Freistaat
SACHSEN

# Haushaltsplan 2017/2018

## Einzelplan 07

Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Inhaltsverzeichnis


| | | Seite |
|---|---|---|
| Vorwort | | 5 |
| Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017 | | 8 |
| Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018 | | 10 |
| Kapitel 07 01 | Ministerium (Einnahmen) | 13 |
| Kapitel 07 01 | Ministerium (Ausgaben) | 15 |
| Kapitel 07 01 | Ministerium (Abschluss) | 28 |
| Kapitel 07 01 | Ministerium (Stellenplan) | 29 |
| Kapitel 07 01 | Ministerium (Abschluss Stellenplan) | 37 |
| Kapitel 07 02 | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Vorwort) | 39 |
| Kapitel 07 02 | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Einnahmen) | 41 |
| Kapitel 07 02 | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Ausgaben) | 43 |
| Kapitel 07 02 | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Abschluss) | 48 |
| Kapitel 07 02 | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Stellenplan) | 49 |
| Kapitel 07 02 | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Abschluss Stellenplan) | 51 |
| Kapitel 07 03 | Allgemeine Wirtschaftsförderung (Vorwort) | 53 |
| Kapitel 07 03 | Allgemeine Wirtschaftsförderung (Einnahmen) | 55 |
| Kapitel 07 03 | Allgemeine Wirtschaftsförderung (Ausgaben) | 60 |
| Kapitel 07 03 | Allgemeine Wirtschaftsförderung (Abschluss) | 88 |
| Kapitel 07 04 | Verkehr (Vorwort) | 89 |
| Kapitel 07 04 | Verkehr (Einnahmen) | 91 |
| Kapitel 07 04 | Verkehr (Ausgaben) | 95 |
| Kapitel 07 04 | Verkehr (Abschluss) | 110 |
| Kapitel 07 06 | Straßenbau (Vorwort) | 111 |
| Kapitel 07 06 | Straßenbau (Einnahmen) | 113 |
| Kapitel 07 06 | Straßenbau (Ausgaben) | 118 |
| Kapitel 07 06 | Straßenbau (Abschluss) | 153 |
| Kapitel 07 06 | Straßenbau (Stellenplan) | 155 |
| Kapitel 07 06 | Straßenbau (Abschluss Stellenplan) | 161 |
| Kapitel 07 07 | Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Vorwort) | 163 |
| Kapitel 07 07 | Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Einnahmen) | 165 |
| Kapitel 07 07 | Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Ausgaben) | 169 |
| Kapitel 07 07 | Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Abschluss) | 182 |
| Kapitel 07 10 | Bergverwaltung (Vorwort) | 183 |
| Kapitel 07 10 | Bergverwaltung (Einnahmen) | 185 |
| Kapitel 07 10 | Bergverwaltung (Ausgaben) | 187 |

Kapitel 07 10 Bergverwaltung (Abschluss) 204

Kapitel 07 10 Bergverwaltung (Stellenplan) 205

Kapitel 07 10 Bergverwaltung (Abschluss Stellenplan) 210

Kapitel 07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich (Vorwort) 211

Kapitel 07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich (Einnahmen) 213

Kapitel 07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich (Ausgaben) 214

Kapitel 07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich (Abschluss) 217

Kapitel 07 15 Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume (Vorwort) 219

Kapitel 07 15 Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume (Einnahmen) 221

Kapitel 07 15 Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume (Ausgaben) 224

Kapitel 07 15 Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume (Abschluss) 228

Kapitel 07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020 (Vorwort) 229

Kapitel 07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020 (Einnahmen) 231

Kapitel 07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020 (Ausgaben) 235

Kapitel 07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020 (Abschluss) 255

Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (Abschluss) 257

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017 258

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018 272

Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (Abschluss Stellenplan) 287

Übersicht Straßenbauprogramm Anlage zu 07 06/771 75 289

Übersicht Straßenbauprogramm Anlage zu 07 06/780 75 290

Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 07 03 - Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen 291

Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 07 03 - Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen 293

Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 07 03 - Fusionsfonds Sachsen 295

Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 07 07 - Mikrodarlehensfonds Sachsen I (Förderzeitraum 2000-2006) 297

Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 07 07 - Mikrodarlehensfonds Sachsen II (Förderzeitraum 2007-2013) 299

Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 07 10 - Braunkohlesanierungsfonds Sachsen 301

Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 07 15 - Nachrangdarlehensfonds I (Förderzeitraum 2007-2013) 303

Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 07 20 - Nachrangdarlehensfonds II (Förderzeitraum 2014-2020) 305

Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 07 20 - Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen (Förderzeitraum 2014-2020) 307

Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 07 20 - Fonds Stärkung von Innovation, Wissenschaft, Forschung 309

Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 07 20 - Mikrodarlehensfonds Sachsen III (Förderzeitraum 2014-2020) 311

# Vorwort zum Einzelplan 07
# Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

## A. Aufgaben und Aufbau in den wichtigsten Grundzügen

Das Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 17. Dezember 2014 (SächsGVBl. S. 686) folgende Aufgaben wahrzunehmen:

- Öffentliches Auftragswesen, grundsätzliche Angelegenheiten des Vergaberechts;
- Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsrecht;
- Industrie, Handwerk, Handel, Freie Berufe, Dienstleistungen, Gewerbe, Aufsicht über die Industrie- und Handelskammern sowie die Handwerkskammern, Angelegenheiten der Wirtschaftsprüfer, Genossenschaftswesen;
- Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie (Handlungsfeld Recht) einschließlich der Aufsicht über den einheitlichen Ansprechpartner, Binnenmarktinformationssystem (IMI);
- Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen;
- Zusammenarbeit mit der BvS-Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, soweit nicht nach Ziffer III Nr. 13 das Staatsministerium der Finanzen zuständig ist;
- Zusammenarbeit mit der TLG Immobilien GmbH, soweit Angelegenheiten des Geschäftsbereichs betroffen sind;
- Sächsisches Bündnis für Arbeit;
- Preise, Wettbewerb, Kartelle, Europäisches Beihilferecht mit Ausnahme des Agrarsektors;
- Börsenwesen, Versicherungswesen (ohne Sozialversicherung);
- Tourismus, Freizeit und Erholung, Kurorte und Heilbäder (mit Ausnahme der staatlichen Bäder);
- Wirtschaftsförderung, regionale und sektorale Strukturentwicklung (mit Ausnahme des Förderprogramms INTERREG III B), INTERREG III C;
- Verwaltungsbehörden EFRE und ESF einschließlich Fondsverantwortung für den EFRE und den ESF;
- Bescheinigungsbehörde für den EFRE und den ESF;
- Telematik und Multimedia, soweit nicht nach Ziffer I Nr. 16 und 17 die Staatskanzlei oder ein anderes Staatsministerium zuständig ist, Post und Telekommunikation;
- Energiewirtschaft, Energieaufsicht, Erneuerbare Energien, Bergbau, Bergbausanierung und Bergaufsicht, Rohstofferkundung und Standortplanung;
- Beschäftigung und Arbeitsmarkt – Fragen der Arbeitsförderung (SGB III), aktive Arbeitsmarktpolitik, Integration in den Arbeitsmarkt, Europäische Arbeitsmarktpolitik;
- Arbeitsrecht (mit Ausnahme der betrieblichen Altersvorsorge), Betriebsverfassung und Unternehmensverfassung, Lohn-, Tarif- und Schlichtungswesen, Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand;
- Berufliche Aus- und Weiterbildung im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und Bergwesen sowie Regelung von Fragen der Anrechnung und Anerkennung nach dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung;
- Maßnahmen zur Fachkräftesicherung (Optimierung von Strukturen und Systemen, Netzwerke);
- Geschäftsführung des Landesausschusses für Berufsbildung (Festsetzung der Höhe der Entschädigung, Genehmigung der Geschäftsordnung des Landesausschusses);
- Sozialer Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Technischer Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik und Gerätesicherheit (überwachungsbedürftige Anlagen), technischer Verbraucherschutz, Marktüberwachung im Sinne der VO (EG) 765/2008 – Energiebetriebene-Produkte-Gesetz (EBPG), Sprengstoffrecht einschließlich staatliche Anerkennung von Fachkundelehrgängen zur Ausbildung Kampfmittelbeseitigung, Gefahrstoffrecht (mit Ausnahme der Belange des Umweltschutzes), Strahlenschutz im Geltungsbereich der Röntgenverordnung, Aufbewahrung von Aufzeichnungen über die berufliche Strahlenexposition von Beschäftigten nach Ende der Beschäftigung, Ermächtigung von Ärzten zur Durchführung arbeitsmedizinischer Vorsorgemaßnahmen im Strahlenschutz und behördliche Aufgaben im Zusammenhang mit deren Fachkunde im Strahlenschutz, aktive Medizinprodukte;
- Verkehrswesen, insbesondere Verkehrspolitik, Landesverkehrsplanung, Straßenverkehr, Radverkehr, öffentlicher Personennahverkehr, Luftverkehr einschließlich Luftaufsicht, Eisenbahnen, Binnenschifffahrt, Fahrzeugtechnik und neue Verkehrstechnologien, Verkehrssicherheit (soweit nicht Aufgabe der Polizei), Paneuropäische Korridore, Transeuropäische Verkehrsnetze;
- Straßenbauverwaltung (Autobahnen, Bundes- und Staatsstraßen) einschließlich des Straßenbaus im Rahmen der ländlichen Entwicklung, Straßenrecht, Grundsatzfragen des Straßenwesens, Förderung des kommunalen

Straßenbaues;
- Koordinierung der Digitalen Agenda für den Freistaat Sachsen und des Breitbandausbaus, soweit nicht nach Ziffer II Nummer 25 das Staatsministerium des Innern zuständig ist;
- Technologiepolitik, Technologieförderung, wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen, Technologiezentren.

**Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr gehören:**

Kapitel 07 06 Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit einer Zentrale und 5 Niederlassungen (LASuV)
Kapitel 07 10 Sächsisches Oberbergamt (OBA)

Das Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr hat für seinen Geschäftsbereich die Fachaufsicht über die Landesdirektion. Der Aufsicht des Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr unterstehen folgende Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts:

a) die Handwerkskammern;
b) die Industrie- und Handelskammern;
c) sieben berufsständische Versorgungswerke;
d) die European Energy Exchange (EEX).

**B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

**1. Personalhaushalt**

Von den ausgebrachten kw-Vermerken wurden im Jahr 2015 insgesamt 15 kw-Vermerke und im Jahr 2016 weitere 15 kw-Vermerke vollzogen.
Im Epl. 07 sind zum Stellenabbau 4 kw 2017 und 6 kw 2018 stellenkonkret ausgebracht. Darüber hinaus ist ein pauschaler Stellenabbau von insgesamt 180 Stellen im Kapitelvermerk 07 02 veranschlagt.

Weiterhin wurden im Jahr 2017 18 Stellen in Planstellen umgewandelt (darunter 3 Stellen durch Inanspruchnahme ku-Vermerkes) um im LASuV hoheitliche Tätigkeiten absichern zu können. Im Epl. 07 wurden insgesamt 18 Stellen gehoben.

9 neue Stellen wurden im Kap. 07 10 OBA ausgebracht.

Von den 2016 bereits veranschlagten Projektstellen wurde eine Stelle bis 2018 verlängert und in Kap. 07 01 umgesetzt sowie 3 Projektstellen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 im LASuV bis 2017 verlängert. Zusätzlich werden im Doppelhaushalt 2017/2018 4 Projektstellen für das mit SMUL gemeinsam durchzuführende Projekt „ROHSA 3.2“ veranschlagt.

Zur Absicherung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Asylproblematik wurde 2015 eine Stelle an SMI umgesetzt. Zur Absicherung der Vertretung des SMWA in der Landesvertretung Sachsen in Berlin wurde eine Planstelle A 15 mit kw 2019 von SMF an SMWA umgesetzt.

Das Pilotprojekt zur Personalausgabenflexibilisierung wird zum 31. Dezember 2016 beendet.

**2. Sachhaushalt**

Die Mittel des EFRE und des ESF im Förderzeitraum 2014 - 2020 sind weiterhin dezentral entsprechend der Ressortzuständigkeit und im Status quo weiter veranschlagt.

Insbesondere für die Arbeitsmarktförderung und Fachkräfteallianz werden ESF- und Landesmittel in erheblicher Höhe für das Projekt „Gute Arbeit für Sachsen“ eingesetzt. Darüber hinaus sind erforderliche Mittel zur Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen im Rahmen der neu eingerichteten Titelgruppe „Gute Arbeit für Sachsen“ vorgesehen.

Um die schnelle Eingliederung Geflüchteter zu unterstützen, werden bereits ab 2016 Arbeitsmarktkoordinatoren finanziert.

Durch den Meisterbonus soll die Meisterausbildung künftig attraktiver gemacht werden (1,6 Mio. € pro Jahr).

Erhebliche Verstärkung der Mittel gegenüber den Vorjahren sind im Bereich Förderung des ÖPNV und des Radverkehrs sowohl an Staatsstraßen als auch für kommunale Straßen vorgesehen.

Um die nach den Planungen der Bundesregierung künftig sinkenden Regionalisierungsmittel (RegM) abzufedern, wird zur Sicherung des derzeitigen Niveaus der Mittel für ÖPNV-Leistungen eine Rücklage gebildet, der in den kommenden Jahren voraussichtlich bis 2022 ein Teil der RegM zufließen werden. Diese Mittel sollen danach als Kompensation der weiter sinkenden RegM verwendet werden.

Der Um- und Ausbau der Staatsstraßen kann nicht mehr aus EFRE-Mitteln gefördert werden. Daher wurden die Landesmittel für diesen Bereich angehoben. Dabei wird gesteigertes Augenmerk auf die Erhaltung der Staatsstraßen gelegt.

Die Mittel für die Erhöhung des Folgenutzungsstandards an ehemaligen Braunkohletagebauen gemäß § 4 des VA Braunkohlesanierung werden auf 15,0 Mio. € ab 2017 fortgeschrieben. Es wird erwartet, dass das VA Braunkohlesanierung ab dem Jahr 2018 durch ein weiteres Folgeabkommen auf gleichem Niveau fortgesetzt wird. Vorsorglich wurden die VE für § 3-Maßnahmen angehoben, da eine Absenkung des Bundesanteils sich abzeichnet.

Mittel aus dem Zukunftssicherungsfonds werden wie vorgesehen für die Digitale Offensive Sachsens, zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Sachsen zur Mitfinanzierung des EU-Förderprogramms ECSEL, zur Förderung des kommunalen Straßenbaus und zur Stärkung der Investitionen in den Schieneninfrastrukturausbau eingesetzt. Insgesamt werden hierfür in den Jahren 2017 und 2018 jeweils 59,6 Mio. € aus dem Zukunftssicherungsfonds verwendet.

## C. Verwendung von Entflechtungsmitteln

Bei 15 28/331 01 veranschlagte Einnahmen aus Entflechtungsmitteln werden im Einzelplan wie folgt verwendet:

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Soll 2017 in T€ | Soll 2018 in T€ | Entflech-tungsmittel 2017 in T€ | Entflech-tungsmittel 2018 in T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 04 | 891 02 | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs | 12.919,5 | 12.919,5 | 14.919,5 | 14.919,5 |
| 07 06 | 883 43 | Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Entflechtungsmitteln | 74.758,5 | 74.758,5 | 72.758,5 | 72.758,5 |
| **Summe:** | | | | | **87.678,0** | **87.678,0** |

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | | 4 |
| | | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | **Gesamteinnahmen** | Personalausgaben |
| | | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** |
| **07 01** | Ministerium | | 520,6 | 214,9 | | 735,5 | 25.747,2 |
| **07 02** | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 | | 1,0 | 100,0 | | 101,0 | 4.010,3 |
| **07 03** | Allgemeine Wirtschaftsförderung | | 11.013,2 | 6.500,0 | 128.674,0 | 146.187,2 | |
| **07 04** | Verkehr | | 2.720,5 | 562.416,5 | 63.540,0 | 628.677,0 | 112,0 |
| **07 06** | Straßenbau | | 4.261,0 | 460,0 | 15.030,0 | 19.751,0 | 49.176,7 |
| **07 07** | Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit | | 508,0 | 22.245,0 | | 22.753,0 | |
| **07 10** | Bergverwaltung | | 2.235,5 | 220,9 | | 2.456,4 | 5.912,7 |
| **07 20** | EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020 | | | 179.375,4 | 169.126,9 | 348.502,3 | 6.355,4 |
| | **Summe 2017** | | **21.259,8** | **771.532,7** | **376.370,9** | **1.169.163,4** | **91.314,3** |
| | **Summe 2016** | | **21.397,6** | **674.508,9** | **376.624,4** | **1.072.530,9** | **86.187,3** |
| | 2017 mehr(+)/weniger(-) | | -137,8 | +97.023,8 | -253,5 | +96.632,5 | +5.127,0 |

| Ausgaben | | | | | | + Überschuss -Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben) | Verpflichtungsermächtigungen | Kapitel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5<br>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 6<br>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7<br>Baumaßnahmen | 8<br>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 9<br>Besondere Finanzierungsausgaben | **Gesamtausgaben** | | | |
| **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | |
| 3.569,3 | 4.384,6 | | 405,0 | | 34.106,1 | -33.370,6 | 555,6 | **07 01** |
| 873,0 | | | | | 4.883,3 | -4.782,3 | | **07 02** |
| 35.274,1 | 18.684,3 | | 296.307,0 | | 350.265,4 | -204.078,2 | 547.858,4 | **07 03** |
| 1.309,0 | 522.695,6 | | 100.087,9 | 69.682,4 | 693.886,9 | -65.209,9 | 45.195,0 | **07 04** |
| 15.018,3 | 7.923,3 | 125.602,1 | 119.247,4 | 10.000,0 | 326.967,8 | -307.216,8 | 79.141,2 | **07 06** |
| 33.384,0 | 42.584,0 | | 1.600,0 | | 77.568,0 | -54.815,0 | 57.923,0 | **07 07** |
| 2.078,3 | 551,4 | | 61.608,0 | | 70.150,4 | -67.694,0 | 195.924,1 | **07 10** |
| 10.486,3 | 131.648,3 | | 66.520,0 | | 215.010,0 | 133.492,3 | 392.469,4 | **07 20** |
| **101.992,3** | **728.471,5** | **125.602,1** | **645.775,3** | **79.682,4** | **1.772.837,9** | **-603.674,5** | **1.319.066,7** | |
| **90.620,2** | **692.729,1** | **131.178,2** | **635.227,9** | **10.000,0** | **1.645.942,7** | **-573.411,8** | **850.824,1** | |
| +11.372,1 | +35.742,4 | -5.576,1 | +10.547,4 | +69.682,4 | +126.895,2 | -30.262,7 | +468.242,6 | |

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | | 4 |
| | | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | **Gesamteinnahmen** | Personalausgaben |
| | | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** |
| **07 01** | Ministerium | | 530,7 | 219,6 | | 750,3 | 26.235,5 |
| **07 02** | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 | | 1,0 | 1.310,0 | | 1.311,0 | 4.433,7 |
| **07 03** | Allgemeine Wirtschaftsförderung | | 11.031,0 | 9.500,0 | 118.540,7 | 139.071,7 | |
| **07 04** | Verkehr | | 2.720,5 | 557.899,2 | 64.779,1 | 625.398,8 | 112,5 |
| **07 06** | Straßenbau | | 4.261,0 | 460,0 | 15.030,0 | 19.751,0 | 49.687,9 |
| **07 07** | Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit | | 508,0 | 22.245,0 | | 22.753,0 | |
| **07 10** | Bergverwaltung | | 2.235,5 | 220,9 | | 2.456,4 | 6.032,9 |
| **07 20** | EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020 | | | 180.299,2 | 168.231,1 | 348.530,3 | 6.355,4 |
| | **Summe 2018** | | **21.287,7** | **772.153,9** | **366.580,9** | **1.160.022,5** | **92.857,9** |
| | **Summe 2017** | | **21.259,8** | **771.532,7** | **376.370,9** | **1.169.163,4** | **91.314,3** |
| | 2018 mehr(+)/weniger(-) | | +27,9 | +621,2 | -9.790,0 | -9.140,9 | +1.543,6 |

| Ausgaben | | | | | | + Überschuss -Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben) | Verpflichtungsermächtigungen | Kapitel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7 Baumaßnahmen | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | Gesamtausgaben | | | |
| **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | |
| 3.519,1 | 4.490,1 | | 405,0 | | 34.649,7 | -33.899,4 | 800,6 | **07 01** |
| 876,7 | | | | | 5.310,4 | -3.999,4 | | **07 02** |
| 35.218,0 | 21.584,3 | | 292.417,5 | | 349.219,8 | -210.148,1 | 521.869,4 | **07 03** |
| 1.289,0 | 534.432,6 | | 100.387,9 | 56.296,0 | 692.518,0 | -67.119,2 | 41.975,0 | **07 04** |
| 15.067,5 | 8.002,1 | 125.602,1 | 119.255,1 | 10.000,0 | 327.614,7 | -307.863,7 | 75.771,2 | **07 06** |
| 33.684,0 | 42.584,0 | | 1.600,0 | | 77.868,0 | -55.115,0 | 20.957,0 | **07 07** |
| 2.022,1 | 563,4 | | 63.193,1 | | 71.811,5 | -69.355,1 | 12.596,5 | **07 10** |
| 10.486,3 | 131.713,3 | | 66.520,0 | | 215.075,0 | 133.455,3 | 354.448,1 | **07 20** |
| **102.162,7** | **743.369,8** | **125.602,1** | **643.778,6** | **66.296,0** | **1.774.067,1** | **-614.044,6** | **1.028.417,8** | |
| **101.992,3** | **728.471,5** | **125.602,1** | **645.775,3** | **79.682,4** | **1.772.837,9** | **-603.674,5** | **1.319.066,7** | |
| +170,4 | +14.898,3 | +0,0 | -1.996,7 | -13.386,4 | +1.229,2 | -10.370,1 | -290.648,9 | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

**111 01** - 8 011 **Gebühren und tarifliche Entgelte** — **72,0** / 93,4 — **70,0** — **70,0**

**Erläuterungen:**

Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für Prüfungen vor der Behörde sowie sonstige tarifliche Entgelte nach den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen.

**112 01** - 7 011 **Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten** — **---** / 0,0 — **---** — **---**

**Erläuterungen:**

Vereinnahmt werden Zwangs- und Bußgelder.

**119 02** - 9 011 **Einnahmen aus der Abführung von Überschüssen durch Pfandleiher** — **5,0** / 15,9 — **5,0** — **5,0**

**Erläuterungen:**

Die Überschüsse sind gemäß § 11 Pfandleiherverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Juni 1976 (BGBl. I S. 1334), die zuletzt durch Artikel 2a Absatz 2 des Gesetzes vom 4. März 2013 (BGBl. I S. 362) geändert worden ist, an das Land abzuführen.

**119 49** - 4 011 **Vermischte Einnahmen** — **50,0** / 35,0 — **10,0** — **10,0**

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 40,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Einnahmen, die anderen Haushaltsstellen nicht zugeordnet werden können.

**132 02** - 2 011 **Erlöse aus Versteigerungen und Spenden** — **---** — **---**

Vgl. Vermerk bei 07 01/547 02.

**Erläuterungen:**

Einnahmen aus Spenden und Versteigerungen im SMWA.

### Titelgruppe(n)

**64 Börsenaufsicht**

**Erläuterungen:**

Einnahmen der Börsenaufsicht nach dem Börsengesetz vom 16. Juli 2007 (BGBl. I S. 1330, 1351), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. November 2015 (BGBl. I S. 2029) geändert worden ist.

**119 64** - 4 011 **Rückzahlungen von Mitteln für die Börsenaufsicht** — **---** / 0,8 — **---** — **---**

Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 64 (Ausgaben).

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 119 64

**Erläuterungen:**

Bei den Rückerstattungen handelt es sich beispielsweise um zu viel gezahlte Reisekosten.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **261 64** | - 0 011 | **Erstattungen der Börsenträger nach dem Börsenaufsichtskostengesetz** | **293,6**<br>137,4 | **214,9** | **219,6** |

Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 64 (Ausgaben).

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 78,7 T€ weniger

Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch die Börsenträger gemäß Börsenaufsichtskostengesetz zur Mitfinanzierung der Aufsicht nach dem Börsengesetz.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **293,6**<br>138,3 | **214,9** | **219,6** |

**65 Landesregulierungsbehörde**

**Erläuterungen:**

Einnahmen der unabhängigen Landesregulierungsbehörde im Rahmen der Umsetzung der EU-Richtlinien 2009/72/EG und 2009/73/EG in Verbindung mit dem Gesetz über die Landesregulierungsbehörde vom 18. Oktober 2012 (SächsGVBl. S. 567). Von den Einnahmen werden in 2017 und 2018 je 50,0 T€ dem Gesamthaushalt für die Finanzierung der allgemeinen Verwaltungskosten zugeführt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **111 65** | - 1 011 | **Gebühren und Entgelte nach dem Landesregulierungsgesetz** | **375,6**<br>675,4 | **435,6** | **445,7** |

Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 65 (Ausgaben).

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 60,0 T€ mehr

Einnahmen und Gebühren aus der Tätigkeit der Landesregulierungsbehörde.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **119 65** | - 3 011 | **Rückzahlungen von Mitteln für die Landesregulierungsbehörde** | **---**<br>0,2 | **---** | **---** |

Vgl. Vermerk bei 07 01/547 65.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **375,6**<br>675,6 | **435,6** | **445,7** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gesamteinnahmen** | **796,2**<br>958,1 | **735,5** | **750,3** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Ausgaben

### Personalausgaben

**421 01** - 3 011 **Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin**

**156,4** 175,8 | **168,9** | **172,1**

**Erläuterungen:**

| | | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag) | 162,8 | 166,0 |
| 2. | Aufwandsentschädigung | 6,1 | 6,1 |
| | **Summe** | **168,9** | **172,1** |

**422 01** - 2 011 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

**13.442,1** 9.474,2 | **14.129,3** | **14.417,2**

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

**424 01** - 0 850 **Zuführungen an die Versorgungsrücklage**

**54,0** 52,8 | **55,5** | ***

**Erläuterungen:**

Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte veranschlagt.

**427 41** - 9 011 **Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen**

**5,0** 0,0 | **7,0** | **7,0**

**428 01** - 6 011 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

**10.088,3** 11.611,1 | **10.367,3** | **10.598,5**

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

**428 03** - 4 011 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern**

**5,0** 0,0 | **5,0** | **5,0**

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Überstundenvergütungen für Beschäftigte.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**428 05** - 2 011 **Entgelte für Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverhältnissen im Rahmen des Pilotprojektes Personalausgabenflexibilisierung**

**---** 60,0 **---** ***

**Erläuterungen:**

Hier werden 2017 ggf. noch erforderliche Korrekturzahlungen für befristet für Projekte eingestellte Beschäftigte im Rahmen des Pilotprojektes Personalausgabenflexibilisierung nachgewiesen. Die Mittel werden im Rahmen der Hauptgruppe 4 des Epl. 07 erwirtschaftet.

**428 07** - 0 011 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis**

**97,3** 85,7 **121,4** **124,6**

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 24,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 genannten Beschäftigten.

**428 10** - 5 011 **Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln**

**215,6** 81,3 **296,5** **302,8**

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 80,9 T€ mehr

Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 für nachfolgende Projekte der Abschluss befristeter Arbeitsverträge für die Dauer des Projekts zugelassen:

Das Projekt "Beschleunigung Streckenausbau Dresden-Berlin" wurde von Kapitel 07 06 umgesetzt.

| Entgeltgruppe | VZÄ | Dauer von | Dauer bis | Projektbezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| E 11 | 1 | 01/2015 | 12/2019 | |
| E 13 | 1 | 01/2015 | 12/2019 | Strategiekommission für den sächsischen ÖPNV/SPNV |
| E 14 | 1 | 01/2015 | 12/2019 | |
| E 13 | 1 | 01/2015 | 12/2018 | Beschleunigung des Streckenausbaus Dresden - Berlin |

**453 01** - 4 011 **Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen**

**75,0** 25,7 **50,0** **50,0**

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 25,0 T€ weniger

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBl. des Bundes 1998, S. 26), in der Fassung der Änderung vom 29. März 2000 (GMBl. des Bundes, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **511 01** | - 4 011 | **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** | **176,9** 189,7 | **190,0** | **190,0** |

**Erläuterungen:**

| | | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 80,0 | 80,0 |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) | 40,0 | 40,0 |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 8,7 | 8,7 |
| 4. | Unterhaltung und Wartung | 60,0 | 60,0 |
| 5. | Sonstiges | 1,3 | 1,3 |
| | **Summe** | **190,0** | **190,0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **511 02** | - 3 011 | **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** | **16,8** 10,6 | **16,8** | **16,8** |

**Erläuterungen:**

Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

| | | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Brief- und Paketgebühren | 13,8 | 13,8 |
| 2. | Sonstiges | 3,0 | 3,0 |
| | **Summe** | **16,8** | **16,8** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **514 02** | - 0 011 | **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel** | **0,2** 0,0 | **0,2** | **0,2** |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Beschaffung von Dienstbekleidung für das Hausbewirtschaftungs- und technische Personal. Hieraus können auch Pedelecs beschafft und unterhalten werden.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **517 01** | - 8 011 | **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** | **110,0** 85,1 | **114,0** | **114,0** |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **518 02** | - 6 011 | **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** | **24,0** 11,7 | **24,0** | **24,0** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 518 02

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **6,6** | **6,6** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 6,6 | |
| 2019 bis zu | | 6,6 |
| 2020 bis zu | | |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

| | | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Anmietung von Fahrzeugen, Geräten und Medientechnik | 22,8 | 22,8 |
| 2. | Sonstiges | 1,2 | 1,2 |
| | **Summe** | **24,0** | **24,0** |

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 6,6 | 6,6 | | | | |
| Soll VE 2017 | 6,6 | | 6,6 | | | |
| Soll VE 2018 | 6,6 | | | 6,6 | | |
| Verpfl. aus VE | | **6,6** | **6,6** | **6,6** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **519 01** | - 6 011 | **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** | **8,0** 7,4 | **8,5** | **8,5** |

**Erläuterungen:**

Ausgabemittel zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **525 01** | - 8 011 | **Aus- und Fortbildung, Umschulung** | **70,6** 56,1 | **100,0** | **100,0** |

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 29,4 T€ mehr

Die Mittel sind für dienstliche Fortbildungsmaßnahmen einschließlich Fortbildungsmaßnahmen im IT-Bereich des Ministeriums sowie für Fortbildungsmaßnahmen der Vertreter des Hauptpersonalrates und der Hauptschwerbehindertenvertretung des gesamten Geschäftsbereiches bestimmt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **525 02** | - 7 011 | **Aus- und Fortbildung der Auszubildenden des SMWA** | **7,0** 2,5 | **7,0** | **7,0** |

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind für Kosten der Ausbildung von Auszubildenden des SMWA vorgesehen.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**526 02** - 6 011 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**

**1.450,0** 335,9 **1.450,0** **1.450,0**

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **435,0** | **670,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 235,0 | |
| 2019 bis zu | 200,0 | 235,0 |
| 2020 bis zu | | 435,0 |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgabemittel für Sachverständige sowie für Gutachten, die als Entscheidungshilfen im wirtschafts- und strukturpolitischen Raum dienen sollen und für deren Erstellung eigenes Personal nicht zur Verfügung steht (u. a. Windpotentialstudie für Sachsen). Erfasst werden auch Bewirtungskosten für Sitzungen der Fachbeiräte u. ä. Ausschüsse.
Weiterhin veranschlagt sind Ausgaben für Verkehrsstudien und -zählungen (einschließlich Bereitstellung von Prognosen und Daten zur Landesverkehrsplanung, konzeptionelle Arbeiten) sowie für Veranstaltungen und grenzüberschreitende Aktivitäten.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 123,7 | 123,7 | | | | |
| Soll VE 2016 | 585,0 | 385,0 | 200,0 | | | |
| Soll VE 2017 | 435,0 | | 235,0 | 200,0 | | |
| Soll VE 2018 | 670,0 | | | 235,0 | 435,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **508,7** | **435,0** | **435,0** | **435,0** | |

**527 01** - 6 011 **Reisekostenvergütungen**

**243,2** 153,9 **425,0** **371,5**

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 181,8 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 53,5 T€ weniger

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

| | | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|---|
| 1. | Inlandsdienstreisen | 282,4 | 228,9 |
| 2. | Auslandsdienstreisen | 142,6 | 142,6 |
| 3. | Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung | | |
| 4. | Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG) | | |
| | **Summe** | **425,0** | **371,5** |

Geplante Absetzungen 2017: 10,0 T€
Geplante Absetzungen 2018: 10,0 T€

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**529 01** - 4 011 **Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen**

**5,9** | 5,7 | **6,0** | **6,0**

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**531 01** - 0 011 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**

**280,0** | 225,3 | **350,0** | **350,0**

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 70,0 T€ mehr

Verwendung der Mittel:
- Veröffentlichungen/Internetpräsentationen des SMWA, Herstellung von Faltblättern, Druckschriften sowie elektronischen Informationsträgern zur Darstellung der wirtschafts-, verkehrs- und arbeitsmarktpolitischen Ziele;
- Präsentation des Standortes Sachsen mittels Printmedien und elektronischer Datenträger;
- Öffentlichkeitsarbeit;
- Messen, Pressekonferenzen, Pressefahrten, öffentlichkeitswirksame Aktionen/Veranstaltungen/Ausstellungen einschließlich Werbematerial;
- Besucher- und Journalistenbetreuung;
- Coaching/Medienresonanzanalysen für effizientere Öffentlichkeitsarbeit;
- Künstlerhonorare.

**532 03** - 7 011 **Finanzierung von Aufgaben des Landesausschusses für Jugendarbeitsschutz**

**8,0** | 7,8 | **8,0** | **8,0**

**Erläuterungen:**

Nach § 55 Jugendarbeitsschutzgesetz vom 12. April 1976 (BGBl. I S. 965), das zuletzt durch Artikel 12b des Gesetztes vom 11. November 2016 (BGBl. I S. 2500) geändert worden ist, wurde bei der obersten Arbeitsschutzbehörde, dem SMWA, ein Landesausschuss für Jugendarbeitsschutz eingerichtet, dessen Aufgaben zu finanzieren sind. Die Mittel sind vorgesehen zur Aufklärung über Inhalt und Ziel des Jugendarbeitsschutzes insbesondere an Berufsschulen (Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Informationsveranstaltungen, Gesundheitstage, Beteiligung an Ausbildungsmessen und Azubi-Tagen).

**533 02** - 7 011 **Ausgaben der Wirtschafts- und Verkehrsministerkonferenzen**

**11,5** | 3,5 | **10,0** | **10,0**

Gegenseitig deckungsfähig mit 07 01/632 01.

**Erläuterungen:**

Kosten für Veranstaltungen zur Vorbereitung und Begleitung der Fachministerkonferenzen sind vom jeweils veranstaltenden Land zu tragen. Durch Sachsen wird in der Regel jährlich eine Veranstaltung durchgeführt.

**534 01** - 7 011 **Dienstleistungen Dritter**

**---** | 0,0 | **---** | **---**

**Erläuterungen:**

Ausgaben an Dritte für Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können.

**546 49** - 7 011 **Vermischte Verwaltungsausgaben**

**95,8** | 0,4 | **80,7** | **80,0**

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 546 49

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 15,1 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **547 02** | - 1 011 | **Ausgaben von Spenden und Versteigerungserlösen an gemeinnützige Einrichtungen** | **---** | **---** | **---** |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 01/132 02.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient der Verausgabung von Erlösen aus im SMWA stattfindenden Spendenaktionen und Versteigerungen an gemeinnützige Einrichtungen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **547 03** | - 0 313 | **Arbeitsmedizinische Aus- und Fortbildung für Betriebsärzte, Arbeitsmediziner und arbeitsmedizinische Fachgutachter** | **---** 0,1 | **---** | **---** |

Einnahmen aus Teilnahmegebühren sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für Betriebsärzte, Arbeitsmediziner und arbeitsmedizinische Fachgutachter.
Dabei entstehen Ausgaben für Seminarunterlagen, Reisekosten und Honorare für Referenten sowie Raummieten und dergleichen.
Um diese Veranstaltungen kostenneutral zu gestalten, werden Teilnahmegebühren erhoben.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **547 11** | - 0 011 | **Sachausgaben und Dienstleistungen Dritter im Rahmen des Pilotprojektes Personalausgabenflexibilisierung** | **---** 0,0 | ******* | ******* |

**Erläuterungen:**

Das Pilotprojekt Personalausgabenflexibilisierung ist beendet.

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **632 01** | - 8 011 | **Anteilige Ausgaben der Fachministerkonferenzen** | **10,0** 11,9 | **13,5** | **13,5** |

Vgl. Vermerk bei 07 01/533 02.

**Erläuterungen:**

Anteilige Kosten zur Finanzierung der gemeinsamen Geschäftsstelle der Fachministerkonferenzen Wirtschaftsministerkonferenz (WMK) und Verkehrsministerkonferenz (VMK). Der Personalkostenanteil wird von den Ländern gemeinschaftlich finanziert. Der jeweilige Kostenanteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel ermittelt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **632 02** | - 7 313 | **Ausgaben der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)** | **55,8** 35,6 | **55,8** | **55,8** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 632 02

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **14,0** | **24,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | | |
| 2019 bis zu | 7,0 | 10,0 |
| 2020 bis zu | 7,0 | 7,0 |
| 2021 ff. bis zu | | 7,0 |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen an Personal- und Sachkosten für die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS). Der jeweilige Kostenanteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel ermittelt.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | 14,0 | | | 7,0 | 7,0 | |
| Soll VE 2018 | 24,0 | | | 10,0 | 7,0 | 7,0 |
| Verpfl. aus VE | | | | **17,0** | **14,0** | **7,0** |

**685 20** - 1 **Zuführungen an den Generationenfonds** **4.166,5** **4.186,1** **4.290,8**
850 3.879,5

**Erläuterungen:**

2018 gegenüber 2017 104,7 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

**686 01** - 3 **Mitgliedsbeiträge an Vereine, Gesellschaften und sonstige Organisationen** **88,0** **100,0** **100,0**
011 87,7

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 12,0 T€ mehr

Hier sind Mittel für Mitgliedschaften in Verbänden veranschlagt, die das SMWA aufgrund seiner Aufgabenstellungen eingegangen ist.

Es bestehen folgende Mitgliedschaften:
- Forum für Zukunftsenergien e.V.;
- Forum Vergabe e.V.;
- Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen;
- Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen;
- Deutsche Gesellschaft für Ortung und Navigation;
- Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V.;
- Elbe Allianz e.V.;
- Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt;
- Auftragsberatungsstelle Sachsen e.V.;
- Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit e.V.;
- Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft e.V.;
- Fachagentur zur Förderung des natur- und umweltfreundlichen Ausbaus der Windenergie an Land e.V.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **812 01** | - 0 011 | **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** | **50,0** 79,5 | **50,0** | **50,0** |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Ausstattung des Ministerialgebäudes Wilhelm-Buck-Straße 2 und der Außenstelle in Dresden.

| | | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Ausstattung von Arbeitsplätzen mit EU-gerechten höhenverstellbaren Schreibtischen und Zubehör | 42,0 | 42,0 |
| 2. | Ausstattung sonstiger Büromöbel, Nachkauf usw. | 8,0 | 8,0 |
| | **Summe** | **50,0** | **50,0** |

Hieraus können auch Pedelecs beschafft und unterhalten werden.

**Titelgruppe(n)**

**64 Börsenaufsicht**

Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 01/119 64.
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 01/261 64.

**Erläuterungen:**

Ausgaben der Börsenaufsicht nach dem Börsengesetz vom 16. Juli 2007 (BGBl. I S. 1330, 1351), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Juni 2016 (BGBl. I S. 1514) geändert worden ist.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **428 64** | - 0 011 | **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für die Börsenaufsicht** | **293,6** 133,4 | **214,9** | **219,6** |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 78,7 T€ weniger

Zur Erfüllung der Aufgabe der Börsenaufsicht beschäftigt der Freistaat Sachsen dauerhaft Personal. Die Finanzierung erfolgt zu 100 % durch Erstattungen der Börsenträger nach dem Sächsischen Börsenaufsichtskostengesetz vom 11. Juni 2009 (SächsGVBl. S. 263). Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 3 Haushaltsgesetz 2017/2018 können hierfür unbefristete Beschäftigungsverhältnisse geschlossen werden.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **547 64** | - 6 011 | **Ausgaben für die Börsenaufsicht** | **25,0** 9,9 | **25,0** | **27,0** |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgabemittel für den Überwachungsaufwand der Börsenaufsicht nach dem Börsengesetz.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **318,6** 143,3 | **239,9** | **246,6** |

**65 Landesregulierungsbehörde**

Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 01/111 65.

**Erläuterungen:**

Ausgaben der unabhängigen Landesregulierungsbehörde im Rahmen der Umsetzung der EU-Richtlinien 2009/72/EG und 2009/73/EG in Verbindung mit dem Gesetz über die Landesregulierungsbehörde vom 18. Oktober 2012 (SächsGVBl. S. 567).

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **422 65** - 5<br>011 | **Bezüge der Beamten der Landesregulierungsbehörde** | **74,5**<br>67,9 | **77,7** | **79,3** |
| | **Erläuterungen:**<br>Veranschlagt sind die Personalausgaben für die Tätigkeit der Landesregulierungsbehörde. | | | |
| **428 65** - 9<br>011 | **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Landesregulierungsbehörde** | **198,5**<br>120,7 | **253,7** | **259,4** |
| | **Erläuterungen:**<br>2017 gegenüber 2016 55,2 T€ mehr<br>Veranschlagt sind die Personalausgaben für die Tätigkeit der Landesregulierungsbehörde. Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 3 Haushaltsgesetz 2017/2018 können hierfür auch unbefristete Beschäftigungsverhältnisse geschlossen werden. | | | |
| **547 65** - 5<br>011 | **Ausgaben für die Landesregulierungsbehörde** | **25,0**<br>9,6 | **25,0** | **27,0** |
| | Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 01/119 65. | | | |
| | **Erläuterungen:**<br>Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Tätigkeit der Landesregulierungsbehörde. | | | |
| **685 65** - 7<br>850 | **Zuführungen an den Generationenfonds** | **27,6**<br>27,1 | **29,2** | **30,0** |
| | **Erläuterungen:**<br>Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567). | | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | **325,6**<br>225,4 | **385,6** | **395,7** |
| | **99 Informationstechnik (IT) und E-Government** | | | |
| **511 99** - 7<br>011 | **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government** | **205,5**<br>94,0 | **205,5** | **205,5** |

**Erläuterungen:**

| | | 2017<br>T€ | 2018<br>T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 20,0 | 20,0 |
| 2. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 12,0 | 12,0 |
| 3. | Unterhaltung und Wartung | 170,0 | 170,0 |
| 4. | Sonstiges | 3,5 | 3,5 |
| | **Summe** | **205,5** | **205,5** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**514 99** - 4 011 **Verbrauchsmittel für IT und E-Government** — **5,0** / 4,6 — **5,0** — **5,0**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Verbrauchsmaterialien für IT-Technik und Reinigungsmaterial.

**518 99** - 0 011 **Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** — **130,0** / 138,9 — **130,0** — **130,0**

**Erläuterungen:**

| | | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Hardware | 99,2 | 99,2 |
| 2. | Software (Infrastruktur) | 27,8 | 27,8 |
| 3. | Software (Verfahren) | 2,0 | 2,0 |
| 4. | Sonstiges | 1,0 | 1,0 |
| | **Summe** | **130,0** | **130,0** |

Veranschlagt sind Ausgabemittel für geleaste oder gemietete Drucker, Kopier- und Scantechnik und Ausgabemittel für die Juris-Datenbank.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | | |
| Soll VE 2017 | | | | | | |
| Soll VE 2018 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **120,0** | **120,0** | **120,0** | | |

**526 99** - 0 011 **Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government** — **62,2** / 0,0 — **62,2** — **62,2**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgabemittel für die weitere Konsolidierung der IT-Landschaft des SMWA.

**534 99** - 0 011 **Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government** — **186,0** / 118,5 — **186,0** — **186,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **50,0** | **50,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 50,0 | |
| 2019 bis zu | | 50,0 |
| 2020 bis zu | | |
| 2021 ff. bis zu | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 534 99

**Erläuterungen:**

| | | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Informationssystem Sächsische Wirtschaft (ISSW) | 3,0 | 3,0 |
| 2. | Fördermittelverwaltung (FMV) | 6,0 | 6,0 |
| 3. | Personalverwaltungssystem | 7,0 | 7,0 |
| 4. | E-Governmentprojekte | 140,7 | 140,7 |
| 5. | Sonstiges | 29,3 | 29,3 |
| | **Summe** | **186,0** | **186,0** |

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 47,0 | 47,0 | | | | |
| Soll VE 2017 | 50,0 | | 50,0 | | | |
| Soll VE 2018 | 50,0 | | | 50,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **47,0** | **50,0** | **50,0** | | |

**545 99** - 7 011 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)**

**140,4** 0,0 | **140,4** | **140,4**

**Erläuterungen:**

Die veranschlagten Haushaltsmittel sind vorgesehen für Dienstleistungen des SID für das SMWA (wie VOIP, VIS-SAX).

**812 99** - 3 011 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**

**355,0** 184,2 | **355,0** | **355,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **50,0** | **50,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 50,0 | |
| 2019 bis zu | | 50,0 |
| 2020 bis zu | | |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

| | | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | IT-Infrastruktur (Hardware) | 198,6 | 198,6 |
| 2. | IT-Infrastruktur (Software) | 126,0 | 126,0 |
| 3. | IT-Verfahren | 20,4 | 20,4 |
| 4. | Sonstiges | 10,0 | 10,0 |
| | **Summe** | **355,0** | **355,0** |

Weitere Ausstattung mit Hard- und Software, insbesondere im Hinblick auf die Nutzung von allgemein interessierenden Diensten im Netz.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 812 99

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 50,0 | 50,0 | | | | |
| Soll VE 2017 | 50,0 | | 50,0 | | | |
| Soll VE 2018 | 50,0 | | | 50,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **50,0** | **50,0** | **50,0** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **1.084,1**<br>540,3 | **1.084,1** | **1.084,1** |
| **Gesamtausgaben** | **32.745,2**<br>27.665,5 | **34.106,1** | **34.649,7** |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Abschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 502,6<br>820,7 | 520,6 | 530,7 |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 293,6<br>137,4 | 214,9 | 219,6 |
| | **Gesamteinnahmen** | **796,2**<br>958,1 | **735,5** | **750,3** |
| | Personalausgaben | 24.705,3<br>21.888,7 | 25.747,2 | 26.235,5 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 3.287,0<br>1.471,3 | 3.569,3 | 3.519,1 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 998,6 | 491,6 | 726,6 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 4.347,9<br>4.041,8 | 4.384,6 | 4.490,1 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 14,0 | 24,0 |
| | Sonstige Sachinvestitionen (81-82) | 405,0<br>263,7 | 405,0 | 405,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| | **Gesamtausgaben** | **32.745,2**<br>27.665,5 | **34.106,1** | **34.649,7** |
| | Verpflichtungsermächtigung | 1.048,6 | 555,6 | 800,6 |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-33.370,6** | **-33.899,4** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2016 | Stellen 2017 | Stellen 2018 |
|---|---|---|---|---|

## Stellenpläne

**422 01** - 2 011 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung | | BesGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | | |
| Staatssekretär | | B 9 | L2 | 2 | 2 | 2 |
| Ministerialdirigent | | B 6 | L2 | 7 | 7 | 7 |
| Ministerialrat | | B 3 | L2 | 20 | 20 | 20 |
| Ministerialrat | | B 2 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| Ministerialrat | | A 16 | L2 | 24 | 24 | 24 |
| davon ku: | 1 nach A 15 L2<br>bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers | | | | | |
| D i r e k t o r | | A 15 | L2 | 48 | 49 | 49 |
| davon kw: | 1 im Jahr 2019 | | | | | |
| O b e r r a t | | A 14 | L2 | 38 | 38 | 38 |
| R a t | | A 13 | L2 | 18 | 18 | 18 |
| A m t s r a t | | A 12 | L2 | 13 | 14 | 14 |
| A m t m a n n | | A 11 | L2 | 11 | 11 | 11 |
| O b e r i n s p e k t o r | | A 10 | L2 | 1 | 0 | 0 |
| **Summe** | | | | **183** | **184** | **184** |
| **Leerstellen:** | | | | | | |
| Ministerialrat | | B 3 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| davon kw: | 1 im Jahr 2018<br>Zuweisung an WFS bis 06/2018 | | | | | |
| D i r e k t o r | | A 15 | L2 | 2 | 2 | 1 |
| davon kw: | 1 im Jahr 2017<br>Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 SächsUrl-MuEltVO bis 06/2017 | | | | | |
| davon kw: | 1 im Jahr 2018<br>Zuweisung an WFS bis 01/2018 | | | | | |
| O b e r r a t | | A 14 | L2 | 1 | 0 | 0 |
| **Summe** | | | | **4** | **3** | **2** |
| **Abordnungsleerstellen** | | | | | | |
| Ministerialrat | | A 16 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| D i r e k t o r | | A 15 | L2 | 2 | 10 | 10 |
| O b e r r a t | | A 14 | L2 | 1 | 3 | 3 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2016 | Stellen 2017 | Stellen 2018 |
|---|---|---|---|---|

noch zu 422 01

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R a t | | A 13 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| **Summe (Abordnungsleerstellen)** | | | | **5** | **15** | **15** |
| **Zusammen:** | | | | **9** | **18** | **17** |
| **Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)** | | | | **183** | **184** | **184** |

**Begründung der Änderungen im Stellenplan**

| **2017** | **2018** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| **Umwandlung/Umsetzung** | | | | | |
| **Zugänge:** | | | | | |
| Umwandlung / Umsetzung | | | | | |
| 1 | 0 | A 15 | D i r e k t o r | Umwandlung / Umsetzung von 04 06 / 422 01 in 2017 | Umsetzung und gleichzeitige Hebung |
| 1 | 0 | Umwandlungen / Umsetzungen | | | |
| **1** | **0** | **Stellen Zugänge insgesamt** | | | |
| **1** | **0** | **Stellen Zugänge / Abgänge (-)** | | | |
| **Stellenhebungen:** | | | | | |
| Neue Hebungen | | | | | |
| 1 | 0 | von A 10 | O b e r i n s p e k t o r | nach A 12 A m t s r a t | Eröffnung von Beförderungsmöglichkeiten |
| 1 | 0 | Neue Hebungen insgesamt | | | |
| **1** | **0** | **Stellenhebungen insgesamt** | | | |
| **Leerstellen:** | | | | | |
| **Zugänge:** | | | | | |
| durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken | | | | | |
| 0 | 1 | A 15 | D i r e k t o r | Zuweisung an die WFS bis 01/2018 | |
| 0 | 1 | durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken | | | |
| **0** | **1** | **Stellen Zugänge insgesamt** | | | |
| **Abgänge:** | | | | | |
| Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret) | | | | | |
| 0 | 1 | A 15 | D i r e k t o r | Vollzug kw-Vermerk 2017 | |
| 0 | 1 | A 15 | D i r e k t o r | Vollzug kw-Vermerk 2017 | |
| 1 | 0 | A 14 | O b e r r a t | Vollzug kw-Vermerk 2016 | |
| 1 | 2 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret) | | | |
| **1** | **2** | **Stellen Abgänge insgesamt** | | | |
| **-1** | **-1** | **Stellen Zugänge / Abgänge (-)** | | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2016 | Stellen 2017 | Stellen 2018 |
|---|---|---|---|---|

noch zu 422 01

**Abordnungsleerstellen**

**Zugänge:**

Neue Stellen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | A 15 | D i r e k t o r | Abordnung vom SMI an das SMWA |
| 7 | 0 | A 15 | D i r e k t o r | Abordnung von Bediensteten innerhalb der Landesverwaltung |
| 1 | 0 | A 15 | D i r e k t o r | Abordnung vom SMS an das SMWA |
| 1 | 0 | A 14 | O b e r r a t | Abordnung vom SMI an das SMWA |
| 1 | 0 | A 14 | O b e r r a t | Abordnung vom LASuV an das SMWA |
| 11 | 0 | Zugänge neue Stellen | | |
| **11** | **0** | **Stellen Zugänge insgesamt** | | |

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | A 15 | D i r e k t o r | Beendigung Abordnung |
| 1 | 0 | Sonstige Abgänge | | |
| **1** | **0** | **Stellen Abgänge insgesamt** | | |
| **10** | **0** | **Stellen Zugänge / Abgänge (-)** | | |

## 428 01 - 6 011 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

**Stellenplan:**

| | | EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | | |
| | | AT | L2 | 2 | 3 | 3 |
| | | E 15Ü | L2 | 5 | 5 | 5 |
| davon ku: | 1 nach A 16 L2 bei Besetzung mit einem Beamten | | | | | |
| | | E 15 | L2 | 14 | 14 | 14 |
| davon ku: | 7 nach A 16 L2 bei Besetzung mit einem Beamten | | | | | |
| davon ku: | 3 nach A 15 L2 bei Besetzung mit einem Beamten | | | | | |
| | | E 14 | L2 | 6 | 7 | 7 |
| davon ku: | 1 nach A 14 L2 bei Besetzung mit einem Beamten | | | | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | | | Stellen 2016 | Stellen 2017 | Stellen 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noch zu 428 01 | | | | | | |
| | | E 13 | L2 | 30 | 29 | 29 |
| davon ku: | 18 nach A 13 L2 | | | | | |
| | bei Besetzung mit einem Beamten | | | | | |
| | | E 12 | L2 | 2 | 2 | 2 |
| | | E 11 | L2 | 20 | 18 | 18 |
| davon ku: | 1 nach A 12 L2 | | | | | |
| | bei Besetzung mit einem Beamten | | | | | |
| | | E 10 | L2 | 9 | 9 | 9 |
| | | E 9 | L2 | 29 | 28 | 28 |
| davon ku: | 3 nach A 10 L2 | | | | | |
| | bei Besetzung mit einem Beamten | | | | | |
| | | E 8 | L1 | 7 | 7 | 7 |
| | | E 6 | L1 | 29 | 29 | 29 |
| | | E 5 | L1 | 5 | 5 | 5 |
| | | E 4 | L1 | 2 | 1 | 1 |
| | | 4-PKP | L1 | 2 | 2 | 2 |
| **Summe** | | | | **162** | **159** | **159** |
| **Leerstellen:** | | | | | | |
| | | E 15 | L2 | 1 | 3 | 3 |
| davon kw: | 1 im Jahr 2018 | | | | | |
| | Beurlaubung ohne Entgeltfortzahlung gemäß § 28 TV-L bis 06/2018 | | | | | |
| davon kw: | 1 im Jahr 2020 | | | | | |
| | Beurlaubung ohne Entgeltfortzahlung gemäß § 28 TV-L bis 06/2020 | | | | | |
| davon kw: | 1 im Jahr 2020 | | | | | |
| | Beurlaubung ohne Entgeltfortzahlung gemäß § 28 TV-L bis 12/2020 | | | | | |
| | | E 14 | L2 | 2 | 2 | 1 |
| davon kw: | 1 im Jahr 2017 | | | | | |
| | Beurlaubung ohne Entgeltfortzahlung gemäß § 28 TV-L bis 12/2017 | | | | | |
| davon kw: | 1 im Jahr 2018 | | | | | |
| | Beurlaubung ohne Entgeltfortzahlung gemäß § 28 TV-L bis 12/2018 | | | | | |
| | | E 13 | L2 | 0 | 1 | 1 |
| davon kw: | 1 im Jahr 2021 | | | | | |
| | Beurlaubung ohne Entgeltfortzahlung gemäß § 28 TV-L bis 06/2021 | | | | | |
| | | E 9 | L2 | 0 | 1 | 1 |
| davon kw: | 1 im Jahr 2017 | | | | | |
| | Abordnung gegen volle Kostenerstattung an das BMVI bis 08/2017 | | | | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | | Stellen 2016 | Stellen 2017 | Stellen 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| noch zu 428 01 | | | | | |
| | E 8 | L1 | 1 | 1 | 0 |
| davon kw: | 1 im Jahr 2017 | | | | |
| | Beurlaubung ohne Entgeltfortzahlung gemäß § 28 TV-L bis 08/2017 | | | | |
| | E 6 | L1 | 0 | 1 | 0 |
| davon kw: | 1 im Jahr 2017 | | | | |
| | Beurlaubung ohne Entgeltfortzahlung gemäß § 28 TV-L bis 08/2017 | | | | |
| **Summe** | | | **4** | **9** | **6** |
| **Abordnungsleerstellen** | | | | | |
| | E 15 | L2 | 0 | 1 | 1 |
| | E 13Ü | L2 | 1 | 2 | 2 |
| | E 13 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | E 11 | L2 | 1 | 2 | 2 |
| | E 5 | L1 | 0 | 1 | 1 |
| **Summe (Abordnungsleerstellen)** | | | **3** | **7** | **7** |
| **Zusammen:** | | | **7** | **16** | **13** |
| **Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)** | | | **162** | **159** | **159** |

**Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| in einer Stelle der EG | | Entgelt nach EG | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 13 | L2 | E 13Ü | L2 | 10 | 10 | 10 |
| E 6 | L1 | E 8 | L1 | 4 | 4 | 4 |

**Begründung der Änderungen im Stellenplan**

| 2017 | 2018 | | |
|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | |
| **Abgänge:** | | | |
| Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret) | | | |
| 1 | 0 | E 13 | Vollzug kw-Vermerk 2016 |
| 1 | 0 | E 9 | Vollzug kw-Vermerk 2016 |
| 1 | 0 | E 4 | Vollzug kw-Vermerk 2016 |
| 3 | 0 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret) | |
| **3** | **0** | **Stellen Abgänge insgesamt** | |
| **-3** | **0** | **Stellen Zugänge / Abgänge (-)** | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2016 | Stellen 2017 | Stellen 2018 |
|---|---|---|---|---|

noch zu 428 01

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | von E 15 | nach AT | Anwachsen der Wertigkeit der übertragenen Aufgaben |
| 1 | 0 | von E 13 | nach E 15 | Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der übertragenen Aufgaben |
| 1 | 0 | von E 12 | nach E 14 | Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der übertragenen Aufgaben |
| 1 | 0 | von E 11 | nach E 13 | Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der übertragenen Aufgaben |
| 1 | 0 | von E 11 | nach E 12 | Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der übertragenen Aufgaben |
| 5 | 0 | Neue Hebungen insgesamt | | |
| **5** | **0** | **Stellenhebungen insgesamt** | | |

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | E 15 | Beurlaubung ohne Entgeltfortzahlung gemäß § 28 TV-L bis 12/2020 |
| 1 | 0 | E 15 | Beurlaubung ohne Entgeltfortzahlung gemäß § 28 TV-L bis 06/2018 |
| 1 | 0 | E 15 | Beurlaubung ohne Entgeltfortzahlung gemäß § 28 TV-L bis 6/2020 |
| 1 | 0 | E 14 | Beurlaubung ohne Entgeltfortzahlung gemäß § 28 TV-L bis 12/2018 |
| 1 | 0 | E 13 | Beurlaubung ohne Entgeltfortzahlung gemäß § 28 TV-L bis 06/2021 |
| 1 | 0 | E 9 | Abordnung gegen volle Kostenerstattung an das BMVI bis 08/2017 |
| 6 | 0 | Zugänge neue Stellen | |

durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | E 8 | Beurlaubung ohne Entgeltfortzahlung gemäß § 28 TV-L bis 07/2017 |
| 1 | 0 | E 6 | Verlängerung der Beurlaubung ohne Entgeltfortzahlung gemäß § 28 TV-L bis 08/2017 |
| 2 | 0 | durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken | |
| **8** | **0** | **Stellen Zugänge insgesamt** | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2016 | Stellen 2017 | Stellen 2018 |
|---|---|---|---|---|

noch zu 428 01

**Abgänge:**

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | E 15 | Vollzug kw-Vermerk 2016 |
| 0 | 1 | E 14 | Vollzug kw-Vermerk 2017 |
| 1 | 0 | E 14 | Vollzug kw-Vermerk 2016 |
| 1 | 0 | E 8 | Vollzug kw-Vermerk 2016 |
| 0 | 1 | E 8 | |
| 0 | 1 | E 6 | |
| 3 | 3 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret) | |
| **3** | **3** | **Stellen Abgänge insgesamt** | |
| **5** | **-3** | **Stellen Zugänge / Abgänge (-)** | |

**Abordnungsleerstellen**

**Zugänge:**

Neue Stellen

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | E 15 | Abordnung vom SMS an das SMWA |
| 1 | 0 | E 13Ü | Abordnung vom LASuV an das SMWA bis auf Weiteres |
| 1 | 0 | E 11 | Abordnung vom LASuV an das SMWA |
| 1 | 0 | E 5 | Abordnung vom LASuV an das SMWA |
| 4 | 0 | Zugänge neue Stellen | |
| **4** | **0** | **Stellen Zugänge insgesamt** | |
| **4** | **0** | **Stellen Zugänge / Abgänge (-)** | |

## 428 07 - 0 011 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll B:** | | | | | |
| | AUSZUBI | L1 | 7 | 7 | 7 |
| | VOLON | L1 | 0 | 1 | 1 |
| **Summe** | | | **7** | **8** | **8** |
| **Summe Titel 428 07** | | | **7** | **8** | **8** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2016 | Stellen 2017 | Stellen 2018 |
|---|---|---|---|---|

noch zu 428 07

**Begründung der Änderungen im Stellenplan**

| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| **Personalsoll B:** | | |
| **Zugänge:** | | |
| Neue Stellen | | |
| 1 | 0 | VOLON Ausbildung von Volontären |
| 1 | 0 | Zugänge neue Stellen |
| **1** | **0** | **Stellen Zugänge insgesamt** |
| **1** | **0** | **Stellen Zugänge / Abgänge (-)** |

**Titelgruppe(n)**

**65 Landesregulierungsbehörde**

**422 65** - 5 011 **Bezüge der Beamten der Landesregulierungsbehörde**

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung | BesGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| D i r e k t o r | A 15 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| **Summe** | | | **1** | **1** | **1** |
| **Summe Titel 422 65** | | | **1** | **1** | **1** |

**428 65** - 9 011 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Landesregulierungsbehörde**

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| | E 11 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| **Summe** | | | **1** | **1** | **1** |
| **Summe Titel 428 65** | | | **1** | **1** | **1** |

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 01 Ministerium

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2016 | Stellen 2017 | Stellen 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | **Gesamtübersicht** | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | **183** | **184** | **184** |
| 428 01 | Beschäftigte | **162** | **159** | **159** |
| 422 65 | Planmäßige Beamte | **1** | **1** | **1** |
| 428 65 | Beschäftigte | **1** | **1** | **1** |
| **Personalsoll A (ohne Leerstellen)** | | **347** | **345** | **345** |
| 428 07 | Beschäftigte | **7** | **8** | **8** |
| **Personalsoll B** | | **7** | **8** | **8** |
| **Leerstellen** | | **16** | **34** | **30** |
| darunter Abordnungsleerstellen | | 8 | 22 | 22 |

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

Die Ansätze beziehen sich, soweit Abweichungen nicht ausdrücklich vermerkt sind, auf den gesamten Einzelplan 07.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

Zur Umsetzung des Stellenabbaus sind im Einzelplan 07 noch folgende kw-Vermerke pauschal ausgebracht:
Kw 2019: 6
Kw 2020: 6
Kw 2021 ff.: 137; davon 10 kw 2021, 10 kw 2022, 10 kw 2023 und 10 kw 2024.

Darüber hinaus werden 31 kw-Vermerke als kw 2021 ff. ausgebracht.

Gemäß § 7f Abs. 1 Nr. 7 HG 2017/2018 können bis zu 60 VZÄ unbefristet im Haushaltsjahr 2017 außerhalb des Stellenplans geführt werden. Dies gilt auch für das Haushaltsjahr 2018.

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **119 49** | - 2 | **Vermischte Einnahmen** | **1,0** | **1,0** | **1,0** |
| | 011 | | 69,3 | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Einnahmen, die anderen Haushaltsstellen nicht zugeordnet werden können.

### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **235 10** | - 6 | **Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung** | **---** | **---** | **---** |
| | 011 | | 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von aktiven arbeitsmarktpolitischen Förderinstrumenten nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches Zweites oder Drittes Buch.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **236 01** | - 6 | **Sonstige Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Ausbildung Behinderter** | **---** | **---** | **---** |
| | 011 | | 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis der Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Ausbildung Behinderter.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **281 08** | - 3 | **Erstattungen des Generationenfonds** | **120,2** | **100,0** | **1.310,0** |
| | 850 | | 213,3 | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 20,2 T€ weniger
2018 gegenüber 2017 1.210,0 T€ mehr

Der Generationenfonds erstattet dem Freistaat Sachsen angefallene Versorgungsausgaben für die ab dem 1. Januar 1997 begründeten Dienstverhältnisse (Vollfinanzierung) gemäß § 6 Abs. 1 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) und zusätzlich ab dem Jahr 2018 für die vor dem 1. Januar 1997 begründeten Dienstverhältnisse (Teilfinanzierung) gemäß § 6 Abs. 2 und 3 Generationenfondsgesetz.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **281 09** | - 2 | **Erstattungen von Versorgungszuschlägen** | **---** | **---** | **---** |
| | 018 | | 0,0 | | |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 281 09

**Erläuterungen:**

Bei Abordnungen, die nicht mit dem Ziel der Versetzung erfolgen, ist ein Versorgungszuschlag zu erheben, der dem Ausgleich für spätere Versorgungslasten dient.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gesamteinnahmen** | **121,2**<br>282,7 | **101,0** | **1.311,0** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Ausgaben

### Personalausgaben

**422 03** - 8 **Zuschläge zur Personalgewinnung** **---** **---** **---**
011 0,0

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz.

