

# **Haushalts- und Vermögensrechnung 2016**

Band 1



**Haushalts- und Vermögensrechnung  
des Freistaates Sachsen  
2016**

**- in 6 Bänden -**



## Inhaltsübersicht

- Band 1** Haushaltsrechnung 2016  
Vermögensrechnung 2016
- Band 2** Beiträge zur Haushaltsrechnung 2016 für  
Einzelplan 01 - Landtag  
Einzelplan 02 - Staatskanzlei  
Einzelplan 03 - Staatsministerium des Innern
- Band 3** Beiträge zur Haushaltsrechnung 2016 für  
Einzelplan 04 - Staatsministerium der Finanzen  
Einzelplan 05 - Staatsministerium für Kultus
- Band 4** Beiträge zur Haushaltsrechnung 2016 für  
Einzelplan 06 - Staatsministerium der Justiz  
Einzelplan 07 - Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
Einzelplan 08 - Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz
- Band 5** Beiträge zur Haushaltsrechnung 2016 für  
Einzelplan 09 - Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
Einzelplan 11 - Rechnungshof  
Einzelplan 12 - Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
- Band 6** Beiträge zur Haushaltsrechnung 2016 für  
Einzelplan 14 - Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung  
Einzelplan 15 - Allgemeine Finanzverwaltung



# **Band 1**

I Haushaltsrechnung 2016

II Vermögensrechnung 2016



**Haushaltsrechnung  
des Freistaates Sachsen  
2016**



<b>I</b>	<b>Haushaltsrechnung</b>	
	Vorwort zur Haushaltsrechnung	7
<b>1</b>	<b>Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss</b>	<b>9</b>
1.1	Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 SäHO)	9
1.1.1	Ermittlung des kassenmäßigen Jahresergebnisses (§ 82 Nr. 1c SäHO)	9
1.1.2	Ermittlung des kassenmäßigen Gesamtergebnisses (§ 82 Nr. 1e SäHO)	9
1.1.3	Ermittlung des Finanzierungssaldos (§ 82 Nr. 2c SäHO)	9
1.1.3.1	Finanzierungssaldo gemäß § 82 Nr. 2 c SäHO	9
1.1.3.2	Haushalterischer Finanzierungssaldo	9
1.1.4	Kassenmäßiges Gesamtergebnis ab 1991	11
1.2	Haushaltsabschluss (§ 83 SäHO)	12
1.2.1	Ermittlung des rechnungsmäßigen Jahresergebnisses (§ 83 Nr. 2d SäHO)	12
1.2.2	Ermittlung des rechnungsmäßigen Gesamtergebnisses (§ 83 Nr. 2e SäHO)	12
<b>2</b>	<b>Bericht zum kassenmäßigen Abschluss</b>	<b>13</b>
2.1	Gesamtübersicht	13
2.2	Besonderheiten im Haushaltsvollzug 2016	16
2.3	Einnahmen	18
2.3.1	Gesamteinnahmen	18
2.3.2	Einnahmen nach Hauptgruppen bzw. Obergruppen	19
2.4	Ausgaben	22
2.4.1	Gesamtausgaben	22
2.4.2	Ausgaben nach Hauptgruppen bzw. Obergruppen	23
2.4.3	Ausgaben für Asyl und Integration	26
2.5	Vermögensbestände und Schulden	30
2.5.1	Bestände von Rücklagen und Sondervermögen	30
2.5.2	Schuldenstand	31
<b>3</b>	<b>Bericht zum Haushaltsabschluss</b>	<b>33</b>
3.1	Haushaltsbetrag	33
3.1.1	Haushaltsbetrag gemäß festgestelltem Haushaltsplan	33
3.1.2	Umsetzung von Haushaltsbeträgen	34
3.1.3	Haushaltsbetrag im Haushaltsvollzug	39
3.2	Vorjahresrest	40
3.2.1	Vorjahresrest insgesamt	40
3.2.2	Gliederung des Vorjahresrestes nach Einzelplänen	41
3.2.3	Vorgriffe zu Lasten 2016	41
3.2.4	Vorjahresreste mit einem Betrag ab 1 Mio. EUR	42
3.3	Gesamtsoll	50
3.4	Istergebnis 2016	51
3.4.1	Isteinnahmen im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan	52
3.4.2	Istausgaben im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan	53
3.4.3	Istausgaben und Isteinnahmen im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll und im Vergleich zum Vorjahr	54
3.5	Verbliebener Rest	55

3.5.1	Verbliebener Rest insgesamt	55
3.5.2	Gliederung des verbliebenen Restes nach Einzelplänen	55
3.5.3	Vorgriffe zu Lasten 2017	56
3.5.4	Verbliebene Reste mit einem Betrag ab 1 Mio. EUR	57
3.6	Gesamtist	65
3.7	Vergleich des Gesamtist mit dem Gesamtsoll	66
3.8	Kreditermächtigungen für das Haushaltsjahr 2016	67
3.8.1	Höchstgrenze für die allgemeine Kreditaufnahme zur Deckung von Ausgaben (Neuverschuldung)	67
3.8.2	Sonstige haushaltsgesetzliche Kreditermächtigungen	67
<b>4</b>	<b>Übersichten zur Haushaltsrechnung</b>	<b>68</b>
4.1	Einnahmen und Ausgaben im Vergleich mit dem Vorjahr und dem Haushaltsbetrag	68
4.1.1	Einnahmen und Ausgaben nach Hauptgruppen	68
4.1.2	Steuern und steuerähnliche Abgaben (HGr. 0)	69
4.1.3	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst (HGr. 1)	70
4.1.4	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2)	71
4.1.5	Einnahmen aus Schuldaufnahmen (OGr. 31 und 32)	72
4.1.6	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (OGr. 33 bis 38)	73
4.1.7	Personalausgaben (HGr. 4)	74
4.1.8	Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)	75
4.1.9	Zinsausgaben (OGr. 56 und 57)	76
4.1.10	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 6)	76
4.1.11	Baumaßnahmen (HGr. 7)	80
4.1.12	Sonstige Sachinvestitionen (OGr. 81 und 82)	80
4.1.13	Investitionsfördermaßnahmen (OGr. 83 bis 89)	81
4.1.14	Investitionsausgaben insgesamt (HGr. 7 und 8)	82
4.1.15	Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9)	83
4.2	Haushaltstechnische Verrechnungen (OGr. 38 und 98)	83
4.3	Einwilligungen in über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	85
4.4	Einwilligungen in über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 38 SäHO	149
4.5	Zustimmungen zu zusätzlichen Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 S. 1 HG 2015/2016	197
4.6	Zustimmungen zu zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 10 Abs. 1 S. 2 HG 2015/2016	217
4.7	Zustimmungen zu Umschichtungen bzw. Verstärkungen gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 bei Ausgaben	225
4.8	Zustimmungen zu Umschichtungen bzw. Verstärkungen gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 bei Verpflichtungsermächtigungen	229
4.9	Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben bei außerplanmäßigen Haushaltsstellen	230
4.10	Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche	235

	Seite	
4.11	Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen	236
4.12	Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“	240
4.13	Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO	241
4.14	Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/1 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden	243
4.15	Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/2 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden	244
4.16	Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/3 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden	245
4.17	Gruppierungsübersicht der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben	247
4.18	Gliederung der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben nach Gruppierungen und Funktionen (Haushaltsquerschnitt)	255
4.19	Gesamtergebnis über die Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen und Hauptgruppen	293
4.20	Schuldenstand des Freistaates Sachsen	299
4.21	Hauptkasse des Freistaates Sachsen: Bescheinigung gemäß Nummer 8.2.3 der VwV zu § 80 SäHO	300



## Vorwort zur Haushaltsrechnung

Mit der Haushaltsrechnung legt der Staatsminister der Finanzen gemäß Artikel 99 der Verfassung des Freistaates Sachsen und der §§ 80 bis 85 der Sächsischen Haushaltsordnung (SäHO) in Verbindung mit § 114 Abs. 1 Satz 1 SäHO dem Landtag zur Entlastung der Staatsregierung Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben des Freistaates Sachsen im Haushaltsjahr 2016.

Grundlagen für die Haushaltsführung 2016 und die Erstellung der Haushaltsrechnung 2016 waren:

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

Die Haushaltsrechnung zeigt insbesondere auf, wie sich der Vollzug des Haushalts im Vergleich zu den Ansätzen des Haushaltsplans entwickelte und inwieweit der Haushaltsplan eingehalten wurde. Sie besteht aus dem Vorbericht und den Beiträgen der obersten Staatsbehörden. Die Beiträge jeder obersten Staatsbehörde enthalten im Wesentlichen die Zentralrechnung und die Anlagen zur Haushaltsrechnung. Die Anlagen zur Haushaltsrechnung (Anlagen I bis XVI) werden von den obersten Staatsbehörden eigenverantwortlich erstellt.

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

- Planansatz: Der Planansatz ist das im festgeschriebenen Haushaltsplan genannte Soll, d. h. das Soll ohne die Umsetzungen im Vollzug. Der Planansatz wird z. B. in der Anlage 4.3 „Einwilligung in über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO“ verwendet.
- Haushaltsbetrag: Der Haushaltsbetrag ist der Planansatz zuzüglich der Umsetzungen im Haushaltsvollzug. Das Staatsministerium der Finanzen wird nach § 50 Abs. 1 und 2 SäHO, § 6 Abs. 13 und 14, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 9 und 10 sowie § 13 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Haushaltsgesetz 2015/2016 ermächtigt, Mittel umzusetzen. Der Haushaltsbetrag wird z. B. in der Zentralrechnung für alle Einzelpläne und in der Anlage 4.19 „Gesamtergebnis über die Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen und Hauptgruppen“ verwendet.
- Soll: Das Soll ist identisch mit dem Haushaltsbetrag, d. h. es ist der Planansatz zuzüglich der Umsetzungen im Haushaltsvollzug.
- Gesamtsoll: Das Gesamtsoll ist das Soll zuzüglich der Ausgabereste (einschließlich der Vorgriffe). Das Gesamtsoll wird z. B. in der Zentralrechnung für alle

Einzelpläne und in der Anlage 4.19 „Gesamtergebnis über die Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen und Hauptgruppen“ verwendet.

# 1. Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss

## 1.1 Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 SäHO)

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

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

	in EUR
1 a) Summe der Isteinnahmen 2016	17.726.960.913,69
1 b) Summe der Istausgaben 2016	17.885.519.437,96
1 c) <b>Kassenmäßiges Jahresergebnis 2016</b> (1 a abzüglich 1 b)	<b><u>-158.558.524,27</u></b>

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

1 d) haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre	1.570.448.584,62
1 e) <b>Kassenmäßiges Gesamtergebnis 2016</b> (1 c zuzüglich 1 d)	<b><u>1.411.890.060,35</u></b>

### 1.1.3 Ermittlung des Finanzierungssaldos

#### 1.1.3.1 Finanzierungssaldo gemäß § 82 Nr. 2 c SäHO

Summe der Isteinnahmen 2016	17.726.960.913,69
abzüglich:	
- OGr. 32: Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	149.347.747,00
- OGr. 35: Entnahmen aus Rücklagen	294.879.696,96
- OGr. 36: Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00
2 a) ergibt:	<u>17.282.733.469,73</u>
Summe der Istausgaben 2016	17.885.519.437,96
abzüglich:	
- OGr. 59: Schuldentilgung am Kreditmarkt *)	0,00
- OGr. 91: Zuführungen an Rücklagen	484.720.304,96
- OGr. 96: Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00
2 b) ergibt:	<u>17.400.799.133,00</u>
2 c) <b>Finanzierungssaldo 2016 gemäß § 82 Nr. 2 c SäHO</b> (2 a abzüglich 2 b)	<b><u>-118.065.663,27</u></b>

*Nachrichtlich:*  
*Finanzierungssaldo 2016 unter Berücksichtigung der haushaltstechnischen Verrechnungen (OGr. 38 23.689.992,14 EUR; OGr. 98 5.330.420,14 EUR):*

-136.425.235,27

#### 1.1.3.2 Haushalterischer Finanzierungssaldo

(Bereinigung der Einnahmen um gesamte Netto-Schuldenaufnahme)

Finanzierungssaldo 2016 gemäß § 82 Nr. 2 c SäHO	-118.065.663,27
abzüglich:	
- OGr. 31: Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen	-381.000.000,00

**Haushalterischer Finanzierungssaldo 2016** **262.934.336,73**

*Nachrichtlich:*  
*Haushalterischer Finanzierungssaldo 2016 unter Berücksichtigung der haushaltstechnischen Verrechnungen (OGr. 38 23.689.992,14 EUR; OGr. 98 5.330.420,14 EUR):*

244.574.764,73

*Finanzierungssaldo des Haushaltsplans 2016 (nach haushalterischer Abgrenzung):*

-393.253.500,00

Titel		
314 01	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	0,00
314 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	-381.000.000,00
	<u>Nettokreditaufnahme bei Sondervermögen (OGr. 31)</u>	<u>-381.000.000,00</u>
325 01	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	597.347.747,00
325 02	*) Tilgungen von Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-448.000.000,00
	<u>Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (OGr. 32)</u>	<u>149.347.747,00</u>
	<u>Nettokreditaufnahme insgesamt (OGr. 31 und 32)</u>	<u>-231.652.253,00</u>
	Schuldenaufnahmen insgesamt	597.347.747,00
	Tilgungen von Schuldenaufnahmen insgesamt	-829.000.000,00
	<u>Nettokreditaufnahme insgesamt (OGr. 31 und 32)</u>	<u>-231.652.253,00</u>

#### 1.1.4 Kassenmäßiges Gesamtergebnis ab 1991:

	in EUR
1991	-315.209.001,09
1992	-317.426.881,08
1993	-322.056.012,83
1994	-322.223.260,01
1995	-322.223.260,01
1996	-323.455.275,68
1997	-323.455.275,68
1998	0,00
1999	0,00
2000	0,00
2001	0,00
2002	0,00
2003	0,00
2004	0,00
2005	0,00
2006	0,00
2007	683.179.311,37
2008	1.118.695.223,85
2009	717.260.109,73
2010	561.573.567,16
2011	878.768.330,94
2012	731.202.359,94
2013	997.906.081,82
2014	1.588.892.654,72
2015	1.570.448.584,62
2016	1.411.890.060,35

## 1.2 Haushaltsabschluss (§ 83 SäHO)

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

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

	in EUR
Summe der Isteinnahmen 2016	17.726.960.913,69
Summe der Istausgaben 2016	17.885.519.437,96
1 a) Kassenmäßiges Jahresergebnis 2016 nach § 82 Nr. 1 c SäHO	<u>-158.558.524,27</u>
Summe der Isteinnahmen abzüglich Summe der Istausgaben	
zuzüglich:	
Aus dem Vorjahr (2015) übertragene	
- Einnahmereste	777.688.771,44
- Ausgabereste	2.348.137.356,06
2 a) - Einnahmereste abzüglich Ausgabereste	<u>-1.570.448.584,62</u>
abzüglich:	
In das folgende Haushaltsjahr (2017) übertragene	
- Einnahmereste	1.091.744.925,19
- Ausgabereste	2.503.634.985,54
2 b) - Einnahmereste abzüglich Ausgabereste	<u>-1.411.890.060,35</u>
2 c) Unterschied zwischen den aus dem Vorjahr übertragenen und in das kommende Jahr zu übertragenden Einnahme- und Ausgaberesten (2 b abzüglich 2a)	158.558.524,27
2 d) <b>Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2016, d. h. Überschuss bzw. Fehlbetrag</b>	<b><u>0,00</u></b>
(1 a zuzügl. 2 c, vgl. auch § 25 Abs. 1 SäHO)	

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

1 b) Kassenmäßiges Gesamtergebnis 2016 nach § 82 Nr. 1 e SäHO	1.411.890.060,35
2 e) <b>Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis 2016</b>	<b><u>0,00</u></b>
(1 b zuzügl. 2 b)	

**Der Haushalt des Jahres 2016 wurde rechnungsmäßig ausgeglichen abgeschlossen.**

## 2 Bericht zum kassenmäßigen Abschluss

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

### 2.1 Gesamtübersicht

Die Bücher der Hauptkasse wurden am 30. Juni 2017 geschlossen. Der kassenmäßige Abschluss 2016 weist nachfolgend dargestellte Ergebnisse auf:

*Haushaltswirtschaftliche Kennzahlen des Staatshaushalts in Mio. EUR*

	Ist 2015	Soll 2016	Vorjahresrest	Gesamt-soll 2016	Ist 2016	Differenz Ist 2016 zu		
						Ist 2015	Soll 2016	Gesamt-soll 2016
<b>Einnahmen</b>	<b>17.650</b>	<b>17.279</b>	<b>778</b>	<b>18.056</b>	<b>17.727</b>	<b>77</b>	<b>448</b>	<b>-330</b>
darunter								
Nettokreditaufnahme/ Nettokredittilgung (-)	-75	-75	0	-75	-232	-157	75	-157
Steuern und steuerinduzierte Einnahmen	12.786	12.619	0	12.619	13.493	707	874	874
teilungsbedingte Sonderbe- darfs-Bundes- ergänzungszuweisungen	1.320	1.120	0	1.120	1.120	-200	0	0
Einnahmen für Asyl und Integration	102	25	0	25	450	348	425	425

<b>Ausgaben</b>	<b>17.669</b>	<b>17.279</b>	<b>2.348</b>	<b>19.627</b>	<b>17.886</b>	<b>217</b>	<b>607</b>	<b>-1.741</b>
darunter								
Personalausgaben	3.999	4.262	136	4.399	4.257	258	-5	-142
Investitionsausgaben	3.486	2.917	1.552	4.470	2.783	-703	-135	-1.687
Ausgaben für Bildung und Forschung	5.324	5.436	513	5.949	5.367	43	-69	-582
Kommunalzuweisungen	5.664	5.711	521	6.232	5.837	173	126	-395
Ausgaben für Asyl und Integration	472	272	23	295	916	443	644	620

Haushaltsquoten in % der bereinigten Ausgaben <sup>1</sup>							
Steuerdeckungsquote	62,9	62,3		66,5	3,6		4,2
Personalausgabenquote	23,0	24,7		24,5	1,5		-0,2
Investitionsquote	20,0	16,9		16,0	-4,0		-0,9
Bildungsausgabenquote	30,6	31,5		30,9	0,3		-0,6
Kommunalzuweisungsquote	32,5	33,1		33,6	1,1		0,5

Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

<sup>1</sup> Bereinigte Ausgaben siehe Seite 15.

Die **Ergebnisse des Haushaltsvollzug 2016** lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Der Haushalt 2016 schloss mit einem kassenmäßigen Defizit in Höhe von 159 Mio. EUR ab (kassenmäßiges Jahresergebnis 2016). Rechnungsmäßig, d. h. unter Berücksichtigung der zu übertragenen Einnahme- und Ausgabereste, wurde der Haushalt des Jahres 2016 ausgeglichen abgeschlossen (vgl. rechnungsmäßiges Ergebnis 2016).
- Aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung in Deutschland sowie zusätzlich vom Bund auf die Länder vor allem für die Aufgabe Asyl und Integration übertragenen Umsatzsteuermitteln überstiegen die Einnahmen aus Steuern und steuerinduzierten Einnahmen in 2016 die Planung um 874 Mio. EUR.
- Auf die geplante Entnahme aus der Haushaltsausgleichsrücklage in Höhe von 234 Mio. EUR konnte daher im Haushaltsvollzug 2016 verzichtet werden.
- Die haushaltmäßige Verschuldung des Freistaates Sachsen wurde im Jahr 2016 neben der planmäßigen Tilgung in Höhe von 75 Mio. EUR um weitere 157 Mio. EUR zurückgeführt (gesamt 232 Mio. EUR).
- Die Gesamtausgaben des Freistaat Sachsen wiesen mit 17.886 Mio. EUR einen neuen Höchststand auf.
- Die Investitionsausgaben sind um 135 Mio. EUR hinter der Planung zurückgeblieben. Dennoch weist der Freistaat Sachsen mit 16,0 % die höchste Investitionsquote bundesweit auf.
- Die Zuweisungen an die sächsischen Kommunen betragen 5.837 Mio. EUR. Damit flossen rund ein Drittel aller Ausgaben des Freistaates Sachsen an die kommunale Ebene.
- Die Gesamtausgaben für die Aufgabe Asyl und Integration beliefen sich auf 916 Mio. EUR und überstiegen das Soll 2016 um 644 Mio. EUR. Die für die Aufgabe vereinnahmten Beträge übersteigen die Planung (25 Mio. EUR) um 425 Mio. EUR.

### **Exkurs: Finanzierungssaldo**

Eine bedeutsame Kenngröße zur Beurteilung der Haushaltslage ist der Finanzierungssaldo. Für die Berechnung des Finanzierungssaldos werden die Einnahmen und Ausgaben bereinigt um besondere Finanzierungsvorgänge gegenübergestellt (vgl. nachfolgende Übersicht). Ein negativer Finanzierungssaldo weist auf eine strukturelle Deckungslücke hin, die durch Schuldenaufnahme oder Rücklagenentnahmen<sup>2</sup> geschlossen werden muss. Bei einem positiven Finanzierungssaldo besteht ein Finanzierungsüberschuss, der zur Schuldentilgung oder Zuführungen an Rücklagen zur Verfügung steht.

Bei der Ermittlung des „Finanzierungssaldos gemäß SäHO“ werden die Schuldenaufnahmen und -tilgungen am Kreditmarkt (OGr. 32) nicht in die Berechnung einbezogen, die Schuldenaufnahmen und -tilgungen beim öffentlichen Bereich (OGr. 31) hingegen schon. Dagegen werden beim „haushalterischen Finanzierungssaldo“ weder die Kreditmarktverschuldung noch die Verschuldung beim öffentlichen Bereich berücksichtigt.

---

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

Bereinigte Einnahmen und Ausgaben sowie Finanzierungssaldo in Mio. EUR

OGr.	Einnahme-/ Ausgabearart	Ist 2015	Soll 2016	Vor- jahres- rest	Gesamt- soll 2016	Ist 2016	Differenz Ist 2016 zu		
							Ist 2015	Soll 2016	Gesamt- soll 2016
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.650</b>	<b>17.279</b>	<b>778</b>	<b>18.056</b>	<b>17.727</b>	<b>77</b>	<b>448</b>	<b>-330</b>
	abzüglich								
32	Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (einschl. Tilgungen)	113	32	0	32	149	36	117	117
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	272	468	0	468	295	23	-173	-173
36	Einnahmen aus Über- schüssen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen zur Berechnung des Finanzierungssaldos</b>	<b>17.266</b>	<b>16.779</b>	<b>778</b>	<b>17.556</b>	<b>17.283</b>	<b>17</b>	<b>504</b>	<b>-273</b>
	abzüglich								
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	19	13	0	13	24	4	10	10
	<b>bereinigte Einnahmen</b>	<b>17.246</b>	<b>16.765</b>	<b>778</b>	<b>17.543</b>	<b>17.259</b>	<b>13</b>	<b>494</b>	<b>-284</b>

	<b>Ausgaben</b>	<b>17.669</b>	<b>17.279</b>	<b>2.348</b>	<b>19.627</b>	<b>17.886</b>	<b>217</b>	<b>607</b>	<b>-1.741</b>
	abzüglich								
59	Tilgungen am Kreditmarkt (vgl. OGr. 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	260	0	0	0	485	224	485	485
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben zur Berechnung des Finanzierungssaldos</b>	<b>17.409</b>	<b>17.279</b>	<b>2.348</b>	<b>19.627</b>	<b>17.401</b>	<b>-8</b>	<b>122</b>	<b>-2.226</b>
	abzüglich								
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	5	13	2	15	5	0	-8	-10
	<b>bereinigte Ausgaben</b>	<b>17.403</b>	<b>17.265</b>	<b>2.346</b>	<b>19.612</b>	<b>17.395</b>	<b>-8</b>	<b>130</b>	<b>-2.216</b>

	<b>Finanzierungssaldo gemäß SäHO</b>	<b>-143</b>	<b>-500</b>			<b>-118</b>	<b>25</b>	<b>382</b>	
	abzüglich								
31	Nettokreditaufnahme bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. (einschl. Tilgungen)	-188	-107			-381	-193	-274	
	<b>haushalterischer Finanzierungssaldo</b>	<b>45</b>	<b>-393</b>			<b>263</b>	<b>218</b>	<b>656</b>	

Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

Der haushalterische Finanzierungssaldo hat sich im Jahr 2016 von einem im Plan ausgewiesenen Defizit in Höhe von -393 Mio. EUR auf einen Finanzierungsüberschuss in Höhe von 263 Mio. EUR im Ist verbessert.

## 2.2 Besonderheiten im Haushaltsvollzug 2016

Der Haushaltsvollzug 2016 war auf der Einnahmenseite zum einen geprägt von der anhaltend guten konjunkturellen Entwicklung in Deutschland und damit verbundenen Steuermehreinnahmen, zum anderen durch zusätzliche Steuerzuweisungen des Bundes. Im Rahmen der Steuerschätzung im Mai 2016 wurden gegenüber dem Haushaltsplan Mehreinnahmen bei den Steuern und steuerinduzierten Einnahmen in Höhe von 395 Mio. EUR prognostiziert. Diese Annahme verbesserte sich im Rahmen der Steuerschätzung im November 2016 erneut um 379 Mio. EUR auf 774 Mio. EUR. Zum Jahresende konnte letztlich ein Plus bei Steuern und steuerinduzierten Einnahmen gegenüber dem Soll in Höhe von 874 Mio. EUR verzeichnet werden, wobei hiervon allein ein Betrag von 365 Mio. EUR auf zusätzliche Steuerzuweisungen im Zusammenhang mit der Betreuung und Integration von Flüchtlingen beruht. Die Steuermehreinnahmen ermöglichten den vom Haushaltsgesetzgeber in diesem Fall vorgeschriebenen Verzicht auf die in der Planung vorgesehene Entnahme aus der Haushaltsausgleichsrücklage von 234 Mio. EUR.

Neben der **planmäßigen Schuldentilgung** in Höhe von 75 Mio. EUR konnte in 2016 eine **Sonderentilgung** von 157 Mio. EUR erfolgen. Die haushaltsmäßige Verschuldung des Freistaates wurde dadurch auf 11.050 Mio. EUR zurückgeführt.

Auf der Ausgabenseite war der Haushaltsvollzug 2016 geprägt von **zusätzlichen Ausgaben für die Bewältigung der Aufgaben im Bereich Asyl und Integration**. Der vom Landtag am 29. April 2015 beschlossene Haushaltsplan 2016 konnte die Entwicklung der Flüchtlingsströme und deren finanzielle Auswirkungen auf Sachsen in diesem Umfang nicht antizipieren. Insgesamt sind abgrenzbare Mehrausgaben für diese Aufgaben in Höhe von 644 Mio. EUR gegenüber der Planung entstanden.