**422 06** - 5 **Leistungsorientierte Besoldung** **56,4** **27,7** **27,7**
011 56,4

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 28,7 T€ weniger

**427 01** - 5 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** **10,0** **10,0** **10,0**
011 0,0

**Erläuterungen:**

Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf längstens 18 Monate befristet sind, einschließlich SV-Beiträge für Praktikanten. Ein erhöhter Mehraufwand sowie Vertretungen im Servicebereich erfordern einen verstärkten Einsatz von Aushilfskräften und Praktikanten.

**428 04** - 1 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe** **---** **---** **---**
011 0,0

Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66.

**Erläuterungen:**

Bei diesem Titel sind Stellen ausgebracht, die aus Mitteln der Technischen Hilfe finanziert werden. Eine genaue Zuordnung auf die einzelnen EU-Fonds und Förderzeiträume ist derzeit nicht möglich.

**432 01** - 8 **Ruhegehälter** **2.819,7** **3.527,0** **4.046,0**
018 2.706,2

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 707,3 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 519,0 T€ mehr

Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 Beamtenstatusgesetz vom 17. Juni 2008, das zuletzt durch Artikel 15 Abs. 16 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) geändert worden ist, endet, erhalten ein Ruhegehalt. Beamten auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen der Voraussetzungen ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 17, 41 und 61 Abs. 5 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Oktober 2016 (SächsGVBl. S. 514) geändert worden ist, bewilligt werden.

Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI in Verbindung mit der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung vom 9. Oktober 2001 (BGBl. I 2001, S. 2628) zu erstatten.

**432 02** - 7 **Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld** **250,0** **256,0** **262,0**
018 215,4

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 432 02

**Erläuterungen:**

Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 01 erfassten Beamten folgende Arten der Hinterbliebenenversorgung geleistet:
- Witwengeld nach §§ 21, 22 SächsBeamtVG,
- Waisengeld nach §§ 24, 25 SächsBeamtVG,
- Witwenabfindung nach § 23 SächsBeamtVG,
- Unterhaltsbeiträge nach §§ 21 Abs. 2, 86 Abs. 1 und 2, 27 und 45 SächsBeamtVG,
- Sterbegeld nach § 20 SächsBeamtVG.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **434 01** | - 6 850 | **Zuführungen an die Versorgungsrücklage** | **78,4** 78,7 | **101,6** | *** |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 23,2 T€ mehr

Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger veranschlagt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **443 01** | - 5 840 | **Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz** | **68,4** 30,9 | **38,0** | **38,0** |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 30,4 T€ weniger

Gemäß § 32 Abs. 1 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Oktober 2016 (SächsGVBl. S. 514) geändert worden ist, wird Unfallfürsorge gewährt, wenn Beamte und Richter durch einen Dienstunfall verletzt wurden. Entsprechendes gilt für Mitglieder der Staatsregierung (§ 19 Abs. 1 Sächsisches Ministergesetz). Zu den veranschlagten Unfallfürsorgeleistungen gehören z. B. die Erstattungen der Kosten eines Heilverfahrens, der Ersatz von Sachschäden sowie die Gewährung von Unfallausgleich und einmaligen Unfallentschädigungen.

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Untersuchungen der Bediensteten im Geschäftsbereich des SMWA.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **459 04** | - 3 011 | **Ausgaben für das Jobticket** | **40,0** 17,5 | **40,0** | **40,0** |

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind für die landesweite Nutzung des Jobtickets aller Bediensteten des Geschäftsbereiches vorgesehen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **459 11** | - 4 011 | **Prämierung von Vorschlägen zur Verbesserung der Verwaltung** | **15,0** 2,9 | **10,0** | **10,0** |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 5,0 T€ weniger

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **461 01** | - 2 011 | **Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes** | **---** 0,0 | **---** | **---** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **511 03** | - 0 | **Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)** | **248,7** | **390,0** | **390,0** |
| | 011 | | 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 141,3 T€ mehr

Veranschlagt sind für das SVN die volumenabhängigen Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern, die ab Beginn des SVN beauftragten Zusatzleistungen (Netzerweiterungen, Routermiete, etc.) und alle Mobilfunkgebühren (Grundgebühren für Sprach- und Datenanschlüsse, Gebühren der Gespräche und für die mobile Datenübertragung). Der Titel dient der Deckung der bei Kapitel 03 25 zentral veranschlagten Ausgaben.

| | | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Volumenabhängige Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern | 109,2 | 109,2 |
| 2. | Zusatzleistungen | 148,2 | 148,2 |
| 3. | Mobilfunkleistungen | 132,6 | 132,6 |
| | **Summe** | **390,0** | **390,0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **525 21** | - 2 | **Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements** | **40,0** | **40,0** | **40,0** |
| | 840 | | 31,8 | | |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 02/443 02.

Veranschlagt sind Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements (Angebote im Bereich Sport und Gesundheit) zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Bediensteten und damit ihrer Leistungsfähigkeit.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **526 01** | - 5 | **Gerichts- und ähnliche Kosten** | **170,0** | **150,0** | **150,0** |
| | 011 | | 111,1 | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 20,0 T€ weniger

Der Mittelansatz ist vorgesehen für Kosten vor Verwaltungs- und Arbeitsgerichten und Rechtsanwaltskosten. Der Bedarf für die Vertretung des Freistaates Sachsen vor ordentlichen Gerichten ist im Epl. 15 veranschlagt.
Anpassung an den Bedarf insbesondere für die Vertretung des Freistaates Sachsen in mehreren Verfahren beim EuGH.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **527 01** | - 4 | **Reisekostenvergütungen** | **3,0** | **3,0** | **3,0** |
| | 011 | | 2,8 | | |

**Erläuterungen:**

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

| | | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Inlandsdienstreisen | | |
| 2. | Auslandsdienstreisen | | |
| 3. | Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung | 2,5 | 2,5 |
| 4. | Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG) | 0,5 | 0,5 |
| | **Summe** | **3,0** | **3,0** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**529 02** - 1 011 **Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)**

**1,5** 0,8 | **10,0** | **10,0**

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 8,5 T€ mehr

Die Mittel sind insbesondere für repräsentative Veranstaltungen des SMWA und der nachgeordneten Behörden bestimmt. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**532 02** - 6 011 **Ausgaben für Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Erhöhung der Informationssicherheit**

**40,0** 24,3 | **40,0** | **40,0**

**Erläuterungen:**

Der Titel soll der Finanzierung von Maßnahmen zur Informationssicherheit sowohl im SMWA als auch in dessen nachgeordnetem Bereich dienen.

**533 01** - 6 011 **Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten**

**250,0** 149,8 | **220,0** | **223,7**

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 30,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgabemittel für Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten.

**542 01** - 5 011 **Künstlersozialabgabe**

**20,0** | **20,0**

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 20,0 T€ mehr

Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 11. November 2016 (BGBl. I S. 2500) geändert worden ist, sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

**671 10** - 7 290 **Ausgleichsabgabe nach SGB IX**

**---** 0,0 | **---** | **---**

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 671 10

**Erläuterungen:**

Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Sie ist jährlich mit der Erstattung der Anzeige gemäß § 80 Abs. 2 SGB IX an das zuständige Integrationsamt abzuführen. Da der Freistaat Sachsen gemäß § 77 Abs. 8 SGB IX hinsichtlich der Entrichtung der Ausgleichsabgabe als ein Arbeitgeber gilt, können Überbesetzungen mit Unterbesetzungen auch ressortübergreifend ausgeglichen werden. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Steuern und Finanzen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gesamtausgaben** | **4.091,1**<br>3.428,7 | **4.883,3** | **5.310,4** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Abschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 1,0<br>69,3 | 1,0 | 1,0 |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 120,2<br>213,3 | 100,0 | 1.310,0 |
| | **Gesamteinnahmen** | **121,2**<br>282,7 | **101,0** | **1.311,0** |
| | Personalausgaben | 3.337,9<br>3.108,1 | 4.010,3 | 4.433,7 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 753,2<br>320,6 | 873,0 | 876,7 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | ---<br>0,0 | --- | --- |
| | **Gesamtausgaben** | **4.091,1**<br>3.428,7 | **4.883,3** | **5.310,4** |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-4.782,3** | **-3.999,4** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2016 | Stellen 2017 | Stellen 2018 |
|---|---|---|---|---|

## Stellenpläne

**428 04** - 1 011 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe** **---** **---**

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| | E 14 | L2 | 8 | 9 | 9 |
| | E 13 | L2 | 6 | 5 | 5 |
| | E 12 | L2 | 3 | 3 | 3 |
| | E 11 | L2 | 8 | 13 | 13 |
| | E 9 | L2 | 6 | 1 | 1 |
| **Summe** | | | **31** | **31** | **31** |
| **Leerstellen:** | | | | | |
| | E 15 | L2 | 0 | 1 | 1 |
| | E 14 | L2 | 0 | 1 | 1 |
| | E 13 | L2 | 0 | 2 | 2 |
| | E 11 | L2 | 0 | 1 | 1 |
| **Summe** | | | **0** | **5** | **5** |
| **Zusammen:** | | | **0** | **5** | **5** |
| **Summe Titel 428 04 (ohne Leerstellen)** | | | **31** | **31** | **31** |

**Begründung der Änderungen im Stellenplan**

| **2017** | **2018** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | |
| **Stellenhebungen:** | | | | |
| Neue Hebungen | | | | |
| 1 | 0 | von E 13 | nach E 14 | Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der übertragenen Aufgaben |
| 5 | 0 | von E 9 | nach E 11 | Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der übertragenen Aufgaben |
| 6 | 0 | Neue Hebungen insgesamt | | |
| **6** | **0** | **Stellenhebungen insgesamt** | | |

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2016 | Stellen 2017 | Stellen 2018 |
|---|---|---|---|---|

noch zu 428 04

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | E 15 | Unbefristetes Beschäftigungsverhältnis gem. § 6 Abs. 5 HG 2015/2016 |
| 1 | 0 | E 14 | Unbefristetes Beschäftigungsverhältnis gem. § 6 Abs. 5 HG 2015/2016 |
| 2 | 0 | E 13 | Unbefristetes Beschäftigungsverhältnis gem. § 6 Abs. 5 HG 2015/2016 |
| 1 | 0 | E 11 | Unbefristetes Beschäftigungsverhältnis gem. § 6 Abs. 5 HG 2015/2016 |
| 5 | 0 | Zugänge neue Stellen | |
| **5** | **0** | **Stellen Zugänge insgesamt** | |
| **5** | **0** | **Stellen Zugänge / Abgänge (-)** | |

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2016 | Stellen 2017 | Stellen 2018 |
|---|---|---|---|---|

## Gesamtübersicht

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 428 04 | Beschäftigte | **31** | **31** | **31** |
| **Personalsoll A (ohne Leerstellen)** | | **31** | **31** | **31** |
| **Leerstellen** | | | **5** | **5** |
| darunter Abordnungsleerstellen | | | | |

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Im Kapitel 07 03 sind Mittel zur Wirtschaftsförderung veranschlagt. Der größte Anteil an der Wirtschaftsförderung wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) ausgereicht:

- 2017 241.666,0 T€
- 2018 237.081,4 T€.

Weiterhin sind Landesmittel zur Mittelstandsförderung

- 2017 73.325,3 T€
- 2018 76.920,4 T€

und für weitere Maßnahmen zur Unterstützung sächsischer Unternehmen

- 2017 14.374,1 T€
- 2018 14.618,0 T€

veranschlagt.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

**111 01** - 4 011 **Gebühren und tarifliche Entgelte** — **---** / 2,1 — **---** — **---**

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für Widerrufe bzw. Rückforderungen von Fördermitteln nach den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen.

**119 02** - 5 693 **Rückerstattungen von Zuschüssen und dgl.** — **1.000,0** / 2.200,0 — **1.000,0** — **1.000,0**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind erwartete Einnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen, Zinsen und dgl. aus Landesprogrammen.

**119 08** - 9 693 **Einnahmen aus Rückzahlungen an den "Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen"** — **---** / 0,0 — **---** — **---**

Vgl. Vermerk bei 07 03/884 01.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für Rückzahlungen, die vom Landesamt für Steuern und Finanzen bearbeitet werden. Es handelt sich um sog. Altfälle, bei denen ein Gerichtsverfahren anhängig ist.

**119 09** - 8 693 **Einnahmen aus Rückzahlungen an den "Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen"** — **---** / 24,8 — **---** — **---**

Vgl. Vermerk bei 07 03/884 03.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für Rückzahlungen, die vom Landesamt für Steuern und Finanzen bearbeitet werden. Es handelt sich hierbei um sog. Altfälle, bei denen ein Gerichtsverfahren anhängig ist.

**119 11** - 4 692 **Rückerstattungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landesanteil)** — **10.000,0** / 12.505,7 — **10.000,0** — **10.000,0**

Ausgaben für an Zuwendungsempfänger wieder auszuzahlende Rückforderungen sind von den Einnahmen abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind voraussichtliche Rückerstattungen und Zinsen aus Zuwendungen der Vorjahre im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landesmittelanteil).

Bereits von Zuwendungsempfängern - auch in Vorjahren - zurückgezahlte Rückforderungen, die bei erneuter gegenteiliger Entscheidung (z. B. auf Grund von Gerichtsentscheidungen) wieder an den Zuwendungsempfänger auszuzahlen sind, werden von den Einnahmen abgesetzt. Diese Regelung entspricht der analogen Regelung für den Bundesmittelanteil gemäß Bundeshaushaltsgesetz (§ 13 Abs. 1 HG 2017 des Bundes).

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**133 01** - 8 691 **Einnahmen aus einem Beteiligungsfonds** --- 0,0 --- ---

**Erläuterungen:**

Der Titel dient der Entnahme aus einem Beteiligungsfonds.

**162 02** - 1 693 **Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006** --- 0,0 *** ***

**Erläuterungen:**

Der Titel ist vorgesehen für den Landesmittelanteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und den Programmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A - Förderzeitraum 2000-2006.

**182 01** - 8 693 **Darlehensrückflüsse aus dem Förderprogramm des Sächsischen Consultant-Fonds (SCF)** --- 23,7 **13,2** **31,0**

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 13,2 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 17,8 T€ mehr

Der Titel dient der Vereinnahmung von rückgezahlten Darlehen aus dem Förderprogramm des SCF.

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

**214 01** - 0 691 **Entnahmen aus dem Sächsischen Beteiligungsfonds (SBF)** --- 0,0 --- ---

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient der Vereinnahmung von eventuellen Rückflüssen bei Abrechnung des SBF.

**231 01** - 9 693 **Einnahmen zur Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Braunkohleregionen** --- --- ---

Vgl. Vermerk bei 07 03/686 05.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient der Vereinnahmung von Zuweisungen des Bundes.

**234 01** - 6 691 **Entnahmen aus dem “Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen“** --- 0,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 07 03/884 03.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient der Entnahme aus dem “Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen“.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 234 01

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **234 03** | - 4 691 | **Entnahmen aus dem “Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen“** | **---** 0,0 | **---** | **---** |

Vgl. Vermerk bei 07 03/884 01.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient der Entnahme aus dem “Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen“.

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **234 04** | - 3 691 | **Entnahmen aus dem “Fusionsfonds“** | **---** 0,0 | **6.500,0** | **9.500,0** |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 6.500,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 3.000,0 T€ mehr

Der Titel dient der Entnahme aus dem “Fusionsfonds“.

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **272 01** | - 9 693 | **Sonstige Zuschüsse für EU-Förderprojekt C3-Saxony** | **35,2** 76,7 | **---** | *** |

Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 54.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient der Verbuchung von Einnahmen von der EU zur Durchführung des Projektes C3-Saxony innerhalb von “Clusters and Entrepreneurship in Support of Emerging Industries“, einem Forschungsprogramm der Europäischen Union im Rahmen des 7. Forschungsrahmenprogramms.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **282 03** | - 5 693 | **Sponsorengelder für Preise und Wettbewerbe** | **---** 0,0 | **---** | **---** |

Vgl. Vermerk bei 07 03/532 03.

**Erläuterungen:**

Bei dem Leertitel werden Einnahmen von Sponsoren verbucht.

**Titelgruppe(n)**

**52 Schaufenster Elektromobilität**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **119 52** | - 4 693 | **Einnahmen im Rahmen der Initiative “Schaufenster Elektromobilität“** | **---** 217,4 | **---** | **---** |

Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 52 (Ausgaben).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **---** 217,4 | **---** | **---** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **53 "Sachsen Digital"** | | | |
| **119 53** - 3 771 | **Einnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Digitale Offensive Sachsen"** | **---** 0,0 | **---** | **---** |
| | Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 53 (Ausgaben). | | | |
| **331 53** - 5 771 | **Zuweisungen des Bundes aus der Versteigerung der Mobilfunkfrequenzen (Digitale Dividende II) für Breitbandausbau und Digitalisierung** | 16.144,7 | **7.841,0** | **---** |
| | Vgl. Vermerk bei 07 03/883 53. | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | |
| | 2017 gegenüber 2016 7.841,0 T€ mehr | | | |
| | Veranschlagt sind Einnahmen aus der Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen im Jahr 2015 (Digitale Dividende II). | | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | **---** 16.144,7 | **7.841,0** | **---** |
| | **71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"** | | | |
| **119 71** - 1 692 | **Rückerstattungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil)** | **---** 12.505,7 | **---** | **---** |
| | Vgl. Vermerk bei 07 03/631 71. | | | |
| | Ausgaben für an Zuwendungsempfänger wieder auszuzahlende Rückforderungen sind von den Einnahmen abzusetzen. | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | |
| | Der Leertitel ist vorgesehen für voraussichtliche Rückerstattungen und Zinsen aus Zuwendungen der Vorjahre im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil). | | | |
| | Bereits von Zuwendungsempfängern - auch in Vorjahren - zurückgezahlte Rückforderungen, die bei erneuter gegenteiliger Entscheidung (z. B. auf Grund von Gerichtsentscheidungen) wieder an den Zuwendungsempfänger auszuzahlen sind, werden von den Einnahmen abgesetzt. Diese Regelung entspricht der analogen Regelung für den Bundesmittelanteil gemäß Bundeshaushaltsgesetz (§ 13 Abs. 1 HG 2017 des Bundes). | | | |
| **331 71** - 3 692 | **Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"** | **125.585,5** 127.086,8 | **120.833,0** | **118.540,7** |
| | Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 71 (Ausgaben). | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | |
| | 2017 gegenüber 2016 4.752,5 T€ weniger<br>2018 gegenüber 2017 2.292,3 T€ weniger | | | |
| | Veranschlagt sind Zuweisungen des Bundes nach dem GRW-Gesetz vom 6. Oktober 1969 (BGBl. I S. 1861), das zuletzt durch Artikel 269 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist.<br>(Vgl. Erläuterungen Ausgaben 07 03/TG 71). | | | |

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | **125.585,5**<br>139.592,6 | **120.833,0** | **118.540,7** |
| | **Gesamteinnahmen** | **136.620,7**<br>170.787,7 | **146.187,2** | **139.071,7** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Ausgaben

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

**532 03** - 3 693 **Ausgaben für Maßnahmen in den Bereichen Innovation, Mittelstand, Energie und Industrie (IMEI)**

**4.440,4** 2.005,2 | **4.488,0** | **4.488,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/282 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **989,0** | **5.625,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 885,0 | |
| 2019 bis zu | 104,0 | 2.595,0 |
| 2020 bis zu | | 2.530,0 |
| 2021 ff. bis zu | | 500,0 |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 47,6 T€ mehr

Die Mittel sind vorgesehen für:
- Innovationsoffensive Sachsen:
  Im Rahmen der "Innovationsoffensive Sachsen" sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Innovationsbereitschaft und Innovationsfähigkeit kleiner und mittlerer Betriebe zu erhöhen, die Umsetzung von Forschungsergebnissen in Produkt- und Prozessinnovationen zu verbessern, den Wissenstransfer insgesamt zu stärken und im Hinblick auf die Bedarfe der Wirtschaft effizienter zu gestalten,
- Staatspreise, Wettbewerbe (Organisation, Veranstaltungen, Preisgelder) und die Durchführung von Wettbewerben,
- Kosten für unterstützende Maßnahmen für den Mittelstand, den Dienstleistungsbereich, den Handel und des Handwerks,
- Pflege mittelstandsrelevanter Internetportale, z. B. Unternehmensnachfolgeportal,
- Ausgaben zur Durchführung der Initiative futureSAX und die Unterstützung von Maßnahmen zur Stärkung des sächsischen Innovationssystems,
- Unterstützung von Technologien mit besonderem Entwicklungspotential:
  Das sind Maßnahmen zur Identifikation und Unterstützung von Technologien und technologiegetriebenen Wachstumsfeldern mit besonderem Entwicklungspotential und zur Koordination damit im Zusammenhang stehender Prozesse,
- industriebezogene, operative und strategische Maßnahmen in Leitmärkten, wie z. B. Mobilität, Energie und Umwelt, Information und Kommunikation, Sicherheit und Gesundheit. Unter anderem erfolgt die Finanzierung der Kompetenzstelle Effiziente Mobilität, Industrielle Netzwerke und Plattformaktivitäten, die Strategiewerkstatt „Industrie der Zukunft“,
- Netzwerkaktivitäten und Maßnahmen im Bereich Energie, z. B. Kompetenzstelle gewerbliche Energieberatung.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 555,0 | 555,0 | | | | |
| Soll VE 2016 | 4.900,0 | 1.800,0 | 1.600,0 | 1.500,0 | | |
| Soll VE 2017 | 989,0 | | 885,0 | 104,0 | | |
| Soll VE 2018 | 5.625,0 | | | 2.595,0 | 2.530,0 | 500,0 |
| Verpfl. aus VE | | **2.355,0** | **2.485,0** | **4.199,0** | **2.530,0** | **500,0** |

**532 07** - 9 011 **Ausgaben für den Wirtschafts- und Innovationsbeirat**

**150,0** 0,0 | **150,0** | **150,0**

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 532 07

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **45,0** | **45,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 45,0 | |
| 2019 bis zu | | 45,0 |
| 2020 bis zu | | |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

Die Ausgabemittel sind u. a. vorgesehen für Geschäfts- und Sitzungskosten, externe Gutachten, Referenten und Sachverständige.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 45,0 | 45,0 | | | | |
| Soll VE 2017 | 45,0 | | 45,0 | | | |
| Soll VE 2018 | 45,0 | | | 45,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **45,0** | **45,0** | **45,0** | | |

**537 02** - 9 692 **Investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung** **---** 0,0 **---** **---**

**Erläuterungen:**

Der dem Freistaat Sachsen zustehende Anteil an dem PMO-Vermögen soll für investive und investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung eingesetzt werden.
Der Leertitel wurde für weitere etwaige Zuweisungen ausgebracht.

**547 02** - 7 693 **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen** **20.656,1** 13.284,4 **20.900,0** **20.600,0**

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 03/631 71.

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 07 07/547 02, 07 07/547 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Die Sätze 3 bis 6 der Erläuterungen sind verbindlich.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **48.600,0** | **18.000,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 12.150,0 | |
| 2019 bis zu | 12.150,0 | 6.000,0 |
| 2020 bis zu | 12.150,0 | 6.000,0 |
| 2021 ff. bis zu | 12.150,0 | 6.000,0 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 547 02

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 243,9 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 300,0 T€ weniger

Geplante Absetzungen 2017: 50,0 T€
Geplante Absetzungen 2018: 50,0 T€

Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Durchführung von Förderprogrammen oder Fördermaßnahmen bei der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - gemäß § 2 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zur Errichtung der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - (FördbankG) vom 19. Juni 2003 (SächsGVBl. S. 161), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349), (z. B. einzelbetriebliche GRW/EFRE - Förderung, EFRE-Programme, Mittelstandsförderung, Erneuerbare Energien).
Neben den durch VE gebundenen Mitteln liegen weitere Bindungen gemäß § 40 Abs. 1 SäHO sowie aus unbefristeten Sondervereinbarungen mit der SAB vor.

Die mit der SAB bestehenden Verträge werden sukzessive durch neue Verträge ersetzt. Hierfür sind Soll-VE erforderlich. Die Bindungen der Ist-VE für Altverträge entfallen mit Abschluss der Neuverträge; in entsprechender Höhe können zusätzliche Verpflichtungen eingegangen werden. Insgesamt wird gewährleistet, dass die Summe der eingegangenen VE den zur Verfügung stehenden Barmittelansatz nicht überschreitet.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 60.438,5 | 12.701,5 | 12.173,0 | 12.050,5 | 12.050,5 | 11.463,0 |
| Soll VE 2016 | 32.443,7 | 9.049,7 | 8.886,7 | 9.007,3 | 5.500,0 | |
| Soll VE 2017 | 48.600,0 | | 12.150,0 | 12.150,0 | 12.150,0 | 12.150,0 |
| Soll VE 2018 | 18.000,0 | | | 6.000,0 | 6.000,0 | 6.000,0 |
| Verpfl. aus VE | | **21.751,2** | **33.209,7** | **39.207,8** | **35.700,5** | **29.613,0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **547 05** | - 4 | **Ausgaben für den Fördervollzug des EU-Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik** | **610,0** | **920,0** | **1.200,0** |
| | 693 | | 139,0 | | |

Vgl. Vermerk bei 07 03/892 05.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 310,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 280,0 T€ mehr

Aus dem Titel werden alle Leistungen der Projektstelle zur Durchführung des EU-Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik finanziert.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 2.720,0 | 870,0 | 1.050,0 | 800,0 | | |
| Soll VE 2017 | | | | | | |
| Soll VE 2018 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **870,0** | **1.050,0** | **800,0** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **547 06** | - 3 | **Technologiepolitisch bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und Veranstaltungen** | **970,3** | **560,0** | **560,0** |
| | 693 | | 361,2 | | |

Die Ausgaben sind übertragbar.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 547 06

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **268,0** | **268,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 100,0 | |
| 2019 bis zu | 100,0 | 100,0 |
| 2020 bis zu | 68,0 | 100,0 |
| 2021 ff. bis zu | | 68,0 |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 410,3 T€ weniger

Die Ausgabemittel sind u. a. vorgesehen für die Unterstützung von:
- Maßnahmen der weiteren Entwicklung der Biotechnologie und anderer Zukunftstechnologien,
- Ausgaben für Studien und sonstige technologiepolitisch bedeutsame Maßnahmen und Initiativen,
- Sonderpreise (u. a. “Jugend forscht“).

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 460,0 | 260,0 | 200,0 | | | |
| Soll VE 2017 | 268,0 | | 100,0 | 100,0 | 68,0 | |
| Soll VE 2018 | 268,0 | | | 100,0 | 100,0 | 68,0 |
| Verpfl. aus VE | | **260,0** | **300,0** | **200,0** | **168,0** | **68,0** |

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

**662 02** - 6693 **Zinszuschüsse bei Darlehensprogrammen (GuW)** **4.000,0** 801,9 **500,0** **500,0**

Gegenseitig deckungsfähig mit 07 03/683 01.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 3.500,0 T€ weniger

Die Zinszuschüsse werden im Rahmen des Förderprogramms “Gründungs- und Wachstumsfinanzierung sowie Liquiditätsmaßnahmen (GuW)“ für die Finanzierung von Investitionen und Betriebsmitteln eingesetzt.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 05100, RL des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen für Gründungs- und Wachstumsfinanzierungen sowie Liquiditätshilfemaßnahmen (GuW) des Freistaates Sachsen vom 26. Januar 2011 (SächsABl. S. 241), zuletzt geändert durch RL des SMWA vom 1. Juli 2014 (SächsABl. S.870).

**683 01** - 2693 **Förderung nichtinvestiver Maßnahmen von KMU** **5.276,0** 3.069,7 **4.000,0** **4.000,0**

Vgl. Vermerk bei 07 03/686 11.

Vgl. Vermerk bei 07 03/662 02.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 683 01

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **1.840,0** | **1.840,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 1.400,0 | |
| 2019 bis zu | 440,0 | 1.400,0 |
| 2020 bis zu | | 440,0 |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.276,0 T€ weniger

Neben Intensivberatung/ Coaching, Kurzberatung und Umweltmanagement sowie BID-Projekten sollen auch industrielle Netzwerke gefördert werden.
Darüber hinaus können in den Jahren 2017/2018 nichtinvestive Maßnahmen aus GRW-Mitteln finanziert werden.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 05081, RL des SMWA zur Mittelstandsförderung (Mittelstandsrichtlinie) vom 21. August 2014 (SächsABl. S. 1111), zuletzt geändert durch RL des SMWA vom 12. Mai 2016 (SächsABl. S. 1440).

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 22,1 | 22,1 | | | | |
| Soll VE 2016 | 2.300,0 | 1.750,0 | 550,0 | | | |
| Soll VE 2017 | 1.840,0 | | 1.400,0 | 440,0 | | |
| Soll VE 2018 | 1.840,0 | | | 1.400,0 | 440,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **1.772,1** | **1.950,0** | **1.840,0** | **440,0** | |

**683 04** - 9 011 **Zuschüsse für den Aufbau des Instituts für angewandte Softwareforschung** **---** 0,0 **---** **---**

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 03/893 04.

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind vorgesehen für den Aufbau und den Betrieb eines Institutes für angewandte Softwareforschung.

**683 05** - 8 693 **Kofinanzierung des EU-Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik** **---** 0,0 **---** **---**

Vgl. Vermerk bei 07 03/892 05.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **75,0** | **100,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 25,0 | |
| 2019 bis zu | 25,0 | 25,0 |
| 2020 bis zu | 25,0 | 25,0 |
| 2021 ff. bis zu | | 50,0 |

**Erläuterungen:**

Die Abfinanzierung eingegangener Verpflichtungen erfolgt im Rahmen der Deckungsfähigkeit der Ausgabemittel für das EU-Förderprogramm ECSEL Mikroelektronik.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 683 05

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
| Soll VE 2017 | 75,0 | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
| Soll VE 2018 | 100,0 | | | 25,0 | 25,0 | 50,0 |
| Verpfl. aus VE | | **25,0** | **50,0** | **75,0** | **75,0** | **50,0** |

**686 02** - 8 **Zuschüsse an das Handwerksinstitut** **80,0** **80,0** **100,0**
680 74,2

**Erläuterungen:**

2018 gegenüber 2017 20,0 T€ mehr

Das Deutsche Handwerksinstitut (DHI) ist eine Forschungseinrichtung, die auf den Gebieten Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Handwerkstechnik, Berufsbildung und Handwerksrecht praxisnahe Forschung betreibt.

Es besteht aus 5 Instituten, deren Forschungs- und Arbeitsprogramm derzeit durch den jährlich zu erstellenden Gesamtwirtschaftsplan des DHI abgesichert wird, welcher Gegenstand von Beschlüssen des Bund-Länder-Ausschusses “Handwerkswirtschaft und Gewerbeförderung im Handwerk“ ist.

Ab 2014 beteiligten sich das BMWi und die Bundesländer zusammen mit bis zu 2.342,0 T€ (je zu 50 %) pro Jahr an der Finanzierung. Um auch künftig die Tätigkeit des DHI auf dem bestehenden Niveau zu sichern, ist es erforderlich, die finanzielle Basis für ein nachhaltiges Arbeiten längerfristig fortzuschreiben. Die Länder erhöhen deshalb den Rahmen für die jährliche Zuwendung an das DHI im Bewilligungszeitraum 2017 bis 2021 aufgrund des Beschlusses der Wirtschaftsministerkonferenz vom 8./9. Juni 2016 wie folgt:

2017 bis zu 1.219,5 T€
2018 bis zu 1.242,5 T€
2019 bis zu 1.266,0 T€
2020 bis zu 1.290,0 T€
2021 bis zu 1.314,5 T€.

Dabei wird vorausgesetzt, dass das Handwerk einen angemessenen eigenen Beitrag zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung des DHI leistet. Demnach teilen sich die Zuschussanteile wie folgt auf: Bund und Länder jeweils 38,094 % und Handwerk 23,812 %. Die Festlegung der einzelnen Länderanteile erfolgt aufgrund des sogenannten DHI-Schlüssels (Zahl der Handwerksbetriebe).
Für die Entwicklung eines leistungsstarken Handwerks im Freistaat Sachsen und im Hinblick auf die Anforderung des europäischen Binnenmarktes ist die erfolgreiche praxisorientierte Forschungstätigkeit des DHI von großer Bedeutung.

**686 03** - 7 **Zuschüsse zur Finanzierung des Betriebes des IT-Standards XGewerbeanzeige** **45,0** **25,0**
680

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 45,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 20,0 T€ weniger

Auf Beschluss der Wirtschaftsministerkonferenz vom 9./10. Dezember 2015 ist der Betrieb des ab 1. Januar 2016 anzuwendenden IT-Standards XGewerbeanzeige dauerhaft zu gewährleisten. Das BMWi beteiligt sich an der gemeinsamen Finanzierung mit einem Anteil von 20 %. Die restlichen Kosten tragen die Länder nach dem Königsteiner Schlüssel.

**686 05** - 5 **Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Braunkohleregionen** **---** **---**
693

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/231 01.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient der Unterstützung der Braunkohleregionen bei der Entwicklung regionaler Perspektiven. Die regionale Entwicklung soll aktiv gefördert und sozialverträglich gestaltet werden.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**686 10** - 8 693 **Landesvorhaben zur Umsetzung sächsischer Innovationspolitik**

**4.829,7** 5.501,0 | **3.499,3** | **3.499,3**

Gegenseitig deckungsfähig mit 07 03/686 12.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **730,0** | **730,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 470,0 | |
| 2019 bis zu | 160,0 | 470,0 |
| 2020 bis zu | 100,0 | 160,0 |
| 2021 ff. bis zu | | 100,0 |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.330,4 T€ weniger

Die Ausgabemittel sind u. a. vorgesehen für:
- Intensivierung der Beteiligung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) an grenzüberschreitenden Forschungs-, Innovations- und Technologietransfervorhaben in der Europäischen Union bzw. mit ausgewählten Staaten durch das Enterprise Europe Network (EEN) Saxony,
- Unterstützung der KMU bei der Antragstellung im EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation (HORIZON 2020),
- Unterstützung von Maßnahmen beim Wissens- und Technologietransfer im Innovationsprozess.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 01910, RL des SMWA zur Gewährung einer Prämie zur Unterstützung der Beteiligung kleiner und mittlerer Unternehmen am Rahmenprogramm der Europäischen Union für Forschung und Innovation HORIZON 2020 (HORIZON-Prämie) vom 20. Januar 2015 (SächsABl. S. 188).

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 2.408,0 | 2.408,0 | | | | |
| Soll VE 2016 | 840,0 | 260,0 | 310,0 | 270,0 | | |
| Soll VE 2017 | 730,0 | | 470,0 | 160,0 | 100,0 | |
| Soll VE 2018 | 730,0 | | | 470,0 | 160,0 | 100,0 |
| Verpfl. aus VE | | **2.668,0** | **780,0** | **900,0** | **260,0** | **100,0** |

**686 11** - 7 693 **Zuschüsse an das Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft**

**500,0** 0,0 | **500,0** | **500,0**

Gegenseitig deckungsfähig mit 07 03/683 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind vorgesehen zur Anschubfinanzierung eines selbstorganisierten Kompetenzzentrums der Kultur- und Kreativwirtschaft.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 686 11

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 150,0 | 150,0 | | | | |
| Soll VE 2017 | | | | | | |
| Soll VE 2018 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **150,0** | | | | |

**686 12** - 6 **Ausgaben für Patentallianz Sachsen** **1.000,0** **960,0** **960,0**
693 263,1

Vgl. Vermerk bei 07 03/686 10.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **900,0** | **1.350,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 450,0 | |
| 2019 bis zu | 450,0 | 450,0 |
| 2020 bis zu | | 450,0 |
| 2021 ff. bis zu | | 450,0 |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 40,0 T€ weniger

Die Ausgabemittel sind u. a. vorgesehen für:
- die Unterstützung der Patentinformationszentren,
- die Initiierung eines Patentkongresses,
- die Stärkung der sächsischen Patentallianz “SachsenPatent“, insbesondere für Ausgaben der Patentverwertung.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 40,9 | 40,9 | | | | |
| Soll VE 2016 | 600,0 | 600,0 | | | | |
| Soll VE 2017 | 900,0 | | 450,0 | 450,0 | | |
| Soll VE 2018 | 1.350,0 | | | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| Verpfl. aus VE | | **640,9** | **450,0** | **900,0** | **450,0** | **450,0** |

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

**831 05** - 9 **Ausgaben für einen Beteiligungsfonds** **---** **---** **---**
691 0,0

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 03/884 05.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 831 05

**Erläuterungen:**

Der Titel dient der Zuführung an einen Beteiligungsfonds.
Der Fonds dient der Förderung von Maßnahmen sächsischer Unternehmen zur Überwindung ihrer kleinteiligen Struktur durch z. B. Unternehmenszusammenschlüsse, Unternehmensübernahmen, Nachfolgelösungen oder Investitionen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **883 02** | - 9 | **Ausgaben für Einzelmaßnahmen am Sachsenring** | **2.200,0** | **500,0** | **500,0** |
| | 693 | | 446,8 | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **150,0** | **150,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 150,0 | |
| 2019 bis zu | | 150,0 |
| 2020 bis zu | | |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.700,0 T€ weniger

Die Mittel dienen der sicherheitstechnischen Ertüchtigung und der Unterhaltung der Rennstrecke.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | 150,0 | | 150,0 | | | |
| Soll VE 2018 | 150,0 | | | 150,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | | **150,0** | **150,0** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **883 03** | - 8 | **Zuschüsse für wirtschaftsnahe Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **---** | ******* | ******* |
| | 693 | | 0,0 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **884 01** | - 9 | **Zuführungen an den “Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen“** | **---** | **---** | **---** |
| | 691 | | 0,0 | | |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 08, 07 03/234 03.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient der Zuführung von Haushaltsmitteln an den “Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen“.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 05370, RL des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen an kleine und mittlere Unternehmen nach erfolgreicher Überwindung einer Krisensituation vom 1. November 2006 (SächsABl. S. 1032) und Sächsisches Gesetz zur Errichtung von Förderfonds (Sächsisches Förderfondsgesetz - SächsFöFoG) vom 15. Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 387), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349).

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **884 03** | - 7 | **Zuführungen an den “Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen“** | **---** | **---** | **---** |
| | 691 | | 24,8 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 884 03

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 09, 07 03/234 01.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient der Zuführung an den “Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen“.

Rechtgrundlage:
RL-Nr. 05110, RL des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen zur Rettung und Umstrukturierung von KMU in Schwierigkeiten vom 8. Dezember 2015 (SächsABl. 2016 S. 263).

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **884 05** | - 5 | **Zuführungen an den “Fusionsfonds“** | **10.000,0** | **---** | **---** |
| | 691 | | 10.000,0 | | |

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 03/831 05.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient der Zuführung an den “Fusionsfonds“.
Der Fonds dient der Förderung von Maßnahmen sächsischer Unternehmen zur Überwindung ihrer kleinteiligen Struktur durch z. B. Unternehmenszusammenschlüsse, Unternehmensübernahmen, Nachfolgelösungen oder Investitionen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **892 02** | - 8 | **Finanzhilfen an private Unternehmen für Einzelprojekte** | **---** | **---** | **---** |
| | 693 | | 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

Es sollen Investitionsprojekte privater Unternehmen unterstützt werden, die für Sachsen wirtschaftspolitisch von herausragender Bedeutung sind und welche aufgrund nicht ausreichend vorhandener Mittel des EFRE und der GRW nicht gefördert werden könnten.

Rechtsgrundlage:
Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen “Wirtschaftsstruktur“ (GRW) in Verbindung mit RL-Nr. 05041, RL des SMWA zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich der Tourismuswirtschaft im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) (RIGA) vom 17. August 2016 (SächsABl. S. 1130).

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 15.648,1 | 15.648,1 | | | | |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | | | | | | |
| Soll VE 2018 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **15.648,1** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **892 04** | - 6 | **Innovative dezentrale Stromerzeugung und -speicherung** | **2.500,0** | **3.500,0** | **3.500,0** |
| | 649 | | 1.714,2 | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **600,0** | **600,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 400,0 | |
| 2019 bis zu | 200,0 | 400,0 |
| 2020 bis zu | | 200,0 |
| 2021 ff. bis zu | | |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 892 04

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.000,0 T€ mehr

Gefördert werden sollen dezentrale Anlagen, die der Stromerzeugung oder der Stromspeicherung dienen. Dazu gehören insbesondere Stromspeicher z. B. für Photovoltaikanlagen.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 02025, RL des SMUL und des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln für Vorhaben zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Entwicklung innovativer Energietechniken und zum Klima- und Immissionsschutz im Freistaat Sachsen (RL EuK/2007, Teil SMWA/ Erneuerbare Energien) vom 24. Juli 2007 (SächsABl. S. 1658), zuletzt geändert durch RL vom 11. April 2016 (SächsABl. S. 560).

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 750,0 | 500,0 | 250,0 | | | |
| Soll VE 2017 | 600,0 | | 400,0 | 200,0 | | |
| Soll VE 2018 | 600,0 | | | 400,0 | 200,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **500,0** | **650,0** | **600,0** | **200,0** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **892 05** | - 5 | **Kofinanzierung des EU-Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik** | **10.000,0** | **9.100,0** | **17.500,0** |
| | 693 | | 911,9 | | |

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 07 03/547 05, 07 03/683 05.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **25.000,0** | **25.000,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 9.000,0 | |
| 2019 bis zu | 9.000,0 | 9.000,0 |
| 2020 bis zu | 5.000,0 | 9.000,0 |
| 2021 ff. bis zu | 2.000,0 | 7.000,0 |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 900,0 T€ weniger
2018 gegenüber 2017 8.400,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben zur Kofinanzierung am europäischen Mikroelektronikförderprogram ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership) innerhalb von Horizon 2020.

Ausgaben in Höhe von 8.946,6 T€ im Jahr 2017 und in Höhe von 6.385,7 T€ im Jahr 2018 werden aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ finanziert. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 06810, RL des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen für sächsische Projektteile im Rahmen des europäischen Mikroelektronikförderprogramms ECSEL (Sächsische ECSEL-Förderrichtlinie) vom 10. Oktober 2014 (SächsABl. S. 1297), zuletzt geändert durch VwV vom 25. November 2014 (SächsABl. S. 1535).

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 892 05

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 3.789,0 | 1.995,2 | 1.397,0 | 396,8 | | |
| Soll VE 2016 | 24.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 3.995,0 | 5,0 | |
| Soll VE 2017 | 25.000,0 | | 9.000,0 | 9.000,0 | 5.000,0 | 2.000,0 |
| Soll VE 2018 | 25.000,0 | | | 9.000,0 | 9.000,0 | 7.000,0 |
| Verpfl. aus VE | | **11.995,2** | **20.397,0** | **22.391,8** | **14.005,0** | **9.000,0** |

**892 06** - 4 692 **Ausgaben für Maßnahmen für "Effiziente Mobilität"** **600,0** **636,1**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **200,0** | **200,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 150,0 | |
| 2019 bis zu | 50,0 | 150,0 |
| 2020 bis zu | | 50,0 |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 600,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 36,1 T€ mehr

Die Mittel stehen in Fortführung der Initiative "Schaufenster Elektromobilität" zur Verfügung für Projekte der "Effizienten Mobilität", z. B. für die Errichtung der Ladeinfrastruktur und zur Förderung wirtschaftsnaher Forschungen zu Elektromobilität im Güterverkehr und autonomem Fahren.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | 200,0 | | 150,0 | 50,0 | | |
| Soll VE 2018 | 200,0 | | | 150,0 | 50,0 | |
| Verpfl. aus VE | | | **150,0** | **200,0** | **50,0** | |

**892 07** - 3 693 **Zuschüsse für Investitionen für wichtige Vorhaben zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Sachsen** **---** **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.

Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 71.

Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt. Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen bedarf der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages.

2018: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2017 bereits in Anspruch genommen wurden.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 892 07

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **100.000,0** | **100.000,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 60.000,0 | |
| 2019 bis zu | 20.000,0 | 60.000,0 |
| 2020 bis zu | 10.000,0 | 30.000,0 |
| 2021 ff. bis zu | 10.000,0 | 10.000,0 |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient der Umsetzung von wichtigen Vorhaben zur Stärkung und Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Sachsen, die aus dem Zukunftssicherungsfonds refinanziert werden.

Die Mittelbindung nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ bedarf der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | 100.000,0 | | 60.000,0 | 20.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 |
| Soll VE 2018 | 100.000,0 | | | 60.000,0 | 30.000,0 | 10.000,0 |
| Verpfl. aus VE | | | **60.000,0** | **80.000,0** | **40.000,0** | **20.000,0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **893 01** | - 8<br>693 | **Investive und investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung** | **---**<br>328,5 | **---** | **---** |

**Erläuterungen:**

Der dem Freistaat Sachsen zustehende Anteil an dem PMO-Vermögen soll für investive und investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung eingesetzt werden.
Der Leertitel wurde für weitere etwaige Zuweisungen ausgebracht.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **893 04** | - 5<br>691 | **Zuschüsse für Investitionen zum Aufbau des Instituts für angewandte Softwareforschung** | **5.000,0**<br>0,0 | **5.000,0** | **5.000,0** |

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 03/683 04.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **1.500,0** | **1.000,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 1.500,0 | |
| 2019 bis zu | | 1.000,0 |
| 2020 bis zu | | |
| 2021 ff. bis zu | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 893 04

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind vorgesehen für den Aufbau und den Betrieb eines Institutes für angewandte Softwareforschung.

Die Mittelbindung nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ bedarf der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 1.500,0 | 1.500,0 | | | | |
| Soll VE 2017 | 1.500,0 | | 1.500,0 | | | |
| Soll VE 2018 | 1.000,0 | | | 1.000,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **1.500,0** | **1.500,0** | **1.000,0** | | |

**893 05** - 4 693 **Zuschüsse für Investitionen an wirtschaftsnahe externe Industrieforschungseinrichtungen** **2.000,0** **5.000,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **3.000,0** | **3.000,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 2.000,0 | |
| 2019 bis zu | 1.000,0 | 2.000,0 |
| 2020 bis zu | | 1.000,0 |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 2.000,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 3.000,0 T€ mehr

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | 3.000,0 | | 2.000,0 | 1.000,0 | | |
| Soll VE 2018 | 3.000,0 | | | 2.000,0 | 1.000,0 | |
| Verpfl. aus VE | | | **2.000,0** | **3.000,0** | **1.000,0** | |

**Titelgruppe(n)**

**51 Tourismus**

**532 51** - 4 693 **Ausgaben für das Standort- und Tourismusmarketing** **6.135,5** 6.014,0 **6.250,0** **6.250,0**

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 532 51

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **6.250,0** | **6.250,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 6.250,0 | |
| 2019 bis zu | | 6.250,0 |
| 2020 bis zu | | |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 114,5 T€ mehr

Die Mittel sind vorgesehen für:
- Kosten für die gemeinsame Standortinitiative von Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS) und Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) für den Freistaat Sachsen u. a. Entwicklungskosten, Kosten für Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Druckerzeugnisse usw., die für Sachsen als attraktiven Standort für Wirtschaft, Wissenschaft, Tourismus, Kultur und Sport werben,
- Finanzierung von Maßnahmen und Dienstleistungen zur touristischen Vermarktung Sachsens, insbesondere Auslandsmarketing. Veranschlagt sind Ausgaben für die Beauftragung der TMGS zur Durchführung einer professionellen touristischen Vermarktung Sachsens im In- und Ausland in Zusammenarbeit mit den DMO.
  Hierzu gehören u. a.:
- touristische Marktforschung und Marktbeobachtung sowie Auswertung und Aufbereitung für die sächsischen Leistungsträger,
- Fortschreibung und Umsetzung des Marketingplanes mit mittelfristiger Ausrichtung auf der Grundlage der jeweils geltenden Sächsischen Tourismusstrategie,
- Vermarktung vorhandener und Entwicklung neuer kundengerechter touristischer Angebote unter der Dachmarke Sachsen,
- Durchführung von bzw. Beteiligung an umfangreichen Verkaufsfördermaßnahmen (Messen, Workshops, Präsentationen, Direct Mails etc.) im In- und Ausland,
- Presse- und PR-Maßnahmen für allgemeine Medien, Fachmedien zur Ansprache von Endkunden sowie zur Verwendung durch Multiplikatoren etc.,
- Vertrieb sächsischer Reiseangebote über geeignete Vertriebsinstrumente und -wege sowie Systemführung über ein sachsenweites Informations- und Buchungssystem,
- Übernahme von Dienstleistungen einschließlich Beratungsleistungen für die Staatsregierung durch die TMGS,
- Mitfinanzierung von Maßnahmen und Dienstleistungen des Landestourismusverbandes Sachsen e.V. (incl. Servicequalität Deutschland in Sachsen).

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 4.500,0 | 4.500,0 | | | | |
| Soll VE 2017 | 6.250,0 | | 6.250,0 | | | |
| Soll VE 2018 | 6.250,0 | | | 6.250,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **4.500,0** | **6.250,0** | **6.250,0** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **547 51** | - 7 693 | **Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen** | **70,0**<br>1,4 | **70,0** | **70,0** |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **30,0** | **30,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 30,0 | |
| 2019 bis zu | | 30,0 |
| 2020 bis zu | | |
| 2021 ff. bis zu | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 547 51

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind bestimmt zur Deckung des fachbezogenen Sachbedarfs im Bereich Tourismus, wie
- Ausgaben im Rahmen des Landesbeirates Kur- und Erholungsorte,
- Ausgaben im Zusammenhang mit Anerkennungsverfahren für Kur- und Erholungsorte,
- Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Wiederholungsprüfungen der prädikatisierten Kur- und Erholungsorte,
- Ausgaben für die Durchführung von tourismuspolitischen Veranstaltungen und Fachworkshops sowie sonstige Ausgaben,
- Ausgaben in Umsetzung der jeweils geltenden sächsischen Tourismusstrategie,
- Ausgaben für Beschaffung/Vergabe von Studien sowie für Analysen, Gutachten und Untersuchungen (z. B. Marktforschung),
- Ausgaben zur Kofinanzierung von länderübergreifenden und Bundesmaßnahmen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 30,0 | 30,0 | | | | |
| Soll VE 2017 | 30,0 | | 30,0 | | | |
| Soll VE 2018 | 30,0 | | | 30,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **30,0** | **30,0** | **30,0** | | |

**685 51** - 9 652 **Zuschüsse für Marketingprojekte im Rahmen des Förderplanes Tourismus, für Destinationsentwicklung und für sonstige Projekte**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2.500,0** | **2.800,0** | | **2.800,0** |
| 2.263,4 | | | |

Gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/892 02.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **500,0** | **500,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 500,0 | |
| 2019 bis zu | | 500,0 |
| 2020 bis zu | | |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 300,0 T€ mehr

Schwerpunkt der Tourismusstrategie Sachsen 2020 ist die Entwicklung wettbewerbsfähiger Destinationen (DMO). Im Rahmen des Förderplanes Tourismus werden nachfrage- und marktgerechte Maßnahmen gefördert.

Die Ausgaben sind vorgesehen für:
- Förderung der Destinationsentwicklung im Tourismus Sachsens,
- Förderplan Tourismus (Förderung von Marketingmaßnahmen der DMO inklusive Marktforschung).

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 02590, RL des SMWA zur Förderung von Maßnahmen des Tourismusmarketings und der Destinationsentwicklung (FRL Tourismus) vom 10. November 2015 (SächsABl. S. 1602).

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 685 51

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 150,0 | 150,0 | | | | |
| Soll VE 2017 | 500,0 | | 500,0 | | | |
| Soll VE 2018 | 500,0 | | | 500,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **150,0** | **500,0** | **500,0** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **8.705,5** | **9.120,0** | **9.120,0** |
| | 8.278,7 | | |

**52 Schaufenster Elektromobilität**

Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 52.

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind vorgesehen zur Finanzierung von Demonstrationsprojekten, Projektmanagement/Koordinierung/Monitoring, Öffentlichkeitsarbeit und der Kofinanzierung von Vorhaben im Rahmen der Initiative “Schaufenster Elektromobilität“, insbesondere an den Schnittstellen von Elektromobilität, Energie und Verkehr (u. a. intelligente Verkehrssysteme).
Die Förderung erfolgt nach den Richtlinien zur Förderung von Forschung und Entwicklung “Schaufenster Elektromobilität“ vom 13. Oktober 2011 (BAnz Nr. 164, S. 3804 ff.) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 06690, VwV des SMWA über die Anwendung der Richtlinien zur Förderung von Forschung und Entwicklung “Schaufenster Elektromobilität“ vom 13. Oktober 2011 im Freistaat Sachsen (VwV Schaufenster Elektromobilität) vom 7. Januar 2013 (SächsABl. S. 143).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **547 52** | - 6 693 | **Ausgaben für Koordination und Monitoring im Rahmen der Initiative “Schaufenster Elektromobilität“** | **---** 334,0 | **36,1** | **---** |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 36,1 T€ mehr

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 36,1 | 36,1 | | | | |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | | | | | | |
| Soll VE 2018 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **36,1** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **683 52** | - 0 693 | **Finanzierung von Projekten im Rahmen der Initiative “Schaufenster Elektromobilität“** | **324,0** 676,8 | **---** | **---** |
| **892 52** | - 7 691 | **Ausgaben für investive Maßnahmen im Rahmen der Initiative “Schaufenster Elektromobilität“** | **1.722,3** 3.866,0 | **---** | **---** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **Summe der Titelgruppe** | | **2.046,3**<br>4.876,8 | **36,1** | **---** |

**53 “Sachsen Digital“**

Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 53.

**Erläuterungen:**

Aus der Titelgruppe werden Maßnahmen im Rahmen der Initiative “Digitale Offensive Sachsen“ gefördert.
Im Rahmen einer Breitbandoffensive sollen durch eine Investitionsunterstützung in Sachsen Förderlücken für Erschließungsinvestitionen eines breitbandigen Internetanschlusses in Sachsen geschlossen und darüber hinaus Investitionen von WLAN-Anschlüssen im öffentlichen Raum und touristisch genutzten Örtlichkeiten gefördert werden.
Gefördert wird unter Beachtung der Technologie- und Anbieterneutralität der Ausbau von aktiver und passiver Infrastruktur (z. B. durch den Ausgleich einer Wirtschaftlichkeitslücke) für die Herstellung breitbandiger Internetanschlüsse. Gefördert wird die Errichtung von frei zugänglichen WLAN-Anschlüssen im öffentlichen Raum und in touristisch genutzten Örtlichkeiten. Investitionen in breitbandiges Internet und WLAN-Anschlüsse sollen im Hochgeschwindigkeitsbereich erfolgen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **519 53** 771 | - 9 | **Durchführung kleiner baulicher Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms “Digitale Offensive Sachsen“** | **---**<br>0,0 | **---** | **---** |
| **526 53** 011 | - 0 | **Ausgaben für Gutachten und Sachverständige im Rahmen der Digitalen Agenda Sachsen** | **400,0**<br>0,0 | **150,0** | **150,0** |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **100,0** | **100,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 50,0 | |
| 2019 bis zu | 50,0 | 50,0 |
| 2020 bis zu | | 50,0 |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 250,0 T€ weniger

Die Mittel sind vorgesehen für Gutachten, Beratungsleistungen, Vorträge und andere Sachverständige.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | | | |
| Soll VE 2017 | 100,0 | | 50,0 | 50,0 | | |
| Soll VE 2018 | 100,0 | | | 50,0 | 50,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **100,0** | **150,0** | **100,0** | **50,0** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **546 53** 011 | - 6 | **Ausgaben für Maßnahmen, Kongresse und Veranstaltungen im Rahmen der Digitalen Agenda Sachsen** | **600,0**<br>3,1 | **350,0** | **350,0** |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 546 53

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **200,0** | **200,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 100,0 | |
| 2019 bis zu | 100,0 | |
| 2020 bis zu | | 100,0 |
| 2021 ff. bis zu | | 100,0 |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 250,0 T€ weniger

Die Mittel sind vorgesehen für den Dialog des Beauftragten der Sächsischen Staatsregierung für Digitales mit allen Akteuren im Freistaat Sachsen, die sich mit den digitalen Themen beschäftigen.
Dies sind vor allem Vertreter der Staatsregierung, Vertreter der kommunalen Ebene und Vertreter der Wirtschaft.
Die Ausgaben sind u. a. vorgesehen für:
- Dialogplattformen,
- Regionalkonferenzen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| Soll VE 2017 | 200,0 | | 100,0 | 100,0 | | |
| Soll VE 2018 | 200,0 | | | | 100,0 | 100,0 |
| Verpfl. aus VE | | **100,0** | **200,0** | **200,0** | **100,0** | **100,0** |

**547 53** - 5 771 **Sachausgaben für Dienstleistungen im Rahmen des Förderprogramms “Digitale Offensive Sachsen“** **500,0** 459,6 **1.000,0** **1.000,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **1.000,0** | **1.000,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 1.000,0 | |
| 2019 bis zu | | 1.000,0 |
| 2020 bis zu | | |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 500,0 T€ mehr

Aus diesem Titel werden alle Leistungen der Beratungsstelle bzw. der von dieser oder dem SMWA im Rahmen des Vertrages beauftragten Leistungen Dritter für Hochgeschwindigkeitsbreitbandprojekte der “Digitalen Offensive Sachsen“ finanziert.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 547 53

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 500,0 | 500,0 | | | | |
| Soll VE 2017 | 1.000,0 | | 1.000,0 | | | |
| Soll VE 2018 | 1.000,0 | | | 1.000,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **500,0** | **1.000,0** | **1.000,0** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **682 53** | - 0 771 | **Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen im Rahmen des Förderprogramms "Digitale Offensive Sachsen"** | **---** 0,0 | **---** | **---** |
| **711 53** | - 5 771 | **Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten** | **---** 0,0 | **---** | **---** |
| **883 53** | - 7 771 | **"Digitale Offensive Sachsen" - Zuschüsse für Investitionen in Breitbandinternet und WLAN-Anschlüsse für Einrichtungen von Kommunen, des Freistaates Sachsen und privater Unternehmen** | **19.500,0** 640,2 | **36.841,0** | **29.000,0** |

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 03/331 53.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.

Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **116.500,0** | **116.500,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 38.900,0 | |
| 2019 bis zu | 38.900,0 | 38.900,0 |
| 2020 bis zu | 38.700,0 | 38.900,0 |
| 2021 ff. bis zu | | 38.700,0 |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 17.341,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 7.841,0 T€ weniger

Die Investitionsförderung ist Bestandteil der Initiative "Digitale Offensive Sachsen", bei der neben verbesserten und leistungsfähigeren technischen Zugangsmöglichkeiten auch die Bereitstellung von Informationen z. B. des Freistaates Sachsen oder über touristische Ziele in zeitgemäßer Form (u. a. für mobile Endgeräte) verbessert wird. Die Vergabe der Leistungen erfolgt grundsätzlich technologieneutral und soll die Teilnahme von KMU am Wettbewerb ermöglichen.

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

| | | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|---|
| 1. | "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" | 29.000,0 | 29.000,0 |
| 2. | Voraussichtliche Einnahmen bei 07 03/331 53 "Digitale Dividende II" | 7.841,0 | |
| | **Summe** | **36.841,0** | **29.000,0** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 883 53

Ausgaben in Höhe von jeweils 29.000,0 T€ in 2017 und 2018 werden aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ finanziert. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 06800, RL des SMWA zur Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relevanten, öffentlichen Bereichen mit öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN vom 20. Mai 2016 (SächsABl. S. 687).

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 5.000,0 | 5.000,0 | | | | |
| Soll VE 2017 | 116.500,0 | | 38.900,0 | 38.900,0 | 38.700,0 | |
| Soll VE 2018 | 116.500,0 | | | 38.900,0 | 38.900,0 | 38.700,0 |
| Verpfl. aus VE | | **5.000,0** | **38.900,0** | **77.800,0** | **77.600,0** | **38.700,0** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **21.000,0** | **38.341,0** | **30.500,0** |
| | 1.102,9 | | |

**54 EU-Förderprojekt C3-Saxony**

Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 03/272 01.

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind vorgesehen zur Durchführung des Projektes C3-Saxony innerhalb von “Clusters and Entrepreneurship in Support of Emerging Industries“, einem Forschungsprogramm der Europäischen Union im Rahmen des 7. Forschungsrahmenprogramms.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **428 54** | - 8 693 | **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** | **5,8** 92,6 | **---** | *** |

**Erläuterungen:**

Mit den Mitteln werden die Personalausgaben zur Durchführung des Projektes finanziert. Sie werden vollständig von der EU erstattet.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **547 54** | - 4 693 | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **29,4** 113,2 | **---** | *** |

**Erläuterungen:**

Bei den Sachausgaben handelt es sich um eigene sowie weitgehend um solche der Projektpartner innerhalb von C3-Saxony. Die Fördermittel der EU werden an diese durchgereicht.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **35,2** | **---** | *** |
| | 205,8 | | |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

**71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"**

Die Ausgabebefugnis vermindert sich anteilig um die Mindereinnahme bei 07 03/331 71 und der entsprechenden Komplementärmittel; die Beschränkung der Ausgabebefugnis für die Komplementärmittel gilt nicht, soweit sie zur Deckung von Ausgaben bei 07 03/892 07 verwendet werden können. Die Ausgabebefugnis erhöht sich mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen anteilig um die Mehreinnahme bei 07 03/331 71 sowie gegen Einsparung auch in Höhe der erforderlichen Komplementärmittel. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einseitig deckungsfähig zugunsten 07 03/892 07.

**Erläuterungen:**

Für Fördermaßnahmen im Sinne von § 1 Abs. 1 des GRW-Gesetzes vom 6. Oktober 1969 (BGBl. I S. 1861), das zuletzt durch Artikel 269 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist. Gefördert werden die Errichtung einer neuen Betriebsstätte oder die Erweiterung, die Diversifizierung der Produktion bzw. die grundlegende Änderung des Gesamtproduktionsverfahrens einer bestehenden Betriebsstätte (einschließlich Fremdenverkehr), die geeignet sind, durch Schaffung von zusätzlichen Einkommensquellen das Gesamteinkommen im jeweiligen Wirtschaftsraum unmittelbar und auf Dauer nicht unwesentlich zu erhöhen sowie Güter herzustellen oder Leistungen zu erbringen, die ihrer Art nach regelmäßig überregional abgesetzt werden. Mit dem Investitionsvorhaben müssen in den Fördergebieten neue Dauerarbeitsplätze geschaffen oder bestehende gesichert werden. Soweit es für die Entwicklung der gewerblichen Wirtschaft erforderlich ist, kann der Ausbau der Infrastruktur zur Erschließung von Industrie-, Gewerbe- und Fremdenverkehrsgelände, die Errichtung von öffentlichen Einrichtungen des Tourismus, die Errichtung oder der Ausbau von Ausbildungs-, Fortbildungs- und Umschulungsstätten sowie die Errichtung oder der Ausbau von Gewerbe-, Technologie- und Gründerzentren gefördert werden.

GRW-Mittel können auch für nichtinvestive Maßnahmen wie Stärkung der Wettbewerbs- und Anpassungsfähigkeit sowie der Innovationskraft von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) eingesetzt werden. Durch die Förderung von Kooperationsnetzwerken und Clustermanagement kann die regionale und überregionale Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und wirtschaftsnahen Einrichtungen zielgerichtet unterstützt werden.
Unter gewissen Voraussetzungen und bis zu festgesetzten Höchstsätzen können auch die Erstellung integrierter Entwicklungskonzepte und - mit Ausnahme der Bauleitplanung - Planungs- und Beratungsleistungen mit GRW-Mitteln gefördert werden. Bund und Land tragen die Ausgaben je zur Hälfte. Die Fördermaßnahmen werden nach den Regelungen des Koordinierungsrahmens dieser Gemeinschaftsaufgabe durchgeführt.

Die bei TG 71 veranschlagten Ausgaben dienen überwiegend der Abdeckung von Rechtsverpflichtungen aufgrund der Inanspruchnahme von Verpflichtungen der Vorjahre wie folgt für:

| | | 2017<br>T€ | 2018<br>T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Einzelbetriebliche Förderung | 203.191,3 | 187.897,9 |
| 2. | Wirtschaftsnahe Infrastruktur | 38.474,7 | 49.183,5 |
| | **Summe** | **241.666,0** | **237.081,4** |

Die Verpflichtungsermächtigungen bei 633 71, 683 71, 686 71, 883 71, 892 71 und 893 71 sind für verbindliche Zusagen im Rahmen mehrjähriger Maßnahmen erforderlich.
Es wird gewährleistet, dass sämtliche dem Freistaat zugewiesenen Bundesmittel abgenommen werden. Das gilt auch, soweit die Bundesmittel nicht veranschlagt sind (wie z. B. Bundesmittelrückflüsse oder die Zuweisung zusätzlicher Bundesmittel, die von anderen Bundesländern nicht abgenommen wurden).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **631 71** | - 0<br>693 | **Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen zuzüglich Zinsen (Bundesanteil) für die GRW und Rückzahlungen von Zinsen an den Bund** | **---**<br>12.747,3 | **---** | **---** |

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 03/547 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 71 einschließlich der Zinsen (Bundesanteil) sowie bis zur Höhe notwendiger Zinszahlungen an den Bund auf der Grundlage der Rückzahlungsregelungen gemäß § 8 Abs. 3 und 4 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur".

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 631 71

**Erläuterungen:**

Leertitel für Zahlungen des Bundesanteiles der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ plus Zinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinszahlungen an den Bund auf der Grundlage der Rückzahlungsregelungen gemäß § 8 Abs. 3 und Abs. 4 des GRW-Gesetzes vom 6. Oktober 1969 (BGBl. I S. 1861), zuletzt geändert durch Artikel 269 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **633 71** | - 8<br>692 | **Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für nichtinvestive Zwecke** | **100,0**<br>165,8 | **100,0** | **100,0** |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **100,0** | **100,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 50,0 | |
| 2019 bis zu | 50,0 | 50,0 |
| 2020 bis zu | | 50,0 |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel wurde ausgebracht für die Inanspruchnahme der Förderung nichtinvestiver Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ laut gemeinsamem Koordinierungsrahmen.

Rechtsgrundlage:
Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit RL-Nr. 05261, RL des SMWA zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW-Infra) vom 14. Juli 2015 (SächsABl. S. 1076).

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 35,8 | 17,9 | 17,9 | | | |
| Soll VE 2016 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | | | |
| Soll VE 2017 | 100,0 | | 50,0 | 50,0 | | |
| Soll VE 2018 | 100,0 | | | 50,0 | 50,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **67,9** | **117,9** | **100,0** | **50,0** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **683 71** | - 7<br>691 | **Zuschüsse an private Unternehmen für nichtinvestive Zwecke** | **5.000,0**<br>2.351,0 | **2.400,0** | **5.100,0** |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **5.100,0** | **5.100,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 1.700,0 | |
| 2019 bis zu | 1.700,0 | 1.700,0 |
| 2020 bis zu | 1.700,0 | 1.700,0 |
| 2021 ff. bis zu | | 1.700,0 |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 2.600,0 T€ weniger
2018 gegenüber 2017 2.700,0 T€ mehr

Der Titel wurde ausgebracht für die Inanspruchnahme der Förderung nichtinvestiver Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ laut gemeinsamem Koordinierungsrahmen.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 683 71

Rechtsgrundlage:
Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit RL-Nr. 05041, RL des SMWA zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich der Tourismuswirtschaft im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) (RIGA) vom 17. August 2016 (SächsABl. S. 1130).

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 5.100,0 | 1.700,0 | 1.700,0 | 1.700,0 | | |
| Soll VE 2017 | 5.100,0 | | 1.700,0 | 1.700,0 | 1.700,0 | |
| Soll VE 2018 | 5.100,0 | | | 1.700,0 | 1.700,0 | 1.700,0 |
| Verpfl. aus VE | | **1.700,0** | **3.400,0** | **5.100,0** | **3.400,0** | **1.700,0** |

**686 71** - 4 691 **Zuschüsse an wirtschaftsnahe Netzwerke für nichtinvestive Zwecke**

**400,0** 363,4 | **400,0** | **600,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **600,0** | **600,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 200,0 | |
| 2019 bis zu | 200,0 | 200,0 |
| 2020 bis zu | 200,0 | 200,0 |
| 2021 ff. bis zu | | 200,0 |

**Erläuterungen:**

2018 gegenüber 2017 200,0 T€ mehr

Die Förderung von Kooperationsnetzwerken und Clustermanagements soll die regionale und überregionale Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, wirtschaftsnahen Einrichtungen und Forschungseinrichtungen fördern, um besonders auf diese Weise die gegenüber anderen Wettbewerbern bestehenden Größennachteile und regionalen Defizite kleiner und mittlerer Unternehmen zu kompensieren.

Rechtsgrundlage:
Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit RL-Nr. 05091, RL des SMWA zur Förderung von Clustern und Netzwerken der Wirtschaft im Freistaat Sachsen (RL Clusterförderung) vom 27. Oktober 2016 (SächsABl. S. 1393).

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 101,5 | 80,0 | 21,5 | | | |
| Soll VE 2016 | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | |
| Soll VE 2017 | 600,0 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
| Soll VE 2018 | 600,0 | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Verpfl. aus VE | | **280,0** | **421,5** | **600,0** | **400,0** | **200,0** |

**883 71** - 5 692 **Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**

**49.192,8** 33.352,1 | **37.974,7** | **48.483,5**

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 883 71

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **46.716,2** | **46.716,2** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 11.713,5 | |
| 2019 bis zu | 18.120,0 | 11.713,5 |
| 2020 bis zu | 16.882,7 | 18.120,0 |
| 2021 ff. bis zu | | 16.882,7 |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 11.218,1 T€ weniger
2018 gegenüber 2017 10.508,8 T€ mehr

Die Mittel werden insbesondere für die Erschließung und Revitalisierung von Industrie-, Gewerbe- und Fremdenverkehrsgelände, Anbindung von Gewerbebetrieben und Errichtung von öffentlichen Einrichtungen des Tourismus eingesetzt.

Rechtsgrundlage:
Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit RL-Nr. 05261, RL des SMWA zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW-Infra) vom 14. Juli 2015 (SächsABl. S. 1076).

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 44.410,4 | 25.760,4 | 18.650,0 | | | |
| Soll VE 2016 | 46.716,3 | 11.713,6 | 18.120,0 | 16.882,7 | | |
| Soll VE 2017 | 46.716,2 | | 11.713,5 | 18.120,0 | 16.882,7 | |
| Soll VE 2018 | 46.716,2 | | | 11.713,5 | 18.120,0 | 16.882,7 |
| Verpfl. aus VE | | **37.474,0** | **48.483,5** | **46.716,2** | **35.002,7** | **16.882,7** |

**892 71** - 4 691 **Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen** **186.478,2** 213.373,2 **190.791,3** **172.797,9**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **174.565,2** | **174.565,2** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 42.154,5 | |
| 2019 bis zu | 68.780,1 | 42.154,5 |
| 2020 bis zu | 63.630,6 | 68.780,1 |
| 2021 ff. bis zu | | 63.630,6 |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 4.313,1 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 17.993,4 T€ weniger

Nach Ablauf der Laufzeit des “Mikrodarlehensfonds II“ können Fondsmittel für die Förderung der gewerblichen Wirtschaft (KMU) verwendet werden. In den Jahren 2017 und 2018 werden jeweils 10 Mio. € zur Finanzierung von KMU daraus als Kofinanzierung der Bundesmittel der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ verwendet.

Rechtsgrundlage:
Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit RL-Nr. 05041, RL des SMWA zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich der Tourismuswirtschaft im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) (RIGA) vom 17. August 2016 (SächsABl. S. 1130).

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 892 71

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 189.141,1 | 149.636,7 | 39.504,4 | | | |
| Soll VE 2016 | 173.565,2 | 41.154,5 | 68.780,1 | 63.630,6 | | |
| Soll VE 2017 | 174.565,2 | | 42.154,5 | 68.780,1 | 63.630,6 | |
| Soll VE 2018 | 174.565,2 | | | 42.154,5 | 68.780,1 | 63.630,6 |
| Verpfl. aus VE | | **190.791,2** | **150.439,0** | **174.565,2** | **132.410,7** | **63.630,6** |

**893 71** - 3 692 **Förderprogramm "Regionales Wachstum" im Rahmen der GRW**

**10.000,0** 4.568,2 | **10.000,0** | **10.000,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **10.000,0** | **10.000,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 4.000,0 | |
| 2019 bis zu | 3.000,0 | 4.000,0 |
| 2020 bis zu | 3.000,0 | 3.000,0 |
| 2021 ff. bis zu | | 3.000,0 |

**Erläuterungen:**

Rechtsgrundlage:
Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit RL-Nr. 05041, RL des SMWA zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich der Tourismuswirtschaft im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) (RIGA) vom 17. August 2016 (SächsABl. S. 1130).

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 3.261,4 | 2.650,4 | 611,0 | | | |
| Soll VE 2016 | 11.000,0 | 5.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | | |
| Soll VE 2017 | 10.000,0 | | 4.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | |
| Soll VE 2018 | 10.000,0 | | | 4.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 |
| Verpfl. aus VE | | **7.650,4** | **7.611,0** | **10.000,0** | **6.000,0** | **3.000,0** |

**Summe der Titelgruppe**

**251.171,0** 266.921,0 | **241.666,0** | **237.081,4**

**81 Förderung der Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen**

**532 81** - 8 651 **Ausgaben für internationale Fachkongresse und Investorenakquise**

**900,0** 213,3 | **400,0** | **400,0**

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 532 81

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **100,0** | **100,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 100,0 | |
| 2019 bis zu | | 100,0 |
| 2020 bis zu | | |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 500,0 T€ weniger

Die Ausgaben sind vorgesehen für:
- die Ausrichtung international bedeutender Fachkongresse und Veranstaltungen im Freistaat Sachsen,
- Projektkosten für Investorenakquise- und Standortmarketingmaßnahmen (z. B. Auslagen, Reisekosten und div. Verwaltungsaufwendungen),
- Pilotprojekt “Akquise- und Ansiedlungsbonus“.

Die Ausgaben werden grundsätzlich im Wege von Verträgen, z. B. Akquisevertrag mit der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS), eingesetzt.
Neben der WFS kann sich der Freistaat Sachsen auch anderer Durchführungsgesellschaften oder Auftragnehmer bedienen.
Förderungen gem. §§ 23, 44 SäHO erfolgen durch Einzelfallentscheidungen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | 100,0 | | 100,0 | | | |
| Soll VE 2018 | 100,0 | | | 100,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | | **100,0** | **100,0** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **682 81** | - 6 651 | **Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen** | **3.100,0**<br>1.970,0 | **3.400,0** | **3.400,0** |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **2.200,0** | **2.200,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 2.200,0 | |
| 2019 bis zu | | 2.200,0 |
| 2020 bis zu | | |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 300,0 T€ mehr

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 682 81

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen, die der Exportsteigerung von KMU und der kontinuierlichen Erschließung internationaler Märkte für sächsische Unternehmen dienen.
Die Ausgaben sind vorgesehen für:
- die Pflege der Wirtschaftsbeziehungen zu ausländischen Staaten und Regionen,
- die Verstärkung (Ausbau und Intensivierung) der Aktivitäten im Bereich der Absatzförderung insbesondere zu den mittel- und osteuropäischen Staaten sowie zu weiteren Schwerpunktmärkten, Durchführung von Unternehmertreffen, Delegations- und Investorenreisen, Finanzierung von Wirtschaftsforen, Workshops u. ä.,
- Projekte im Rahmen der Erschließung von Wachstumsmärkten, z. B. mittels des branchenbezogenen Absatzförderinstruments BBA,
- Projekte zur verstärkten Ansprache exportunerfahrener Unternehmen,
- einen Landesanteil zur Finanzierung von gemeinsamen Projekten der Außenwirtschaftsinitiative AWIS, z. B. Durchführung von Außenwirtschaftstagen, Öffentlichkeitsarbeit für außenwirtschaftliche Schwerpunktthemen und Veranstaltungen u. ä.,
- Präsentationen des Freistaates Sachsen als attraktiver Unternehmensstandort auf internationalen Messen im In- und Ausland mit "Sachsen-Live-Ständen",
- die Abdeckung von Risiken für ausländische Umsatzsteuer für Messeleistungen, die die Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) für das SMWA im Ausland erbracht hat,
- Ausgaben im Zusammenhang mit sonstigen Außenwirtschaftsaktivitäten des SMWA, wie z. B.: Untersuchungen im Außenwirtschaftsbereich sowie auftragsbezogene Dienstleistungen, Entwicklung und Herstellung von Werbe- und Informationsmaterialien, Pflege des Internetauftritts „Außenwirtschaft“, Betreuung ausländischer Delegationen, Betreuung von Investoren, Dolmetscherleistungen, Unternehmertagungen anlässlich hochrangiger Staatsbesuche.

Die außenwirtschaftlich- und ansiedlungsrelevanten Ausgaben werden auf der Basis der jeweils gültigen “Leitlinien zur Außenwirtschaft im Freistaat Sachsen“ grundsätzlich im Wege von Verträgen oder Zuwendungen eingesetzt.
Neben der WFS kann sich der Freistaat Sachsen auch anderer Durchführungsgesellschaften oder Auftragnehmer bedienen.
Förderungen gem. §§ 23, 44 SäHO erfolgen durch Einzelfallentscheidungen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 2.200,0 | 2.200,0 | | | | |
| Soll VE 2017 | 2.200,0 | | 2.200,0 | | | |
| Soll VE 2018 | 2.200,0 | | | 2.200,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **2.200,0** | **2.200,0** | **2.200,0** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **4.000,0**<br>2.183,3 | **3.800,0** | **3.800,0** |
| **Gesamtausgaben** | **359.170,5**<br>322.494,4 | **350.265,4** | **349.219,8** |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Abschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 11.000,0<br>27.479,5 | 11.013,2 | 11.031,0 |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 35,2<br>76,7 | 6.500,0 | 9.500,0 |
| | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 125.585,5<br>143.231,6 | 128.674,0 | 118.540,7 |
| | **Gesamteinnahmen** | **136.620,7**<br>170.787,7 | **146.187,2** | **139.071,7** |
| | Personalausgaben | 5,8<br>92,6 | --- | *** |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 35.461,7<br>22.928,4 | 35.274,1 | 35.218,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 46.098,7 | 57.582,0 | 31.618,0 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 27.109,7<br>30.247,3 | 18.684,3 | 21.584,3 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 12.140,0 | 12.045,0 | 12.520,0 |
| | Baumaßnahmen | ---<br>0,0 | --- | --- |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) | 296.593,3<br>269.226,1 | 296.307,0 | 292.417,5 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 262.531,5 | 478.231,4 | 477.731,4 |
| | **Gesamtausgaben** | **359.170,5**<br>322.494,4 | **350.265,4** | **349.219,8** |
| | Verpflichtungsermächtigung | 320.770,2 | 547.858,4 | 521.869,4 |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-204.078,2** | **-210.148,1** |

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 04 Verkehr

In diesem Kapitel sind Einnahmen und Ausgaben für Investitionen auf dem Gebiet des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sowie Zuschüsse für Betriebskosten im ÖPNV, für die Zweckverbände und für den Ausbildungsverkehr nach dem Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz) und aus Landesmitteln veranschlagt.
Weiterhin werden Zuschüsse für die Förderung der sächsischen Schmalspurbahnen und touristischen Bahnen, die Fahrgastschifffahrt sowie für die Weiterentwicklung der transeuropäischen Netze veranschlagt.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **111 01** | - 2 | **Gebühren und tarifliche Entgelte** | **550,0** | **600,0** | **600,0** |
| | 741 | | 637,2 | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 50,0 T€ mehr

Es werden folgende Gebühren vereinnahmt:
- Gebühren für die Durchführung der technischen Straßenbahnaufsicht nach dem Personenbeförderungsgesetz;
- Gebühren für die Durchführung der technischen Eisenbahnaufsicht über die nichtbundeseigenen Eisenbahnen;
- Gebühren gemäß Kostenverordnung der Luftfahrtverwaltung für Amtshandlungen im Bereich des Luftverkehrs;
- Gebühren für die Genehmigung von Tarifen im Schienenpersonennahverkehr;
- Gebühren im Zusammenhang mit dem Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) und der Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung - FeV).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **111 02** | - 1 | **Gebühren für Prüfungen für das Eisenbahn-Bundesamt** | **---** | **---** | **---** |
| | 719 | | 1,5 | | |

Vgl. Vermerk bei 07 04/547 06.

**Erläuterungen:**

Hier werden Gebühren für Prüfungen zum Eisenbahnbetriebsleiter für das Eisenbahn-Bundesamt vereinnahmt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **111 03** | - 0 | **Einnahmen im Zusammenhang mit der Fahrschulüberwachung und der Überwachung von Einrichtungen der Verkehrssicherheit** | **30,0** | **30,0** | **30,0** |
| | 012 | | 59,3 | | |

Vgl. Vermerk bei 07 04/534 03.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Einnahmen für Auslagen und Gebühren im Zusammenhang mit der Überwachung von Fahrschulen und Ausbildungsstätten nach § 7 des Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetzes vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1958), das zuletzt durch Gesetz vom 13. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2861) geändert worden ist.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **111 21** | - 8 | **Prüfungsgebühren** | **90,5** | **90,5** | **90,5** |
| | 729 | | 135,9 | | |

Vgl. Vermerk bei 07 04/459 01.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Einnahmen aus Prüfungsgebühren für Fahrlehrerprüfungen und für Prüfungen als amtlich anerkannter Sachverständiger oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr nach § 18 Kraftfahrsachverständigengesetz vom 22. Dezember 1971 (BGBl. I S. 2086), das zuletzt durch Artikel 476 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **119 02** | - 3 | **Rückerstattungen von Zuwendungen gem. § 44 SäHO aus Mitteln gemäß GVFG bzw. Entflechtungsgesetz** | **---** | **---** | **---** |
| | 741 | | 586,6 | | |

Vgl. Vermerk bei 07 04/891 02, 07 04/891 03.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 119 02

**Erläuterungen:**

Hier werden Rückerstattungen aus Zuwendungen für die Förderung der Stadtbahnprojekte und des ÖPNV gem. GVFG bzw. Entflechtungsgesetz sowie Zinsen nachgewiesen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **119 03** | - 2 741 | **Rückerstattungen nach dem Regionalisierungsgesetz und Finanzierungsverordnung ÖPNV** | **1.000,0** 626,5 | **1.000,0** | **1.000,0** |

Vgl. Vermerk bei 07 04/919 01.

**Erläuterungen:**

Hier werden Rückerstattungen nach dem Regionalisierungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2395), das zuletzt durch Artikel1 des Gesetzes vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2758) geändert worden ist, und der ÖPNVFinVO sowie Zinsen nachgewiesen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **119 04** | - 1 741 | **Rückerstattungen von Zuschüssen aus Landesmittelprogrammen** | **1.000,0** 295,5 | **1.000,0** | **1.000,0** |

Vgl. Vermerk bei 07 04/891 07, 07 04/891 10.

**Erläuterungen:**

Rückerstattungen dienen der Absicherung des Programmvollzuges.

Hier werden Rückerstattungen aus Zuschüssen für Investitionen im ÖPNV/SPNV sowie Zinsen nachgewiesen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **162 01** | - 0 790 | **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen** | **---** 0,0 | ******* | ******* |

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **231 02** | - 6 790 | **Kostenerstattung des Bundes für Sekretariat Paneuropäische Korridore** | **---** 0,0 | ******* | ******* |
| **231 22** | - 2 741 | **Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz** | **491.441,9** 484.320,9 | **562.108,9** | **557.604,2** |

Vgl. Vermerk bei 07 04/919 01.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 70.667,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 4.504,7 T€ weniger

Der Bund gewährt den Ländern nach dem Regionalisierungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2395), das zuletzt durch Artikel1 des Gesetzes vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2758) geändert worden ist, aus dem Mineralölsteueraufkommen Mittel für den öffentlichen Personennahverkehr.

Der Anteil des Freistaates Sachsen wird bei 07 04/231 22 und 07 04/331 05 vereinnahmt.

Von den veranschlagten Einnahmen werden im Jahr 2017 69.682,4 T€ und im Jahr 2018 56.296,0 T€ der Rücklage für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz (07 04/919 01) zugunsten einer langfristigen und kontinuierlichen Finanzierung des ÖPNV/SPNV zugeführt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **271 01** | - 8 790 | **Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Interregionale Zusammenarbeit** | **---** 90,5 | **170,0** | **153,0** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 271 01

Vgl. Vermerk bei 07 04/526 61.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 170,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 17,0 T€ weniger

Bei diesem Titel werden Zuweisungen der EU (85 % der förderfähigen Ausgaben) für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der Tschechischen Republik im Rahmen Ziel 3 (07 04/526 61) vereinnahmt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **271 02** | - 7 790 | **EU-Förderung TEN Neubaustrecke Dresden-Prag** | **---** 130,8 | **---** | *** |

Vgl. Vermerk bei 07 04/547 61, 07 04/893 61.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus dem TEN-T-Fonds der EU KOM für die geplante Hochgeschwindigkeitsstudie zur Neubaustrecke Dresden - Prag in Höhe von ca. 50 % der förderfähigen Ausgaben.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **271 03** | - 6 741 | **Zuweisungen aus Mitteln des EU-Programms “Central Europe“** | **133,3** 0,0 | **137,6** | **142,0** |

**Erläuterungen:**

Einnahmen für Projekte im Rahmen des EU-Programms “Central Europe“ (80 % der Ausgaben bei 07 04/428 04, 07 04/686 03).

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **331 04** | - 3 741 | **Finanzhilfen des Bundes zur Förderung von Stadtbahnprojekten in Sachsen** | **18.960,0** 0,0 | **22.600,0** | **23.900,0** |

Vgl. Vermerk bei 07 04/891 03.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 3.640,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 1.300,0 T€ mehr

Auf der Grundlage des jährlich fortgeschriebenen ÖPNV-Bundesprogrammes gewährt der Bund für kommunale Vorhaben mit über 50,0 Mio. € zuwendungsfähiger Kosten Finanzhilfen nach § 6 des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 1988 (BGBl. I S. 100), das zuletzt durch Artikel 463 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **331 05** | - 2 741 | **Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz** | **38.986,3** 46.107,3 | **40.940,0** | **40.879,1** |

Vgl. Vermerk bei 07 04/891 01.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.953,7 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 60,9 T€ weniger

Der Bund gewährt den Ländern nach dem Regionalisierungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2395), das zuletzt durch Artikel1 des Gesetzes vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2758) geändert worden ist, aus dem Mineralölsteueraufkommen Mittel für den öffentlichen Personennahverkehr.

Der Anteil des Freistaates Sachsen wird bei 07 04/231 22 und 07 04/331 05 vereinnahmt.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Gesamteinnahmen** | **552.192,0**<br>532.991,9 | **628.677,0** | **625.398,8** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Ausgaben

### Personalausgaben

**428 04** - 7 011 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen des EU-Programms "Central Europe"**

**46,3** / 0,0 | **47,0** | **47,5**

Gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/686 03.

**Erläuterungen:**

Aus den veranschlagten Mitteln können gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 Haushaltsgesetz 2017/2018 befristete Beschäftigte im Rahmen des EU-geförderten Projektes Central-Europe finanziert werden.

**459 01** - 2 729 **Prüfungsvergütungen**

**65,0** / 74,6 | **65,0** | **65,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/111 21.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Entschädigung für Mitglieder von Prüfungskommissionen sowie die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben.

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

**526 04** - 8 790 **Ausgaben für Sachverständige Dritte im Zusammenhang mit der Erfüllung von Aufgaben als Technische Aufsichtsbehörde**

**12,0** / 0,0 | **12,0** | **12,0**

**526 05** - 7 011 **Ausgaben im Zusammenhang mit strategischen und strukturellen Veränderungen im ÖPNV (Strategiekommission)**

**100,0** / 11,1 | **150,0** | **150,0**

Vgl. Vermerk bei 07 04/686 02.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 50,0 T€ mehr

**526 06** - 6 742 **Maßnahmen zur Stärkung des Schienengüterverkehrs**

**200,0** | **200,0**

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 200,0 T€ mehr

Mit den veranschlagten Mitteln sollen Unterstützungsleistungen in Form von Konzepten und ähnlichen Maßnahmen durchgeführt werden, um dem verkehrspolitischen Ziel zur Verlagerung von mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene Rechnung zu tragen.

**534 01** - 1 741 **Dienstleistungen Dritter - Ausführung von baufachlichen Stellungnahmen**

57,9 | **60,0** | **60,0**

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 60,0 T€ mehr

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 534 01

Im Rahmen der notwendigen baufachlichen Stellungnahmen für Verkehrsvorhaben im Bereich des ÖPNV/SPNV werden durch das SIB keine Stellungnahmen erstellt. Sind in der Komplexität nicht alle notwendigen Stellungnahmen allein durch das LASuV zu bewältigen, müssen umfangreichere baufachliche Stellungnahmen an sachverständige Dritte gegeben werden.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **534 03** | - 9 729 | **Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Fahrschulüberwachung und der Überwachung von anderen Einrichtungen der Verkehrssicherheit** | **30,0** 37,0 | **30,0** | **30,0** |

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/111 03.

**Erläuterungen:**

Ausgaben für die Überwachung bzw. Prüfung von Fahrschulen einschließlich der Überwachung von Aufbauseminaren (ASF Aufbauseminar für Fahranfänger; ASP Aufbauseminar für punkteauffällige Kraftfahrer) gemäß § 31 Abs. 5 Fahrlehrergesetz vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1336), das zuletzt durch Artikel 473 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S.1474) geändert worden ist und Ausbildungsstätten nach § 7 des Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetzes vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1958), das zuletzt durch Gesetz vom 13. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2861) geändert worden ist, durch Dritte.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **534 04** | - 8 741 | **Ausgaben des Freistaates Sachsen im Zusammenhang mit der Regionalisierung des SPNV** | | **---** | **---** |

Vgl. Vermerk bei 07 04/891 07.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **547 03** | - 4 750 | **Verbesserung von Flugsicherheit und Fluglärmschutz** | **7,0** 7,0 | **7,0** | **7,0** |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Sachausgaben für die Wahrnehmung der Aufgaben der Obersten Luftverkehrs- und Luftsicherheitsbehörde, für Fragen der Flugsicherheit und des Fluglärmschutzes.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **547 06** | - 1 719 | **Ausgaben für Prüfungen an das Eisenbahn-Bundesamt** | **---** 1,5 | **---** | **---** |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/111 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Aus diesem Titel werden Ausgaben für Prüfungen zum Eisenbahnbetriebsleiter an das Eisenbahn-Bundesamt geleistet.

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **631 01** | - 3 742 | **Kostenerstattung für die Übernahme der technischen Eisenbahnaufsicht über die nichtbundeseigenen Eisenbahnen sowie die technische Aufsicht über Straßenbahnen und Obusunternehmen** | **350,0** 350,0 | **382,7** | **382,7** |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 32,7 T€ mehr

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 631 01

Gemäß § 5 Abs. 1a Nr. 2a Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2396; 1994 I S. 2439), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. August 2016 (BGBl. I S.2082) geändert worden ist, werden nichtbundeseigene Eisenbahnen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland von dem Land beaufsichtigt, in dem sie ihren Sitz haben. Nach § 5 Abs. 2 Satz 2 AEG hat das Land die Möglichkeit, die Eisenbahnaufsicht ganz oder teilweise dem Eisenbahn-Bundesamt zu übertragen, welches sie dann nach Weisungen und für Rechnung dieses Landes übernimmt.
Mit dem Abschluss eines Verwaltungsabkommens zwischen dem SMWA und dem Eisenbahn-Bundesamt vom 22. September/27. Oktober 2010 hat der Freistaat Sachsen die Eisenbahnaufsicht auf das Eisenbahn-Bundesamt übertragen. Dem Eisenbahn-Bundesamt sind die Kosten zu erstatten.

Das SMWA beabsichtigt, auf Grundlage von § 54 Abs. 1 Sätze 3 und 4 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBl. I S. 1690), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 29. August 2016 (BGBl. I S. 2082) geändert worden ist, ab dem Jahr 2017 die technische Aufsicht über Straßenbahnen und Obusunternehmen ebenfalls dem Eisenbahn-Bundesamt zu übertragen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **633 01** | - 1 145 | **Zuweisungen an die kommunale Ebene zur Unterstützung des Ausbildungsverkehrs gemäß ÖPNVFinAusG** | **59.000,0** 59.000,0 | **60.062,0** | **61.143,1** |

Gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/637 05 in Höhe des Anteils der Regionalisierungsmittel und mit 07 04/891 07 in Höhe des Landesmittelanteils.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.062,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 1.081,1 T€ mehr

Gemäß dem Gesetz zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im Öffentlichen Personennahverkehr vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 883), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) geändert worden ist, erhalten seit dem Jahr 2009 die Landkreise und Kreisfreien Städte Zuweisungen zum Ausgleich der bei der Beförderung von Personen mit ermäßigten Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs bei den Verkehrsunternehmen im ÖPNV entstehenden Mindereinnahmen.

Von den Ausgaben werden im Jahr 2017 45.503,0 T€ und im Jahr 2018 44.822,1 T€ aus Regionalisierungsmitteln finanziert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **633 02** | - 0 145 | **Zuschüsse für tarifliche Vereinheitlichungen/Sachsentarif und Bildungsticket** | **2.000,0** 0,0 | **3.000,0** | **4.000,0** |

Vgl. Vermerk bei 07 04/891 07.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.000,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 1.000,0 T€ mehr

Mittel zur Begleitung tariflicher Vereinheitlichungen/Sachsentarif und Bildungsticket.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **637 05** | - 3 741 | **Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz** | **425.701,9** 420.129,6 | **447.923,5** | **457.486,1** |

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/633 01, 07 04/891 01, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/919 01.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 22.221,6 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 9.562,6 T€ mehr

Aus diesem Titel dürfen Ausgaben für ÖPNV-Verkehrsstudien im Zusammenhang mit der Bahnstrukturreform/Regionalisierung geleistet werden.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 637 05

Die Mittel werden für die jeweiligen Zusammenschlüsse der Aufgabenträger (ÖPNV-Zweckverbände) aufgrund von § 7 Abs. 2 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr im Freistaat Sachsen vom 14. Dezember 1995 (SächsGVBl. S. 412, 449), zuletzt geändert durch Artikel 36 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130, 145) und der hiernach erlassenen Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV-FinVO) vom 29. April 2009 (SächsGVBl. S. 232), in der jeweils aktuell geltenden Fassung, ausgereicht. Die Aufteilung auf die einzelnen ÖPNV-Zweckverbände erfolgt unter Berücksichtigung von Strukturmerkmalen sowie des Bedarfs, insbesondere des Umfangs des Verkehrsangebots und der öffentlichen Personennahverkehrsnachfrage.
Die Mittel werden als pauschale Zuweisung ausgereicht. Sie sind für folgende Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs zu verwenden:
1. zur Finanzierung von Verkehrsleistungen, insbesondere des Schienenverkehrs,
2. zur Abdeckung verbundbedingter Aufwendungen bei Verkehrskooperationen,
3. zur Fortschreibung von Nahverkehrsplänen gem. § 5 ÖPNVG und
4. für Beteiligungen an Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr.

Die ÖPNV-Zweckverbände können die Mittel, die sie nicht im Jahr der Zuweisung verausgaben, einer Rücklage zuführen. Diese Mittel sind spätestens zum Ende des auf das Zuweisungsjahr folgenden Haushaltsjahres zweckentsprechend zu verausgaben.

Verteilung der Regionalisierungsmittel an die Zweckverbände (Beträge in €):

| Zweckverband | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| ZVON | 49.982.714,00 | 50.882.403,00 |
| ZVV | 38.648.991,00 | 39.344.673,00 |
| ZVNL | 130.388.116,00 | 133.661.560,00 |
| ZVMS | 110.996.761,00 | 114.053.508,00 |
| ZVOE | 117.906.910,00 | 119.543.963,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **682 03** | - 9 | **Zuschüsse für nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen für Aufwendungen für die Erhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Straßen mit Eisenbahnen** | **680,0** | **700,0** | **700,0** |
| | 742 | | 649,8 | | |

**Erläuterungen:**

Anpassung der Ausgaben an den angenommenen Bedarf an Ausgleichsmitteln.

Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 2 Sätze 1 und 2 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2396; 1994 I S. 2439), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. August 2016 (BGBl. I S. 2082) geändert worden ist, hat das Land nichtbundeseigenen Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs, Belastungen und Nachteile auszugleichen, die sich aus Aufwendungen für die Erhaltung und den Betrieb von höhengleichen Kreuzungen ergeben, wenn die Eisenbahn für mehr als die Hälfte der Aufwendungen aufkommt. Ein Ausgleich für höhengleiche Kreuzungen mit Bundesstraßen scheidet aus.

Für die Ermittlung und für das Verfahren zur Gewährung des Ausgleichs sind die Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1192/69 des Rates vom 26. Juni 1969 über gemeinsame Regeln für die Normalisierung der Konten der Eisenbahnunternehmen (ABl. L 156 vom 28. Juni 1969, S. 8), zuletzt geändert durch Verordnung (EWG) Nr. 3572/90 des Rates vom 4. Dezember 1990 (ABl. L 353 vom 17. Dezember 1990, S. 12), entsprechend anzuwenden. Danach haben die Bahnen die Ausgleichsleistungen unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen jährlich zu beantragen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **686 02** | - 6 | **Zuschüsse für strategische und strukturelle Veränderungen im ÖPNV (Strategiekommission)** | **2.000,0** | **1.000,0** | **1.000,0** |
| | 741 | | 94,2 | | |

Gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/526 05.

Vgl. Vermerk bei 07 04/891 07.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 686 02

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **675,0** | **225,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 450,0 | |
| 2019 bis zu | 225,0 | 225,0 |
| 2020 bis zu | | |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.000,0 T€ weniger

Konzeptionelle Begleitung (Gutachten, Studien, Untersuchungen etc.) der Arbeit der Strategiekommission.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 2,1 | 2,1 | | | | |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | 675,0 | | 450,0 | 225,0 | | |
| Soll VE 2018 | 225,0 | | | 225,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **2,1** | **450,0** | **450,0** | | |

**686 03** - 5 011 **Ausgaben für Projekte im Rahmen des EU-Programms “Central Europe“**

**120,4** 0,0 **125,0** **130,0**

Vgl. Vermerk bei 07 04/428 04.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **100,0** | **50,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 50,0 | |
| 2019 bis zu | 50,0 | 50,0 |
| 2020 bis zu | | |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

Ausgabemittel für die Beteiligung des Freistaates Sachsen am EU-Programm “Central Europe“.
Dabei sollen in Zusammenarbeit mit den Zweckverbänden der Grenzregionen gemeinsame ÖPNV-Konzepte in den Grenzräumen zwischen benachbarten EU-Staaten erarbeitet und umgesetzt werden.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 26,0 | 26,0 | | | | |
| Soll VE 2017 | 100,0 | | 50,0 | 50,0 | | |
| Soll VE 2018 | 50,0 | | | 50,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **26,0** | **50,0** | **100,0** | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **887 11** | - 2 741 | **Zuweisungen für strukturelle Veränderungen im ÖPNV** | **---** 0,0 | ******* | ******* |
| **891 01** | - 8 741 | **Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz** | **37.986,3** 66.859,1 | **35.940,0** | **28.879,1** |

Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331 05.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **15.000,0** | **15.000,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 8.000,0 | |
| 2019 bis zu | 5.000,0 | 8.000,0 |
| 2020 bis zu | 2.000,0 | 5.000,0 |
| 2021 ff. bis zu | | 2.000,0 |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 2.046,3 T€ weniger
2018 gegenüber 2017 7.060,9 T€ weniger

Der Titel dient der Finanzierung von Investitionen im ÖPNV aus Regionalisierungsmitteln, u.a. auch der Abfinanzierung bisheriger Projekte wie insbesondere City-Tunnel Leipzig (07 04/891 04).
Weitere Maßnahmen werden über 07 04/891 07 aus Landesmitteln finanziert.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 01010, RL des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr (RL-ÖPNV) vom 24. August 2010 (SächsABl. SDr. S. S 135), zuletzt geändert durch Artikel 14 der VwV vom 2. März 2012 (SächsABl. S. 291, 293).

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 3.198,1 | 3.198,1 | | | | |
| Soll VE 2016 | 15.000,0 | 8.000,0 | 5.000,0 | 2.000,0 | | |
| Soll VE 2017 | 15.000,0 | | 8.000,0 | 5.000,0 | 2.000,0 | |
| Soll VE 2018 | 15.000,0 | | | 8.000,0 | 5.000,0 | 2.000,0 |
| Verpfl. aus VE | | **11.198,1** | **13.000,0** | **15.000,0** | **7.000,0** | **2.000,0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **891 02** | - 7 741 | **Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs** | **12.919,5** 13.268,2 | **14.919,5** | **14.919,5** |

Gegenseitig deckungsfähig mit 07 06/883 43.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 02.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 891 02

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **4.500,0** | **4.500,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 2.000,0 | |
| 2019 bis zu | 1.000,0 | 1.000,0 |
| 2020 bis zu | 1.500,0 | 2.000,0 |
| 2021 ff. bis zu | | 1.500,0 |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 2.000,0 T€ mehr

Mit den Mitteln sollen insbesondere folgende Einzelmaßnahmen gefördert werden:
- ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen (Fortführungsmaßnahmen aus Vorjahren und Neuvorhaben),
- Neubeschaffung von Stadtbahnwagen und Omnibussen,
- Errichtung von Umsteigeeinrichtungen und Haltestellen des ÖPNV.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 01010, RL des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr (RL-ÖPNV) vom 24. August 2010 (SächsABl. SDr. S. 135), zuletzt geändert durch Artikel 14 der VwV vom 2. März 2012 (SächsABl. S. 291, 293).

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 186,1 | 186,1 | | | | |
| Soll VE 2016 | 4.000,0 | | 1.000,0 | 3.000,0 | | |
| Soll VE 2017 | 4.500,0 | | 2.000,0 | 1.000,0 | 1.500,0 | |
| Soll VE 2018 | 4.500,0 | | | 1.000,0 | 2.000,0 | 1.500,0 |
| Verpfl. aus VE | | **186,1** | **3.000,0** | **5.000,0** | **3.500,0** | **1.500,0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **891 03** | - 6 | **Förderung der Stadtbahnprojekte** | **18.960,0** | **22.600,0** | **23.900,0** |
| | 741 | | 190,6 | | |

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331 04.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 02.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **10.770,0** | **10.800,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 7.170,0 | |
| 2019 bis zu | 3.600,0 | 3.600,0 |
| 2020 bis zu | | 7.200,0 |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 3.640,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 1.300,0 T€ mehr

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 891 03

Folgende Maßnahmen sind enthalten:
1. Straßenbahnvorhaben in Dresden,
2. Ausbau Stadtbahn Leipzig,
3. Chemnitzer Modell.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 01010, RL des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr (RL-ÖPNV) vom 24. August 2010 (SächsABl. SDr. S. S 135), zuletzt geändert durch Artikel 14 der VwV vom 2. März 2012 (SächsABl. S. 291, 293).

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | 10.770,0 | | 7.170,0 | 3.600,0 | | |
| Soll VE 2018 | 10.800,0 | | | 3.600,0 | 7.200,0 | |
| Verpfl. aus VE | | | **7.170,0** | **7.200,0** | **7.200,0** | |

**891 04** - 5 742 **Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang mit dem City-Tunnel Leipzig** **---** 647,1 ******* *******

**Erläuterungen:**

Zur Abfinanzierung dient 07 04/891 01.

**891 05** - 4 742 **Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Südwestsachsen** **5.000,0** 0,0 **2.000,0** **5.000,0**

Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **1.500,0** | **600,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 1.000,0 | |
| 2019 bis zu | 500,0 | 600,0 |
| 2020 bis zu | | |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 3.000,0 T€ weniger
2018 gegenüber 2017 3.000,0 T€ mehr

Mittel sind zur Unterstützung von Projekten und Initiativen, die der Verbesserung des Eisenbahnverkehrs im Raum Chemnitz - Leipzig (Ausbau und Elektrifizierung/Fernverkehrsanbindung der Region Chemnitz) dienen, vorgesehen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | 1.500,0 | | 1.000,0 | 500,0 | | |
| Soll VE 2018 | 600,0 | | | 600,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | | **1.000,0** | **1.100,0** | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**891 06** - 3 742 **Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Ostsachsen** — **1.000,0** / 150,0 — **3.000,0** — **7.000,0**

Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **2.100,0** | **900,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 1.500,0 | |
| 2019 bis zu | 600,0 | 900,0 |
| 2020 bis zu | | |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 2.000,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 4.000,0 T€ mehr

Mittel sind zur Unterstützung von Projekten und Initiativen, die der Verbesserung des Eisenbahnverkehrs im Raum Dresden - Görlitz (Ausbau und Elektrifizierung) dienen, vorgesehen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | 2.100,0 | | 1.500,0 | 600,0 | | |
| Soll VE 2018 | 900,0 | | | 900,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | | **1.500,0** | **1.500,0** | | |

**891 07** - 2 741 **Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/ SPNV** — **23.866,7** / 20.335,8 — **11.678,4** — **14.239,3**

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/534 04, 07 04/633 02, 07 04/686 02, 07 04/891 10, 07 04/ 891 11, 07 04/892 02, 07 04/896 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/119 04.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **9.500,0** | **9.000,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 5.000,0 | |
| 2019 bis zu | 2.000,0 | 1.000,0 |
| 2020 bis zu | 2.500,0 | 4.000,0 |
| 2021 ff. bis zu | | 4.000,0 |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 12.188,3 T€ weniger
2018 gegenüber 2017 2.560,9 T€ mehr

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 891 07

Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse werden Maßnahmen gemäß ÖPNV-Landesinvestitionsprogramm (LIP) gefördert, insbesondere Omnibusse und Stadtbahnfahrzeuge.
Außerdem sollen mit den Mitteln insbesondere folgende Einzelmaßnahmen gefördert werden:
- ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen (Fortführungsmaßnahmen aus Vorjahren und Neuvorhaben),
- Errichtung von Umsteigeeinrichtungen und Haltestellen des ÖPNV,
- S-Bahn-Ausbau in Dresden für ÖPNV-Übergangsstellen.

Zudem werden Mittel zur Kofinanzierung für die kommunalen GVFG-Großprojekte (Stadtbahn Dresden - Pilotlinie 2; Leipzig Stadtbahnausbau Linien 7, 11 und 15; Chemnitzer Modell) bereitgestellt.
Des Weiteren:
- Unterstützung von Projekten und Initiativen, die der Verbesserung des Eisenbahnverkehrs im Raum Chemnitz - Zwickau - Plauen bzw. im Raum Dresden - Görlitz dienen; u. a. Betriebs- und Marktstudien, Konzepte, Vorplanungen (z. B. für den sukzessiven Ausbau und die Elektrifizierungsmaßnahmen auf der Achse Leipzig - Chemnitz bzw. Dresden - Görlitz - Breslau), Betriebskostenzuschüsse und Anschubfinanzierungen (bisher 07 04/891 05 und 07 04/891 06).

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 01010, RL des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr (RL-ÖPNV) vom 24. August 2010 (SächsABl. SDr. S. S 135), zuletzt geändert durch Artikel 14 der VwV vom 2. März 2012 (SächsABl. S. 291, 293).

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ finanziert. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 1.124,4 | 1.124,4 | | | | |
| Soll VE 2016 | 8.000,0 | 4.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | | |
| Soll VE 2017 | 9.500,0 | | 5.000,0 | 2.000,0 | 2.500,0 | |
| Soll VE 2018 | 9.000,0 | | | 1.000,0 | 4.000,0 | 4.000,0 |
| Verpfl. aus VE | | **5.124,4** | **7.000,0** | **5.000,0** | **6.500,0** | **4.000,0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **891 08** | - 1 | **Zuweisungen für Investitionen zur Beseitigung von Schäden aus dem Hochwasser 2010 im ÖPNV/SPNV** | **---** | ******* | ******* |
| | 861 | | 0,0 | | |
| **891 10** | - 7 | **Beteiligung des Freistaates Sachsen an Investitionen an der bundeseigenen Infrastruktur inklusive Bahnhofsanlagen** | **310,0** | **4.000,0** | **4.000,0** |
| | 742 | | 30,0 | | |

Vgl. Vermerk bei 07 04/891 07.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/119 04.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 3.690,0 T€ mehr

Neben der bisherigen Maßnahme zur Erhöhung der Geschwindigkeit von 160 km/h auf der Strecke Knappenrode-Horka sollen ab 2017 ähnliche, für den Freistaat Sachsen bedeutsame Beteiligungen an der bundeseigenen Infrastruktur finanziert werden. Hierzu zählen Lärmschutzmaßnahmen des Bundes und der DB Netz AG im Elbtal sowie Maßnahmen an der Bahnhofinfrastruktur und Ingenieurbauwerke (u. a. Eisenbahnbrücken/-Viadukte wie z. B. Eisenbahnviadukt Oelsnitz/Erzgebirge) zur Verbesserung des Erscheinungsbildes und zur Sicherung einer langfristigen Verfügbarkeit der Infrastruktur.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **891 11** | - 6 | **Wiederaufbau Weißeritztalbahn (Teilstück Dippoldiswalde bis Kipsdorf)** | **---** | **3.500,0** | **---** |
| | 741 | | 477,5 | | |

Vgl. Vermerk bei 07 04/891 07.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 891 11

Einnahmen aus Rückerstattungen während sowie nach Abschluss der Maßnahme sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 3.500,0 T€ mehr

Finanzierung des geschlossenen Bau- und Finanzierungsvertrages vom 13. Juli 2012 zum Wiederaufbau des 2. Teilstücks Dippoldiswalde bis Kipsdorf.

**892 01** - 7 742 **Ausgaben zur Erhaltung der Infrastruktur/Erzgebirgische Aussichtsbahn** | **---** 200,0 | **200,0** | **200,0**

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 200,0 T€ mehr

Die Mittel dienen der Unterhaltung und Ertüchtigung der Aussichtsbahn Annaberg-Buchholz - Schwarzenberg.

**892 02** - 6 732 **Förderung der Fahrgastschifffahrt und des Wassertourismus** | **1.000,0** 0,0 | **500,0** | **500,0**

Vgl. Vermerk bei 07 04/891 07.

Gegenseitig deckungsfähig mit 07 03/685 51.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 500,0 T€ weniger

Titel zur Förderung von Unternehmen der touristischen Fahrgastschifffahrt bei der Anpassung ihrer Fahrzeuge an geänderte schifffahrtsrechtliche Vorschriften und beim Erwerb von Zusatzqualifikationen des Fahrpersonals, Förderung des Wassertourismus.

**894 01** - 5 742 **Unterstützung des Ausbaus der Eisenbahnstrecke Dresden-Berlin** | **---** 0,0 | *** | ***

**896 01** - 3 742 **Investitionen in die grenznahe Eisenbahninfrastruktur in der Republik Polen, insbesondere im polnischen Abschnitt der Strecke Zittau - Hrádek nad Nisou (CZ)** | | **---** | **---**

Vgl. Vermerk bei 07 04/891 07.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 896 01

**Erläuterungen:**

Die in der Republik Polen gelegene 2,7 km lange Teilstrecke zwischen den Bahnhöfen Zittau (Bundesrepublik Deutschland) und Hrádek nad Nisou (Tschechische Republik) ist bereits seit vielen Jahren in einem sehr schlechten Zustand und kann nur mit höchstens 30 km/h befahren werden. Die Verbesserung des Zustands dieser Strecke ist bereits seit langem ein erklärtes Ziel des örtlich zuständigen SPNV-Aufgabenträgers sowie der Kommunen vor Ort. Die Anhebung der Streckengeschwindigkeit in Polen sowie die Sanierung des in Polen gelegenen Teils des Neißeviadukts dient der Verkürzung der Reisezeiten zwischen Zittau und dem benachbarten Oberzentrum Liberec sowie der Sicherstellung der vorgesehenen Anschlussbeziehungen in den Eisenbahnknoten Zittau und Liberec. Die Maßnahme kommt damit zum einen unmittelbar den sächsischen Fahrgästen zu Gute und sichert zudem für die sächsischen SPNV-Aufgabenträger den wirtschaftlichen Betrieb der grenzüberschreitenden SPNV-Linie. Die Maßnahme steht auch im unmittelbaren verkehrlichen Interesse des Freistaates Sachsen, da diese Strecke die eisenbahnseitige Verbindung zwischen den Oberzentren Dresden und Liberec sowie zwischen Sachsen und dem tschechischen Riesengebirge herstellt.

Die genauen Umsetzungsmodalitäten bedürfen einer vertraglichen Vereinbarung, die derzeit unter Federführung der nationalen Verkehrsministerien (D, PL, CZ) unter Beteiligung des SMWA erarbeitet wird. Vorgesehen ist eine gemeinsame Finanzierung durch tschechische und deutsche Partner. Mit dem vorliegenden Titel soll die gesetzliche Grundlage geschaffen werden, dass - in Abweichung zu den Regelungen der RL-ÖPNV - Mittel des Freistaates Sachsen für die Verbesserung des SPNV/ÖPNV im Freistaat Sachsen auch in der Republik Polen verausgabt werden dürfen. Zahlungsempfänger wäre voraussichtlich die PKP PLK S.A., der staatliche Eisenbahninfrastrukturbetreiber in der Republik Polen. Im Übrigen soll sich die konkrete Finanzierung weitgehend nach den einschlägigen Vorschriften richten. Es besteht kein Bedarf an zusätzlichen Haushaltsmitteln, sofern die Finanzierung über die Deckungsfähigkeit aus 07 04/891 07 sichergestellt werden kann.

Grundsätzlich soll auch eine gleichartige Investitionsförderung für die polnischen Abschnitte der Neißetalbahn (Görlitz - Krzewina Zgorzelecka - Zittau) möglich sein, sofern dies der Verbesserung des SPNV zwischen Görlitz und Zittau (Sicherung von Anschlussbeziehungen für Fahrgäste und damit der Wirtschaftlichkeit des vom ZVON zu finanzierenden SPNV) dient.

### Besondere Finanzierungsausgaben

**919 01** - 6850 **Zuführungen an die Rücklage für Maßnahmen des Regionalisierungsgesetzes** — **69.682,4** — **56.296,0**

Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/119 03, 07 04/231 22.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 69.682,4 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 13.386,4 T€ weniger

Die Rücklage dient der langfristigen und kontinuierlichen Finanzierung des ÖPNV/SPNV.

### Titelgruppe(n)

**61 Transeuropäische und Transnationale Verkehrsachsen**

**526 61** - 8790 **Grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der Tschechischen Republik im Rahmen Ziel 3** — **200,0** — **180,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/271 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 200,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 20,0 T€ weniger

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 526 61

Die Tschechische Republik wird 2016 ein Ziel 3-Projekt (Laufzeit voraussichtlich Juni 2016 - Juni 2019) im Rahmen Ziel 4, Prioritätsachse 4, Investitionspriorität 11b und spezifisches Ziel 4 beantragen. Das SMWA wird Partner sein. Ziel ist die Erarbeitung funktioneller Verknüpfungen der Grenzregionen zur Festlegung und Ermittlung der Aussagefähigkeit der Wirkung von grenzüberschreitenden Infrastrukturmaßnahmen (speziell Neubaustrecke Dresden-Prag), die Erarbeitung von unterstützenden oder ergänzenden Analysen auf verkehrlichem, gesellschaftlichem, raumordnerischen und geologischem Gebiet sein. Das Projekt soll nach Bestätigung zur Federführung dem sich in Gründung befindlichen Verbund für Territoriale Zusammenarbeit, dem neben der Tschechischen Republik und dem SMWA auch der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und der Ústí Kraj angehören werden, übertragen werden. Die Gesamtsumme wird mit 85 % von der EU gefördert (07 04/271 01).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **547 61** | - 3 790 | **Sachausgaben Transeuropäische und Transnationale Verkehrsachsen, Sekretariat PEK III** | **690,0** 432,8 | **650,0** | **650,0** |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich anteilig um die Mehreinnahme bei 07 04/271 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 40,0 T€ weniger

Die veranschlagten Mittel dienen der Finanzierung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des transeuropäischen Verkehrsnetzes und der transnationalen Verkehrsachsen (früher: paneuropäische Korridore) sowie der besseren Verankerung Sachsens in das Europäische Verkehrssystem. Die Ausgaben sind insbesondere für die Vorbereitung und Begleitung folgender Vorhaben und Schwerpunktthemen vorgesehen:
- Umsetzung der Revision des TEN-T und CEF,
- Schienenneubaustrecke Dresden-Prag,
- Orient/East-Med-Korridor (TEN-Kernnetzkorridor Hamburg/Rostock - Berlin-Dresden-Prag- Südosteuropa-Türkei/Zypern; entspricht ehemaliger TEN-Achse 22),
- Sekretariat PEK III und Zentralachse, östliche Partnerschaft der EU.

Gegenstand der Ausgaben sind:
- Projektbeteiligungen, Studien, Untersuchungen und Übersetzungen,
- Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen (z. B. Messebeteiligung, Parlamentarische Abende),
- Literatur, Kartenmaterial etc.,
- technische Ausstattung,
- Kontaktpflege zu GD Move und EU KOM,
- Besuch von Veranstaltungen zum genannten Themenkreis inkl. der anfallenden Reisekosten,
- Kontakt zu nationalen und internationalen Organisationen und Verbänden.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **893 61** | - 3 790 | **Transeuropäische und Transnationale Verkehrsachsen** | **100,0** 27,9 | **250,0** | **250,0** |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich anteilig um die Mehreinnahme bei 07 04/271 02.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 150,0 T€ mehr

Die veranschlagten Mittel werden zur Finanzierung von Teilen der Grundlagenermittlung im Rahmen einer weiterführenden EU-Studie für die Neubaustrecke Dresden-Prag eingesetzt. Des Weiteren ist eine zweite Antragstellung im Rahmen des Jahres- und Mehrjahresaufrufes der EU-KOM Ende 2016 oder 2017 (in Abhängigkeit der inhaltlichen Ausrichtung der Aufrufe) wieder gemeinsam mit der Tschechischen Republik geplant. Sobald die Voraussetzungen für das Vorhaben Neubaustrecke Dresden-Prag im Rahmen des BVWP gegeben sind, sollen zusätzlich erforderliche geologische Untersuchungen im Rahmen eines Bohrprogramms entlang der geplanten Trasse in Angriff genommen werden.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Summe der Titelgruppe** | **790,0** 460,6 | **1.100,0** | **1.080,0** |
| | | **62 Schmalspurbahnen** | | | |
| **617 62** | - 7 790 | **Betriebshilfen für Schmalspurbahnen** | **8.740,0** 8.740,0 | **8.827,4** | **8.915,7** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 617 62

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 87,4 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 88,3 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 04/637 06.

Für den Betrieb der Schmalspurbahnen im öffentlichen Personennahverkehr erhalten die Zweckverbände des öffentlichen Personennahverkehrs zweckgebundene Mittel gemäß § 1 Abs. 1 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVFinVO) vom 29. April 2009 (SächsGVBl. S. 232), die zuletzt durch Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Änderung der Verordnung zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVFinVO) vom 13. November 2015 (SächsGVBl. S. 628) geändert worden ist.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **637 62** | - 3 | **Förderung von Haupt- und Zwischenuntersuchungen bei Schmalspurbahnlokomotiven** | **675,0** | **675,0** | **675,0** |
| | 790 | | 278,6 | | |

Die Ausgaben sind ausschließlich auf im Betrieb zugelassene Schmalspurbahnlokomotiven (gültige Haupt- und Zwischenuntersuchung) beschränkt.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **250,0** | **200,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 150,0 | |
| 2019 bis zu | 100,0 | 100,0 |
| 2020 bis zu | | 100,0 |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 04/637 07.

Mit diesen Mitteln werden Haupt- und Zwischenuntersuchungen von nicht im Schienenpersonennahverkehr betriebenen Schmalspurbahnlokomotiven gefördert.

Rechtsgrundlage:
RL 01170, RL des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln für Schmalspurbahnen (RL-SSB) vom 15. August 2014 (SächsABl. S.1086).

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | 250,0 | | 150,0 | 100,0 | | |
| Soll VE 2018 | 200,0 | | | 100,0 | 100,0 | |
| Verpfl. aus VE | | | **150,0** | **200,0** | **100,0** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **891 62** | - 4 | **Förderung von Schmalspurbahnen** | **1.325,0** | **1.500,0** | **1.500,0** |
| | 790 | | 381,6 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 891 62

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **800,0** | **700,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 300,0 | |
| 2019 bis zu | 250,0 | 200,0 |
| 2020 bis zu | 250,0 | 250,0 |
| 2021 ff. bis zu | | 250,0 |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 175,0 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 04/891 09.

Mit diesen Mitteln werden Investitionen für Schmalspurbahnen im Freistaat Sachsen gefördert.

Rechtsgrundlage:
RL 01170, RL des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln für Schmalspurbahnen (RL-SSB) vom 15. August 2014 (SächsABl.S.1086).

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 300,0 | 300,0 | | | | |
| Soll VE 2016 | 1.000,0 | 500,0 | 500,0 | | | |
| Soll VE 2017 | 800,0 | | 300,0 | 250,0 | 250,0 | |
| Soll VE 2018 | 700,0 | | | 200,0 | 250,0 | 250,0 |
| Verpfl. aus VE | | **800,0** | **800,0** | **450,0** | **500,0** | **250,0** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **10.740,0**<br>9.400,2 | **11.002,4** | **11.090,7** |
| **Gesamtausgaben** | **602.685,1**<br>592.431,8 | **693.886,9** | **692.518,0** |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Abschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2.670,5<br>2.342,5 | 2.720,5 | 2.720,5 |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 491.575,2<br>484.542,2 | 562.416,5 | 557.899,2 |
| | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 57.946,3<br>46.107,3 | 63.540,0 | 64.779,1 |
| | **Gesamteinnahmen** | **552.192,0**<br>532.991,9 | **628.677,0** | **625.398,8** |
| | Personalausgaben | 111,3<br>74,6 | 112,0 | 112,5 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 839,0<br>547,2 | 1.309,0 | 1.289,0 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 499.267,3<br>489.242,2 | 522.695,6 | 534.432,6 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 26,0 | 1.025,0 | 475,0 |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) | 102.467,5<br>102.567,8 | 100.087,9 | 100.387,9 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 28.000,0 | 44.170,0 | 41.500,0 |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | | 69.682,4 | 56.296,0 |
| | **Gesamtausgaben** | **602.685,1**<br>592.431,8 | **693.886,9** | **692.518,0** |
| | Verpflichtungsermächtigung | 28.026,0 | 45.195,0 | 41.975,0 |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-65.209,9** | **-67.119,2** |

Zum 1. Januar 2012 wurde das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) gegründet. Es ist an die Stelle des Autobahnamtes Sachsen und der fünf Straßenbauämter getreten.
Das LASuV ist für Planung, Bau und Erhaltung der Bundesfernstraßen, Unterhaltung und Instandsetzung der Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen (1. und 2. Allgemeine Verwaltungsvorschrift für die Auftragsverwaltung der Bundesfernstraßen – 1. und 2. AVVFStr) sowie für Planung, Bau und Erhaltung der Staatsstraßen zuständig.

Im Bundeshaushalt werden jährlich Mittel für den Bau, die Erhaltung und die Unterhaltung der Bundesfernstraßen zur Verfügung gestellt.

Die Unterhaltung und Instandsetzung der Bundes- und Staatsstraßen und die technische Verwaltung der Kreisstraßen werden aufgrund des zum 1. August 2008 in Kraft getretenen Sächsischen Verwaltungsneuordnungsgesetzes (SächsVwNG) von den kommunalen Gebietskörperschaften wahrgenommen.

Mit Inkrafttreten des Sächsischen Standortegesetzes (SächsStOG) zum 1. März 2012 ist das LASuV zentrale Behörde für den gesamten Verkehrsbereich. Für die bisher bei den Landesdirektionen Chemnitz, Dresden und Leipzig angesiedelten Aufgaben aus den Bereichen Straßenverkehr, Straßenrecht, öffentlicher Personennahverkehr und die Förderung des kommunalen Straßenbaus ist das LASuV zuständig. Die Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren sowie der Aufgabenbereich Luftverkehr fallen in die Zuständigkeit der Landesdirektion Sachsen.

Das LASuV hat eine Zentrale in Dresden und fünf Niederlassungen in Bautzen, Leipzig, Meißen, Plauen und Zschopau (Sitz Chemnitz). Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben verfügt das LASuV über 7 Autobahnmeistereien, 1 Fernmeldemeisterei und 1 Tunnelbetriebsstelle.

Die Betriebsstrecken der Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen gliedern sich in folgende anteilige Längen (Stand: 1. Januar 2016):

| | Autobahn | km |
|---|---|---|
| 1 | A4 Aachen-Görlitz | 336,8 |
| 2 | A9 Nürnberg-Berlin | 33,6 |
| 3 | A10/A13 Berlin-Dresden | 33,7 |
| 4 | A14 Magdeburg-Dresden (A4) | 149,1 |
| 5 | A17 Dresden-Prag | 63,2 |
| 6 | A38 Göttingen-Halle (Saale) - Leipzig | 53,6 |
| 7 | A72 Hof-Leipzig | 188,3 |
| **gesamt** | | **858,3** |

Aufteilung der Netzlängen in der Baulast des Bundes und des Freistaates Sachsen auf die Niederlassungen des LASuV (Abschnitte und Äste in km):

| Niederlassungen | Bundesstraßen | | Staatsstraßen | | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Abschnitte | Äste | Abschnitte | Äste | Abschnitte | Äste |
| Zschopau | 565,5 | 19,7 | 1.253,6 | 3,5 | 1.819,0 | 23,2 |
| Plauen | 314,5 | 21,3 | 656,7 | 8,4 | 971,2 | 29,8 |
| Bautzen | 463,7 | 21,9 | 1.071,0 | 11,5 | 1.534,7 | 33,4 |
| Meißen | 280,3 | 17,5 | 854,1 | 11,1 | 1.134,4 | 28,6 |
| Leipzig | 524,7 | 22,8 | 763,6 | 4,6 | 1.288,3 | 27,5 |
| **Summe** | **2.148,7** | **103,2** | **4.599,0** | **39,1** | **6.747,6** | **142,5** |

Zur Deckung des Personalbedarfs des LASuV zur Schadensbeseitigung bei kommunaler und staatlicher Infrastruktur aufgrund des Hochwassers 2013 werden aus dem Sondervermögen „Aufbauhilfefonds Sachsen 2013“ Mittel zur befristeten Beschäftigung von bis zu 60 Beschäftigten über den Stellenplan des LASuV hinaus, **zunächst** bis 31. Dezember 2017, bereitgestellt.
Aufgrund der Verlängerung der Terminkette zur Hochwasserschadensbeseitigung 2013 ist die Verlängerung von 21 Projektstellen für die Jahre 2018 und 2019 und darunter noch von 14 Projektstellen für das Jahr 2020 über den Stellenplan des LASuV hinaus erforderlich *(vgl. verbindliche Erläuterung bei 15 03/634 01).*

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

**111 01** - 7 **Gebühren und tarifliche Entgelte** **50,0** **50,0** **50,0**
711 12,0

**Erläuterungen:**

Gebühren und tarifliche Entgelte im Straßenbau gemäß Verwaltungskostengesetz des Freistaates Sachsen vom 15. April 1992 (SächsGVBl. S. 164), das zuletzt durch Artikel 31 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130, 144) geändert worden ist, und der Gebührenordnung des Freistaates Sachsen.

**111 02** - 6 **Benutzungsentgelte für Sondernutzungen an Bundesfern- und Staatsstraßen sowie damit zusammenhängende Auslagen, Erstattungen u. ä. Einnahmen** **150,0** **150,0** **150,0**
711 72,3

**Erläuterungen:**

Zur Verwaltungsvereinfachung und wegen des Sachzusammenhangs werden hier sowohl Verwaltungsgebühren und Auslagen als auch Benutzungsentgelte sowie Erstattungen von Verwaltungsausgaben im Sinne der Zweckbestimmung eingenommen.
Es handelt sich um:
- Verwaltungsgebühren und Auslagen für Genehmigungen,
- Benutzungsentgelte,
- Erstattungen von Auslagen im Zusammenhang mit der Bemessung und Vereinbarung von Benutzungsentgelten,
- Verwaltungsgebühren und Auslagen für Genehmigungen nach § 9 Abs. 5 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), das zuletzt durch Artikel 466 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist,
- Erstattung von Auslagen im Zusammenhang mit der Bemessung und Vereinbarung von Benutzungsentgelten nach § 8 Abs. 10 FStrG.

Die Benutzungsentgelte nach § 8 Abs. 10 FStrG selbst stehen dem Bund zu.

**119 02** - 8 **Rückerstattungen von Zuwendungen gem. § 44 SäHO aus Mitteln gemäß Entflechtungsgesetz** **---** **4.000,0** **4.000,0**
725 4.511,8

Vgl. Vermerk bei 07 06/883 43.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 4.000,0 T€ mehr

Hier werden Rückerstattungen aus Zuwendungen für die Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Mitteln gemäß Entflechtungsgesetz sowie Zinsen nachgewiesen.

**119 04** - 6 **Rückerstattungen von Zuschüssen und dgl.** **4.000,0** **---** **---**
725 397,7

Vgl. Vermerk bei 07 06/883 15.

**Erläuterungen:**

Hier werden Rückerstattungen aus Zuweisungen von Landesmitteln für den kommunalen Straßenbau und Zinsen nachgewiesen.

**119 49** - 3 **Vermischte Einnahmen** **20,0** **20,0** **20,0**
711 72,8

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 119 49

**Erläuterungen:**

Nachweis der Einnahmen, die entsprechend ihrer Zweckbestimmung nicht in einem anderen Einnahmetitel nachgewiesen werden können.

**124 02** - 1 711 **Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung an Staatsstraßen**

| **1,0** | **1,0** | **1,0** |
|---|---|---|
| 1,0 | | |

**Erläuterungen:**

Hier werden insbesondere Erlöse aus der Obst-, Gras- und Holznutzung an Staatsstraßen nachgewiesen.

**132 03** - 0 711 **Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**

| **50,0** | **40,0** | **40,0** |
|---|---|---|
| 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ weniger

Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Geräten und Ausstattungsgegenständen des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (LASuV) sowie Entgelte für die Abgabe von Altpflaster, soweit sie nicht in der Ausschreibung einer Baumaßnahme verankert sind.

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

**231 06** - 7 721 **Zuweisungen des Bundes zur Unterhaltung und Instandhaltung an Bundesautobahnen**

| **---** | **---** | **---** |
|---|---|---|
| 12.135,1 | | |

Vgl. Vermerk bei 07 06/428 06.

**Erläuterungen:**

Zuweisungen des Bundes zur Unterhaltung und Instandhaltung an Bundesautobahnen im Wege der Bundesauftragsverwaltung gemäß Art. 90 GG. Die Zuweisung erfolgt gemäß Art. 104a GG Abs. 2 zu 100 % aus dem Bundeshaushalt.

**231 12** - 9 711 **Erstattungen von Kosten für die Aufstellung und Unterhaltung von Europaschildern an den Außen- und Binnengrenzen der Staaten der EU**

| **---** | **---** | **---** |
|---|---|---|
| 0,0 | | |

Vgl. Vermerk bei 07 06/521 01.

**Erläuterungen:**

Hier werden die Erstattungen des Bundes im Zusammenhang mit der Aufstellung von Europaschildern an den EU-Außen- bzw. Binnengrenzen nachgewiesen.

**237 01** - 6 711 **Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden sowie vom Bund, den Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden zu verkehrswirtschaftlichen Untersuchungen**

| **---** | **---** | **---** |
|---|---|---|
| 0,0 | | |

Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 71, 07 06/TG 72.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 237 01

**Erläuterungen:**

Zuweisungen Dritter zu verkehrswirtschaftlichen Untersuchungen sind nicht vorhersehbar und können nur kurzfristig disponiert werden. Weiterhin werden hier Beteiligungen Dritter an Datenerhebungen nachgewiesen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **261 02** | - 4 721 | **Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte an Bundesautobahnen** | **50,0** 60,6 | **50,0** | **50,0** |

Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 71.