Nachfolgende **bedeutsame ausgabenwirksame Maßnahmen 2016** wurden durch den Landesgesetzgeber beschlossen und trugen auch den veränderten Bedingungen durch den erhöhten Flüchtlingszugang Rechnung:

- 8 Mio. EUR für die Gewährung einer Kita-Ergänzungspauschale an die Kommunen nach dem Gesetz über die Gewährung einer Pauschale zur Ergänzung des Landeszuschusses nach dem Gesetz über Kindertageseinrichtungen vom 15. Dezember 2015,
- 60 Mio. EUR für die Gewährung einer Pauschale für die Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern an die Kommunen nach dem Gesetz zur Finanzierung der Unterbringung und Betreuung von Ausländern in den Jahren 2015 und 2016 im Freistaat Sachsen vom 15. Dezember 2015,
- 203 Mio. EUR für die (Nach-)Zahlungen aufgrund und infolge des Gesetzes zur Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur Verfassungsmäßigkeit der Beamtenbesoldung vom 20. Oktober 2016,
- 41 Mio. EUR für die Gewährung einer Sonderpauschale nach dem Sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetz vom 15. Dezember 2016 und
- 330 Mio. EUR für die Zuführungen an den Zukunftssicherungsfonds Sachsen nach dem Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens „Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ vom 15. Dezember 2016.

Diese gesetzlichen Maßnahmen wurden erst nach Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 2015/2016 geschaffen. Die daraus entstandenen Mehrausgaben waren somit im Haushaltsvollzug 2016 durch Mehreinnahmen oder Minderausgaben zu decken. Die Bewilligung dieser Mehrausgaben erfolgte insbesondere im Rahmen von § 37 SÄHO.

Die Höhe der **Einwilligungen in Mehrausgaben** nach § 37 SäHO (865 Mio. EUR), nach § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2015/2016 (67 Mio. EUR) sowie nach § 10 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016 (36 Mio. EUR) betragen 2016 insgesamt 968 Mio. EUR. Eine Deckung aus dem Gesamthaushalt wurde hiervon in Höhe von 874 Mio. EUR bestätigt.

Schwerpunkte dieser Einwilligungen bilden dabei:

- 330 Mio. EUR für die Zuführungen an den Zukunftssicherungsfonds Sachsen,
- 190 Mio. EUR für die Pauschalen nach dem Sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetz,
- 149 Mio. EUR für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge,
- 70 Mio. EUR für Erstattungen an die Kommunen für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern,
- 60 Mio. EUR für eine Ergänzungspauschale für die Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern,
- 34 Mio. EUR für Ausgaben der Flüchtlingsintegration im Geschäftsbereich der Staatsministerin für Gleichstellung und Integration.

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

Darüber hinaus hat das Staatsministerium der Finanzen nach Einwilligung durch den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags auf der Grundlage von § 10 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2015/2016 Rücklagen zur periodengerechten Finanzierung der Abrechnungsbeträge aus kommunalen Ausgleichssystemen (kommunaler Finanzausgleich und HARTZ-IV-Sonderlastenausgleich) in Höhe von 154 Mio. EUR im Haushaltsvollzug 2016 gebildet.

Die **Verwendung der Steuermehreinnahmen** orientierte sich an den nachhaltigen Leitlinien Substanzerhalt und Zukunfts- bzw. Risikovorsorge. Die gegenüber der Planung erzielten Mehreinnahmen bei Steuern und steuerinduzierten Einnahmen in Höhe von 874 Mio. EUR wurden – unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei 15 10/325 01 – wie folgt eingesetzt:

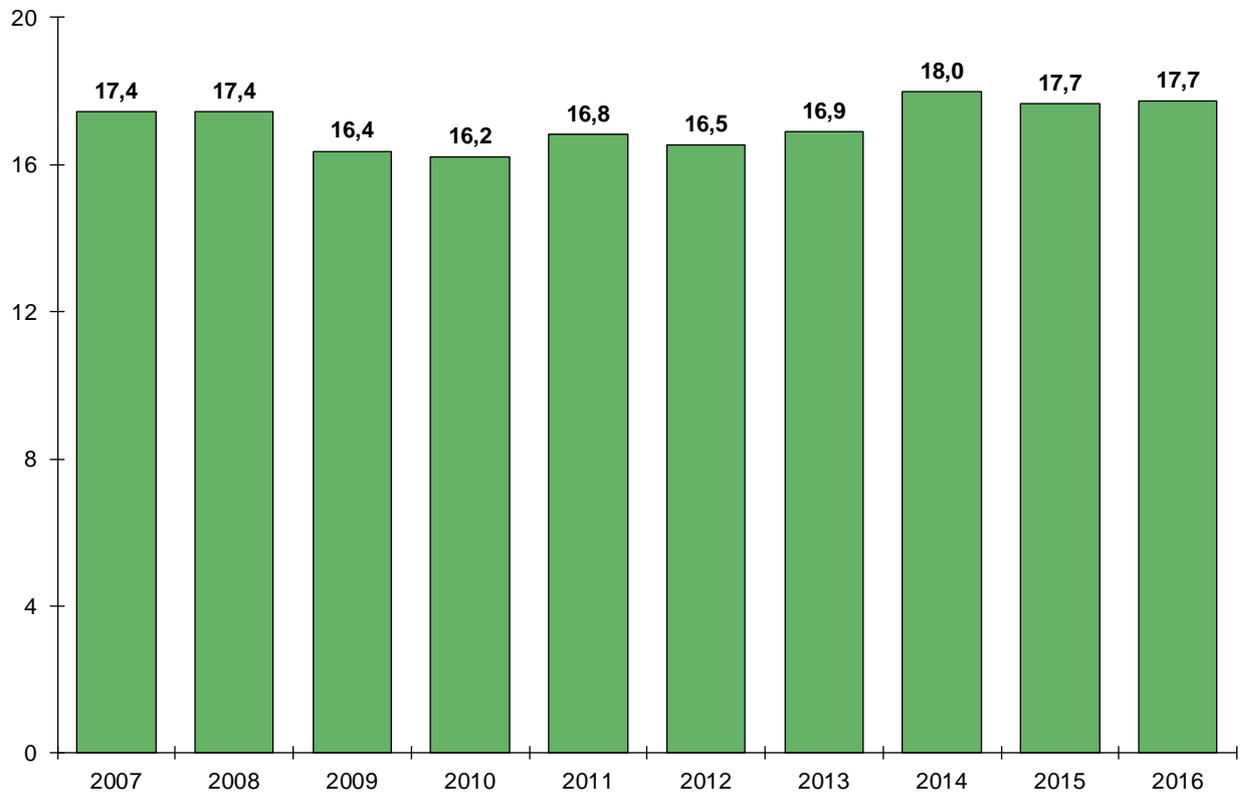
- Verzicht auf die veranschlagte Entnahme aus der Haushaltsausgleichsrücklage (234 Mio. EUR),
- Zuführung an die Rücklage zur periodengerechten Finanzierung der Ansprüche der Kommunen nach dem SächsFAG entsprechend des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes (135 Mio. EUR),
- zusätzliche Zuführungen an den Garantiefonds (83 Mio. EUR),
- asylbedingte Mehrausgaben für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtungen und für laufende Zuweisungen an die Kommunen für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen und unbegleiteten minderjährigen Ausländern (401 Mio. EUR),
- sonstige Mehrausgaben gemäß § 37 SäHO (21 Mio. EUR).

## 2.3 Einnahmen

### 2.3.1 Gesamteinnahmen

Die Gesamteinnahmen im Haushaltsjahr 2016 bewegten sich auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr.

*Gesamteinnahmen des Staatshaushalts 2007 bis 2016 in Mrd. EUR*



## 2.3.2 Einnahmen nach Hauptgruppen bzw. Obergruppen

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

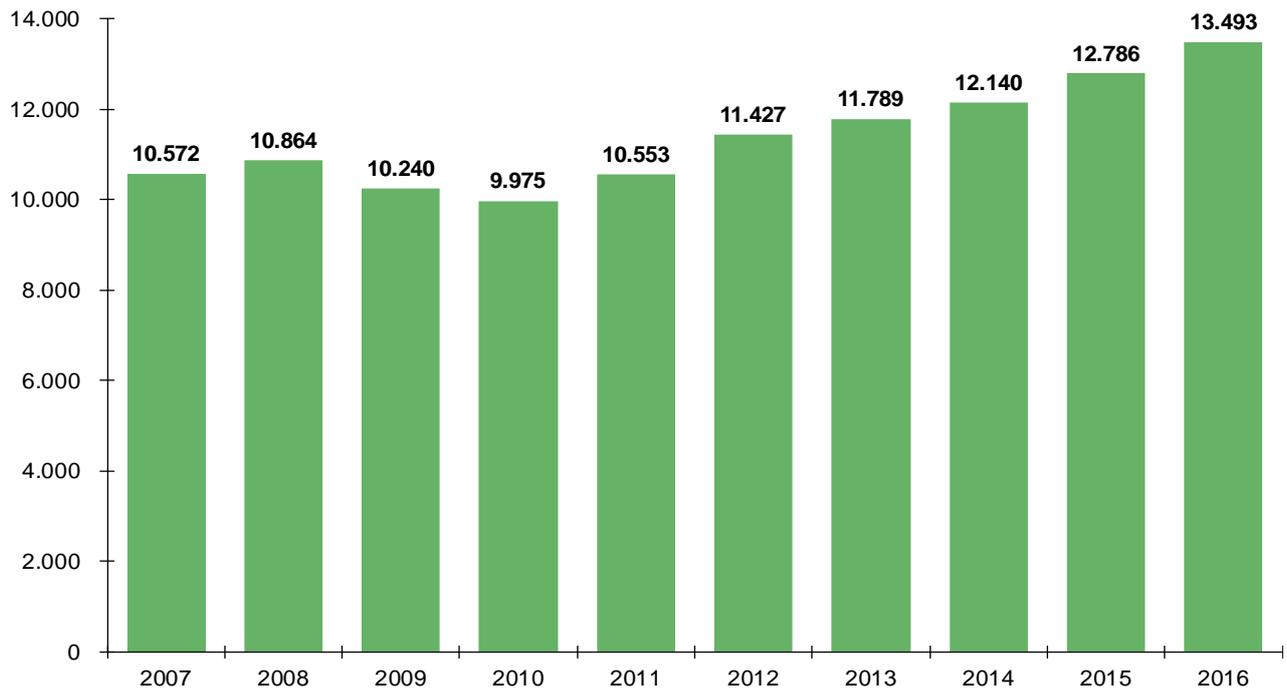
*Einnahmen des Staatshaushalts nach Hauptgruppen in Mio. EUR*

HGr. OGr.	Einnahmeart	Ist 2015	Soll 2016	Vor- jahres- rest	Gesamt- soll 2016	Ist 2016	Differenz Ist 2016 zu		
							Ist 2015	Soll 2016	Gesamt- soll 2016
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	10.977	10.767	0	10.767	11.589	612	822	822
1	Verwaltungseinnahmen	491	386	0	386	478	-12	93	93
2	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.937	4.824	391	5.215	4.849	-88	25	-366
3	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.246	1.302	387	1.689	811	-435	-491	-878
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>17.650</b>	<b>17.279</b>	<b>778</b>	<b>18.056</b>	<b>17.727</b>	<b>77</b>	<b>448</b>	<b>-330</b>
darunter									
	Steuern und steuerinduzierte Einnahmen (Allg. Bundesergänzungszuweisungen, Länderfinanzausgleich und Kfz-Steuer-Kompensation)	12.786	12.619	0	12.619	13.493	707	874	874
31/32	Nettokreditaufnahme/ Nettokredittilgung (-)	-75	-75	0	-75	-232	-157	0	0

Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

Den größten Block auf der Einnahmeseite bilden die **Steuern und steuerinduzierte Einnahmen** mit einem Anteil von rund 75 Prozent an den Gesamteinnahmen des Jahres 2016. Sowohl gegenüber der Planung 2016 (+874 Mio. EUR) als auch im Vorjahresvergleich (+707 Mio. EUR) sind diese Einnahmen deutlich angestiegen.

*Einnahmen des Staatshaushalts aus Steuern und steuerinduzierten Einnahmen 2007 bis 2016 in Mio. EUR*



Neben der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung bundesweit war die Entwicklung der Einnahmen im Jahr 2016 vor allem auch durch zusätzliche Mittel des Bundes im Rahmen der Umsatzsteuerverteilung als Ausgleich für zusätzliche Belastungen der Länder im Bereich Asyl und Integration geprägt.

*Asylbedingte Steuereinnahmen des Staatshaushalts in Mio. EUR*

HG. OGr.	Einnahmeart	Ist 2015	Soll 2016	Vor- jahres- rest	Gesamt- soll 2016	Ist 2016	Differenz Ist 2016 zu		
							Ist 2015	Soll 2016	Gesamt- soll 2016
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	100	25	0	25	390	291	365	365

Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

Die Mehreinnahmen 2016 gegenüber der Planung von 365 Mio. EUR beruhen auf folgenden Gesetzespaketen des Bundes:

- Nach dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz hat der Freistaat Sachsen folgende veränderte Umsatzsteuerbeträge im Jahr 2016 erhalten:
  - 147 Mio. EUR als Abschlagszahlung für die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Asylbewerber und Flüchtlinge im Rahmen des BAMF-Verfahrens,
  - 17 Mio. EUR zur Finanzierung der Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge,
  - -25 Mio. EUR zur Entlastung bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern; dieser Betrag wurde durch den Bund bereits vorzeitig im Jahr 2015 gezahlt.
- Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen hat der Freistaat Sachsen folgende weitere zusätzliche Umsatzsteuerbeträge im Jahr 2016 erhalten:
  - 127 Mio. EUR als Spitzabrechnung 2016 für die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Asylbewerber und Flüchtlinge im Rahmen des BAMF-Verfahrens und
  - 99 Mio. EUR als Integrationspauschale.

Die **Verwaltungseinnahmen** (HGr. 1) betragen 478 Mio. EUR. Sie lagen mit 93 Mio. EUR über dem Soll 2016. Ursächlich hierfür waren vor allem Mehreinnahmen

- aus Staatslotterieveranstaltungen 15 Mio. EUR,
- aus dem Grundbuchwesen von 12 Mio. EUR,
- aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen von 10 Mio. EUR und
- aus Rückerstattungen nach dem Regionalisierungsgesetz von 10 Mio. EUR.

Die **Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen** (HGr. 2) erreichten 4.849 Mio. EUR und lagen damit 25 Mio. EUR über dem Soll 2016. Die Mehreinnahmen innerhalb dieser Einnahmen beruhen im Wesentlichen auf

- Mehreinnahmen aus Bundeszuweisungen nach dem Regionalisierungsgesetz von 77 Mio. EUR,
- Mehreinnahmen aus Bundeszuweisungen nach dem Hochschulpakt 2020 von 63 Mio. EUR,
- Mehreinnahmen aus steuerinduzierten Einnahmen von 62 Mio. EUR,
- Mehreinnahmen aus EU-Zuweisungen ELER FZR 2014-2020 von 22 Mio. EUR,
- Mehreinnahmen aus Bundeszuweisungen zur Unterhaltung der Bundesautobahnen von 12 Mio. EUR,
- Mindereinnahmen aus Bundeserstattungen für das Wohngeld von 21 Mio. EUR,
- Mindereinnahmen aus Bundeserstattungen für die Kosten der Unterkunft von 16 Mio. EUR,
- Mindereinnahmen aus Bundeserstattungen für das BAföG von 47 Mio. EUR und
- Mindereinnahmen aus EU-Zuweisungen EFRE, ESF FZR 2014-2020 von 152 Mio. EUR.

Die **Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen sowie besondere Finanzierungseinnahmen** (HGr. 3) beliefen sich auf 811 Mio. EUR. Das Soll 2016 wurde damit um 491 Mio. EUR unterschritten. Gründe dafür waren insbesondere

- Mindereinnahmen aus dem Verzicht auf die Entnahme aus der Haushaltsausgleichsrücklage von 234 Mio. EUR,
- Mindereinnahmen aufgrund der Sondertilgung von 157 Mio. EUR,
- Mindereinnahmen aus EU-Zuweisungen EFRE FZR 2014-2020 von 119 Mio. EUR,
- Mindereinnahmen aus EU-Zuweisungen ELER FZR 2014-2020 von 54 Mio. EUR,
- Mindereinnahmen aus Bundeszuweisungen aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungs fonds" von 50 Mio. EUR,<sup>3</sup>
- Mindereinnahmen aus Bundeszuweisungen im Rahmen der GRW von 37 Mio. EUR,
- Mehreinnahmen aus der Teilauflösung der Personalkostenrücklage von 42 Mio. EUR,
- Mehreinnahmen aus EU-Zuweisungen ELER FZR 2007-2013 von 49 Mio. EUR und
- Mehreinnahmen aus Bundeszuweisungen nach dem Entflechtungsgesetz von 58 Mio. EUR.

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

---

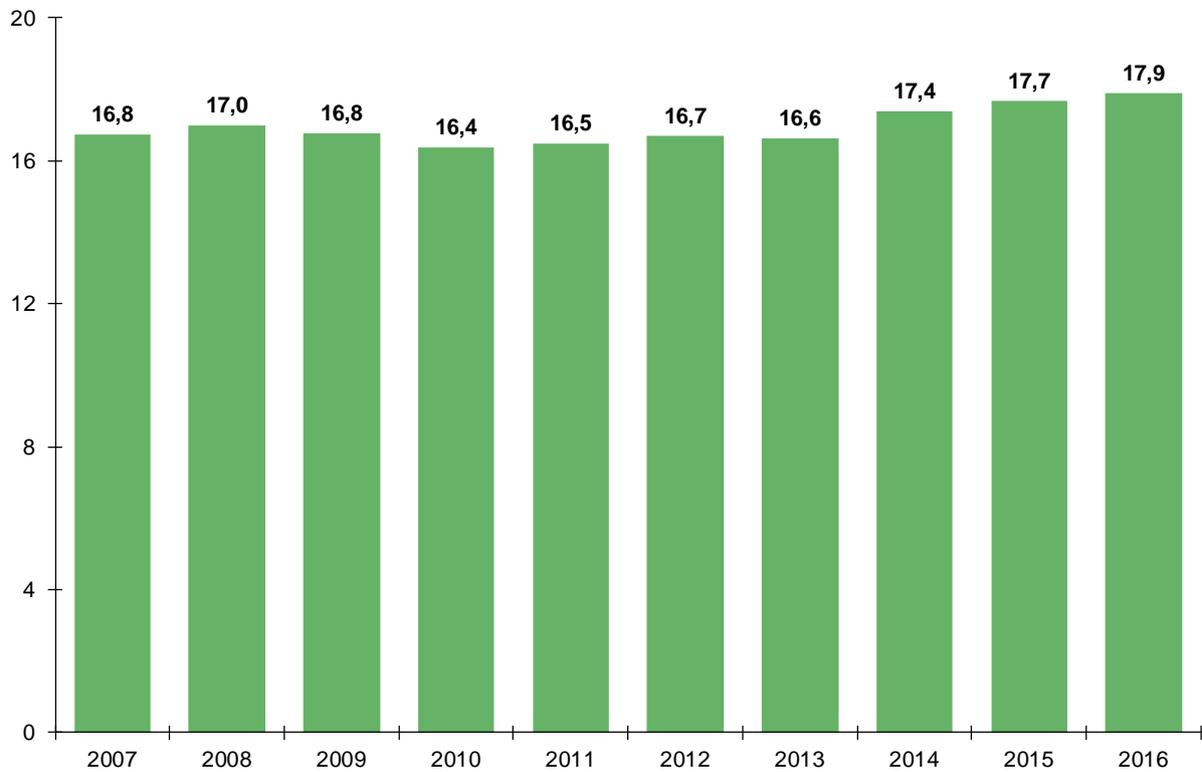
<sup>3</sup> Die Bundeszuweisungen aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungs fonds" wurden unmittelbar in dem zum 25. Dezember 2015 gegründeten Sondervermögen „Brücken in die Zukunft“ vereinnahmt.

## 2.4 Ausgaben

### 2.4.1 Gesamtausgaben

Mit 17,9 Mrd. EUR hat der Freistaat Sachsen im Jahr 2016 das bislang höchste Mittelvolumen in seiner Geschichte verausgabt. Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Ausgaben um 217 Mio. EUR.

*Gesamtausgaben des Staatshaushalts 2007 bis 2016 in Mrd. EUR*



## 2.4.2 Ausgaben nach Hauptgruppen bzw. Obergruppen

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

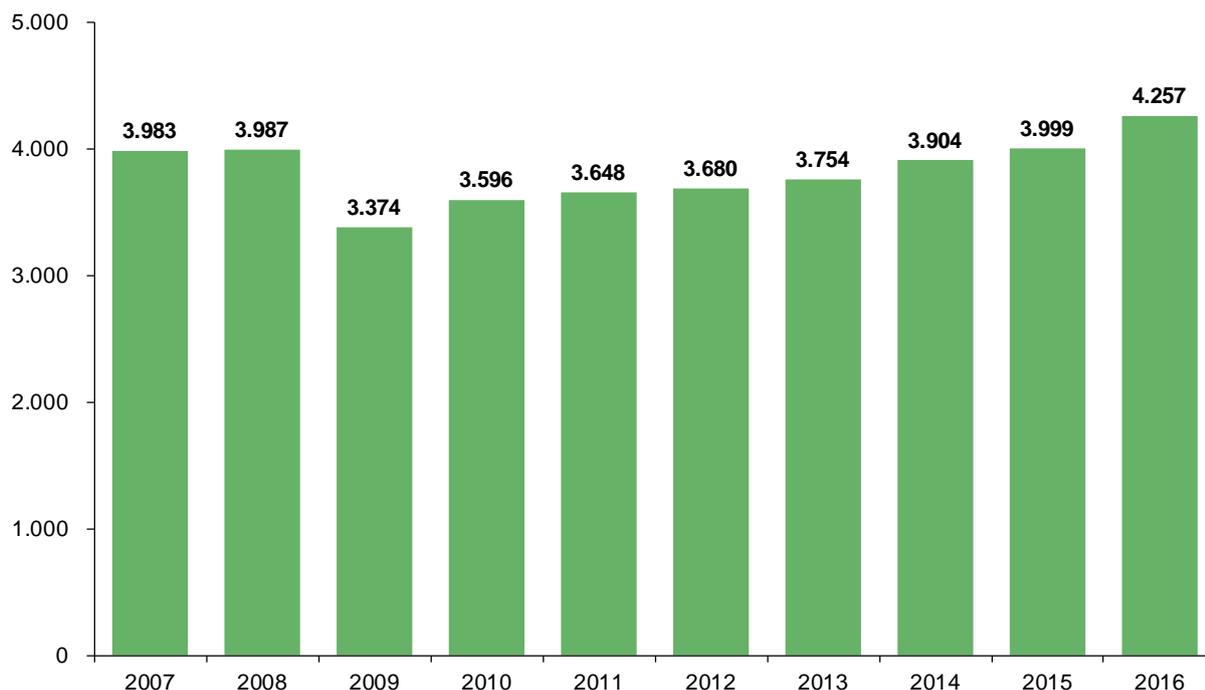
*Ausgaben des Staatshaushalts nach Haupt- bzw. Obergruppen in Mio. EUR*

HGr. OGr.	Ausgabeart	Ist 2015	Soll 2016	Vor- jahres- rest	Gesamt- soll 2016	Ist 2016	Differenz Ist 2016 zu		
							Ist 2015	Soll 2016	Gesamt- soll 2016
4	Personalausgaben	3.999	4.262	136	4.399	4.257	258	-5	-142
51-54	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	937	877	65	942	1.019	82	143	77
56/57	Zinsausgaben	219	238	0	238	190	-29	-48	-48
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.763	8.970	592	9.562	9.146	383	176	-417
7	Baumaßnahmen	623	557	302	859	574	-49	17	-285
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	83	86	62	148	103	19	17	-46
83-89	Investitionsfördermaß- nahmen	2.780	2.274	1.188	3.463	2.106	-673	-168	-1.356
9	Besondere Finanzierungs- ausgaben	266	13	2	15	490	225	477	475
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>17.669</b>	<b>17.279</b>	<b>2.348</b>	<b>19.627</b>	<b>17.886</b>	<b>217</b>	<b>607</b>	<b>-1.741</b>
darunter									
7/8	Investitionsausgaben	3.486	2.917	1.552	4.470	2.783	-703	-135	-1.687

Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

Einen der größten Ausgabenblöcke im Staatshaushalt stellen die **Personalausgaben** (HGr. 4) dar. Sie weisen mit 4.257 Mio. EUR im Jahr 2016 einen Höchststand seit der Verwaltungs- und Funktionalreform sowie der Ausgliederung der Hochschulen (vollständige Ausgabenwirkung 2009) auf. Die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr war vor allem geprägt durch die lineare Tarifierhöhung von 2,3 Prozent zum 1. März 2016 für die Bediensteten und Versorgungsempfänger sowie die Nachzahlung in Folge des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts zur Besoldung nach Maßgabe des § 19a Sächsisches Besoldungsgesetz an Beamte, Richter und Versorgungsempfänger.

## Personalausgaben des Staatshaushalts 2007 bis 2016 in Mio. EUR



Gegenüber der Planung wurden 2016 Minderausgaben in der HGr. 4 von 5 Mio. EUR realisiert. Der Sondereffekt aus der Umsetzung des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts zur Besoldung, der sich in den Ist-Ausgaben der HGr. 4 mit 136 Mio. EUR<sup>4</sup> niederschlägt, konnte insbesondere durch anderweitige Personalminderungen und durch die Inanspruchnahme von Personalverstärkungsmitteln kompensiert werden.

Die **sächlichen Verwaltungsausgaben** (OGr. 51-54) betragen 1.019 Mio. EUR und lagen damit 143 Mio. EUR über dem Soll 2016. Die Mehrausgaben beruhen im Wesentlichen auf den Mehrausgaben für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtungen von 142 Mio. EUR.

Die **Zinsausgaben** (OGr. 56/57) beliefen sich auf 190 Mio. EUR. Der Planansatz wurde um 48 Mio. EUR unterschritten. Gründe dafür waren insbesondere die im Vergleich zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung niedrigeren Zinssätze sowie das Schuldenmanagement der Staatsregierung.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen** (HGr. 6) überstiegen mit 9.146 Mio. EUR das Soll 2016 um 176 Mio. EUR. Ursächlich sind hierfür:

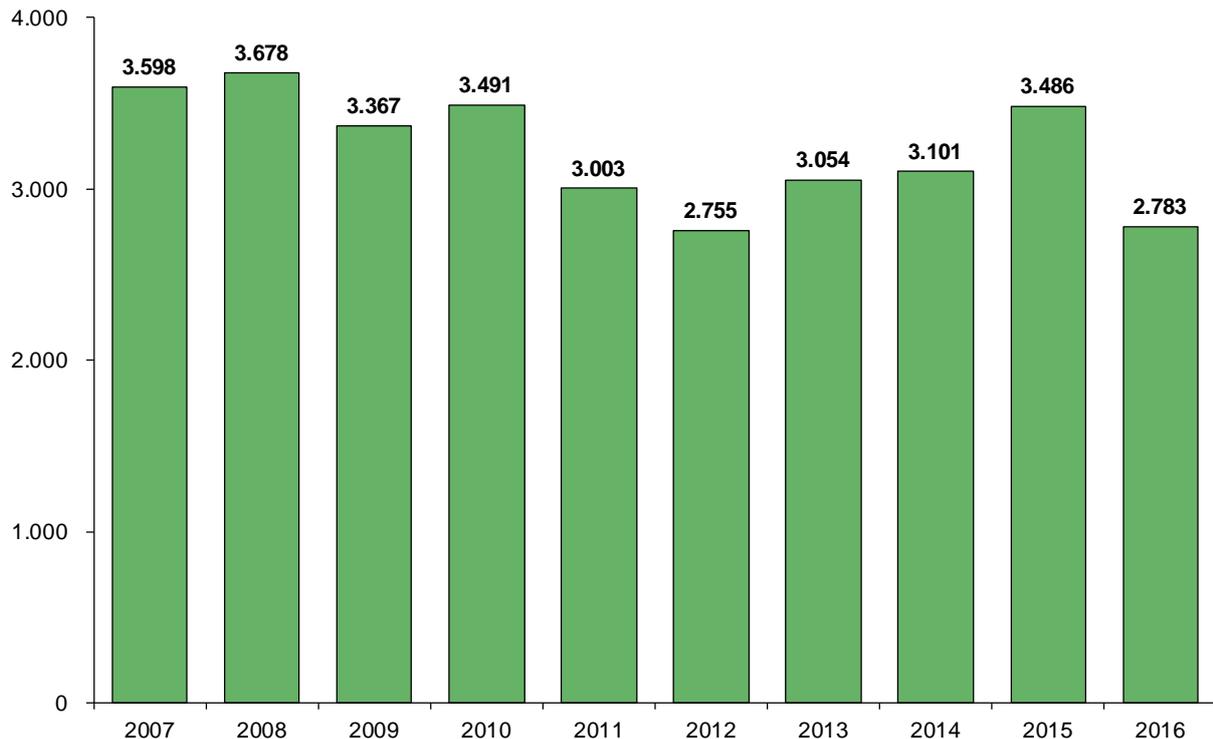
- Mehrausgaben für die Pauschalen nach dem SächsFlüAG von 188 Mio. EUR,
- Mehrausgaben für die Zuweisungen an die Kommunen für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer von 70 Mio. EUR,
- Mehrausgaben für die Gewährung einer Ergänzungspauschale zur Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern von 60 Mio. EUR,
- Mehrausgaben für Zuweisungen an die Hochschulen aus Hochschulpaktmitteln von 39 Mio. EUR,
- Mehrausgaben für Zuführungen an den Generationenfonds von 35 Mio. EUR,
- Minderausgaben für Leistungen nach dem BAföG von 47 Mio. EUR,
- Minderausgaben für Zuschüsse aus dem EFRE FZR 2014-2020 von 41 Mio. EUR,
- Minderausgaben für Leistungen nach dem Wohngeldgesetz von 40 Mio. EUR,
- Minderausgaben im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs von 18 Mio. EUR,

<sup>4</sup> Weitere Ausgaben in Höhe von 67 Mio. EUR aus der Umsetzung des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts zur Besoldung sind in den Ausgaben der HGr. 6 enthalten (z. B. Besoldung der Beamten bei Staatsbetrieben und an Hochschulen sowie Zuführungen an den Generationenfonds).

- Minderausgaben für Erstattungen an die Kommunen für die Kosten der Unterkunft von 16 Mio. EUR,
- Minderausgaben für Erstattungen für die Sonder- und Zusatzversorgungssysteme der ehemaligen DDR von 13 Mio. EUR.

Die **Investitionsausgaben** (HGr. 7, 8) betragen 2.783 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahr sind die Investitionsausgaben um 703 Mio. EUR zurückgegangen. Der Unterschied ist überwiegend auf die Zuführungen an das Sondervermögen „Brücken in die Zukunft“ in Höhe von 467 Mio. EUR in 2015 zurückzuführen.

*Investitionsausgaben des Staatshaushalts 2007 bis 2016 in Mio. EUR*



Gegenüber dem Soll 2016 sind die Investitionsausgaben um 135 Mio. EUR geringer. Die Minderausgaben wurden dabei durch Minderausgaben bei den **Investitionsfördermaßnahmen** (OGr. 83-89) verursacht:

- Minderausgaben für Zuschüsse im Rahmen der GRW-Förderung von 71 Mio. EUR,
- Minderausgaben für Zuschüsse aus dem ELER FZR 2014-2020 von 52 Mio. EUR,
- Minderausgaben für die Inanspruchnahme von Gewährleistungen von 52 Mio. EUR,
- Minderausgaben für Maßnahmen aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" des Bundes von 50 Mio. EUR,<sup>5</sup>
- Minderausgaben für Zuschüsse aus dem EFRE FZR 2014-2020 von 37 Mio. EUR,
- Minderausgaben für die Krankenhausförderung nach SächsKHG von 33 Mio. EUR,
- Minderausgaben für Maßnahmen der Digitalen Offensive Sachsen von 19 Mio. EUR,
- Minderausgaben für die Investpauschale Asyl von 18 Mio. EUR,<sup>6</sup>
- Minderausgaben für Leistungen nach dem BAföG von 10 Mio. EUR,
- Mehrausgaben für Maßnahmen aus dem Aufbauhilfefonds 2002 von 19 Mio. EUR,
- Mehrausgaben für Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte von 22 Mio. EUR,
- Mehrausgaben für Zuführungen an den Wohnraumförderungsfonds Sachsen von 25 Mio. EUR,
- Mehrausgaben für Maßnahmen des SPNV/ÖPNV aus Regionalisierungsmitteln von 28 Mio. EUR,

<sup>5</sup> Die Verausgabung erfolgte unmittelbar aus dem zum 25. Dezember 2015 gegründeten Sondervermögen „Brücken in die Zukunft“.

<sup>6</sup> Die Investitionspauschale Asyl wurde nach Maßgabe des geänderten Gesetzes zur Finanzierung der Unterbringung und Betreuung von Ausländern in den Jahren 2015 und 2016 im Freistaat Sachsen bereits 2015 ausgezahlt.

- Mehrausgaben für die Krankenhausförderung nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz von 31 Mio. EUR und
- Mehrausgaben für Zuführungen an den Garantiefonds von 83 Mio. EUR.

Die **besonderen Finanzierungsausgaben** (HGr. 9) betragen 490 Mio. EUR. Die Mehrausgaben gegenüber dem Soll 2016 von 477 Mio. EUR beruhen auf folgenden Sachverhalten:

- Mehrausgaben für die Zuführungen an den Zukunftssicherungsfonds Sachsen von 330 Mio. EUR,
- Mehrausgaben für die Zuführungen an die Rücklage Abrechnung SächsFAG von 135 Mio. EUR,
- Mehrausgaben für die Zuführungen an die Rücklage Abrechnung Wohngeldweitergabe von 19 Mio. EUR und
- Minderausgaben für die Zwischenfinanzierung von Bundesfernstraßen von 10 Mio. EUR.

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

### 2.4.3 Ausgaben für Asyl und Integration

Der Haushaltsvollzug 2016 war geprägt von hohen Ausgaben für die Aufgabe Asyl und Integration. Die hierfür getätigten Ausgaben von 916 Mio. EUR überstiegen die geplanten Ausgaben um 644 Mio. EUR. In den in nachfolgenden Übersichten ausgewiesenen Beträgen sind die bisher nicht aufteilbaren allgemeinen Verwaltungsausgaben, z. B. für Polizeieinsätze, Verfahren bei der Justiz usw. nur teilweise enthalten. Sowohl in 2015 als auch in 2016 nicht enthalten sind die nicht eindeutig quantifizierbaren Personalausgaben. Die im Haushaltsvollzug 2016 zusätzlich bereitgestellten Stellen für die Landesdirektion Sachsen, die Wachpolizei und die Verwaltungsgerichte wurden hilfsweise mit Personalpauschsätzen in die Gesamtausgaben einbezogen. Das Gleiche gilt für das zusätzlich bereitgestellte Arbeitsvermögen für DaZ-Lehrer.

Die Angaben für 2016 sind nur bedingt mit denen für 2015 vergleichbar. Grund dafür ist die Fortentwicklung der dazu geführten Übersichten, welche inzwischen eine größere Anzahl von Haushaltsstellen berücksichtigen.

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

HGr. OGr.	Ausgabeart	Ist 2015	Soll 2016	Vor- jahres- rest	Ge- samt- soll 2016	Ist 2016	Differenz Ist 2016 zu		
							Ist 2015	Soll 2016	Ge- samt- soll 2016
4	Personalausgaben		6	0	6	43	43	37	37
51-54	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	159	44	0	44	218	59	174	174
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	202	147	2	149	474	271	327	325
7	Baumaßnahmen	67	25	18	43	130	64	105	87
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	5	3	1	4	6	1	3	2
83-89	Investitionsfördermaß- nahmen	39	46	2	48	44	5	-2	-4
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>472</b>	<b>272</b>	<b>23</b>	<b>295</b>	<b>916</b>	<b>443</b>	<b>644</b>	<b>620</b>
darunter									
7/8	Investitionsausgaben	111	75	21	96	181	69	106	85

Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

Die angefallenen Ausgaben konzentrieren sich dabei schwerpunktmäßig auf folgende Bereiche:

- Ausgaben für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtungen von 168 Mio. EUR,
- Ausgaben für die Pauschalen nach dem SächsFlüAG von 309 Mio. EUR,
- Ausgaben für die laufenden und investiven Zuschüsse für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern von 96 Mio. EUR,
- Ausgaben für den Bau und die bauliche Unterhaltung der Erstaufnahmeeinrichtungen von 162 Mio. EUR,
- Ausgaben für die Gewährung einer Ergänzungspauschale zur Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern von 60 Mio. EUR.

Den Ausgaben von 916 Mio. EUR standen Einnahmen für die Aufgabe Asyl und Integration in Höhe von 450 Mio. EUR gegenüber. Neben Steuerzuweisungen von 390 Mio. EUR erhielt der Freistaat Sachsen zusätzliche Zuweisungen aus Entflechtungsmitteln von 58 Mio. EUR sowie weitere sonstige Einnahmen von 2 Mio. EUR. Diese zweckbezogenen Einnahmen deckten die Ausgaben in Höhe von 49 Prozent.

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

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist 2015	Soll 2016	Vorjahresrest	Gesamt-soll 2016	Ist 2016
<b>a) Ausgaben</b>							
<b>Epl. 03 Staatsministerium des Innern</b>							
03 03	547 63	Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtungen	130,3	25,0	0,0	25,0	167,3
03 03	633 63	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	133,9	121,3	0,0	121,3	309,3
03 04	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesdirektion Sachsen)	---	Teilbetrag nicht quantifizierbar			6,4
03 04	532 52	Beförderungskosten von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen	1,9	1,1	0,0	1,1	3,2
03 04	534 52	Dienstleistungen Dritter in Zusammenhang mit der Aufnahme der Asylbewerber	1,3	0,2	0,0	0,2	1,6
03 12	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landespolizei)	---	Teilbetrag nicht quantifizierbar			5,6
03 12	514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen (Landespolizei)	1,1	1,6	0,0	1,6	1,1
03 12	534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst (Landespolizei)	3,5	3,1	0,0	3,1	4,3
03 20	514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen (Polizeiverwaltungsamt) *	1,7	1,8	0,0	1,8	2,0
03 20	632 03	Erstattung der Kosten für den Einsatz von Polizeikräften der Länder zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen (Polizeiverwaltungsamt) *	1,4	1,7	0,0	1,7	1,2
03 20	811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen (Polizeiverwaltungsamt) *	4,4	2,0	0,0	2,0	2,9
03 23	883 05	Zuweisungen zur Unterstützung der Gemeinden bei der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen im Rahmen der Programme der Stadtentwicklung	0,0	4,0	1,0	5,0	2,0
03 23	884 02	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen" *	0,0	24,6	0,0	24,6	24,9

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist 2015	Soll 2016	Vorjahresrest	Gesamt-soll 2016	Ist 2016
		<b>Epl. 05 Staatsministerium für Kultus</b>					
05 35		} Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schul-Kapitel)	}	---	Teilbetrag nicht quantifizierbar		} 27,5
05 36	428 01						
05 37							
05 38							
05 39							
05 45	428 77	Entgelte für zusätzliches Personal zur schulischen Integration von Asylbewerbern und Migranten		4,6	0,0	4,6	
		<b>Epl. 06 Staatsministerium der Justiz</b>					
06 08	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (Verwaltungsgerichte)		---	Teilbetrag nicht quantifizierbar		1,7
		<b>Epl. 08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</b>					
08 03	633 05	Erstattungen von Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	8,7	8,5	0,0	8,5	74,0
08 03	633 08	Zuweisungen für Verwaltungskosten bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise (apl.)	0,0				4,8
08 06	893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland (Infrastrukturmaßnahmen)	1,3	0,0	18,7	18,7	17,1
08 10	633 51	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur sozialen Betreuung ausländischer Flüchtlinge	5,5	6,1	2,1	8,2	10,4
08 10	684 51	Zuschüsse zur Förderung der Integration von Zuwanderern	0,7	1,5	0,1	1,6	6,0
		<b>Epl. 14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung</b>					
14 03	517 53	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (Sonstige Einrichtungen im Bereich des SMI) *	4,1	1,7	0,0	1,7	11,1
14 03	518 53	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume (Sonstige Einrichtungen im Bereich des SMI) *	7,7	4,0	0,0	4,0	20,7
14 03	712 53	Dresden, Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE)	4,5	12,0	10,5	22,5	28,7
14 03	714 53	Leipzig, Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE)	5,8	7,0	2,2	9,2	39,4
14 03	716 53	Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE), bauliche Maßnahmen Interime	54,0	0,0	0,0	0,0	60,2
		<b>Epl. 15 Allgemeine Finanzverwaltung</b>					
15 03	633 06	Ergänzungspauschale für die Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern (apl.)	23,0				60,0
15 30	613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs (Kommunaler Finanzausgleich) *	23,0	3,0	0,0	3,0	3,0
Ausgaben mit Betrag unter 1 Mio. EUR je Haushaltsstelle (in 2016)			54,8	37,1	-11,4	25,7	18,9
<b>Summe Ausgaben insgesamt</b>			<b>472,5</b>	<b>271,9</b>	<b>23,3</b>	<b>295,1</b>	<b>915,5</b>

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist 2015	Soll 2016	Vorjahresrest	Gesamt-soll 2016	Ist 2016
<b>b) Einnahmen</b>							
		<b>Epl. 15 Allgemeine Finanzverwaltung</b>					
15 01	015 01	Steuern vom Umsatz (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer) *	99,9	25,0	0,0	25,0	390,5
15 28	331 01	Zuweisungen des Bundes gemäß Entflechtungsmittel (sozialer Wohnungsbau)	0,0	0,0	0,0	0,0	57,5
Einnahmen mit Betrag unter 1 Mio. EUR je Haushaltsstelle (in 2016)			2,6	0,5	0,0	0,5	2,2
<b>Summe Einnahmen insgesamt</b>			<b><u>102,5</u></b>	<b><u>25,5</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>25,5</u></b>	<b><u>450,2</u></b>

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

## 2.5 Vermögensbestände und Schulden

### 2.5.1 Bestände von Rücklagen und Sondervermögen

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

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

	Bestand Abschluss 2015	Zuführungen aus dem Staatshaushalt	Abführungen an den Staatshaushalt	Saldo aus sonstigen Einnahmen und Ausgaben	Bestand Abschluss 2016
<b>Rücklagen*</b>					
Haushaltsausgleichsrücklage	982				982
Bürgschaftssicherungsrücklage	195				195
Rücklage Abrechnung SächsFAG	126	135	-96		164
Personalkostenrücklage	72		-42		30
Rücklage Abrechnung Wohngeldweitergabe	61	19	-13		66
Rücklage Abrechnung Bundesländer-Finanzbeziehungen	114				114
<b>Sondervermögen</b>					
Garantiefonds	1.168	183		-85	1.266
Zukunftssicherungsfonds Sachsen	526	330	-86		770
Asyl- und Flüchtlingshilfefonds	300				300
Brücken in die Zukunft	487			-10	477
Aufbauhilfefonds Sachsen 2002	206	1	-57		150
Aufbauhilfefonds Sachsen 2013	186	10	-10	-26	160
Grundstock	216	0	-0	9	225
Versorgungsrücklage	151	14		3	169
Fonds nach dem Förderfondsgesetz (ohne Darlehensforderungen)	230	107	-6	-39	291
<b>nachrichtlich: Anstalt des öffentlichen Rechts</b>					
Generationenfonds	5.168	611	-16	134	5.897

\* ohne Rücklagen der Staatsbetriebe, Hochschulen und NSM-Einrichtungen

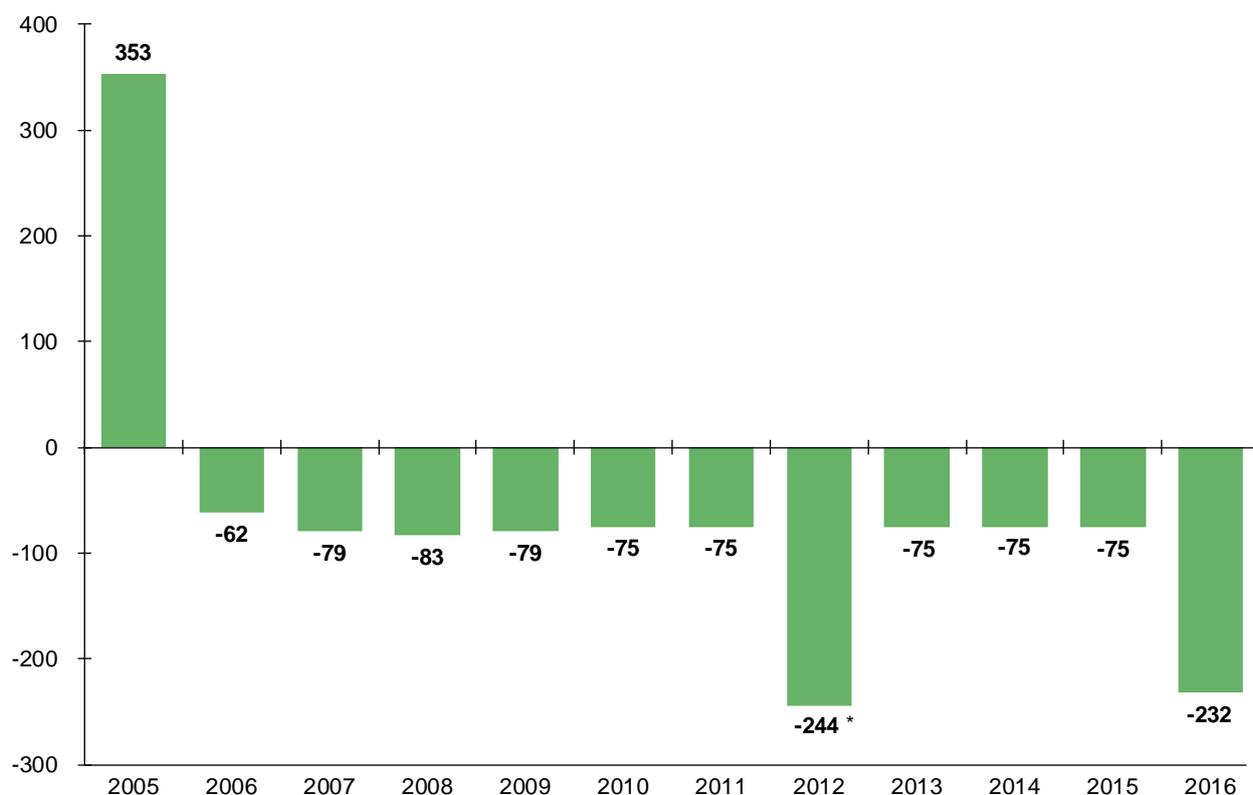
Durch nicht geplante Zuführungen aus dem Staatshaushalt konnten die Bestände einiger Rücklagen und Sondervermögen im Jahr 2016 erhöht werden. So ermöglichten die Zuführungen an den Garantiefonds eine vorfristige Ausfinanzierung der im Zusammenhang mit dem Verkauf der Landesbank Sachsen erteilten Maximalgarantie in Höhe von 2,75 Mrd. EUR und entlasten somit künftige Haushalte. Auch die gebildeten Rücklagen zur Abdeckung der Ansprüche der Kommunen aus dem Kommunalen Finanzausgleich und dem HARTZ-IV-Sonderlastenausgleich haben durch ihre

periodengerechte Finanzierung im Jahr 2016 zur Entlastung des Doppelhaushalts 2017/2018 beigetragen. Ferner ist im Doppelhaushalt 2017/2018 eine Auflösung von Rücklagen und Sondervermögen zum Haushaltsausgleich im vom Landtag beschlossenen Haushalt vorgesehen. Mit den Zuführungen an den Zukunftssicherungsfonds Sachsen in Höhe von 330 Mio. EUR wird auch in künftigen Jahren ein hohes Investitionsniveau unterstützt.

## 2.5.2 Schuldenstand

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

*Netto-Einnahmen des Staatshaushalts aus Krediten 2005 bis 2016 in Mio. EUR*

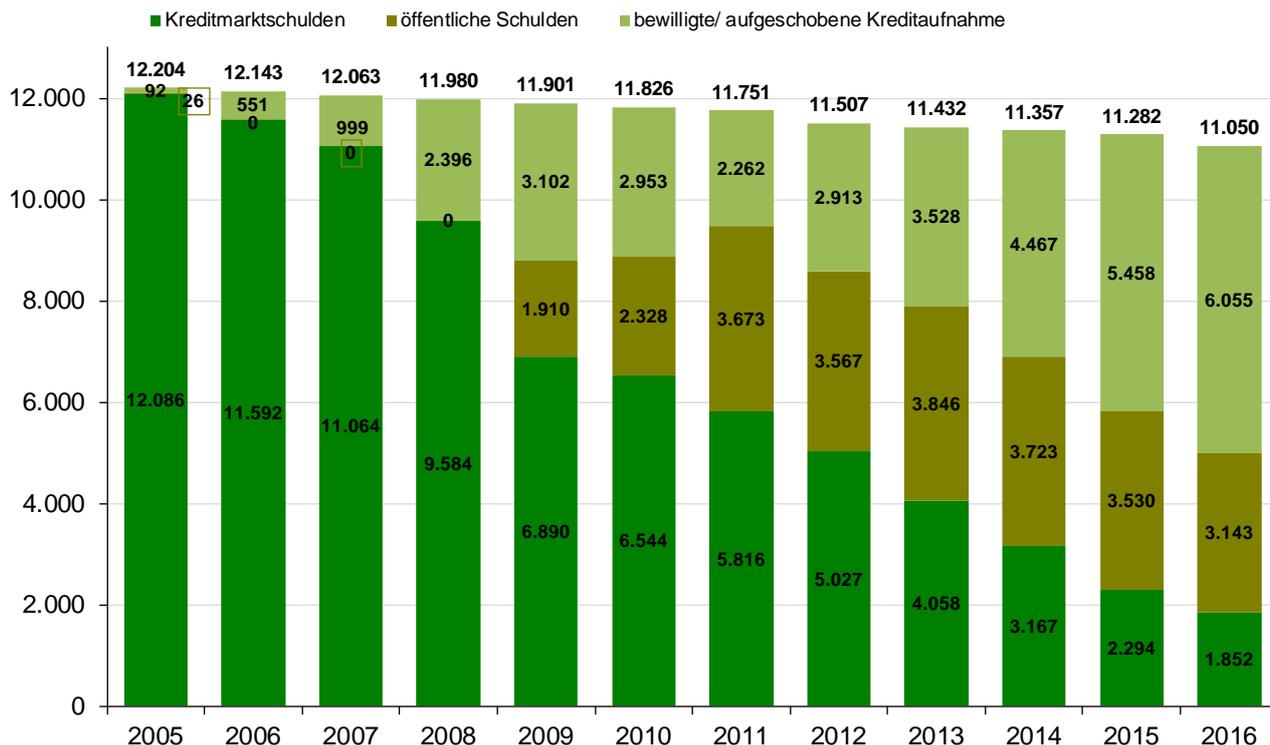


\* Inklusive Sondertilgung Zensus 2011.

Die haushaltmäßige Verschuldung wurde im Haushaltsjahr 2016 neben der planmäßigen Tilgung in Höhe von 75 Mio. EUR um weitere 157 Mio. EUR reduziert und beträgt nun 11.050 Mio. EUR (2.709 EUR/Einwohner)<sup>7</sup>. Gegenüber dem Höchststand der Verschuldung Ende 2005 wurde die Verschuldung um rund 1,2 Mrd. EUR verringert.

<sup>7</sup> Einwohnerstand zum 30. Juni 2016.

Entwicklung der haushaltmäßigen Verschuldung 2005 bis 2016 in Mio. EUR



Die haushaltmäßige Verschuldung setzt sich aus am Kreditmarkt und beim öffentlichen Bereich (insbesondere beim Generationenfonds) tatsächlich aufgenommenen Schulden sowie aus aufgeschobenen Kreditaufnahmen zusammen. Bei letzteren werden liquide Mittel sowie Bestände von Rücklagen und Sondervermögen vorübergehend kassenmäßig genutzt und Anschlussfinanzierungen für fällige Altschulden auf künftige Haushalte verschoben (vgl. § 2 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2015/2016). Insbesondere durch gestiegene liquide Mittel (zugeführt an den Zukunftssicherungsfonds Sachsen und den Garantiefonds) erhöhte sich der Anteil der aufgeschobenen Kreditaufnahmen an der Gesamtverschuldung.