**Erläuterungen:**

Hier werden Erstattungen Dritter für die Aufwendungen der Straßenbauverwaltung für die Prüfungen gemäß § 4 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), das zuletzt durch Artikel 466 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, für Nebenbetriebe an Bundesautobahnen nachgewiesen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **261 11** | - 3 723 | **Erstattungen Sonstiger für Kosten von Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit Straßenunterhaltung** | **200,0** 290,6 | **200,0** | **200,0** |

Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 84.

**Erläuterungen:**

Hier werden z. B. Ablösungen durch Sonstige für Unterhaltungskosten auf Staatsstraßen, Erstattungen von Unterhaltungsaufwendungen - insbesondere für Winterdienstkosten auf Straßen anderer Baulastträger - vereinnahmt.
Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung und wegen des Sachzusammenhangs dürfen hier auch die Erlöse aus dem Verkauf entbehrlicher Fahrzeuge und Geräte eingenommen werden, die zu Lasten der Titelgruppe 84 beschafft worden sind. Es wird hier nur der Landesanteil des Verkaufserlöses (im Verhältnis des Verteilungsschlüssels) nachgewiesen.
Der Bundesanteil wird dem Bundeshaushalt zugeführt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **261 12** | - 2 723 | **Erstattungen von Kosten für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung bei der Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen für Sonstige** | **210,0** 450,7 | **210,0** | **210,0** |

**Erläuterungen:**

Hier werden Erstattungen von Verwaltungsausgaben vereinnahmt, die aus Mitteln für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung geleistet worden sind (ausgenommen die bei 07 06/261 21 nachzuweisenden Erstattungen). Auch die Erstattung von Verwaltungskosten für die Berechnung von Ablösungsbeträgen wird hier nachgewiesen.
Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung und wegen des Sachzusammenhangs dürfen hier auch die Erlöse aus der Veräußerung entbehrlicher Fahrzeuge und Geräte etc. eingenommen werden, die aus Mitteln für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung beschafft worden sind.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **261 21** | - 1 723 | **Erstattungen von Kosten für Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit Nachrechnen von Brücken und der sich hieraus ergebenden Beschilderung** | **---** 0,0 | **---** | **---** |

**Erläuterungen:**

Hier werden insbesondere Erstattungen der Bundeswehr zum Nachrechnen von Brückenbauwerken nachgewiesen. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung werden die Erstattungen für alle Straßenklassen ausgewiesen.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **331 02** | - 0 721 | **Zuweisungen des Bundes für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesautobahnen** | **2.000,0** 2.508,0 | **2.000,0** | **2.000,0** |

Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 71.

**Erläuterungen:**

Nach Art. 90 des Grundgesetzes verwalten die Länder die Bundesfernstraßen im Auftrag des Bundes (Auftragsverwaltung). Gemäß § 6 Abs. 3 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 911-1-5, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. August 1971 (BGBl. I S. 1426) geändert worden ist, trägt der Bund die Zweckausgaben aus der Wahrnehmung der Straßenbaulast und die Zweckausgaben im Zusammenhang mit der Erhaltung und Bewirtschaftung des bundeseigenen Vermögens. Dagegen haben die Länder die Verwaltungsausgaben, die sich aus der Wahrnehmung der ihnen obliegenden Verwaltungsaufgaben ergeben (Finanzanpassungsgesetz vom 30. August 1971 (BGBl. I S. 1426) zuletzt geändert durch Artikel der Verordnung § 6 des Gesetzes vom 23. Mai 1975 (BGBl. S. 1173)), zu übernehmen.

Sie werden mit einer Pauschale von 2 % der Baukosten für die Kosten der Entwurfsbearbeitung und von 1 % der Baukosten für die Kosten der Bauaufsicht abgegolten. Wegen des Begriffs “Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht“ vgl. Erläuterungen zu 07 06/TG 71.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **331 03** | - 9 722 | **Zuweisungen vom Bund für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesstraßen** | **3.000,0** 3.195,0 | **3.000,0** | **3.000,0** |

Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 72.

**Erläuterungen:**

Gemäß § 6 Abs. 3 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 911-1-5, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. August 1971 (BGBl. I S. 1426) geändert worden ist, trägt der Bund die Zweckausgaben aus der Wahrnehmung der Straßenbaulast und die Zweckausgaben im Zusammenhang mit der Erhaltung und Bewirtschaftung des bundeseigenen Vermögens. Dagegen haben die Länder die Verwaltungsausgaben, die sich aus der Wahrnehmung der ihnen obliegenden Verwaltungsaufgaben ergeben (Finanzanpassungsgesetz vom 30. August 1971 (BGBl. I S. 1426) zuletzt geändert durch Artikel der Verordnung § 6 des Gesetzes vom 23. Mai 1975 (BGBl. S. 1173)), zu übernehmen.

Sie werden mit einer Pauschale von 2 % der Baukosten für die Kosten der Entwurfsbearbeitung und von 1 % der Baukosten für die Kosten der Bauaufsicht abgegolten. Wegen des Begriffs “Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht“ vgl. Erläuterungen zu 07 06/TG 72.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **346 02** | - 3 711 | **Einnahmen für die Planung, Errichtung und Unterhaltung von Anlagen der Telematik an Straßen im Rahmen von euroregionalen Projekten** | **50,0** 0,0 | **30,0** | **30,0** |

Vgl. Vermerk bei 07 06/742 01.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 20,0 T€ weniger

Intelligente Verkehrssysteme haben ein erhebliches Potential bei der Verbesserung der Sicherheit und der Umweltbilanz des Straßenverkehrs.
Die bisherige Zusammenarbeit der Bundesländer mit den europäischen Nachbarn auf diesem Gebiet (Euroregionale Projekte Centrico, Connect, Corvette, Serti und Viking) wurde in dem Programm “EasyWay“ zusammengeführt. Sachsen arbeitet bei Connect mit und bekommt von der EU Zuschüsse für die jeweiligen Einzelprojekte.
Neben den finanziellen Aspekten haben euroregionale Projekte eine erhebliche Bedeutung hinsichtlich der Harmonisierung von intelligenten Verkehrssystemen gewonnen.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **389 01** - 2 890 | **Einnahmen aus Zwischenfinanzierungen für den Bundesfernstraßenbau** | **10.000,0**<br>0,0 | **10.000,0** | **10.000,0** |
| | **Gesamteinnahmen** | **19.781,0**<br>23.707,4 | **19.751,0** | **19.751,0** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Ausgaben

### Personalausgaben

**422 01** - 1 711 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

| **8.270,4** | **9.569,6** | **9.624,6** |
|---|---|---|
| 6.845,6 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

**422 07** - 5 711 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| **99,8** | **106,2** | **108,4** |
|---|---|---|
| 69,3 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

**424 01** - 9 850 **Zuführungen an die Versorgungsrücklage**

| **39,7** | **38,6** | *** |
|---|---|---|
| 36,7 | | |

**Erläuterungen:**

Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte veranschlagt.

**427 01** - 6 711 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

| **1,0** | **---** | **---** |
|---|---|---|
| 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

Nicht voll beschäftigtes Reinigungspersonal, Urlaubs- und Krankheitsvertretungen, Praktikanten.

**428 01** - 5 711 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| **36.767,7** | **38.979,9** | **39.653,4** |
|---|---|---|
| 35.062,0 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

Der Ansatz enthält auch Mittel für Maßnahmen gemäß § 7f Abs. 1 Nr. 7 HG 2017/2018.

**428 03** - 3 711 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern**

| **10,0** | **5,0** | **5,0** |
|---|---|---|
| 2,1 | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 5,0 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis der Überstundenvergütungen für überwiegend im Außendienst und in der Straßenaufsicht tätige Beschäftigte.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**428 05** - 1 711 **Entgelte für Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverhältnissen im Rahmen des Pilotprojektes Personalausgabenflexibilisierung**

**---** 134,3 **---** ***

**Erläuterungen:**

Hier werden 2017 ggf. noch erforderliche Korrekturzahlungen für befristet für Projekte eingestellte Beschäftigte im Rahmen des Pilotprojektes Personalausgabenflexibilisierung nachgewiesen. Die Mittel werden im Rahmen der Hauptgruppe 4 des Epl. 07 erwirtschaftet.

**428 06** - 0 721 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für Unterhaltung und Instandhaltung an Bundesautobahnen**

**---** 12.135,1 **---** **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 06/231 06.

Auszahlungen, die erst nach Kassenschluss des Bundes angewiesen werden, werden als Vorschuss auf die Erstattung im Januar des Folgejahres verbucht.

**Erläuterungen:**

Zur Erfüllung der Aufgabe der Unterhaltung und Instandhaltung der Bundesautobahnen im Wege der Bundesauftragsverwaltung gemäß Art. 90 GG beschäftigt der Freistaat Sachsen dauerhaft Personal. Die Finanzierung erfolgt gemäß Art. 104a GG Abs. 2 zu 100 % aus dem Bundeshaushalt. Gemäß § 7 Abs.2 Nr. 3 Haushaltsgesetz 2017/2018 können hierfür unbefristete Beschäftigungsverhältnisse geschlossen werden.

**428 07** - 9 711 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis**

**208,5** 157,0 **220,5** **226,5**

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 genannten Beschäftigten.

**428 10** - 4 711 **Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln**

**282,5** 123,0 **---** ***

**Erläuterungen:**

Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 für nachfolgende Projekte der Abschluss befristeter Arbeitsverträge für die Dauer des Projekts zugelassen:

Es werden ggf. noch notwendige Korrekturzahlungen 2017 nachgewiesen.
Das Projekt „Beschleunigung Streckenausbau Dresden-Berlin“ wurde nach Kapitel 07 01 umgesetzt.

**453 01** - 3 711 **Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen**

**100,0** 52,4 **70,0** **70,0**

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 30,0 T€ weniger

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBl. des Bundes 1998, S. 26), in der Fassung der Änderung vom 29. März 2000 (GMBl. des Bundes, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

**Erläuterungen:**

Nach Art. 90 des Grundgesetzes verwalten die Länder die Bundesfernstraßen im Auftrag des Bundes (Auftragsverwaltung). Gemäß § 6 Abs. 3 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 911-1-5, veröffentlichten bereinigten Fassung, das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. August 1971 (BGBl. I S. 1426) geändert worden ist, trägt der Bund die Zweckausgaben aus der Wahrnehmung der Straßenbaulast und die Zweckausgaben im Zusammenhang mit der Erhaltung und Bewirtschaftung des bundeseigenen Vermögens. Dagegen haben die Länder die Verwaltungsausgaben, die sich aus der Wahrnehmung der ihnen obliegenden Verwaltungsaufgaben ergeben (Finanzanpassungsgesetz vom 30. August 1971 (BGBl. I S.1426) das durch Artikel der Verordnung § 6 des Gesetzes vom 23. Mai 1975 (BGBl. I S. 1173) geändert worden ist), zu übernehmen. Der veranschlagte Sachbedarf ist zur Durchführung dieser und anderweitiger Staatsausgaben erforderlich.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **511 01** | - 3 711 | **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** | **360,0** 360,5 | **360,0** | **360,0** |

**Erläuterungen:**

| | | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 119,0 | 119,0 |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) | 109,6 | 109,6 |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 30,1 | 30,1 |
| 4. | Unterhaltung und Wartung | 86,6 | 86,6 |
| 5. | Sonstiges | 14,7 | 14,7 |
| | **Summe** | **360,0** | **360,0** |

Geschäftsbedarf für das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mit 5 Niederlassungen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **511 02** | - 2 711 | **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** | **140,0** 137,1 | **140,0** | **140,0** |

**Erläuterungen:**

Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

| | | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Brief- und Paketgebühren | 110,5 | 110,5 |
| 2. | Sonstiges | 29,5 | 29,5 |
| | **Summe** | **140,0** | **140,0** |

Bedarf für das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mit 5 Niederlassungen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **514 01** | - 0 711 | **Haltung von Dienstkraftfahrzeugen** | **265,0** 243,5 | **265,0** | **265,0** |

**Erläuterungen:**

Hieraus können auch Pedelecs beschafft und unterhalten werden.

| | | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Kraft- und Schmierstoffe | 151,1 | 153,1 |
| 2. | Unterhaltung und Instandsetzung | 106,8 | 108,0 |
| 3. | Sonstiges | 7,1 | 3,9 |
| | **Summe** | **265,0** | **265,0** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 514 01

**nachrichtlich:**

| **Bestand an Dienstfahrzeugen** | | **am 1.1.2016** | **Plan 2016** | **Plan 2017** | **Plan 2018** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Transporter | | | | |
| 2. | Pkw/Kombi | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 3. | Kleinbus | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4. | Anzahl Spezialfahrzeuge | 8 | 8 | 8 | 8 |

Bedarf für das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mit 5 Niederlassungen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **514 02** | - 9 | **Persönliche Ausrüstungsgegenstände** | **7,0** | **7,0** | **7,0** |
| | 711 | **und Verbrauchsmittel** | 5,8 | | |

**Erläuterungen:**

Erneuerung der Arbeitsschutzkleidung laut Tragekatalog.

Bedarf für das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mit 5 Niederlassungen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **517 01** | - 7 | **Bewirtschaftung der Grundstücke,** | **70,0** | **115,0** | **115,0** |
| | 711 | **Gebäude und Räume** | 92,7 | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 45,0 T€ mehr

Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

Bedarf für das Landesamt für Straßenbau- und Verkehr (LASuV) mit 5 Niederlassungen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **518 02** | - 5 | **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-** | **49,2** | **40,0** | **49,2** |
| | 711 | **zeuge und Geräte** | 35,5 | | |

Gegenseitig deckungsfähig mit 07 06/811 01.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **25,2** | **25,2** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 25,2 | |
| 2019 bis zu | | 25,2 |
| 2020 bis zu | | |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 9,2 T€ weniger
2018 gegenüber 2017 9,2 T€ mehr

Anmietung von Bürogeräten.
Weiterhin werden hieraus die Leasinggebühren für Dienst-Pkw und Kopiergeräte finanziert.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 518 02

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 20,0 | 20,0 | | | | |
| Soll VE 2017 | 25,2 | | 25,2 | | | |
| Soll VE 2018 | 25,2 | | | 25,2 | | |
| Verpfl. aus VE | | **20,0** | **25,2** | **25,2** | | |

**519 01** - 5 711 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** — **70,0** / 24,9 — **42,0** — **42,0**

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 28,0 T€ weniger

Ausgabemittel zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

Bedarf für das Landesamt für Straßenbau- und Verkehr (LASuV) mit 5 Niederlassungen.

**521 01** - 1 722 **Aufstellung und Unterhaltung von Europa- und Wappenschildern an Straßen im Freistaat Sachsen** — **40,0** / 11,7 — **20,0** — **20,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 06/231 12.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 20,0 T€ weniger

Hier werden die Kosten für die Aufstellung und Unterhaltung von Europa- und Wappenschildern nachgewiesen.

**525 01** - 7 711 **Aus- und Fortbildung, Umschulung** — **50,0** / 44,3 — **50,0** — **50,0**

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind für dienstliche Fortbildungsmaßnahmen einschließlich Fortbildungsmaßnahmen im IT-Bereich des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (LASuV) bestimmt.

**525 02** - 6 711 **Aus- und Fortbildung der Auszubildenden der Sächsischen Straßenbauverwaltung** — **176,3** / 152,5 — **176,3** — **176,3**

**Erläuterungen:**

Ausgaben für die Ausbildung der Lehrlinge des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (LASuV) in den Berufen Straßenwärter/-in, Fachangestellte/r für Bürokommunikation, Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement sowie sonst. Berufsausbildungen der allgemeinen Verwaltung, die außerhalb der Straßenbauverwaltung durchgeführt werden.

**526 02** - 5 721 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** — **---** / 0,0 — **100,0** — **200,0**

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 100,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 100,0 T€ mehr

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 526 02

Die effektive Umsetzung von Straßenbauvorhaben erfordert die rechtmäßige und gerichtsfeste Anwendung des Umweltrechts bei der Planung, insbesondere im Bereich des häufig betroffenen Gebiets- und Artenschutzes sowie der Umweltverträglichkeitsprüfung. Dafür ist es erforderlich, gegebenenfalls Beratungsleistungen qualifizierter Fachanwälte in Anspruch zu nehmen.
Des Weiteren werden hier die Aufwendungen der Straßenbauverwaltung für die Prüfungen gemäß § 4 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), das zuletzt durch Artikel 466 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, für Nebenbetriebe an Bundesautobahnen nachgewiesen. Die Aufträge werden in der Regel an Sachverständige vergeben.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **526 03** | - 4 790 | **Ausgaben für Modellprojekte “Technische Standards im Verkehrswegebau“** | | **200,0** | **200,0** |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 200,0 T€ mehr

Bei diesem Titel sind Ausgaben für Sachverständige, Gutachten sowie die Beteiligung an länderübergreifenden Aktivitäten veranschlagt, die für die Weiterentwicklung, Reduzierung und Modernisierung von Technischen Standards und Richtlinien einzusetzen sind.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **526 05** | - 2 711 | **Ausgaben der Marktüberwachung von harmonisierten Bauprodukten im Bereich Verkehrswegebau** | **15,0** 12,6 | **15,0** | **15,0** |

**Erläuterungen:**

Der Anschluss der Straßenbauverwaltungen der Länder an das gemischt zentrale-dezentrale System für den Hochbau zur Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte im Sinne des Bauproduktengesetzes hat zur Folge, dass sich die für den Straßenbau zuständigen Behörden anteilig an den Ausgaben beteiligen müssen. Die Länder tragen die ermittelten Ausgaben anteilig nach dem Königsteiner Schlüssel.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **527 01** | - 5 711 | **Reisekostenvergütungen** | **90,0** 70,1 | **90,0** | **90,0** |

**Erläuterungen:**

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

| | | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Inlandsdienstreisen | 79,0 | 79,0 |
| 2. | Auslandsdienstreisen | 7,0 | 7,0 |
| 3. | Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung | 3,0 | 3,0 |
| 4. | Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG) | 1,0 | 1,0 |
| | **Summe** | **90,0** | **90,0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **531 01** | - 9 711 | **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** | **30,0** 27,1 | **30,0** | **30,0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **532 01** | - 8 711 | **Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen** | **100,0** 182,6 | **110,0** | **50,0** |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 60,0 T€ weniger

Bedarf im Zusammenhang mit der Bildung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (LASuV).

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**534 01** - 6 711 **Dienstleistungen Dritter** — **10,0** / 37,8 — **25,0** — **25,0**

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 15,0 T€ mehr

Sonstige Dienstleistungen Dritter für die Verwaltung (z. B. Prüfungsleistungen, Hausmeisterdienste).

**537 01** - 3 711 **Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen an Bundesfernstraßen** — **10,0** / 0,0 — **---** — **---**

Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 71, 07 06/TG 72.

**Erläuterungen:**

Ausgaben für z.B. Verkehrskonzepte für Autobahnen und Bundesstraßen.

**546 49** - 6 711 **Vermischte Verwaltungsausgaben** — **25,0** / 18,2 — **25,0** — **25,0**

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

**547 04** - 8 729 **Verkehrssicherheitsarbeit sowie Modellvorhaben zur Verkehrssicherheit** — **650,0** / 604,5 — **600,0** — **600,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **50,0** | **150,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 50,0 | |
| 2019 bis zu | | 50,0 |
| 2020 bis zu | | 50,0 |
| 2021 ff. bis zu | | 50,0 |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 50,0 T€ weniger

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 547 04

Umsetzung und Fortführung des Verkehrssicherheitsprogrammes des Freistaates Sachsen und seiner prioritären Maßnahmen mit dem Ziel der weiteren Erhöhung der Verkehrssicherheit:
- Vorbereitung und Durchführung landesweiter Verkehrssicherheitsaktionen und öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen,
- Beseitigung von örtlichen Unfallschwerpunkten durch die Tätigkeit der Landesunfallkommission und Setzen von maßgeblichen Akzenten bei der Unfallbekämpfung,
- Sächsischer Verkehrssicherheitstag im Verkehrssicherheitszentrum am Sachsenring,
- Unterstützung der örtlichen Unfallkommissionen durch Fortbildungsseminare für deren Mitglieder
- Erstellung der ESN Analyse
- Nachbereitung und Ergebnisanalysen des Programms zur Beseitigung von Unfallhäufungen in den Landkreisen des Freistaates Sachsen, “10x10“
- Verkehrssicherheitskonferenzen und Fachtagungen zu ausgewählten Themen der Straßenverkehrssicherheit,
- flächendeckende Verkehrsteilnehmer-Informationsveranstaltungen,
- Verkehrserziehungsangebote in Grund-, weiterführenden und Berufsschulen sowie im Vorschulbereich,
- verstärkte Betreuung von Senioren im Hinblick auf die veränderten Bedingungen des Straßenverkehrs und die demografische Entwicklung,
- Aktionen zum Thema “Junge Fahrer“, “Motorradsicherheit“, “Radverkehr“
- Verkehrsversuch zum Thema “Motorradlärm“ im Müglitztal
- Projekt zum Thema “Selbständige Wege für Radfahrer und Fußgänger“ im Rahmen eines Förderprojektes des BMVI zur Umsetzung des nationalen Radverkehrsplanes in den Jahren 2016 - 2018

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 50,0 | 50,0 | | | | |
| Soll VE 2017 | 50,0 | | 50,0 | | | |
| Soll VE 2018 | 150,0 | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Verpfl. aus VE | | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **547 11** | - 9 011 | **Sachausgaben und Dienstleistungen Dritter im Rahmen des Pilotprojektes Personalausgabenflexibilisierung** | **---** 0,0 | ******* | ******* |

**Erläuterungen:**

Pilotprojekt Personalausgabenflexibilisierung ist beendet.

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **632 01** | - 7 729 | **Ausgaben für die Koordinierungsstelle für die Entwicklungsgrundsätze bei der Bundesanstalt für Straßenwesen** | **---** 0,0 | **---** | **---** |

**Erläuterungen:**

Hier wird der Anteil des Freistaates Sachsen an Personalkosten für die Einrichtung der Koordinierungsstelle für die Entwicklungsgrundsätze bei der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) nachgewiesen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **685 20** | - 0 850 | **Zuführungen an den Generationenfonds** | **2.758,8** 2.605,6 | **3.223,3** | **3.302,1** |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 464,5 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 78,8 T€ mehr

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 685 20

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

**Baumaßnahmen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **742 01** | - 4 722 | **Errichtung und Unterhaltung von Anlagen der Telematik an Bundesfern- und Staatsstraßen sowie Planungen an sonstigen Straßen** | **530,0** 498,0 | **500,0** | **500,0** |

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/346 02.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **100,0** | **100,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 100,0 | |
| 2019 bis zu | | 100,0 |
| 2020 bis zu | | |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 30,0 T€ weniger

Planung, Errichtung und Unterhaltung von:
- telematischen Anlagen einschließlich der erforderlichen Infrastruktur,
- Maßnahmen Straßenverkehrsmanagement einschließlich koordinierte Steuerung von Lichtsignalanlagen,
- qualifizierter Verkehrs- und Umweltdatenerfassung einschließlich temporäre Messsysteme und Baustelleninformationen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und der Effizienz der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur.

Vom Baulastträger sind die Aufwendungen für die Errichtung und Unterhaltung von Verkehrsbeeinflussungsanlagen zu tragen. Für den darüber hinausgehenden Einsatz von Anlagen der Telematik zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sieht der Bund aufgrund der durch das Grundgesetz vorgegebenen Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern keine Möglichkeiten, diese Maßnahmen aus dem Bundeshaushalt zu finanzieren. Deshalb ist die Mittelbereitstellung in einem Baulastträger unabhängigen Haushaltstitel notwendig.

Im Zusammenhang mit der Errichtung von Anlagen der Telematik an Bundesfern- und Staatsstraßen werden im Rahmen der euroregionalen Projekte auch Planungen Dritter für sonstige Straßen bezuschusst.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | 100,0 | | 100,0 | | | |
| Soll VE 2018 | 100,0 | | | 100,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | | **100,0** | **100,0** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **770 01** | - 9 721 | **Finanzierung der Bundesautobahn Chemnitz - Leipzig (A 72) im Abschnitt 5.1 -Borna bis Rötha und 5.2 -Rötha bis zur A 38** | **---** 15.130,0 | *** | *** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 770 01

**Erläuterungen:**

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | | | | | | |
| Soll VE 2018 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | | | | | |

**770 02** - 8 723 **Ausgaben Leerrohrsysteme für Breitbandverkabelung** — **100,0** / 0,0 — ******* — *******

**780 05** - 3 711 **Leistungen der LISt GmbH für die Sächsische Straßenbauverwaltung gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag** — **2.500,0** / 2.565,7 — **3.700,0** — **3.700,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **900,0** | **900,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 800,0 | |
| 2019 bis zu | 100,0 | 800,0 |
| 2020 bis zu | | 100,0 |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.200,0 T€ mehr

Ausgaben für Leistungen der LISt GmbH aufgrund des bestehenden Geschäftsbesorgungsvertrages.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 100,0 | 100,0 | | | | |
| Soll VE 2016 | 900,0 | 800,0 | 100,0 | | | |
| Soll VE 2017 | 900,0 | | 800,0 | 100,0 | | |
| Soll VE 2018 | 900,0 | | | 800,0 | 100,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **900,0** | **900,0** | **900,0** | **100,0** | |

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

**811 01** - 0 723 **Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen** — **211,0** / 385,5 — **211,0** — **211,0**

Vgl. Vermerk bei 07 06/518 02.

**Erläuterungen:**

Abweichend von der VwV Dienstwagen können Dienstwagen angeschafft werden, welche besonders den neuen ökologischen Kriterien genügen (überdurchschnittliche CO2-Reduktion).

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 811 01

**zu ersetzen:**

| Art | kw | Baujahr | Fahrleistung in km am 1.1.2016 |
|---|---|---|---|
| Pkw | 51 | 2007 | 158.605 |
| Pkw | 60 | 2007 | 158.605 |
| Pkw | 66 | 2008 | 180.541 |
| Pkw | 66 | 2008 | 149.161 |
| Pkw | 66 | 2008 | 105.221 |
| Pkw | 66 | 2008 | 152.056 |
| Pkw | 76 | 2008 | 203.769 |
| Pkw | 76 | 2008 | 197.542 |
| Pkw | 80 | 2008 | 112.300 |
| Pkw | 88 | 2008 | 105.307 |
| Pkw | 60 | 2009 | 127.581 |
| Pkw | 60 | 2009 | 126.359 |
| Pkw | 60 | 2009 | 108.343 |
| Pkw | 60 | 2009 | 126.720 |
| Pkw | 60 | 2009 | 102.875 |
| Pkw | 76 | 2009 | 128.753 |
| Pkw | 88 | 2009 | 119.541 |
| Pkw | 66 | 2010 | 105.963 |
| Pkw | 66 | 2010 | 112.028 |
| Pkw | 103 | 2011 | 100.930 |
| PKW | 88 | 2017 | 30.000 |
| PKW | 88 | 2017 | 25.000 |
| PKW | 88 | 2017 | 25.000 |
| PKW | 88 | 2017 | 27.500 |

| Als Ersatz vorgesehen | Soll 2017 (T€) | Soll 2018 (T€) |
|---|---|---|
| 1 Pkw 51 kW, 6 Pkw 60 kW, 6 Pkw 66 kW, 3 Pkw 76 kW, 1 Pkw 80 kW, 6 Pkw 88 kW, 1 PKW 103 kW | 211,0 | 211,0 |
| Zusammen: | 211,0 | 211,0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **812 01** | - 9 711 | **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** | **400,0** 481,9 | **400,0** | **400,0** |

**Erläuterungen:**

| | | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Ladeinfrastruktur NL Bautzen, NL Zschopau, NL Plauen und NL Meißen | 60,0 | 25,0 |
| 2. | Multifunktionsgeräte Zentrale, NL Bautzen, NL Zschopau, NL Plauen, NL Meißen und NL Leipzig | 60,0 | 45,0 |
| 3. | Messgeräte NL Plauen und NL Leipzig | 10,0 | 15,0 |
| 4. | Mobiliar Zentrale, NL Bautzen, NL Zschopau, NL Plauen, NL Meißen und NL Leipzig | 270,0 | 315,0 |
| | **Summe** | **400,0** | **400,0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **883 01** | - 3 725 | **Kostenanteil des Landes an Kreuzungsmaßnahmen** | **30,0** 0,0 | **30,0** | **30,0** |

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 06/782 75.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 883 01

**Erläuterungen:**

Nach § 13 Abs. 1 Satz 2 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. März 1971 (BGBl. I S. 337), das zuletzt durch Artikel 462 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, hat bei nichtbundeseigenen Eisenbahnen der Freistaat Sachsen das letzte Drittel der Kosten zu tragen. Das betrifft Bundes- und Staatsstraßen sowie Straßen in kommunaler Baulast.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **883 02** | - 2 724 | **Förderung Leerrohrsysteme für Breitbandverkabelung** | **100,0** 0,0 | *** | *** |

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben werden künftig bei 07 06/883 15 veranschlagt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **883 15** | - 7 725 | **Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus** | **9.008,5** 4.632,1 | **22.711,9** | **22.711,9** |

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 07 06/883 17, 07 06/883 18.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 07 06/119 04.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **7.310,0** | **5.100,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 4.510,0 | |
| 2019 bis zu | 2.800,0 | 2.300,0 |
| 2020 bis zu | | 2.800,0 |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 13.703,4 T€ mehr

Vgl. Erläuterung bei 07 06/883 43.

Rechtsgrundlage:
RL-Nrn. 01040, 01041, 01042, RL des SMWA für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL-KStB) vom 9. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1777).

Von den Ausgaben werden in den Jahren 2017 und 2018 jeweils 10.000,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" finanziert. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 79,1 | 79,1 | | | | |
| Soll VE 2016 | 8.300,0 | 1.700,0 | 1.700,0 | 1.700,0 | 1.600,0 | 1.600,0 |
| Soll VE 2017 | 7.310,0 | | 4.510,0 | 2.800,0 | | |
| Soll VE 2018 | 5.100,0 | | | 2.300,0 | 2.800,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **1.779,1** | **6.210,0** | **6.800,0** | **4.400,0** | **1.600,0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **883 17** | - 5 725 | **Förderung Radverkehr einschließlich SachsenNetzRad** | **8.000,0** 958,5 | **8.000,0** | **8.000,0** |

Vgl. Vermerk bei 07 06/883 15.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 883 17

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **1.550,0** | **550,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 1.400,0 | |
| 2019 bis zu | 150,0 | 400,0 |
| 2020 bis zu | | 150,0 |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

Rechtsgrundlage:
RL-Nrn. 01040, 01041, 01042, RL des SMWA für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL-KStB) vom 9. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1777).

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 18,7 | 18,7 | | | | |
| Soll VE 2016 | 2.500,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 500,0 | | |
| Soll VE 2017 | 1.550,0 | | 1.400,0 | 150,0 | | |
| Soll VE 2018 | 550,0 | | | 400,0 | 150,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **1.018,7** | **2.400,0** | **1.050,0** | **150,0** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **883 18** | - 4 725 | **Ausgaben zur Erstausstattung der Radwege des SachsenNetzRad mit einer durchgängigen Wegweisung und Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Radverkehr** | **1.000,0** 80,3 | **1.500,0** | **1.500,0** |

Vgl. Vermerk bei 07 06/883 15.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **300,0** | **300,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 200,0 | |
| 2019 bis zu | 100,0 | 200,0 |
| 2020 bis zu | | 100,0 |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 500,0 T€ mehr

Rechtsgrundlage:
RL-Nrn. 01040, 01041, 01042, RL des SMWA für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL-KStB) vom 9. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1777).

Die Mittel dienen der durchgängigen und einheitlichen Beschilderung von Radwegen sowie der Förderung des Radverkehrs (u. a. durch Unterstützung einer Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte und Gemeinden, Fortschreibung Radverkehrskonzept, Mobilitätsmanagement).

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 883 18

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | 300,0 | | 200,0 | 100,0 | | |
| Soll VE 2018 | 300,0 | | | 200,0 | 100,0 | |
| Verpfl. aus VE | | | **200,0** | **300,0** | **100,0** | |

**883 43** - 3 725 **Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Entflechtungsmitteln**

**74.758,5** 69.309,3 **76.758,5** **76.758,5**

Vgl. Vermerk bei 07 04/891 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/119 02.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **30.000,0** | **30.000,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 15.000,0 | |
| 2019 bis zu | 10.000,0 | 15.000,0 |
| 2020 bis zu | 5.000,0 | 10.000,0 |
| 2021 ff. bis zu | | 5.000,0 |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 2.000,0 T€ mehr

Rechtsgrundlage:
RL-Nrn. 01040, 01041, 01042, RL des SMWA für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL-KStB) vom 9. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1777).

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 10.754,8 | 9.136,8 | 1.618,0 | | | |
| Soll VE 2016 | 45.000,0 | 15.000,0 | 15.000,0 | 15.000,0 | | |
| Soll VE 2017 | 30.000,0 | | 15.000,0 | 10.000,0 | 5.000,0 | |
| Soll VE 2018 | 30.000,0 | | | 15.000,0 | 10.000,0 | 5.000,0 |
| Verpfl. aus VE | | **24.136,8** | **31.618,0** | **40.000,0** | **15.000,0** | **5.000,0** |

**Besondere Finanzierungsausgaben**

**989 02** - 5 890 **Zwischenfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau durch das Land**

**10.000,0** 0,0 **10.000,0** **10.000,0**

**Erläuterungen:**

Gemäß Artikel 90 Abs. 2 Grundgesetz i.V.m. § 10 Sächsisches Straßengesetz vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Februar 2016 (SächsGVBl. S. 78) geändert worden ist, übernimmt der Freistaat Sachsen im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung die mit dem Bau und der Unterhaltung sowie der Erhaltung der Verkehrssicherheit zusammenhängenden Pflichten. Die sich daraus ergebenden Ausgaben werden gem. Artikel 104a Abs. 2 Grundgesetz vom Bund getragen. Um den termingerechten Baufortschritt im Landesinteresse stehender Baumaßnahmen des Bundes zu sichern, ermöglicht der Freistaat Sachsen eine Zwischenfinanzierung von Bundesmitteln.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**Titelgruppe(n)**

**71 Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesautobahnen, Nachrechnung und Beschilderung von Brücken**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 06/237 01.
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/261 02, 07 06/331 02.
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 06/537 01.
Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 75.

**Erläuterungen:**

Der Bund erstattet die Ausgaben der Länder für die Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht für Baumaßnahmen an den Bundesautobahnen durch Zahlung einer Pauschale (vgl. Erläuterungen bei 07 06/331 02).
Der bei der Zweckbestimmung verwendete, für den Bereich des Epl. 07 einheitliche Begriff “Ausgaben der Entwurfsbearbeitung und Bauleitung“ entspricht inhaltlich voll den “Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht“ im Sinne der Nr. 4 der Anlage zu § 2 AVVF-Str und von § 6 Abs. 3 BStrVermG in der Fassung des Art. 3 FAnpG.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **546 71** | - 7 721 | **Sächliche Verwaltungsausgaben aus der Auftragsverwaltung für die Bundesautobahnen** | **120,0** 35,7 | **120,0** | **120,0** |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **36,0** | **36,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 36,0 | |
| 2019 bis zu | | 36,0 |
| 2020 bis zu | | |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

Ausgaben aus der Auftragsverwaltung der Bundesautobahnen für regelmäßige Baumkontrollen außerhalb des Betriebsdienstes. Die Pflichtaufgabenerfüllung nach VwV Baumkontrollen-Leistungen im Bereich Baumkontrollen an Bundesautobahnen werden teilweise von Dritten erbracht.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 36,0 | 36,0 | | | | |
| Soll VE 2017 | 36,0 | | 36,0 | | | |
| Soll VE 2018 | 36,0 | | | 36,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **36,0** | **36,0** | **36,0** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **547 71** | - 6 721 | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **45,0** 91,0 | **45,0** | **45,0** |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Sachausgaben, die im Zusammenhang mit der Planung und Bauleitung an Bundesautobahnen anfallen.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**682 71** - 1 721 **Zuschüsse für anteilige Verwaltungsausgaben an DEGES**

**295,0** | 1.665,0 | **500,0** | **500,0**

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 205,0 T€ mehr

Gemäß Vertrag des Freistaates Sachsen mit der DEGES werden die dort anfallenden Verwaltungsausgaben auf die beteiligten Länder und den Bund umgelegt. Der auf den Freistaat Sachsen entfallende Anteil ist hier veranschlagt.

**780 71** - 2 721 **Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.**

**4.750,0** | 6.874,8 | **5.000,0** | **5.000,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **1.500,0** | **1.500,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 1.100,0 | |
| 2019 bis zu | 400,0 | 1.100,0 |
| 2020 bis zu | | 400,0 |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 250,0 T€ mehr

Die Ausgaben für Leistungen privater Ingenieurbüros für Planung und Bauleitung werden hier nachgewiesen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 400,0 | 400,0 | | | | |
| Soll VE 2016 | 1.400,0 | 1.000,0 | 400,0 | | | |
| Soll VE 2017 | 1.500,0 | | 1.100,0 | 400,0 | | |
| Soll VE 2018 | 1.500,0 | | | 1.100,0 | 400,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **1.400,0** | **1.500,0** | **1.500,0** | **400,0** | |

**812 71** - 4 721 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**

**---** | 0,0 | **---** | **---**

**881 71** - 0 721 **Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES**

**500,0** | 2.129,8 | **500,0** | **500,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **150,0** | **160,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 100,0 | |
| 2019 bis zu | 50,0 | 110,0 |
| 2020 bis zu | | 50,0 |
| 2021 ff. bis zu | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 881 71

**Erläuterungen:**

Die Ausgabemittel dienen der Abfinanzierung von Ingenieurleistungen der Projekte “Deutsche Einheit“ im Bundesfernstraßenbau (in Sachsen Restleistungen an der Bundesautobahn A 4), die durch die DEGES durchgeführt werden. Ausgewiesen ist ein Landesanteil in Höhe von 50 %. Die Restfinanzierung übernimmt der Bund unmittelbar.
Weiterhin werden die Planungskosten u. a. für die VDE-Zubringer der A 17 (Abschnitte 2 und 3) und der A 72 alt (Teilabschnitte) sowie der A 72 neu (Bauabschnitt 3.1 und 3.2) veranschlagt, mit deren Planung die DEGES beauftragt wurde.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 50,0 | 50,0 | | | | |
| Soll VE 2016 | 150,0 | 100,0 | 50,0 | | | |
| Soll VE 2017 | 150,0 | | 100,0 | 50,0 | | |
| Soll VE 2018 | 160,0 | | | 110,0 | 50,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **150,0** | **150,0** | **160,0** | **50,0** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **5.710,0** | **6.165,0** | **6.165,0** |
| | 10.796,3 | | |

### 72 Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen aus der Auftragsverwaltung für Bundesstraßen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 06/237 01.
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/331 03.
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 06/537 01.
Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 75.

**Erläuterungen:**

Der bei der Zweckbestimmung verwendete, für den Bereich des Epl. 07 einheitliche Begriff “Ausgaben der Entwurfsbearbeitung und Bauleitung“ entspricht inhaltlich voll den “Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht“ im Sinne von Nr. 4 der Anlage zu § 2 Abs. 3 der 2. AVVFStr und von § 6 Abs. 3 BStrVermG in der Fassung des Art. 3 FAnpG.
Der Bund erstattet den Ländern die Ausgaben für die Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht bei den Baumaßnahmen an den Bundesstraßen durch Zahlung einer Pauschale (vgl. Erläuterung zu 07 06/331 03).

Sie beträgt für die Entwurfsbearbeitung 2 % und für die Bauleitung 1 % aus den Baukosten. Da diese Ausgaben aber erst bei Baudurchführung von den Baumitteln des Bundes abgebucht werden können, ist zur Vorfinanzierung ein Ansatz von Landesmitteln nötig, der es ermöglicht, die erforderlichen Planungs- und Baudurchführungsunterlagen (für die später durchzuführenden Bundesstraßenmaßnahmen) erstellen zu können.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **546 72** | - 6 722 | **Sächliche Verwaltungsausgaben aus der Auftragsverwaltung für die Bundesstraßen** | **240,0** 284,6 | **240,0** | **240,0** |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **70,0** | **70,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 70,0 | |
| 2019 bis zu | | 70,0 |
| 2020 bis zu | | |
| 2021 ff. bis zu | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 546 72

**Erläuterungen:**

Ausgaben aus der Auftragsverwaltung der Bundesstraßen für regelmäßige Baumkontrollen außerhalb des Betriebsdienstes.
Die Pflichtaufgabenerfüllung nach VwV Baumkontrollen-Leistungen im Bereich Baumkontrollen an Bundesstraßen werden teilweise von Dritten erbracht.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 70,0 | 70,0 | | | | |
| Soll VE 2017 | 70,0 | | 70,0 | | | |
| Soll VE 2018 | 70,0 | | | 70,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **70,0** | **70,0** | **70,0** | | |

**547 72** - 5 722 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** — **16,6** / 70,7 — **15,0** — **15,0**

**682 72** - 0 722 **Zuschüsse für Verwaltungsausgaben an DEGES und LISt GmbH für die Abwicklung von Baumaßnahmen** — **3.890,0** / 2.091,0 — **2.700,0** — **2.700,0**

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.190,0 T€ weniger

Anfallende Verwaltungsausgaben für DEGES und LISt GmbH bei der Realisierung von Baumaßnahmen.

**780 72** - 1 722 **Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.** — **9.610,0** / 12.035,5 — **10.380,0** — **10.380,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **3.100,0** | **3.100,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 2.100,0 | |
| 2019 bis zu | 1.000,0 | 2.100,0 |
| 2020 bis zu | | 1.000,0 |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 770,0 T€ mehr

Die Ausgaben für Leistungen privater Ingenieurbüros für Planung und Bauleitung werden hier nachgewiesen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 1.000,0 | 1.000,0 | | | | |
| Soll VE 2016 | 3.900,0 | 2.900,0 | 1.000,0 | | | |
| Soll VE 2017 | 3.100,0 | | 2.100,0 | 1.000,0 | | |
| Soll VE 2018 | 3.100,0 | | | 2.100,0 | 1.000,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **3.900,0** | **3.100,0** | **3.100,0** | **1.000,0** | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**881 72** - 9 722 **Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES und LISt GmbH**

**1.500,0** 1.372,1 **1.500,0** **1.500,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **1.500,0** | **1.000,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 1.000,0 | |
| 2019 bis zu | 500,0 | 500,0 |
| 2020 bis zu | | 500,0 |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Ingenieurleistungen für Planung und Bauleitung.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 100,0 | 100,0 | | | | |
| Soll VE 2016 | 400,0 | 300,0 | 100,0 | | | |
| Soll VE 2017 | 1.500,0 | | 1.000,0 | 500,0 | | |
| Soll VE 2018 | 1.000,0 | | | 500,0 | 500,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **400,0** | **1.100,0** | **1.000,0** | **500,0** | |

**Summe der Titelgruppe** **15.256,6** 15.853,9 **14.835,0** **14.835,0**

**73 Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen des Freistaates Sachsen für Staatsstraßen**

Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 75.

**Erläuterungen:**

Die Ansätze dienen zur Durchführung der notwendigen Planungsarbeiten und Bauleitung, außerdem zur Nachrechnung von Brückenbauwerken im Vollzug der Richtlinien des Bundesministers der Verteidigung für die Einteilung in Brückenklassen und für Schwerlasttransporte und zu der sich hieraus ergebenden Beschilderung der Brücken. Der Bedarf ist bedingt durch die Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen am Landesstraßennetz, die im Gegensatz zu den bisher überwiegenden Deckenbaumaßnahmen einer konstruktiven Durcharbeit bedürfen. Um die umfangreichen Fachplanungen und Ausführungsunterlagen erhalten zu können, ist die Beteiligung von Ingenieurbüros erforderlich.

**546 73** - 5 723 **Sächliche Verwaltungsausgaben aus dem Abgrenzungskatalog der Erhaltungsmaßnahmen für Staatsstraßen**

**370,0** 474,1 **400,0** **400,0**

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 546 73

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **110,0** | **110,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 110,0 | |
| 2019 bis zu | | 110,0 |
| 2020 bis zu | | |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 30,0 T€ mehr

Ausgaben für regelmäßige Baumkontrollen außerhalb des Betriebsdienstes.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 110,0 | 110,0 | | | | |
| Soll VE 2017 | 110,0 | | 110,0 | | | |
| Soll VE 2018 | 110,0 | | | 110,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **110,0** | **110,0** | **110,0** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **547 73** | - 4 723 | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **16,5** 94,1 | **16,5** | **16,5** |
| **682 73** | - 9 723 | **Zuschüsse für Verwaltungsausgaben an DEGES und LISt GmbH für die Abwicklung von Baumaßnahmen** | **930,0** 1.018,0 | **1.500,0** | **1.500,0** |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 570,0 T€ mehr

Anfallende Verwaltungsausgaben für DEGES und LISt GmbH bei der Realisierung von Baumaßnahmen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **780 73** | - 0 723 | **Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.** | **11.500,0** 13.292,5 | **11.500,0** | **11.500,0** |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **3.400,0** | **3.900,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 2.900,0 | |
| 2019 bis zu | 500,0 | 2.900,0 |
| 2020 bis zu | | 1.000,0 |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben für Leistungen privater Ingenieurbüros für Planung und Bauleitung werden hier nachgewiesen.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 780 73

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 500,0 | 500,0 | | | | |
| Soll VE 2016 | 3.500,0 | 3.000,0 | 500,0 | | | |
| Soll VE 2017 | 3.400,0 | | 2.900,0 | 500,0 | | |
| Soll VE 2018 | 3.900,0 | | | 2.900,0 | 1.000,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **3.500,0** | **3.400,0** | **3.400,0** | **1.000,0** | |

**811 73** - 3 **Erwerb von Spezialfahrzeugen** **30,0** **30,0** **30,0**
723 4,8

**Erläuterungen:**

Veranschlagung des Landesanteils für die Beschaffung von Brückenprüffahrzeugen.

**zu ersetzen:**

| **Art** | **kw** | **Baujahr** | **Fahrleistung in km am 1.1.2016** |
|---|---|---|---|
| Renault Master | 70 | 2007 | 121.519 |
| VW LT | 70 | 2002 | 99.079 |

| **Als Ersatz vorgesehen** | **Soll 2017 (T€)** | **Soll 2018 (T€)** |
|---|---|---|
| 2 Transporter 70 kW | 30,0 | 30,0 |
| Zusammen: | 30,0 | 30,0 |

**812 73** - 2 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **---** **---** **---**
723 0,0

**881 73** - 8 **Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES und LISt GmbH** **2.470,0** **2.500,0** **2.500,0**
723 1.112,7

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **1.600,0** | **1.200,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 1.100,0 | |
| 2019 bis zu | 500,0 | 700,0 |
| 2020 bis zu | | 500,0 |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Ingenieurleistungen für Planung und Bauleitung.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 881 73

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 100,0 | 100,0 | | | | |
| Soll VE 2016 | 600,0 | 500,0 | 100,0 | | | |
| Soll VE 2017 | 1.600,0 | | 1.100,0 | 500,0 | | |
| Soll VE 2018 | 1.200,0 | | | 700,0 | 500,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **600,0** | **1.200,0** | **1.200,0** | **500,0** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **15.316,5**<br>15.996,1 | **15.946,5** | **15.946,5** |

**75 Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege**

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 07 06/TG 71, 07 06/TG 72, 07 06/TG 73.

Einnahmen aus Beteiligtenleistungen für Baumaßnahmen an Staatsstraßen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Mittel für die Verbesserung der Infrastruktur und für die zügige Entwicklung des Staatsstraßennetzes des Freistaates Sachsen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **517 75** | - 8 723 | **Ausgaben für Grundsteuer für Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen** | **1,0**<br>1,0 | **1,0** | **1,0** |

**Erläuterungen:**

Gemäß §§ 2 und 10 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), das zuletzt durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794, 2844) geändert worden ist, ist die Straßenbauverwaltung als Eigentümer von Grundstücken zur Entrichtung von Grundsteuer verpflichtet. Die Grundsteuerbefreiung gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GrStG gilt nur für die straßenrechtlichen Bestandteile der Straße. Hierzu gehören z. B. nicht die straßenfernen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmeflächen, für die demnach Grundsteuer zu entrichten ist.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **770 75** | - 0 723 | **Schallschutzmaßnahmen an bestehenden Staatsstraßen** | **150,0**<br>25,3 | **150,0** | **150,0** |

**Erläuterungen:**

Ausgaben können für aktive Schallschutzmaßnahmen (i. d. R. Wall, Wand) an bestehenden Staatsstraßen in der Baulast des Freistaates Sachsen und für Entschädigungszahlungen an Eigentümer von baulichen Anlagen für passive Schallschutzmaßnahmen (z. B. Fenster, Lüftungseinrichtungen) geleistet werden. Voraussetzung für derartige Lärmsanierungsmaßnahmen ist, dass die rechnerisch ermittelten Beurteilungspegel die geltenden Immissionsgrenzwerte tags und/oder nachts überschreiten.
Die Immissionsgrenzwerte sind von der Art der zu schützenden Gebiete und Anlagen abhängig. Sie entsprechen in allen drei Schutzkategorien den Werten, die im aktuellen Bundeshaushalt für die Lärmsanierung an bestehenden Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes festgelegt sind.
Für die Umsetzung der aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen gelten im Übrigen die Grundsätze und Regelungen für die Lärmsanierung gemäß den “Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes“ in der aktuellen Fassung.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **771 75** | - 9 723 | **Neubau / Verlegung mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€** | **12.000,0**<br>406,0 | **13.100,0** | **13.100,0** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 771 75

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **3.000,0** | **4.800,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 1.000,0 | |
| 2019 bis zu | 1.000,0 | 2.000,0 |
| 2020 bis zu | 1.000,0 | 1.800,0 |
| 2021 ff. bis zu | | 1.000,0 |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.100,0 T€ mehr

Der Einzelnachweis ist in der Anlage zum Einzelplan 07 dargestellt.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 1.000,0 | | 1.000,0 | | | |
| Soll VE 2016 | 7.900,0 | 4.900,0 | 2.000,0 | 1.000,0 | | |
| Soll VE 2017 | 3.000,0 | | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | |
| Soll VE 2018 | 4.800,0 | | | 2.000,0 | 1.800,0 | 1.000,0 |
| Verpfl. aus VE | | **4.900,0** | **4.000,0** | **4.000,0** | **2.800,0** | **1.000,0** |

**772 75** - 8 723 **Neubau / Verlegung mit Baukosten bis 2.500,0 T€** **1.000,0** 0,0 **1.000,0** **1.000,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **300,0** | **310,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 200,0 | |
| 2019 bis zu | 100,0 | 210,0 |
| 2020 bis zu | | 100,0 |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 100,0 | 100,0 | | | | |
| Soll VE 2016 | 350,0 | 250,0 | 100,0 | | | |
| Soll VE 2017 | 300,0 | | 200,0 | 100,0 | | |
| Soll VE 2018 | 310,0 | | | 210,0 | 100,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **350,0** | **300,0** | **310,0** | **100,0** | |

**773 75** - 7 729 **Verbesserung der Mobilitätssicherheit** **500,0** 0,0 **500,0** **500,0**

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 773 75

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **150,0** | **150,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 150,0 | |
| 2019 bis zu | | 150,0 |
| 2020 bis zu | | |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

Die Mittel werden für Maßnahmen der Verkehrssicherheit eingesetzt, z. B. für Unterfahrschutz, Rüttelstreifen, Beseitigung von Unfallhäufungsstellen (10x10), Baumunfälle.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | 150,0 | | 150,0 | | | |
| Soll VE 2018 | 150,0 | | | 150,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | | **150,0** | **150,0** | | |

**774 75** - 6 723 **Endfinanzierung der Maßnahmen aus dem EFRE-Programm Förderzeitraum 2007-2013**

**---**
8.149,7

**1.800,0**

**1.800,0**

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.800,0 T€ mehr

**780 75** - 8 723 **Um- und Ausbaumaßnahmen einschließlich Ingenieurbauwerke mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€**

**5.985,0**
5.505,8

**7.000,0**

**7.000,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **2.700,0** | **2.300,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 2.100,0 | |
| 2019 bis zu | 500,0 | 1.700,0 |
| 2020 bis zu | 100,0 | 500,0 |
| 2021 ff. bis zu | | 100,0 |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.015,0 T€ mehr

Ausgaben für überwiegend kapazitätserweiternde Maßnahmen z.B. Neu-, Um- und Ausbau von Bauwerken und Knotenpunkten, Bau einzelner Zusatzfahrstreifen.

Der Einzelnachweis ist in der Anlage zum Einzelplan 07 dargestellt.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 780 75

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 100,0 | 100,0 | | | | |
| Soll VE 2016 | 2.100,0 | 2.000,0 | 100,0 | | | |
| Soll VE 2017 | 2.700,0 | | 2.100,0 | 500,0 | 100,0 | |
| Soll VE 2018 | 2.300,0 | | | 1.700,0 | 500,0 | 100,0 |
| Verpfl. aus VE | | **2.100,0** | **2.200,0** | **2.200,0** | **600,0** | **100,0** |

**781 75** - 7 723 **Um- und Ausbaumaßnahmen mit Baukosten bis 2.500,0 T€**

**1.600,0** | **2.000,0** | **2.000,0**
5.598,9

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **620,0** | **640,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 520,0 | |
| 2019 bis zu | 100,0 | 540,0 |
| 2020 bis zu | | 100,0 |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 400,0 T€ mehr

Ausgaben für überwiegend kapazitätserweiternde Maßnahmen z. B. Neu-, Um- und Ausbau von Bauwerken und Knotenpunkten, Bau einzelner Zusatzfahrstreifen.
Gesamtbaukosten des Straßenbaulastträgers < 2.500,0 T€.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 100,0 | 100,0 | | | | |
| Soll VE 2016 | 300,0 | 200,0 | 100,0 | | | |
| Soll VE 2017 | 620,0 | | 520,0 | 100,0 | | |
| Soll VE 2018 | 640,0 | | | 540,0 | 100,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **300,0** | **620,0** | **640,0** | **100,0** | |

**782 75** - 6 723 **Maßnahmen bei Kreuzungen von Staatsstraßen mit Eisenbahnen**

**210,0** | **210,0** | **210,0**
912,4

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 06/883 01.

**783 75** - 5 723 **Maßnahmen der Erhaltung**

**20.215,0** | **32.089,0** | **32.089,0**
22.540,3

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 783 75

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **11.100,0** | **10.100,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 8.600,0 | |
| 2019 bis zu | 2.000,0 | 7.600,0 |
| 2020 bis zu | 500,0 | 2.000,0 |
| 2021 ff. bis zu | | 500,0 |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 11.874,0 T€ mehr

Ausgaben für Maßnahmen der Erhaltung, die zur überwiegenden Sicherung und Qualitätsverbesserung (z. B. RISTWag) von Straßenbefestigungen einschließlich Verbesserung der Linienführung im Grund- und Aufriss dienen sowie Ausgaben für Maßnahmen der Erneuerung aller Straßenbestandteile (z. B. Fahrbahn, Lichtsignalanlagen, Schutzplanken, Markierung).

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 1.000,0 | 1.000,0 | | | | |
| Soll VE 2016 | 6.100,0 | 5.100,0 | 1.000,0 | | | |
| Soll VE 2017 | 11.100,0 | | 8.600,0 | 2.000,0 | 500,0 | |
| Soll VE 2018 | 10.100,0 | | | 7.600,0 | 2.000,0 | 500,0 |
| Verpfl. aus VE | | **6.100,0** | **9.600,0** | **9.600,0** | **2.500,0** | **500,0** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **784 75** | - 4 | **Maßnahmen der Erneuerung, einschließlich Deckenbau** | **18.000,0** | | ******* | ******* |
| | 723 | | 9.668,6 | | | |

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben erfolgen ab 2017 aus 07 06/783 75.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 5.000,0 | 4.000,0 | 1.000,0 | | | |
| Soll VE 2017 | | | | | | |
| Soll VE 2018 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **4.000,0** | **1.000,0** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **785 75** | - 3 | **Bau von Radwegen** | **4.000,0** | **4.000,0** | **4.000,0** |
| | 723 | | 1.259,1 | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **1.500,0** | **1.300,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 1.200,0 | |
| 2019 bis zu | 300,0 | 1.000,0 |
| 2020 bis zu | | 300,0 |
| 2021 ff. bis zu | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 785 75

**Erläuterungen:**

Bau von Radwegen zur Entflechtung des Verkehrs auf den Staatsstraßen. Unselbstständige Radwege sind nur dann hier zu buchen, wenn sie nicht gleichzeitig mit einer Staatsstraße ausgebaut werden. Hier sind auch Beiträge zu den Baukosten für Wege in der Baulast Dritter zu verrechnen, wenn sie zur Aufnahme des Radverkehrs einer Staatsstraße bestimmt sind.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 800,0 | 800,0 | | | | |
| Soll VE 2016 | 700,0 | 700,0 | | | | |
| Soll VE 2017 | 1.500,0 | | 1.200,0 | 300,0 | | |
| Soll VE 2018 | 1.300,0 | | | 1.000,0 | 300,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **1.500,0** | **1.200,0** | **1.300,0** | **300,0** | |

**786 75** - 2 **Erhaltung von Ingenieurbauwerken** **19.855,1** **19.900,0** **19.900,0**
723 11.184,1

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **6.500,0** | **6.500,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 5.000,0 | |
| 2019 bis zu | 1.000,0 | 5.000,0 |
| 2020 bis zu | 500,0 | 1.000,0 |
| 2021 ff. bis zu | | 500,0 |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 44,9 T€ mehr

Ausgaben für den Ersatzneubau, den Umbau und die Instandsetzung von Ingenieurbauwerken zur Wiederherstellung und Erhaltung der Tragfähigkeit.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 1.000,0 | 1.000,0 | | | | |
| Soll VE 2016 | 6.200,0 | 5.200,0 | 1.000,0 | | | |
| Soll VE 2017 | 6.500,0 | | 5.000,0 | 1.000,0 | 500,0 | |
| Soll VE 2018 | 6.500,0 | | | 5.000,0 | 1.000,0 | 500,0 |
| Verpfl. aus VE | | **6.200,0** | **6.000,0** | **6.000,0** | **1.500,0** | **500,0** |

**787 75** - 1 **Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Bau der Staatsstraßen** **1.500,0** **1.500,0** **1.500,0**
723 1.746,2

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **450,0** | **600,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 350,0 | |
| 2019 bis zu | 100,0 | 500,0 |
| 2020 bis zu | | 100,0 |
| 2021 ff. bis zu | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 787 75

**Erläuterungen:**

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 100,0 | 100,0 | | | | |
| Soll VE 2016 | 450,0 | 350,0 | 100,0 | | | |
| Soll VE 2017 | 450,0 | | 350,0 | 100,0 | | |
| Soll VE 2018 | 600,0 | | | 500,0 | 100,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **450,0** | **450,0** | **600,0** | **100,0** | |

**788 75** - 0 723 **Maßnahmen zum Umweltschutz, zur Landschaftspflege und Verkehrssicherungspflicht**

**500,0** 243,8 **500,0** **500,0**

**Erläuterungen:**

Ausgaben für die Umsetzung von Naturschutz-Großprojekten sowie zur Flächenbevorratung (Poollösung) in bzw. außerhalb der Planungsregion.
Weiterhin werden hier Ausgaben für die Pflege von Kompensationsflächen, die Jungbaumpflege und Amphibienschutzmaßnahmen im Staatsstraßenbau verbucht.

**789 75** - 9 723 **Neu-, Um- und Erweiterungsbau kleinerer Betriebsanlagen (Streuguthallen u. ä.)**

**750,0** 100,7 **750,0** **750,0**

**Erläuterungen:**

Für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau kleinerer Betriebsanlagen gilt dieselbe Wertgrenze, wie sie für die kleineren Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bei Kapitel 14 07 Gruppe 711 festgesetzt ist (1,0 Mio. €). Nicht bei 07 06/789 75, sondern bei 14 07/711 51 sind alle Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Wohn- und Bürogebäuden für Zwecke der Behördenunterbringung, insbesondere in Betriebsgehöften, Straßenmeistereien etc. zu veranschlagen und nachzuweisen. Alle anderen Gebäude sind kleinere Betriebsanlagen. Deren Neu-, Um- und Erweiterungsbauten werden bei 07 06/789 75 nachgewiesen, soweit sie nicht die für Gruppe 711 festgesetzte Wertgrenze überschreiten. Für standardisierte Betriebsanlagen ist die Einschaltung des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement nicht erforderlich.

**883 75** - 4 724 **Einstandspflicht für Abstufungen von Staatsstraßen**

**500,0** 1.043,9 **1.000,0** **1.000,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **400,0** | **300,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 300,0 | |
| 2019 bis zu | 100,0 | 200,0 |
| 2020 bis zu | | 100,0 |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 500,0 T€ mehr

Nach § 11 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Februar 2016 (SächsGVBl. S. 78), hat der bisherige Träger der Straßenbaulast dem neuen Träger dafür einzustehen, dass die Straße entsprechend der Verkehrsbedeutung ordnungsgemäß unterhalten wird. Für diese jeweils im Einzelfall zu ermittelnden Maßnahmen zur Sicherung des Bestandes / zur Beseitigung von Verschleißerscheinungen etc. sollen dem neuen Baulastträger zweckgebunden mit Vereinbarung Mittel zur Verfügung gestellt werden. Die Maßnahmen sollen durch den neuen Baulastträger umgesetzt werden.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 883 75

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 100,0 | 100,0 | | | | |
| Soll VE 2017 | 400,0 | | 300,0 | 100,0 | | |
| Soll VE 2018 | 300,0 | | | 200,0 | 100,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **100,0** | **300,0** | **300,0** | **100,0** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **86.766,1** | **85.500,0** | **85.500,0** |
| | 68.385,9 | | |

**76 Wiederherstellung von Staatsstraßen und Straßen in kommunaler Baulast nach dem Hochwasser 2010**

07 06/772 76, 07 06/780 76, 07 06/782 76 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 06/428 76 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 06/772 76, 07 06/780 76, 07 06/782 76.

Einnahmen aus Rückflüssen, einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**428 76** - 5 861 **Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln zur Hochwasserschadensbeseitigung 2010** — **894,4** / 365,8 — **186,9** — **---**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 707,5 T€ weniger

Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 für nachfolgende Projekte der Abschluss befristeter Arbeitsverträge für die Dauer des Projekts zugelassen:

| Entgeltgruppe | VZÄ | Dauer von | Dauer bis | Projektbezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| E 9 | 1 | 10/2013 | 12/2017 | Wiederherstellung von Straßen und Brücken infolge des Hochwassers 2010 |
| E 10 | 1 | 10/2013 | 12/2017 | |
| E 13 | 1 | 10/2013 | 12/2017 | |

**772 76** - 7 861 **Ausgaben für die Wiederherstellung von Staatsstraßen nach dem Hochwasser 2010** — **2.500,0** / 457,4 — **---** — **---**

**Erläuterungen:**

Hier werden die entsprechenden Mittel nach der Wiederherstellung der Staatsstraßen nach dem Hochwasser 2010 nachgewiesen.

**780 76** - 7 861 **Ausgaben für die Projektsteuerung zur Wiederherstellung der Straßen aufgrund des Hochwassers 2010** — **---** / 117,2 — **---** — **---**

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 780 76

**Erläuterungen:**

Der Ausgabetitel dient dem Nachweis der Ausgaben für die Projektsteuerung durch private Ingenieurbüros zur Wiederherstellung von Straßen nach dem Hochwasser 2010.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **782 76** | - 5 861 | **Vergabe von Ingenieurleistungen u. ä. aufgrund des Hochwassers 2010** | **---** 23,3 | **---** | **---** |

**Erläuterungen:**

Hier werden die entsprechenden Ausgaben für die Fachplanung zur Wiederherstellung der Staatsstraßen nach dem Hochwasser 2010 nachgewiesen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **883 76** | - 3 861 | **Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010** | **3.385,1** 7.100,9 | **1.000,0** | **1.000,0** |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **300,0** | **150,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 300,0 | |
| 2019 bis zu | | 150,0 |
| 2020 bis zu | | |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 2.385,1 T€ weniger

Hier werden die entsprechenden Ausgaben zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur in den Kommunen nachgewiesen.

RL-Nr. 01040, RL des SMWA für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL-KStB) vom 24. August 2010 (SächsABl. SDr. S. S 115), zuletzt geändert durch RL vom 24. Mai 2012 (SächsABl. S. 673).

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 300,0 | 300,0 | | | | |
| Soll VE 2017 | 300,0 | | 300,0 | | | |
| Soll VE 2018 | 150,0 | | | 150,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **300,0** | **300,0** | **150,0** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **6.779,5** 8.064,6 | **1.186,9** | **1.000,0** |

**84 Maßnahmen der Unterhaltung der Staatsstraßen im Gemeinschafts- und Direktaufwand und der Instandsetzung**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/261 11.

Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen (Erstattungen aus Schlussfeststellungen).