### 3 Bericht zum Haushaltsabschluss

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

#### 3.1 Haushaltsbetrag

##### 3.1.1 Haushaltsbetrag gemäß festgestelltem Haushaltsplan

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

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Planansatz
		in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	10.766.967.000,00
1	Verwaltungseinnahmen	385.636.300,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.824.495.400,00
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen, beson- dere Finanzierungseinnahmen	1.301.693.100,00
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>17.278.791.800,00</b>
4	Personalausgaben	4.260.159.100,00
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	876.913.400,00
56/57	Zinsausgaben	238.384.600,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.972.432.800,00
7	Baumaßnahmen	557.384.900,00
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	85.887.700,00
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.274.145.600,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	13.483.700,00
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>17.278.791.800,00</b>

### 3.1.2 Umsetzung von Haushaltsbeträgen

Folgende Ermächtigungen, Mittel umzusetzen, wurden im Haushaltsjahr 2016 genutzt:

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

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

## Umsetzungen von Haushaltsbeträgen

von Haushaltsstelle				nach Haushaltsstelle			
Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Betrag in EUR	Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
<b>Umsetzungen bei Einnahmen</b>							
In 2016 erfolgten keine Umsetzungen bei Einnahmen.							
<b>Umsetzungen bei Ausgaben</b>							
03 01	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Staatsministerium des Innern)	- 74.462,00	06 01	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Staatsministerium der Justiz)	+ 74.462,00
03 04	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Landesdirektion Sachsen)	- 83.478,00	03 99	682 99	Zuschüsse für nichtinvestive Zwecke (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste)	+ 83.478,00
03 12	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Landespolizei)	- 209.653,00	03 04	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Landesdirektion Sachsen)	+ 209.653,00
03 14	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landeskriminalamt)	- 66.146,00	03 99	682 99	Zuschüsse für nichtinvestive Zwecke (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste)	+ 66.146,00
03 99	682 99	Zuschüsse für nichtinvestive Zwecke (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste)	- 74.462,00	03 04	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Landesdirektion Sachsen)	+ 74.462,00
03 99	682 99	Zuschüsse für nichtinvestive Zwecke (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste)	- 364.261,66	03 20	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Polizeiverwaltungsamt)	+ 364.261,66
03 99	682 99	Zuschüsse für nichtinvestive Zwecke (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste)	- 1.487.884,17	03 20	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Polizeiverwaltungsamt)	+ 1.487.884,17
04 04	428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis (Landesamt für Steuern und Finanzen)	- 13.898,00	04 11	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement)	+ 13.898,00

von Haushaltsstelle				nach Haushaltsstelle				
Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Betrag in EUR	Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Betrag in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
							9	
04 06	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Finanzämter)	- 60.065,00	02 01	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Staatskanzlei)	+ 60.065,00	§ 50 Abs. 2 SÄHO
04 06	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Finanzämter)	- 790.376,00	03 04	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Landesdirektion Sachsen)	+ 790.376,00	§ 50 Abs. 2 SÄHO
05 03	633 81	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 450.000,00	08 10	681 51	Zuschüsse zur sozialen Betreuung ausländischer Flüchtlinge	+ 450.000,00	§ 50 Abs. 1 SÄHO
05 37	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Gymnasien)	- 330.730,00	03 04	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesdirektion Sachsen)	+ 330.730,00	§ 50 Abs. 2 SÄHO
05 39	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Förderschulen)	- 330.730,00	03 04	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesdirektion Sachsen)	+ 330.730,00	§ 50 Abs. 2 SÄHO
06 01	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Staatsministerium der Justiz)	- 74.462,00	02 01	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Staatskanzlei)	+ 74.462,00	§ 50 Abs. 1 SÄHO
06 04	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Ordentliche Gerichte)	- 37.602,00	03 04	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Landesdirektion Sachsen)	+ 37.602,00	§ 50 Abs. 2 SÄHO
06 05	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Justizvollzug)	- 87.812,00	03 04	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesdirektion Sachsen)	+ 87.812,00	§ 50 Abs. 2 SÄHO
07 06	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Straßenbau)	- 41.802,00	03 04	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesdirektion Sachsen)	+ 41.802,00	§ 50 Abs. 2 SÄHO
08 02	527 02	Reisekostenvergütungen im Rahmen des Vorsitzes der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen	- 8.000,00	03 02	527 01	Reisekostenvergütungen im Rahmen des Vorsitzes der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen	+ 8.000,00	§ 50 Abs. 1 SÄHO
09 01	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft)	- 43.906,00	03 04	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesdirektion Sachsen)	+ 43.906,00	§ 50 Abs. 2 SÄHO

von Haushaltsstelle				nach Haushaltsstelle				
Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Betrag in EUR	Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Betrag in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
							9	
09 20	682 51	Bau und Unterhaltung von Stauanlagen (Staatsbetrieb "Landestalsperrenverwaltung")	- 51.788,00	03 04	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesdirektion Sachsen)	+ 51.788,00	§ 50 Abs. 2 SÄHO
09 21	682 60	Zuschüsse zum laufenden Betrieb (Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft)	- 46.190,00	03 04	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesdirektion Sachsen)	+ 46.190,00	§ 50 Abs. 2 SÄHO
09 22	682 70	Zuschüsse zum laufenden Betrieb (Staatsbetrieb " Sächsische Gestütsverwaltung")	- 39.180,00	03 04	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesdirektion Sachsen)	+ 39.180,00	§ 50 Abs. 2 SÄHO
09 23	682 60	Laufende Zuschüsse für Produktabgeltungen an den Staatsbetrieb Sachsenforst	- 40.975,00	03 04	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesdirektion Sachsen)	+ 40.975,00	§ 50 Abs. 2 SÄHO
12 08	682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb (Medizinische Fakultät der Universität Leipzig)	- 325.091,00	03 04	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesdirektion Sachsen)	+ 325.091,00	§ 50 Abs. 2 SÄHO
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>- 5.132.953,83</b>	<b>Gesamtsumme:</b>			<b>+ 5.132.953,83</b>	

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

<b>Epl.</b>		<b>Abgänge in EUR</b>	<b>Zugänge in EUR</b>	<b>Saldo in EUR</b>
02	Staatskanzlei		+ 134.527,00	<b>+ 134.527,00</b>
03	Staatsministerium des Innern	- 2.360.346,83	+ 4.460.066,83	<b>+ 2.099.720,00</b>
04	Staatsministerium der Finanzen	- 864.339,00	+ 13.898,00	<b>- 850.441,00</b>
05	Staatsministerium für Kultus	- 1.111.460,00		<b>- 1.111.460,00</b>
06	Staatsministerium der Justiz	- 199.876,00	+ 74.462,00	<b>- 125.414,00</b>
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	- 41.802,00		<b>- 41.802,00</b>
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz	- 8.000,00	+ 450.000,00	<b>+ 442.000,00</b>
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	- 222.039,00		<b>- 222.039,00</b>
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	- 325.091,00		<b>- 325.091,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>- 5.132.953,83</b>	<b>+ 5.132.953,83</b>	<b>0,00</b>

### Veränderung der Haushaltsbeträge durch Umsetzungen nach Haupt- bzw. Obergruppen

<b>HGr. bzw. OGr.</b>		<b>Abgänge in EUR</b>	<b>Zugänge in EUR</b>	<b>Saldo in EUR</b>
4	Personalausgaben	- 2.245.122,00	+ 4.511.431,83	+ 2.266.309,83
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	- 8.000,00	+ 8.000,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	- 2.879.831,83	+ 613.522,00	- 2.266.309,83
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>- 5.132.953,83</b>	<b>+ 5.132.953,83</b>	<b>0,00</b>

### 3.1.3 Haushaltsbetrag im Haushaltsvollzug

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

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Planansatz  in EUR	Umsetzungen im Haushalts- vollzug  in EUR	Haushaltsbetrag/ Soll  in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	10.766.967.000,00	0,00	10.766.967.000,00
1	Verwaltungseinnahmen	385.636.300,00	0,00	385.636.300,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.824.495.400,00	0,00	4.824.495.400,00
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.301.693.100,00	0,00	1.301.693.100,00
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>17.278.791.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.278.791.800,00</b>
4	Personalausgaben	4.260.159.100,00	+ 2.266.309,83	4.262.425.409,83
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	876.913.400,00	+ 0,00	876.913.400,00
56/57	Zinsausgaben	238.384.600,00	0,00	238.384.600,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.972.432.800,00	- 2.266.309,83	8.970.166.490,17
7	Baumaßnahmen	557.384.900,00	0,00	557.384.900,00
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	85.887.700,00	0,00	85.887.700,00
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.274.145.600,00	0,00	2.274.145.600,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	13.483.700,00	0,00	13.483.700,00
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>17.278.791.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.278.791.800,00</b>

### 3.2 Vorjahresrest

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

Folgende Ausgaben waren übertragbar:

- Ausgaben für Investitionen (§ 19 Satz 1 SäHO),
- Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen (§ 19 Satz 1 SäHO),
- Ausgaben der Titel der Gruppe 519 (§ 9 Abs. 4 HG 2015/2016),
- Ausgaben einschließlich Abführungen von Rückerstattungen an die Europäische Union zur Umsetzung von Förderprogrammen der Europäischen Union für den jeweiligen Förderzeitraum zuzüglich Nachlaufperioden (§ 11 Abs. 1 HG 2015/2016),
- andere Ausgaben, die im Haushaltsplan für übertragbar erklärt wurden (§ 19 Satz 2 SäHO) und,
- Ausgaben, deren Übertragbarkeit in besonders begründeten Einzelfällen durch das Staatsministerium der Finanzen im Vollzug des Haushalts zugelassen wurde, da die Ausgaben für bereits bewilligte Maßnahmen noch im nächsten Haushaltsjahr zu leisten waren (§ 45 Abs. 4 SäHO).

Gemäß § 9 Abs. 1 HG 2015/2016 konnten mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen im Haushaltsjahr 2015 verbliebene Reste und Vorgriffe in das Haushaltsjahr 2016 auf für gleiche Zwecke, ggf. aber mit anderer Bezeichnung und Titelnummer, im Haushaltsplan 2016 vorgesehene Titel übertragen werden.

#### 3.2.1 Vorjahresrest insgesamt

Aus dem Haushaltsjahr 2015 wurden verbliebene Reste und Vorgriffe in folgender Höhe in das Haushaltsjahr 2016 übertragen:

	<b>Vorjahresreste Brutto-Betrag</b> EUR	<b>Vorgriffe zu Lasten 2016</b> EUR	<b>Vorjahresreste Netto-Betrag</b> EUR
Einnahmen	777.688.771,44	0,00	777.688.771,44
Ausgaben	2.365.637.356,06	-17.500.000,00	2.348.137.356,06
Differenz			-1.570.448.584,62

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

### 3.2.2 Gliederung des Vorjahresrestes nach Einzelplänen

Einnahmen Einzelplan	Einnahmereste Brutto-Betrag EUR		Einnahmereste Netto-Betrag EUR
07	608.975.331,68		608.975.331,68
09	168.713.439,76		168.713.439,76
<b>Summe</b>	<b>777.688.771,44</b>	<b>0,00</b>	<b>777.688.771,44</b>

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

### 3.2.3 Vorgriffe zu Lasten 2016

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

#### Epl. 15 Allgemeine Finanzverwaltung

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

### 3.2.4 Vorjahresreste mit einem Betrag ab 1 Mio. EUR

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

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
03 23	883 18	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden	3,4
03 23	883 24	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	4,6
03 23	883 42	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	25,7
03 23	883 43	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	11,4
03 23	893 19	Landesprogramm zur Branchenrevitalisierung	9,5
03 23	893 37	Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmälern aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege	11,2
03 25	526 96	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen (Zentrale Aufgaben für die Staatsmodernisierung, die Informationstechnologie, ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government)	1,2
03 25	547 96	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben (Zentrale Aufgaben für die Staatsmodernisierung, die Informationstechnologie, ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government)	1,9
<b>Epl. 04 Staatsministerium der Finanzen</b>			
04 99	891 99	Zuschüsse für Investitionen (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern)	1,2
<b>Epl. 05 Staatsministerium für Kultus</b>			
05 03	684 05	Zuschüsse für den 100. Katholikentag 2016 in Leipzig	1,0
05 03	428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben - Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	11,0
05 03	633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	10,5
05 03	636 51	Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten - Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	8,7
05 03	684 51	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Förderung aus Mitteln des ESF - Förderzeitraum 2014-2020	12,1
05 03	883 53	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Förderung der Schulinfrastruktur aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020	11,4
05 03	883 91	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen	38,0
05 03	883 98	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Weiterbildung	3,8
05 20	883 83	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO	5,0
05 38	427 21	Vergütungen für Lehraufträge - Berufsbildende Schulen	3,4
<b>Epl. 06 Staatsministerium der Justiz</b>			
06 02	812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	2,7
06 05	683 01	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und deren Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	10,2
<b>Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</b>			
07 01	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) - Ministerium	1,0
07 03	547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen - Allgemeine Wirtschaftsförderung	1,5
07 03	676 01	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung- Förderzeitraum 1994-1999 an die EU	11,1

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
07 03	676 04	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 an die EU	6,7
07 03	686 10	Landesvorhaben zur Umsetzung sächsischer Technologiepolitik	2,0
07 03	892 05	Kofinanzierung von Investitionen des EU-Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik	1,6
07 03	892 52	Ausgaben für investive Maßnahmen im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität"	4,3
07 03	883 53	"Digitale Offensive Sachsen" - Zuschüsse für Investitionen in Breitbandinternet und WLAN-Anschlüsse für Einrichtungen von Kommunen, des Freistaates Sachsen und privater Unternehmen	54,6
07 04	637 05	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	12,8
07 04	891 01	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	17,3
07 04	891 04	Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang mit dem City-Tunnel Leipzig	39,0
07 04	891 06	Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Ostsachsen	2,4
07 04	891 09	Förderung von Schmalspurbahnen	4,1
07 04	891 11	Wiederaufbau Weißeritztalbahn (Teilstück Dippoldiswalde bis Kipsdorf)	4,6
07 06	883 15	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus	1,2
07 06	883 17	Förderung Radverkehr einschließlich SachsenNetzRad	1,1
07 06	883 43	Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Entflechtungsmitteln	33,4
07 06	774 75	Endfinanzierung der Maßnahmen aus dem EFRE-Programm Förderzeitraum 2007-2013 (Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege)	34,7
07 06	780 75	Um- und Ausbaumaßnahmen einschließlich Ingenieurbauwerke mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€ (Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege)	3,6
07 06	784 75	Maßnahmen der Erneuerung, einschließlich Deckenbau (Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege)	4,3
07 06	772 76	Ausgaben für die Wiederherstellung von Staatsstraßen nach dem Hochwasser 2010	4,3
07 06	883 76	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010	17,5
07 07	532 05	Ausgaben für Maßnahmen der Fachkräfteallianz (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit)	2,6
07 07	676 01	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006 (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit)	1,1
07 07	676 02	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 1994-1999 (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit)	1,1
07 07	686 09	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit)	3,0
07 10	883 51	Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	5,3
07 10	892 51	Mittel zur Kofinanzierung des Verwaltungsabkommens zur Sanierung der sächsischen Wismut Altstandorte	1,0
07 10	893 51	Mittel zur Kofinanzierung der Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Grundwasseranstieg nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	23,7
07 15	892 01	Einzelbetriebliche Investitionsförderung (Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013)	3,0
07 20	428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	6,4
07 20	547 03	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	17,9
07 20	686 01	Markterschließung; Prozess- und Produktoptimierung (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	11,7
07 20	686 07	Anwendungsorientierte Forschung an innovativen Energietechniken (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	6,7
07 20	686 08	Zukunftsinitiativen des Freistaates Sachsen (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	1,4
07 20	686 11	Technologieförderung (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	84,8
07 20	862 01	Zuführungen an den Risikokapitalfonds (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	10,7

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
07 20	883 01	Zuschüsse für Investitionen in den Breitbandausbau für Hochgeschwindigkeitsnetze (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	11,4
07 20	884 01	Zuführungen an den Nachrangdarlehensfonds II	12,0
07 20	884 03	Zuführungen an den "Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen" (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	18,6
07 20	891 01	Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	26,6
07 20	892 01	Einzelbetriebliche Investitionsförderung (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	17,9
07 20	892 03	Pilotlinien auf dem Gebiet der Key Enabling Technologies (KETs) (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	16,5
07 20	893 01	Prävention von bergbaulichen Risiken (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	12,2
07 20	893 02	Zukunftsfähige Energieversorgung in Unternehmen (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	7,9
07 20	428 66	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2014-2020	7,1
07 20	547 66	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung und Kontrolle des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2014-2020	4,2
07 20	686 66	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	108,9
<b>Epl. 08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</b>			
08 03	686 04	Zuführungen an den Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990"	11,4
08 05	892 55	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Weiterer Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderungen gemäß § 9 LBlindG)	2,3
08 06	683 21	Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 (Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme)	19,6
08 06	891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Einzelförderung nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz (GSG))	33,8
08 06	893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland (Infrastrukturmaßnahmen)	5,6
08 06	891 61	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020)	5,2
08 07	891 53	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Förderung der Telemedizin)	1,0
08 07	891 54	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach §§ 10-16 SächsKHG)	32,1
08 07	892 54	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach §§ 10-16 SächsKHG)	5,6
08 07	893 54	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach §§ 10-16 SächsKHG)	4,2
08 10	633 51	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur sozialen Betreuung ausländischer Flüchtlinge	2,1
08 40	891 01	Investitionskostenzuschüsse und Bauunterhaltsleistungen (Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug)	1,4
<b>Epl. 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</b>			
09 03	546 47	Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung	6,6
09 03	546 51	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	1,8
09 03	883 87	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen (Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen)	17,2
09 03	893 88	Maßnahmen für Gefahrenabwehr im Rahmen der Altlastenfreistellung (0:100 Fälle)	1,4
09 03	863 93	Darlehen für private Kleinkläranlagen	1,7
09 03	883 93	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau	1,0
09 03	893 93	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau	1,1

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
09 03	891 95	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen (Ausgaben zur Optimierung der bestehenden Meldesysteme im Zusammenhang mit dem Hochwasser 2010)	1,0
09 03	428 96	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	2,0
09 03	547 96	Sachaufwand für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	1,7
09 03	686 96	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	1,3
09 03	883 96	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	3,0
09 03	893 96	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	48,7
08 03	883 97	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG, zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes	1,4
09 03	891 97	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes	1,2
09 03	892 97	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen für Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG, zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes	3,4
09 03	893 97	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG, zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes	8,7
09 04	891 09	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen	9,6
09 04	891 10	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe, Sonderrahmenplan präventiver Hochwasserschutz	1,8
09 08	676 01	Rückzahlungen an die Tschechische Republik im Zusammenhang mit dem Ziel 3-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik - Förderzeitraum 2007-2013)	1,4
09 08	712 71	Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken (große Baumaßnahmen), Förderperiode 2007 bis 2013	2,5
09 09	428 30	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	3,8
09 09	547 30	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	2,0
09 09	683 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	25,5
09 09	683 02	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen mit umgeschichteten Direktzahlungen der EU (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	12,4
09 09	683 03	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen im Freistaat Sachsen mit Beteiligung der GAK (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	2,1
09 09	883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	24,6
09 09	892 01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	8,3
09 09	892 02	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	41,0
09 09	893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für den Bereich LEADER (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	82,4
09 10	891 01	Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken aus EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	32,8
09 10	883 82	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen (Förderung von Boden- und Grundwasserschutz aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	7,0
09 10	892 82	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Förderung von Boden- und Grundwasserschutz aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	1,0

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
09 10	883 83	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung Klima- und Immissionsschutz aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	8,0
09 10	891 83	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Förderung Klima- und Immissionsschutz aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	1,8
09 11	683 90	Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur (Förderung aus dem EMFF - Förderzeitraum 2014-2020)	3,7
09 13	676 01	Ausgaben tschechischer Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik (Förderung aus dem EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	3,2
09 13	428 71	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für das EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik (Förderung aus dem EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	1,1
09 13	547 71	Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik (Förderung aus dem EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	1,1
09 13	893 71	Zuschüsse für Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik (Förderung aus dem EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	22,0
09 21	891 60	Zuschüsse für Investitionen für Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)	1,6
09 23	891 60	Investive Zuschüsse für Produktabgeltungen an den Staatsbetrieb Sachsenforst	4,8
<b>Epl. 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</b>			
12 03	894 03	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Max-Planck-Gesellschaft	2,0
12 03	894 55	Zuschüsse für Investitionen (Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz)	13,7
12 03	894 73	Zuschüsse für Investitionen zur Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des Europ. Fonds für regionale Entwicklung - Förderperiode 2007-2013	14,1
12 03	685 74	Zuschüsse für laufende Zwecke (Forschungsförderung aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	13,8
12 03	712 74	Große Baumaßnahmen (Forschungsförderung aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	9,7
12 03	894 74	Zuschüsse für Investitionen (Forschungsförderung aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	21,5
12 07	894 01	Zuschüsse für die Erstausrüstung von Forschungsbauten an Hochschulen einschließlich Forschungs Großgeräte gemäß Artikel 91b GG	8,2
12 07	894 02	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungs Großgeräten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG	1,3
12 07	894 03	Zuschüsse für die Erstausrüstung an Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus	1,1
12 07	685 51	Zuschüsse für Lehre und Forschung (Innovationsbudget)	3,2
12 07	685 52	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Förderung der Exzellenzinitiative sowie weiterer zwischen Bund und Freistaat Sachsen vereinbarter Programme im Hochschulbereich und Landesexzellenzinitiative)	1,1
12 07	685 53	Zuschüsse für sonstige Projekte (Hochschulpakt 2020)	72,9
12 07	685 55	Zuschüsse zum laufenden Betrieb (Bildungspaket Sachsen 2020)	2,2
12 07	534 57	Sonstige Dienstleistungen (Neue Hochschulsteuerung)	3,3
12 07	681 60	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs (Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des ESF - Förderzeitraum 2014-2020)	8,2
12 07	685 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen (Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des ESF - Förderzeitraum 2014-2020)	23,9
12 07	894 60	Zuschüsse für Investitionen (Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des ESF - Förderzeitraum 2014-2020)	3,9

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
12 07	685 68	"Talente für Sachsen" - Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen	1,5
12 07	712 68	TU Dresden, Medizinische Fakultät, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen	5,0
12 07	713 68	TU Bergakademie Freiberg, Universitätsbibliothek/Hörsaalzentrum, Neuunterbringung	10,0
12 07	894 68	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	15,9
<b>Epl. 14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung</b>			
14 03	756 51	Zwickau, Polizeidirektion Zwickau, Polizeirevier Zwickau, Lessingstraße 17-21, Sanierung und Erweiterungsneubau	3,0
14 03	768 51	Dresden, Polizeiverwaltungsamt, Errichtung Service- und Logistikzentrum	1,4
14 03	712 53	Dresden, Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE)	10,5
14 03	714 53	Leipzig, Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE)	2,2
14 03	718 53	Chemnitz, Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE), Standort Chemnitz, Adalbert-Stifter-Weg 25	5,0
14 04	726 51	Pirna, Finanzamt, Neuunterbringung	4,2
14 04	715 53	Dresden, Schloss und Park Pillnitz, 1. BA: Wasserpalais, sonstige Baumaßnahmen, 2. BA: Erschließung und Parkplatz, 3. BA: Neues Palais, 4. BA: Parkierung einschließlich Wegebeziehungen zum Schloss, Errichtung Funktionsgebäude	4,3
14 04	745 53	Leisnig, Burg Mildenstein, 4. BA: Ausbau Herren- und Pagenhaus und Zwischenbau	1,6
14 05	712 51	Meißen, Fortbildungszentrum Siebeneichen, Um- und Ausbau	1,1
14 06	715 51	Marienberg, Amtsgericht, Zschopauer Straße 31-33, Bedarfsgerechte Unterbringung	1,2
14 06	731 51	Freiberg, Amtsgericht und Polizeirevier, Beethovenstraße 8, Sanierung	3,3
14 06	712 52	Torgau, Justizvollzugsanstalt, Hafthaus für Sozialtherapie, Umbau und Sanierung, Neubau Sport-halle	1,2
14 06	723 52	Leipzig, Justizvollzugsanstalt mit Krankenhaus, Neubau Haftkrankenhaus	4,9
14 06	729 52	Chemnitz, Justizvollzugsanstalt, Reichenhainer Straße, Neubau der Außenumwehrung einschl. Kfz-Schleuse und Torwache mit Besucherbereich, Schließfachgebäude	6,7
14 06	739 52	Zwickau, Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal	7,6
14 06	741 52	Chemnitz, Justizvollzugsanstalt, Bereich Reichenhainer Straße, Neubau offener Vollzug	3,0
14 07	712 51	Bautzen, Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Bautzen, Behördenzentrum, Kathe-Kollwitz-Straße 17, Haus 5, Bedarfsgerechte Unterbringung	3,0
14 09	716 51	Nossen, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Förderzentrum, Neuunterbringung	1,7
14 09	725 51	Pillnitz, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Einrichtung zur Durchführung einer überbetrieblichen Ausbildung (übA), Fachschule für Agrartechnik und Gartenbau, Sanierung Wohnheim mit Außenanlagen	1,8
14 12	719 51	Plauen, Staatliche Studienakademie	3,4
14 15	713 51	Großenhain, Flugplatz, vorgezogene Sanierungsleistungen, Altlastensanierung, Boden- und Grundwasserschutz, Entwässerung Nordfläche und Flugbetriebsfläche	2,2
14 20	722 91	Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Landesbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	14,3
14 21	719 51	Universität Leipzig, Fakultät Erziehungswissenschaften, Jahnallee, Sanierung	7,6
14 21	734 52	Universität Leipzig, Bereich Medizin, Institut für Anatomie, Liebigstraße 13, Modernisierung/Umbau Institutsgebäude	1,5
14 22	894 01	Technische Universität Dresden, Zuschüsse an das Studentenwerk Dresden zur Modernisierung und zum Umbau der Mensa Bergstraße 47	2,0
14 22	721 51	Technische Universität Dresden, Georg-Schumann-Bau, Münchner Platz, Brandschutzmaßnahmen Stufe 2	2,1
14 22	722 51	Technische Universität Dresden, Hochleistungsrechner / Speicherkomplex HRSK-II, Nöthnitzer Straße, Neubau	1,5
14 22	726 51	Technische Universität Dresden, Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften, Fachrichtung Physik, Helmholtzstraße, Ersatzneubau Institutsgebäude	6,7

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
14 22	739 51	Technische Universität Dresden, Fritz-Foerster-Bau, Mommsenstraße 6, Umbau und Sanierung	12,5
14 23	714 51	Technische Universität Chemnitz, Zentrale Universitätsbibliothek, Konzentrierte Unterbringung	10,1
14 23	718 51	Technische Universität Chemnitz, Forschungsvorhaben, Materials, Architectures & Integration of Nanomembranes (MAIN), Neubau	10,5
14 27	713 51	Hochschule Mittweida (FH), Halle für großflächige Versuchsaufbauten und Schwerlastlabore	4,7
14 27	714 51	Hochschule Mittweida (FH), Fakultät für Mathematik, Physik, Informatik, Forschungsgebäude für Institut für Lasertechnik, Neubau	4,0
14 28	718 51	Westfälische Hochschule Zwickau (FH), Fakultät Automobil- und Maschinenbau, Vertiefungsrichtung Leder- und Textiltechnik, Unterbringung	3,9
14 40	717 91	Globalansatz Hochschulbau für Infrastruktur und wissenschaftliche Projekte aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	20,1
14 40	722 91	Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Hochschulbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	43,0
<b>Epl. 15 Allgemeine Finanzverwaltung</b>			
15 03	461 02	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	94,9
15 03	686 02	Verstärkungsmittel für Rechtsverpflichtungen	38,5
15 03	883 14	Verstärkungsmittel für Investitionen	22,8
15 03	894 51	Zuschüsse für Investitionen (Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau")	2,4
15 03	891 98	Zuführungen an Staatsbetriebe für Investitionen im Rahmen der Einführung des NSM	1,4
15 10	982 01	Auszahlung der Regresseinnahmen an den Bund	1,8
15 21	831 01	Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen	9,0
15 30	613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs (Kommunaler Finanzausgleich)	18,8
15 30	883 01	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	19,8
15 30	883 03	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Wasserbau sowie Boden- und Grundwasserschutz	35,4
15 30	883 04	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau	22,9
15 30	883 05	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Branchenrevitalisierung	6,3
15 30	883 09	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten	3,7
15 30	883 14	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	3,7
15 30	883 15	Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	18,8
15 30	883 16	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Hochwasserschutz	6,3
Einzelbetrag unter 1 Mio. EUR			82,1
<b>Brutto-Ausgabereist</b>			<b>2.365,6</b>
<b>Vorgriffe</b>			<b>-17,5</b>
<b>Netto-Ausgabereist</b>			<b>2.348,1</b>

### 3.3 Gesamtsoll

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

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsbetrag/ Soll	Vorjahresrest	Gesamtsoll
		in EUR	in EUR	in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	10.766.967.000,00	0,00	10.766.967.000,00
1	Verwaltungseinnahmen	385.636.300,00	0,00	385.636.300,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.824.495.400,00	390.635.224,69	5.215.130.624,69
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.301.693.100,00	387.053.546,75	1.688.746.646,75
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>17.278.791.800,00</b>	<b>777.688.771,44</b>	<b>18.056.480.571,44</b>
4	Personalausgaben	4.262.425.409,83	136.452.966,39	4.398.878.376,22
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	876.913.400,00	65.192.205,68	942.105.605,68
56/57	Zinsausgaben	238.384.600,00	0,00	238.384.600,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.970.166.490,17	592.283.012,87	9.562.449.503,04
7	Baumaßnahmen	557.384.900,00	301.798.348,15	859.183.248,15
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	85.887.700,00	62.128.225,52	148.015.925,52
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.274.145.600,00	1.188.409.436,62	3.462.555.036,62
9	Besondere Finanzierungsausgaben	13.483.700,00	1.873.160,83	15.356.860,83
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>17.278.791.800,00</b>	<b>2.348.137.356,06</b>	<b>19.626.929.156,06</b>