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**Erläuterungen:**

Aufwendungen der betrieblichen und baulichen Unterhaltung im Gemeinschafts- und Direktaufwand und Maßnahmen der Instandsetzung.
Im Direktaufwand werden alle die Aufwendungen gebucht, deren Leistungen einem einzelnen Baulastträger direkt zugeordnet werden können.
Der Gemeinschaftsaufwand beinhaltet alle nicht aufteilbaren und nicht direkt einem Baulastträger zuordenbaren Kosten. Diese werden zunächst im Gemeinschaftsaufwand des Kreises gebucht und anhand des auf Grundlage der Arbeitsstundenverteilung erzielten Verteilerschlüssels den beteiligten Baulastträgern zugeordnet. Da über den (dreigeteilten) Verteilerschlüssel nach der Verwaltungs- und Funktionalreform keine langfristig konstanten Werte vorliegen, wird weiterhin nur von einem vorläufigen Verteilerschlüssel ausgegangen, der auf der Grundlage der Jahresendabrechnung zum endgültigen Verteilerschlüssel und damit zur endgültigen Abrechnung führt.
Demnach teilen sich die Kosten der Unterhaltung (Durchschnitt Sachsen) im Verhältnis von 21,85 % Bund, 36,88 % Kreise und 41,27 % Land auf (Bezugsgröße 2015).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **521 84** | - 1 723 | **Ausgaben für Lieferungen und Leistungen der betrieblichen Unterhaltung im Gemeinschaftsaufwand** | **9.176,4** 9.969,8 | **9.586,4** | **9.586,4** |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 410,0 T€ mehr

Hier werden die Anteile des Freistaates Sachsen am Gemeinschaftsaufwand verbucht.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **780 84** | - 7 723 | **Ausgaben für Lieferungen und Leistungen der betrieblichen Unterhaltung im Direktaufwand** | **9.023,1** 3.150,7 | **4.023,1** | **4.023,1** |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 5.000,0 T€ weniger

Unterhaltungsarbeiten und Leistungen im Direktaufwand durch Unternehmen sowie Ausgaben für Bau- und Unterhaltungsstoffe und für Straßenzubehör an Staatsstraßen, für die betriebliche Unterhaltung nach dem Leistungsheft des Bundes.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **781 84** | - 6 723 | **Ausgaben für Lieferungen und Leistungen der baulichen Unterhaltung** | **2.400,0** 2.529,2 | **3.000,0** | **3.000,0** |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 600,0 T€ mehr

Zur eindeutigen Abgrenzung zwischen betrieblicher und baulicher Unterhaltung werden hier die Materialkosten aus Eigenleistungen der Straßenmeistereien für die bauliche Unterhaltung verbucht, sowie Fremdleistungen der baulichen Unterhaltung im Auftrag der Straßenmeisterei an Staatsstraßen. Maßnahmen, die der baulichen Unterhaltung (örtlich-punktuelle oder kleinflächige Maßnahmen) zugeordnet werden können, sind z. B. Maßnahmen der Rissesanierung, der planmäßigen Flickung zur Verbesserung des Fahrbahnzustandes, die planmäßige Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit von Gräben, Banketten u. ä.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **782 84** | - 5 723 | **Maßnahmen der Instandsetzung** | **2.000,0** 4.338,3 | **3.000,0** | **3.000,0** |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.000,0 T€ mehr

Ausgaben für größerflächige bzw. größerumfängliche Maßnahmen, die der Instandsetzung (z. B. Fahrbahndeckschicht an Ingenieurbauwerken, an Nebenanlagen und Ausstattungen) dienen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **811 84** | - 0 723 | **Erwerb von Kraftfahrzeugen für den Betriebsdienst** | **1.200,0** 1.705,3 | **1.500,0** | **1.500,0** |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 300,0 T€ mehr

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 811 84

Erst- und Ersatzbeschaffung von Straßenunterhaltungsfahrzeugen für die Straßenmeistereien. Veranschlagt ist der auf den Freistaat Sachsen entfallende Anteil.
Kombi-Fahrzeuge im Straßenunterhaltungsdienst dürfen bei zwingendem Bedarf mit Standheizungen ausgerüstet werden.

**812 84** - 9 723 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen des Betriebsdienstes**

| **850,0** | **1.100,0** | **1.100,0** |
|---|---|---|
| 863,3 | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 250,0 T€ mehr

Erst- und Ersatzbeschaffung von Straßenunterhaltungsgeräten. Veranschlagt ist der auf den Freistaat Sachsen entfallende Anteil.

**Summe der Titelgruppe**

| **24.649,5** | **22.209,5** | **22.209,5** |
|---|---|---|
| 22.556,6 | | |

**86 Ausgaben der Auftragsverwaltung der Bundesautobahnen und Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Bundesautobahnen, die nicht vom Bund getragen werden**

Einnahmen aus Zuweisungen und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Im Rahmen der Auftragsverwaltung der Bundesfernstraßen (Art. 90 Grundgesetz) fallen Verwaltungsausgaben an, die nicht der Baulast zuzurechnen sind und daher nicht vom Bund übernommen werden (§ 2 der 2. AVVStr - Bundesanzeiger 1956 Nr. 38). Es handelt sich insbesondere um einschlägige sächliche Verwaltungsausgaben, soweit sie für den Betrieb der Autobahnmeisterei notwendig sind und nicht der Baulast zugeordnet werden können, zum Beispiel für:
- Unterhaltung und Betrieb der Dienst-Pkw der Autobahnmeister,
- Schadenersatzleistungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen an Bundesautobahnen in Sachsen (ausgenommen Schadenersatzleistungen aus Verkehrsunfällen, an denen staatliche Kfz beteiligt sind).

Da diese Ausgaben weder Kosten für die Entwurfsbearbeitung und Bauleitung sind, noch für die Unterhaltung der Bundesautobahn anfallen, werden sie aus Gründen der Haushaltsklarheit in der gesonderten TG 86 veranschlagt und nachgewiesen. Die bei der TG 86 veranschlagten Mittel zählen zum Ausgabenbereich des staatlichen Straßenbaus.

**547 86** - 9 721 **Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben aus der Auftragsverwaltung**

| **40,0** | **40,0** | **40,0** |
|---|---|---|
| 45,5 | | |

**Erläuterungen:**

Nicht aufteilbarer Verwaltungsaufwand für 7 Autobahnmeistereien, 1 Fernmeldemeisterei und 1 Stützpunkt.

**811 86** - 8 721 **Erwerb von Dienstfahrzeugen für die Autobahnmeistereien**

| **18,8** | **18,8** | **18,8** |
|---|---|---|
| 12,3 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 811 86

**Erläuterungen:**

**zu ersetzen:**

| **Art** | **kw** | **Baujahr** | **Fahrleistung in km am 1.1.2016** |
|---|---|---|---|
| Pkw | 66 | 2009 | 109.560 |
| Pkw | 66 | 2010 | 88.987 |

| **Als Ersatz vorgesehen** | **Soll 2017 (T€)** | **Soll 2018 (T€)** |
|---|---|---|
| gesamt | 18,8 | 18,8 |
| Zusammen: | 18,8 | 18,8 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **812 86** | - 7 721 | **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Autobahnmeistereien** | **6,6** 17,1 | **6,6** | **6,6** |

**Erläuterungen:**

| | | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|---|
| 1. | Multifunktionsgeräte | 1,7 | 1,7 |
| 2. | Büromöbel, AM Döbeln und AM Plauen | 4,9 | 4,9 |
| | **Summe** | **6,6** | **6,6** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | | **65,4** 74,9 | **65,4** | **65,4** |

### 99 Informationstechnik (IT) und E-Government

**Erläuterungen:**

Ausstattung der Straßenbauverwaltung mit IT-Einzelplatzlösungen und möglicher Vernetzung innerhalb des Amtes.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **511 99** | - 6 711 | **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government** | **40,0** 31,4 | **50,0** | **50,0** |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ mehr

| | | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 24,0 | 24,0 |
| 2. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 14,5 | 14,5 |
| 3. | Unterhaltung und Wartung | 8,5 | 8,5 |
| 4. | Sonstiges | 3,0 | 3,0 |
| | **Summe** | **50,0** | **50,0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **518 99** | - 9 711 | **Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** | **10,0** 0,0 | **10,0** | **10,0** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 518 99

**Erläuterungen:**

| | | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Hardware | 5,0 | 5,0 |
| 2. | Software (Infrastruktur) | | |
| 3. | Software (Verfahren) | 5,0 | 5,0 |
| 4. | Sonstiges | | |
| | **Summe** | **10,0** | **10,0** |

**534 99** - 9 711 **Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government**

**1.687,7** 1.593,3 | **1.914,1** | **1.914,1**

Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **420,0** | **420,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 420,0 | |
| 2019 bis zu | | 420,0 |
| 2020 bis zu | | |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 226,4 T€ mehr

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 420,0 | 420,0 | | | | |
| Soll VE 2017 | 420,0 | | 420,0 | | | |
| Soll VE 2018 | 420,0 | | | 420,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **420,0** | **420,0** | **420,0** | | |

**547 99** - 4 711 **Ausgaben infolge des IuK-Überganges an die Kommunen**

**170,0** 171,9 | **170,0** | **170,0**

**Erläuterungen:**

Laufende Ausgaben infolge der Kommunalisierung von Aufgaben durch das Verwaltungsneuordnungsgesetz.

**812 99** - 2 711 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**

**476,0** 619,6 | **480,6** | **488,3**

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 812 99

**Erläuterungen:**

| | | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | IT-Infrastruktur (Hardware) | 192,6 | 200,3 |
| 2. | IT-Infrastruktur (Software) | 288,0 | 288,0 |
| 3. | IT-Verfahren | | |
| 4. | Sonstiges | | |
| | **Summe** | **480,6** | **488,3** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **2.383,7**<br>2.416,2 | **2.624,7** | **2.632,4** |
| **Gesamtausgaben** | **314.261,2**<br>297.470,3 | **326.967,8** | **327.614,7** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Abschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 4.271,0<br>5.067,5 | 4.261,0 | 4.261,0 |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 460,0<br>12.936,9 | 460,0 | 460,0 |
| | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 15.050,0<br>5.703,0 | 15.030,0 | 15.030,0 |
| | **Gesamteinnahmen** | **19.781,0**<br>23.707,4 | **19.751,0** | **19.751,0** |
| | Personalausgaben | 46.674,0<br>54.983,3 | 49.176,7 | 49.687,9 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 14.090,7<br>14.924,5 | 15.018,3 | 15.067,5 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 706,0 | 711,2 | 811,2 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7.873,8<br>7.379,6 | 7.923,3 | 8.002,1 |
| | Baumaßnahmen | 131.178,2<br>128.353,5 | 125.602,1 | 125.602,1 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 38.800,0 | 35.320,0 | 36.200,0 |
| | Sonstige Sachinvestitionen (81-82) | 3.192,4<br>4.089,8 | 3.747,0 | 3.754,7 |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) | 101.252,1<br>87.739,5 | 115.500,4 | 115.500,4 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 57.350,0 | 43.110,0 | 38.760,0 |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | 10.000,0<br>0,0 | 10.000,0 | 10.000,0 |
| | **Gesamtausgaben** | **314.261,2**<br>297.470,3 | **326.967,8** | **327.614,7** |
| | Verpflichtungsermächtigung | 96.856,0 | 79.141,2 | 75.771,2 |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-307.216,8** | **-307.863,7** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2016 | Stellen 2017 | Stellen 2018 |
|---|---|---|---|---|

## Stellenpläne

**422 01** - 1 711 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung | BesGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| Präsident des Landesamts für Straßenbau und Verkehr | B 4 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| Ministerialrat | B 3 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| L e i t e n d e r D i r e k t o r | A 16 | L2 | 8 | 8 | 8 |
| D i r e k t o r | A 15 | L2 | 19 | 20 | 20 |
| O b e r r a t | A 14 | L2 | 31 | 34 | 32 |
| davon kw: 2 im Jahr 2017 Umsetzung Stellenabbaubegleitgesetz | | | | | |
| R a t | A 13 | L2 | 11 | 17 | 17 |
| A m t s r a t | A 12 | L2 | 11 | 12 | 12 |
| davon kw: 1 im Jahr 2018 Umsetzung Stellenabbaubegleitgesetz | | | | | |
| A m t m a n n | A 11 | L2 | 17 | 19 | 19 |
| davon kw: 1 im Jahr 2018 Umsetzung Stellenabbaubegleitgesetz | | | | | |
| O b e r i n s p e k t o r | A 10 | L2 | 22 | 21 | 21 |
| davon kw: 1 im Jahr 2018 Umsetzung Stellenabbaubegleitgesetz | | | | | |
| Technischer Oberinspektor | A 10 | L2 | 2 | 2 | 2 |
| I n s p e k t o r | A 9 | L2 | 5 | 8 | 8 |
| Straßenobermeister | A 9 | L1 | 1 | 1 | 1 |
| davon ku: 1 nach A 8 L1 nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers | | | | | |
| A m t s i n s p e k t o r | A 9 | L1 | 1 | 1 | 1 |
| davon kw: 1 im Jahr 2018 Umsetzung Stellenabbaubegleitgesetz | | | | | |
| H a u p t s e k r e t ä r | A 8 | L1 | 7 | 7 | 7 |
| O b e r s e k r e t ä r | A 7 | L1 | 6 | 6 | 6 |
| **Summe** | | | **143** | **158** | **156** |
| **Leerstellen:** | | | | | |
| **Abordnungsleerstellen** | | | | | |
| D i r e k t o r | A 15 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| O b e r r a t | A 14 | L2 | 2 | 3 | 3 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2016 | Stellen 2017 | Stellen 2018 |
|---|---|---|---|---|

noch zu 422 01

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R a t | | A 13 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| **Summe (Abordnungsleerstellen)** | | | | **4** | **5** | **5** |
| **Zusammen:** | | | | **4** | **5** | **5** |
| **Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)** | | | | **143** | **158** | **156** |

**Begründung der Änderungen im Stellenplan**

| 2017 | 2018 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| **Abgänge:** | | | | | |
| Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret) | | | | | |
| 1 | 0 | A 14 | O b e r r a t | Vollzug kw-Vermerk 2016 | |
| 0 | 2 | A 14 | O b e r r a t | Vollzug kw-Vermerk 2017 Umsetzung Stellenabbau-begleitgesetz | |
| 1 | 0 | A 11 | A m t m a n n | Vollzug kw-Vermerk 2016 | |
| 1 | 0 | A 10 | O b e r i n s p e k t o r | Vollzug kw-Vermerk 2016 | |
| 3 | 2 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret) | | | |
| **3** | **2** | **Stellen Abgänge insgesamt** | | | |
| **-3** | **-2** | **Stellen Zugänge / Abgänge (-)** | | | |
| **Umwandlung/Umsetzung** | | | | | |
| **Zugänge:** | | | | | |
| Umwandlung / Umsetzung | | | | | |
| 4 | 0 | A 14 | O b e r r a t | Umwandlung / Umsetzung von 07 06 / 428 01 in 2017 | Umwandlung wegen Erfüllung hoheitlicher Aufgaben |
| 2 | 0 | A 13 | R a t | Umwandlung / Umsetzung von 07 06 / 428 01 in 2017 | Vollzug ku-Vermerk |
| 5 | 0 | A 13 | R a t | Umwandlung / Umsetzung von 07 06 / 428 01 in 2017 | Umwandlung wegen Erfüllung hoheitlicher Aufgaben |
| 1 | 0 | A 12 | A m t s r a t | Umwandlung / Umsetzung von 07 06 / 428 01 in 2017 | Vollzug ku-Vermerk |
| 3 | 0 | A 11 | A m t m a n n | Umwandlung / Umsetzung von 07 06 / 428 01 in 2017 | Umwandlung wegen Erfüllung hoheitlicher Aufgaben |
| 3 | 0 | A 9 | I n s p e k t o r | Umwandlung / Umsetzung von 07 06 / 428 01 in 2017 | Umwandlung wegen Erfüllung hoheitlicher Aufgaben |
| 18 | 0 | Umwandlungen / Umsetzungen | | | |
| **18** | **0** | **Stellen Zugänge insgesamt** | | | |
| **18** | **0** | **Stellen Zugänge / Abgänge (-)** | | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2016 | Stellen 2017 | Stellen 2018 |
|---|---|---|---|---|

noch zu 422 01

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | von A 13 | R a t | nach A 15 | D i r e k t o r | Anwachsen der Wertigkeit des Dienstpostens |
| 1 | 0 | Neue Hebungen insgesamt | | | | |
| **1** | **0** | **Stellenhebungen insgesamt** | | | | |

**Leerstellen:**

**Abordnungsleerstellen**

**Zugänge:**

Neue Stellen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | A 14 | O b e r r a t | Abordnung vom SMWA an das LASuV |
| 1 | 0 | Zugänge neue Stellen | | |
| **1** | **0** | **Stellen Zugänge insgesamt** | | |
| **1** | **0** | **Stellen Zugänge / Abgänge (-)** | | |

## 422 07 - 5 711 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung | BesGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll B:** | | | | | |
| | Ref. LG 2 | L2 | 4 | 4 | 4 |
| | Anw. LG 2 | L2 | 2 | 2 | 2 |
| **Summe** | | | **6** | **6** | **6** |
| **Summe Titel 422 07** | | | **6** | **6** | **6** |

## 428 01 - 5 711 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

**Stellenplan:**

| | | EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | | |
| | | E 15 | L2 | 10 | 10 | 10 |
| davon ku: | 4 nach A 15 L2 bei Besetzung mit einem Beamten | | | | | |
| | | E 14 | L2 | 24 | 20 | 20 |
| davon ku: | 6 nach A 14 L2 bei Besetzung mit einem Beamten | | | | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | | Stellen 2016 | Stellen 2017 | Stellen 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| noch zu 428 01 | | | | | |
| | E 13 | L2 | 59 | 52 | 52 |
| davon ku: | 2 nach A 13 L2 | | | | |
| | bei Besetzung mit einem Beamten | | | | |
| | E 12 | L2 | 34 | 33 | 33 |
| davon ku: | 1 nach A 12 L2 | | | | |
| | bei Besetzung mit einem Beamten | | | | |
| | E 11 | L2 | 102 | 98 | 97 |
| davon kw: | 1 im Jahr 2017 | | | | |
| | E 10 | L2 | 109 | 108 | 107 |
| davon ku: | 25 nach A 10 L2 | | | | |
| | bei Besetzung mit einem Beamten | | | | |
| davon kw: | 1 im Jahr 2017 | | | | |
| | E 9 | L2 | 121 | 118 | 118 |
| | E 8 | L1 | 19 | 19 | 19 |
| davon ku: | 6 nach E 5 L1 | | | | |
| | nach Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber | | | | |
| davon ku: | 1 nach E 6 L1 | | | | |
| | nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers | | | | |
| | E 7 | L1 | 15 | 15 | 15 |
| | E 6 | L1 | 108 | 107 | 107 |
| | E 5 | L1 | 15 | 16 | 16 |
| | E 4 | L1 | 20 | 13 | 13 |
| davon kw: | 2 im Jahr 2018 | | | | |
| | E 3 | L1 | 1 | 0 | 0 |
| **Summe** | | | **637** | **609** | **607** |
| **Leerstellen:** | | | | | |
| **Abordnungsleerstellen** | | | | | |
| | AT | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | E 10 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| **Summe (Abordnungsleerstellen)** | | | **2** | **2** | **2** |
| **Zusammen:** | | | **2** | **2** | **2** |
| **Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)** | | | **637** | **609** | **607** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2016 | Stellen 2017 | Stellen 2018 |
|---|---|---|---|---|

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen im Stellenplan**

| 2017 | 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | |
| **Abgänge:** | | | | |
| Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret) | | | | |
| 0 | 1 | E 11 | Vollzug kw-Vermerk 2017 | |
| 1 | 0 | E 11 | Vollzug kw-Vermerk 2016 | |
| 0 | 1 | E 10 | Vollzug kw-Vermerk 2017 | |
| 1 | 0 | E 10 | Vollzug kw-Vermerk 2016 | |
| 1 | 0 | E 6 | Vollzug kw-Vermerk 2016 | |
| 6 | 0 | E 4 | Vollzug kw-Vermerk 2016 | |
| 9 | 2 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret) | | |
| **9** | **2** | **Stellen Abgänge insgesamt** | | |
| **-9** | **-2** | **Stellen Zugänge / Abgänge (-)** | | |
| **Umwandlung/Umsetzung** | | | | |
| **Abgänge:** | | | | |
| Umwandlung / Umsetzung | | | | |
| 4 | 0 | E 14 | Umwandlung / Umsetzung nach 07 06 / 422 01 in 2017 | Umwandlung wegen Erfüllung hoheitlicher Aufgaben |
| 2 | 0 | E 13 | Umwandlung / Umsetzung nach 07 06 / 422 01 in 2017 | Vollzug ku-Vermerk |
| 5 | 0 | E 13 | Umwandlung / Umsetzung nach 07 06 / 422 01 in 2017 | Umwandlung wegen Erfüllung hoheitlicher Aufgaben |
| 1 | 0 | E 12 | Umwandlung / Umsetzung nach 07 06 / 422 01 in 2017 | Vollzug ku-Vermerk |
| 3 | 0 | E 11 | Umwandlung / Umsetzung nach 07 06 / 422 01 in 2017 | Umwandlung wegen Erfüllung hoheitlicher Aufgaben |
| 3 | 0 | E 9 | Umwandlung / Umsetzung nach 07 06 / 422 01 in 2017 | Umwandlung wegen Erfüllung hoheitlicher Aufgaben |
| 1 | 0 | E 5 | Umwandlung / Umsetzung nach 03 04 / 428 01 in 2017 | Umsetzung wegen Mehrbedarf Asyl |
| 19 | 0 | Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| **19** | **0** | **Stellen Abgänge insgesamt** | | |
| **-19** | **0** | **Stellen Zugänge / Abgänge (-)** | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2016 | Stellen 2017 | Stellen 2018 |
|---|---|---|---|---|

noch zu 428 01

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | von E 4 | nach E 5 | Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der übertragenen Aufgaben |
| 1 | 0 | von E 3 | nach E 5 | Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der übertragenen Aufgaben |
| 2 | 0 | Neue Hebungen insgesamt | | |
| **2** | **0** | **Stellenhebungen insgesamt** | | |

**428 07** - 9 711 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis**

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll B:** | | | | | |
| | AUSZUBI | L1 | 15 | 15 | 15 |
| **Summe** | | | **15** | **15** | **15** |
| **Summe Titel 428 07** | | | **15** | **15** | **15** |

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 06 Straßenbau

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2016 | Stellen 2017 | Stellen 2018 |
|---|---|---|---|---|

## Gesamtübersicht

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 422 01 | Planmäßige Beamte | **143** | **158** | **156** |
| 428 01 | Beschäftigte | **637** | **609** | **607** |
| **Personalsoll A (ohne Leerstellen)** | | **780** | **767** | **763** |
| 422 07 | Beamte i.V. | **6** | **6** | **6** |
| 428 07 | Beschäftigte | **15** | **15** | **15** |
| **Personalsoll B** | | **21** | **21** | **21** |
| **Leerstellen** | | **6** | **7** | **7** |
| darunter Abordnungsleerstellen | | 6 | 7 | 7 |

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Kapitel 07 07 enthält die Mittel und Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung von Arbeitslosigkeit im Rahmen landeseigener Maßnahmen.

Zu den landeseigenen Maßnahmen zählen Projekte zur Umsetzung des Programms „Gute Arbeit für Sachsen“. Das Programm enthält u. a. Maßnahmen zur Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit, Projekte des Sozialpartner-Dialogs und auch Maßnahmen der Fachkräfteentwicklung, Projekte zur Verbesserung der regionalen Fachkräftesicherung in Umsetzung der Maßnahmen der Fachkräfteallianz und zur Zielerreichung der Fachkräftestrategie Sachsen. Diese stärkere regionale Betrachtung soll künftig den Erfolg sächsischer Fachkräftepolitik weiter stärken. Ein wichtiger Bestandteil ist auch das Modellprogramm „Arbeitsmarktmentoren für Geflüchtete“. Für die Umsetzung sind ab 2017 erstmals Mittel veranschlagt.
Durch einen Meisterbonus soll künftig die Meisterausbildung im Freistaat Sachsen attraktiver gemacht werden.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

**111 01** - 5 **Gebühren und tarifliche Entgelte** **1,0** **---** **---**
253 0,4

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für Prüfungen von der Behörde sowie sonstige tarifliche Entgelte nach den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen.

**119 02** - 6 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds für Gemeinschaftsinitiativen - Förderzeitraum 1994-1999** **---** **---** **---**
253 0,0

**119 03** - 5 **Rückerstattungen von Zuschüssen und dgl. (Landesprogramme)** **30,0** **123,0** **123,0**
253 137,0

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 93,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Landesprogrammen.

**119 04** - 4 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 1994-1999** **---** **---** **---**
253 305,8

Vgl. Vermerk bei 07 07/676 02.

**119 08** - 0 **Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln für Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Meisterbafög) - Bundesmittelanteil** **185,0** **185,0** **185,0**
144 160,6

Vgl. Vermerk bei 07 07/681 01.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Bundesmittelanteil aus Rückerstattungen von Zuschüssen im Bereich der Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Meisterbafög).

**119 09** - 9 **Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln für Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Meisterbafög) - Landesmittelanteil** **200,0** **200,0** **200,0**
144 203,2

Vgl. Vermerk bei 07 07/681 01.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Landesmittelanteil aus Rückerstattungen von Zuschüssen sowie Rückflüsse aus leistungsgestörten Darlehen im Bereich der Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Meisterbafög).

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **119 10** - 6 253 | **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (EU-Anteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006** | **---** 260,1 | **---** | **---** |
| | Vgl. Vermerk bei 07 07/676 01. | | | |
| **119 11** - 5 253 | **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (Landesmittelanteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006** | **---** 37,2 | ******* | ******* |
| **119 13** - 3 253 | **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (Bundesmittelanteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013** | **---** 3,8 | **---** | **---** |
| | Vgl. Vermerk bei 07 07/631 01. | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | |
| | Der Leertitel ist vorgesehen für Einnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen einschließlich Zinsen im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative Sachsen.<br>Die bei diesem Titel vereinnahmten Rückerstattungen von Zuschüssen einschließlich Zinsen sind an den Bund bei 07 07/631 01 abzuführen. | | | |
| **119 14** - 2 253 | **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (EU-Anteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013** | **---** 0,0 | **---** | **---** |
| | Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03. | | | |
| **119 15** - 1 253 | **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (Landesmittelanteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds** | **---** 0,0 | **---** | **---** |
| | Vgl. Vermerk bei 07 07/686 05. | | | |
| **162 06** - 8 253 | **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006** | **---** 0,0 | **---** | **---** |
| | Vgl. Vermerk bei 07 07/676 01. | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | |
| | Der Leertitel ist vorgesehen für den EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds aus dem Förderzeitraum 2000-2006. | | | |
| **162 07** - 7 253 | **Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds** | **---** 0,2 | **---** | **---** |
| | Vgl. Vermerk bei 07 07/686 05. | | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 162 07

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für den Landesmittelanteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **162 08** | - 6 253 | **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013** | **---**<br>0,0 | **---** | **---** |

Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für den EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds aus dem Förderzeitraum 2007-2013.

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **231 22** | - 5 144 | **Zuweisungen vom Bund für das Meisterbafög** | **11.520,0**<br>9.253,9 | **12.245,0** | **12.245,0** |

Vgl. Vermerk bei 07 07/681 01.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 725,0 T€ mehr

Zuweisungen vom Bund für die Durchführung des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz - AFBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2012 (BGBl. I S. 2126), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. April 2016 (BGBl. I S. 585, 1186).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **234 02** | - 6 253 | **Entnahmen aus dem "Mikrodarlehensfonds Sachsen II", Europäischer Sozialfonds Förderzeitraum 2007-2013** | **---**<br>0,0 | **10.000,0** | **10.000,0** |

Vgl. Vermerk bei 07 20/862 01, 07 20/884 01, 07 20/884 03, 07 20/884 66.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 10.000,0 T€ mehr

Nach Ablauf der Fondslaufzeit können Fondsmittel für die Förderung der gewerblichen Wirtschaft (KMU) entnommen werden, vgl. Art. 78 Abs. 7 UA 2 der VO (EG) Nr. 1083/2006. In 2017 und 2018 werden jeweils 10 Mio. € zur Finanzierung der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" entnommen.

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **234 03** | - 5 253 | **Entnahmen aus dem "Mikrodarlehensfonds Sachsen I", Europäischer Sozialfonds Förderzeitraum 2000-2006 (Rückflüsse und Erträge)** | **---**<br>0,0 | **---** | **---** |

Vgl. Vermerk bei 07 20/862 01, 07 20/884 01, 07 20/884 03, 07 20/884 66.

**Erläuterungen:**

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **271 05** - 7 253 | **Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006** | **---** 0,0 | **---** | **---** |
| | **Erläuterungen:** Zuweisungen der EU (Restzahlung) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) für den Förderzeitraum 2000-2006. | | | |
| **271 07** - 5 253 | **Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013** | **---** 109.251,6 | **---** | **---** |
| | **Erläuterungen:** Zuweisungen der EU (Restzahlung) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds für den Förderzeitraum 2007-2013. | | | |
| | **Gesamteinnahmen** | **11.936,0** 119.613,8 | **22.753,0** | **22.753,0** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Ausgaben

### Personalausgaben

**428 04** - 0 253 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus dem Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2007-2013**

| Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|
| **---** | *** | *** |
| 1.841,1 | | |

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

**526 02** - 3 011 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**

| Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|
| **10,8** | *** | *** |
| 6,0 | | |

**547 02** - 8 144 **Projektdurchführungsausgaben zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Meisterbafög)**

| Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|
| **957,4** | **2.350,0** | **2.150,0** |
| 630,1 | | |

Vgl. Vermerk bei 07 03/547 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **1.015,0** | **970,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 50,0 | |
| 2019 bis zu | 325,0 | 320,0 |
| 2020 bis zu | 320,0 | 325,0 |
| 2021 ff. bis zu | 320,0 | 325,0 |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.392,6 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 200,0 T€ weniger

Es sind Verwaltungsausgaben veranschlagt, die beim Vollzug des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz - AFBG) entstehen. Auch dürfen Ausgaben für AFBG-Datenverarbeitungsverfahren finanziert werden. Das AFBG wird im Wege der Auftragsverwaltung von den Ländern durchgeführt (vgl. Art. 104 a Abs. 3 S. 2 i. V. m. Art. 85 GG).

Es ist beabsichtigt, die Umsetzung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes an die SAB zu übertragen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | 1.015,0 | | 50,0 | 325,0 | 320,0 | 320,0 |
| Soll VE 2018 | 970,0 | | | 320,0 | 325,0 | 325,0 |
| Verpfl. aus VE | | | **50,0** | **645,0** | **645,0** | **645,0** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**547 03** - 7 253 **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen** — **19.800,0** / 40.529,8 — **28.250,0** — **28.750,0**

Vgl. Vermerk bei 07 03/547 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Die Sätze 3 bis 6 der Erläuterungen sind verbindlich.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **36.800,0** | **9.000,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 9.200,0 | |
| 2019 bis zu | 9.200,0 | 3.000,0 |
| 2020 bis zu | 9.200,0 | 3.000,0 |
| 2021 ff. bis zu | 9.200,0 | 3.000,0 |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 8.450,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 500,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Durchführung von Förderprogrammen oder Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds für den Förderzeitraum 2007-2013 und 2014-2020 bei der Sächsischen Aufbaubank gemäß § 2 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zur Errichtung der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - (FördbankG) vom 19. Juni 2003 (SächsGVBl. S. 161), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349).

Neben den durch VE gebundenen Mitteln liegen weitere Bindungen gemäß § 40 Abs. 1 SäHO sowie aus unbefristeten Sondervereinbarungen mit der SAB vor.

Die mit der SAB bestehenden Verträge werden sukzessive durch neue Verträge ersetzt. Hierfür sind Soll-VE erforderlich. Die Bindungen der Ist-VE für Altverträge entfallen mit Abschluss der Neuverträge; in entsprechender Höhe können zusätzliche Verpflichtungen eingegangen werden. Insgesamt wird gewährleistet, dass die Summe der eingegangenen VE den zur Verfügung stehenden Barmittelansatz nicht überschreitet.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 132.304,0 | 22.668,4 | 22.413,7 | 22.374,2 | 22.314,6 | 42.533,1 |
| Soll VE 2016 | 400,0 | 400,0 | | | | |
| Soll VE 2017 | 36.800,0 | | 9.200,0 | 9.200,0 | 9.200,0 | 9.200,0 |
| Soll VE 2018 | 9.000,0 | | | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 |
| Verpfl. aus VE | | **23.068,4** | **31.613,7** | **34.574,2** | **34.514,6** | **54.733,1** |

**547 09** - 1 253 **Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Bewertung und Kontrolle des EU-Sozialfonds (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2007-2013** — **---** / 819,6 — ******* — *******

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

**631 01** - 6 253 **Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen an den Bund** — **---** / 0,0 — **---** — **---**

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 631 01

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 07/119 13.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Leertitel für Zahlungen von Rückerstattungen (Bundesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds aus dem Förderzeitraum 2007-2013 an den Bund.

**632 03** - 3 011 **Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie** — **25,0** 16,0 — **25,0** — **25,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **8,0** | **12,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | | |
| 2019 bis zu | 4,0 | 4,0 |
| 2020 bis zu | 4,0 | 4,0 |
| 2021 ff. bis zu | | 4,0 |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen an Personal- und Sachkosten für die Gemeinschaftsaufgaben im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA). Der jeweilige Kostenanteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel ermittelt.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | 8,0 | | | 4,0 | 4,0 | |
| Soll VE 2018 | 12,0 | | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Verpfl. aus VE | | | | **8,0** | **8,0** | **4,0** |

**633 01** - 4 253 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Umsetzung des Bundesprogramms “Kommunal-Kombi“** — **---** 0,3 — **---** — **---**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**676 01** - 2 253 **Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006** — **---** 0,0 — **---** — **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 07 07/119 10 und um die Mehreinnahme bei 07 07/162 06.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich hier um Rückerstattungen von Zuschüssen sowie EU-Anteile der Zinseinnahmen (Verzugszinsen), die nach Übermittlung der letzten Ausgabeerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt worden und an die EU abzuführen sind.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**676 02** - 1 253 **Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 1994-1999**

--- 0,0 --- ---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 07 07/119 04.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich hier um Rückerstattungen von Zuschüssen, die nach Übermittlung der letzten Ausgabeerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt worden und an die EU abzuführen sind.

**676 03** - 0 253 **Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013**

--- ---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 05 03/119 09, 05 03/162 06, 06 05/119 01, 06 05/162 06, 07 07/119 14, 07 07/162 08, 08 06/119 05, 08 06/162 05, 12 07/119 04, 12 07/162 05.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich hier um Rückerstattungen von Zuschüssen sowie EU-Anteile der Zinseinahmen (Verzugszinsen), die nach Übermittlung der letzten Ausgabeerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt worden und an die EU abzuführen sind.

**681 01** - 5 144 **Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Meisterbafög)**

**15.893,0** 12.598,2 **16.910,0** **16.910,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 07/119 08, 07 07/119 09, 07 07/231 22.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.017,0 T€ mehr

Durch das Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz - AFBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2012 (BGBl. I S. 2126), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. April 2016 (BGBl. I S. 585, 1186), besteht für Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungen ein Rechtsanspruch auf staatliche Unterstützung. Die Förderung wird zum Teil als Zuschuss und zum anderen als Darlehen gewährt. 78 % der daraus resultierenden Ausgaben, trägt der Bund. Es ist sowohl der Landes- als auch der Bundesmittelanteil für den AFBG-Zuschuss veranschlagt. Für die Darlehenszinsen sowie die Garantieleistungen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau werden weitere Mittel verausgabt, für die nur der Landesanteil veranschlagt ist.

**681 02** - 4 144 **Ausgaben für einen Meisterbonus**

**1.000,0** 0,0 **1.600,0** **1.600,0**

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **1.125,0** | **675,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 450,0 | |
| 2019 bis zu | 225,0 | 225,0 |
| 2020 bis zu | 225,0 | 225,0 |
| 2021 ff. bis zu | 225,0 | 225,0 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 681 02

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 600,0 T€ mehr

Bei diesem Titel sind Ausgaben veranschlagt, die die Meisterausbildung attraktiver machen und erfolgreichen Absolventen dieser Aufstiegsfortbildung zu Gute kommen sollen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | 1.125,0 | | 450,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| Soll VE 2018 | 675,0 | | | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| Verpfl. aus VE | | | **450,0** | **450,0** | **450,0** | **450,0** |

**683 01** - 3 **Unterstützung für Transfergesellschaften** **---** **---** **---**
253 0,0

**686 05** - 6 **Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds abgelaufener Förderzeiträume** **---** **---** **---**
253 49,4

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 07/119 15, 07 07/162 07.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Bei einigen Fördervorhaben der Förderzeiträume 2000-2006 sowie 2007-2013 sind noch Widersprüche sowie aufgrund von Klagen von Zuwendungsempfängern gegen Widerrufsbescheide der SAB noch Gerichtsverfahren anhängig, aus denen sich Nachzahlungen ergeben könnten. Der Zeitpunkt der Fälligkeit ist ungewiss.

**686 06** - 5 **Zuschüsse für die Durchführung des Archivierungsprogramms** **300,0** **300,0** **300,0**
253 403,2

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Bei diesem Titel sind Ausgaben veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Beendigung (Auslaufen) der Ausbildungsplatzprogramme Ost (GISA) und ergänzender Landesprogramme, insbesondere für Nachbereitungs- und Archivierungsaufgaben anfallen und nicht aus dem ESF finanziert werden können. Es handelt sich dabei um Personal-, Sach- und Verwaltungsausgaben/-kosten.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 560,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 |
| Soll VE 2017 | | | | | | |
| Soll VE 2018 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **240,0** |

**686 08** - 3 **Zuschüsse für die Durchführung von Projekten zur Weiterentwicklung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten zu Kompetenzzentren** **50,0** **65,0** **65,0**
153 0,0

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 07/893 02.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 686 08

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **75,0** | **65,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 25,0 | |
| 2019 bis zu | 25,0 | 15,0 |
| 2020 bis zu | 25,0 | 25,0 |
| 2021 ff. bis zu | | 25,0 |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 15,0 T€ mehr

Für die Durchführung von Projekten zur Weiterentwicklung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten, insbesondere des Handwerks zu Kompetenzzentren werden Personal- und Sachkosten gefördert. Der Landesanteil für von Bund und Land geförderte Projekte, die diese Weiterentwicklung begleiten sollen, beträgt grundsätzlich 15 %.

Rechtgrundlage:
RL-Nr. 05083, RL des SMWA zur Mittelstandsförderung (Mittelstandsrichtlinie) - Teil B III. 1, Förderung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten - vom 21. August 2014 (SächsABl. S.1111), zuletzt geändert durch RL des SMWA vom 12. Mai 2016 (SächsABl. S. 1440).

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 55,0 | 5,0 | 25,0 | 25,0 | | |
| Soll VE 2017 | 75,0 | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
| Soll VE 2018 | 65,0 | | | 15,0 | 25,0 | 25,0 |
| Verpfl. aus VE | | **5,0** | **50,0** | **65,0** | **50,0** | **25,0** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **686 09** | - 2 253 | **Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013** | **---** 9.571,2 | | ******* | ******* |
| | | **Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** | | | | |
| **884 02** | - 9 253 | **Zuführungen an den "Mikrodarlehensfonds Sachsen II" aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013** | **---** 460,0 | | ******* | ******* |
| **893 02** | - 8 153 | **Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten** | **1.600,0** 1.151,8 | | **1.600,0** | **1.600,0** |

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 07/686 08.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 893 02

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **700,0** | **700,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 400,0 | |
| 2019 bis zu | 200,0 | 400,0 |
| 2020 bis zu | 100,0 | 200,0 |
| 2021 ff. bis zu | | 100,0 |

**Erläuterungen:**

Der Mittelansatz dient der Gewährung von Zuschüssen für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten (ÜBS) im Freistaat Sachsen, insbesondere denen des Handwerks aber auch von Industrie- und Handelskammern und Fachverbänden. Damit wird den Forderungen des BMBF und BMWi entsprochen, dass sich neben dem Bund auch die neuen Länder an den Investitionskosten beteiligen.
Die geförderten Vorhaben sollen die Qualität von Bildungsmaßnahmen in ÜBS sichern bzw. die Weiterentwicklung von ÜBS zu überregionalen Kompetenzzentren ermöglichen. Der Landeszuschuss beträgt grundsätzlich 15 %.

Rechtgrundlage:
RL-Nr. 05083, RL des SMWA zur Mittelstandsförderung (Mittelstandsrichtlinie) - Teil B III. 1, Förderung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten - vom 21. August 2014 (SächsABl. S. 1111), zuletzt geändert durch RL des SMWA vom 12. Mai 2016 (SächsABl. S. 1440).

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 2.100,0 | 1.100,0 | 1.000,0 | | | |
| Soll VE 2016 | 600,0 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| Soll VE 2017 | 700,0 | | 400,0 | 200,0 | 100,0 | |
| Soll VE 2018 | 700,0 | | | 400,0 | 200,0 | 100,0 |
| Verpfl. aus VE | | **1.500,0** | **1.500,0** | **700,0** | **300,0** | **100,0** |

**Titelgruppe(n)**

**51 Gute Arbeit für Sachsen**

Die Ausgaben sind übertragbar.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **526 51** | - 3 253 | **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen, für Gutachten, Veranstaltungen und zur Durchführung von Befragungen sowie Beauftragung und Durchführung von Modellprojekten** | **625,0** 73,6 | **625,0** | **625,0** |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **237,5** | **237,5** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 100,0 | |
| 2019 bis zu | 87,5 | 100,0 |
| 2020 bis zu | 50,0 | 87,5 |
| 2021 ff. bis zu | | 50,0 |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 07/526 07.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 526 51

Der Mittelansatz dient zur Finanzierung von Ausgaben zur Durchführung von Befragungen und für Sachverständige (u. a. empirischen Daten aus dem IAB-Betriebspanel), Expertise zur Vorbereitung der Einführung der Jugendberufsagentur sowie zur Durchführung von Befragungen und Beauftragung und Durchführung von Modellprojekten, die als Entscheidungshilfen zur Entwicklung und Erprobung neuer Ansätze zur Förderung von am Arbeitsmarkt besonders benachteiligten Gruppen, Geringqualifizierten, arbeitslosen Jugendlichen ohne Abschluss, Langzeitarbeitslosen sowie Flüchtlingen dienen sollen. Maßnahmen schließen Vorbereitung, Begleitung, Bewertung sowie Kontrolle mit ein. Der Mittelansatz dient auch zur Finanzierung notwendiger Reisekosten, Sitzungsvergütungen, Gutachten sowie sonstige Aufwendungen u. a. für die Umsetzung von “Gute Arbeit“ und für den Landesausschuss für Berufsbildung (gemäß § 82 ff. BBiG).

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 45,8 | 45,8 | | | | |
| Soll VE 2016 | 325,0 | 137,5 | 187,5 | | | |
| Soll VE 2017 | 237,5 | | 100,0 | 87,5 | 50,0 | |
| Soll VE 2018 | 237,5 | | | 100,0 | 87,5 | 50,0 |
| Verpfl. aus VE | | **183,3** | **287,5** | **187,5** | **137,5** | **50,0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **532 51** | - 5 | **Ausgaben für Maßnahmen der Fachkräfteentwicklung** | **3.000,0** | **1.259,0** | **1.259,0** |
| | 253 | | 280,0 | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **400,0** | **400,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 300,0 | |
| 2019 bis zu | 100,0 | 300,0 |
| 2020 bis zu | | 100,0 |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.741,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 07/532 05.

Die Mittel sind insbesondere vorgesehen für:
- Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele der Fachkräfteallianz,
- Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
- Maßnahmen zur Verbesserung der Berufsorientierung, insbesondere zur Umsetzung von “Schau rein! Woche der offenen Unternehmen Sachsen“,
- Maßnahmen zur Optimierung des sächsischen Bildungsinformationssystems “Bildungsmarkt Sachsen“ und zur Bildungsberatung,
- Maßnahmen zur Anwerbung von Fachkräften,
- Rahmenvertrag “Gute Arbeiten für Sachsen“,
- Durchführung eines Berufsbildungskongresses im Jahr 2018.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 59,0 | 59,0 | | | | |
| Soll VE 2016 | 1.800,0 | 1.200,0 | 600,0 | | | |
| Soll VE 2017 | 400,0 | | 300,0 | 100,0 | | |
| Soll VE 2018 | 400,0 | | | 300,0 | 100,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **1.259,0** | **900,0** | **400,0** | **100,0** | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**533 51** - 4 253 **Ausgaben für den Sozialpartner-Dialog** --- 0,0 **100,0** **100,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **90,0** | |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 30,0 | |
| 2019 bis zu | 30,0 | |
| 2020 bis zu | 30,0 | |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 100,0 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 07/532 06.

Die Mittel dienen zur Finanzierung der Organisation sowie sonstiger Aufwendungen des Sozialpartner-Dialogs.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | 90,0 | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| Soll VE 2018 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | | **30,0** | **30,0** | **30,0** | |

**534 51** - 3 253 **Beratungsnetzwerk für ausländische Arbeitnehmer** **500,0** **500,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **1.500,0** | |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 500,0 | |
| 2019 bis zu | 500,0 | |
| 2020 bis zu | 500,0 | |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 500,0 T€ mehr

Die Mittel dienen zum Aufbau und der Ausgestaltung der notwendigen Beratungs- und Unterstützungsstruktur.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | 1.500,0 | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
| Soll VE 2018 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | | **500,0** | **500,0** | **500,0** | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**535 51** - 2 253 **Ausgaben der Arbeitsschutz-Allianz Sachsen** — **50,0** / 36,6 — **50,0** — **50,0**

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 07/532 02.

Die Mittel sind vorgesehen zur Unterstützung der Umsetzung gesetzlicher Pflichtaufgaben der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) in Sachsen (Druckschriften, Faltblätter, Arbeitsmaterialien, Öffentlichkeitsarbeit, Fachveranstaltungen).

**536 51** - 1 253 **Ausgaben für die virtuelle Jugendberufsagentur** — **250,0** — **250,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **75,0** | **45,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 45,0 | |
| 2019 bis zu | 30,0 | 45,0 |
| 2020 bis zu | | |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 250,0 T€ mehr

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | 75,0 | | 45,0 | 30,0 | | |
| Soll VE 2018 | 45,0 | | | 45,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | | **45,0** | **75,0** | | |

**633 51** - 3 253 **Zuschüsse für Maßnahmen zur Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit** — **13.000,0** — **13.000,0**

Rückzahlungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **9.750,0** | **5.850,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 3.900,0 | |
| 2019 bis zu | 1.950,0 | 1.950,0 |
| 2020 bis zu | 1.950,0 | 1.950,0 |
| 2021 ff. bis zu | 1.950,0 | 1.950,0 |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 13.000,0 T€ mehr

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 633 51

Die Mittel dienen zur Finanzierung eines neuen Arbeitsmarktinstrumentes für den Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit. Im Mittelpunkt stehen entsprechende Angebote für ein intensives Coaching, sozialpädagogische Begleitung sowie eine enge Verknüpfung mit kommunalen Eingliederungsleistungen und Qualifizierungsmaßnahmen mit dem Ziel, individuelle Integrationsfortschritte zu erzielen und somit eine soziale Teilhabe zu ermöglichen.

Die Staatsregierung legt dem Landtag bis zum 30. November 2018 einen Zwischenbericht vor.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | 9.750,0 | | 3.900,0 | 1.950,0 | 1.950,0 | 1.950,0 |
| Soll VE 2018 | 5.850,0 | | | 1.950,0 | 1.950,0 | 1.950,0 |
| Verpfl. aus VE | | | **3.900,0** | **3.900,0** | **3.900,0** | **3.900,0** |

**681 51** - 4 253 **Zuschüsse für Projekte des Sozialpartner-Dialogs** **600,0** **600,0**

Rückzahlungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **810,0** | |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 270,0 | |
| 2019 bis zu | 270,0 | |
| 2020 bis zu | 270,0 | |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 600,0 T€ mehr

Die Mittel dienen zur Umsetzung der Empfehlungen und Vorhaben des Sozialpartner-Dialogs.
Der Sozialpartner-Dialog ist einer der drei organisatorischen Grundpfeiler des Ansatzes von Guter Arbeit für Sachsen. Dabei soll der Sozialpartner-Dialog die Einbindung der Tarifpartner in den politischen Diskussions- und Gestaltungsprozess sicherstellen. Mitglieder des Sozialpartner-Dialogs sind SK, SMWA, Arbeitgeberverband und Gewerkschaften. Im Mittelpunkt der Zusammenkünfte sollen strategische Aufgaben und Herausforderungen für den Freistaat Sachsen stehen sowie deren konkrete Umsetzung.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | 810,0 | | 270,0 | 270,0 | 270,0 | |
| Soll VE 2018 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | | **270,0** | **270,0** | **270,0** | |

**684 51** - 1 253 **Ausgaben für Maßnahmen zur Beratung und Schulung von KMU und Dienstleistern** **450,0** **450,0**

Rückzahlungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 684 51

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **337,5** | **202,5** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 135,0 | |
| 2019 bis zu | 67,5 | 67,5 |
| 2020 bis zu | 67,5 | 67,5 |
| 2021 ff. bis zu | 67,5 | 67,5 |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 450,0 T€ mehr

Umsetzung des Präventionsgesetzes zur Stärkung des Arbeitsschutzes, der betrieblichen Gesundheitsförderung und Reduktion psychischer Belastungen von Beschäftigten in KMU.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | 337,5 | | 135,0 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| Soll VE 2018 | 202,5 | | | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| Verpfl. aus VE | | | **135,0** | **135,0** | **135,0** | **135,0** |

**685 51** - 0 253 **Zuschüsse für das Modellprogramm Arbeitsmarktmentoren für Geflüchtete** **3.084,0** **3.084,0**

Rückzahlungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 3.084,0 T€ mehr

Die Mittel sind vorgesehen für die Umsetzung des Modellprogramms “Arbeitsmarktmentoren für Geflüchtete“. Ziel der Förderung ist, geflüchtete Menschen möglichst schnell und nachhaltig in den sächsischen Ausbildungs-und Arbeitsmarkt zu integrieren.

Die für das Programm in 2016 bei 07 07/686 10 eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen werden bei diesem Titel abfinanziert.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 06910, RL des SMWA zur Förderung regionaler Projekte der Fachkräftesicherung (Fachkräfterichtlinie) vom 12. April 2016 (SächsABl. S. 519).

**686 51** - 9 253 **Zuschüsse für Projekte der Fachkräftesicherung** **4.700,0** 0,0 **6.550,0** **6.550,0**

Rückzahlungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **5.000,0** | **2.800,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 2.200,0 | |
| 2019 bis zu | 1.100,0 | 1.100,0 |
| 2020 bis zu | 1.000,0 | 1.000,0 |
| 2021 ff. bis zu | 700,0 | 700,0 |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 686 51

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.850,0 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 07/686 10.

Bei diesem Titel sind Ausgaben für Projekte zur Verbesserung der Fachkräftesicherung in Umsetzung der Ziele und Maßnahmen der Fachkräfteallianz und zur Durchführung berufsorientierender Maßnahmen veranschlagt, die die Zielerreichung der Fachkräftestrategie Sachsen unterstützen sollen.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 06910, RL des SMWA zur Förderung regionaler Projekte der Fachkräftesicherung (Fachkräfterichtlinie) vom 12. April 2016 (SächsABl. S. 519).

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 2.100,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | | |
| Soll VE 2017 | 5.000,0 | | 2.200,0 | 1.100,0 | 1.000,0 | 700,0 |
| Soll VE 2018 | 2.800,0 | | | 1.100,0 | 1.000,0 | 700,0 |
| Verpfl. aus VE | | **700,0** | **2.900,0** | **2.900,0** | **2.000,0** | **1.400,0** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **8.375,0** | **26.468,0** | **26.468,0** |
| | 390,2 | | |
| **Gesamtausgaben** | **48.011,2** | **77.568,0** | **77.868,0** |
| | 68.466,8 | | |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Abschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 416,0<br>1.108,2 | 508,0 | 508,0 |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 11.520,0<br>118.505,5 | 22.245,0 | 22.245,0 |
| | **Gesamteinnahmen** | **11.936,0**<br>119.613,8 | **22.753,0** | **22.753,0** |
| | Personalausgaben | ---<br>1.841,1 | *** | *** |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 24.443,2<br>42.375,6 | 33.384,0 | 33.684,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 2.525,0 | 40.117,5 | 10.652,5 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 21.968,0<br>22.638,3 | 42.584,0 | 42.584,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 2.715,0 | 17.105,5 | 9.604,5 |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) | 1.600,0<br>1.611,8 | 1.600,0 | 1.600,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 600,0 | 700,0 | 700,0 |
| | **Gesamtausgaben** | **48.011,2**<br>68.466,8 | **77.568,0** | **77.868,0** |
| | Verpflichtungsermächtigung | 5.840,0 | 57.923,0 | 20.957,0 |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-54.815,0** | **-55.115,0** |

Die Bergaufsicht im Freistaat Sachsen wird auf der Grundlage von Bundes- und Landesgesetzen durch das Sächsische Oberbergamt in Freiberg wahrgenommen.
Diese Behörde ist für den Vollzug des Bundesberggesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften zuständig. Darüber hinaus obliegt ihr der Vollzug wasser-, abfall- und immissionsschutzrechtlicher Bestimmungen in den der Bergaufsicht unterliegenden Betrieben.
Sie ist aber auch als Fachbehörde an Planungsverfahren anderer Behörden und der Kommunen insbesondere auf der Grundlage von Raumordnungs- und Umweltschutz- sowie Baugesetzen des Bundes und des Freistaates Sachsen beteiligt.

Sie nimmt des Weiteren als Sonderordnungsbehörde auch Aufgaben zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und der Beseitigung von Gefahrenstellen an unterirdischen Hohlräumen bergbaulichen und sonstigen Ursprungs sowie Teilaufgaben für die Braunkohlesanierung und Sanierung der Wismut-Altstandorte im Rahmen der Verwaltungsabkommen wahr. Darüber hinaus ist sie für den Vollzug der Feldes- und Förderabgabenverordnung des Freistaates Sachsen verantwortlich.

Das Oberbergamt beabsichtigt des Weiteren ein sächsisch-polnisches Projekt zu realisieren, das im Rahmen des INTERREG-Kooperationsprogrammes Polen - Sachsen 2014-2020 von der Europäischen Union kofinanziert werden kann (EFRE).
Das Projekt wird in die Prioritätsachse IV des Kooperationsprogrammes - Partnerschaftliche Zusammenarbeit und Institutionelles Potenzial - eingeordnet, wobei das Oberbergamt (OBA) als Leadpartner fungiert.

Zur Deckung des Personalbedarfs des OBA zur Schadensbeseitigung im Altbergbau aufgrund des Hochwassers 2013 werden aus dem Sondervermögen „Aufbauhilfefonds Sachsen 2013“ Mittel zur befristeten Beschäftigung von bis zu 2 Beschäftigten über den Stellenplan des OBA hinaus, davon eine Projektstelle bis zum 31. Dezember 2017 und eine zweite bis 31.Dezember 2018, bereitgestellt (vgl. verbindliche Erläuterung bei 15 03/634 01).

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **111 01** | - 9 | **Gebühren und tarifliche Entgelte** | **525,0** | **525,0** | **525,0** |
| | 610 | | 473,0 | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Gebühren für erteilte Genehmigungen nach Bundesberggesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz sowie nach dem Markscheidegesetz.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **112 01** | - 8 | **Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |
| | 610 | | 5,8 | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Einnahmen aus Geldbußen usw.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **119 49** | - 5 | **Vermischte Einnahmen** | **4,0** | **3,0** | **3,0** |
| | 610 | | 6,9 | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Einnahmen, die anderen Haushaltsstellen nicht zugeordnet werden können.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **122 01** | - 6 | **Abgaben aus Bergbaukonzessionen (Förder- und Feldesabgaben)** | **2.000,0** | **1.700,0** | **1.700,0** |
| | 632 | | 335,2 | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 300,0 T€ weniger

Auf der Grundlage der Verordnung des SMWA über Feldes- und Förderabgaben (FFAVO) vom 21. Juli 1997 (SächsGVBl. S. 521), zuletzt geändert durch Verordnung vom 27. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 227), werden Abgaben bis 2020 für Sand- und Kiesgewinnung, tonige Gesteine, Natursteine und Kaolin erhoben.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **132 01** | - 4 | **Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen** | **2,5** | **2,5** | **2,5** |
| | 610 | | 1,6 | | |

**Erläuterungen:**

Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial.

### Titelgruppe(n)

**51 Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **119 51** | - 0 | **Einnahmen aus Rückerstattungen und dgl.** | **---** | **---** | **---** |
| | 632 | | 4.776,4 | | |

Vgl. Vermerk bei 07 10/TG 51 (Ausgaben).

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 119 51

**Erläuterungen:**

Rückerstattungen von Zuweisungen und dgl. sowie Zinsen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **356 51** | - 2 850 | **Entnahmen aus dem "Braunkohlesanierungsfonds Sachsen"** | **---** 0,0 | **---** | **---** |

Vgl. Vermerk bei 07 10/891 51, 07 10/893 51.

**Erläuterungen:**

Der Titel ist vorgesehen für Entnahmen aus dem "Braunkohlesanierungsfonds Sachsen".

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Summe der Titelgruppe** | **---** 4.776,4 | **---** | **---** |
| | | **52 Kooperationsprogramm INTERREG Polen - Sachsen 2014-2020 - Projekt Minelife** | | | |
| **162 52** | - 5 610 | **Verzugszinsen (EU- und LM-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen** | | **---** | **---** |

Vgl. Vermerk bei 07 10/676 52.

**Erläuterungen:**

EU- und LM-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des INTERREG-Programms Minelife. Auf diesem Titel wird auch der polnische Anteil an Verzugszinsen (EU-Anteil) zur Rückerstattung an die EU vereinnahmt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **271 52** | - 3 610 | **Zuweisungen aus Mitteln des INTERREG-Programms Polen - Sachsen** | | **220,9** | **220,9** |

Vgl. Vermerk bei 07 10/681 52.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 220,9 T€ mehr

Zuweisungen der EU aus Mitteln des INTERREG-Programms Polen - Sachsen 2014-2020 für das Projekt Minelife. Vereinnahmt wird hier auch der polnische Anteil.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Summe der Titelgruppe** | **220,9** | **220,9** |
| | | **Gesamteinnahmen** | **2.536,5** 5.598,8 | **2.456,4** | **2.456,4** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Ausgaben

### Personalausgaben

**422 01** - 3 610 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

| Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|
| **1.363,4** | **1.424,2** | **1.453,2** |
| 1.078,1 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

**422 07** - 7 610 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|
| **52,1** | **111,0** | **113,4** |
| 29,5 | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 58,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

**422 41** - 5 610 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte**

| Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|
| **---** | **---** | **---** |
| 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte nach der SächsEMAVO.

**424 01** - 1 850 **Zuführungen an die Versorgungsrücklage**

| Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|
| **5,2** | **6,1** | ******* |
| 5,7 | | |

**Erläuterungen:**

Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte veranschlagt.

**428 01** - 7 610 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|
| **2.996,2** | **3.804,0** | **3.886,7** |
| 3.283,7 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

**428 03** - 5 610 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern**

| Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|
| **32,0** | **36,0** | **36,0** |
| 30,8 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Überstundenvergütungen für Beschäftigte der Rufbereitschaft des Sächsischen Oberbergamtes.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**428 05** - 3 610 **Entgelte für Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverhältnissen im Rahmen des Pilotprojektes Personalausgabenflexibilisierung**

**---** 0,0 | ******* | *******

**Erläuterungen:**

Das Pilotprojekt Personalausgabenflexibilisierung ist beendet.

**428 07** - 1 610 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis**

**13,9** 14,2 | **14,7** | **15,1**

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 genannten Beschäftigten.

**428 10** - 6 610 **Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln**

**528,8** 340,7 | **430,9** | **440,1**

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 97,9 T€ weniger

Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 für nachfolgende Projekte der Abschluss befristeter Arbeitsverträge für die Dauer des Projekts zugelassen:

| Entgeltgruppe | VZÄ | Dauer von | Dauer bis | Projektbezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| E 12 | 1 | 01/2015 | 12/2020 | |
| E 13 | 1 | 01/2015 | 12/2021 | Rahmenbetriebspläne Braunkohletagebaue |
| E 13 | 1 | 01/2015 | 12/2022 | |
| E 11 | 1 | 01/2017 | 12/2018 | |
| E 8 | 1 | 01/2017 | 12/2018 | Projekt ROHSA (gemeinsam mit SMUL) |
| E 6 | 2 | 01/2017 | 12/2018 | |

**453 01** - 5 610 **Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen**

**5,0** 2,2 | **12,5** | **12,5**

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 7,5 T€ mehr

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBl. des Bundes 1998, S. 26), in der Fassung der Änderung vom 29. März 2000 (GMBl. des Bundes, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

**459 01** - 9 610 **Prüfungsvergütungen**

**1,0** 0,3 | **---** | **1,0**

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 459 01

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Prüfungsgebühren im Zusammenhang mit der Ausbildung der Referendare.

Aus dem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet werden.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **511 01** | - 5 610 | **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** | **26,5** 26,7 | **26,5** | **26,5** |

**Erläuterungen:**

| | | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 6,3 | 6,3 |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) | 14,0 | 14,0 |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 3,0 | 3,0 |
| 4. | Unterhaltung und Wartung | 2,2 | 2,2 |
| 5. | Sonstiges | 1,0 | 1,0 |
| | **Summe** | **26,5** | **26,5** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **511 02** | - 4 610 | **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** | **13,0** 13,6 | **15,0** | **15,0** |

**Erläuterungen:**

Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

| | | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Brief- und Paketgebühren | 13,3 | 13,3 |
| 2. | Sonstiges | 1,7 | 1,7 |
| | **Summe** | **15,0** | **15,0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **514 01** | - 2 610 | **Haltung von Dienstkraftfahrzeugen** | **24,8** 19,9 | **24,8** | **24,8** |

**Erläuterungen:**

Aus diesem Titel können auch Elektrofahrräder/Pedelecs beschafft und unterhalten werden.

| | | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Kraft- und Schmierstoffe | 17,0 | 17,0 |
| 2. | Unterhaltung und Instandsetzung | 6,5 | 6,5 |
| 3. | Sonstiges | 1,3 | 1,3 |
| | **Summe** | **24,8** | **24,8** |

**nachrichtlich:**

| **Bestand an Dienstfahrzeugen** | | **am 1.1.2016** | **Plan 2016** | **Plan 2017** | **Plan 2018** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pkw | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Mietfahrzeug | | 1 | 1 | 1 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **514 02** - 1 610 | **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel** | **1,0** 0,6 | **1,0** | **1,0** |
| | **Erläuterungen:** Dienst- und Arbeitsschutzkleidung für das technische Personal (Befahrungstätigkeit). | | | |
| **517 01** - 9 610 | **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** | **2,0** 2,6 | **7,3** | **7,3** |
| | **Erläuterungen:** 2017 gegenüber 2016 5,3 T€ mehr<br>Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.<br>Inanspruchnahme von Drittleistungen für Kleinreparaturen, Leuchtmittelaustausch und dgl. | | | |
| **518 02** - 7 610 | **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** | **3,0** 2,3 | **3,0** | **3,0** |
| | **Erläuterungen:** Veranschlagt sind Kosten für Anmietung von Vervielfältigungstechnik, für Transportfahrzeuge sowie eines Dienstfahrzeuges. | | | |
| **519 01** - 7 610 | **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** | **1,0** 1,6 | **3,0** | **3,0** |
| | **Erläuterungen:** Ausgabemittel zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern. | | | |
| **525 01** - 9 610 | **Aus- und Fortbildung, Umschulung** | **15,0** 7,6 | **12,0** | **12,0** |
| | **Erläuterungen:** Die Mittel sind für dienstliche Fortbildungsmaßnahmen einschließlich Fortbildungsmaßnahmen im IT-Bereich der Sächsischen Bergverwaltung bestimmt. | | | |
| **525 02** - 8 610 | **Aus- und Fortbildung der Auszubildenden der Bergverwaltung** | **0,2** 0,8 | **1,0** | **1,0** |
| | **Erläuterungen:** Die Mittel sind für Kosten der Ausbildung eines Azubis der Sächsischen Bergverwaltung vorgesehen. | | | |
| **526 02** - 7 610 | **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** | **12,0** 1,3 | **15,0** | **15,0** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 526 02

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **6,0** | **6,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 4,5 | |
| 2019 bis zu | 1,5 | 3,0 |
| 2020 bis zu | | 3,0 |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

- Vergabe eines Fremdauftrages zur Überprüfung der Vollständigkeit der entrichteten Förderabgaben durch die Bergbauunternehmen.
- Prüfung von Sachverständigen.
- Inanspruchnahme von Drittleistungen für das Reviernivellement Oelsnitz.
- Inanspruchnahme Dritter für die Anerkennung von Sachverständigen durch das Oberbergamt.
- Jahresbeitrag für den Länderausschuss Grubenrettungswesen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | 6,0 | | 4,5 | 1,5 | | |
| Soll VE 2018 | 6,0 | | | 3,0 | 3,0 | |
| Verpfl. aus VE | | | **4,5** | **4,5** | **3,0** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **526 03** | - 6 610 | **Verwaltungshilfe im Zusammenhang mit der Führung förmlicher Verwaltungsverfahren zur Genehmigung von bedeutenden Bergbauvorhaben** | **400,0** 0,0 | **500,0** | **500,0** |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **150,0** | **150,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 150,0 | |
| 2019 bis zu | | 150,0 |
| 2020 bis zu | | |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Führung förmlicher Verfahren mit sehr hoher öffentlicher Bedeutung.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | 150,0 | | 150,0 | | | |
| Soll VE 2018 | 150,0 | | | 150,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | | **150,0** | **150,0** | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**527 01** - 7 610 **Reisekostenvergütungen** — **35,4** / 41,1 — **45,0** — **45,0**

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 9,6 T€ mehr

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

| | | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Inlandsdienstreisen | 42,8 | 42,8 |
| 2. | Auslandsdienstreisen | 2,0 | 2,0 |
| 3. | Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung | 0,1 | 0,1 |
| 4. | Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG) | 0,1 | 0,1 |
| | **Summe** | **45,0** | **45,0** |

**532 01** - 0 610 **Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen** — **3,6** / 3,7 — **3,6** — **3,6**

**Erläuterungen:**

Umzugs- und Verlegungskosten für das Sächsische Oberbergamt im Zusammenhang mit der weiteren Auflösung der dezentralen Unterbringung von Akten und Rissen.

**546 49** - 8 610 **Vermischte Verwaltungsausgaben** — **1,0** / 0,0 — **3,0** — **3,0**

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Ebenso veranschlagt sind Ausgaben für Veröffentlichungen in der Tagespresse über genehmigungspflichtige bergbauliche Vorhaben sowie Ausgaben zur Nutzung spezieller Personalplattformen zur Findung von technischem Personalnachwuchs.

**547 06** - 8 610 **Ausgaben für das Bergvermessungswesen und für die Bergaufsicht** — **10,0** / 10,2 — **20,0** — **20,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **5,0** | **5,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 5,0 | |
| 2019 bis zu | | 5,0 |
| 2020 bis zu | | |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Wahrnehmung der operativen Bergaufsicht, insbesondere Lärm- und Staubmessungen sowie Wasser- und Abfalluntersuchungen in den unter Bergaufsicht stehenden Betrieben.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 547 06

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 5,0 | 5,0 | | | | |
| Soll VE 2017 | 5,0 | | 5,0 | | | |
| Soll VE 2018 | 5,0 | | | 5,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **5,0** | **5,0** | **5,0** | | |

**547 07** - 7 610 **Ausgaben für Maßnahmen zur Umsetzung der Rohstoffstrategie für Sachsen**

**630,0** 311,8 | **1.095,0** | **1.095,0**

Gegenseitig deckungsfähig mit 07 10/534 99.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **325,0** | **320,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 200,0 | |
| 2019 bis zu | 125,0 | 200,0 |
| 2020 bis zu | | 120,0 |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 465,0 T€ mehr

Ziele und Leitlinien der Rohstoffstrategie für Sachsen sind
- einheimische Primärrohstoffe; Sachsen als Bergbauland;
- Sekundärrohstoffe; Sachsen als Sekundärrohstoffland;
- Sachsen als Standort der Rohstoffwirtschaft;
- internationale Zusammenarbeit;
- Sächsische Rohstoffforschung;
- Fachkräfteausbildung für die Rohstoffwirtschaft;
- Sächsische Verwaltung;
- Rohstoffbewusstsein.

Im Rahmen der Rohstoffstrategie sollen Maßnahmen und Projekte gefördert werden, die die Umsetzung der Ziele und Leitlinien unterstützen. Hierzu zählt insbesondere das Hauptprojekt “ROHSA 3“.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 190,0 | 50,0 | 140,0 | | | |
| Soll VE 2017 | 325,0 | | 200,0 | 125,0 | | |
| Soll VE 2018 | 320,0 | | | 200,0 | 120,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **50,0** | **340,0** | **325,0** | **120,0** | |

**547 11** - 1 610 **Sachausgaben und Dienstleistungen Dritter im Rahmen des Pilotprojektes Personalausgabenflexibilisierung**

**---** 0,0 | *** | ***

**Erläuterungen:**

Das Pilotprojekt Personalausgabenflexibilisierung ist beendet.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **685 04** | - 2 790 | **Kostenbeteiligung EU-Arbeit des FS Bayern auf dem Gebiet der Seilbahnen** | **5,0** 3,9 | **5,0** | **5,0** |

**Erläuterungen:**

Seilbahnangelegenheiten liegen in der Verantwortung der jeweiligen Länder. Der Freistaat Bayern hat die Vertretung aller Länder in Seilbahnangelegenheiten gegenüber der EU übernommen. Die Länder beteiligen sich an den dabei anfallenden Sachkosten nach dem Königsteiner Schlüssel.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **685 20** | - 2 850 | **Zuführungen an den Generationenfonds** | **484,1** 442,5 | **477,1** | **489,1** |

**Erläuterungen:**

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **811 01** | - 2 610 | **Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen** | **21,8** 40,3 | **21,8** | **21,8** |

**Erläuterungen:**

Es sollen vorrangig Dienstfahrzeuge angeschafft werden, welche besonders den neuen ökologischen Kriterien genügen.

**zu ersetzen:**

| **Art** | **kw** | **Baujahr** | **Fahrleistung in km am 1.1.2016** |
|---|---|---|---|
| Pkw | 66 | 2010 | 168.634 |
| Pkw | 77 | 2012 | 88.639 |
| **Als Ersatz vorgesehen** | | **Soll 2017 (T€)** | **Soll 2018 (T€)** |
| 1 Pkw | | 21,8 | |
| 1 Pkw | | | 21,8 |
| | Zusammen: | 21,8 | 21,8 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **812 01** | - 1 610 | **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** | **39,6** 20,7 | **35,0** | **19,5** |

**Erläuterungen:**

2018 gegenüber 2017 15,5 T€ weniger

| | | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|---|
| 1. | Ersatzbeschaffung/Erweiterung von Büroeinrichtung | 24,9 | 5,0 |
| 2. | Neubestuhlung von Arbeitsplätzen | 10,1 | 10,1 |
| 3. | Anschaffung verschiedener Messgeräte | | 4,4 |
| | **Summe** | **35,0** | **19,5** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**892 03** - 2 632 **Langzeitaufgaben nach Ablauf des Verwaltungsabkommens zur Sanierung der Wismut Altstandorte** --- ---

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **1.520,0** | |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | | |
| 2019 bis zu | | |
| 2020 bis zu | | |
| 2021 ff. bis zu | 1.520,0 | |

**Erläuterungen:**

Der Titel soll der Finanzierung von Restleistungen aus dem Verwaltungsabkommen Wismut Altstandorte dienen, welches zum 31. Dezember 2022 ausläuft. Dazu sollen in 2017 Verpflichtungen für die Jahre 2023 bis 2027 eingegangen werden. Die erforderlichen Verpflichtungsermächtigen mit Fälligkeit in 2023 bis 2027 sind in 2017 zu veranschlagen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | 1.520,0 | | | | | 1.520,0 |
| Soll VE 2018 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | | | | | **1.520,0** |

**893 01** - 3 610 **Gefahrenabwehr im Altbergbau** **4.300,0** **4.300,0** **4.300,0**
12.225,8

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 07 10/893 02, 07 10/893 03.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **3.000,0** | **3.000,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 2.000,0 | |
| 2019 bis zu | 1.000,0 | 2.000,0 |
| 2020 bis zu | | 1.000,0 |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

Der Ansatz beinhaltet Ausgaben für die Abwehr von Gefahren, vorwiegend in stillgelegten Bergbauanlagen, gemäß der Polizeiverordnung des Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die Abwehr von Gefahren aus unterirdischen Hohlräumen sowie Halden und Restlöchern (Sächsische Hohlraumverordnung-SächsHohlrVO) vom 20. Februar 2012 (SächsGVBl. S. 191). Des Weiteren müssen aus diesen Mitteln Schäden, die aus künstlichen unterirdischen Hohlräumen in zahlreichen west- und mittelsächsischen Städten entstehen, finanziert werden. Dazu gehören sowohl die Erstsicherungsmaßnahmen, laufende Schadstellenkontrollen und die Beseitigung akuter Gefahrenstellen, für die kein Störer ermittelt werden kann oder ein möglicher Störer offensichtlich nicht leistungsfähig ist.

Zusätzlich sind in 2017 und 2018 jährlich bis zu 7.500,0 T€ aus Verstärkungsmitteln für Investitionen (15 03/883 14) für die Gefahrenabwehr im Altbergbau vorgesehen.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 893 01

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 176,0 | 176,0 | | | | |
| Soll VE 2016 | 4.800,0 | 3.000,0 | 1.800,0 | | | |
| Soll VE 2017 | 3.000,0 | | 2.000,0 | 1.000,0 | | |
| Soll VE 2018 | 3.000,0 | | | 2.000,0 | 1.000,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **3.176,0** | **3.800,0** | **3.000,0** | **1.000,0** | |

**893 02** - 2 610 **Ersatzvornahmen bei Gefahrenstellen des Altbergbaus** **---** 0,0 **---** **---**

Vgl. Vermerk bei 07 10/893 01.

Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Ersatzvornahmen im Rahmen der Polizeiverordnung des Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die Abwehr von Gefahren aus unterirdischen Hohlräumen sowie Halden und Restlöchern (Sächsische Hohlraumverordnung-SächsHohlrVO) vom 20. Februar 2012 (SächsGVBl. S. 191) zur Durchführung nach dem Sächsischen Polizeigesetz.

**893 03** - 1 610 **Maßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung einschließlich des eingestellten Steinkohlebergbaus sowie Maßnahmen zur Bewältigung langfristiger Bergbaufolgen** **360,0** 150,0 **2.600,0** **2.762,8**

Vgl. Vermerk bei 07 10/893 01.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **300,0** | **300,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 150,0 | |
| 2019 bis zu | 150,0 | 150,0 |
| 2020 bis zu | | 150,0 |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 2.240,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 162,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für folgende Maßnahmen:
- Sanierungsmaßnahmen an Halden und Restlöchern zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung des eingestellten Steinkohlebergbaus und Braunkohlealtbergbaus in Sachsen,
- Langzeit- und Daueraufwendungen im Zusammenhang mit eingestellten Bergbaubetrieben außerhalb der Sanierungsmaßnahmen (u. a. Maßnahmen wie Wasserhaltungskosten in bergbaubedingten Tieflagen (Vernässungsgebiete) oder Unterhaltsleistungen für Hauptwasserlösestollen),
- Erstellung von bergschadenkundlichen Analysen,
- weiterer Unterhalt der Wasserlösestollen nach Fertigstellung der EFRE-Vorhaben 5.6. (FZR 2007 - 2013)

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 893 03

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 140,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
| Soll VE 2016 | 300,0 | 300,0 | | | | |
| Soll VE 2017 | 300,0 | | 150,0 | 150,0 | | |
| Soll VE 2018 | 300,0 | | | 150,0 | 150,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **335,0** | **185,0** | **335,0** | **185,0** | |

**893 04** - 0 610 **Maßnahmen der Bergaufsicht und Langfristaufgaben bei eingestellten Bergbaubetrieben** — **20,0** / 0,0 — **35,0** — **35,0**

Gegenseitig deckungsfähig mit 07 10/893 05.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 15,0 T€ mehr

Maßnahmen im Rahmen der Bergaufsicht nach den Maßgaben des Verwaltungsvollstreckungsrechts.
Langfristmaßnahmen bei eingestellten Bergbaubetrieben, soweit entsprechende Rechtsverpflichtungen gegen Ablösevereinbarungen auf den Freistaat Sachsen übergegangen sind.

**893 05** - 9 610 **Ersatzvornahmen im Rahmen der Bergaufsicht** — **---** — **---**

Vgl. Vermerk bei 07 10/893 04.

Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Titelgruppe(n)**

**51 Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 10/119 51.

**883 51** - 4 632 **Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung** — **15.000,0** / 19.356,1 — **15.000,0** — **15.000,0**

Zuwendungen an Zuwendungsempfänger dürfen in der Regel nur bei Eigenbeteiligung geleistet werden.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **10.500,0** | **8.500,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 4.500,0 | |
| 2019 bis zu | 2.000,0 | 2.500,0 |
| 2020 bis zu | 4.000,0 | 2.000,0 |
| 2021 ff. bis zu | | 4.000,0 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 883 51

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards in der Braunkohlesanierung. Die Maßnahmen erfassen solche der LMBV zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards über deren Rechtsverpflichtungen der Braunkohlesanierung hinaus sowie weitere Maßnahmen anderer Projektträger zur Gestaltung der Braunkohlefolgelandschaften in den Sanierungsgebieten.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 1.560,9 | 1.560,9 | | | | |
| Soll VE 2016 | 500,0 | 500,0 | | | | |
| Soll VE 2017 | 10.500,0 | | 4.500,0 | 2.000,0 | 4.000,0 | |
| Soll VE 2018 | 8.500,0 | | | 2.500,0 | 2.000,0 | 4.000,0 |
| Verpfl. aus VE | | **2.060,9** | **4.500,0** | **4.500,0** | **6.000,0** | **4.000,0** |

**891 51** - 4 632 **Mittel zur Kofinanzierung der Grundsanierung nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung**

**13.360,0** 15.270,3 | **13.120,0** | **12.384,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 10/356 51.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **61.920,0** | |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 12.384,0 | |
| 2019 bis zu | 12.384,0 | |
| 2020 bis zu | 12.384,0 | |
| 2021 ff. bis zu | 24.768,0 | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 240,0 T€ weniger
2018 gegenüber 2017 736,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Kofinanzierung des Verwaltungsabkommens Braunkohlesanierung für Maßnahmen im Rahmen der Rechtsverpflichtungen der LMBV als Bergbauunternehmer nach dem Bundesberggesetz sowie weiterer umweltrechtlicher Rechtsverpflichtungen.
Die Finanzierung erfolgt insgesamt durch den Bund in Höhe von 75 % und den Freistaat Sachsen in Höhe von 25 %.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 13.120,0 | 13.120,0 | | | | |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | 61.920,0 | | 12.384,0 | 12.384,0 | 12.384,0 | 24.768,0 |
| Soll VE 2018 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **13.120,0** | **12.384,0** | **12.384,0** | **12.384,0** | **24.768,0** |

**892 51** - 3 632 **Mittel zur Kofinanzierung des Verwaltungsabkommens zur Sanierung der sächsischen Wismut Altstandorte**

**8.000,0** 7.000,0 | **8.000,0** | **8.000,0**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel zur Kofinanzierung von Maßnahmen nach dem Verwaltungsabkommen zu den sächsischen Wismut-Altstandorten. Erfasst sind Maßnahmen des Projektträgers Wismut GmbH für Bergsicherungsmaßnahmen und umweltrechtliche Sanierungsprojekte, für die keine Rechtsverpflichtungen der Wismut aus dem früheren Uranerzbergbau der SAG und SDAG Wismut bestehen.
Die Finanzierung erfolgt insgesamt durch den Bund und den Freistaat Sachsen mit jeweils 50 %.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 892 51

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 40.000,0 | 8.000,0 | 8.000,0 | 8.000,0 | 8.000,0 | 8.000,0 |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | | | | | | |
| Soll VE 2018 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **8.000,0** | **8.000,0** | **8.000,0** | **8.000,0** | **8.000,0** |

**893 51** - 2 632 **Mittel zur Kofinanzierung der Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Grundwasseranstieg nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung**

**22.050,0** 15.230,4 | **18.450,0** | **20.616,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 10/356 51.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **118.000,0** | |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 23.600,0 | |
| 2019 bis zu | 23.600,0 | |
| 2020 bis zu | 23.600,0 | |
| 2021 ff. bis zu | 47.200,0 | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 3.600,0 T€ weniger
2018 gegenüber 2017 2.166,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Kofinanzierung des Verwaltungsabkommens Braunkohlesanierung für Maßnahmen des Projektträgers LMBV im Zusammenhang mit dem Grundwasseranstieg und sonstiger Maßnahmen. Die Maßnahmen umfassen Gefahrenabwehrmaßnahmen außerhalb der unstreitigen Rechtsverpflichtungen der LMBV als Bergbauunternehmen.
Die Finanzierung insgesamt erfolgt durch den Bund und den Freistaat Sachsen mit jeweils 50 %.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 18.450,0 | 18.450,0 | | | | |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | 118.000,0 | | 23.600,0 | 23.600,0 | 23.600,0 | 47.200,0 |
| Soll VE 2018 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **18.450,0** | **23.600,0** | **23.600,0** | **23.600,0** | **47.200,0** |

**916 51** - 5 850 **Zuführungen an den "Braunkohlesanierungsfonds Sachsen"**

**---** 0,0 | **---** | **---**

**Erläuterungen:**

Der Titel ist vorgesehen zur Zuführung an das Sondervermögen "Braunkohlesanierungsfonds Sachsen". Der Fonds dient der Kofinanzierung des Verwaltungsabkommens Braunkohlesanierung.

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | **58.410,0**<br>56.856,8 | **54.570,0** | **56.000,0** |

**52 Kooperationsprogramm INTERREG Polen - Sachsen 2014-2020 - Projekt Minelife**

**Erläuterungen:**

Das Oberbergamt beabsichtigt ein sächsisch-polnisches Projekt zu realisieren, das im Rahmen des INTERREG-Kooperationsprogrammes Polen - Sachsen 2014-2020 von der Europäischen Union kofinanziert werden kann (EFRE).
Das Projekt wird in die Prioritätsachse IV des Kooperationsprogrammes - Partnerschaftliche Zusammenarbeit und Institutionelles Potenzial - eingeordnet, wobei das Oberbergamt als Leadpartner fungiert.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **428 52** 610 | - 5 | **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** | **73,3** | **74,9** |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 73,3 T€ mehr

Aus den veranschlagten Mitteln können gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 Haushaltsgesetz 2017/2018 befristete Beschäftigte im Rahmen des EU-geförderten INTERREG-Projektes Minelife finanziert werden.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **547 52** 610 | - 1 | **Ausgaben zur Umsetzung des polnisch-deutschen INTERREG-Programmes Minelife** | **104,7** | **104,7** |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **78,3** | **15,5** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 62,8 | |
| 2019 bis zu | 15,5 | 15,5 |
| 2020 bis zu | | |
| 2021 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 104,7 T€ mehr

Im Rahmen des polnisch-deutschen INTERREG-Projektes Minelife können auch Sachausgaben, Leistungen von Sachverständigen sowie Dienstleistungen Dritter in Anspruch genommen werden.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | | | | | | |
| Soll VE 2017 | 78,3 | | 62,8 | 15,5 | | |
| Soll VE 2018 | 15,5 | | | 15,5 | | |
| Verpfl. aus VE | | | **62,8** | **31,0** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **676 52** 610 | - 4 | **Abführung von Rückerstattungen und Zinsen an die EU** | **---** | **---** |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 10/162 52 (EU-Anteil).

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 676 52

**Erläuterungen:**

Es handelt sich hier um Rückerstattungen des EU-Anteils von Zuschüssen und Zinsen einschließlich Verszugszinsen des polnischen und deutschen Projektpartners, die an die EU abzuführen sind.

**681 52** - 7 610 **Erstattungen an Polen im Rahmen des Programms Minelife** — **69,3** — **69,3**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 10/271 52 (Anteil Projektpartner Polen).

Einnahmen aus Rückerstattungen des polnischen Projektpartners sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 69,3 T€ mehr

Auszahlung der EU-Erstattung des polnischen Anteils im Rahmen des INTERREG-Projektes Minelife an den polnischen Projektpartner.

**Summe der Titelgruppe** — **247,3** — **248,9**

**99 Informationstechnik (IT) und E-Government**

**511 99** - 8 610 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government** — **19,0** 7,4 — **9,0** — **9,0**

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ weniger

| | | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 3,0 | 3,0 |
| 2. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 2,5 | 2,5 |
| 3. | Unterhaltung und Wartung | 3,0 | 3,0 |
| 4. | Sonstiges | 0,5 | 0,5 |
| | **Summe** | **9,0** | **9,0** |

Veranschlagt sind Kosten für Wartungsverträge sowie für Ersatzteile und Ausstattungsgegenstände im Rahmen des normalen technischen Verschleißes.

**514 99** - 5 610 **Verbrauchsmittel für IT und E-Government** — **2,4** 0,4 — **2,4** — **2,4**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Verbrauchsmittel, wie DVDs, Toner u. ä. für DV-Technik.

**518 99** - 1 610 **Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** — **---** 0,0 — **11,0** — **11,0**

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 11,0 T€ mehr

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 518 99

| | | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Hardware | 11,0 | 11,0 |
| 2. | Software (Infrastruktur) | | |
| 3. | Software (Verfahren) | | |
| 4. | Sonstiges | | |
| | **Summe** | **11,0** | **11,0** |

**534 99** - 1 610 **Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government** — **59,2** / 74,2 — **175,8** — **119,8**

Vgl. Vermerk bei 07 10/547 07.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **119,8** | **300,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 119,8 | |
| 2019 bis zu | | 100,0 |
| 2020 bis zu | | 100,0 |
| 2021 ff. bis zu | | 100,0 |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 116,6 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 56,0 T€ weniger

- Neuentwicklung BIS.SAX zur Ablösung des Sächsischen Bergbauinformationssystems SBIS des Altbergbaukatasters ABK;
- Externe Systembetreuung (Computernetz, fachspezifische Software);
- Digitalisierung und Georeferenzierung von Altbergbaurissen;
- Wartung Scanner im Rahmen eVA.SAX.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 18,0 | 18,0 | | | | |
| Soll VE 2017 | 119,8 | | 119,8 | | | |
| Soll VE 2018 | 300,0 | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Verpfl. aus VE | | **18,0** | **119,8** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |

**545 99** - 8 610 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)** — **0,2** — **---**

**Erläuterungen:**

Durchführung von Vergabeverfahren zur Modernisierung der vorhandenen Fachanwendungen SBIS und ABK.

**812 99** - 4 610 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** — **46,2** / 74,3 — **46,2** — **54,0**

**Erläuterungen:**

2018 gegenüber 2017 7,8 T€ mehr

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 812 99

| | | | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | IT-Infrastruktur (Hardware) | | 32,4 | 40,2 |
| 2. | IT-Infrastruktur (Software) | | 13,8 | 13,8 |
| 3. | IT-Verfahren | | | |
| 4. | Sonstiges | | | |
| | **Summe** | | **46,2** | **54,0** |
| | **Summe der Titelgruppe** | **126,8**<br>156,3 | **244,6** | **196,2** |
| | **Gesamtausgaben** | **69.943,4**<br>75.125,2 | **70.150,4** | **71.811,5** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Abschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2.536,5<br>5.598,8 | 2.235,5 | 2.235,5 |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | 220,9 | 220,9 |
| | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | ---<br>0,0 | --- | --- |
| | **Gesamteinnahmen** | **2.536,5**<br>5.598,8 | **2.456,4** | **2.456,4** |
| | Personalausgaben | 4.997,6<br>4.785,2 | 5.912,7 | 6.032,9 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 1.259,1<br>525,6 | 2.078,3 | 2.022,1 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 213,0 | 684,1 | 796,5 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 489,1<br>446,4 | 551,4 | 563,4 |
| | Sonstige Sachinvestitionen (81-82) | 107,6<br>135,4 | 103,0 | 95,3 |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) | 63.090,0<br>69.232,7 | 61.505,0 | 63.097,8 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 5.600,0 | 195.240,0 | 11.800,0 |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | ---<br>0,0 | --- | --- |
| | **Gesamtausgaben** | **69.943,4**<br>75.125,2 | **70.150,4** | **71.811,5** |
| | Verpflichtungsermächtigung | 5.813,0 | 195.924,1 | 12.596,5 |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-67.694,0** | **-69.355,1** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2016 | Stellen 2017 | Stellen 2018 |
|---|---|---|---|---|

## Stellenpläne

**422 01** - 3 610 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung | BesGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| Oberberghauptmann | B 3 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| Leitender Direktor | A 16 | L2 | 3 | 3 | 3 |
| Direktor | A 15 | L2 | 5 | 5 | 5 |
| Oberrat | A 14 | L2 | 5 | 5 | 5 |
| Rat | A 13 | L2 | 2 | 2 | 2 |
| Amtsrat | A 12 | L2 | 2 | 2 | 2 |
| Amtmann | A 11 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| Hauptsekretär | A 8 | L1 | 1 | 1 | 1 |
| **Summe** | | | **20** | **20** | **20** |
| **Leerstellen:** | | | | | |
| Obersekretär | A 7 | L1 | 1 | 0 | 0 |
| davon kw: 1 Elternzeit | | | | | |
| **Summe** | | | **1** | **0** | **0** |
| **Zusammen:** | | | **1** | **0** | **0** |
| **Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)** | | | **20** | **20** | **20** |

**Begründung der Änderungen im Stellenplan**

| **2017** | **2018** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | |
| **Leerstellen:** | | | | |
| **Abgänge:** | | | | |
| Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret) | | | | |
| 1 | 0 | A 7 | Obersekretär | Vollzug kw-Vermerk 2016 |
| 1 | 0 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret) | | |
| **1** | **0** | **Stellen Abgänge insgesamt** | | |
| **-1** | **0** | **Stellen Zugänge / Abgänge (-)** | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2016 | Stellen 2017 | Stellen 2018 |
|---|---|---|---|---|

**422 07 - 7 610 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung | BesGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll B:** | | | | | |
| | Ref. LG 2 | L2 | 3 | 6 | 6 |
| **Summe** | | | **3** | **6** | **6** |
| **Summe Titel 422 07** | | | **3** | **6** | **6** |

**Begründung der Änderungen im Stellenplan**

| **2017** | **2018** | | |
|---|---|---|---|
| **Personalsoll B:** | | | |
| **Zugänge:** | | | |
| Neue Stellen | | | |
| 3 | 0 | Ref. LG 2 | Ausbildung von Bergreferendaren |
| 3 | 0 | Zugänge neue Stellen | |
| **3** | **0** | **Stellen Zugänge insgesamt** | |
| **3** | **0** | **Stellen Zugänge / Abgänge (-)** | |

**428 01 - 7 610 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

**Stellenplan:**

| | | EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | | |
| | | E 15 | L2 | 1 | 2 | 2 |
| davon ku: | 1 nach A 15 L2 bei Besetzung mit einem Beamten | | | | | |
| | | E 14 | L2 | 2 | 2 | 2 |
| davon ku: | 1 nach A 14 L2 bei Besetzung mit einem Beamten | | | | | |
| | | E 13 | L2 | 10 | 11 | 11 |
| davon ku: | 3 nach A 13 L2 bei Besetzung mit einem Beamten | | | | | |
| | | E 12 | L2 | 14 | 16 | 16 |
| | | E 11 | L2 | 4 | 6 | 6 |
| davon ku: | 4 nach A 11 L2 bei Besetzung mit einem Beamten | | | | | |
| | | E 10 | L2 | 2 | 3 | 3 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | | Stellen 2016 | Stellen 2017 | Stellen 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| noch zu 428 01 | | | | | |
| | E 9 | L2 | 4 | 7 | 7 |
| davon ku: | 1 nach A 10 L2 | | | | |
| | bei Besetzung mit einem Beamten | | | | |
| | E 8 | L1 | 2 | 2 | 2 |
| | E 6 | L1 | 5 | 4 | 4 |
| | E 5 | L1 | 4 | 4 | 4 |
| **Summe** | | | **48** | **57** | **57** |
| **Leerstellen:** | | | | | |
| **Abordnungsleerstellen** | | | | | |
| | E 8 | L1 | 1 | 1 | 1 |
| **Summe (Abordnungsleerstellen)** | | | **1** | **1** | **1** |
| **Zusammen:** | | | **1** | **1** | **1** |
| **Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)** | | | **48** | **57** | **57** |
| **Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** | | | | | |
| in einer Stelle der EG | | Entgelt nach EG | | | |
| E 8 | L1 | E 9 | L2 | 1 | 1 | 1 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2016 | Stellen 2017 | Stellen 2018 |
|---|---|---|---|---|

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen im Stellenplan**

| 2017 | 2018 | | |
|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | |
| **Zugänge:** | | | |
| Neue Stellen | | | |
| 1 | 0 | E 15 | Personalbedarf für Controlling und Abwicklung der Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung und zur Sanierung der Wismut-Altstandorte |
| 1 | 0 | E 13 | Personalbedarf für Controlling und Abwicklung der Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung und zur Sanierung der Wismut-Altstandorte |
| 1 | 0 | E 12 | Personalmehrbedarf zur Betreuung der Aufgabe Erz- und Spatbergbau |
| 1 | 0 | E 12 | Personalmehrbedarf zur Betreuung der Aufgabe Steine-Erden-Bergbau |
| 1 | 0 | E 11 | Personalmehrbedarf zur Betreuung der Aufgabe Braunkohlesanierung |
| 1 | 0 | E 11 | Personalbedarf für Controlling und Abwicklung der Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung und zur Sanierung der Wismut-Altstandorte |
| 1 | 0 | E 10 | Personalmehrbedarf für Vergabestelle, Beschaffung, Vertragswesen |
| 1 | 0 | E 9 | Personalbedarf für Controlling und Abwicklung der Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung und zur Sanierung der Wismut-Altstandorte |
| 1 | 0 | E 8 | Personalbedarf für Controlling und Abwicklung der Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung und zur Sanierung der Wismut-Altstandorte |
| 9 | 0 | Zugänge neue Stellen | |
| **9** | **0** | **Stellen Zugänge insgesamt** | |
| **9** | **0** | **Stellen Zugänge / Abgänge (-)** | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2016 | Stellen 2017 | Stellen 2018 |
|---|---|---|---|---|

noch zu 428 01

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | von E 8 | nach E 9 | Aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung |
| 1 | 0 | von E 8 | nach E 9 | Aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung |
| 1 | 0 | von E 6 | nach E 8 | Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der übertragenen Aufgaben |
| 3 | 0 | Neue Hebungen insgesamt | | |
| **3** | **0** | **Stellenhebungen insgesamt** | | |

**428 07** - 1 610 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis**

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll B:** | | | | | |
| | AUSZUBI | L1 | 1 | 1 | 1 |
| **Summe** | | | **1** | **1** | **1** |
| **Summe Titel 428 07** | | | **1** | **1** | **1** |

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 10 Bergverwaltung

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2016 | Stellen 2017 | Stellen 2018 |
|---|---|---|---|---|

## Gesamtübersicht

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 422 01 | Planmäßige Beamte | **20** | **20** | **20** |
| 428 01 | Beschäftigte | **48** | **57** | **57** |
| **Personalsoll A (ohne Leerstellen)** | | **68** | **77** | **77** |
| 422 07 | Beamte i.V. | **3** | **6** | **6** |
| 428 07 | Beschäftigte | **1** | **1** | **1** |
| **Personalsoll B** | | **4** | **7** | **7** |
| **Leerstellen** | | **2** | **1** | **1** |
| darunter Abordnungsleerstellen | | 1 | 1 | 1 |

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich

Gemäß dem Gesetz zur Errichtung eines Fonds „Aufbauhilfe“ (Aufbauhilfefondsgesetz – AufhFG) wurde ein Fonds als Sondervermögen des Bundes eingerichtet. Der Fonds dient der Leistung von Hilfen in den vom Hochwasser im August 2002 betroffenen Ländern zur Beseitigung der Hochwasserschäden und zum Wiederaufbau der zerstörten Regionen.

Der Bund hat mit Ablauf des Jahres 2006 das Sondervermögen des Bundes aufgelöst. Aufgrund der besonderen haushaltsmäßigen und organisatorischen Gegebenheiten ist seit 2007 ein Sondervermögen des Freistaates Sachsen „Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ errichtet worden.

Die Programmeinnahmen der Pauschalmittel und der Bundesmittel des Programms „Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen“ sowie die Programmausgaben der zentral anfallenden Zweckausgaben und des Programms „Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden“ werden im Einzelplan 15, Kapitel 15 04 „Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002“ ausgebracht.
Der rechnungsmäßige Nachweis der für den Geschäftsbereich des SMWA bestimmten Ausgaben aus dem Programm „Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden“ erfolgt im Einzelplan 07, Kapitel 07 12 „Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich“. Im Einzelplan 07, Kapitel 07 12 werden die Einnahmen und Ausgaben der nur den Geschäftsbereich des SMWA betreffenden Bund-Länder-Programme des Fonds „Aufbauhilfe“ ausgebracht. Zudem werden die das SMWA betreffenden noch anfallenden Ausgaben aus den Pauschalmitteln im Einzelplan 07, Kapitel 07 12 nachgewiesen.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

## Einnahmen

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

**356 11** - 7 850 **Zuweisungen aus Sondervermögen für das Programm "Hochwasser" im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"**

**---** / -31,2 | **---** | **---**

Vgl. Vermerk bei 07 12/892 11.

**Erläuterungen:**

Hier werden die entsprechenden Zuweisungen (Bundesmittel) für das Sonderprogramm "Hochwasser" im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen.

Der Einnahmetitel dient ferner der Verbuchung von zurückzuführenden Einnahmen aufgrund von Rückerstattungen während sowie nach Abschluss des Programmes.

**356 12** - 6 850 **Zuweisungen aus Sondervermögen zu Gunsten der von den Hochwasserschäden betroffenen kleinen und mittleren Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft**

**---** / -166,0 | **---** | **---**

Vgl. Vermerk bei 07 12/891 12.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient der Verbuchung von zurückzuführenden Einnahmen aufgrund von Rückerstattungen nach Abschluss des Programmes.

**356 13** - 5 850 **Zuweisungen aus Sondervermögen für das Programm Zuschüsse an Unternehmen sowie Erlass der Altverbindlichkeiten (zur Weiterführung des Unternehmens und Sicherung von Arbeitsplätzen)**

**---** / -721,0 | **---** | **---**

Vgl. Vermerk bei 07 12/697 13.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient der Verbuchung von zurückzuführenden Einnahmen aufgrund von Rückerstattungen nach Abschluss des Programmes.

**356 21** - 5 850 **Zuweisungen aus Sondervermögen für Kommunen und Verkehrsunternehmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden beim straßengebundenen ÖPNV Sachsen**

**---** / 0,0 | ******* | *******

**Gesamteinnahmen**

**---** / -918,2 | **---** | **---**

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Ausgaben

### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

**697 13** - 3 861 **Zuschüsse an Unternehmen sowie Erlass der Altverbindlichkeiten (zur Weiterführung des Unternehmens und Sicherung von Arbeitsplätzen)**

--- / -1.442,0 | --- | ---

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.

**Erläuterungen:**

Das Programm ist abgeschlossen.

Der Ausgabetitel dient ferner der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen während sowie nach Abschluss des Programmes. Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher. Die Rückführung der Mittel an den Bund erfolgt über 07 12/356 13 und 15 04/356 41 während der Programmlaufzeit im Rahmen der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen und als Rotabsetzung nach Programmabschluss auch nach Abschluss der Bücher. Vgl. Erläuterungen zu 07 12/356 13; 15 04/356 41.

### Baumaßnahmen

**782 31** - 7 861 **Kosten der Wiederherstellung von Straßen**

--- / 0,0 | *** | ***

**783 31** - 6 861 **Kosten der Fachplanung zur Wiederherstellung von Bundes-, Staats- und Kreisstraßen**

--- / 0,0 | *** | ***

**784 31** - 5 861 **Kosten der Projektsteuerung zur Wiederherstellung von Straßen**

--- / 0,0 | *** | ***

### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

**883 21** - 7 861 **Wiederherstellung der wirtschaftsnahen Infrastruktur in den Kommunen**

--- / 0,0 | --- | ---

Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.

**Erläuterungen:**

Hier werden die entsprechenden Ausgaben zur Wiederherstellung der wirtschaftsnahen Infrastruktur in den Kommunen einschließlich der Landeskofinanzierung aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt zentral bei 15 04/883 21.

Ggf. anfallende Rückerstattungen aus Verwendungsnachweisprüfungen werden bei diesem Titel verbucht.

**883 31** - 5 861 **Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur**

--- / -158,8 | --- | ---

Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 883 31

**Erläuterungen:**

Hier werden die entsprechenden Ausgaben für die Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur in den Kommunen einschließlich der Landeskofinanzierung aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt zentral bei 15 04/883 21.

Ggf. anfallende Rückerstattungen aus Verwendungsnachweisprüfungen werden bei diesem Titel verbucht.

**891 03** - 9 861 **Zuschüsse an die SAB zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen** --- -64,1 --- ---

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln (bis 2007 verbucht bei 07 12/891 01 und in 2008 beim außerplanmäßigen Titel 07 12/891 03) aufgrund von Rückerstattungen während sowie nach Abschluss des Programmes. Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher. Die Rückführung der Mittel an den Bund erfolgt über den Einnahmetitel 15 04/356 41 als Rotabsetzung nach Programmabschluss auch nach Abschluss der Bücher. Vgl. Erläuterungen zu 15 04/356 41.

**891 12** - 8 861 **Zuschüsse zu Gunsten der von den Hochwasserschäden betroffenen kleinen und mittleren Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft** --- -332,0 --- ---

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.

**Erläuterungen:**

Das Programm ist abgeschlossen.

Der Leertitel dient der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen nach Abschluss des Programmes. Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher. Die Rückführung der Mittel an den Bund erfolgt über 07 12/356 12 und 15 04/356 41 als Rotabsetzung nach Programmabschluss auch nach Abschluss der Bücher. Vgl. Erläuterungen zu 07 12/356 12; 15 04/356 41.

**892 11** - 8 861 **Zuschüsse an private Unternehmen für das Sonderprogramm "Hochwasser" im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"** --- -62,5 --- ---

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.

**Erläuterungen:**

Hier werden die entsprechenden Ausgaben für das Sonderprogramm "Hochwasser" im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen.
Vgl. Erläuterungen zu 07 12/356 11; 15 04/356 41.

Der Ausgabetitel dient ferner der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen während sowie nach Abschluss des Programmes. Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher. Die Rückführung der Mittel an den Bund erfolgt über die Titel 07 12/356 11 und 15 04/356 41 während der Programmlaufzeit entsprechend dem Finanzierungsverhältnis im Rahmen der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen und als Rotabsetzung nach Programmabschluss auch nach Abschluss der Bücher.

**893 14** - 4 861 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Bergschäden)** --- 1.965,0 --- ---

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 893 14

**Erläuterungen:**

Der Ausgabetitel dient dem Nachweis der entsprechenden Ausgaben für die Sanierung der Bergschäden aus dem Aufbauhilfefonds.

Ferner dient der Ausgabetitel der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen während sowie nach Abschluss des Programmes. Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher. Die Rückführung der Mittel an den Bund erfolgt über 15 04/356 41 während der Programmlaufzeit im Rahmen der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen und als Rotabsetzung nach Programmabschluss auch nach Abschluss der Bücher. Vgl. Erläuterungen zu 15 04/356 41.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **893 23** | - 3 861 | **Zuschüsse an Sonstige zur Beseitigung der Hochwasserschäden im Bereich des straßengebundenen ÖPNV** | **---** 0,0 | *** | *** |
| **893 25** | - 1 861 | **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für die Beseitigung der Hochwasserschäden bei der Weißeritztalbahn** | **---** 2.520,8 | **---** | **---** |

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.

**Erläuterungen:**

Hier werden die entsprechenden Ausgaben für Zuschüsse zur Beseitigung der Hochwasserschäden bei der Weißeritztalbahn aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen.

Ferner dient der Ausgabetitel der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen während sowie nach Abschluss des Programmes. Hier wird zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher. Die Rückführung der Mittel an den Bund erfolgt über 15 04/356 41 während der Programmlaufzeit im Rahmen der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen und als Rotabsetzung nach Programmabschluss auch nach Abschluss der Bücher. Vgl. Erläuterungen zu 15 04/356 41.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Gesamtausgaben** | **---** 2.426,4 | **---** | **---** |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Abschluss** | | | |
| | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | ---<br>-918,2 | --- | --- |
| | **Gesamteinnahmen** | **---**<br>-918,2 | **---** | **---** |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | ---<br>-1.442,0 | --- | --- |
| | Baumaßnahmen | ---<br>0,0 | *** | *** |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) | ---<br>3.868,4 | --- | --- |
| | **Gesamtausgaben** | **---**<br>2.426,4 | **---** | **---** |

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 15 Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume

Kapitel 07 15 enthält Titel zur Abwicklung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Förderzeiträume 1994-1999, 2000-2006 und 2007-2013.

Die Einnahme- und Rückführungstitel der Förderzeiträume 1994-1999 und 2000-2006 wurden aus dem Kapitel 07 03 umgesetzt und im Kapitel 07 15 zusammengeführt.

Die Förderfähigkeit der Ausgaben für die Strukturfondsprogramme des Förderzeitraumes 2007-2013 endete am 31. Dezember 2015. Die programmspezifischen Ausgabetitel dieses Förderzeitraumes entfallen daher.

Die Mittel zur Förderung aus dem EFRE im Förderzeitraum 2014-2020 sind in Kapitel 07 20 veranschlagt.

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 15 Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

**119 01** - 0 693 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (EU-Anteil) - Förderzeitraum 2007-2013**

--- / 0,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.

**119 02** - 9 693 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (Landesmittelanteil) - Förderzeitraum 2007-2013**

--- / 0,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 07 15/686 01, 07 15/893 02.

**119 03** - 8 011 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen - Förderzeitraum 2000-2006**

--- / 3.039,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04, 07 15/686 01, 07 15/893 02.

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 03/119 07.

Der Leertitel ist vorgesehen für Rückerstattungen von Zuschüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006.

**119 04** - 7 011 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen - Förderzeitraum 1994-1999**

--- / 321,6 --- ---

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 01, 07 15/686 01, 07 15/893 02.

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 03/119 06.

Der Leertitel ist vorgesehen für Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999.

**119 05** - 6 011 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für Gemeinschaftsinitiativen - Förderzeitraum 1994-1999**

--- / 0,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 02.

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 03/119 03.

Der Leertitel ist vorgesehen für eventuelle Rückerstattungen von Zuschüssen aus den Gemeinschaftsinitiativen.

**162 01** - 6 693 **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Förderzeitraum 2007-2013**

--- / 0,5 --- ---

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 162 01

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für den EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013.

**162 02** - 5 693 **Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Förderzeiträume 2000-2006 und 2007-2013** --- 0,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 07 15/686 01, 07 15/893 02.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für den Landesmittelanteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und den Programmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A - Förderzeiträume 2000-2006 und 2007-2013.

**162 03** - 4 011 **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Förderzeitraum 2000-2006** --- 0,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 03/162 01.

Der Leertitel ist vorgesehen für den EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006.

## Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

**234 01** - 0 691 **Entnahmen aus dem “Nachrangdarlehensfonds I“** --- 0,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 07 20/884 01, 07 20/884 66.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient der Entnahme aus dem Fonds “Nachrangdarlehensfonds I“ der Maßnahme 3.8 “Nachrangdarlehensfonds“ der Prioritätsachse 3 “Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der gewerblichen Wirtschaft“ des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013.

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

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

**346 01** - 5 693 **Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013** --- 330.870,1 --- ---

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für Zuweisungen der EU (Restzahlungen) aus Mitteln des Förderzeitraumes 2007-2013.

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 15 Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **346 02** - 4 011 | **Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006** | **---** 0,0 | **---** | **---** |
| | **Erläuterungen:** | | | |
| | Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 03/346 01. | | | |
| | Der Leertitel ist vorgesehen für Zuweisungen der EU (Restzahlungen) aus Mitteln des Förderzeitraumes 2000-2006. | | | |
| **346 03** - 3 011 | **Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999** | **---** 0,0 | **---** | **---** |
| | **Erläuterungen:** | | | |
| | Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 03/331 01. | | | |
| | Der Leertitel ist vorgesehen für Zuweisungen der EU (Restzahlungen) aus Mitteln des Förderzeitraumes 1994-1999. | | | |
| | **Gesamteinnahmen** | **---** 334.231,2 | **---** | **---** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Ausgaben

### Personalausgaben

**428 04** - 3 693 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** --- 2.180,5 *** ***

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

**547 02** - 1 693 **Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Bewertung und Kontrolle** --- 834,1 *** ***

### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

**676 01** - 5 011 **Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 1994-1999** --- 0,0 --- ---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 05 03/119 06, 07 15/119 04, 12 03/119 03 und um anteilige Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 09 03/119 07.

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 03/676 01.

**676 02** - 4 011 **Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Gemeinschaftsinitiativen an die EU - Förderzeitraum 1994-1999** --- 0,0 --- ---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 07 15/119 05.

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 03/676 02.

**676 04** - 2 011 **Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 2000-2006** --- 0,0 --- ---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 03 23/119 07, 03 23/162 01, 05 03/119 07, 05 03/162 01, 07 15/119 03, 07 15/162 03, 09 03/119 07, 09 03/162 08, 12 03/119 02, 12 03/162 01, 12 07/119 06, 12 07/162 01.

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 03/676 04.

Es handelt sich hier um EU-Anteile bei Rückerstattungen von Zuschüssen sowie EU-Anteile der Zinseinnahmen (Verzugszinsen), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt wurden und an die EU abzuführen sind.

**676 05** - 1 693 **Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 2007-2013** --- ---

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 676 05

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 03 23/119 11, 03 23/162 03, 03 25/119 72, 03 25/162 72, 05 03/119 08, 05 03/162 05, 07 15/119 01, 07 15/162 01, 08 06/119 04, 08 06/162 01, 09 03/119 07, 09 03/162 08, 12 03/119 04, 12 03/162 03, 12 07/119 05, 12 07/162 03.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich hier um EU-Anteile der Rückerstattungen von Zuschüssen sowie EU-Anteile der Zinseinnahmen (Verzugszinsen), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt wurden und an die EU abzuführen sind.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **682 01** | - 7 | **Kooperationen** | **---** | *** | *** |
| | 691 | | 0,0 | | |
| **686 01** | - 3 | **Abwicklung von nichtinvestiven Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - abgelaufene Förderzeiträume** | | **---** | **---** |
| | 693 | | | | |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme (Landesmittel) bei 07 15/119 02, 07 15/119 03, 07 15/119 04, 07 15/162 02.

**Erläuterungen:**

Bei einigen Fördervorhaben vorangegangener Förderzeiträume sind noch Widersprüche sowie aufgrund von Klagen von Zuwendungsempfängern gegen Widerrufsbescheide der SAB noch Gerichtsverfahren anhängig, aus denen sich Nachzahlungen ergeben könnten. Der Zeitpunkt der Fälligkeit ist ungewiss.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **686 04** | - 0 | **E-Business in KMU** | **---** | *** | *** |
| | 692 | | -31,3 | | |
| **686 05** | - 9 | **Marktzugang von KMU** | **---** | *** | *** |
| | 651 | | 484,8 | | |
| **686 06** | - 8 | **Förderung der Energieeffizienz in KMU** | **---** | *** | *** |
| | 642 | | 105,8 | | |
| **686 07** | - 7 | **Innovative Energietechniken: Forschung, Entwicklung und Markteinführung** | **---** | *** | *** |
| | 165 | | 7.615,4 | | |
| **686 11** | - 1 | **Einzelbetriebliche Förderung von FuE-Projekten zur Entwicklung neuer Produkte und Verfahren** | **---** | *** | *** |
| | 165 | | 11.449,9 | | |
| **686 12** | - 0 | **Förderung von FuE-Kooperationen zur Entwicklung neuer Produkte und Verfahren** | **---** | *** | *** |
| | 165 | | 69.992,2 | | |
| **686 13** | - 9 | **Förderung des Technologietransfers** | **---** | *** | *** |
| | 011 | | 1.697,6 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Baumaßnahmen** | | | |
| **780 01** - 8 723 | **Bau von Staatsstraßen einschließlich Ingenieurleistungen** | **---** 78.521,1 | *** | *** |
| **780 02** - 7 723 | **Bau von Staatsstraßen im Rahmen des Hochwasserschutzinvestitionsprogramms - Teil Ingenieurbauwerke** | **---** 1.378,3 | *** | *** |
| | **Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** | | | |
| **883 02** - 3 725 | **Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus im Rahmen des Hochwasserschutzinvestitionsprogramms** | **---** 850,9 | *** | *** |
| **883 03** - 2 692 | **Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur** | **---** -11,7 | *** | *** |
| **883 04** - 1 642 | **Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien im kommunalen Bereich** | **---** 0,0 | *** | *** |
| **883 05** - 0 741 | **Förderung des Städtischen Nahverkehrs** | **---** 13.539,5 | *** | *** |
| **884 01** - 3 691 | **Zuführungen an den “Nachrangdarlehensfonds I“** | **---** 0,0 | *** | *** |
| **891 01** - 4 790 | **Förderung der Verkehrsinfrastruktur** | **---** 17.111,6 | *** | *** |
| **891 02** - 3 731 | **Förderung der Binnenhäfen** | **---** 8.920,8 | *** | *** |
| **892 01** - 3 691 | **Einzelbetriebliche Investitionsförderung** | **---** 10.051,8 | *** | *** |
| **892 03** - 1 642 | **Innovative Energietechniken: Demonstrations- und Pilotanlagen** | **---** 0,0 | *** | *** |
| **893 01** - 2 642 | **Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien** | **---** 491,0 | *** | *** |
| **893 02** - 1 693 | **Abwicklung von investiven Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - abgelaufene Förderzeiträume** | | --- | --- |

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 15 Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 893 02

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme (Landesmittel) bei 07 15/119 02, 07 15/119 03, 07 15/119 04, 07 15/162 02.

**Erläuterungen:**

Bei einigen Fördervorhaben vorangegangener Förderzeiträume sind noch Widersprüche sowie aufgrund von Klagen von Zuwendungsempfängern gegen Widerrufsbescheide der SAB noch Gerichtsverfahren anhängig, aus denen sich Nachzahlungen ergeben könnten. Der Zeitpunkt der Fälligkeit ist ungewiss.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **893 03** | - 0<br>632 | **Maßnahmen zur Sicherung und zum Ausbau von bergbaulichen Entwässerungssystemen in Bergbaurevieren** | **---**<br>2.972,8 | *** | *** |
| **893 04** | - 9<br>632 | **Maßnahmen für die gewerbliche Wirtschaft zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung in ehemaligen Bergbauregionen** | **---**<br>1.897,2 | *** | *** |
| | | **Gesamtausgaben** | **0,0**<br>230.052,3 | --- | --- |

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 15 Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Abschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | ---<br>3.361,2 | --- | --- |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | ---<br>0,0 | --- | --- |
| | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | ---<br>330.870,1 | --- | --- |
| | **Gesamteinnahmen** | **---**<br>334.231,2 | **---** | **---** |
| | Personalausgaben | ---<br>2.180,5 | *** | *** |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | ---<br>834,1 | *** | *** |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | <br>91.314,3 | --- | --- |
| | Baumaßnahmen | ---<br>79.899,4 | *** | *** |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) | <br>55.823,9 | --- | --- |
| | **Gesamtausgaben** | **0,0**<br>230.052,3 | **---** | **---** |

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020

Kapitel 07 20 enthält die Förderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des Europäischen Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2014-2020.
Veranschlagt sind Titel zur Förderung aus dem EFRE als Einzeltitel, aus dem ESF in der Titelgruppe 66 und im Rahmen der Interregionalen Zusammenarbeit in der Titelgruppe 72.

Bis zum Förderzeitraum 2007-2013 sind die Titel aus dem EFRE im Kapitel 07 15, aus dem ESF im Kapitel 07 07 und für die Interregionale Zusammenarbeit im Kapitel 07 16 (bis Ende 2012) und im Kapitel 07 04 veranschlagt.

Die Genehmigung des Operationellen Programms für den EFRE im Förderzeitraum 2014-2020 erfolgte am 17. November 2014. Die Genehmigung des Operationellen Programms für den ESF im Förderzeitraum 2014-2020 erfolgte am 18. November 2014.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

**162 01** - 6 691 **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung** --- 0,0 --- ---

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für den EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020.

**162 02** - 5 691 **Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung** --- 0,0 --- ---

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für den Landesmittelanteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020.

**162 08** - 9 253 **Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds** --- 0,0 --- ---

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für den Landesmittelanteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020.

### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

**234 11** - 8 693 **Entnahmen aus dem “Nachrangdarlehensfonds II“** --- 0,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 07 20/892 01.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient der Entnahme aus dem Fonds “Nachrangdarlehensfonds II“.

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

**234 12** - 7 693 **Entnahmen aus dem “Risikokapitalfonds“** --- 0,0 --- ---

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient der Entnahme aus dem “Risikokapitalfonds“.

**234 13** - 6 693 **Entnahmen aus dem “Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen“** --- 0,0 --- ---

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 234 13

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient der Entnahme aus dem “Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen“.

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **234 14** | - 5 693 | **Entnahmen aus dem Fonds “Stärkung von Innovation, Wissenschaft, Forschung“** | **---** 0,0 | **---** | **---** |

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient der Entnahme aus dem Fonds “Stärkung von Innovation, Wissenschaft, Forschung“.

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **271 11** | - 2 693 | **Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung** | **95.283,4** 0,0 | **104.199,1** | **105.094,9** |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 8.915,7 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 895,8 T€ mehr

Zuweisungen der EU aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für nichtinvestive Maßnahmen für den Förderzeitraum 2014-2020.

Die nachfolgend genannten Ausgabetitel enthalten EFRE-Mittel in Höhe von:

| | | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | 07 20/428 04 | 3.000,2 | 3.000,2 |
| 2. | 07 20/547 03 | 7.790,2 | 7.790,2 |
| 3. | 07 20/686 01 | 10.081,6 | 10.081,6 |
| 4. | 07 20/686 02 | 8.915,7 | 8.915,7 |
| 5. | 07 20/686 07 | 3.966,1 | 3.966,1 |
| 6. | 07 20/686 08 | 1.428,6 | 1.428,6 |
| 7. | 07 20/686 11 | 63.631,0 | 63.631,0 |
| 8. | 09 10/633 83 | 435,7 | 521,5 |
| 9. | 09 10/682 83 | 100,0 | 110,0 |
| 10. | 09 10/686 83 | 50,0 | 50,0 |
| 11. | 12 03/685 74 | 4.800,0 | 5.600,0 |
| | **Summe** | **104.199,1** | **105.094,9** |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **346 11** | - 3 691 | **Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung** | **178.042,6** 19.636,8 | **169.126,9** | **168.231,1** |

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 8.915,7 T€ weniger
2018 gegenüber 2017 895,8 T€ weniger

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 346 11

Zuweisungen der EU aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für investive Maßnahmen für den Förderzeitraum 2014-2020.

Die nachfolgend genannten Ausgabetitel enthalten EFRE-Mittel in Höhe von:

| | | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | 03 23/883 42 | 15.710,7 | 15.710,7 |
| 2. | 03 23/883 43 | 6.428,6 | 6.428,6 |
| 3. | 05 03/883 53 | 1.357,1 | 1.357,1 |
| 4. | 05 03/893 53 | 500,0 | 500,0 |
| 5. | 07 20/862 01 | 5.665,3 | 5.665,3 |
| 6. | 07 20/883 01 | 11.428,6 | 11.428,6 |
| 7. | 07 20/884 01 | 12.000,0 | 12.000,0 |
| 8. | 07 20/884 03 | 4.408,1 | 4.408,1 |
| 9. | 07 20/891 01 | 19.960,6 | 19.960,6 |
| 10. | 07 20/892 01 | 1.810,6 | 1.810,6 |
| 11. | 07 20/893 01 | 5.110,7 | 5.110,7 |
| 12. | 07 20/893 02 | 4.518,1 | 4.518,1 |
| 13. | 08 06/891 61 | 3.894,8 | 3.894,8 |
| 14. | 09 10/891 01 | 17.148,4 | 17.148,4 |
| 15. | 09 10/883 82 | 4.289,8 | 4.289,8 |
| 16. | 09 10/892 82 | 200,0 | 200,0 |
| 17. | 09 10/883 83 | 3.628,6 | 3.332,8 |
| 18. | 09 10/891 83 | 1.200,0 | 1.370,0 |
| 19. | 09 10/893 83 | 300,0 | 330,0 |
| 20. | 12 03/712 74 | 1.600,0 | |
| 21. | 12 03/894 74 | 10.762,7 | 11.562,7 |
| 22. | 14 20/722 91 | 4.761,9 | 4.761,9 |
| 23. | 14 40/717 91 | 18.575,0 | 18.575,0 |
| 24. | 14 40/722 91 | 13.867,3 | 13.867,3 |
| | **Summe** | **169.126,9** | **168.231,1** |

**Titelgruppe(n)**

**66 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds**

**162 66** - 8 253 **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen**

| --- | --- | --- |
|---|---|---|
| 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für den EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020.

**234 66** - 2 252 **Entnahmen aus dem “Mikrodarlehensfonds Sachsen III“**

| --- | --- | --- |
|---|---|---|
| 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient der Entnahme aus dem “Mikrodarlehensfonds Sachsen III“.

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **271 66** | - 6 253 | **Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds** | **75.176,3**<br>6.229,4 | **75.176,3** | **75.176,3** |

**Erläuterungen:**

Zuweisungen der EU aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) für den Förderzeitraum 2014-2020.

Die nachfolgend genannten Ausgabetitel enthalten ESF-Mittel in Höhe von:

| | | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | 03 23/633 01 | 3.673,4 | 3.673,4 |
| 2. | 05 03/428 51 | 4.190,4 | 4.190,4 |
| 3. | 05 03/547 51 | 253,5 | 253,5 |
| 4. | 05 03/633 51 | 7.681,2 | 7.681,2 |
| 5. | 05 03/636 51 | 877,6 | 877,6 |
| 6. | 05 03/684 51 | 4.548,9 | 4.548,9 |
| 7. | 06 05/683 01 | 4.332,4 | 4.332,4 |
| 8. | 07 20/428 66 | 2.224,7 | 2.224,7 |
| 9. | 07 20/547 66 | 741,6 | 741,6 |
| 10. | 07 20/686 66 | 28.634,6 | 28.634,6 |
| 11. | 08 06/683 21 | 7.441,3 | 7.441,3 |
| 12. | 12 07/681 60 | 1.176,0 | 1.176,0 |
| 13. | 12 07/685 60 | 8.550,7 | 8.550,7 |
| 14. | 12 07/894 60 | 850,0 | 850,0 |
| | **Summe** | **75.176,3** | **75.176,3** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Summe der Titelgruppe** | **75.176,3**<br>6.229,4 | **75.176,3** | **75.176,3** |

**72 Interregionale Zusammenarbeit**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **162 72** | - 0 029 | **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen** | **---**<br>0,0 | **---** | **---** |
| **271 72** | - 8 029 | **Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für Interregionale Zusammenarbeit** | **45,0**<br>0,0 | **---** | **28,0** |

**Erläuterungen:**

2018 gegenüber 2017 28,0 T€ mehr

Der Ansatz entspricht den voraussichtlichen EU-Einnahmen für Interregionale Zusammenarbeit.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Summe der Titelgruppe** | **45,0**<br>0,0 | **---** | **28,0** |
| | **Gesamteinnahmen** | **348.547,3**<br>25.866,2 | **348.502,3** | **348.530,3** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Ausgaben

### Personalausgaben

**428 04** - 3 693 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)**

| | | |
|---|---|---|
| **3.700,0** | **3.700,0** | **3.700,0** |
| 360,5 | | |

Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 05 01/428 04, 07 02/428 04, 08 01/428 04, 09 02/428 04, 12 01/428 04.

**Erläuterungen:**

Die “Technische Hilfe“ steht der Verwaltungsbehörde bei der Umsetzung des EFRE gem. Art. 59 der VO (EU) Nr. 1303/2013 zur Verfügung. Sie umfasst die Prioritätsachse F des Operationellen Programms.

Veranschlagt sind ressortübergreifende Personalausgaben für Beschäftigte der Verwaltungsbehörde, Bescheinigungsbehörde, Prüfbehörde und zwischengeschalteten Stellen für sämtliche Aufgaben, die im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu erfüllen sind sowie für sonstiges Personal, welches EFRE-bezogene Tätigkeiten ausübt.

Nicht im Personalsoll A und B enthaltene Bedienstete können wegen der Befristung der Drittmittelfinanzierung nur befristet beschäftigt werden. Die entsprechenden Arbeitsverträge können mehrjährig abgeschlossen werden.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| | Ausgaben gesamt | EU-Mittel | Landesmittel |
|---|---|---|---|
| **2014 (Ist)** | | | |
| **2015 (Ist)** | 360,5 | 288,4 | 72,1 |
| bewilligter Ausgaberest 2015 | 6.382,5 | 4.864,8 | 1.517,7 |
| **2016 (Soll)** | 3.700,0 | 3.000,2 | 699,8 |
| **2017 (Soll)** | 3.700,0 | 3.000,2 | 699,8 |
| **2018 (Soll)** | 3.700,0 | 3.000,2 | 699,8 |
| **2019 (Mipla)** | 3.700,0 | 3.000,2 | 699,8 |
| **2020 (Mipla)** | 3.700,0 | 3.000,2 | 699,8 |
| **2021 (n+3 Regel)** | 3.700,0 | 3.000,2 | 699,8 |
| **2022 (n+3 Regel)** | | | |
| **2023 (n+3 Regel)** | | | |
| **Summe:** | **28.943,0** | **23.154,4** | **5.788,6** |

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 11 veranschlagt.

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

**547 03** - 0 693 **Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)**

| | | |
|---|---|---|
| **9.601,1** | **9.601,1** | **9.601,1** |
| 1,1 | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **18.856,9** | **18.242,1** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 9.121,0 | |
| 2019 bis zu | 5.472,6 | 9.121,0 |
| 2020 bis zu | 2.763,3 | 5.472,6 |
| 2021 ff. bis zu | 1.500,0 | 3.648,5 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 547 03

**Erläuterungen:**

Die “Technische Hilfe“ steht der Verwaltungsbehörde bei der Umsetzung des EFRE gem. Art. 59 der VO (EU) Nr. 1303/2013 zur Verfügung. Sie umfasst die Prioritätsachse F des Operationellen Programms. Finanziert werden hieraus Maßnahmen zur Ausarbeitung, zur Verwaltung, zur Begleitung, zur Durchführung (u. a. Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen), zur Bewertung, zur Information und Kommunikation, zur Vernetzung sowie zur Kontrolle und Prüfung. Die Maßnahmen können auch den vorherigen und nachfolgenden Programmplanungszeitraum betreffen. Es wird erwartet, dass hierdurch die Programmdurchführung und -begleitung erleichtert wird.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| | Ausgaben gesamt | EU-Mittel | Landesmittel |
|---|---|---|---|
| **2014 (Ist)** | | | |
| **2015 (Ist)** | 1,1 | 0,9 | 0,2 |
| bewilligter Ausgaberest 2015 | 17.900,0 | 13.664,3 | 4.235,7 |
| **2016 (Soll)** | 9.601,1 | 7.790,2 | 1.810,9 |
| **2017 (Soll)** | 9.601,1 | 7.790,2 | 1.810,9 |
| **2018 (Soll)** | 9.601,1 | 7.790,2 | 1.810,9 |
| **2019 (Mipla)** | 9.601,1 | 7.790,2 | 1.810,9 |
| **2020 (Mipla)** | 9.601,1 | 7.790,2 | 1.810,9 |
| **2021 (n+3 Regel)** | 9.601,4 | 7.790,4 | 1.811,0 |
| **2022 (n+3 Regel)** | | | |
| **2023 (n+3 Regel)** | | | |
| **Summe:** | **75.508,0** | **60.406,6** | **15.101,4** |

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 11 veranschlagt.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 855,6 | 333,1 | 243,1 | 243,1 | 36,3 | |
| Soll VE 2016 | 18.242,1 | 9.121,0 | 5.472,6 | 3.648,5 | | |
| Soll VE 2017 | 18.856,9 | | 9.121,0 | 5.472,6 | 2.763,3 | 1.500,0 |
| Soll VE 2018 | 18.242,1 | | | 9.121,0 | 5.472,6 | 3.648,5 |
| Verpfl. aus VE | | **9.454,1** | **14.836,7** | **18.485,2** | **8.272,2** | **5.148,5** |

## Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **686 01** | - 3 693 | **Markterschließung; Prozess- und Produktoptimierung** | **10.081,6** 4.829,7 | **10.081,6** | **10.081,6** |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **19.155,0** | **19.155,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 9.577,5 | |
| 2019 bis zu | 5.746,5 | 9.577,5 |
| 2020 bis zu | 2.873,3 | 5.746,5 |
| 2021 ff. bis zu | 957,7 | 3.831,0 |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 686 01

**Erläuterungen:**

Die Förderung erfolgt aus Prioritätsachse B “Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU“.
Gefördert werden Maßnahmen zur Internationalisierung von KMU, insbesondere einzelbetriebliche Messeförderung und Projekte zur Markteinführung neuer Produkte, Verfahren und Dienstleistungen sowie die Einführung und den Ausbau des elektronischen Geschäftsverkehrs (E-Business) inkl. Informationssicherheit.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 02144, RL des SMWA zur Mittelstandsförderung (Mittelstandsrichtlinie) - Teil B II. 1. Markteinführung innovativer Produkte und Produktdesign, 2. Messen, Außenwirtschaft und 3. E-Business, Informationssicherheit“ vom 21. August 2014 (SächsABl. S. 1111), zuletzt geändert durch RL des SMWA vom 12. Mai 2016 (SächsABl. S. 1440).

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| | Ausgaben gesamt | EU-Mittel | Landesmittel |
|---|---|---|---|
| **2014 (Ist)** | | | |
| **2015 (Ist)** | 4.829,7 | 4.829,7 | |
| bewilligter Ausgaberest 2015 | 11.680,9 | 11.680,9 | |
| **2016 (Soll)** | 10.081,6 | 10.081,6 | |
| **2017 (Soll)** | 10.081,6 | 10.081,6 | |
| **2018 (Soll)** | 10.081,6 | 10.081,6 | |
| **2019 (Mipla)** | 10.081,6 | 10.081,6 | |
| **2020 (Mipla)** | 10.081,6 | 10.081,6 | |
| **2021 (n+3 Regel)** | 10.081,4 | 10.081,4 | |
| **2022 (n+3 Regel)** | | | |
| **2023 (n+3 Regel)** | | | |
| **Summe:** | **77.000,0** | **77.000,0** | **0,0** |

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 11 veranschlagt.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 266,3 | 266,3 | | | | |
| Soll VE 2016 | 19.155,0 | 9.577,5 | 5.746,5 | 2.873,3 | 957,7 | |
| Soll VE 2017 | 19.155,0 | | 9.577,5 | 5.746,5 | 2.873,3 | 957,7 |
| Soll VE 2018 | 19.155,0 | | | 9.577,5 | 5.746,5 | 3.831,0 |
| Verpfl. aus VE | | **9.843,8** | **15.324,0** | **18.197,3** | **9.577,5** | **4.788,7** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **686 02** | - 2 165 | **Pilotlinien auf dem Gebiet der Key Enabling Technologies (KETs)** | **8.915,7**<br>0,0 | **8.915,7** | **8.915,7** |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **18.940,0** | **16.940,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 8.470,0 | |
| 2019 bis zu | 5.082,0 | 8.470,0 |
| 2020 bis zu | 3.388,0 | 5.082,0 |
| 2021 ff. bis zu | 2.000,0 | 3.388,0 |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 20/892 03.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 686 02

Die Förderung erfolgt aus Prioritätsachse A „Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation“.
Gefördert werden Pilotlinien im Bereich der Schlüsseltechnologien (KETs).

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 02147, RL des SMWA zur Förderung von Pilotlinien auf dem Gebiet der Schlüsseltechnologien (KETs-Pilotlinien) vom 13. Juli 2015 (SächsABl. S. 1044).