### 3.4 Istergebnis 2016

Das Istergebnis 2016 (kassenmäßiger Abschluss 2016) je Einnahme- und Ausgabeart ergibt sich wie folgt:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ist 2016
		in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	11.588.652.072,64
1	Verwaltungseinnahmen	478.373.549,52
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.849.426.311,19
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen, besondere Finanzierungseinnahmen	810.508.980,34
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>17.726.960.913,69</b>
4	Personalausgaben	4.257.228.954,35
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.019.429.197,80
56/57	Zinsausgaben	190.243.665,42
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.145.763.997,08
7	Baumaßnahmen	574.173.095,37
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	102.507.393,91
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.106.122.408,93
9	Besondere Finanzierungsausgaben	490.050.725,10
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>17.885.519.437,96</b>

### 3.4.1 Isteinnahmen im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan

Epl.	HH-Betrag 2016	Einnahme- rest	Gesamtsoll 2016	Ist 2016	(+/-) Mehr-/(-) Mindereinnahmen im Vergleich zum	
	EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Betrag Sp. 5 - Sp. 2	Gesamtsoll Sp. 5 - Sp. 4
<b>Einnahmen</b>						
01	101.000,00	0,00	101.000,00	103.869,46	2.869,46	2.869,46
02	446.300,00	0,00	446.300,00	1.927.843,59	1.481.543,59	1.481.543,59
03	160.419.800,00	0,00	160.419.800,00	151.984.247,61	-8.435.552,39	-8.435.552,39
04	34.359.000,00	0,00	34.359.000,00	37.705.343,17	3.346.343,17	3.346.343,17
05	27.461.300,00	0,00	27.461.300,00	29.298.178,79	1.836.878,79	1.836.878,79
06	221.256.500,00	0,00	221.256.500,00	241.500.930,81	20.244.430,81	20.244.430,81
07	1.072.530.900,00	608.975.331,68	1.681.506.231,68	870.432.516,48	-202.098.383,52	-811.073.715,20
08	454.351.300,00	0,00	454.351.300,00	440.910.099,32	-13.441.200,68	-13.441.200,68
09	179.074.100,00	168.713.439,76	347.787.539,76	205.054.718,39	25.980.618,39	-142.732.821,37
11	73.000,00	0,00	73.000,00	27.413,00	-45.587,00	-45.587,00
12	355.251.300,00	0,00	355.251.300,00	376.701.833,08	21.450.533,08	21.450.533,08
14	17.035.500,00	0,00	17.035.500,00	30.363.412,03	13.327.912,03	13.327.912,03
15	14.756.431.800,00	0,00	14.756.431.800,00	15.340.950.507,96	584.518.707,96	584.518.707,96
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>17.278.791.800,00</b>	<b>777.688.771,44</b>	<b>18.056.480.571,44</b>	<b>17.726.960.913,69</b>	<b>448.169.113,69</b>	<b>-329.519.657,75</b>
abzüglich						
OGr.						
32	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	149.347.747,00	117.347.747,00	117.347.747,00
35	468.253.500,00	0,00	468.253.500,00	294.879.696,96	-173.373.803,04	-173.373.803,04
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	13.483.700,00	0,00	13.483.700,00	23.689.992,14	10.206.292,14	10.206.292,14
<b>Summe</b>	<b>513.737.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.737.200,00</b>	<b>467.917.436,10</b>	<b>-45.819.763,90</b>	<b>-45.819.763,90</b>
ergibt						
<b>Summe bereinigte Einnahmen</b>	<b>16.765.054.600,00</b>	<b>777.688.771,44</b>	<b>17.542.743.371,44</b>	<b>17.259.043.477,59</b>	<b>493.988.877,59</b>	<b>-283.699.893,85</b>

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

### 3.4.2 Istausgaben im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan

Epl.	HH-Betrag 2016	Ausgabe- rest	Gesamtsoll 2016	Ist 2016	(+/-) Mehr-/(-) Minderausgaben im Vergleich zum	
	EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Betrag Sp. 5 - Sp. 2	Gesamtsoll Sp. 5 - Sp. 4
<b>Ausgaben</b>						
01	58.916.300,00	1.529.759,57	60.446.059,57	55.715.495,79	-3.200.804,21	-4.730.563,78
02	36.953.127,00	5.027.186,27	41.980.313,27	40.027.241,84	3.074.114,84	-1.953.071,43
03	1.905.049.720,00	196.217.176,65	2.101.266.896,65	2.279.747.048,56	374.697.328,56	178.480.151,91
04	549.101.959,00	3.708.007,87	552.809.966,87	531.603.262,81	-17.498.696,19	-21.206.704,06
05	3.162.883.240,00	108.329.545,77	3.271.212.785,77	3.157.595.759,14	-5.287.480,86	-113.617.026,63
06	807.984.186,00	16.991.042,41	824.975.228,41	811.299.586,15	3.315.400,15	-13.675.642,26
07	1.645.900.898,00	696.163.559,09	2.342.064.457,09	1.505.883.704,00	-140.017.194,00	-836.180.753,09
08	950.949.500,00	129.893.905,92	1.080.843.405,92	976.145.772,67	25.196.272,67	-104.697.633,25
09	580.911.961,00	427.356.392,67	1.008.268.353,67	542.705.818,27	-38.206.142,73	-465.562.535,40
11	22.353.900,00	14.781,20	22.368.681,20	22.229.274,81	-124.625,19	-139.406,39
12	1.863.168.509,00	239.854.285,37	2.103.022.794,37	1.891.230.044,35	28.061.535,35	-211.792.750,02
14	706.880.500,00	230.959.047,47	937.839.547,47	755.361.445,44	48.480.945,44	-182.478.102,03
15	4.987.738.000,00	292.092.665,80	5.279.830.665,80	5.315.974.984,13	328.236.984,13	36.144.318,33
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>17.278.791.800,00</b>	<b>2.348.137.356,06</b>	<b>19.626.929.156,06</b>	<b>17.885.519.437,96</b>	<b>606.727.637,96</b>	<b>-1.741.409.718,10</b>
abzüglich						
OGr.						
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	0,00	0,00	0,00	484.720.304,96	484.720.304,96	484.720.304,96
96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	13.483.700,00	1.873.160,83	15.356.860,83	5.330.420,14	-8.153.279,86	-10.026.440,69
<b>Summe</b>	<b>13.483.700,00</b>	<b>1.873.160,83</b>	<b>15.356.860,83</b>	<b>490.050.725,10</b>	<b>476.567.025,10</b>	<b>474.693.864,27</b>
ergibt						
<b>Summe bereinigte Ausgaben</b>	<b>17.265.308.100,00</b>	<b>2.346.264.195,23</b>	<b>19.611.572.295,23</b>	<b>17.395.468.712,86</b>	<b>130.160.612,86</b>	<b>-2.216.103.582,37</b>
<b>OGr.</b>	<b>Bezeichnung</b>					
59	Tilgungsausgaben am Kreditmarkt					
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke					
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren					
98	Haushaltstechnische Verrechnungen					

### 3.4.3 Isteinnahmen und Istausgaben im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll und im Vergleich zum Vorjahr

Einnahmen bzw. Ausgaben	HH-Betrag	Vorjahresrest	Gesamtsoll	Ist	(+/-) Mehr-/(-) Minder- einnahmen und -ausgaben im Vergleich zum	
	EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Betrag Sp. 5 - Sp. 2 EUR	Gesamtsoll Sp. 5 - Sp. 4 EUR
<b>Einnahmen 2016</b>	17.278.791.800,00	777.688.771,44	18.056.480.571,44	17.726.960.913,69	448.169.113,69	-329.519.657,75
<b>Einnahmen 2015</b>	17.170.035.100,00	766.029.446,23	17.936.064.546,23	17.650.316.141,96	480.281.041,96	-285.748.404,27
Veränderung ggü. Vorjahr in %	0,6	1,5	0,7	0,4	-6,7	15,3
<b>Ausgaben 2016</b>	17.278.791.800,00	2.348.137.356,06	19.626.929.156,06	17.885.519.437,96	606.727.637,96	-1.741.409.718,10
<b>Ausgaben 2015</b>	17.170.035.100,00	2.354.922.100,95	19.524.957.200,95	17.668.760.212,06	456.466.655,03	-1.898.455.445,92
Veränderung ggü. Vorjahr in %	0,6	-0,3	0,5	1,2	32,9	-8,3

### 3.5 Verbliebener Rest

#### 3.5.1 Verbliebener Rest insgesamt

Am Ende des Haushaltsjahres 2016 wurden verbliebene Reste und Vorgriffe in folgender Höhe gebildet:

	<b>verbliebene Reste Brutto-Betrag</b> EUR	<b>Vorgriffe zu Lasten 2017</b> EUR	<b>verbliebene Reste Netto-Betrag</b> EUR
Einnahmen	1.091.744.925,19	0,00	1.091.744.925,19
Ausgaben	2.503.634.985,54	0,00	2.503.634.985,54
Differenz			-1.411.890.060,35

Die Differenz wurde ausgeglichen durch einen positiven Saldo in gleicher Höhe beim kassenmäßigen Gesamtergebnis 2016 (vgl. „Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss“).

Gemäß § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2015/2016 wurden im Haushaltsjahr 2016 verbliebene Reste und gebildete Vorgriffe mit Einwilligung des SMF auf für gleiche Zwecke, ggf. aber mit anderer Bezeichnung und Titelnummer, im Haushaltsplan 2017 vorgesehene Titel als Vorjahresrest und Vorgriff übertragen.

#### 3.5.2 Gliederung des verbliebenen Restes nach Einzelplänen

<b>Einnahmen Einzelplan</b>	<b>Einnahmereste Brutto-Betrag</b> EUR		<b>Einnahmereste Netto-Betrag</b> EUR
07	879.879.079,20		879.879.079,20
09	211.865.845,99		211.865.845,99
<b>Summe</b>	<b>1.091.744.925,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.744.925,19</b>

<b>Ausgaben Einzelplan</b>	<b>verbliebene Reste Brutto-Betrag</b> EUR	<b>Vorgriffe zu Lasten 2017</b> EUR	<b>verbliebene Reste Netto-Betrag</b> EUR
01	1.055.455,53		1.055.455,53
02	3.015.042,92		3.015.042,92
03	226.746.910,81		226.746.910,81
04	4.025.244,94		4.025.244,94
05	109.836.346,81		109.836.346,81
06	18.604.957,02		18.604.957,02
07	834.383.400,59		834.383.400,59
08	152.569.876,98		152.569.876,98
09	473.382.413,88		473.382.413,88
11	74.411,72		74.411,72
12	270.618.159,39		270.618.159,39
14	192.548.933,43		192.548.933,43
15	216.773.831,52		216.773.831,52
<b>Summe</b>	<b>2.503.634.985,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.634.985,54</b>

### **3.5.3 Vorgriffe zu Lasten 2017**

In 2016 wurden keine Vorgriffe zu Lasten 2017 gebildet.

### 3.5.4 Verbliebene Reste mit einem Betrag ab 1 Mio. EUR

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
<b>a) Einnahmereste</b>			
<b>Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</b>			
07 20	271 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 (nicht investiv)	235,8
07 20	346 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 (investiv)	388,4
07 20	271 66	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	255,7
<b>Epl. 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</b>			
09 09	271 10	Erstattungen von der EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020 (nicht investiv)	28,8
09 09	346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020	150,6
09 13	346 71	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für die grenzübergreifende Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2014-2020	32,5
<b>Einnahmereste insgesamt</b>			<b>1.091,7</b>
<b>b) Ausgaberreste</b>			
<b>Epl. 02 Staatskanzlei</b>			
02 01	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	1,1
02 01	531 05	Standortkampagne	1,4
<b>Epl. 03 Staatsministerium des Innern</b>			
03 03	883 74	Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregion/Demografischer Wandel	2,2
03 20	811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen (Polizeiverwaltungsamt)	13,7
03 20	812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Polizeiverwaltungsamt)	3,5
03 20	812 02	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung (Polizeiverwaltungsamt)	2,0
03 20	812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Polizeiverwaltungsamt - BOS)	5,0
03 20	883 90	Zuweisungen für Kommunen zur Einführung des Digitalen Sprech- und Datenfunksystems für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Katastrophen- und Brandschutz	9,2
03 20	812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren (Polizeiverwaltungsamt)	2,1
03 22	893 70	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland (Förderung der Sport- und Sportleiterschulen)	1,3
03 22	883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen	18,2
03 22	893 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige Im Inland für Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen	1,5
03 22	883 72	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften	2,5
03 23	633 01	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	12,6
03 23	883 05	Zuweisungen zur Unterstützung der Gemeinden bei der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen im Rahmen der Programme der Stadtentwicklung	1,4
03 23	883 14	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	6,9
03 23	883 15	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt - Investitionen im Quartier"	1,4
03 23	883 17	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	5,1
03 23	883 18	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden	3,1
03 23	883 24	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	3,5

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
03 23	883 42	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	41,4
03 23	883 43	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	17,9
03 23	893 02	Zuschüsse für die Wohnraumförderung	32,6
03 23	893 19	Landesprogramm zur Branchenrevitalisierung	12,2
03 23	893 37	Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmalen aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege	11,2
03 25	534 93	Projektausgaben für Infrastrukturvorhaben (Sächsisches Verwaltungsnetz)	1,1
03 25	812 93	Erwerb von Hard- und Software (Sächsisches Verwaltungsnetz)	1,1
03 25	526 96	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen (Zentrale Aufgaben für die Staatsmodernisierung, die Informationstechnologie, ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government)	2,4
03 25	547 96	Nicht aufteilbare sächsische Verwaltungsaufgaben (Zentrale Aufgaben für die Staatsmodernisierung, die Informationstechnologie, ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government)	1,2
03 2	812 96	Erwerb von Hard- und Software (Zentrale Aufgaben für die Staatsmodernisierung, die Informationstechnologie, ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government)	1,0
<b>Epl. 04 Staatsministerium der Finanzen</b>			
04 99	891 99	Zuschüsse für Investitionen (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern)	2,9
<b>Epl. 05 Staatsministerium für Kultus</b>			
05 03	428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben - Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	16,2
05 03	633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	17,6
05 03	636 51	Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten - Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	9,6
05 03	684 51	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Förderung aus Mitteln des ESF - Förderzeitraum 2014-2020	8,1
05 03	883 53	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Förderung der Schulinfrastruktur aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020	12,7
05 03	893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland - Förderung der Schulinfrastruktur aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020	1,0
05 03	883 91	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen	28,1
05 03	883 98	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Weiterbildung	3,8
05 20	883 83	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO	5,0
05 38	427 21	Vergütungen für Lehraufträge - Berufsbildende Schulen	3,4
<b>Epl. 06 Staatsministerium der Justiz</b>			
06 02	534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	1,1
06 02	812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	5,1
06 05	683 01	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	8,3
<b>Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</b>			
07 03	547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen - Allgemeine Wirtschaftsförderung	5,9
07 03	676 01	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999 an die EU	11,1

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
07 03	676 04	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 an die EU	7,0
07 03	686 10	Landesvorhaben zur Umsetzung sächsischer Technologiepolitik	1,3
07 03	686 12	Ausgaben für Patentallianz	1,0
07 03	883 02	Ausgaben für Einzelmaßnahmen am Sachsenring	1,6
07 03	892 05	Kofinanzierung von Investitionen des EU-Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik	8,6
07 03	892 52	Ausgaben für investive Maßnahmen im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität"	1,7
07 03	883 53	"Digitale Offensive Sachsen" - Zuschüsse für Investitionen in Breitbandinternet und WLAN-Anschlüsse für Einrichtungen von Kommunen, des Freistaates Sachsen und privater Unternehmen	81,6
07 04	637 05	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	86,8
07 04	686 02	Zuschüsse für strategische und strukturelle Veränderungen im ÖPNV (Strategiekommission)	2,1
07 04	891 02	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	1,5
07 04	891 04	Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang mit dem City-Tunnel Leipzig	36,7
07 04	891 05	Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Südwestsachsen	1,0
07 04	891 06	Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Ostsachsen	2,7
07 04	891 09	Förderung von Schmalspurbahnen	4,7
07 04	891 10	Sprungkosten zur Erhöhung der Geschwindigkeit auf 160 km/h auf der Ausbaustrecke Eisenbahn Knappenrode-Horka-Grenze	1,0
07 06	883 17	Förderung Radverkehr einschließlich SachsenNetzRad	5,3
07 06	883 43	Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Entflechtungsmitteln	23,1
07 06	774 75	Endfinanzierung der Maßnahmen aus dem EFRE-Programm Förderzeitraum 2007-2013 (Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege)	7,0
07 06	780 75	Um- und Ausbaumaßnahmen einschließlich Ingenieurbauwerke mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€ (Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege)	6,1
07 06	784 75	Maßnahmen der Erneuerung, einschließlich Deckenbau (Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege)	11,5
07 06	786 75	Erhaltung von Ingenieurbauwerken (Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege)	3,0
07 06	883 76	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010	15,4
07 07	532 05	Ausgaben für Maßnahmen der Fachkräfteallianz (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit)	1,6
07 07	676 01	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006 (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit)	1,2
07 07	676 02	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 1994-1999 (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit)	1,1
07 10	883 51	Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	14,9
07 10	893 51	Mittel zur Kofinanzierung der Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Grundwasseranstieg nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	27,8
07 15	892 01	Einzelbetriebliche Investitionsförderung (Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013)	2,5
07 20	428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	7,2
07 20	547 03	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	27,4
07 20	686 01	Markterschließung; Prozess- und Produktoptimierung (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	13,6
07 20	686 07	Anwendungsorientierte Forschung an innovativen Energietechniken (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	9,4
07 20	686 08	Zukunftsinitiativen des Freistaates Sachsen (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	2,9
07 20	686 11	Technologieförderung (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	116,4
07 20	862 01	Zuführungen an den Risikokapitalfonds	5,3
07 20	883 01	Zuschüsse für Investitionen in den Breitbandausbau für Hochgeschwindigkeitsnetze (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	22,9

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
07 20	884 03	Zuführungen an den "Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen"	5,5
07 20	891 01	Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	43,7
07 20	892 01	Einzelbetriebliche Investitionsförderung (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	19,7
07 20	892 03	Pilotlinien auf dem Gebiet der Key Enabling Technologies (KETs) (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	25,4
07 20	893 01	Prävention von bergbaulichen Risiken (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	15,6
07 20	893 02	Zukunftsfähige Energieversorgung in Unternehmen (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	11,5
07 20	428 66	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des ESF (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2014-2020	7,5
07 20	547 66	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung des ESF (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2014-2020	4,9
07 20	686 66	Zuschüsse aus Mitteln des ESF - Förderzeitraum 2014-2020	110,4
<b>Epl. 08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</b>			
08 03	686 04	Zuführungen an den Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990"	22,9
08 05	893 55	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger (Weiterer Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderungen gemäß § 9 LBlindG)	9,8
08 06	683 21	Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	17,5
08 06	891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Einzelförderung nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz (GSG))	2,8
08 06	893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland (Infrastrukturmaßnahmen)	7,1
08 06	891 61	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020)	9,0
08 07	891 53	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Förderung der Telemedizin)	2,0
08 07	891 54	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach §§ 10-16 SächsKHG)	57,1
08 07	892 54	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach §§ 10-16 SächsKHG)	9,4
08 07	893 54	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach §§ 10-16 SächsKHG)	8,2
08 40	891 01	Investitionskostenzuschüsse und Bauunterhaltsleistungen (Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug)	2,5
<b>Epl. 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</b>			
09 03	546 47	Ausgaben aus Anlass der Rechtsprüfung	4,8
09 03	883 87	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen (Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadensereignissen)	24,1
09 03	891 87	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren sowie am Messepegelnetz	1,5
09 03	893 88	Maßnahmen für Gefahrenabwehr im Rahmen der Altlastenfreistellung (0:100 Fälle)	1,4
09 03	893 93	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau	1,8
09 03	891 95	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen (Ausgaben zur Optimierung der bestehenden Meldesysteme im Zusammenhang mit dem Hochwasser 2010)	1,2
09 03	428 96	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	2,3
09 03	547 96	Sachaufwand für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	1,1
09 03	686 96	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	1,5
09 03	883 96	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	3,0
09 03	893 96	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	32,7

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
09 03	883 97	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG, zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes	1,9
09 03	887 97	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände zur Verbesserung des gewässerö	1,4
09 03	891 97	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Verbesserung für Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG, zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes	1,5
09 03	892 97	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen für Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG, zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes	3,0
09 03	893 97	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG, zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes	11,0
09 04	883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Breitbandförderung)	1,9
09 04	891 09	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen	9,6
09 08	676 01	Rückzahlungen an die Tschechische Republik im Zusammenhang mit dem Ziel 3-Programm der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik - Förderzeitraum 2007-2013	1,3
09 09	428 30	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	4,3
09 09	547 30	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	1,8
09 09	683 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	20,1
09 09	683 02	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen mit umgeschichteten Direktzahlungen der EU (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	7,8
09 09	683 03	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen im Freistaat Sachsen mit Beteiligung der GAK (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	2,0
09 09	883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	35,5
09 09	892 01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	10,8
09 09	892 02	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	51,5
09 09	893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für den Bereich LEADER (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	110,3
09 10	891 01	Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken aus EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	28,3
09 10	883 82	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen (Förderung von Boden- und Grundwasserschutz aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	11,0
09 10	883 83	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung Klima- und Immissionsschutz aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	10,1
09 10	891 83	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Förderung Klima- und Immissionsschutz aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	3,3
09 11	683 90	Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur (Förderung aus dem EMFF - Förderzeitraum 2014-2020)	6,0
09 12	711 01	Landwirtschaftlicher Wegebau sowie sonstige fachspezifische kleine Baumaßnahmen	2,0
09 13	676 01	Ausgaben tschechischer Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik (Förderung aus dem EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	6,8
09 13	428 71	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für das EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik (Förderung aus dem EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	1,1
09 13	429 71	Personalausgaben staatlicher Projektträger im Rahmen von Projekten des EU-Programms der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik (Förderung aus dem EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	2,3

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
09 13	685 71	Sächliche Projektausgaben staatlicher Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik (Förderung aus dem EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	2,4
09 13	893 71	Zuschüsse für Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik (Förderung aus dem EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	21,8
09 13	894 71	Investive Projektausgaben staatlicher Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik (Förderung aus dem EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	4,5
09 21	891 60	Zuschüsse für Investitionen für Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)	2,1
09 23	891 60	Investive Zuschüsse für Produktabgeltungen an den Staatsbetrieb Sachsenforst	3,1
<b>Epl. 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</b>			
12 03	894 03	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Max-Planck-Gesellschaft	3,1
12 03	894 04	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Fraunhofer Gesellschaft	1,2
12 03	685 55	Zuschüsse zum laufenden Betrieb (Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz)	1,2
12 03	894 55	Zuwendungen für Investitionen (Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz)	2,2
12 03	685 74	Zuschüsse für laufende Zwecke (Forschungsförderung aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	16,7
12 03	712 74	Große Baumaßnahmen (Forschungsförderung aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	13,9
12 03	894 74	Zuschüsse für Investitionen (Forschungsförderung aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	18,8
12 07	894 01	Zuschüsse für die Erstausrüstung von Forschungsbauten an Hochschulen einschließlich Forschungsgroßgeräte gemäß Artikel 91b GG	9,3
12 07	894 02	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgroßgeräten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG	2,2
12 07	685 51	Zuschüsse für Lehre und Forschung (Innovationsbudget)	4,2
12 07	685 52	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Förderung der Exzellenzinitiative sowie weiterer zwischen Bund und Freistaat Sachsen vereinbarter Programme im Hochschulbereich und Landesexzellenzinitiative)	1,3
12 07	685 53	Zuschüsse für sonstige Projekte (Hochschulpakt 2020)	99,8
12 07	812 57	Beschaffung und Pflege von Softwarelizenzen	2,1
12 07	681 60	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs (Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des ESF - Förderzeitraum 2014-2020)	10,6
12 07	685 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen (Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des ESF - Förderzeitraum 2014-2020)	20,7
12 07	894 60	Zuschüsse für Investitionen (Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des ESF - Förderzeitraum 2014-2020)	5,1
12 07	685 68	"Talente für Sachsen" - Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen	1,9
12 07	712 68	TU Dresden, Medizinische Fakultät, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen	12,3
12 07	713 68	TU Bergakademie Freiberg, Universitätsbibliothek/Hörsaalzentrum, Neuunterbringung	19,5
12 07	894 68	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	19,3
<b>Epl. 14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung</b>			
14 03	756 51	Zwickau, Polizeidirektion Zwickau, Polizeirevier Zwickau, Lessingstr. 17-21, Sanierung und Erweiterungsneubau	2,8
14 03	718 53	Chemnitz, Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE), Standort Chemnitz, Adalbert-Stifter-Weg 25	9,2
14 04	715 53	Dresden, Schloss und Park Pillnitz, 1. BA: Wasserpalais, sonstige Baumaßnahmen, 2. BA: Erschließung und Parkplatz, 3. BA: Neues Palais, 4. BA: Parkierung einschließlich Wegebeziehungen zum Schloss, Errichtung Funktionsgebäude	4,0