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| | **Ausgaben gesamt** | **EU-Mittel** | **Landesmittel** |
|---|---|---|---|
| **2014 (Ist)** | | | |
| **2015 (Ist)** | | | |
| bewilligter Ausgaberest 2015 | 16.505,7 | 16.505,7 | |
| **2016 (Soll)** | 8.915,7 | 8.915,7 | |
| **2017 (Soll)** | 8.915,7 | 8.915,7 | |
| **2018 (Soll)** | 8.915,7 | 8.915,7 | |
| **2019 (Mipla)** | 8.915,7 | 8.915,7 | |
| **2020 (Mipla)** | 8.915,7 | 8.915,7 | |
| **2021 (n+3 Regel)** | 8.915,8 | 8.915,8 | |
| **2022 (n+3 Regel)** | | | |
| **2023 (n+3 Regel)** | | | |
| **Summe:** | **70.000,0** | **70.000,0** | **0,0** |

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 11 veranschlagt.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 16.940,0 | 8.470,0 | 5.082,0 | 3.388,0 | | |
| Soll VE 2017 | 18.940,0 | | 8.470,0 | 5.082,0 | 3.388,0 | 2.000,0 |
| Soll VE 2018 | 16.940,0 | | | 8.470,0 | 5.082,0 | 3.388,0 |
| Verpfl. aus VE | | **8.470,0** | **13.552,0** | **16.940,0** | **8.470,0** | **5.388,0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **686 07** | - 7 642 | **Anwendungsorientierte Forschung an innovativen Energietechniken** | **4.501,8** 0,0 | **4.501,8** | **4.501,8** |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **8.553,4** | **8.553,4** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 4.276,7 | |
| 2019 bis zu | 2.566,0 | 4.276,7 |
| 2020 bis zu | 1.283,0 | 2.566,0 |
| 2021 ff. bis zu | 427,7 | 1.710,7 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 686 07

**Erläuterungen:**

Die Förderung erfolgt aus Prioritätsachse A “Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation“.
Gefördert werden Maßnahmen zur Unterstützung von Projekten zur anwendungsorientierten Forschung innovativer Energietechniken.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 02143, RL des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Nutzung erneuerbarer Energien, zur Speicherung von Energie, zur Errichtung intelligenter Energienetze und zur Erforschung innovativer Energietechniken vom 7. Mai 2015 (SächsABl. S. 721).

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| | **Ausgaben gesamt** | **EU-Mittel** | **Landesmittel** |
|---|---|---|---|
| **2014 (Ist)** | | | |
| **2015 (Ist)** | | | |
| bewilligter Ausgaberest 2015 | 6.738,8 | 6.203,1 | 535,7 |
| **2016 (Soll)** | 4.501,8 | 3.966,1 | 535,7 |
| **2017 (Soll)** | 4.501,8 | 3.966,1 | 535,7 |
| **2018 (Soll)** | 4.501,8 | 3.966,1 | 535,7 |
| **2019 (Mipla)** | 4.501,8 | 3.966,1 | 535,7 |
| **2020 (Mipla)** | 4.501,8 | 3.966,1 | 535,7 |
| **2021 (n+3 Regel)** | 4.502,2 | 3.966,4 | 535,8 |
| **2022 (n+3 Regel)** | | | |
| **2023 (n+3 Regel)** | | | |
| **Summe:** | **33.750,0** | **30.000,0** | **3.750,0** |

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 11 veranschlagt.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 4.275,0 | 2.565,0 | 1.282,5 | 427,5 | | |
| Soll VE 2016 | 8.553,4 | 4.276,7 | 2.566,0 | 1.283,0 | 427,7 | |
| Soll VE 2017 | 8.553,4 | | 4.276,7 | 2.566,0 | 1.283,0 | 427,7 |
| Soll VE 2018 | 8.553,4 | | | 4.276,7 | 2.566,0 | 1.710,7 |
| Verpfl. aus VE | | **6.841,7** | **8.125,2** | **8.553,2** | **4.276,7** | **2.138,4** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **686 08** | - 6693 | **Zukunftsinitiativen des Freistaates Sachsen** | **1.428,6** 0,0 | **1.428,6** | **1.428,6** |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **2.714,3** | **2.714,3** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 1.357,2 | |
| 2019 bis zu | 814,3 | 1.357,2 |
| 2020 bis zu | 407,2 | 814,3 |
| 2021 ff. bis zu | 135,6 | 542,8 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 686 08

**Erläuterungen:**

Die Förderung erfolgt aus Prioritätsachse A „Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation“.
Gefördert werden Maßnahmen zur Schaffung und Unterstützung von branchen- und/oder technologiefeldübergreifenden, auf zukunftsträchtige Themenfelder gerichteten Netzwerken.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 02141, RL des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen für Zukunftsinitiativen des Freistaates Sachsen zur Entwicklung branchen- und technologiefeldübergreifender Innovationscluster (Zukunftsinitiativen Sachsen).

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| | **Ausgaben gesamt** | **EU-Mittel** | **Landesmittel** |
|---|---|---|---|
| **2014 (Ist)** | | | |
| **2015 (Ist)** | | | |
| bewilligter Ausgaberest 2015 | 1.428,6 | 1.428,6 | |
| **2016 (Soll)** | 1.428,6 | 1.428,6 | |
| **2017 (Soll)** | 1.428,6 | 1.428,6 | |
| **2018 (Soll)** | 1.428,6 | 1.428,6 | |
| **2019 (Mipla)** | 1.428,6 | 1.428,6 | |
| **2020 (Mipla)** | 1.428,6 | 1.428,6 | |
| **2021 (n+3 Regel)** | 1.428,4 | 1.428,4 | |
| **2022 (n+3 Regel)** | | | |
| **2023 (n+3 Regel)** | | | |
| **Summe:** | **10.000,0** | **10.000,0** | **0,0** |

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 11 veranschlagt.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 2.714,3 | 1.357,2 | 814,3 | 407,2 | 135,6 | |
| Soll VE 2017 | 2.714,3 | | 1.357,2 | 814,3 | 407,2 | 135,6 |
| Soll VE 2018 | 2.714,3 | | | 1.357,2 | 814,3 | 542,8 |
| Verpfl. aus VE | | **1.357,2** | **2.171,5** | **2.578,7** | **1.357,1** | **678,4** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **686 11** | - 1 | **Technologieförderung** | **71.584,9** | **71.584,9** | **71.584,9** |
| | 165 | | 10.600,0 | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **81.000,0** | **71.000,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 40.000,0 | |
| 2019 bis zu | 26.000,0 | 34.000,0 |
| 2020 bis zu | 10.000,0 | 27.000,0 |
| 2021 ff. bis zu | 5.000,0 | 10.000,0 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 686 11

**Erläuterungen:**

Die Förderung erfolgt aus Prioritätsachse A “Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation“.
Die Zuschüsse sind bestimmt für die Förderung von einzelbetrieblichen Forschungsprojekten sowie gemeinsamer Forschungsprojekte von mehreren Unternehmen oder von Unternehmen mit Forschungseinrichtungen auf zukunftsorientierten Technologiefeldern, die der Entwicklung neuer Produkte und Verfahren dienen.

Darüber hinaus sind die Mittel für die Unterstützung des Technologietransfers in kleine und mittlere Unternehmen (KMU) vorgesehen. Gegenstand der Förderung sind Projekte zur Übertragung bereits entwickelter Produkt- oder Verfahrensinnovationen unmittelbar vom Technologiegeber oder mit Unterstützung eines Technologiemittlers auf einen oder mehrere Technologienehmer (KMU).

Die Innovationsprämie (InnoPrämie) fördert die Inanspruchnahme externer FuE-Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer oder der Verbesserung bestehender Produkte, Verfahren und Dienstleistungen sowie die technische Unterstützung in der Umsetzungsphase.

Rechtsgrundlage:
RL des SMWA zur Förderung von aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung mitfinanzierten Projekten der Technologieförderung (EFRE-Technologieförderung 2014 bis 2020) vom 20. Januar 2015 (SächsABl. S. 180)
davon
RL-Nr. 06570, Teil Einzelbetriebliche FuE-Projektförderung,
RL-Nr. 06580, Teil FuE-Verbundprojektförderung,
RL-Nr. 06700, Teil Technologietransferförderung,
RL-Nr. 06740, Teil InnoPrämie.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| | Ausgaben gesamt | EU-Mittel | Landesmittel |
|---|---|---|---|
| **2014 (Ist)** | | | |
| **2015 (Ist)** | 10.600,0 | 9.422,3 | 1.177,7 |
| bewilligter Ausgaberest 2015 | 84.787,7 | 75.366,7 | 9.421,0 |
| **2016 (Soll)** | 71.584,9 | 63.631,0 | 7.953,9 |
| **2017 (Soll)** | 71.584,9 | 63.631,0 | 7.953,9 |
| **2018 (Soll)** | 71.584,9 | 63.631,0 | 7.953,9 |
| **2019 (Mipla)** | 71.584,9 | 63.631,0 | 7.953,9 |
| **2020 (Mipla)** | 71.584,9 | 63.631,0 | 7.953,9 |
| **2021 (n+3 Regel)** | 71.584,8 | 63.631,0 | 7.953,8 |
| **2022 (n+3 Regel)** | | | |
| **2023 (n+3 Regel)** | | | |
| **Summe:** | **524.897,0** | **466.575,0** | **58.322,0** |

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 11 veranschlagt.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 30.000,0 | 19.800,0 | 10.200,0 | | | |
| Soll VE 2016 | 71.000,0 | 34.000,0 | 24.000,0 | 13.000,0 | | |
| Soll VE 2017 | 81.000,0 | | 40.000,0 | 26.000,0 | 10.000,0 | 5.000,0 |
| Soll VE 2018 | 71.000,0 | | | 34.000,0 | 27.000,0 | 10.000,0 |
| Verpfl. aus VE | | **53.800,0** | **74.200,0** | **73.000,0** | **37.000,0** | **15.000,0** |

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **862 01** | - 9 693 | **Zuführungen an den “Risikokapitalfonds“** | **5.665,3** 0,0 | **5.665,3** | **5.665,3** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 862 01

2018: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2017 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **28.326,4** | **22.661,1** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 5.665,3 | |
| 2019 bis zu | 5.665,3 | 5.665,3 |
| 2020 bis zu | 5.665,3 | 5.665,3 |
| 2021 ff. bis zu | 11.330,5 | 11.330,5 |

**Erläuterungen:**

Die Förderung erfolgt aus Prioritätsachse B “Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU“.
Der Fonds dient der Verstärkung der Eigenkapitalausstattung junger innovativer Unternehmen für die Seed- und Start-up-Finanzierung. Ziel ist die Erweiterung des Angebots an Risikokapital für technologieorientierte und wissensbasierte Unternehmen mit hohem Wachstumspotential. Die Mittel des EFRE sollten um Privatkapital ergänzt werden. Es gelten die entsprechenden Beteiligungsgrundsätze.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| | Ausgaben gesamt | EU-Mittel | Landesmittel |
|---|---|---|---|
| **2014 (Ist)** | | | |
| **2015 (Ist)** | | | |
| bewilligter Ausgaberest 2015 | 10.708,3 | 10.708,3 | |
| **2016 (Soll)** | 5.665,3 | 5.665,3 | |
| **2017 (Soll)** | 5.665,3 | 5.665,3 | |
| **2018 (Soll)** | 5.665,3 | 5.665,3 | |
| **2019 (Mipla)** | 5.665,3 | 5.665,3 | |
| **2020 (Mipla)** | 5.665,3 | 5.665,3 | |
| **2021 (n+3 Regel)** | 5.665,2 | 5.665,2 | |
| **2022 (n+3 Regel)** | | | |
| **2023 (n+3 Regel)** | | | |
| **Summe:** | **44.700,0** | **44.700,0** | **0,0** |

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/346 11 veranschlagt.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 28.326,5 | 5.665,3 | 5.665,3 | 5.665,3 | 5.665,3 | 5.665,3 |
| Soll VE 2017 | 28.326,4 | | 5.665,3 | 5.665,3 | 5.665,3 | 11.330,5 |
| Soll VE 2018 | 22.661,1 | | | 5.665,3 | 5.665,3 | 11.330,5 |
| Verpfl. aus VE | | **5.665,3** | **11.330,6** | **16.995,9** | **16.995,9** | **28.326,3** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **883 01** | - 4 | **Zuschüsse für Investitionen in den Breitbandausbau für Hochgeschwindigkeitsnetze** | **11.428,6** | **11.428,6** | **11.428,6** |
| | 711 | | 0,0 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 883 01

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **21.714,3** | **21.714,3** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 10.857,2 | |
| 2019 bis zu | 6.514,3 | 10.857,2 |
| 2020 bis zu | 3.257,2 | 6.514,3 |
| 2021 ff. bis zu | 1.085,6 | 4.342,8 |

**Erläuterungen:**

Die Förderung erfolgt aus Prioritätsachse B „Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU“.
Zur Steigerung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von KMU werden gezielt hochleistungsfähige Breitbandanschlüsse mit mindestens 100 Mbit/s im Downstream gefördert.
Um einen bedarfsgerechten Breitbandausbau zu gewährleisten, sind analog zum Landesförderprogramm auch vorbereitende Maßnahmen wie bspw. Bedarfs-/Verfügbarkeitsanalysen und Machbarkeitsstudien förderfähig.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 02150, RL des SMWA zur Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen zur gewerblichen Nutzung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (RL DiOS-EFRE) vom 28. September 2016 (SächsABl. S. 1291).

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| | Ausgaben gesamt | EU-Mittel | Landesmittel |
|---|---|---|---|
| **2014 (Ist)** | | | |
| **2015 (Ist)** | | | |
| bewilligter Ausgaberest 2015 | 11.428,6 | 11.428,6 | |
| **2016 (Soll)** | 11.428,6 | 11.428,6 | |
| **2017 (Soll)** | 11.428,6 | 11.428,6 | |
| **2018 (Soll)** | 11.428,6 | 11.428,6 | |
| **2019 (Mipla)** | 11.428,6 | 11.428,6 | |
| **2020 (Mipla)** | 11.428,6 | 11.428,6 | |
| **2021 (n+3 Regel)** | 11.428,4 | 11.428,4 | |
| **2022 (n+3 Regel)** | | | |
| **2023 (n+3 Regel)** | | | |
| **Summe:** | **80.000,0** | **80.000,0** | **0,0** |

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/346 11 veranschlagt.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 21.714,3 | 10.857,2 | 6.514,3 | 3.257,2 | 1.085,6 | |
| Soll VE 2017 | 21.714,3 | | 10.857,2 | 6.514,3 | 3.257,2 | 1.085,6 |
| Soll VE 2018 | 21.714,3 | | | 10.857,2 | 6.514,3 | 4.342,8 |
| Verpfl. aus VE | | **10.857,2** | **17.371,5** | **20.628,7** | **10.857,1** | **5.428,4** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **884 01** | - 3 693 | **Zuführungen an den “Nachrangdarlehensfonds II“** | **12.000,0** 0,0 | **12.000,0** | **12.000,0** |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 15/234 01, 07 07/234 02.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 884 01

2018: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2017 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **44.000,0** | **32.000,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 12.000,0 | |
| 2019 bis zu | 12.000,0 | 12.000,0 |
| 2020 bis zu | 12.000,0 | 12.000,0 |
| 2021 ff. bis zu | 8.000,0 | 8.000,0 |

**Erläuterungen:**

Die Förderung erfolgt aus Prioritätsachse B “Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU“.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 02149, RL des SMWA zur Gewährung von Nachrangdarlehen zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur für kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (RINA 2014) vom 26. Oktober 2015 (SächsABl. S. 1541).

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| | Ausgaben gesamt | EU-Mittel | Landesmittel |
|---|---|---|---|
| **2014 (Ist)** | | | |
| **2015 (Ist)** | | | |
| bewilligter Ausgaberest 2015 | 12.000,0 | 12.000,0 | |
| **2016 (Soll)** | 12.000,0 | 12.000,0 | |
| **2017 (Soll)** | 12.000,0 | 12.000,0 | |
| **2018 (Soll)** | 12.000,0 | 12.000,0 | |
| **2019 (Mipla)** | 12.000,0 | 12.000,0 | |
| **2020 (Mipla)** | 12.000,0 | 12.000,0 | |
| **2021 (n+3 Regel)** | 8.000,0 | 8.000,0 | |
| **2022 (n+3 Regel)** | | | |
| **2023 (n+3 Regel)** | | | |
| **Summe:** | **80.000,0** | **80.000,0** | **0,0** |

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/346 11 veranschlagt.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 56.000,0 | 12.000,0 | 12.000,0 | 12.000,0 | 12.000,0 | 8.000,0 |
| Soll VE 2017 | 44.000,0 | | 12.000,0 | 12.000,0 | 12.000,0 | 8.000,0 |
| Soll VE 2018 | 32.000,0 | | | 12.000,0 | 12.000,0 | 8.000,0 |
| Verpfl. aus VE | | **12.000,0** | **24.000,0** | **36.000,0** | **36.000,0** | **24.000,0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **884 03** | - 1 | **Zuführungen an den “Darlehensfonds** | **4.408,1** | **4.408,1** | **4.408,1** |
| | 693 | **zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen“** | 0,0 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 884 03

2018: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2017 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **17.632,7** | **13.224,6** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 4.408,1 | |
| 2019 bis zu | 4.408,1 | 4.408,1 |
| 2020 bis zu | 4.408,1 | 4.408,1 |
| 2021 ff. bis zu | 4.408,4 | 4.408,4 |

**Erläuterungen:**

Die Förderung erfolgt aus Prioritätsachse B “Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU“.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 02145, RL des SMWA zur Mittelstandsförderung (Mittelstandsrichtlinie) - Teil B II.1. Markteinführung innovativer Produkte und Produktdesign vom 21. August 2014 (SächsABl. S. 1111 ), zuletzt geändert durch RL des SMWA vom 12. Mai 2016 (SächsABl. S. 1440).

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| | **Ausgaben gesamt** | **EU-Mittel** | **Landesmittel** |
|---|---|---|---|
| **2014 (Ist)** | | | |
| **2015 (Ist)** | | | |
| bewilligter Ausgaberest 2015 | 18.551,1 | 9.551,1 | 9.000,0 |
| **2016 (Soll)** | 4.408,1 | 4.408,1 | |
| **2017 (Soll)** | 4.408,1 | 4.408,1 | |
| **2018 (Soll)** | 4.408,1 | 4.408,1 | |
| **2019 (Mipla)** | 4.408,1 | 4.408,1 | |
| **2020 (Mipla)** | 4.408,1 | 4.408,1 | |
| **2021 (n+3 Regel)** | 4.408,4 | 4.408,4 | |
| **2022 (n+3 Regel)** | | | |
| **2023 (n+3 Regel)** | | | |
| **Summe:** | **45.000,0** | **36.000,0** | **9.000,0** |

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/346 11 veranschlagt.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 22.040,5 | 4.408,1 | 4.408,1 | 4.408,1 | 4.408,1 | 4.408,1 |
| Soll VE 2017 | 17.632,7 | | 4.408,1 | 4.408,1 | 4.408,1 | 4.408,4 |
| Soll VE 2018 | 13.224,6 | | | 4.408,1 | 4.408,1 | 4.408,4 |
| Verpfl. aus VE | | **4.408,1** | **8.816,2** | **13.224,3** | **13.224,3** | **13.224,9** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **884 10** 693 | - 2 | **Zuführungen an den Fonds “Stärkung von Innovation, Wissenschaft, Forschung“** | **---** 0,0 | **---** | **---** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 884 10

**Erläuterungen:**

Der Titel dient der Zuführung zum Fonds „Stärkung von Innovation, Wissenschaft und Forschung“. Zweck sind die Förderung und Finanzierung von Maßnahmen in dem Bereich Forschung und Technologie.

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **891 01** | - 4 790 | **Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger** | **20.415,6** 0,0 | **20.415,6** | **20.415,6** |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **38.789,6** | **38.789,6** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 19.394,8 | |
| 2019 bis zu | 11.636,9 | 19.394,8 |
| 2020 bis zu | 5.818,4 | 11.636,9 |
| 2021 ff. bis zu | 1.939,5 | 7.757,9 |

**Erläuterungen:**

Die Förderung erfolgt aus Prioritätsachse C “Förderung der Verringerung der CO2-Emissionen“.
Förderfähig sind folgende Vorhaben:
- Verkehrstelematische Anlagen (Studien, Forschung und Entwicklung, Beschaffung, Installation, Aufbau),
- Städtischer öffentlicher Personennahverkehr (Abbau von Zugangshemmnissen, Neu- und Ausbau sowie Erneuerung urbaner Stadtbahnnetze, Fahrzeuge mit innovativen Antriebssystemen bzw. technische Ausrüstungen, die zur CO2-Verminderung beitragen, verkehrstelematische Maßnahmen zur Anschlusssicherung im ÖPNV),
- Maßnahmen zur Verbesserung des intermodalen Verkehrs (Verlagerung von Straße auf Schiene bzw. Wasserstraße, Verlagerung von Luft auf Schiene), innovative Transportsysteme (Studien und Umsetzung),
- Radverkehr an Staatsstraßen,
- Binnenhäfen (Umschlagtechnik, logistische Systeme, Infrastruktur),
- Planung für SPNV-Elektrifizierung.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 02151, RL des SMWA zur Förderung der Verkehrsinfrastruktur aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (RL Verkehrsinfrastruktur) vom 18. Juli 2016 (SächsABl. S. 1027).
RL-Nr. 02154, Straßengesetz für den Freistaat Sachsen (Sächsisches Straßengesetz - SächsStrG) vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Februar 2016 (SächsGVBl. S. 78).

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| | Ausgaben gesamt | EU-Mittel | Landesmittel |
|---|---|---|---|
| **2014 (Ist)** | | | |
| **2015 (Ist)** | | | |
| bewilligter Ausgaberest 2015 | 26.611,6 | 25.701,6 | 910,0 |
| **2016 (Soll)** | 20.415,6 | 19.960,6 | 455,0 |
| **2017 (Soll)** | 20.415,6 | 19.960,6 | 455,0 |
| **2018 (Soll)** | 20.415,6 | 19.960,6 | 455,0 |
| **2019 (Mipla)** | 20.415,6 | 19.960,6 | 455,0 |
| **2020 (Mipla)** | 20.415,6 | 19.960,6 | 455,0 |
| **2021 (n+3 Regel)** | 20.415,4 | 19.960,4 | 455,0 |
| **2022 (n+3 Regel)** | | | |
| **2023 (n+3 Regel)** | | | |
| **Summe:** | **149.105,0** | **145.465,0** | **3.640,0** |

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/346 11 veranschlagt.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 891 01

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 38.789,6 | 19.394,8 | 11.636,9 | 5.818,4 | 1.939,5 | |
| Soll VE 2017 | 38.789,6 | | 19.394,8 | 11.636,9 | 5.818,4 | 1.939,5 |
| Soll VE 2018 | 38.789,6 | | | 19.394,8 | 11.636,9 | 7.757,9 |
| Verpfl. aus VE | | **19.394,8** | **31.031,7** | **36.850,1** | **19.394,8** | **9.697,4** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **892 01** | - 3 | **Einzelbetriebliche Investitionsförderung** | **1.810,6** | **1.810,6** | **1.810,6** |
| | 691 | | 0,0 | | |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 20/234 11.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **3.440,1** | **3.440,1** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 1.720,1 | |
| 2019 bis zu | 1.032,0 | 1.720,1 |
| 2020 bis zu | 688,0 | 1.032,0 |
| 2021 ff. bis zu | | 688,0 |

**Erläuterungen:**

Die Förderung erfolgt aus Prioritätsachse B „Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU“.
Gefördert werden Maßnahmen der „Einzelbetrieblichen Investitionsförderung“ (Teilbereich GRW-Zuschuss).

Vergleiche die Erläuterungen zu 07 03/TG 71.

Die Mehreinnahme bezieht sich auf nicht ausgereichte EU-Mittel des Nachrangdarlehensfonds.

Rechtsgrundlage:
Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) in Verbindung mit RL-Nr. 05041, RL des SMWA zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich der Tourismuswirtschaft im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) (RIGA) vom 29. Juni 2015 (SächsABl. S. 1013), geändert durch RL des SMWA vom 17. August 2016 (SächsABl. S. 1130).

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| | **Ausgaben gesamt** | **EU-Mittel** | **Landesmittel** |
|---|---|---|---|
| **2014 (Ist)** | | | |
| **2015 (Ist)** | | | |
| bewilligter Ausgaberest 2015 | 17.922,6 | 17.922,6 | |
| **2016 (Soll)** | 1.810,6 | 1.810,6 | |
| **2017 (Soll)** | 1.810,6 | 1.810,6 | |
| **2018 (Soll)** | 1.810,6 | 1.810,6 | |
| **2019 (Mipla)** | 1.810,6 | 1.810,6 | |
| **2020 (Mipla)** | 1.810,6 | 1.810,6 | |
| **2021 (n+3 Regel)** | 5.810,4 | 5.810,4 | |
| **2022 (n+3 Regel)** | | | |
| **2023 (n+3 Regel)** | | | |
| **Summe:** | **32.786,0** | **32.786,0** | **0,0** |

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/346 11 veranschlagt.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 892 01

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 3.440,1 | 1.720,1 | 1.032,0 | 688,0 | | |
| Soll VE 2017 | 3.440,1 | | 1.720,1 | 1.032,0 | 688,0 | |
| Soll VE 2018 | 3.440,1 | | | 1.720,1 | 1.032,0 | 688,0 |
| Verpfl. aus VE | | **1.720,1** | **2.752,1** | **3.440,1** | **1.720,0** | **688,0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **893 01** | - 2 | **Prävention von bergbaulichen Risiken** | **6.273,7** | **6.273,7** | **6.273,7** |
| | 632 | | 178,0 | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **11.920,0** | **11.920,0** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 5.960,0 | |
| 2019 bis zu | 3.576,0 | 5.960,0 |
| 2020 bis zu | 1.788,0 | 3.576,0 |
| 2021 ff. bis zu | 596,0 | 2.384,0 |

**Erläuterungen:**

Die Förderung erfolgt aus Prioritätsachse D „Risikoprävention“.
Gefördert werden Maßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung der Hinterlassenschaften aus dem Bergbau ohne Rechtsnachfolger sowie Maßnahmen zur Sicherung und zum Ausbau von bergbaulichen Entwässerungssystemen in Bergbaurevieren.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 02148, RL Projektauswahl und Entscheidungsstruktur in der EFRE Periode 2014 bis 2020 für die Maßnahme “Prävention von Risiken des Altbergbaus“ (PuE PräRiA).

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| | **Ausgaben gesamt** | **EU-Mittel** | **Landesmittel** |
|---|---|---|---|
| **2014 (Ist)** | | | |
| **2015 (Ist)** | 178,0 | 142,4 | 35,6 |
| bewilligter Ausgaberest 2015 | 12.179,7 | 9.193,3 | 2.986,4 |
| **2016 (Soll)** | 6.273,7 | 5.110,7 | 1.163,0 |
| **2017 (Soll)** | 6.273,7 | 5.110,7 | 1.163,0 |
| **2018 (Soll)** | 6.273,7 | 5.110,7 | 1.163,0 |
| **2019 (Mipla)** | 6.273,7 | 5.110,7 | 1.163,0 |
| **2020 (Mipla)** | 6.273,7 | 5.110,7 | 1.163,0 |
| **2021 (n+3 Regel)** | 6.273,8 | 5.110,8 | 1.163,0 |
| **2022 (n+3 Regel)** | | | |
| **2023 (n+3 Regel)** | | | |
| **Summe:** | **50.000,0** | **40.000,0** | **10.000,0** |

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/346 11 veranschlagt.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 893 01

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 1.640,9 | 1.640,9 | | | | |
| Soll VE 2016 | 11.920,0 | 5.960,0 | 3.576,0 | 1.788,0 | 596,0 | |
| Soll VE 2017 | 11.920,0 | | 5.960,0 | 3.576,0 | 1.788,0 | 596,0 |
| Soll VE 2018 | 11.920,0 | | | 5.960,0 | 3.576,0 | 2.384,0 |
| Verpfl. aus VE | | **7.600,9** | **9.536,0** | **11.324,0** | **5.960,0** | **2.980,0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **893 02** | - 1 | **Zukunftsfähige Energieversorgung in Unternehmen** | **4.518,1** | **4.518,1** | **4.518,1** |
| | 642 | | 0,0 | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2017 T€** | **2018 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **8.584,4** | **8.584,4** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 4.292,2 | |
| 2019 bis zu | 2.575,3 | 4.292,2 |
| 2020 bis zu | 1.287,7 | 2.575,3 |
| 2021 ff. bis zu | 429,2 | 1.716,9 |

**Erläuterungen:**

Die Förderung erfolgt aus Prioritätsachse C „Förderung der Verringerung der CO2-Emissionen“.
Gefördert werden Maßnahmen zur Unterstützung von investiven Vorhaben, die einer zukunftsfähigen Energieversorgung dienen und zur Unterstützung von nichtinvestiven Vorhaben zur Evaluierung, insbesondere von Modellvorhaben.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 02142, RL des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Nutzung erneuerbarer Energien, zur Speicherung von Energie, zur Errichtung intelligenter Energienetze und zur Erforschung innovativer Energietechniken vom 7. Mai 2015 (SächsABl. S. 721).

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| | **Ausgaben gesamt** | **EU-Mittel** | **Landesmittel** |
|---|---|---|---|
| **2014 (Ist)** | | | |
| **2015 (Ist)** | | | |
| bewilligter Ausgaberest 2015 | 7.891,1 | 7.891,1 | |
| **2016 (Soll)** | 4.518,1 | 4.518,1 | |
| **2017 (Soll)** | 4.518,1 | 4.518,1 | |
| **2018 (Soll)** | 4.518,1 | 4.518,1 | |
| **2019 (Mipla)** | 4.518,1 | 4.518,1 | |
| **2020 (Mipla)** | 4.518,1 | 4.518,1 | |
| **2021 (n+3 Regel)** | 4.518,4 | 4.518,4 | |
| **2022 (n+3 Regel)** | | | |
| **2023 (n+3 Regel)** | | | |
| **Summe:** | **35.000,0** | **35.000,0** | **0,0** |

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/346 11 veranschlagt.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 893 02

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | | | | | | |
| Soll VE 2016 | 8.584,4 | 4.292,2 | 2.575,3 | 1.287,7 | 429,2 | |
| Soll VE 2017 | 8.584,4 | | 4.292,2 | 2.575,3 | 1.287,7 | 429,2 |
| Soll VE 2018 | 8.584,4 | | | 4.292,2 | 2.575,3 | 1.716,9 |
| Verpfl. aus VE | | **4.292,2** | **6.867,5** | **8.155,2** | **4.292,2** | **2.146,1** |

**Titelgruppe(n)**

**66 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds**

**428 66** - 8 253 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe)**

**2.655,4** 546,9 | **2.655,4** | **2.655,4**

Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 05 01/428 04, 06 01/428 04, 07 02/428 04, 08 01/428 04, 12 01/428 04.

**Erläuterungen:**

Der Titel bildet gemeinsam mit 07 20/547 66 die Maßnahmen der Prioritätsachse D “Technische Hilfe“ ab.

Es handelt sich um ressortübergreifende Personalausgaben für Beschäftigte, die aus Mitteln der “Technischen Hilfe“ finanziert werden. Die Mittel dienen der Vorbereitung, Begleitung und Unterstützung der Umsetzung der förderfähigen Maßnahmen im Sinne des ESF.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| | **Ausgaben gesamt** | **EU-Mittel** | **Landesmittel** |
|---|---|---|---|
| **2014 (Ist)** | | | |
| **2015 (Ist)** | 546,9 | 437,5 | 109,4 |
| bewilligter Ausgaberest 2015 | 7.121,5 | 5.235,2 | 1.886,3 |
| **2016 (Soll)** | 2.655,4 | 2.224,7 | 430,7 |
| **2017 (Soll)** | 2.655,4 | 2.224,7 | 430,7 |
| **2018 (Soll)** | 2.655,4 | 2.224,7 | 430,7 |
| **2019 (Mipla)** | 2.655,4 | 2.224,7 | 430,7 |
| **2020 (Mipla)** | 2.655,4 | 2.224,7 | 430,7 |
| **2021 (n+3 Regel)** | 2.655,2 | 2.224,6 | 430,6 |
| **2022 (n+3 Regel)** | | | |
| **2023 (n+3 Regel)** | | | |
| **Summe:** | **23.600,6** | **19.020,8** | **4.579,8** |

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 66 veranschlagt.

**547 66** - 4 253 **Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung und Kontrolle des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe)**

**885,2** 7,6 | **885,2** | **885,2**

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 547 66

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **2.489,2** | **2.140,9** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 840,9 | |
| 2019 bis zu | 678,2 | 840,9 |
| 2020 bis zu | 456,1 | 600,0 |
| 2021 ff. bis zu | 514,0 | 700,0 |

**Erläuterungen:**

Der Titel bildet gemeinsam mit 07 20/428 66 die Maßnahmen der Prioritätsachse D “Technische Hilfe“ ab.

Die “Technische Hilfe“ steht als Instrument der Verwaltungsbehörde bei der Umsetzung des ESF gemäß Artikel 59 der Allgemeinen Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 zu Verfügung. Finanziert werden hieraus u. a. Maßnahmen zur Ausarbeitung, zur Verwaltung, Prüfung und Kontrolle, zur Begleitung, zur Bewertung, zur Information und Kommunikation sowie zur Vernetzung. Diese Maßnahmen können auch den vorherigen und nachfolgenden Programmplanungszeitraum betreffen.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| | Ausgaben gesamt | EU-Mittel | Landesmittel |
|---|---|---|---|
| **2014 (Ist)** | | | |
| **2015 (Ist)** | 7,6 | 6,1 | 1,5 |
| bewilligter Ausgaberest 2015 | 4.218,6 | 3.033,5 | 1.185,1 |
| **2016 (Soll)** | 885,2 | 741,6 | 143,6 |
| **2017 (Soll)** | 885,2 | 741,6 | 143,6 |
| **2018 (Soll)** | 885,2 | 741,6 | 143,6 |
| **2019 (Mipla)** | 885,2 | 741,6 | 143,6 |
| **2020 (Mipla)** | 885,2 | 741,6 | 143,6 |
| **2021 (n+3 Regel)** | 885,2 | 741,6 | 143,6 |
| **2022 (n+3 Regel)** | | | |
| **2023 (n+3 Regel)** | | | |
| **Summe:** | **9.537,4** | **7.489,2** | **2.048,2** |

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 66 veranschlagt.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 748,7 | 412,3 | 252,3 | 44,1 | 40,0 | |
| Soll VE 2016 | 1.681,8 | 840,9 | 504,5 | 336,4 | | |
| Soll VE 2017 | 2.489,2 | | 840,9 | 678,2 | 456,1 | 514,0 |
| Soll VE 2018 | 2.140,9 | | | 840,9 | 600,0 | 700,0 |
| Verpfl. aus VE | | **1.253,2** | **1.597,7** | **1.899,6** | **1.096,1** | **1.214,0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **686 66** | - 5 253 | **Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds** | **35.100,7** 9.940,9 | **35.100,7** | **35.100,7** |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 686 66

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **66.353,1** | **63.368,3** |
| davon fällig: | | |
| 2018 bis zu | 31.678,0 | |
| 2019 bis zu | 19.110,5 | 31.184,2 |
| 2020 bis zu | 13.073,6 | 19.110,5 |
| 2021 ff. bis zu | 2.491,0 | 13.073,6 |

**Erläuterungen:**

Rechtsgrundlagen:
RL-Nr. 01441, RL des SMWA zur Förderung von Unternehmergeist und innovativen Unternehmensgründungen aus der Wissenschaft mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF-Richtlinie Unternehmensgründungen aus der Wissenschaft) vom 26. Mai 2015 (SächsABl. S. 806).

RL-Nr. 01442, RL des SMWA zur Mittelstandsförderung (Mittelstandsrichtlinie) vom 21. August 2014; Teil B.I.1. Gründungsberatung (SächsABl. S. 1111), zuletzt geändert durch RL des SMWA vom 12. Mai 2016 (SächsABl. S. 1440).

RL-Nr. 01411, RL des SMWA zur Förderung der beruflichen Bildung, Fachkräftesicherung und Beschäftigungschancen (ESF-Richtlinie Berufliche Bildung) vom 3. Februar 2016; Teil II Abschnitt 1 Buchstaben A. bis C. Berufliche Weiterbildung (SächsABl. S. 228).

RL-Nr. 01412, RL des SMWA zur Förderung der beruflichen Bildung, Fachkräftesicherung und Beschäftigungschancen (ESF-Richtlinie Berufliche Bildung) vom 3. Februar 2016; Teil II Abschnitt 4 Buchstabe N. Systembezogene Vorhaben im Bereich berufliche Aus- und Weiterbildung (SächsABl. S. 228).

RL-Nr. 01413, RL des SMWA zur Förderung der beruflichen Bildung, Fachkräftesicherung und Beschäftigungschancen (ESF-Richtlinie Berufliche Bildung) vom 3. Februar 2016; Teil II Abschnitt 2 Buchstabe D. Vorrang für duale Ausbildung (SächsABl. S. 228).

RL-Nr. 01414, RL des SMWA zur Förderung der beruflichen Bildung, Fachkräftesicherung und Beschäftigungschancen (ESF-Richtlinie Berufliche Bildung) vom 3. Februar 2016; Teil II Abschnitt 2 Buchstaben E. bis H. Stärkung der betrieblichen Berufsausbildung (SächsABl. S. 228).

RL-Nr. 01415, RL des SMWA zur Förderung der beruflichen Bildung, Fachkräftesicherung und Beschäftigungschancen (ESF-Richtlinie Berufliche Bildung) vom 3. Februar 2016; Teil II Abschnitt 3 Buchstaben I. bis M. und Abschnitt 4 Buchstabe N. JobPerspektive Sachsen (SächsABl. S. 228).

RL-Nr. 01491, RL des SMWA zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Vorhaben der Technologieförderung (ESF-Technologieförderung 2014 bis 2020) vom 8. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1772).

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| | Ausgaben gesamt | EU-Mittel | Landesmittel |
|---|---|---|---|
| **2014 (Ist)** | | | |
| **2015 (Ist)** | 9.940,9 | 8.455,7 | 1.485,2 |
| bewilligter Ausgaberest 2015 | 108.907,4 | 83.298,5 | 25.608,9 |
| **2016 (Soll)** | 35.100,7 | 28.634,6 | 6.466,1 |
| **2017 (Soll)** | 35.100,7 | 28.634,6 | 6.466,1 |
| **2018 (Soll)** | 35.100,7 | 28.634,6 | 6.466,1 |
| **2019 (Mipla)** | 35.100,7 | 28.634,6 | 6.466,1 |
| **2020 (Mipla)** | 35.100,7 | 28.634,6 | 6.466,1 |
| **2021 (n+3 Regel)** | 35.100,1 | 28.634,3 | 6.465,8 |
| **2022 (n+3 Regel)** | | | |
| **2023 (n+3 Regel)** | | | |
| **Summe:** | **329.451,9** | **263.561,5** | **65.890,4** |

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 66 veranschlagt.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 686 66

| PA | FZR 2014-2020 | | | 2017 | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | gesamt | davon EU | davon Land | gesamt | davon EU | davon Land | gesamt | davon EU | davon Land |
| A | 173.067,3 | 138.549,8 | 34.517,5 | 17.450,3 | 14.514,3 | 2.936,0 | 17.450,3 | 14.514,3 | 2.936,0 |
| B | 92.864,6 | 74.291,7 | 18.572,9 | 10.070,3 | 8.056,2 | 2.014,1 | 10.070,3 | 8.056,2 | 2.014,1 |
| C | 63.520,0 | 50.720,0 | 12.800,0 | 7.580,1 | 6.064,1 | 1.516,0 | 7.580,1 | 6.064,1 | 1.516,0 |
| | | | | | | | | | |
| Summe | 329.451,9 | 263.561,5 | 65.890,4 | 35.100,7 | 28.634,6 | 6.466,1 | 35.100,7 | 28.634,6 | 6.466,1 |

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017 T€** | **2018 T€** | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
| Ist VE bis 2015 | 20.647,3 | 12.040,2 | 6.157,9 | 1.362,8 | 1.086,4 | |
| Soll VE 2016 | 63.368,3 | 31.184,2 | 19.110,5 | 13.073,6 | | |
| Soll VE 2017 | 66.353,1 | | 31.678,0 | 19.110,5 | 13.073,6 | 2.491,0 |
| Soll VE 2018 | 63.368,3 | | | 31.184,2 | 19.110,5 | 13.073,6 |
| Verpfl. aus VE | | **43.224,4** | **56.946,4** | **64.731,1** | **33.270,5** | **15.564,6** |

**884 66** - 5 252 **Zuführungen an den “Mikrodarlehensfonds Sachsen III“** **---** 0,0 **---** **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 15/234 01, 07 07/234 02.

**Erläuterungen:**

Leertitel für etwaige Zuführungen an den “Mikrodarlehensfonds III“ aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 01443, RL des SMWA zur Förderung von Existenzgründern und jungen Unternehmen durch Gewährung von Mikrodarlehen (RL Mikrodarlehen) vom 22. März 2016 (SächsABl. S. 465).

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **38.641,3**<br>10.495,3 | **38.641,3** | **38.641,3** |

**72 Interregionale Zusammenarbeit**

**686 72** - 7 029 **Ausgaben für Projekte im Rahmen der Interregionalen Zusammenarbeit** **60,0** 0,0 **35,0** **100,0**

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 25,0 T€ weniger
2018 gegenüber 2017 65,0 T€ mehr

Der Anteil an Landesmitteln beträgt jeweils 20 %.

Förderung der Zusammenarbeit im Rahmen des Programmes INTERREG V.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **60,0**<br>0,0 | **35,0** | **100,0** |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Gesamtausgaben** | **215.035,0**<br>26.464,6 | **215.010,0** | **215.075,0** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016 Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Abschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | ---<br>0,0 | --- | --- |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 170.504,7<br>6.229,4 | 179.375,4 | 180.299,2 |
| | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 178.042,6<br>19.636,8 | 169.126,9 | 168.231,1 |
| | **Gesamteinnahmen** | **348.547,3**<br>25.866,2 | **348.502,3** | **348.530,3** |
| | Personalausgaben | 6.355,4<br>907,3 | 6.355,4 | 6.355,4 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 10.486,3<br>8,7 | 10.486,3 | 10.486,3 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 19.923,9 | 21.346,1 | 20.383,0 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 131.673,3<br>25.370,6 | 131.648,3 | 131.713,3 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 181.731,0 | 196.715,8 | 181.731,0 |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) | 66.520,0<br>178,0 | 66.520,0 | 66.520,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 190.815,4 | 174.407,5 | 152.334,1 |
| | **Gesamtausgaben** | **215.035,0**<br>26.464,6 | **215.010,0** | **215.075,0** |
| | Verpflichtungsermächtigung | 392.470,3 | 392.469,4 | 354.448,1 |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **133.492,3** | **133.455,3** |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2016<br>Ist 2015 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **Abschluss des Epl. 07** | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 21.397,6<br>45.847,7 | 21.259,8 | 21.287,7 |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 674.508,9<br>622.641,5 | 771.532,7 | 772.153,9 |
| | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 376.624,4<br>544.630,4 | 376.370,9 | 366.580,9 |
| **Gesamteinnahmen** | | **1.072.530,9**<br>1.213.119,6 | **1.169.163,4** | **1.160.022,5** |
| | Personalausgaben | 86.187,3<br>89.861,4 | 91.314,3 | 92.857,9 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 90.620,2<br>83.936,0 | 101.992,3 | 102.162,7 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 70.465,2 | 120.932,5 | 64.987,8 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 692.729,1<br>669.238,5 | 728.471,5 | 743.369,8 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 196.612,0 | 226.905,3 | 204.354,5 |
| | Baumaßnahmen | 131.178,2<br>208.252,9 | 125.602,1 | 125.602,1 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 38.800,0 | 35.320,0 | 36.200,0 |
| | Sonstige Sachinvestitionen (81-82) | 3.705,0<br>4.488,9 | 4.255,0 | 4.255,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) | 631.522,9<br>590.248,2 | 641.520,3 | 639.523,6 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 544.896,9 | 935.858,9 | 722.825,5 |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | 10.000,0<br>0,0 | 79.682,4 | 66.296,0 |
| **Gesamtausgaben** | | **1.645.942,7**<br>1.646.026,0 | **1.772.837,9** | **1.774.067,1** |
| | Verpflichtungsermächtigung | 850.824,1 | 1.319.066,7 | 1.028.417,8 |
| **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | | **-603.674,5** | **-614.044,6** |

# Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017

| Kapitel / Titel / FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2017 T€ | Soll VE 2017 T€ | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2018 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **07 01** | **Ministerium** | | | | | | |
| 518 02 - 6 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 24,0 | 6,6 | 6,6 | | | |
| 526 02 - 6 011 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen | 1.450,0 | 435,0 | 235,0 | 200,0 | | |
| 632 02 - 7 313 | Ausgaben der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS) | 55,8 | 14,0 | | 7,0 | 7,0 | |
| **99** | **Informationstechnik (IT) und E-Government** | | | | | | |
| 534 99 - 0 011 | Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government | 186,0 | 50,0 | 50,0 | | | |
| 812 99 - 3 011 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | 355,0 | 50,0 | 50,0 | | | |
| **07 03** | **Allgemeine Wirtschaftsförderung** | | | | | | |
| 532 03 - 3 693 | Ausgaben für Maßnahmen in den Bereichen Innovation, Mittelstand, Energie und Industrie (IMEI) | 4.488,0 | 989,0 | 885,0 | 104,0 | | |
| 532 07 - 9 011 | Ausgaben für den Wirtschafts- und Innovationsbeirat | 150,0 | 45,0 | 45,0 | | | |
| 547 02 - 7 693 | Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen | 20.900,0 | 48.600,0 | 12.150,0 | 12.150,0 | 12.150,0 | 12.150,0 |
| 547 06 - 3 693 | Technologiepolitisch bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und Veranstaltungen | 560,0 | 268,0 | 100,0 | 100,0 | 68,0 | |
| 683 01 - 2 693 | Förderung nichtinvestiver Maßnahmen von KMU | 4.000,0 | 1.840,0 | 1.400,0 | 440,0 | | |
| 683 05 - 8 693 | Kofinanzierung des EU-Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik | 0,0 | 75,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
| 686 10 - 8 693 | Landesvorhaben zur Umsetzung sächsischer Innovationspolitik | 3.499,3 | 730,0 | 470,0 | 160,0 | 100,0 | |
| 686 12 - 6 693 | Ausgaben für Patentallianz Sachsen | 960,0 | 900,0 | 450,0 | 450,0 | | |
| 883 02 - 9 693 | Ausgaben für Einzelmaßnahmen am Sachsenring | 500,0 | 150,0 | 150,0 | | | |
| 892 04 - 6 649 | Innovative dezentrale Stromerzeugung und -speicherung | 3.500,0 | 600,0 | 400,0 | 200,0 | | |
| 892 05 - 5 693 | Kofinanzierung des EU-Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik | 9.100,0 | 25.000,0 | 9.000,0 | 9.000,0 | 5.000,0 | 2.000,0 |
| 892 06 - 4 692 | Ausgaben für Maßnahmen für “Effiziente Mobilität“ | 600,0 | 200,0 | 150,0 | 50,0 | | |
| 892 07 - 3 693 | Zuschüsse für Investitionen für wichtige Vorhaben zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Sachsen | | 100.000,0 | 60.000,0 | 20.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 |
| 893 04 - 5 691 | Zuschüsse für Investitionen zum Aufbau des Instituts für angewandte Softwareforschung | 5.000,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | | | |
| 893 05 - 4 693 | Zuschüsse für Investitionen an wirtschaftsnahe externe Industrieforschungseinrichtungen | 2.000,0 | 3.000,0 | 2.000,0 | 1.000,0 | | |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2018 | | |
|---|---|---|
| **Soll VE 2017** | **Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre** | **Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen** |
| **T€** | **T€** | **T€** |
| **9** | **10** | **11** |
| 6,6 | | 6,6 |
| 435,0 | 200,0 | 635,0 |
| 14,0 | | 14,0 |
| 50,0 | | 50,0 |
| 50,0 | | 50,0 |
| 989,0 | 3.100,0 | 4.089,0 |
| 45,0 | | 45,0 |
| 48.600,0 | 71.131,0 | 119.731,0 |
| 268,0 | 200,0 | 468,0 |
| 1.840,0 | 550,0 | 2.390,0 |
| 75,0 | 75,0 | 150,0 |
| 730,0 | 580,0 | 1.310,0 |
| 900,0 | | 900,0 |
| 150,0 | | 150,0 |
| 600,0 | 250,0 | 850,0 |
| 25.000,0 | 15.793,8 | 40.793,8 |
| 200,0 | | 200,0 |
| 100.000,0 | | 100.000,0 |
| 1.500,0 | | 1.500,0 |
| 3.000,0 | | 3.000,0 |

# Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017

| Kapitel / Titel / FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2017 T€ | Soll VE 2017 T€ | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2018 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **51** | **Tourismus** | | | | | | |
| 532 51 - 4 693 | Ausgaben für das Standort- und Tourismusmarketing | 6.250,0 | 6.250,0 | 6.250,0 | | | |
| 547 51 - 7 693 | Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen | 70,0 | 30,0 | 30,0 | | | |
| 685 51 - 9 652 | Zuschüsse für Marketingprojekte im Rahmen des Förderplanes Tourismus, für Destinationsentwicklung und für sonstige Projekte | 2.800,0 | 500,0 | 500,0 | | | |
| **53** | **“Sachsen Digital“** | | | | | | |
| 526 53 - 0 011 | Ausgaben für Gutachten und Sachverständige im Rahmen der Digitalen Agenda Sachsen | 150,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | | |
| 546 53 - 6 011 | Ausgaben für Maßnahmen, Kongresse und Veranstaltungen im Rahmen der Digitalen Agenda Sachsen | 350,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| 547 53 - 5 771 | Sachausgaben für Dienstleistungen im Rahmen des Förderprogramms “Digitale Offensive Sachsen“ | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | | | |
| 883 53 - 7 771 | “Digitale Offensive Sachsen“ - Zuschüsse für Investitionen in Breitbandinternet und WLAN-Anschlüsse für Einrichtungen von Kommunen, des Freistaates Sachsen und privater Unternehmen | 36.841,0 | 116.500,0 | 38.900,0 | 38.900,0 | 38.700,0 | |
| **71** | **Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“** | | | | | | |
| 633 71 - 8 692 | Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für nichtinvestive Zwecke | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | | |
| 683 71 - 7 691 | Zuschüsse an private Unternehmen für nichtinvestive Zwecke | 2.400,0 | 5.100,0 | 1.700,0 | 1.700,0 | 1.700,0 | |
| 686 71 - 4 691 | Zuschüsse an wirtschaftsnahe Netzwerke für nichtinvestive Zwecke | 400,0 | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
| 883 71 - 5 692 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 37.974,7 | 46.716,2 | 11.713,5 | 18.120,0 | 16.882,7 | |
| 892 71 - 4 691 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 190.791,3 | 174.565,2 | 42.154,5 | 68.780,1 | 63.630,6 | |
| 893 71 - 3 692 | Förderprogramm “Regionales Wachstum“ im Rahmen der GRW | 10.000,0 | 10.000,0 | 4.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | |
| **81** | **Förderung der Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen** | | | | | | |
| 532 81 - 8 651 | Ausgaben für internationale Fachkongresse und Investorenakquise | 400,0 | 100,0 | 100,0 | | | |
| 682 81 - 6 651 | Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen | 3.400,0 | 2.200,0 | 2.200,0 | | | |
| **07 04** | **Verkehr** | | | | | | |
| 686 02 - 6 741 | Zuschüsse für strategische und strukturelle Veränderungen im ÖPNV (Strategiekommission) | 1.000,0 | 675,0 | 450,0 | 225,0 | | |
| 686 03 - 5 011 | Ausgaben für Projekte im Rahmen des EU-Programms “Central Europe“ | 125,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | | |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2018 | | |
|---|---|---|
| **Soll VE 2017** | **Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre** | **Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen** |
| **T€** | **T€** | **T€** |
| **9** | **10** | **11** |
| 6.250,0 | | 6.250,0 |
| 30,0 | | 30,0 |
| 500,0 | | 500,0 |
| 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| 200,0 | 200,0 | 400,0 |
| 1.000,0 | | 1.000,0 |
| 116.500,0 | | 116.500,0 |
| 100,0 | 67,9 | 167,9 |
| 5.100,0 | 3.400,0 | 8.500,0 |
| 600,0 | 421,5 | 1.021,5 |
| 46.716,2 | 53.652,7 | 100.368,9 |
| 174.565,2 | 171.915,1 | 346.480,3 |
| 10.000,0 | 6.611,0 | 16.611,0 |
| 100,0 | | 100,0 |
| 2.200,0 | | 2.200,0 |
| 675,0 | | 675,0 |
| 100,0 | | 100,0 |

# Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017

| Kapitel / Titel / FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2017 T€ | Soll VE 2017 T€ | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2018 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 891 01 - 8 741 | Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz | 35.940,0 | 15.000,0 | 8.000,0 | 5.000,0 | 2.000,0 | |
| 891 02 - 7 741 | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs | 14.919,5 | 4.500,0 | 2.000,0 | 1.000,0 | 1.500,0 | |
| 891 03 - 6 741 | Förderung der Stadtbahnprojekte | 22.600,0 | 10.770,0 | 7.170,0 | 3.600,0 | | |
| 891 05 - 4 742 | Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Südwestsachsen | 2.000,0 | 1.500,0 | 1.000,0 | 500,0 | | |
| 891 06 - 3 742 | Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Ostsachsen | 3.000,0 | 2.100,0 | 1.500,0 | 600,0 | | |
| 891 07 - 2 741 | Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/SPNV | 11.678,4 | 9.500,0 | 5.000,0 | 2.000,0 | 2.500,0 | |
| **62** | **Schmalspurbahnen** | | | | | | |
| 637 62 - 3 790 | Förderung von Haupt- und Zwischenuntersuchungen bei Schmalspurbahnlokomotiven | 675,0 | 250,0 | 150,0 | 100,0 | | |
| 891 62 - 4 790 | Förderung von Schmalspurbahnen | 1.500,0 | 800,0 | 300,0 | 250,0 | 250,0 | |
| **07 06** | **Straßenbau** | | | | | | |
| 518 02 - 5 711 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 40,0 | 25,2 | 25,2 | | | |
| 547 04 - 8 729 | Verkehrssicherheitsarbeit sowie Modellvorhaben zur Verkehrssicherheit | 600,0 | 50,0 | 50,0 | | | |
| 742 01 - 4 722 | Errichtung und Unterhaltung von Anlagen der Telematik an Bundesfern- und Staatsstraßen sowie Planungen an sonstigen Straßen | 500,0 | 100,0 | 100,0 | | | |
| 780 05 - 3 711 | Leistungen der LISt GmbH für die Sächsische Straßenbauverwaltung gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag | 3.700,0 | 900,0 | 800,0 | 100,0 | | |
| 883 15 - 7 725 | Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus | 22.711,9 | 7.310,0 | 4.510,0 | 2.800,0 | | |
| 883 17 - 5 725 | Förderung Radverkehr einschließlich SachsenNetzRad | 8.000,0 | 1.550,0 | 1.400,0 | 150,0 | | |
| 883 18 - 4 725 | Ausgaben zur Erstausstattung der Radwege des SachsenNetzRad mit einer durchgängigen Wegweisung und Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Radverkehr | 1.500,0 | 300,0 | 200,0 | 100,0 | | |
| 883 43 - 3 725 | Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Entflechtungsmitteln | 76.758,5 | 30.000,0 | 15.000,0 | 10.000,0 | 5.000,0 | |
| **71** | **Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesautobahnen, Nachrechnung und Beschilderung von Brücken** | | | | | | |
| 546 71 - 7 721 | Sächliche Verwaltungsausgaben aus der Auftragsverwaltung für die Bundesautobahnen | 120,0 | 36,0 | 36,0 | | | |
| 780 71 - 2 721 | Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. | 5.000,0 | 1.500,0 | 1.100,0 | 400,0 | | |
| 881 71 - 0 721 | Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES | 500,0 | 150,0 | 100,0 | 50,0 | | |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2018 | | |
|---|---|---|
| **Soll VE 2017** | **Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre** | **Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen** |
| **T€** | **T€** | **T€** |
| **9** | **10** | **11** |
| 15.000,0 | 7.000,0 | 22.000,0 |
| 4.500,0 | 4.000,0 | 8.500,0 |
| 10.770,0 | | 10.770,0 |
| 1.500,0 | | 1.500,0 |
| 2.100,0 | | 2.100,0 |
| 9.500,0 | 4.000,0 | 13.500,0 |
| 250,0 | | 250,0 |
| 800,0 | 500,0 | 1.300,0 |
| 25,2 | | 25,2 |
| 50,0 | | 50,0 |
| 100,0 | | 100,0 |
| 900,0 | 100,0 | 1.000,0 |
| 7.310,0 | 6.600,0 | 13.910,0 |
| 1.550,0 | 1.500,0 | 3.050,0 |
| 300,0 | | 300,0 |
| 30.000,0 | 31.618,0 | 61.618,0 |
| 36,0 | | 36,0 |
| 1.500,0 | 400,0 | 1.900,0 |
| 150,0 | 50,0 | 200,0 |

# Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017

| Kapitel / Titel / FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2017 T€ | Soll VE 2017 T€ | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2018 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **72** | **Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen aus der Auftragsverwaltung für Bundesstraßen** | | | | | | |
| 546 72 - 6 722 | Sächliche Verwaltungsausgaben aus der Auftragsverwaltung für die Bundesstraßen | 240,0 | 70,0 | 70,0 | | | |
| 780 72 - 1 722 | Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. | 10.380,0 | 3.100,0 | 2.100,0 | 1.000,0 | | |
| 881 72 - 9 722 | Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES und LISt GmbH | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.000,0 | 500,0 | | |
| **73** | **Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen des Freistaates Sachsen für Staatsstraßen** | | | | | | |
| 546 73 - 5 723 | Sächliche Verwaltungsausgaben aus dem Abgrenzungskatalog der Erhaltungsmaßnahmen für Staatsstraßen | 400,0 | 110,0 | 110,0 | | | |
| 780 73 - 0 723 | Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. | 11.500,0 | 3.400,0 | 2.900,0 | 500,0 | | |
| 881 73 - 8 723 | Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES und LISt GmbH | 2.500,0 | 1.600,0 | 1.100,0 | 500,0 | | |
| **75** | **Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege** | | | | | | |
| 771 75 - 9 723 | Neubau / Verlegung mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€ | 13.100,0 | 3.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | |
| 772 75 - 8 723 | Neubau / Verlegung mit Baukosten bis 2.500,0 T€ | 1.000,0 | 300,0 | 200,0 | 100,0 | | |
| 773 75 - 7 729 | Verbesserung der Mobilitätssicherheit | 500,0 | 150,0 | 150,0 | | | |
| 780 75 - 8 723 | Um- und Ausbaumaßnahmen einschließlich Ingenieurbauwerke mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€ | 7.000,0 | 2.700,0 | 2.100,0 | 500,0 | 100,0 | |
| 781 75 - 7 723 | Um- und Ausbaumaßnahmen mit Baukosten bis 2.500,0 T€ | 2.000,0 | 620,0 | 520,0 | 100,0 | | |
| 783 75 - 5 723 | Maßnahmen der Erhaltung | 32.089,0 | 11.100,0 | 8.600,0 | 2.000,0 | 500,0 | |
| 785 75 - 3 723 | Bau von Radwegen | 4.000,0 | 1.500,0 | 1.200,0 | 300,0 | | |
| 786 75 - 2 723 | Erhaltung von Ingenieurbauwerken | 19.900,0 | 6.500,0 | 5.000,0 | 1.000,0 | 500,0 | |
| 787 75 - 1 723 | Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Bau der Staatsstraßen | 1.500,0 | 450,0 | 350,0 | 100,0 | | |
| 883 75 - 4 724 | Einstandspflicht für Abstufungen von Staatsstraßen | 1.000,0 | 400,0 | 300,0 | 100,0 | | |
| **76** | **Wiederherstellung von Staatsstraßen und Straßen in kommunaler Baulast nach dem Hochwasser 2010** | | | | | | |
| 883 76 - 3 861 | Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010 | 1.000,0 | 300,0 | 300,0 | | | |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2018 | | |
|---|---|---|
| **Soll VE 2017** | **Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre** | **Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen** |
| **T€** | **T€** | **T€** |
| **9** | **10** | **11** |
| 70,0 | | 70,0 |
| 3.100,0 | 1.000,0 | 4.100,0 |
| 1.500,0 | 100,0 | 1.600,0 |
| 110,0 | | 110,0 |
| 3.400,0 | 500,0 | 3.900,0 |
| 1.600,0 | 100,0 | 1.700,0 |
| 3.000,0 | 4.000,0 | 7.000,0 |
| 300,0 | 100,0 | 400,0 |
| 150,0 | | 150,0 |
| 2.700,0 | 100,0 | 2.800,0 |
| 620,0 | 100,0 | 720,0 |
| 11.100,0 | 1.000,0 | 12.100,0 |
| 1.500,0 | | 1.500,0 |
| 6.500,0 | 1.000,0 | 7.500,0 |
| 450,0 | 100,0 | 550,0 |
| 400,0 | | 400,0 |
| 300,0 | | 300,0 |

# Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017

| Kapitel / Titel / FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2017 T€ | Soll VE 2017 T€ | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2018 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **99** | **Informationstechnik (IT) und E-Government** | | | | | | |
| 534 99 - 9 711 | Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government | 1.914,1 | 420,0 | 420,0 | | | |
| **07 07** | **Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit** | | | | | | |
| 547 02 - 8 144 | Projektdurchführungsausgaben zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Meisterbafög) | 2.350,0 | 1.015,0 | 50,0 | 325,0 | 320,0 | 320,0 |
| 547 03 - 7 253 | Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen | 28.250,0 | 36.800,0 | 9.200,0 | 9.200,0 | 9.200,0 | 9.200,0 |
| 632 03 - 3 011 | Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie | 25,0 | 8,0 | | 4,0 | 4,0 | |
| 681 02 - 4 144 | Ausgaben für einen Meisterbonus | 1.600,0 | 1.125,0 | 450,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| 686 08 - 3 153 | Zuschüsse für die Durchführung von Projekten zur Weiterentwicklung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten zu Kompetenzzentren | 65,0 | 75,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
| 893 02 - 8 153 | Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten | 1.600,0 | 700,0 | 400,0 | 200,0 | 100,0 | |
| **51** | **Gute Arbeit für Sachsen** | | | | | | |
| 526 51 - 3 253 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen, für Gutachten, Veranstaltungen und zur Durchführung von Befragungen sowie Beauftragung und Durchführung von Modellprojekten | 625,0 | 237,5 | 100,0 | 87,5 | 50,0 | |
| 532 51 - 5 253 | Ausgaben für Maßnahmen der Fachkräfteentwicklung | 1.259,0 | 400,0 | 300,0 | 100,0 | | |
| 533 51 - 4 253 | Ausgaben für den Sozialpartner-Dialog | 100,0 | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| 534 51 - 3 253 | Beratungsnetzwerk für ausländische Arbeitnehmer | 500,0 | 1.500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
| 536 51 - 1 253 | Ausgaben für die virtuelle Jugendberufsagentur | 250,0 | 75,0 | 45,0 | 30,0 | | |
| 633 51 - 3 253 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit | 13.000,0 | 9.750,0 | 3.900,0 | 1.950,0 | 1.950,0 | 1.950,0 |
| 681 51 - 4 253 | Zuschüsse für Projekte des Sozialpartner-Dialogs | 600,0 | 810,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | |
| 684 51 - 1 253 | Ausgaben für Maßnahmen zur Beratung und Schulung von KMU und Dienstleistern | 450,0 | 337,5 | 135,0 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| 686 51 - 9 253 | Zuschüsse für Projekte der Fachkräftesicherung | 6.550,0 | 5.000,0 | 2.200,0 | 1.100,0 | 1.000,0 | 700,0 |
| **07 10** | **Bergverwaltung** | | | | | | |
| 526 02 - 7 610 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen | 15,0 | 6,0 | 4,5 | 1,5 | | |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2018 | | |
|---|---|---|
| **Soll VE 2017** | **Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre** | **Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen** |
| **T€** | **T€** | **T€** |
| **9** | **10** | **11** |
| 420,0 | | 420,0 |
| 1.015,0 | | 1.015,0 |
| 36.800,0 | 109.635,6 | 146.435,6 |
| 8,0 | | 8,0 |
| 1.125,0 | | 1.125,0 |
| 75,0 | 50,0 | 125,0 |
| 700,0 | 1.200,0 | 1.900,0 |
| 237,5 | 187,5 | 425,0 |
| 400,0 | 600,0 | 1.000,0 |
| 90,0 | | 90,0 |
| 1.500,0 | | 1.500,0 |
| 75,0 | | 75,0 |
| 9.750,0 | | 9.750,0 |
| 810,0 | | 810,0 |
| 337,5 | | 337,5 |
| 5.000,0 | 1.400,0 | 6.400,0 |
| 6,0 | | 6,0 |

# Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017

| Kapitel / Titel / FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2017 T€ | Soll VE 2017 T€ | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2018 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 526 03 - 6 610 | Verwaltungshilfe im Zusammenhang mit der Führung förmlicher Verwaltungsverfahren zur Genehmigung von bedeutenden Bergbauvorhaben | 500,0 | 150,0 | 150,0 | | | |
| 547 06 - 8 610 | Ausgaben für das Bergvermessungswesen und für die Bergaufsicht | 20,0 | 5,0 | 5,0 | | | |
| 547 07 - 7 610 | Ausgaben für Maßnahmen zur Umsetzung der Rohstoffstrategie für Sachsen | 1.095,0 | 325,0 | 200,0 | 125,0 | | |
| 892 03 - 2 632 | Langzeitaufgaben nach Ablauf des Verwaltungsabkommens zur Sanierung der Wismut Altstandorte | | 1.520,0 | | | | 1.520,0 |
| 893 01 - 3 610 | Gefahrenabwehr im Altbergbau | 4.300,0 | 3.000,0 | 2.000,0 | 1.000,0 | | |
| 893 03 - 1 610 | Maßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung einschließlich des eingestellten Steinkohlebergbaus sowie Maßnahmen zur Bewältigung langfristiger Bergbaufolgen | 2.600,0 | 300,0 | 150,0 | 150,0 | | |
| **51** | **Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte** | | | | | | |
| 883 51 - 4 632 | Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung | 15.000,0 | 10.500,0 | 4.500,0 | 2.000,0 | 4.000,0 | |
| 891 51 - 4 632 | Mittel zur Kofinanzierung der Grundsanierung nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung | 13.120,0 | 61.920,0 | 12.384,0 | 12.384,0 | 12.384,0 | 24.768,0 |
| 893 51 - 2 632 | Mittel zur Kofinanzierung der Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Grundwasseranstieg nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung | 18.450,0 | 118.000,0 | 23.600,0 | 23.600,0 | 23.600,0 | 47.200,0 |
| **52** | **Kooperationsprogramm INTERREG Polen - Sachsen 2014-2020 - Projekt Minelife** | | | | | | |
| 547 52 - 1 610 | Ausgaben zur Umsetzung des polnisch-deutschen INTERREG-Programmes Minelife | 104,7 | 78,3 | 62,8 | 15,5 | | |
| **99** | **Informationstechnik (IT) und E-Government** | | | | | | |
| 534 99 - 1 610 | Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government | 175,8 | 119,8 | 119,8 | | | |
| **07 20** | **EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020** | | | | | | |
| 547 03 - 0 693 | Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe) | 9.601,1 | 18.856,9 | 9.121,0 | 5.472,6 | 2.763,3 | 1.500,0 |
| 686 01 - 3 693 | Markterschließung; Prozess- und Produktoptimierung | 10.081,6 | 19.155,0 | 9.577,5 | 5.746,5 | 2.873,3 | 957,7 |
| 686 02 - 2 165 | Pilotlinien auf dem Gebiet der Key Enabling Technologies (KETs) | 8.915,7 | 18.940,0 | 8.470,0 | 5.082,0 | 3.388,0 | 2.000,0 |
| 686 07 - 7 642 | Anwendungsorientierte Forschung an innovativen Energietechniken | 4.501,8 | 8.553,4 | 4.276,7 | 2.566,0 | 1.283,0 | 427,7 |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2018 | | |
|---|---|---|
| **Soll VE 2017** | **Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre** | **Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen** |
| **T€** | **T€** | **T€** |
| **9** | **10** | **11** |
| 150,0 | | 150,0 |
| 5,0 | | 5,0 |
| 325,0 | 140,0 | 465,0 |
| 1.520,0 | | 1.520,0 |
| 3.000,0 | 1.800,0 | 4.800,0 |
| 300,0 | 105,0 | 405,0 |
| 10.500,0 | | 10.500,0 |
| 61.920,0 | | 61.920,0 |
| 118.000,0 | | 118.000,0 |
| 78,3 | | 78,3 |
| 119,8 | | 119,8 |
| 18.856,9 | 9.643,6 | 28.500,5 |
| 19.155,0 | 9.577,5 | 28.732,5 |
| 18.940,0 | 8.470,0 | 27.410,0 |
| 8.553,4 | 5.986,7 | 14.540,1 |

# Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017

| Kapitel / Titel / FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2017 T€ | Soll VE 2017 T€ | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2018 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 686 08 - 6 693 | Zukunftsinitiativen des Freistaates Sachsen | 1.428,6 | 2.714,3 | 1.357,2 | 814,3 | 407,2 | 135,6 |
| 686 11 - 1 165 | Technologieförderung | 71.584,9 | 81.000,0 | 40.000,0 | 26.000,0 | 10.000,0 | 5.000,0 |
| 862 01 - 9 693 | Zuführungen an den “Risikokapitalfonds“ | 5.665,3 | 28.326,4 | 5.665,3 | 5.665,3 | 5.665,3 | 11.330,5 |
| 883 01 - 4 711 | Zuschüsse für Investitionen in den Breitbandausbau für Hochgeschwindigkeitsnetze | 11.428,6 | 21.714,3 | 10.857,2 | 6.514,3 | 3.257,2 | 1.085,6 |
| 884 01 - 3 693 | Zuführungen an den “Nachrangdarlehensfonds II“ | 12.000,0 | 44.000,0 | 12.000,0 | 12.000,0 | 12.000,0 | 8.000,0 |
| 884 03 - 1 693 | Zuführungen an den “Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen“ | 4.408,1 | 17.632,7 | 4.408,1 | 4.408,1 | 4.408,1 | 4.408,4 |
| 891 01 - 4 790 | Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger | 20.415,6 | 38.789,6 | 19.394,8 | 11.636,9 | 5.818,4 | 1.939,5 |
| 892 01 - 3 691 | Einzelbetriebliche Investitionsförderung | 1.810,6 | 3.440,1 | 1.720,1 | 1.032,0 | 688,0 | |
| 893 01 - 2 632 | Prävention von bergbaulichen Risiken | 6.273,7 | 11.920,0 | 5.960,0 | 3.576,0 | 1.788,0 | 596,0 |
| 893 02 - 1 642 | Zukunftsfähige Energieversorgung in Unternehmen | 4.518,1 | 8.584,4 | 4.292,2 | 2.575,3 | 1.287,7 | 429,2 |
| **66** | **Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds** | | | | | | |
| 547 66 - 4 253 | Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung und Kontrolle des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe) | 885,2 | 2.489,2 | 840,9 | 678,2 | 456,1 | 514,0 |
| 686 66 - 5 253 | Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds | 35.100,7 | 66.353,1 | 31.678,0 | 19.110,5 | 13.073,6 | 2.491,0 |
| | **Zusammen:** | **995.870,6** | **1.319.066,7** | **504.775,9** | **375.679,1** | **287.696,0** | **150.915,7** |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2018 | | |
|---|---|---|
| **Soll VE 2017** | **Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre** | **Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen** |
| **T€** | **T€** | **T€** |
| **9** | **10** | **11** |
| 2.714,3 | 1.357,1 | 4.071,4 |
| 81.000,0 | 47.200,0 | 128.200,0 |
| 28.326,4 | 22.661,2 | 50.987,6 |
| 21.714,3 | 10.857,1 | 32.571,4 |
| 44.000,0 | 44.000,0 | 88.000,0 |
| 17.632,7 | 17.632,4 | 35.265,1 |
| 38.789,6 | 19.394,8 | 58.184,4 |
| 3.440,1 | 1.720,0 | 5.160,1 |
| 11.920,0 | 5.960,0 | 17.880,0 |
| 8.584,4 | 4.292,2 | 12.876,6 |
| 2.489,2 | 1.177,3 | 3.666,5 |
| 66.353,1 | 40.791,2 | 107.144,3 |
| **1.319.066,7** | **757.955,2** | **2.077.021,9** |

# Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018

| Kap.<br>Titel<br><br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll<br><br>2018<br>T€ | Soll VE<br><br>2018<br>T€ | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr<br><br>2019<br>T€ | <br><br>2020<br>T€ | <br><br>2021 ff.<br>T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **07 01** | **Ministerium** | | | | | |
| 518 02 - 6 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 24,0 | 6,6 | 6,6 | | |
| 526 02 - 6 011 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen | 1.450,0 | 670,0 | 235,0 | 435,0 | |
| 632 02 - 7 313 | Ausgaben der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS) | 55,8 | 24,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 |
| **99** | **Informationstechnik (IT) und E-Government** | | | | | |
| 534 99 - 0 011 | Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government | 186,0 | 50,0 | 50,0 | | |
| 812 99 - 3 011 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | 355,0 | 50,0 | 50,0 | | |
| **07 03** | **Allgemeine Wirtschaftsförderung** | | | | | |
| 532 03 - 3 693 | Ausgaben für Maßnahmen in den Bereichen Innovation, Mittelstand, Energie und Industrie (IMEI) | 4.488,0 | 5.625,0 | 2.595,0 | 2.530,0 | 500,0 |
| 532 07 - 9 011 | Ausgaben für den Wirtschafts- und Innovationsbeirat | 150,0 | 45,0 | 45,0 | | |
| 547 02 - 7 693 | Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen | 20.600,0 | 18.000,0 | 6.000,0 | 6.000,0 | 6.000,0 |
| 547 06 - 3 693 | Technologiepolitisch bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und Veranstaltungen | 560,0 | 268,0 | 100,0 | 100,0 | 68,0 |
| 683 01 - 2 693 | Förderung nichtinvestiver Maßnahmen von KMU | 4.000,0 | 1.840,0 | 1.400,0 | 440,0 | |
| 683 05 - 8 693 | Kofinanzierung des EU-Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik | 0,0 | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 |
| 686 10 - 8 693 | Landesvorhaben zur Umsetzung sächsischer Innovationspolitik | 3.499,3 | 730,0 | 470,0 | 160,0 | 100,0 |
| 686 12 - 6 693 | Ausgaben für Patentallianz Sachsen | 960,0 | 1.350,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 883 02 - 9 693 | Ausgaben für Einzelmaßnahmen am Sachsenring | 500,0 | 150,0 | 150,0 | | |
| 892 04 - 6 649 | Innovative dezentrale Stromerzeugung und -speicherung | 3.500,0 | 600,0 | 400,0 | 200,0 | |
| 892 05 - 5 693 | Kofinanzierung des EU-Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik | 17.500,0 | 25.000,0 | 9.000,0 | 9.000,0 | 7.000,0 |
| 892 06 - 4 692 | Ausgaben für Maßnahmen für “Effiziente Mobilität“ | 636,1 | 200,0 | 150,0 | 50,0 | |
| 892 07 - 3 693 | Zuschüsse für Investitionen für wichtige Vorhaben zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Sachsen | 0,0 | 100.000,0 | 60.000,0 | 30.000,0 | 10.000,0 |
| 893 04 - 5 691 | Zuschüsse für Investitionen zum Aufbau des Instituts für angewandte Softwareforschung | 5.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | | |
| 893 05 - 4 693 | Zuschüsse für Investitionen an wirtschaftsnahe externe Industrieforschungseinrichtungen | 5.000,0 | 3.000,0 | 2.000,0 | 1.000,0 | |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2019 | | |
|---|---|---|
| **Soll VE 2018** | **Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre** | **Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen** |
| **T€** | **T€** | **T€** |
| **8** | **9** | **10** |
| 6,6 | | 6,6 |
| 670,0 | 200,0 | 870,0 |
| 24,0 | 14,0 | 38,0 |
| 50,0 | | 50,0 |
| 50,0 | | 50,0 |
| 5.625,0 | 1.604,0 | 7.229,0 |
| 45,0 | | 45,0 |
| 18.000,0 | 86.521,3 | 104.521,3 |
| 268,0 | 168,0 | 436,0 |
| 1.840,0 | 440,0 | 2.280,0 |
| 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| 730,0 | 530,0 | 1.260,0 |
| 1.350,0 | 450,0 | 1.800,0 |
| 150,0 | | 150,0 |
| 600,0 | 200,0 | 800,0 |
| 25.000,0 | 20.396,8 | 45.396,8 |
| 200,0 | 50,0 | 250,0 |
| 100.000,0 | 40.000,0 | 140.000,0 |
| 1.000,0 | | 1.000,0 |
| 3.000,0 | 1.000,0 | 4.000,0 |

# Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018

| Kap. / Titel / FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2018 T€ | Soll VE 2018 T€ | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **51** | **Tourismus** | | | | | |
| 532 51 - 4 693 | Ausgaben für das Standort- und Tourismusmarketing | 6.250,0 | 6.250,0 | 6.250,0 | | |
| 547 51 - 7 693 | Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen | 70,0 | 30,0 | 30,0 | | |
| 685 51 - 9 652 | Zuschüsse für Marketingprojekte im Rahmen des Förderplanes Tourismus, für Destinationsentwicklung und für sonstige Projekte | 2.800,0 | 500,0 | 500,0 | | |
| **53** | **“Sachsen Digital“** | | | | | |
| 526 53 - 0 011 | Ausgaben für Gutachten und Sachverständige im Rahmen der Digitalen Agenda Sachsen | 150,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | |
| 546 53 - 6 011 | Ausgaben für Maßnahmen, Kongresse und Veranstaltungen im Rahmen der Digitalen Agenda Sachsen | 350,0 | 200,0 | | 100,0 | 100,0 |
| 547 53 - 5 771 | Sachausgaben für Dienstleistungen im Rahmen des Förderprogramms “Digitale Offensive Sachsen“ | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | | |
| 883 53 - 7 771 | “Digitale Offensive Sachsen“ - Zuschüsse für Investitionen in Breitbandinternet und WLAN-Anschlüsse für Einrichtungen von Kommunen, des Freistaates Sachsen und privater Unternehmen | 29.000,0 | 116.500,0 | 38.900,0 | 38.900,0 | 38.700,0 |
| **71** | **Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“** | | | | | |
| 633 71 - 8 692 | Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für nichtinvestive Zwecke | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | |
| 683 71 - 7 691 | Zuschüsse an private Unternehmen für nichtinvestive Zwecke | 5.100,0 | 5.100,0 | 1.700,0 | 1.700,0 | 1.700,0 |
| 686 71 - 4 691 | Zuschüsse an wirtschaftsnahe Netzwerke für nichtinvestive Zwecke | 600,0 | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 883 71 - 5 692 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 48.483,5 | 46.716,2 | 11.713,5 | 18.120,0 | 16.882,7 |
| 892 71 - 4 691 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 172.797,9 | 174.565,2 | 42.154,5 | 68.780,1 | 63.630,6 |
| 893 71 - 3 692 | Förderprogramm “Regionales Wachstum“ im Rahmen der GRW | 10.000,0 | 10.000,0 | 4.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 |
| **81** | **Förderung der Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen** | | | | | |
| 532 81 - 8 651 | Ausgaben für internationale Fachkongresse und Investorenakquise | 400,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| 682 81 - 6 651 | Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen | 3.400,0 | 2.200,0 | 2.200,0 | | |
| **07 04** | **Verkehr** | | | | | |
| 686 02 - 6 741 | Zuschüsse für strategische und strukturelle Veränderungen im ÖPNV (Strategiekommission) | 1.000,0 | 225,0 | 225,0 | | |
| 686 03 - 5 011 | Ausgaben für Projekte im Rahmen des EU-Programms “Central Europe“ | 130,0 | 50,0 | 50,0 | | |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2019 | | |
|---|---|---|
| **Soll VE 2018** | **Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre** | **Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen** |
| **T€** | **T€** | **T€** |
| **8** | **9** | **10** |
| 6.250,0 | | 6.250,0 |
| 30,0 | | 30,0 |
| 500,0 | | 500,0 |
| 100,0 | 50,0 | 150,0 |
| 200,0 | 200,0 | 400,0 |
| 1.000,0 | | 1.000,0 |
| 116.500,0 | 77.600,0 | 194.100,0 |
| 100,0 | 50,0 | 150,0 |
| 5.100,0 | 5.100,0 | 10.200,0 |
| 600,0 | 600,0 | 1.200,0 |
| 46.716,2 | 51.885,4 | 98.601,6 |
| 174.565,2 | 196.041,3 | 370.606,5 |
| 10.000,0 | 9.000,0 | 19.000,0 |
| 100,0 | | 100,0 |
| 2.200,0 | | 2.200,0 |
| 225,0 | 225,0 | 450,0 |
| 50,0 | 50,0 | 100,0 |

# Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018

| Kap. / Titel / FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2018 T€ | Soll VE 2018 T€ | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 891 01 - 8 741 | Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz | 28.879,1 | 15.000,0 | 8.000,0 | 5.000,0 | 2.000,0 |
| 891 02 - 7 741 | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs | 14.919,5 | 4.500,0 | 1.000,0 | 2.000,0 | 1.500,0 |
| 891 03 - 6 741 | Förderung der Stadtbahnprojekte | 23.900,0 | 10.800,0 | 3.600,0 | 7.200,0 | |
| 891 05 - 4 742 | Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Südwestsachsen | 5.000,0 | 600,0 | 600,0 | | |
| 891 06 - 3 742 | Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Ostsachsen | 7.000,0 | 900,0 | 900,0 | | |
| 891 07 - 2 741 | Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/SPNV | 14.239,3 | 9.000,0 | 1.000,0 | 4.000,0 | 4.000,0 |
| **62** | **Schmalspurbahnen** | | | | | |
| 637 62 - 3 790 | Förderung von Haupt- und Zwischenuntersuchungen bei Schmalspurbahnlokomotiven | 675,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 891 62 - 4 790 | Förderung von Schmalspurbahnen | 1.500,0 | 700,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 |
| **07 06** | **Straßenbau** | | | | | |
| 518 02 - 5 711 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 49,2 | 25,2 | 25,2 | | |
| 547 04 - 8 729 | Verkehrssicherheitsarbeit sowie Modellvorhaben zur Verkehrssicherheit | 600,0 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 742 01 - 4 722 | Errichtung und Unterhaltung von Anlagen der Telematik an Bundesfern- und Staatsstraßen sowie Planungen an sonstigen Straßen | 500,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| 780 05 - 3 711 | Leistungen der LISt GmbH für die Sächsische Straßenbauverwaltung gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag | 3.700,0 | 900,0 | 800,0 | 100,0 | |
| 883 15 - 7 725 | Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus | 22.711,9 | 5.100,0 | 2.300,0 | 2.800,0 | |
| 883 17 - 5 725 | Förderung Radverkehr einschließlich SachsenNetzRad | 8.000,0 | 550,0 | 400,0 | 150,0 | |
| 883 18 - 4 725 | Ausgaben zur Erstausstattung der Radwege des SachsenNetzRad mit einer durchgängigen Wegweisung und Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Radverkehr | 1.500,0 | 300,0 | 200,0 | 100,0 | |
| 883 43 - 3 725 | Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Entflechtungsmitteln | 76.758,5 | 30.000,0 | 15.000,0 | 10.000,0 | 5.000,0 |
| **71** | **Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesautobahnen, Nachrechnung und Beschilderung von Brücken** | | | | | |
| 546 71 - 7 721 | Sächliche Verwaltungsausgaben aus der Auftragsverwaltung für die Bundesautobahnen | 120,0 | 36,0 | 36,0 | | |
| 780 71 - 2 721 | Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. | 5.000,0 | 1.500,0 | 1.100,0 | 400,0 | |
| 881 71 - 0 721 | Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES | 500,0 | 160,0 | 110,0 | 50,0 | |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2019 | | |
|---|---|---|
| **Soll VE 2018** | **Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre** | **Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen** |
| **T€** | **T€** | **T€** |
| **8** | **9** | **10** |
| 15.000,0 | 9.000,0 | 24.000,0 |
| 4.500,0 | 5.500,0 | 10.000,0 |
| 10.800,0 | 3.600,0 | 14.400,0 |
| 600,0 | 500,0 | 1.100,0 |
| 900,0 | 600,0 | 1.500,0 |
| 9.000,0 | 6.500,0 | 15.500,0 |
| 200,0 | 100,0 | 300,0 |
| 700,0 | 500,0 | 1.200,0 |
| 25,2 | | 25,2 |
| 150,0 | | 150,0 |
| 100,0 | | 100,0 |
| 900,0 | 100,0 | 1.000,0 |
| 5.100,0 | 7.700,0 | 12.800,0 |
| 550,0 | 650,0 | 1.200,0 |
| 300,0 | 100,0 | 400,0 |
| 30.000,0 | 30.000,0 | 60.000,0 |
| 36,0 | | 36,0 |
| 1.500,0 | 400,0 | 1.900,0 |
| 160,0 | 50,0 | 210,0 |

# Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018

| Kap. / Titel / FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2018 T€ | Soll VE 2018 T€ | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **72** | **Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen aus der Auftragsverwaltung für Bundesstraßen** | | | | | |
| 546 72 - 6 722 | Sächliche Verwaltungsausgaben aus der Auftragsverwaltung für die Bundesstraßen | 240,0 | 70,0 | 70,0 | | |
| 780 72 - 1 722 | Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. | 10.380,0 | 3.100,0 | 2.100,0 | 1.000,0 | |
| 881 72 - 9 722 | Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES und LISt GmbH | 1.500,0 | 1.000,0 | 500,0 | 500,0 | |
| **73** | **Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen des Freistaates Sachsen für Staatsstraßen** | | | | | |
| 546 73 - 5 723 | Sächliche Verwaltungsausgaben aus dem Abgrenzungskatalog der Erhaltungsmaßnahmen für Staatsstraßen | 400,0 | 110,0 | 110,0 | | |
| 780 73 - 0 723 | Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. | 11.500,0 | 3.900,0 | 2.900,0 | 1.000,0 | |
| 881 73 - 8 723 | Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES und LISt GmbH | 2.500,0 | 1.200,0 | 700,0 | 500,0 | |
| **75** | **Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege** | | | | | |
| 771 75 - 9 723 | Neubau / Verlegung mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€ | 13.100,0 | 4.800,0 | 2.000,0 | 1.800,0 | 1.000,0 |
| 772 75 - 8 723 | Neubau / Verlegung mit Baukosten bis 2.500,0 T€ | 1.000,0 | 310,0 | 210,0 | 100,0 | |
| 773 75 - 7 729 | Verbesserung der Mobilitätssicherheit | 500,0 | 150,0 | 150,0 | | |
| 780 75 - 8 723 | Um- und Ausbaumaßnahmen einschließlich Ingenieurbauwerke mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€ | 7.000,0 | 2.300,0 | 1.700,0 | 500,0 | 100,0 |
| 781 75 - 7 723 | Um- und Ausbaumaßnahmen mit Baukosten bis 2.500,0 T€ | 2.000,0 | 640,0 | 540,0 | 100,0 | |
| 783 75 - 5 723 | Maßnahmen der Erhaltung | 32.089,0 | 10.100,0 | 7.600,0 | 2.000,0 | 500,0 |
| 785 75 - 3 723 | Bau von Radwegen | 4.000,0 | 1.300,0 | 1.000,0 | 300,0 | |
| 786 75 - 2 723 | Erhaltung von Ingenieurbauwerken | 19.900,0 | 6.500,0 | 5.000,0 | 1.000,0 | 500,0 |
| 787 75 - 1 723 | Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Bau der Staatsstraßen | 1.500,0 | 600,0 | 500,0 | 100,0 | |
| 883 75 - 4 724 | Einstandspflicht für Abstufungen von Staatsstraßen | 1.000,0 | 300,0 | 200,0 | 100,0 | |
| **76** | **Wiederherstellung von Staatsstraßen und Straßen in kommunaler Baulast nach dem Hochwasser 2010** | | | | | |
| 883 76 - 3 861 | Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010 | 1.000,0 | 150,0 | 150,0 | | |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2019 | | |
|---|---|---|
| **Soll VE 2018** | **Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre** | **Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen** |
| **T€** | **T€** | **T€** |
| **8** | **9** | **10** |
| 70,0 | | 70,0 |
| 3.100,0 | 1.000,0 | 4.100,0 |
| 1.000,0 | 500,0 | 1.500,0 |
| 110,0 | | 110,0 |
| 3.900,0 | 500,0 | 4.400,0 |
| 1.200,0 | 500,0 | 1.700,0 |
| 4.800,0 | 3.000,0 | 7.800,0 |
| 310,0 | 100,0 | 410,0 |
| 150,0 | | 150,0 |
| 2.300,0 | 600,0 | 2.900,0 |
| 640,0 | 100,0 | 740,0 |
| 10.100,0 | 2.500,0 | 12.600,0 |
| 1.300,0 | 300,0 | 1.600,0 |
| 6.500,0 | 1.500,0 | 8.000,0 |
| 600,0 | 100,0 | 700,0 |
| 300,0 | 100,0 | 400,0 |
| 150,0 | | 150,0 |

# Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018

| Kap. / Titel / FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2018 T€ | Soll VE 2018 T€ | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 ff. T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **99** | **Informationstechnik (IT) und E-Government** | | | | | |
| 534 99 - 9 711 | Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government | 1.914,1 | 420,0 | 420,0 | | |
| **07 07** | **Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit** | | | | | |
| 547 02 - 8 144 | Projektdurchführungsausgaben zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Meisterbafög) | 2.150,0 | 970,0 | 320,0 | 325,0 | 325,0 |
| 547 03 - 7 253 | Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen | 28.750,0 | 9.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 |
| 632 03 - 3 011 | Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie | 25,0 | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 681 02 - 4 144 | Ausgaben für einen Meisterbonus | 1.600,0 | 675,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| 686 08 - 3 153 | Zuschüsse für die Durchführung von Projekten zur Weiterentwicklung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten zu Kompetenzzentren | 65,0 | 65,0 | 15,0 | 25,0 | 25,0 |
| 893 02 - 8 153 | Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten | 1.600,0 | 700,0 | 400,0 | 200,0 | 100,0 |
| **51** | **Gute Arbeit für Sachsen** | | | | | |
| 526 51 - 3 253 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen, für Gutachten, Veranstaltungen und zur Durchführung von Befragungen sowie Beauftragung und Durchführung von Modellprojekten | 625,0 | 237,5 | 100,0 | 87,5 | 50,0 |
| 532 51 - 5 253 | Ausgaben für Maßnahmen der Fachkräfteentwicklung | 1.259,0 | 400,0 | 300,0 | 100,0 | |
| 536 51 - 1 253 | Ausgaben für die virtuelle Jugendberufsagentur | 250,0 | 45,0 | 45,0 | | |
| 633 51 - 3 253 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit | 13.000,0 | 5.850,0 | 1.950,0 | 1.950,0 | 1.950,0 |
| 684 51 - 1 253 | Ausgaben für Maßnahmen zur Beratung und Schulung von KMU und Dienstleistern | 450,0 | 202,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| 686 51 - 9 253 | Zuschüsse für Projekte der Fachkräftesicherung | 6.550,0 | 2.800,0 | 1.100,0 | 1.000,0 | 700,0 |
| **07 10** | **Bergverwaltung** | | | | | |
| 526 02 - 7 610 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen | 15,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | |
| 526 03 - 6 610 | Verwaltungshilfe im Zusammenhang mit der Führung förmlicher Verwaltungsverfahren zur Genehmigung von bedeutenden Bergbauvorhaben | 500,0 | 150,0 | 150,0 | | |
| 547 06 - 8 610 | Ausgaben für das Bergvermessungswesen und für die Bergaufsicht | 20,0 | 5,0 | 5,0 | | |
| 547 07 - 7 610 | Ausgaben für Maßnahmen zur Umsetzung der Rohstoffstrategie für Sachsen | 1.095,0 | 320,0 | 200,0 | 120,0 | |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2019 | | |
|---|---|---|
| **Soll VE 2018** | **Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre** | **Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen** |
| **T€** | **T€** | **T€** |
| **8** | **9** | **10** |
| 420,0 | | 420,0 |
| 970,0 | 965,0 | 1.935,0 |
| 9.000,0 | 114.821,9 | 123.821,9 |
| 12,0 | 8,0 | 20,0 |
| 675,0 | 675,0 | 1.350,0 |
| 65,0 | 75,0 | 140,0 |
| 700,0 | 400,0 | 1.100,0 |
| 237,5 | 137,5 | 375,0 |
| 400,0 | 100,0 | 500,0 |
| 45,0 | 30,0 | 75,0 |
| 5.850,0 | 5.850,0 | 11.700,0 |
| 202,5 | 202,5 | 405,0 |
| 2.800,0 | 3.500,0 | 6.300,0 |
| 6,0 | 1,5 | 7,5 |
| 150,0 | | 150,0 |
| 5,0 | | 5,0 |
| 320,0 | 125,0 | 445,0 |

# Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018

| Kap.<br>Titel | Zweckbestimmung | Soll | Soll VE | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
| FKZ | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 893 01 - 3 610 | Gefahrenabwehr im Altbergbau | 4.300,0 | 3.000,0 | 2.000,0 | 1.000,0 | |
| 893 03 - 1 610 | Maßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung einschließlich des eingestellten Steinkohlebergbaus sowie Maßnahmen zur Bewältigung langfristiger Bergbaufolgen | 2.762,8 | 300,0 | 150,0 | 150,0 | |
| **51** | **Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte** | | | | | |
| 883 51 - 4 632 | Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung | 15.000,0 | 8.500,0 | 2.500,0 | 2.000,0 | 4.000,0 |
| **52** | **Kooperationsprogramm INTERREG Polen - Sachsen 2014-2020 - Projekt Minelife** | | | | | |
| 547 52 - 1 610 | Ausgaben zur Umsetzung des polnisch-deutschen INTERREG-Programmes Minelife | 104,7 | 15,5 | 15,5 | | |
| **99** | **Informationstechnik (IT) und E-Government** | | | | | |
| 534 99 - 1 610 | Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government | 119,8 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **07 20** | **EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020** | | | | | |
| 547 03 - 0 693 | Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe) | 9.601,1 | 18.242,1 | 9.121,0 | 5.472,6 | 3.648,5 |
| 686 01 - 3 693 | Markterschließung; Prozess- und Produktoptimierung | 10.081,6 | 19.155,0 | 9.577,5 | 5.746,5 | 3.831,0 |
| 686 02 - 2 165 | Pilotlinien auf dem Gebiet der Key Enabling Technologies (KETs) | 8.915,7 | 16.940,0 | 8.470,0 | 5.082,0 | 3.388,0 |
| 686 07 - 7 642 | Anwendungsorientierte Forschung an innovativen Energietechniken | 4.501,8 | 8.553,4 | 4.276,7 | 2.566,0 | 1.710,7 |
| 686 08 - 6 693 | Zukunftsinitiativen des Freistaates Sachsen | 1.428,6 | 2.714,3 | 1.357,2 | 814,3 | 542,8 |
| 686 11 - 1 165 | Technologieförderung | 71.584,9 | 71.000,0 | 34.000,0 | 27.000,0 | 10.000,0 |
| 862 01 - 9 693 | Zuführungen an den “Risikokapitalfonds“ | 5.665,3 | 22.661,1 | 5.665,3 | 5.665,3 | 11.330,5 |
| 883 01 - 4 711 | Zuschüsse für Investitionen in den Breitbandausbau für Hochgeschwindigkeitsnetze | 11.428,6 | 21.714,3 | 10.857,2 | 6.514,3 | 4.342,8 |
| 884 01 - 3 693 | Zuführungen an den “Nachrangdarlehensfonds II“ | 12.000,0 | 32.000,0 | 12.000,0 | 12.000,0 | 8.000,0 |
| 884 03 - 1 693 | Zuführungen an den “Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen“ | 4.408,1 | 13.224,6 | 4.408,1 | 4.408,1 | 4.408,4 |
| 891 01 - 4 790 | Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger | 20.415,6 | 38.789,6 | 19.394,8 | 11.636,9 | 7.757,9 |
| 892 01 - 3 691 | Einzelbetriebliche Investitionsförderung | 1.810,6 | 3.440,1 | 1.720,1 | 1.032,0 | 688,0 |
| 893 01 - 2 632 | Prävention von bergbaulichen Risiken | 6.273,7 | 11.920,0 | 5.960,0 | 3.576,0 | 2.384,0 |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2019 | | |
|---|---|---|
| **Soll VE 2018** | **Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre** | **Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen** |
| **T€** | **T€** | **T€** |
| **8** | **9** | **10** |
| 3.000,0 | 1.000,0 | 4.000,0 |
| 300,0 | 220,0 | 520,0 |
| 8.500,0 | 6.000,0 | 14.500,0 |
| 15,5 | 15,5 | 31,0 |
| 300,0 | | 300,0 |
| 18.242,1 | 13.663,8 | 31.905,9 |
| 19.155,0 | 13.408,5 | 32.563,5 |
| 16.940,0 | 13.858,0 | 30.798,0 |
| 8.553,4 | 6.414,9 | 14.968,3 |
| 2.714,3 | 1.899,9 | 4.614,2 |
| 71.000,0 | 54.000,0 | 125.000,0 |
| 22.661,1 | 39.657,0 | 62.318,1 |
| 21.714,3 | 15.199,9 | 36.914,2 |
| 32.000,0 | 64.000,0 | 96.000,0 |
| 13.224,6 | 26.448,9 | 39.673,5 |
| 38.789,6 | 27.152,7 | 65.942,3 |
| 3.440,1 | 2.408,0 | 5.848,1 |
| 11.920,0 | 8.344,0 | 20.264,0 |

# Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018

| Kap.<br>Titel<br><br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll<br><br>2018<br>T€ | Soll VE<br><br>2018<br>T€ | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr<br><br>2019<br>T€ | <br><br>2020<br>T€ | <br><br>2021 ff.<br>T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 893 02 - 1 642 | Zukunftsfähige Energieversorgung in Unternehmen | 4.518,1 | 8.584,4 | 4.292,2 | 2.575,3 | 1.716,9 |
| **66** | **Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds** | | | | | |
| 547 66 - 4 253 | Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung und Kontrolle des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe) | 885,2 | 2.140,9 | 840,9 | 600,0 | 700,0 |
| 686 66 - 5 253 | Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds | 35.100,7 | 63.368,3 | 31.184,2 | 19.110,5 | 13.073,6 |
| | **Zusammen:** | **966.032,1** | **1.028.417,8** | **430.406,0** | **346.653,9** | **251.357,9** |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2019 | | |
|---|---|---|
| **Soll VE 2018** | **Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre** | **Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen** |
| **T€** | **T€** | **T€** |
| **8** | **9** | **10** |
| 8.584,4 | 6.009,1 | 14.593,5 |
| 2.140,9 | 2.068,8 | 4.209,7 |
| 63.368,3 | 50.197,9 | 113.566,2 |
| **1.028.417,8** | **1.047.434,1** | **2.075.851,9** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2016 | Stellen 2017 | Stellen 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | **Abschluss Stellenplan des Epl. 07** | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | **346** | **362** | **360** |
| 422 65 | Planmäßige Beamte | **1** | **1** | **1** |
| 428 01 | Beschäftigte | **847** | **825** | **823** |
| 428 04 | Beschäftigte | **31** | **31** | **31** |
| 428 65 | Beschäftigte | **1** | **1** | **1** |
| **Personalsoll A (ohne Leerstellen)** | | **1.226** | **1.220** | **1.216** |
| 422 07 | Beamte i.V. | **9** | **12** | **12** |
| 428 07 | Beschäftigte | **23** | **24** | **24** |
| **Personalsoll B** | | **32** | **36** | **36** |
| **Leerstellen** | | **24** | **47** | **43** |
| darunter Abordnungsleerstellen | | 15 | 30 | 30 |

| Str. Nr. | Maßnahme | Gesamt-kosten | in Vor-jahren | Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 | in Folge-jahren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | | | | |
| | **LISt GmbH** | | | | | | |
| S 289 | Verlegung Fraureuth | 16.321,0 | 3.020,4 | 4.514,0 | 5.000,0 | 3.306,6 | 480,0 |
| | **Summe LISt GmbH** | **16.321,0** | **3.020,4** | **4.514,0** | **5.000,0** | **3.306,6** | **480,0** |
| | **LASuV, NL Zschopau** | | | | | | 0,0 |
| | **Summe NL Zschopau** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **LASuV, NL Plauen** | | | | | | 0,0 |
| | **Summe NL Plauen** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **LASuV, NL Bautzen** | | | | | | 0,0 |
| | **Summe NL Bautzen** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **LASuV, NL Meißen** | | | | | | |
| S 177 | OU Wünschendorf / Eschdorf | 46.560,0 | 0,0 | 100,0 | 4.200,0 | 4.100,0 | 38.160,0 |
| S 177 | Neubau Radeberg/A4 | 48.136,0 | 0,0 | 100,0 | 3.900,0 | 5.693,4 | 38.442,6 |
| | **Summe NL Meißen** | **94.696,0** | **0,0** | **200,0** | **8.100,0** | **9.793,4** | **76.602,6** |
| | **LASuV, NL Leipzig** | | | | | | |
| | **Summe NL Leipzig** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | | **111.017,0** | **3.020,4** | **4.714,0** | **13.100,0** | **13.100,0** | **77.082,6** |
| | **sonstige Maßnahmen im Rahmen der Deckungsfähigkeit TG 75** | | | **7.286,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **Gesamtsumme Landesamt für Straßenbau und Verkehr** | **111.017,0** | **3.020,4** | **12.000,0** | **13.100,0** | **13.100,0** | **77.082,6** |

| Str. Nr. | Maßnahme | Gesamt-kosten | in Vor-jahren | Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 | in Folge-jahren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | | | | |
| | **LASuV, NL Zschopau** | | | | | | |
| S 222 | Ausbau südl. Ehrenfriedersdorf | 5.160,0 | 4.688,8 | 49,1 | 371,6 | 50,5 | 0,0 |
| S 238 | Ausbau nördl. Niederwiesa | 3.671,7 | 3.595,8 | 40,0 | 35,9 | 0,0 | 0,0 |
| S 274 | Ausbau westlich Schwarzenberg | 3.646,0 | 23,8 | 1.500,0 | 1.246,0 | 876,2 | 0,0 |
| | **Summe NL Zschopau** | **12.477,7** | **8.308,4** | **1.589,1** | **1.653,5** | **926,7** | **0,0** |
| | **LASuV, NL Plauen** | | | | | | |
| S 255 | Ausbau in Lichtenstein | 3.628,0 | 0,0 | 0,0 | 1.500,0 | 1.530,0 | 598,0 |
| S 300 | Ausbau südl. Auerbach | 5.704,0 | 3.639,4 | 1.852,4 | 196,2 | 16,0 | 0,0 |
| | **Summe NL Plauen** | **9.332,0** | **3.639,4** | **1.852,4** | **1.696,2** | **1.546,0** | **598,0** |
| | **LASuV, NL Bautzen** | | | | | | |
| S 111 | Ausbau Radweg Dreistern-Rothnaußlitz 2015 in EFRE bewilligt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 285 | Ausbau östl. Wittichenau | 3.151,0 | 2.543,7 | 0,0 | 403,0 | 204,3 | 0,0 |
| | **Summe NL Bautzen** | **3.151,0** | **2.543,7** | **0,0** | **403,0** | **204,3** | **0,0** |
| | **LASuV, NL Meißen** | | | | | | |
| S 83 | Ausbau südl. u. FBE in Meißen | 5.291,0 | 0,0 | 388,0 | 3.600,0 | 1.303,0 | 0,0 |
| S 91 | Ausbau nördl. Kalkreuth | 3.203,0 | 0,0 | 1.886,0 | 1.317,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Summe NL Meißen** | **8.494,0** | **0,0** | **2.274,0** | **4.917,0** | **1.303,0** | **0,0** |
| | **LASuV, NL Leipzig** | | | | | | |
| | **Summe NL Leipzig** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | | **33.454,7** | **14.491,5** | **5.715,5** | **8.669,7** | **3.980,0** | **598,0** |
| | **sonstige Maßnahmen im Rahmen der Deckungsfähigkeit TG 75** | | | **269,5** | **-1.669,7** | **3.020,0** | **0,0** |
| | **Gesamtsumme Landesamt für Straßenbau und Verkehr** | **33.454,7** | **14.491,5** | **5.985,0** | **7.000,0** | **7.000,0** | **598,0** |

# Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 03 - Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen

| Konto/ Nr. | Zweckbestimmung | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | | |
| | **Erfolgsplan** | | | | |
| | **Erträge** | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | **Zinseinnahmen** | | | | |
| 162 01 | Zinseinnahmen aus Geldanlagen | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 162 02 | Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen | 125,3 | 185,7 | 196,3 | 201,6 |
| | **Zuführungen** | | | | |
| 182 01 | Darlehensrückflüsse | 326,5 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 |
| 332 01 | Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 03/884 01) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Summe zu Einnahmen** | **451,8** | **1.186,2** | **1.196,3** | **1.201,6** |
| | **Gesamtsumme Erträge** | **451,8** | **1.186,2** | **1.196,3** | **1.201,6** |
| | **Aufwendungen** | | | | |
| | Aufwendungen | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | |
| 547 01 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 157,9 | 186,2 | 196,3 | 201,6 |
| 862 01 | Gewährung von Darlehen | 1.604,3 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 |
| 892 01 | Gewährung von Zuschüssen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 632 01 | Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 03/234 01) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Summe zu Aufwendungen** | **1.762,2** | **2.186,2** | **2.196,3** | **2.201,6** |
| | **Gesamtsumme Aufwendungen** | **1.762,2** | **2.186,2** | **2.196,3** | **2.201,6** |
| | **Erläuterungen zum Erfolgsplan:** | | | | |
| | **Abschluss** | | | | |
| | **Erträge** | **451,8** | **1.186,2** | **1.196,3** | **1.201,6** |
| | **Aufwendungen** | **1.762,2** | **2.186,2** | **2.196,3** | **2.201,6** |
| | **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | **-1.310,4** | **-1.000,0** | **-1.000,0** | **-1.000,0** |

# Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 03 - Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen

| Konto/ Nr. | Zweckbestimmung | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | | |
| | **Vermögensplan** | | | | |
| | **Vermögen** | | | | |
| | **Bestände zum Jahresbeginn** | | | | |
| | Geldanlagen | 9.680,9 | 8.370,5 | 7.370,5 | 6.370,5 |
| | **Jahresergebnis** | | | | |
| | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -1.310,4 | -1.000,0 | -1.000,0 | -1.000,0 |
| | **Vermögen zum Jahresende** | **8.370,5** | **7.370,5** | **6.370,5** | **5.370,5** |
| | **Bestandsentwicklung** | | | | |
| | **Veränderung Vermögen** | | | | |
| | Bestand zum Jahresbeginn | 9.680,9 | 8.370,5 | 7.370,5 | 6.370,5 |
| | Bestandsentwicklung | -1.310,4 | -1.000,0 | -1.000,0 | -1.000,0 |
| | **Vermögen zum Jahresende** | **8.370,5** | **7.370,5** | **6.370,5** | **5.370,5** |
| | **Erläuterungen zum Vermögensplan:** | | | | |
| | Die Fondsmittel werden von der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - verwaltet und verzinst. | | | | |

# Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 03 - Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen

| Konto/ Nr. | Zweckbestimmung | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | | |
| | **Erfolgsplan** | | | | |
| | **Erträge** | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | **Zinseinnahmen** | | | | |
| 162 01 | Zinseinnahmen aus Geldanlagen | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 162 02 | Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen | 447,5 | 458,8 | 534,6 | 623,8 |
| | **Zuführungen** | | | | |
| 182 01 | Darlehensrückflüsse | 2.830,3 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 |
| 332 01 | Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 03/884 03) | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Summe zu Einnahmen** | **3.302,6** | **2.459,3** | **2.534,6** | **2.623,8** |
| | **Gesamtsumme Erträge** | **3.302,6** | **2.459,3** | **2.534,6** | **2.623,8** |
| | **Aufwendungen** | | | | |
| | Aufwendungen | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | |
| 547 01 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 256,7 | 361,0 | 414,8 | 459,4 |
| 862 01/ 863 01 | Gewährung von Darlehen | 1.430,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 |
| 892 01/ 893 01 | Gewährung von Zuschüssen | 9,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 632 01 | Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 03/234 03) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Summe zu Aufwendungen** | **1.695,7** | **5.411,0** | **5.464,8** | **5.509,4** |
| | **Gesamtsumme Aufwendungen** | **1.695,7** | **5.411,0** | **5.464,8** | **5.509,4** |
| | **Erläuterungen zum Erfolgsplan:** | | | | |
| | **Abschluss** | | | | |
| | **Erträge** | **3.302,6** | **2.459,3** | **2.534,6** | **2.623,8** |
| | **Aufwendungen** | **1.695,7** | **5.411,0** | **5.464,8** | **5.509,4** |
| | **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | **1.606,9** | **-2.951,7** | **-2.930,2** | **-2.885,6** |

# Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 03 - Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen

| Konto/ Nr. | Zweckbestimmung | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | | |
| | **Vermögensplan** | | | | |
| | **Vermögen** | | | | |
| | **Vermögen** | | | | |
| | **Bestände zum Jahresbeginn** | | | | |
| | Geldanlagen | 14.696,3 | 16.303,2 | 13.351,5 | 10.421,3 |
| | **Jahresergebnis** | | | | |
| | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.606,9 | -2.951,7 | -2.930,2 | -2.885,6 |
| | **Vermögen zum Jahresende** | **16.303,2** | **13.351,5** | **10.421,3** | **7.535,7** |
| | **Bestandsentwicklung** | | | | |
| | **Veränderung Vermögen** | | | | |
| | Bestand zum Jahresbeginn | 14.696,3 | 16.303,2 | 13.351,5 | 10.421,3 |
| | Bestandsentwicklung | 1.606,9 | -2.951,7 | -2.930,2 | -2.885,6 |
| | **Vermögen zum Jahresende** | **16.303,2** | **13.351,5** | **10.421,3** | **7.535,7** |
| | **Erläuterungen zum Vermögensplan:** | | | | |
| | Die Fondsmittel werden von der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - verwaltet und verzinst. | | | | |

# Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 03 - Fusionsfonds Sachsen

| Konto/ Nr. | Zweckbestimmung | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | | |
| | **Erfolgsplan** | | | | |
| | **Erträge** | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | **Zinseinnahmen** | | | | |
| 162 01 | Zinseinnahmen aus Geldanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 162 02 | Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Zuführungen** | | | | |
| 182 01 | Rückflüsse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 332 01 | Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 03/884 05) | 10.000,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Summe zu Einnahmen** | **10.000,0** | **10.000,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **Gesamtsumme Erträge** | **10.000,0** | **10.000,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **Aufwendungen** | | | | |
| | Aufwendungen | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | |
| 547 01 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 862 01 | Gewährung von Darlehen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 892 01 | Gewährung von Zuschüssen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 632 01 | Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 03/234 04) | 0,0 | 0,0 | 6.500,0 | 9.500,0 |
| | **Summe zu Aufwendungen** | **0,0** | **0,0** | **6.500,0** | **9.500,0** |
| | **Gesamtsumme Aufwendungen** | **0,0** | **0,0** | **6.500,0** | **9.500,0** |
| | **Erläuterungen zum Erfolgsplan:** | | | | |
| | **Abschluss** | | | | |
| | **Erträge** | **10.000,0** | **10.000,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **Aufwendungen** | **0,0** | **0,0** | **6.500,0** | **9.500,0** |
| | **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | **10.000,0** | **10.000,0** | **-6.500,0** | **-9.500,0** |

# Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 03 - Fusionsfonds Sachsen

| Konto/ Nr. | Zweckbestimmung | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | | |
| | **Vermögensplan** | | | | |
| | **Vermögen** | | | | |
| | **Bestände zum Jahresbeginn** | | | | |
| | Geldanlagen | 0,0 | 10.000,0 | 20.000,0 | 13.500,0 |
| | **Jahresergebnis** | | | | |
| | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 10.000,0 | 10.000,0 | -6.500,0 | -9.500,0 |
| | **Vermögen zum Jahresende** | **10.000,0** | **20.000,0** | **13.500,0** | **4.000,0** |
| | **Bestandsentwicklung** | | | | |
| | **Veränderung Vermögen** | | | | |
| | Bestand zum Jahresbeginn | 0,0 | 10.000,0 | 20.000,0 | 13.500,0 |
| | Bestandsentwicklung | 10.000,0 | 10.000,0 | -6.500,0 | -9.500,0 |
| | **Vermögen zum Jahresende** | **10.000,0** | **20.000,0** | **13.500,0** | **4.000,0** |

# Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 07 - Mikrodarlehensfonds Sachsen I (Förderzeitraum 2000-2006)

| Konto/ Nr. | Zweckbestimmung | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | | |
| | **Erfolgsplan** | | | | |
| | **Erträge** | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | **Zinseinnahmen** | | | | |
| 162 01 | Zinseinnahmen aus Geldanlagen | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| 162 02 | Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen | 51,0 | 10,0 | 0,2 | 0,1 |
| | **Zuführungen** | | | | |
| 182 01 | Darlehensrückflüsse | 110,8 | 159,8 | 100,0 | 100,0 |
| 214 01 | Rückführungen/Entnahmen aus Teilfonds 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 332 01 | Zuweisungen des Freistaates Sachsen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Summe zu Einnahmen** | **161,8** | **172,2** | **100,2** | **100,1** |
| | **Gesamtsumme Erträge** | **161,8** | **172,2** | **100,2** | **100,1** |
| | **Aufwendungen** | | | | |
| | Aufwendungen | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | |
| 547 01 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 862 01 | Gewährung von Darlehen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 632 01 | Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 07/234 03) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Summe zu Aufwendungen** | **0,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **Gesamtsumme Aufwendungen** | **0,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **Erläuterungen zum Erfolgsplan:** | | | | |
| | **Abschluss** | | | | |
| | **Erträge** | **161,8** | **172,2** | **100,2** | **100,1** |
| | **Aufwendungen** | **0,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | **161,0** | **172,2** | **100,2** | **100,1** |

# Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 07 - Mikrodarlehensfonds Sachsen I (Förderzeitraum 2000-2006)

| Konto/ Nr. | Zweckbestimmung | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | | |
| | **Vermögensplan** | | | | |
| | **Vermögen** | | | | |
| | **Bestände zum Jahresbeginn** | | | | |
| | Geldanlagen | 5.927,1 | 6.088,1 | 6.260,3 | 6.360,5 |
| | **Jahresergebnis** | | | | |
| | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 161,0 | 172,2 | 100,2 | 100,1 |
| | **Vermögen zum Jahresende** | **6.088,1** | **6.260,3** | **6.360,5** | **6.460,6** |
| | **Bestandsentwicklung** | | | | |
| | **Veränderung Vermögen** | | | | |
| | Bestand zum Jahresbeginn | 5.927,1 | 6.088,1 | 6.260,3 | 6.360,5 |
| | Bestandsentwicklung | 161,0 | 172,2 | 100,2 | 100,1 |
| | **Vermögen zum Jahresende** | **6.088,1** | **6.260,3** | **6.360,5** | **6.460,6** |
| | **Erläuterungen zum Vermögensplan:** | | | | |
| | Die Fondsmittel werden von der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - verwaltet und verzinst. | | | | |

# Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 07 - Mikrodarlehensfonds Sachsen II (Förderzeitraum 2007-2013)

| Konto/ Nr. | Zweckbestimmung | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | | |
| | **Erfolgsplan** | | | | |
| | **Erträge** | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | **Zinseinnahmen** | | | | |
| 162 01 | Zinseinnahmen aus Geldanlagen | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| 162 02 | Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen | 342,0 | 160,0 | 200,0 | 100,0 |
| | **Zuführungen** | | | | |
| 182 01 | Darlehensrückflüsse | 3.838,9 | 4.700,0 | 2.200,0 | 1.500,0 |
| 214 01 | Rückführung/Entnahmen aus Teilfonds 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 332 01 | Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 07/884 02) | 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Summe zu Einnahmen** | **4.640,9** | **4.867,0** | **2.400,0** | **1.600,0** |
| | **Gesamtsumme Erträge** | **4.640,9** | **4.867,0** | **2.400,0** | **1.600,0** |
| | **Aufwendungen** | | | | |
| | Aufwendungen | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | |
| 547 01 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.601,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 862 01 | Gewährung von Darlehen | 2.617,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 632 01 | Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 07/234 02) | 0,0 | 0,0 | 10.000,0 | 10.000,0 |
| | **Summe zu Aufwendungen** | **4.219,1** | **0,0** | **10.000,0** | **10.000,0** |
| | **Gesamtsumme Aufwendungen** | **4.219,1** | **0,0** | **10.000,0** | **10.000,0** |
| | **Erläuterungen zum Erfolgsplan:** | | | | |
| | **Abschluss** | | | | |
| | **Erträge** | **4.640,9** | **4.867,0** | **2.400,0** | **1.600,0** |
| | **Aufwendungen** | **4.219,1** | **0,0** | **10.000,0** | **10.000,0** |
| | **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | **421,8** | **4.867,0** | **-7.600,0** | **-8.400,0** |

# Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 07 - Mikrodarlehensfonds Sachsen II (Förderzeitraum 2007-2013)

| Konto/ Nr. | Zweckbestimmung | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | | |
| | **Vermögensplan** | | | | |
| | **Vermögen** | | | | |
| | **Bestände zum Jahresbeginn** | | | | |
| | Geldanlagen | 19.893,7 | 20.315,5 | 25.182,5 | 17.582,5 |
| | **Jahresergebnis** | | | | |
| | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 421,8 | 4.867,0 | -7.600,0 | -8.400,0 |
| | **Vermögen zum Jahresende** | **20.315,5** | **25.182,5** | **17.582,5** | **9.182,5** |
| | **Bestandsentwicklung** | | | | |
| | **Veränderung Vermögen** | | | | |
| | Bestand zum Jahresbeginn | 19.893,7 | 20.315,5 | 25.182,5 | 17.582,5 |
| | Bestandsentwicklung | 421,8 | 4.867,0 | -7.600,0 | -8.400,0 |
| | **Vermögen zum Jahresende** | **20.315,5** | **25.182,5** | **17.582,5** | **9.182,5** |
| | **Erläuterungen zum Vermögensplan:** | | | | |
| | Die Fondsmittel werden von der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - verwaltet und verzinst. | | | | |

# Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 10 - Braunkohlesanierungsfonds Sachsen

| Konto/ Nr. | Zweckbestimmung | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | | |
| | **Erfolgsplan** | | | | |
| | **Erträge** | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | **Zuführungen** | | | | |
| 332 01 | Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 10/916 51) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Summe zu Einnahmen** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **Gesamtsumme Erträge** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **Aufwendungen** | | | | |
| | Aufwendungen | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | |
| 862 01 | Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 10/356 51) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Summe zu Aufwendungen** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **Gesamtsumme Aufwendungen** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **Erläuterungen zum Erfolgsplan:** | | | | |
| | **Abschluss** | | | | |
| | **Erträge** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **Aufwendungen** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

# Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 10 - Braunkohlesanierungsfonds Sachsen

| Konto/ Nr. | Zweckbestimmung | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | | |
| | **Vermögensplan** | | | | |
| | **Vermögen** | | | | |
| | **Vermögen** | | | | |
| | **Bestände zum Jahresbeginn** | | | | |
| | Kassenmittel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Jahresergebnis** | | | | |
| | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Vermögen zum Jahresende** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **Bestandsentwicklung** | | | | |
| | **Veränderung Vermögen** | | | | |
| | Bestand zum Jahresbeginn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Bestandsentwicklung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Vermögen zum Jahresende** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

# Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 15 - Nachrangdarlehensfonds I (Förderzeitraum 2007-2013)

| Konto/ Nr. | Zweckbestimmung | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | | |
| | **Erfolgsplan** | | | | |
| | **Erträge** | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | **Zinseinnahmen** | | | | |
| 162 01 | Zinseinnahmen aus Geldanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 162 02 | Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen | 531,2 | 305,0 | 410,0 | 350,0 |
| | **Zuführungen** | | | | |
| 182 01 | Darlehensrückflüsse | 3.386,2 | 3.065,0 | 3.300,0 | 3.300,0 |
| 332 01 | Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 15/884 01) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Summe zu Einnahmen** | **3.917,4** | **3.370,0** | **3.710,0** | **3.650,0** |
| | **Gesamtsumme Erträge** | **3.917,4** | **3.370,0** | **3.710,0** | **3.650,0** |
| | **Aufwendungen** | | | | |
| | Aufwendungen | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | |
| 547 01 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 862 01 | Gewährung von Darlehen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 632 01 | Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 15/234 01) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Summe zu Aufwendungen** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| | **Gesamtsumme Aufwendungen** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| | **Erläuterungen zum Erfolgsplan:** | | | | |
| | **Abschluss** | | | | |
| | **Erträge** | **3.917,4** | **3.370,0** | **3.710,0** | **3.650,0** |
| | **Aufwendungen** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| | **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | **3.907,4** | **3.360,0** | **3.700,0** | **3.640,0** |

# Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 15 - Nachrangdarlehensfonds I (Förderzeitraum 2007-2013)

| Konto/ Nr. | Zweckbestimmung | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | | |
| | **Vermögensplan** | | | | |
| | **Vermögen** | | | | |
| | **Bestände zum Jahresbeginn** | | | | |
| | Geldanlagen | 3.076,2 | 6.983,6 | 10.343,6 | 14.043,6 |
| | **Jahresergebnis** | | | | |
| | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 3.907,4 | 3.360,0 | 3.700,0 | 3.640,0 |
| | **Vermögen zum Jahresende** | **6.983,6** | **10.343,6** | **14.043,6** | **17.683,6** |
| | **Bestandsentwicklung** | | | | |
| | **Veränderung Vermögen** | | | | |
| | Bestand zum Jahresbeginn | 3.076,2 | 6.983,6 | 10.343,6 | 14.043,6 |
| | Bestandsentwicklung | 3.907,4 | 3.360,0 | 3.700,0 | 3.640,0 |
| | **Vermögen zum Jahresende** | **6.983,6** | **10.343,6** | **14.043,6** | **17.683,6** |
| | **Erläuterungen zum Vermögensplan:** | | | | |
| | Die Fondsmittel werden von der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - verwaltet und verzinst. | | | | |

# Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 20 - Nachrangdarlehensfonds II (Förderzeitraum 2014-2020)

| Konto/ Nr. | Zweckbestimmung | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | | |
| | **Erfolgsplan** | | | | |
| | **Erträge** | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | **Zinseinnahmen** | | | | |
| 162 01 | Zinseinnahmen aus Geldanlagen | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 162 02 | Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen | 0,0 | 0,0 | 110,4 | 270,5 |
| | **Zuführungen** | | | | |
| 182 01 | Darlehensrückflüsse | 0,0 | 0,0 | 78,3 | 281,7 |
| 332 01 | Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 20/884 01) | 0,0 | 12.000,0 | 12.000,0 | 12.000,0 |
| | **Summe zu Einnahmen** | **0,0** | **12.005,0** | **12.188,7** | **12.552,2** |
| | **Gesamtsumme Erträge** | **0,0** | **12.005,0** | **12.188,7** | **12.552,2** |
| | **Aufwendungen** | | | | |
| | Aufwendungen | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | |
| 547 01 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 0,0 | 150,0 | 144,7 | 250,4 |
| 862 01 | Gewährung von Darlehen | 0,0 | 11.000,0 | 10.912,5 | 14.100,0 |
| 632 01 | Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 20/234 11) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Summe zu Aufwendungen** | **0,0** | **11.150,0** | **11.057,2** | **14.350,4** |
| | **Gesamtsumme Aufwendungen** | **0,0** | **11.150,0** | **11.057,2** | **14.350,4** |
| | **Erläuterungen zum Erfolgsplan:** | | | | |
| | **Abschluss** | | | | |
| | **Erträge** | **0,0** | **12.005,0** | **12.188,7** | **12.552,2** |
| | **Aufwendungen** | **0,0** | **11.150,0** | **11.057,2** | **14.350,4** |
| | **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | **0,0** | **855,0** | **1.131,5** | **-1.798,2** |

# Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 20 - Nachrangdarlehensfonds II (Förderzeitraum 2014-2020)

| Konto/ Nr. | Zweckbestimmung | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | | |
| | **Vermögensplan** | | | | |
| | **Vermögen** | | | | |
| | **Bestände zum Jahresbeginn** | | | | |
| | Geldanlagen | 0,0 | 0,0 | 855,0 | 1.986,5 |
| | **Jahresergebnis** | | | | |
| | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0,0 | 855,0 | 1.131,5 | -1.798,2 |
| | **Vermögen zum Jahresende** | **0,0** | **855,0** | **1.986,5** | **188,3** |
| | **Bestandsentwicklung** | | | | |
| | **Veränderung Geldanlagen** | | | | |
| | Bestand zum Jahresbeginn | 0,0 | 0,0 | 855,0 | 1.986,5 |
| | Bestandsentwicklung | 0,0 | 855,0 | 1.131,5 | -1.798,2 |
| | **Vermögen zum Jahresende** | **0,0** | **855,0** | **1.986,5** | **188,3** |

**Erläuterungen zum Vermögensplan:**

Die Fondsmittel werden von der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - verwaltet und verzinst.

# Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 20 - Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen (Förderzeitraum 2014-2020)

| Konto/ Nr. | Zweckbestimmung | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | | |
| | **Erfolgsplan** | | | | |
| | **Erträge** | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | **Zinseinnahmen** | | | | |
| 162 01 | Zinseinnahmen aus Geldanlagen | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
| 162 02 | Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen | 0,0 | 425,0 | 37,5 | 75,0 |
| | **Zuführungen** | | | | |
| 182 01 | Darlehensrückflüsse | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 187,5 |
| 332 01 | Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 20/884 03) | 0,0 | 4.408,1 | 4.408,1 | 4.408,1 |
| | **Summe zu Einnahmen** | **0,0** | **4.868,1** | **4.483,1** | **4.670,6** |
| | **Gesamtsumme Erträge** | **0,0** | **4.868,1** | **4.483,1** | **4.670,6** |
| | **Aufwendungen** | | | | |
| | Aufwendungen | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | |
| 547 01 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 0,0 | 350,0 | 0,2 | 0,4 |
| 862 01 | Gewährung von Darlehen | 0,0 | 4.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 |
| 892 01 | Gewährung von Zuschüssen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 632 01 | Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 20/234 13) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Summe zu Aufwendungen** | **0,0** | **4.850,0** | **1.500,2** | **1.500,4** |
| | **Gesamtsumme Aufwendungen** | **0,0** | **4.850,0** | **1.500,2** | **1.500,4** |
| | **Erläuterungen zum Erfolgsplan:** | | | | |
| | **Abschluss** | | | | |
| | **Erträge** | **0,0** | **4.868,1** | **4.483,1** | **4.670,6** |
| | **Aufwendungen** | **0,0** | **4.850,0** | **1.500,2** | **1.500,4** |
| | **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | **0,0** | **18,1** | **2.982,9** | **3.170,2** |

# Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 20 - Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen (Förderzeitraum 2014-2020)

| Konto/ Nr. | Zweckbestimmung | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | | |
| | **Vermögensplan** | | | | |
| | **Vermögen** | | | | |
| | **Bestände zum Jahresbeginn** | | | | |
| | Geldanlagen | 0,0 | 0,0 | 18,1 | 3.001,0 |
| | **Jahresergebnis** | | | | |
| | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0,0 | 18,1 | 2.982,9 | 3.170,2 |
| | **Vermögen zum Jahresende** | **0,0** | **18,1** | **3.001,0** | **6.171,2** |
| | **Bestandsentwicklung** | | | | |
| | **Veränderung Vermögen** | | | | |
| | Bestand zum Jahresbeginn | 0,0 | 0,0 | 18,1 | 3.001,0 |
| | Bestandsentwicklung | 0,0 | 18,1 | 2.982,9 | 3.170,2 |
| | **Vermögen zum Jahresende** | **0,0** | **18,1** | **3.001,0** | **6.171,2** |
| | **Erläuterungen zum Vermögensplan:** | | | | |
| | Die Fondsmittel werden von der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - verwaltet und verzinst. | | | | |

# Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 20 - Fonds Stärkung von Innovation, Wissenschaft, Forschung

| Konto/ Nr. | Zweckbestimmung | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | | |
| | **Erfolgsplan** | | | | |
| | **Erträge** | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | **Zinseinnahmen** | | | | |
| 162 01 | Zinseinnahmen aus Geldanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 162 02 | Zinseinnahmen aus ausgereichten Mitteln | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Zuführungen** | | | | |
| 182 01 | Darlehensrückflüsse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 332 01 | Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 20/884 10) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Summe zu Einnahmen** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **Gesamtsumme Erträge** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **Aufwendungen** | | | | |
| | Aufwendungen | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | |
| 547 01 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 862 01 | Gewährung von Darlehen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 892 01 | Gewährung von Zuschüssen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 632 01 | Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 20/234 14) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Summe zu Aufwendungen** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **Gesamtsumme Aufwendungen** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **Erläuterungen zum Erfolgsplan:** | | | | |
| | **Abschluss** | | | | |
| | **Erträge** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **Aufwendungen** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

# Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 20 - Fonds Stärkung von Innovation, Wissenschaft, Forschung

| Konto/ Nr. | Zweckbestimmung | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | | |
| | **Vermögensplan** | | | | |
| | **Vermögen** | | | | |
| | **Bestände zum Jahresbeginn** | | | | |
| | Geldanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Jahresergebnis** | | | | |
| | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Vermögen zum Jahresende** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **Bestandsentwicklung** | | | | |
| | **Veränderung Vermögen** | | | | |
| | Bestand zum Jahresbeginn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Bestandsentwicklung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Vermögen zum Jahresende** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

# Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 20 - Mikrodarlehensfonds Sachsen III (Förderzeitraum 2014-2020)

| Konto/ Nr. | Zweckbestimmung | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | | |
| | **Erfolgsplan** | | | | |
| | **Erträge** | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | **Zinseinnahmen** | | | | |
| 162 01 | Zinseinnahmen aus Geldanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 162 02 | Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 162 02 | Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Zuführungen** | | | | |
| 182 01 | Darlehensrückflüsse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 332 01 | Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 20/884 66) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Summe zu Einnahmen** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **Gesamtsumme Erträge** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **Aufwendungen** | | | | |
| | Aufwendungen | | | | |
| | **Ausgaben** | | | | |
| 547 01 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 862 01 | Gewährung von Darlehen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 892 01 | Gewährung von Zuschüssen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 632 01 | Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 20/234 66) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Summe zu Aufwendungen** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **Gesamtsumme Aufwendungen** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **Erläuterungen zum Erfolgsplan:** | | | | |
| | **Abschluss** | | | | |
| | **Erträge** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **Aufwendungen** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

# Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 20 - Mikrodarlehensfonds Sachsen III (Förderzeitraum 2014-2020)

| Konto/ Nr. | Zweckbestimmung | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | | |
| | **Vermögensplan** | | | | |
| | **Vermögen** | | | | |
| | **Vermögen** | | | | |
| | **Bestände zum Jahresbeginn** | | | | |
| | Geldanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Jahresergebnis** | | | | |
| | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Vermögen zum Jahresende** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **Bestandsentwicklung** | | | | |
| | **Veränderung Vermögen** | | | | |
| | Bestand zum Jahresbeginn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Bestandsentwicklung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Vermögen zum Jahresende** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **Erläuterungen zum Vermögensplan:** | | | | |
| | Die Fondsmittel werden von der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - verwaltet und verzinst. | | | | |