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
14 05	712 51	Meißen, Fortbildungszentrum Siebeneichen, Um- und Ausbau	1,0
14 06	731 51	Freiberg, Amtsgericht und Polizeirevier, Beethovenstraße 8, Sanierung	2,9
14 06	723 52	Leipzig, Justizvollzugsanstalt mit Krankenhaus, Neubau Haftkrankenhaus	4,9
14 06	729 52	Chemnitz, Justizvollzugsanstalt, Reichenhainer Straße, Neubau der Außenumwehrung einschl. Kfz-Schleuse und Torwache mit Besucherbereich, Schließfachgebäude	2,7
14 06	739 52	Zwickau, Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal	9,0
14 06	741 52	Chemnitz, Justizvollzugsanstalt, Bereich Reichenhainer Straße, Neubau offener Vollzug	1,3
14 09	716 51	Nossen, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Förderzentrum, Neuunterbringung	1,3
14 09	725 51	Pillnitz, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Einrichtung zur Durchführung einer überbetrieblichen Ausbildung (übA), Fachschule für Agrartechnik und Gartenbau, Sanierung Wohnheim mit Außenanlagen	1,8
14 15	713 51	Großenhain, Flugplatz, vorgezogene Sanierungsleistungen, Altlastensanierung, Boden- und Grundwasserschutz, Entwässerung Nordfläche und Flugbetriebsfläche	1,3
14 20	722 91	Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Landesbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	19,2
14 20	884 01	Zuführung an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"	1,2
14 22	894 01	Technische Universität Dresden, Zuschüsse an das Studentenwerk Dresden zur Modernisierung und zum Umbau der Mensa Bergstraße 47	4,9
14 22	721 51	Technische Universität Dresden, Georg-Schumann-Bau, Münchner Platz, Brandschutzmaßnahmen Stufe 2	1,7
14 22	739 51	Technische Universität Dresden, Fritz-Foerster-Bau, Mommsenstraße 6, Umbau und Sanierung	10,0
14 23	714 51	Technische Universität Chemnitz, Zentrale Universitätsbibliothek, Konzentrierte Unterbringung	3,0
14 23	718 51	Technische Universität Chemnitz, Forschungsvorhaben, Materials, Architectures & Integration of Nanomembranes (MAIN), Neubau	4,4
14 24	717 51	Technische Universität Bergakademie Freiberg, Zentrum für effiziente Hochtemperatur-Stoffwandlung (ZeHS), Erstunterbringung	1,7
14 27	713 51	Hochschule Mittweida (FH), Halle für großflächige Versuchsaufbauten und Schwerlastlabore	3,9
14 28	718 51	Westfälische Hochschule Zwickau (FH), Fakultät Automobil- und Maschinenbau, Vertiefungsrichtung Leder- und Textiltechnik, Unterbringung	3,6
14 40	717 91	Globalansatz Hochschulbau für Infrastruktur und wissenschaftliche Projekte aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	29,3
14 40	722 91	Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Hochschulbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	56,5
<b>Epl. 15 Allgemeine Finanzverwaltung</b>			
15 03	686 02	Verstärkungsmittel für Rechtsverpflichtungen	9,7
15 03	883 14	Verstärkungsmittel für Investitionen	30,8
15 03	894 51	Zuschüsse für Investitionen (Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau")	2,5
15 03	891 98	Zuführungen an Staatsbetriebe für Investitionen im Rahmen der Einführung des NSM	1,5
15 10	982 01	Auszahlung der Regresseinnahmen an den Bund	1,9
15 21	831 01	Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen	12,2
15 30	613 02	Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	1,3
15 30	613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs (Kommunaler Finanzausgleich)	32,2
15 30	883 01	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	19,9
15 30	883 03	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Wasserbau sowie Boden- und Grundwasserschutz	39,9
15 30	883 04	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau	2,8
15 30	883 05	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Branchenrevitalisierung	8,4
15 30	883 09	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten	2,9
15 30	883 14	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	4,4
15 30	883 15	Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	28,4

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
15 30	883 16	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Hochwasserschutz	8,0
15 40	432 01	Verstärkungsmittel für Versorgungsbezüge der Beamten und Richter, einsch. Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung	5,9
		Einzelbetrag unter 1 Mio. EUR	71,2
		<b>Brutto-Ausgabereist</b>	<b>2.503,6</b>
		<b>Vorgriffe</b>	<b>0,0</b>
		<b>Netto-Ausgabereist</b>	<b>2.503,6</b>

### 3.6 Gesamtist

Das Gesamtist setzt sich bei den Einnahmen bzw. Ausgaben aus dem Ist im Haushaltsjahr 2016 und den im Haushaltsjahr 2016 verbliebenen Resten, die in das Folgejahr übertragen werden, zusammen:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ist 2016  in EUR	verbliebener Rest in 2016  in EUR	Gesamtist  in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	11.588.652.072,64	0,00	11.588.652.072,64
1	Verwaltungseinnahmen	478.373.549,52	0,00	478.373.549,52
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.849.426.311,19	520.203.174,38	5.369.629.485,57
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen, besondere Finanzierungseinnahmen	810.508.980,34	571.541.750,81	1.382.050.731,15
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>17.726.960.913,69</b>	<b>1.091.744.925,19</b>	<b>18.818.705.838,88</b>
4	Personalausgaben	4.257.228.954,35	54.695.269,60	4.311.924.223,95
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.019.429.197,80	71.880.526,19	1.091.309.723,99
56/57	Zinsausgaben	190.243.665,42	0,00	190.243.665,42
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.145.763.997,08	726.286.473,90	9.872.050.470,98
7	Baumaßnahmen	574.173.095,37	262.581.880,48	836.754.975,85
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	102.507.393,91	45.418.264,56	147.925.658,47
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.106.122.408,93	1.340.859.687,22	3.446.982.096,15
9	Besondere Finanzierungsausgaben	490.050.725,10	1.912.883,59	491.963.608,69
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>17.885.519.437,96</b>	<b>2.503.634.985,54</b>	<b>20.389.154.423,50</b>

### 3.7 Vergleich des Gesamtist mit dem Gesamtsoll

Der Vergleich des Gesamtist (Ist-Ergebnis zuzüglich des in 2016 verbliebenen Restes bei den Quelltiteln) mit dem Gesamtsoll (Haushaltsbetrag, verändert im Vollzug zuzüglich des in 2016 bei den Zieltiteln gebildeten Vorjahresrestes) ergibt folgendes Bild:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll laut ZR	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll laut ZR	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll laut ZR
		(+) Mehr in EUR	(-) Weniger in EUR	(+) Mehr/ (-) Weniger in EUR Saldo
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	+ 848.801.515,87	-27.116.443,23	+ 821.685.072,64
1	Verwaltungseinnahmen	+ 123.248.818,49	-30.511.568,97	+ 92.737.249,52
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	+ 261.772.727,40	-107.273.866,52	+ 154.498.860,88
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen, besondere Finanzierungseinnahmen	+ 337.061.866,34	-643.757.781,94	-306.695.915,60
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>+ 1.570.884.928,10</b>	<b>-808.659.660,66</b>	<b>762.225.267,44</b>
4	Personalausgaben	+ 230.040.959,68	-316.995.111,95	-86.954.152,27
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	+ 268.451.693,93	-119.247.575,62	149.204.118,31
56/57	Zinsausgaben	+ 2.361.231,76	-50.502.166,34	-48.140.934,58
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	+ 613.277.371,04	-303.676.403,10	309.600.967,94
7	Baumaßnahmen	+ 222.311.440,54	-244.739.712,84	-22.428.272,30
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	+ 21.318.123,09	-21.408.390,14	-90.267,05
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	+ 343.304.464,73	-358.877.405,20	-15.572.940,47
9	Besondere Finanzierungsausgaben	+ 486.624.875,25	-10.018.127,39	476.606.747,86
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>+ 2.187.690.160,02</b>	<b>-1.425.464.892,58</b>	<b>762.225.267,44</b>

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

### **3.8 Kreditermächtigungen für das Haushaltsjahr 2016**

#### **3.8.1 Höchstgrenze für die allgemeine Kreditaufnahme zur Deckung von Ausgaben (Neuverschuldung)**

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

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

Voraussetzung dafür ist die Feststellung der Ausnahmen durch den Landtag.

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

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

0,00 EUR

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

0,00 EUR

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

0,00 EUR.

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

231.652.253,00 EUR.

#### **3.8.2 Sonstige haushaltsgesetzliche Kreditermächtigungen**

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

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

## 4 Übersichten zur Haushaltsrechnung

Gemäß § 85 SÄHO sind der Haushaltsrechnung Übersichten beizufügen.

Abweichungen in der Kommastelle bei nachfolgenden Übersichten sind rundungsbedingt.

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

Die Isteinnahmen bzw. Istaussgaben 2016 werden mit den Isteinnahmen bzw. Istaussgaben 2015 sowie dem Haushaltsbetrag 2016 (Haushaltsbetrag im Vollzug, d. h. geändert durch die Umsetzungen) verglichen.

#### 4.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Hauptgruppen

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2016	Ist 2016	Ist 2015	Veränderung	
						Ist 2016 zu HH-Betrag 2016 (Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	Ist 2016 zu Ist 2015 (Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einnahmen</b>							
0		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	10.767,0	11.588,7	10.976,7	+ 7,6	+ 5,6
		<i>darunter: Steuern</i>	<i>10.750,1</i>	<i>11.562,4</i>	<i>10.945,2</i>	<i>+ 7,6</i>	<i>+ 5,6</i>
1		Verwaltungseinnahmen	385,6	478,4	490,8	+ 24,0	- 2,5
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.824,5	4.849,4	4.937,3	+ 0,5	- 1,8
3	31/32	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen (Nettokreditaufnahme)	-75,0	-231,7	-75,0	+ 208,9	+ 208,9
	33-38	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.376,7	1.042,2	1.320,5	- 24,3	- 21,1
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>17.278,8</b>	<b>17.727,0</b>	<b>17.650,3</b>	<b>+ 2,6</b>	<b>+ 0,4</b>
<b>Ausgaben</b>							
4		Personalausgaben	4.262,4	4.257,2	3.998,8	- 0,1	+ 6,5
5	51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	876,9	1.019,4	937,2	+ 16,3	+ 8,8
	56/57	Zinsausgaben	238,4	190,2	219,0	- 20,2	- 13,1
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.970,2	9.145,8	8.762,5	+ 2,0	+ 4,4
7		Baumaßnahmen	557,4	574,2	623,0	+ 3,0	- 7,8
8	81/82	Sonstige Sachinvestitionen	85,9	102,5	83,1	+ 19,4	+ 23,3
	83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.274,1	2.106,1	2.779,6	- 7,4	- 24,2
9		Besondere Finanzierungsausgaben	13,5	490,1	265,5	+ 3.534,4	+ 84,6
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.278,8</b>	<b>17.885,5</b>	<b>17.668,8</b>	<b>+ 3,5</b>	<b>+ 1,2</b>

#### 4.1.2 Steuern und steuerähnliche Abgaben (HGr. 0)

Die Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 10.976,7 Mio. EUR um 611,9 Mio. EUR auf 11.588,7 Mio. EUR. Sie waren in 2016 um 821,7 Mio. EUR höher als der Haushaltsbetrag. Die Steuerdeckungsquote (Ist-Werte) beträgt 66,5 % (Vorjahreswert: 62,9 %).

Hauptgruppe 0 setzt sich wie folgt zusammen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Veränderung				
			HH-Betrag 2016	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2016 zu HH-Betrag 2016	Ist 2016 zu Ist 2015
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
15 01	011 01	Lohnsteuer	2.374,0	2.441,5	2.325,0	+ 2,8	+ 5,0
15 01	012 01	Veranlagte Einkommensteuer	398,0	550,2	454,4	+ 38,3	+ 21,1
15 01	013 01	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	108,0	149,5	136,1	+ 38,4	+ 9,9
15 01	014 01	Körperschaftsteuer	285,0	333,3	320,0	+ 16,9	+ 4,1
15 01	015 01	Steuern vom Umsatz (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer)	7.038,0	7.501,0	7.143,8	+ 6,6	+ 5,0
15 01	017 01	Gewerbsteuerumlage	75,0	67,6	66,6	- 9,9	+ 1,4
15 01	018 02	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	63,0	44,2	63,0	- 29,9	- 29,9
		<b>Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (OGr. 01)</b>	<b>10.341,0</b>	<b>11.087,2</b>	<b>10.509,0</b>	<b>+ 7,2</b>	<b>+ 5,5</b>
15 01	052 01	Erbschaftsteuer	31,0	35,9	29,0	+ 15,8	+ 23,9
15 01	053 01	Grunderwerbsteuer	236,0	286,1	255,8	+ 21,2	+ 11,9
15 01	055 01	Totalisatorsteuer	0,1	0,1	0,1	- 31,6	- 8,3
15 01	056 01	Andere Rennwettsteuern	0,0	0,0	0,0		
15 01	057 01	Lotteriesteuer	51,0	57,3	55,4	+ 12,3	+ 3,4
15 01	058 01	Sportwettensteuer	8,0	10,7	11,3	+ 34,4	
15 01	059 01	Feuerschutzsteuer	17,0	19,9	17,5	+ 17,3	+ 14,1
15 01	061 01	Biersteuer	66,0	65,2	67,2	- 1,3	- 3,1
15 01	069 01	Sonstige Landessteuern	0,0	0,0	0,0		+ 120,9
		<b>Landessteuern (OGr. 05 und 06)</b>	<b>409,1</b>	<b>475,2</b>	<b>436,2</b>	<b>+ 16,2</b>	<b>+ 8,9</b>
		<b>Steuern insgesamt</b>	<b>10.750,1</b>	<b>11.562,4</b>	<b>10.945,2</b>	<b>+ 7,6</b>	<b>+ 5,6</b>
		Steuerähnliche Abgaben (OGr. 09)	16,9	26,2	31,6	+ 55,6	- 16,9
		<b>Summe HGr. 0</b>	<b>10.767,0</b>	<b>11.588,7</b>	<b>10.976,7</b>	<b>+ 7,6</b>	<b>+ 5,6</b>

#### 4.1.3 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst (HGr. 1)

Die Verwaltungseinnahmen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 490,8 Mio. EUR um 12,4 Mio. EUR auf 478,4 Mio. EUR. Sie waren in 2016 um 92,7 Mio. EUR höher als der Haushaltsbetrag.

Hauptgruppe 1 setzt sich wie folgt zusammen:

OGr.	Gr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2016	Ist 2016	Ist 2015	Veränderung	
						Ist 2016 zu HH-Betrag 2016	Ist 2016 zu Ist 2015
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	111	Gebühren und Auslagen, sonstige Entgelte	180,2	198,3	200,6	+ 10,1	- 1,1
	112	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgelder sowie Gerichts- und Verwaltungskosten in Straf- und Bußgeldsachen	43,7	46,4	46,6	+ 6,2	- 0,4
	119	Sonstige	60,9	100,6	100,2	+ 65,2	+ 0,4
<b>11</b>		<b>Verwaltungseinnahmen</b>	<b>284,8</b>	<b>345,3</b>	<b>347,4</b>	<b>+ 21,3</b>	<b>- 0,6</b>
	121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	0,3	3,7	4,0	+ 1.253,3	- 7,1
	122	Konzessionsabgaben	2,0	0,5	0,3	- 73,9	+ 56,3
	123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	56,0	71,3	79,5	+ 27,3	- 10,4
	124	Mieten und Pachten	7,5	8,7	8,2	+ 16,0	+ 6,8
	125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	8,1	10,0	9,5	+ 23,9	+ 6,2
	129	Sonstige	0,1	0,5	0,2	+ 289,7	+ 102,5
<b>12</b>		<b>Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)</b>	<b>74,0</b>	<b>94,8</b>	<b>101,7</b>	<b>+ 28,0</b>	<b>- 6,8</b>
<b>13</b>		<b>Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>+ 98,6</b>	<b>+ 10,8</b>
<b>14</b>		<b>Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen</b>	<b>5,0</b>	<b>15,4</b>	<b>13,4</b>	<b>+ 207,3</b>	<b>+ 15,0</b>
<b>15-18</b>		<b>Zinseinnahmen und Darlehensrückflüsse</b>	<b>21,4</b>	<b>21,9</b>	<b>27,4</b>	<b>+ 2,7</b>	<b>- 19,9</b>
		<b>Summe HGr. 1</b>	<b>385,6</b>	<b>478,4</b>	<b>490,8</b>	<b>+ 24,0</b>	<b>- 2,5</b>

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

Die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 4.937,3 Mio. EUR um 87,6 Mio. EUR auf 4.849,4 Mio. EUR. Sie waren in 2016 um 24,9 Mio. EUR höher als der Haushaltsbetrag.

Die größten Einnahmen in 2016 lagen bei folgenden Positionen vor:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2016	Ist 2016	Ist 2015	Veränderung	
						Ist 2016 zu HH-Betrag 2016	Ist 2016 zu Ist 2015
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
4	5	6	7	8			
03 23	231 12	Erstattungen des Bundes für Wohngeld	59,5	39,0	25,9	- 34,5	+ 50,1
07 04	231 22	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz	491,4	568,3	484,3	+ 15,6	+ 17,3
08 03	231 14	Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung	268,7	252,4	267,8	- 6,1	- 5,7
08 03	231 15	Zuweisungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	141,8	144,2	161,0	+ 1,7	- 10,5
09 09	271 10	Erstattungen von der EU (ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	35,3	57,5	12,1	+ 62,9	+ 374,7
12 03	231 25	Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für WGL-Einrichtungen	54,2	46,9	42,1	- 13,4	+ 11,5
12 04	231 02	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende	91,0	69,0	72,9	- 24,2	- 5,4
12 04	231 03	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler	86,2	61,7	66,8	- 28,4	- 7,7
12 07	231 21	Zuweisungen des Bundes aus dem Hochschulpakt 2020	24,2	87,5	91,0	+ 261,5	- 3,8
15 28	211 02	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung wegen überdurchschnittlich hoher Kosten der politischen Führung	25,6	25,6	25,6	+ 0,0	+ 0,0
15 28	211 03	Allgemeine Bundesergänzungszuweisungen	432,0	454,6	418,7	+ 5,2	+ 8,6
15 28	211 04	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen	1.119,9	1.119,9	1.319,9	+ 0,0	- 15,2
15 28	211 05	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich der Sonderlasten Hartz IV	247,9	247,9	247,9	+ 0,0	+ 0,0
15 28	211 08	Zuweisungen vom Bund zum Ausgleich der wegfallenden Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer und der LKW-Maut	401,9	401,9	401,9	+ 0,0	+ 0,0
15 28	212 01	Zuweisungen aus dem Finanzausgleich unter den Ländern	1.035,0	1.074,3	1.020,1	+ 3,8	+ 5,3
		Übrige Einnahmen in HGr. 2	309,8	198,8	279,1	- 35,8	- 28,8
		<b>Summe HGr. 2</b>	<b>4.824,5</b>	<b>4.849,4</b>	<b>4.937,3</b>	<b>+ 0,5</b>	<b>- 1,8</b>

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

Der Freistaat Sachsen sieht sich weiterhin der Generationengerechtigkeit verpflichtet und hat in 2016 bereits zum elften Mal hintereinander seine Schulden reduziert. Neben der planmäßigen Schuldentilgung in Höhe von 75,0 Mio. EUR konnte eine Sondertilgung von 156,7 Mio. EUR erfolgen. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt nunmehr 2.709 EUR<sup>8</sup> (2015: 2.782 EUR).

Die Obergruppen 31 und 32 setzen sich wie folgt zusammen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2016	Ist 2016	Ist 2015	Veränderung	
						Ist 2016 zu HH-Betrag 2016	Ist 2016 zu Ist 2015
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
15 10	314 01	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	0,0	0,0	607,0		- 100,0
15 10	314 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	-107,0	-381,0	-795,0	+ 256,1	- 52,1
		<b>Nettokreditaufnahme bei Sondervermögen (OGr. 31)</b>	<b>-107,0</b>	<b>-381,0</b>	<b>-188,0</b>	<b>+ 256,1</b>	<b>+ 102,7</b>
15 10	325 01	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	480,0	597,3	991,5	+ 24,4	- 39,8
15 10	325 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-448,0	-448,0	-878,5	+ 0,0	- 49,0
		<b>Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (OGr. 32)</b>	<b>32,0</b>	<b>149,3</b>	<b>113,0</b>	<b>+ 366,7</b>	<b>+ 32,2</b>
		<b>Nettokreditaufnahme insgesamt (OGr. 31 und 32)</b>	<b>-75,0</b>	<b>-231,7</b>	<b>-75,0</b>	<b>208,9</b>	<b>208,9</b>

<sup>8</sup> Einwohnerstand zum 30. Juni 2016.

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

Die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzierungseinnahmen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 1.320,5 Mio. EUR um 278,4 Mio. EUR auf 1.042,2 Mio. EUR. Sie waren in 2016 um 334,5 Mio. EUR niedriger als der Haushaltsbetrag.

Die größten Einnahmen in 2016 waren bei folgenden Positionen zu verzeichnen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2016	Ist 2016	Ist 2015	Veränderung	
						Ist 2016 zu HH-Betrag 2016	Ist 2016 zu Ist 2015
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
03 23	331 14	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	22,1	20,6	18,8	- 6,6	+ 9,7
03 23	331 25	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Stadtbauaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	22,9	27,1	27,3	+ 18,5	- 0,8
07 03	331 71	Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	125,6	88,3	127,1	- 29,7	- 30,6
07 04	331 05	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz	39,0	39,0	46,1	+ 0,0	- 15,4
07 20	346 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (Förderzeitraum 2014-2020)	178,0	58,9	19,6	- 66,9	+ 200,0
09 04	331 32	Erstattungen des Bundes für sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. Zinsverbilligung (Rahmenplan)	27,3	24,2	26,3	- 11,3	- 7,7
09 08	346 30	Investive Zuschüsse der EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums 2007-2013 (reguläre ELER-Mittel)	0,0	49,4	6,0		+ 720,7
12 04	342 01	Zuschüsse der Kreditanstalt für Wiederaufbau für die Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende	73,6	63,4	67,4	- 13,9	- 6,0
15 28	331 01	Zuweisungen des Bundes gemäß Entflechtungsgesetz	205,0	262,6	205,0	+ 28,1	+ 28,1
		Übrige Einnahmen der OGr. 33 und 34	201,4	90,1	485,9	- 55,3	- 81,5
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (OGr. 33 und 34)</b>	<b>895,0</b>	<b>723,6</b>	<b>1.029,6</b>	<b>- 19,1</b>	<b>- 29,7</b>
15 03	356 02	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Zukunftssicherungsfonds Sachsen"	86,0	86,0	86,0	+ 0,0	+ 0,0
15 03	359 01	Entnahme aus der Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen im Kommunalen Finanzausgleich	96,0	96,0	95,3	+ 0,0	+ 0,7
15 03	359 02	Entnahmen aus der Personalkostenrücklage	0,0	42,3	0,0		
15 04	356 01	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002"	22,0	22,0	19,5	+ 0,0	+ 12,9
		Übrige Einnahmen der OGr. 35 bis 38	277,8	72,3	90,1	- 74,0	- 19,7
		<b>Besondere Finanzierungseinnahmen (Ogr. 35 bis 38)</b>	<b>481,7</b>	<b>318,6</b>	<b>290,9</b>	<b>- 33,9</b>	<b>+ 9,5</b>
		<b>Summe der OGr. 33 bis 38</b>	<b>1.376,7</b>	<b>1.042,2</b>	<b>1.320,5</b>	<b>- 24,3</b>	<b>- 21,1</b>

#### 4.1.7 Personalausgaben (HGr. 4)

Die Personalausgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 3.998,8 Mio. EUR um 258,4 Mio. EUR auf 4.257,2 Mio. EUR. Sie waren in 2016 um 5,2 Mio. EUR geringer als der Haushaltsbetrag. Die Personalausgabenquote (Ist-Werte) (ohne Zusatz- und Sonderversorgungssysteme) beträgt 24,5 % (Vorjahreswert: 23,0 %).

Die Personalausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

OGr.	Gr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2016	Ist 2016	Ist 2015	Veränderung	
						Ist 2016 zu HH-Betrag 2016	Ist 2016 zu Ist 2015
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	411	Aufwendungen für Abgeordnete	31,5	29,8	28,9	- 5,3	+ 3,4
	412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1,6	1,4	1,4	- 9,9	- 0,1
<b>41</b>		<b>Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige</b>	<b>33,1</b>	<b>31,3</b>	<b>30,3</b>	<b>- 5,6</b>	<b>+ 3,2</b>
	421	Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung	1,8	1,9	1,8	+ 8,6	+ 7,4
	422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	1.430,3	1.330,4	1.198,1	- 7,0	+ 11,0
	424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	6,5	7,0	6,3	+ 7,4	+ 9,9
	427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	18,8	10,3	12,8	- 45,3	- 19,8
	428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.408,7	2.519,5	2.429,7	+ 4,6	+ 3,7
	429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	3,1	2,3	20,7	- 25,3	- 88,7
<b>42</b>		<b>Bezüge und Nebenleistungen</b>	<b>3.869,2</b>	<b>3.871,4</b>	<b>3.669,4</b>	<b>+ 0,1</b>	<b>+ 5,5</b>
<b>43</b>		<b>Versorgungsbezüge und dergleichen</b>	<b>224,7</b>	<b>235,0</b>	<b>184,5</b>	<b>+ 4,6</b>	<b>+ 27,4</b>
<b>44</b>		<b>Beihilfen, Unterstützung u. dergleichen</b>	<b>96,2</b>	<b>101,2</b>	<b>95,6</b>	<b>+ 5,2</b>	<b>+ 5,8</b>
<b>45</b>		<b>Sonstige personalbezogene Ausgaben</b>	<b>19,3</b>	<b>18,4</b>	<b>18,9</b>	<b>- 4,2</b>	<b>- 2,5</b>
<b>46</b>		<b>Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>- 100,0</b>	
<b>Summe HGr. 4</b>			<b>4.262,4</b>	<b>4.257,2</b>	<b>3.998,8</b>	<b>- 0,1</b>	<b>+ 6,5</b>

#### 4.1.8 Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)

Die sächlichen Verwaltungsausgaben stiegen gegenüber dem Vorjahr von 937,2 Mio. EUR um 82,2 Mio. EUR auf 1.019,4 Mio. EUR. Sie überschritten in 2016 den Haushaltsbetrag um 142,5 Mio. EUR.

Die sächlichen Verwaltungsausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

OGr.	Gr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2016	Ist 2016	Ist 2015	Veränderung	
						Ist 2016 zu HH-Betrag 2016	Ist 2016 zu Ist 2015
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	51,0	50,7	50,8	- 0,6	- 0,3
	514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	32,6	30,3	29,5	- 7,0	+ 2,8
	517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	201,9	186,0	177,1	- 7,9	+ 5,0
	518	Mieten und Pachten	56,5	71,7	58,6	+ 26,9	+ 22,4
	519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauunterhalt)	52,7	72,6	74,1	+ 37,7	- 2,1
<b>51</b>		<b>Summe OGr. 51</b>	<b>394,8</b>	<b>411,3</b>	<b>390,2</b>	<b>+ 4,2</b>	<b>+ 5,4</b>
	521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9,3	9,1	10,0	- 1,4	- 8,9
	523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0,1	0,1	0,1	- 3,1	+ 2,5
	525	Aus- und Fortbildung	8,0	6,1	5,6	- 23,5	+ 8,8
	526	Sachverständige, Gerichts- u. ähnliche Kosten	179,8	167,4	166,8	- 6,9	+ 0,4
	527	Dienstreisen	12,6	11,9	11,4	- 5,6	+ 4,1
	529	Verfüungsmittel	0,4	0,3	0,3	- 28,0	- 0,9
<b>52</b>		<b>Summe OGr. 52</b>	<b>210,1</b>	<b>194,9</b>	<b>194,3</b>	<b>- 7,2</b>	<b>+ 0,3</b>
<b>53</b>		<b>Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit, Sonstiges</b>	<b>114,0</b>	<b>130,6</b>	<b>103,2</b>	<b>+ 14,6</b>	<b>+ 26,6</b>
<b>54</b>		<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben, globale Mehr- und Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>158,0</b>	<b>282,6</b>	<b>249,5</b>	<b>+ 78,8</b>	<b>+ 13,2</b>
		<b>Summe OGr. 51 bis 54</b>	<b>876,9</b>	<b>1.019,4</b>	<b>937,2</b>	<b>+ 16,3</b>	<b>+ 8,8</b>

#### 4.1.9 Zinsausgaben (OGr. 56 und 57)

Die Zinsausgaben verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 219,0 Mio. EUR um 28,8 Mio. EUR auf 190,2 Mio. EUR. Sie waren in 2016 um 48,1 Mio. EUR niedriger als der Haushaltsbetrag. Die Zinsausgabenquote (Ist-Werte) beträgt 1,1 % (Vorjahreswert: 1,3 %).

Die Zinsausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

OGr.	Gr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2016	Ist 2016	Ist 2015	Veränderung	
						Ist 2016 zu HH-Betrag 2016	Ist 2016 zu Ist 2015
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
56		Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftl. Zusammenschlüsse	3,2	4,4	6,39	+ 33,9	- 31,9
57		Zinsausgaben an Kreditmarkt	235,1	185,9	212,6	- 20,9	- 12,6
<b>Summe OGr. 56 und 57</b>			<b>238,4</b>	<b>190,2</b>	<b>219,0</b>	<b>- 20,2</b>	<b>- 13,1</b>

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

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

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 8.762,5 Mio. EUR um 383,23 Mio. EUR auf 9.145,8 Mio. EUR. Sie waren in 2016 um 175,6 Mio. EUR höher als der Haushaltsbetrag.

Die größten Ausgaben in 2016 waren bei folgenden Positionen zu verzeichnen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2016	Ist 2016	Ist 2015	Veränderung	
						Ist 2016 zu HH-Betrag 2016	Ist 2016 zu Ist 2015
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
03 03	633 63	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten (Unterbringung der Asylbewerber und anderer ausländischer Flüchtlinge)	121,3	309,3	133,9	+ 155,1	+ 131,1
03 12	685 20	Zuführung an den Generationenfonds für Landespolizei	151,9	162,1	146,2	+ 6,7	+ 10,8
03 16	685 20	Zuführung an den Generationenfonds für Bereitschaftspolizei	19,0	20,6	18,7	+ 8,8	+ 10,3
03 23	681 01	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz	119,0	78,6	52,3	- 34,0	+ 50,3
04 06	685 20	Zuführung an den Generationenfonds für Finanzämter	69,9	74,6	67,7	+ 6,7	+ 10,1

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2016	Ist 2016	Ist 2015	Veränderung	
						Ist 2016 zu HH-Betrag 2016 (Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	Ist 2016 zu Ist 2015 (Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
04 11	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement"	64,9	64,9	64,1	+ 0,0	+ 1,3
05 03	684 01	Leistungen an die evangelischen Kirchen, die katholische Kirche und die jüdischen Gemeinden	25,9	28,7	25,1	+ 10,5	+ 14,0
05 03	684 15	Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	327,0	322,5	272,5	- 1,4	+ 18,4
05 20	633 81	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	504,4	506,1	475,2	+ 0,3	+ 6,5
06 04	685 20	Zuführung an den Generationenfonds für Ordentliche Gerichte	49,6	53,4	48,7	+ 7,7	+ 9,7
06 14	681 15	Entschädigungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	31,5	29,2	30,4	- 7,4	- 4,1
07 04	633 01	Zuweisungen an die kommunale Ebene zur Unterstützung des Ausbildungsverkehrs gemäß ÖPNVFinAusG	59,0	59,0	59,0	+ 0,0	+ 0,0
07 04	637 05	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	425,7	428,5	420,1	+ 0,7	+ 2,0
07 20	686 11	Technologieförderung	71,6	40,0	10,6	- 44,2	+ 277,1
07 20	686 66	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Förderzeitraum 2014-2020)	35,1	32,2	9,9	- 8,4	+ 223,6
08 03	633 02	Ausgaben für Unterkunft und Heizung aus Mitteln des Bundes	268,7	252,4	267,8	- 6,1	- 5,7
08 03	633 04	Ausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus Mitteln des Bundes	141,8	144,2	161,0	+ 1,7	- 10,5
08 03	633 05	Erstattungen von Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	8,5	74,0	8,7	+ 770,0	+ 751,9
08 04	633 51	Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	21,3	20,3	17,2	- 4,6	+ 18,0
08 05	681 01	Landesblindengeld	22,3	20,3	20,8	- 9,0	- 2,4
08 05	682 06	Erstattung an die Verkehrsbetriebe für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr	22,8	21,7	21,5	- 4,9	+ 0,9
08 40	671 01	Kostenerstattung für die Durchführung der Forensischen Psychiatrie in den Landeskrankenhäusern	49,6	46,4	45,6	- 6,5	+ 1,7
09 20	682 52	Zuschüsse für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gewässer I. Ordnung	33,9	32,7	30,8	- 3,4	+ 6,3
09 23	682 60	Laufender Zuschuss für Produktabgeltungen an den Staatsbetrieb Sachsenforst	33,5	28,2	24,6	- 15,9	+ 14,6
12 03	685 54	Zuschüsse zum laufenden Betrieb aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibnitz (WGL)	72,8	74,5	73,1	+ 2,4	+ 1,9
12 03	685 55	Zuschüsse zum laufenden Betrieb aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibnitz (WGL)	105,0	114,5	111,6	+ 9,1	+ 2,6
12 04	681 01	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler	86,2	61,7	66,8	- 28,4	- 7,7
12 04	681 02	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende	91,0	69,0	74,5	- 24,2	- 7,3

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2016	Ist 2016	Ist 2015	Veränderung	
						Ist 2016 zu HH-Betrag 2016	Ist 2016 zu Ist 2015
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
12 05	633 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände nach dem SächsKRG	28,9	29,0	28,9	+ 0,4	+ 0,4
12 05	637 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume	27,4	27,6	27,4	+ 0,4	+ 0,4
12 07	685 51	Zuschüsse für Lehre und Forschung (Innovationsbudget)	52,0	51,1	48,3	- 1,7	+ 5,8
12 07	685 53	Zuschüsse für sonstige Projekte - Hochschulpakt 2020	6,8	43,1	73,5	+ 537,1	- 41,3
12 07	685 66	Zuschüsse zum laufenden Betrieb an die Berufsakademie Sachsen	23,4	23,4	22,5	+ 0,0	+ 4,0
12 08	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget - an die Universität Leipzig	128,4	131,0	127,4	+ 2,1	+ 2,8
12 08	682 71	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die medizinische Fakultät der Universität Leipzig	58,7	59,1	57,6	+ 0,0	+ 0,0
12 09	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget - an die Technische Universität Dresden	169,6	175,1	169,0	+ 3,2	+ 3,6
12 09	682 71	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden	54,6	55,0	53,6	+ 0,7	+ 2,7
12 10	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget - an die Technische Universität Chemnitz	70,4	71,5	69,9	+ 1,7	+ 2,3
12 11	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget - an die Technische Universität Bergakademie Freiberg	47,6	49,0	47,6	+ 2,9	+ 3,0
12 12	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget - an die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)	28,7	29,9	28,4	+ 4,2	+ 5,1
12 13	685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget - an die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig	26,1	27,3	25,6	+ 4,6	+ 6,6
12 15	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget - an die Westsächsische Hochschule Zwickau	25,0	26,1	25,0	+ 4,3	+ 4,3
12 16	685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget - an die Hochschule Zittau/Görlitz	19,7	20,5	19,6	+ 3,9	+ 4,6
12 50	682 01	Zuschüsse zum laufenden Betrieb an die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden	23,7	23,7	23,6	+ 0,0	+ 0,4
12 79	682 01	Zuschuss zum laufenden Betrieb für Sächsische Staatstheater	68,2	68,2	67,7	+ 0,0	+ 0,7
12 85	682 01	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden	20,4	20,4	20,5	+ 0,1	- 0,5
15 03	633 01	Ausgleich Sonderlasten Hartz IV	208,2	208,2	208,2	+ 0,0	+ 0,0
15 03	633 02	Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV	121,3	121,3	139,6	+ 0,0	- 13,1
15 03	633 03	Ausgleich der Mehrbelastungen der Kommunen im Rahmen der Aufgabenübertragung - Verwaltungsreform-	148,1	148,1	155,8	+ 0,0	- 4,9
15 03	633 06	Ergänzungspauschale für die Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern	0,0	60,0	23,0		+ 160,9
15 03	681 03	Durchführung der gesetzlichen Unfallversicherung in den Betrieben und sonstigen Einrichtungen des Freistaates Sachsen	34,8	35,1	34,2	+ 0,9	+ 2,7
15 21	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	39,7	41,1	39,6	+ 3,6	+ 3,9

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2016	Ist 2016	Ist 2015	Veränderung	
						Ist 2016 zu HH-Betrag 2016	Ist 2016 zu Ist 2015
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
15 30	613 01	Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	732,1	744,8	728,4	+ 1,7	+ 2,3
15 30	613 02	Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	564,2	563,0	553,6	- 0,2	+ 1,7
15 30	613 03	Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	914,3	913,6	889,9	- 0,1	+ 2,7
15 30	613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	122,2	122,4	122,0	+ 0,2	+ 0,4
15 30	633 13	Zuweisungen an Landkreise als Baulasträger für Kreisstraßen	31,3	31,2	31,2	- 0,2	+ 0,2
15 30	633 16	Zuweisungen an Gemeinden als Baulasträger von Gemeindestraßen	62,4	62,1	62,4	- 0,5	- 0,5
15 30	633 20	Zuweisungen für den Kulturlastenausgleich	30,7	30,7	30,7	+ 0,0	+ 0,0
15 30	633 21	Zuweisungen für den Sonderlastenausgleich Eingliederungshilfe	22,5	22,5	22,5	+ 0,0	+ 0,0
15 40	631 41	Erstattungen von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Leistungen aus den Sonderversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung	246,3	243,6	238,6	- 1,1	+ 2,1
15 40	631 42	Erstattungen von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Zusatzversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung	545,6	535,6	519,2	- 1,8	+ 3,2
15 40	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	24,1	26,7	25,0	+ 10,8	+ 7,0
		Übrige Ausgaben der HGr. 6	1.209,6	1.135,1	1.244,0	- 6,2	- 8,8
		<b>Summe HGr. 6</b>	<b>8.970,2</b>	<b>9.145,8</b>	<b>8.762,5</b>	<b>+ 2,0</b>	<b>+ 4,4</b>

#### 4.1.11 Baumaßnahmen (HGr. 7)

Die Ausgaben für Baumaßnahmen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 623,0 Mio. EUR um 48,8 Mio. EUR auf 574,2 Mio. EUR. Sie waren in 2016 um 16,8 Mio. EUR höher als der Haushaltsbetrag.

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Gr.	Epl.	Bezeichnung	HH-Betrag 2016	Ist 2016	Ist 2015	Veränderung	
						Ist 2016 zu HH-Betrag 2016	Ist 2016 zu Ist 2015
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
4	5	6	7	8			
<b>711</b>		<b>Kleine Baumaßnahmen</b>	<b>32,5</b>	<b>38,4</b>	<b>36,2</b>	<b>+ 18,3</b>	<b>+ 6,0</b>
<b>712</b>		<b>Große Baumaßnahmen</b>	<b>524,9</b>	<b>535,8</b>	<b>586,8</b>	<b>+ 2,1</b>	<b>- 8,7</b>
		davon:					
	03	Staatsministerium des Innern	0,0	0,3	0,3		- 21,0
	07	Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit	131,2	140,4	208,3	+ 7,1	- 32,6
	09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	0,0	1,2	38,7		- 97,0
	12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	26,3	5,0	0,3	- 81,1	+ 1.424,4
	14	Staatliche Hochbau und Liegenschaftsverwaltung	367,4	388,9	339,1	+ 5,9	+ 14,7
		davon:					
		<i>Kapitel 14 01 - 14 20 Landesbau</i>	<i>197,4</i>	<i>268,2</i>	<i>185,1</i>	<i>+ 35,9</i>	<i>+ 44,9</i>
		<i>Kapitel 14 21 - 14 40 Hochschulbau</i>	<i>170,1</i>	<i>120,7</i>	<i>154,0</i>	<i>- 29,0</i>	<i>- 21,6</i>
		<b>Summe HGr. 7</b>	<b>557,4</b>	<b>574,2</b>	<b>623,0</b>	<b>+ 3,0</b>	<b>- 7,8</b>

#### 4.1.12 Sonstige Sachinvestitionen (OGr. 81 und 82)

Die sonstigen Sachinvestitionen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 83,1 Mio. EUR um 19,4 Mio. EUR auf 102,5 Mio. EUR. Sie waren in 2016 um 16,6 Mio. EUR höher als der Haushaltsbetrag.

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

OGr.	Gr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2016	Ist 2016	Ist 2015	Veränderung	
						Ist 2016 zu HH-Betrag 2016	Ist 2016 zu Ist 2015
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
4	5	6	7	8			
81		Erwerb von beweglichen Sachen	85,9	102,5	83,1	+ 19,4	+ 23,3
82		Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,0	0,0	0,0		
		<b>Summe OGr. 81 und 82</b>	<b>85,9</b>	<b>102,5</b>	<b>83,1</b>	<b>+ 19,4</b>	<b>+ 23,3</b>

#### 4.1.13 Investitionsfördermaßnahmen (OGr. 83 bis 89)

Die Ausgaben für Investitionsfördermaßnahmen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 2.779,6 Mio. EUR um 673,5 Mio. EUR auf 2.106,1 Mio. EUR. Sie waren in 2016 um 168,0 Mio. EUR niedriger als der Haushaltsbetrag.

Die größten Ausgaben in 2016 waren bei folgenden Positionen zu verzeichnen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2016	Ist 2016	Ist 2015	Veränderung	
						Ist 2016 zu HH-Betrag 2016	Ist 2016 zu Ist 2015
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
03 23	883 14	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	44,2	41,3	37,6	- 6,6	+ 9,7
03 23	883 25	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	45,8	54,2	54,7	+ 18,5	- 0,8
03 23	884 02	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen"	39,6	64,5	40,8	+ 62,8	+ 58,2
05 03	883 91	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen	39,0	43,6	46,9	+ 11,9	- 7,0
07 03	883 71	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur")	49,2	36,5	33,4	- 25,7	+ 9,5
07 03	892 71	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur")	186,5	127,2	213,4	- 31,8	- 40,4
07 04	891 01	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	38,0	67,1	66,9	+ 76,5	+ 0,3
07 04	891 07	Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/SPNV	23,9	22,8	20,3	- 4,5	+ 12,1
07 06	883 43	Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Entflechtungsmitteln	74,8	99,9	69,3	+ 33,6	+ 44,1
07 20	884 01	Zuführungen an den Nachrangdarlehensfonds II	12,0	30,0	0,0	+ 150,0	
08 06	891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Einzelförderung nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz)	0,0	22,4	27,4		- 18,4
08 06	893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland (Infrastrukturmaßnahmen)	10,0	22,1	5,4	+ 120,5	+ 307,3
08 07	891 54	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach §§ 10-16 SächsKHG)	68,3	43,2	42,7	- 36,7	+ 1,2
09 03	893 96	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG))	7,6	30,0	15,3	+ 292,1	+ 96,3
09 04	891 09	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen	22,3	23,8	24,5	+ 6,5	- 3,0
09 06	891 01	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Wiederherstellung von Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen und Deichen sowie Talsperren im Ländlichen Raum	16,6	26,9	36,8	+ 61,4	- 27,0
09 10	891 01	Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken	20,7	25,2	10,7	+ 21,9	+ 135,1

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2016	Ist 2016	Ist 2015	Veränderung	
						Ist 2016 zu HH-Betrag 2016	Ist 2016 zu Ist 2015
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
12 03	894 54	Zuschüsse für Investitionen (Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz	30,4	31,0	20,8	+ 2,1	+ 49,1
12 03	894 55	Zuschüsse für Investitionen (Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen ohne Einrichtunge der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz	16,2	25,1	18,6	+ 55,1	+ 35,1
12 04	863 02	Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende	73,6	63,4	67,4	- 13,9	- 6,0
15 10	884 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Garantiefonds"	100,0	182,7	170,0	+ 82,7	+ 7,5
15 30	883 04	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau	30,0	50,1	10,4	+ 67,1	+ 382,4
15 30	883 11	Investive Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	101,1	102,8	124,9	+ 1,7	- 17,7
15 30	883 13	Investive Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	164,5	164,4	201,5	- 0,1	- 18,4
15 30	883 14	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	21,0	20,3	22,6	- 3,4	- 10,4
		Übrige Ausgaben der OGr. 83 bis 89	1.039,0	685,7	1.397,2	- 34,0	- 50,9
		<b>Summe OGr. 83 bis 89</b>	<b>2.274,1</b>	<b>2.106,1</b>	<b>2.779,6</b>	<b>- 7,4</b>	<b>- 24,2</b>

#### 4.1.14 Investitionsausgaben insgesamt (HGr. 7 und 8)

Die Investitionsausgaben verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 3.485,7 Mio. EUR um 702,9 Mio. EUR auf 2.782,8 Mio. EUR. Sie waren in 2016 um 134,6 Mio. EUR niedriger als der Haushaltsbetrag.

Die Investitionsquote (Ist-Werte) beträgt 16,0 % (Vorjahreswert: 20,0 %).

#### 4.1.15 Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9)

Die besonderen Finanzierungsausgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 265,5 Mio. EUR um 224,5 Mio. EUR auf 490,1 Mio. EUR. Sie waren in 2016 um 476,6 Mio. EUR höher als der Haushaltsbetrag.

Die größten Ausgaben in 2016 waren bei folgenden Positionen zu verzeichnen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2016	Ist 2016	Ist 2015	Veränderung	
						Ist 2016 zu HH-Betrag 2016	Ist 2016 zu Ist 2015
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
4	5	6	7	8			
15 03	916 02	Zuführungen an das Sondervermögen "Zukunftssicherungsfonds Sachsen"	0,0	330,0	0,0		
15 03	919 03	Zuführungen an die Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen gem. § 2 Abs. 2 SächsFAG	0,0	134,5	29,7		+ 353,0
		Übrige Ausgaben der OGr. 91	0,0	20,2	230,5		- 91,2
		<b>Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke (OGr. 91)</b>	<b>0,0</b>	<b>484,7</b>	<b>260,2</b>		<b>+ 86,3</b>
		<b>Haushaltstechnische Verrechnungen (OGr. 98)</b>	<b>13,5</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>- 60,5</b>	<b>+ 1,4</b>
<b>Summe der HGr. 9</b>			<b>13,5</b>	<b>490,1</b>	<b>265,5</b>	<b>+ 3.534,4</b>	<b>+ 84,6</b>

#### 4.2 Haushaltstechnische Verrechnungen (OGr. 38 und 98)

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2016	Vorjahresrest	Ist 2016	+ Mehr - Weniger
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
4	5	6	7=6-5-4			

##### Verrechnung zwischen Kapiteln (Gr. 381/981)

03 20	381 90	Kostenbeteiligung der Kommunen am BOS-Digitalfunk	2.917.700,00	0,00	2.917.701,00	+ 1,00
15 30	981 01	Kostenbeteiligung der Kommunen am BOS-Digitalfunk	2.917.700,00	0,00	2.917.701,00	+ 1,00
03 25	381 96	Kostenbeteiligung der Kommunen an E-Government Basiskomponenten	404.000,00	0,00	404.000,00	+ 0,00
15 30	981 02	Kostenbeteiligung der Kommunen an E-Government Basiskomponenten	404.000,00	0,00	404.000,00	+ 0,00
14 20	381 01	Einnahmen aus der Erstattung der sonstigen Personal- und Sachkosten der Verwaltung	32.000,00	0,00	29.078,35	- 2.921,65
08 01	981 02	Erstattung der sonstigen Personal- und Sachkosten der Verwaltung	32.000,00	0,00	29.078,35	- 2.921,65

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2016 EUR	Vorjahres- rest EUR	Ist 2016 EUR	+ Mehr - Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7=6-5-4
15 40	381 01	Erstattung von Versorgungsanteilen des Landesprüfungsamtes für Sozialversicherung	100.000,00	0,00	91.429,26	- 8.570,74
08 01	981 01	Erstattungen der Beihilfen und Versorgungsanteile für die Beamten des Landesprüfungsamtes an das Land	100.000,00	0,00	91.429,26	- 8.570,74
<b>Summe Einnahmen Gr. 381</b>			<b>3.453.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.442.208,61</b>	<b>- 11.491,39</b>
<b>Summe Ausgaben Gr. 981</b>			<b>3.453.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.442.208,61</b>	<b>- 11.491,39</b>
<b>Durchlaufende Posten (Gr. 382/982)</b>						
03 20	382 01	Ersatz für die an gemeindliche Vollzugsbedienstete gelieferte Bekleidung	30.000,00	0,00	23.365,00	- 6.635,00
03 20	982 01	Beschaffungen für gemeindliche Vollzugsbedienstete	30.000,00	62.679,77	46.799,00	- 45.880,77
09 03	382 01	Abgabe für den Deutschen Weinfonds	0,00	0,00	30.931,47	+ 30.931,47
09 03	982 01	Abgabe für den Deutschen Weinfonds	0,00	0,00	30.931,47	+ 30.931,47
15 10	382 01	Zweckgebundene Einnahmen für den Bund aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen (Regress)	0,00	0,00	1.873.637,82	+ 1.873.637,82
15 10	982 01	Auszahlung der Regresseinnahmen an den Bund	0,00	1.810.481,06	1.810.481,06	+ 0,00
<b>Summe Einnahmen Gr. 382</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927.934,29</b>	<b>+ 1.897.934,29</b>
<b>Summe Ausgaben Gr. 982</b>			<b>30.000,00</b>	<b>1.873.160,83</b>	<b>1.888.211,53</b>	<b>- 14.949,30</b>
<b>Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen (Gr. 389/989)</b>						
07 06	389 01	Einnahmen aus Zwischenfinanzierungen für den Bundesfernstraßenbau	10.000.000,00	0,00	0,00	- 10.000.000,00
07 06	989 02	Zwischenfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau durch das Land	10.000.000,00	0,00	0,00	- 10.000.000,00
12 03	389 01	Selbstbewirtschaftungsmittel (Landesanteil) des Vorjahres für WGL-Einrichtungen	0,00	0,00	9.521.654,70	+ 9.521.654,70
12 03	389 02	Selbstbewirtschaftungsmittel des Vorjahres für nach Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen geförderte Einrichtungen (ohne WGL-Einrichtungen)	0,00	0,00	8.798.194,54	+ 8.798.194,54
<b>Summe Einnahmen Gr. 389</b>			<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.319.849,24</b>	<b>+ 8.319.849,24</b>
<b>Summe Ausgaben Gr. 989</b>			<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000.000,00</b>
<b>Summe Einnahmen OGr. 38</b>			<b>13.483.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.689.992,14</b>	<b>+ 10.206.292,14</b>
<b>Summe Ausgaben OGr. 98</b>			<b>13.483.700,00</b>	<b>1.873.160,83</b>	<b>5.330.420,14</b>	<b>- 10.026.440,69</b>

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>01</u>	<u>Landtag</u>						
<b>01 01</b>	<b>Landtag</b>						
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	5.000,00	8.500,00				Höhere Ausgaben zur Begleichung von Schadenersatzansprüchen im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall. Einsparung: 01 01/531 01

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 01</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.000,00	8.500,00				
	Gesamtsumme Epl. 01	5.000,00	8.500,00				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>02</b>	<b><u>Staatskanzlei</u></b>						
<b>02 01</b>	<b>Staatskanzlei</b>						
536 57	<b>TG 57 Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit in Sachsen</b> Ausgaben für Veranstaltungen	2.800.000,00	1.500.000,00				Mehrausgaben für die Ausrichtung der offiziellen Feierlichkeiten anlässlich des Tages der Deutschen Einheit in Dresden. Einsparung: 02 01/531 05
536 61	<b>TG 61 Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter</b> Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung	530.000,00	150.000,00				Mehrausgaben zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung. Einsparung: Epl. 02
539 61	Ausgaben im Rahmen von Präsentationen des Standortes Sachsen im Ausland	280.000,00	180.000,00				Mehrausgaben im Rahmen von Präsentationen des Standortes Sachsen im Ausland. Einsparung: Epl. 02
<b>02 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02</b>						
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	190.000,00	100.000,00				Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen. Einsparung: Gesamthaushalt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>02 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02</b>						
671 02 apl.	Erstattungen von Personalausgaben			60.000,00			Ausgaben für die Erstattung von Personalkosten durch Abordnung an die Sächsische Staatskanzlei. Einsparung: Gesamthaushalt
<b>02 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
686 02	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	---	150.000,00				Zuwendung an die Technische Universität Dresden/CRTD und BIOTEC zur Etablierung einer Grant Support Management Einheit. Einsparung: Epl. 02

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>02 03</b> 686 10	<b>Allgemeine Bewilligungen</b> Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung	1.024.600,00	167.300,00				Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen der politischen Bildung. Einsparung: Gesamthaushalt
			500.000,00				Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen der politischen Bildung. Einsparung: Epl. 02

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 02</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.800.000,00	1.930.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.024.600,00	817.300,00	60.000,00			
	Gesamtsumme Epl. 02	4.824.600,00	2.747.300,00	60.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03</b>	<b><u>Staatsministerium des Innern</u></b>						
<b>03 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03</b>						
684 02	Zuwendungen an kommunalpolitische Bildungsvereinigungen zur Heranbildung und Weiterbildung für die Tätigkeit in der kommunalen Selbstverwaltung	954.000,00	156.100,00				Zuschüsse für kommunalpolitische Bildungsvereinigungen. Einsparung: Gesamthaushalt
527 67	<b>TG 67 Kosten des HPR sowie der Hauptvertrauensleute der Schwerbehinderten</b> Reisekostenvergütungen	30.000,00	10.000,00				Mehrausgaben aufgrund erhöhter Reisekosten der Mitglieder des Hauptpersonalrates. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 03	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
547 63	<b>TG 63 Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen</b> Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung	25.000.000,00			63.641.339,12		Mehrbedarf aufgrund der steigenden Zahl von Asylbewerbern, die im Rahmen der Erstaufnahme durch den Freistaat Sachsen unterzubringen und zu versorgen sind. Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/5344
					27.732.436,47		Mehrbedarf aufgrund der steigenden Zahl von Asylbewerbern, die im Rahmen der Erstaufnahme durch den Freistaat Sachsen unterzubringen und zu versorgen sind. Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/6395

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 03	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
547 63	<b>TG 63 Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen</b>  Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung	25.000.000,00			40.348.000,00		Mehrbedarf aufgrund der angestiegenen Zahl von Asylbewerbern bzw. vorgehaltener Kapazitäten in Erstaufnahmeeinrichtungen, die im Rahmen der Erstaufnahme durch den Freistaat Sachsen unterzubringen und zu versorgen sind. Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/6395
					17.039.000,00		Mehrbedarf aufgrund der angestiegenen Zahl von Asylbewerbern bzw. vorgehaltener Kapazitäten in Erstaufnahmeeinrichtungen, die im Rahmen der Erstaufnahme durch den Freistaat Sachsen unterzubringen und zu versorgen sind. Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/8056

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 03 633 63	<b>Allgemeine Bewilligungen</b> <b>TG 63 Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen</b> Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	121.280.000,00			78.850.000,00		Mehrbedarf aufgrund der erheblich angestiegenen Zahl von Asylbewerbern, für die während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten die Kosten durch den Freistaat Sachsen zu erstaten sind. Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/5344
					8.729.900,00		Mehrbedarf aufgrund der erheblich angestiegenen Zahl von Asylbewerbern, für die während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten die Kosten durch den Freistaat Sachsen zu erstaten sind. Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/6395

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 03 633 63	<b>Allgemeine Bewilligungen</b> <b>TG 63 Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen</b> Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	121.280.000,00			60.615.350,00		Mehrbedarf aufgrund der erheblich angestiegenen Zahl von Asylbewerbern, für die während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten die Kosten durch den Freistaat Sachsen zu erstaten sind. Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/7145  Mehrbedarf aufgrund der erheblich angestiegenen Zahl von Asylbewerbern, für die während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten die Kosten durch den Freistaat Sachsen zu erstaten sind. Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/8056

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
<b>TG 63</b>	<b>Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen</b>						
812 63 apl.	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.			686.106,66			Mehrausgaben zur Anschaffung von Röntengeräten für die gesetzlich vorgeschriebenen Gesundheitsuntersuchungen der Asylbewerber. Einsparung: Epl. 03
<b>03 04</b>	<b>Landesdirektion Sachsen</b>						
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	20.000,00	30.000,00				Mehrausgaben für Umzüge zum Aufbau und der Unterbringung der Akten der Abteilung 6 "Asyl und Ausländerrecht" sowie für die Schaffung der Räumlichkeiten für den Einzug des Verwaltungsgerichts Leipzig. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03 04</b>	<b>Landesdirektion Sachsen</b>						
683 02	Erstattung der Untersuchungskosten nach dem Jugendarbeitschutzgesetz	460.000,00	200.000,00				Mehrausgaben zur Abrechnung von Untersuchungskosten nach dem Jugendarbeitschutzgesetz infolge zeitlicher Verzögerungen von 2015 nach 2016. Einsparung: Epl. 03
532 52	<b>TG 52 Zentrale Ausländerbehörde</b> Beförderungskosten von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen	1.100.000,00	1.600.000,00				Bereitstellung von Beförderungskapazitäten für die Verteilung der Asylbewerber auf die verschiedenen Standorte der Erstaufnahmeeinrichtung und die Verteilung auf die unteren Unterbringungsbehörden sowie Beförderungskosten insbesondere für die Rückführung abgelehnter Asylbewerber. Einsparung: Gesamthaushalt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03 04</b>	<b>Landesdirektion Sachsen</b>						
532 52	<b>TG 52 Zentrale Ausländerbehörde</b> Beförderungskosten von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen	1.100.000,00	350.000,00				Bereitstellung von Beförderungskapazitäten für die Verteilung der Asylbewerber auf die verschiedenen Standorte der Erstaufnahmeeinrichtung bzw. auf die unteren Unterbringungsbehörden sowie Beförderungskosten zur Rückführung abgelehnter Asylbewerber. Einsparung: Gesamthaushalt
534 52	Dienstleistungen Dritter in Zusammenhang mit der Aufnahme der Asylbewerber	200.000,00	1.350.000,00				Mehrausgaben für Dolmetscherleistungen zur Bearbeitung der Asylanträge. Einsparung: Gesamthaushalt
535 52	Rückführungshilfen	60.000,00	250.000,00	160.000,00			Mehrausgaben für Dolmetscherleistungen zur Bearbeitung der Asylanträge. Einsparung: Gesamthaushalt  Förderung der freiwilligen Rückkehrer/innen in ihre Herkunftsländer. Einsparung: Gesamthaushalt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03 04</b>	<b>Landesdirektion Sachsen</b>						
535 52	<b>TG 52 Zentrale Ausländerbehörde</b> Rückführungshilfen	60.000,00	90.000,00				Förderung der freiwilligen Rückkehrer/Innen in ihre Herkunftsländer. Einsparung: Gesamthaushalt
<b>03 12</b>	<b>Landespolizei</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	1.150.000,00	100.000,00				Fremdvergabe der Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte in der Polizeidirektion Leipzig. Einsparung: Epl. 03
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst	7.810.000,00	3.000.000,00				Mehrbedarf durch erhöhte Ausgaben für Sprachmittler, für DNA-Analysen, für Gutachten sowie für Abschlepp- und Bergungskosten. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03 12</b>	<b>Landespolizei</b>						
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	40.000,00	30.000,00				Mehrbedarf für Schadensersatzforderungen aus Staatshaftung gemäß § 839 BGB i. V. m. § 823 BGB. Einsparung: Epl. 03
<b>03 14</b>	<b>Landeskriminalamt</b>						
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst und Ermittlungskosten	335.000,00	200.000,00				Mehrkosten für Sprachmittler und DNA-Analysen beim Landeskriminalamt. Einsparung: Epl. 03
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.000,00	70.000,00				Mehrbedarf für Schadensersatzforderungen aus Staatshaftung gemäß § 839 BGB i. V. m. § 823 BGB. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03 16</b>	<b>Bereitschaftspolizei</b>						
514 04	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	32.000,00	3.000,00				Beschaffung von Verbrauchsmaterial für die Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Sächsischen Wachpolizeiendienstes. Einsparung: Epl. 03
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	9.000,00	5.000,00				Beschaffung von Verbrauchsmaterial für die Schießaus- und -fortbildung der Angehörigen des Sächsischen Wachpolizeiendienstes. Einsparung: Epl. 03
525 02	Lehr- und Lernmittel	41.000,00	5.000,00				Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln für die Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Sächsischen Wachpolizeiendienstes. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03 16</b>	<b>Bereitschaftspolizei</b>						
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	6.000,00	6.000,00				Umzugsmaßnahmen zur Gewährleistung des Dienstbetriebes. Einsparung: Epl. 03
<b>03 17</b>	<b>Landesamt für Verfassungsschutz</b>						
534 05	Besondere Zwecke	280.000,00	72.000,00				Sicherstellung der nachrichtendienstlichen Tätigkeit des Landesamts für Verfassungsschutz. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03 19</b> 534 01	<b>Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz</b> Dienstleistungen Dritter und dgl.	450.000,00	65.000,00				Bereitstellung zusätzlicher Kassenmittel für die Verpflegung von Lehrgangsteilnehmern an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen (LFS Sachsen). Einsparung: Epl. 03
<b>03 20</b> 511 04	<b>Polizeiverwaltungsamt</b> Bewaffung und Ausrüstung	160.000,00	112.500,00				Beschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen für die Schießaus- und -fortbildung der Bediensteten des Sächsischen Wachpolizeidienstes. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03 20</b>	<b>Polizeiverwaltungsamt</b>						
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	5.456.700,00	198.000,00				Instandhaltungsausgaben für Dienstkraftfahrzeuge des Sächsischen Wachpolizeidienstes. Einsparung: Epl. 03
514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	865.000,00	55.000,00				Beschaffung von Verbrauchsmaterial für die Bediensteten des Sächsischen Wachpolizeidienstes. Einsparung: Epl. 03
			300.000,00				Mehrbedarf bei Massenverbrauchsmitteln im Bereich der Kriminal- und Beweistechnik in den Polizeidienststellen. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03 20</b>	<b>Polizeiverwaltungsamt</b>						
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	1.785.000,00	145.000,00				Beschaffung von Munition für die Schießaus- und -fortbildung der Bediensteten des Sächsischen Wachpolizeidienstes. Einsparung: Epl. 03
			220.000,00				Beschaffung von Munition für die Schießaus- und -fortbildung aufgrund der Anschaffung neuer Mittelstanzwaffen und Maschinenpistolen im Rahmen der Antiterrorpakete I und II. Einsparung: Epl. 03
632 01	Verwaltungskostenerstattung für die Mitnutzung gemeinsamer Einrichtungen der Länder	459.500,00	11.000,00				Finanzierung des Projekts "Koordination der polizeilichen Sicherheitsforschung" an der Deutschen Hochschule der Polizei sowie der Befehlsstelle Luft. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	4	5	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03 22</b>	<b>Sportförderung</b>						
684 05 apl.	Zuschuss an den Landessportbund zur Förderung der Integration von Flüchtlingen durch den Sport			200.000,00			Zuschuss an den LSB zur Förderung der Integration von Flüchtlingen durch den Sport. Einsparung: Epl. 03
<b>03 23</b>	<b>Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen</b>						
534 02 apl.	Dienstleistungen Dritter zur Unterstützung und Koordinierung von Weiterbeaktivitäten im Freistaat Sachsen			90.720,00			Unterstützung und Koordinierung von Weiterbeaktivitäten im Freistaat Sachsen. Einsparung: Epl. 03.
632 03 apl.	Landesbeitrag für den Bauhaus Verbund 2019						Landesbeitrag für den "Bauhaus Verbund 2019". Einsparung: Epl. 03
883 19 apl.	Zuweisungen aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) zur Förderung der städtischen Entwicklung mit besonders hohen regionalwirtschaftlichen Effekten, EU-Strukturfondsförderung 2000-2006						Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zur Abfinanzierung von Rechtsverpflichtungen aus der ERFE-Strukturfondsperiode 2000-2006. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03 24</b>	<b>Landesamt für Denkmalpflege</b>						
527 01	Reisekostenvergütungen	40.000,00	12.000,00				Mehrausgaben für Reisekostenvergütungen im Landesamt für Denkmalpflege Sachsen. Einsparung: Epl. 03
<b>03 25</b>	<b>Verwaltungsmodernisierung und IT</b>						
	<b>TG 93 Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN)</b>						
511 93	Zusatzleistungen ab Beginn SVN und volumenabhängige Mobilfunk- sowie Festnetzkosten der Ressorts	---	75.000,00				Erhöhung der ressortbezogenen laufenden Betriebskosten des SMK für die Nutzung des Sächsischen Verwaltungsnetzes sowie Einführung der IT-gestützten Vorgangsbearbeitung, Bandbreitenerhöhung im nachgeordneten Bereich des SMK. Einsparung: Epl. 05
			75.000,00				Erhöhung der ressortbezogenen laufenden Betriebskosten des SMWA für die Nutzung des Sächsischen Verwaltungsnetzes aufgrund von Umstrukturierungen und Anbindung weiterer Niederlassungen des LASuV an das SVN; Umstellung auf VoIP; Erhöhung der Anzahl von Telearbeitsplätzen. Einsparung: Epl. 07

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 25	<b>Verwaltungsmodernisierung und IT</b> <b>TG 96</b> Zentrale Aufgaben für die Staatsmodernisierung, die Informationstechnologie, ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government						
546 96 apl.	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government			52.055,69			Ausgaben für die notwendigen Aufwendungen zur Entwicklung und Anpassung der e-Vergabepattform zur Umsetzung der EU-Vergaberechtsrichtlinien RL 2014/23-25/EU und der darauf aufbauenden Vergaberechtsnovellierung des Bundes. Einsparung: Epl. 07

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 03</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	44.879.700,00	8.588.500,00	142.775,69	148.760.775,59		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	123.153.500,00	367.100,00	225.200,00	189.632.859,00		
	Sonstige Sachinvestitionen			686.106,66			
	Investitionsförderungsmaßnahmen			1.412,79			
	Gesamtsumme Epl. 03	168.033.200,00	8.955.600,00	1.055.495,14	338.393.634,59		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>04</b>	<b><u>Staatsministerium der Finanzen</u></b>						
<b>04 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04</b>						
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	147.000,00	103.900,00				Zusätzlicher Finanzbedarf für Umzugs- und Verlegungskosten im Rahmen der Umsetzung des Standortskonzeptes für die Finanzämter. Einsparung: 04 02/526 01

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 04</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	147.000,00	103.900,00				
	Gesamtsumme Epl. 04	147.000,00	103.900,00				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>05</b>	<b>Staatsministerium für Kultus</b>						
<b>05 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05</b>						
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	225.000,00	90.000,00				Mehrbedarf für Broschüren, Pressekonferenzen, Ausstellungen, Tag der deutschen Einheit und weitere Kosten in Zusammenhang mit den öffentlichen Dialogforen zur Schulgesetz-Novelle. Einsparung: Epl. 05
526 51	<b>TG 51 Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich</b> Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	---	30.000,00				Kosten der externen Begutachtung ausländischer Hochschulabschlüsse im Zuge der verstärkten Einstellung ausländischer Bewerber in den Schuldienst. Einsparung: Epl. 05

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>05 03</b> 684 17 apl.	<b>Allgemeine Bewilligungen</b> Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft für die Beschulung von Flüchtlingen aufgrund von Abweichungen von der Wartefrist der Finanzierung			93.426,25			Mehrausgaben aufgrund der Beschulung von schulpflichtigen Flüchtlingen, die an öffentlichen Schulen derzeit nicht möglich ist. Einsparung: Epl. 05
<b>05 20</b>	<b>Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege</b> <b>TG 81 Leistungen auf Grundlage des SächsKitaG und der SächsFördSchulBetrVO</b>						
633 81	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	504.432.800,00	1.615.731,90				Mehrbedarf für den Landeszuschuss nach § 18 Abs. 1 und 2 SächsKitaG in 2016 aufgrund einer ggü. der Prognose tatsächlich höheren Anzahl betreuter Kinder. Einsparung: Epl. 05

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>05 45</b>	<b>Allgemeine Schulanlagen</b>						
685 01	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien für Schulen	727.200,00	80.586,00				Mehrbedarf aufgrund des Vertrages zwischen den Ländern und der Verwaltungsgesellschaft WORT für die Einräumung von Rechten zur digitalen und analogen Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter Werke in Schulen vom 7. Februar 2015. Einsparung: 05 45/684 90
547 76	<b>TG 76 Unterstützungsleistungen im Rahmen der Weiterentwicklung der Mittelschule zur Oberschule</b>  Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	76.057,82				Schlusszahlung an die Bundesagentur für Arbeit im Rahmen des Projektes "Berufseinstiegsbegleitung" für die Schuljahre 2014/15 und 2015/16. Einsparung: 05 45/527 70
<b>05 60</b>	<b>Landeszentrale für politische Bildung</b>						
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfsleistungen	8.400,00	30.000,00				Mehrausgaben zur Verstärkung der gesellschaftspolitischen Aufklärungs- und Bildungsarbeit der Landeszentrale für politische Bildung. Einsparung: Gesamthaushalt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>05 60</b>	<b>Landeszentrale für politische Bildung</b>						
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	43.000,00	75.000,00				Mehrausgaben zur Verstärkung der gesellschaftspolitischen Aufklärungs- und Bildungsarbeit der Landeszentrale für politische Bildung. Einsparung: Gesamthaushalt
531 02	Ausgaben für Veranstaltungen	410.000,00	165.000,00				Mehrausgaben zur Verstärkung der gesellschaftspolitischen Aufklärungs- und Bildungsarbeit der Landeszentrale für politische Bildung. Einsparung: Gesamthaushalt
531 03	Ausgaben für Publikationen und Arbeitsmittel	320.000,00	30.000,00				Mehrausgaben zur Verstärkung der gesellschaftspolitischen Aufklärungs- und Bildungsarbeit der Landeszentrale für politische Bildung. Einsparung: Gesamthaushalt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 05</u>						
	Personalausgaben	8.400,00	30.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben	998.000,00	466.057,82				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	505.160.000,00	1.696.317,90	93.426,25			
	Gesamtsumme Epl. 05	506.166.400,00	2.192.375,72	93.426,25			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>06</b>	<b><u>Staatsministerium der Justiz</u></b>						
<b>06 01</b>	<b>Ministerium</b>						
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.500,00	700,00				Erhöhter Bedarf für vermischte Verwaltungsausgaben, insbesondere für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen. Einsparung: Kapitel 06 10
<b>06 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06</b>						
533 02	Ausgaben für Amtshaftungs- und Staatshaftungsansprüche	33.000,00	38.100,00				Ausgaben für Ansprüche aus Amtshaftung und Staatshaftung. Einsparung: Epl. 06
684 10 apl.	Zuschüsse an Opferverbände der SED-Diktatur			70.000,00			Ausgaben für die Förderung von Projekten nach der FRL SED-Opferverbände. Einsparung: 06 02/684 07
<b>06 04</b>	<b>Ordentliche Gerichte</b>						
428 08 apl.	Abgaben auf Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Ausbildungsverhältnissen			10.000,00			Ausgaben zur Zahlung von Abgaben auf durch externe Ausbildungsstationen an Rechtsreferendare gezahlte Vergütungen. Einsparung: Epl. 06

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>06 04</b>	<b>Ordentliche Gerichte</b>						
534 01	Dienstleistungen Dritter	7.000,00	5.000,00				Mehrausgaben für Gebühren für die Führung des Unternehmensregisters und für Übersetzungen in Verwaltungssachen. Einsparung: Epl. 06
<b>06 08</b>	<b>Verwaltungsgerichte</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	173.000,00	81.800,00				Erhöhter Geschäftsbedarf der Verwaltungsgerichte, u. a. Arbeitsplatzausstattung für neue Arbeitsplätze aufgrund der Erhöhung der Stellenzahl im Oktober 2015 und Januar 2016. Einsparung: Epl. 06
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	70.000,00	8.000,00				Mehrausgaben der Verwaltungsgerichte für Brief- und Paketgebühren. Einsparung: Epl. 06
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	27.000,00	6.500,00				Mehrausgaben der Verwaltungsgerichte für Nutzungsgebühren für Drucktechnik aufgrund hoher Verfahrenseingänge. Einsparung: Epl. 06

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>06 08</b>	<b>Verwaltungsgerichte</b>						
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	27.000,00	1.500,00				Weitere Mehrausgaben der Verwaltungsgerichte für Nutzungsgebühren für Drucktechnik aufgrund hoher Verfahrenseingänge. Einsparung: Epl. 06
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	2.000,00				Ausgaben für den Bezug der neuen Außenstelle beim Verwaltungsgericht Leipzig. Einsparung: Epl. 06
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	---	1.000,00				Bedarf für vermischte Verwaltungsausgaben, Erstellung eines ärztlichen Gutachtens aus dienstlichen Gründen. Einsparung: Epl. 06
<b>06 13</b>	<b>Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)</b>						
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	15.000,00				Ausgaben für Umzüge in eine neue Außenstelle der LIT. Einsparung: Epl. 06

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>06 14</b>	<b>Staatsanwaltschaften</b>						
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	357.000,00	31.400,00				Mehrausgaben der Verwaltungsgerichte für Brief- und Paketgebühren. Einsparung: Epl. 06
681 16	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	150.000,00	90.000,00				Erhöhter Bedarf für Zahlungen nach StrEG und §§ 467,467a StPO. Einsparung: Epl. 06

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 06</u>						
	Personalausgaben	676.500,00	191.000,00	10.000,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	150.000,00	90.000,00	70.000,00			
	Gesamtsumme Epl. 06	826.500,00	281.000,00	80.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>07</b>	<b>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</b>						
<b>07 03</b>	<b>Allgemeine Wirtschaftsförderung TG 52 Schaufenster Elektromobilität</b>						
811 52 apl.	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität"			2.000.000,00			Mehrausgaben für den Erwerb von Elektromobilen für die sächsische Polizei sowie zur Schaffung der zum Betrieb notwendigen Ladeinfrastruktur im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität". Einsparung: Epl. 07
<b>07 04</b>	<b>Verkehr</b>						
631 01	Kostenerstattung für die Übernahme der technischen Eisenbahnaufsicht über die nichtbundeseigenen Eisenbahnen	350.000,00	177.525,00				Überplanmäßige Ausgaben für Mehraufwand im Rahmen des Verwaltungsabkommens über die technische Eisenbahnaufsicht zwischen dem Freistaat Sachsen und der Bundesrepublik Deutschland. Einsparung: Epl. 07
682 03	Zuschüsse für nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen für Aufwendungen für die Erhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Straßen mit Eisenbahnen	680.000,00	9.511,61				Mehraufwendungen für die Erhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Straßen und Eisenbahnen. Einsparung: Epl. 07

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>07 04</b>	<b>Verkehr</b>						
686 04 apl.	Zuschüsse an den Förderverein Diesel-Schnelltriebwagen e.V.			660,21			Der gemeinnützige Förderverein Diesel-Schnelltriebwagen (SVT) e. V. in Leipzig/Delitzsch baut einen historischen Diesel-Schnelltriebwagen der Bauart „Köln“ wieder auf. Einsparung: 15 03/234 01
<b>07 06</b>	<b>Straßenbau</b>						
534 01	Dienstleistungen Dritter	10.000,00	65.000,00				Überplanmäßige Ausgaben für Dienstleistungsaufträge im Zusammenhang mit der Durchführung von Fördervorhaben im kommunalen Straßenbau. Einsparung: Epl. 07
<b>07 07</b>	<b>Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit</b>						
547 02	Projektdurchführungsausgaben zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Meisterbafög)	957.400,00	172.700,00				Überplanmäßige Ausgaben für die Implementierung im Rahmen der Übertragung des Förderverfahrens nach dem AFBG (Meisterbafög) an die SAB. Einsparung: Epl. 07

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>07 07</b> 681 01	<b>Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit</b> Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Meisterbatfög)	15.893.000,00	947.000,00				Mehrbedarf für Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Meisterbatfög). Einsparung: 07 07/532 05

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 07</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	967.400,00	237.700,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.923.000,00	1.134.036,61	660,21			
	Sonstige Sachinvestitionen			2.000.000,00			
	Gesamtsumme Epl. 07	17.890.400,00	1.371.736,61	2.000.660,21			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>08</b>	<b>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</b>						
<b>08 03</b>	<b>Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen</b>						
633 05	Erstattungen von Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	8.500.000,00			65.451.472,72		Erhöhung der Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gem. §§ 89 ff. SGB VIII. Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/6193
633 08 apl.	Zuweisungen für Verwaltungskosten bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise			4.800.000,00			Förderpauschale für Verwaltungskosten im Rahmen der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise. Einsparung: Gesamthaushalt
681 51	<b>TG 51 Leistungen der Kriegsopferfürsorge</b> Beihilfen und sonstige Leistungen an natürliche Personen	3.400.000,00	400.000,00				Mehrbedarf bei Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz. Einsparung: Epl. 08

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>08 03</b>	<b>Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen TG 55 Bürgerschaftliches Engagement</b>						
684 55	Förderung von Freiwilligendiensten und Alltagsbegleitern	5.698.000,00	18.000,00				Mehrausgaben für die Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres im Bereich Kultur im Schuljahr 2015/2016. Einsparung: 12 05/633 02
			382.400,00				Mehrausgaben für die Durchführung von Freiwilligendiensten im Schuljahr 2016/2017. Einsparung: Epl. 08
547 56 apl.	<b>TG 56 Maßnahmen der Bürgerberatung und Bürgerhilfe</b>  Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben			399.651,00			Neustrukturierung und Erweiterung der Pflegekostenbank des Internetportals PflegeNetz Sachsen. Einsparung: 08 03/633 56: 200.000,00 EUR Epl. 08: 199.651,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>08 06</b> 631 01	<b>Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme</b> Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen für das Investitionsprogramm nach Art. 52 PflegeVG für ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegeeinrichtungen	178.000,00	177.815,79				Rückzahlungen an den Bund aus Rückeinnahmen nach Verwendungsnachweisprüfungen. Einsparung: Epl. 08  Weitere Rückzahlungen an den Bund aus Rückeinnahmen nach Verwendungsnachweisprüfungen. Einsparung: Epl. 08  Weitere Rückzahlungen an den Bund aus Rückeinnahmen nach Verwendungsnachweisprüfungen. Einsparung: Epl. 08
<b>08 10</b> 531 01	<b>Staatsministerin für Gleichstellung und Integration</b> Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	200.000,00	301.618,62	200.000,00			Mehrausgaben für Überarbeitung und Aktualisierung der Broschüre „Orientierungshilfe für Asylsuchende im Freistaat Sachsen“ sowie weiterer Informationsmaterialien. Einsparung: Gesamthaushalt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>08 10</b>	<b>Staatsministerin für Gleichstellung und Integration</b>						
633 03 apl.	Erstattungen an Landkreise für Integrationskoordinatoren			4.500.000,00			Erstattungen an Landkreise für Integrationskoordinatoren zur Entlastung der Gemeindeverwaltungen vor Ort. Einsparung: Gesamthaushalt
633 04 apl.	Erstattungen an Landkreise und Kreisfreie Städte für integrative Maßnahmen (FRL Integrative Maßnahmen Teil 2)			3.500.000,00			Erstattungen an Landkreise und Kreisfreie Städte für Maßnahmen der Integration. Einsparung: Gesamthaushalt
633 05 apl.	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zum Aufbau von Servicestellen für Sprachmittlerdienste			1.000.000,00			Zuschüsse für Sprachmittlerdienste in Kommunen. Einsparung: Gesamthaushalt
686 01 apl.	Zuschüsse für die Teilnahme von Asylsuchenden und Flüchtlingen am landesfinanzierten Sprachkurs "Deutsch sofort"			4.000.000,00			Zuschüsse für die Teilnahme am Sprachkurs "Deutsch sofort" zur Integration von Asylsuchenden und Flüchtlingen. Einsparung: Gesamthaushalt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>08 10</b>	<b>Staatsministerin für Gleichstellung und Integration</b>						
686 02 apl.	Zuschüsse für die Teilnahme von Asylsuchenden und Flüchtlingen an landesfinanzierten Alphabetisierungskursen			2.000.000,00			Zuschüsse für die Teilnahme an landesfinanzierten Alphabetisierungskursen zur Integration von Asylsuchenden und Flüchtlingen. Einsparung: Gesamthaushalt
686 03 apl.	Zuschüsse für die Teilnahme von Asylsuchenden und Flüchtlingen an landesfinanzierten Sprachkurs "Deutsch qualifiziert"			3.000.000,00			Zuschüsse für die Teilnahme an landesfinanzierten qualifizierten Deutschkursen zur Vorbereitung einer beruflichen Qualifizierung/ Berufsausbildung von Asylsuchenden und Flüchtlingen mit Arbeitsmarktzugang. Einsparung: Gesamthaushalt
547 51	<b>TG 51 Maßnahmen zur gesellschaftlichen Integration von Zuwanderern und zur sozialen Betreuung von Asylbewerbern und Migranten</b>  Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.022.800,00	3.400.000,00				Mehrausgaben für die Durchführung von Wegweiserkursen in Erstaufnahmeeinrichtungen sowie Fortbildung ehrenamtlicher Akteure von Integrationsprojekten. Einsparung: Gesamthaushalt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>08 10</b>	<b>Staatsministerin für Gleichstellung und Integration</b>						
633 51	<b>TG 51 Maßnahmen zur gesellschaftlichen Integration von Zuwanderern und zur sozialen Betreuung von Asylbewerbern und Migranten</b>  Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur sozialen Betreuung ausländischer Flüchtlinge	6.132.000,00	5.000.000,00				Mehrausgaben für die Förderrichtlinie Soziale Betreuung. Einsparung: Gesamthaushalt
684 51	Zuschüsse zur Förderung der Integration von Zuwanderern  <b>TG 52 Chancengleichheit von Frau und Mann</b>	1.450.000,00	4.500.000,00				Mehrausgaben für die Förderrichtlinie Integrative Maßnahmen Teil 1. Einsparung: Gesamthaushalt
684 52	Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann	900.000,00	400.000,00				Mehrausgaben für Maßnahmen zur Stärkung von Frauen mit Migrationshintergrund. Einsparung: Gesamthaushalt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
08 10	<b>Staatsministerin für Gleichstellung und Integration</b> <b>TG 53</b> <b>Betreuungs- und Beratungsangebote zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel</b>						
684 53	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	1.343.800,00	2.900.000,00				Mehrausgaben für die Kapazitätserhöhung von Frauenhäusern zum Schutz von traumatisierten Frauen und Mädchen aus dem Kreis der Flüchtlinge. Einsparung: Gesamthaushalt
893 53 apl.	Zuschüsse für Investitionen zum Schutz vor häuslicher Gewalt und Menschenhandel			700.000,00			Investitionszuschüsse für bauliche Maßnahmen in Frauenhäusern sowie den Kauf von Ausstattungsgegenständen; Mehrbedarf durch schutzbedürftige traumatisierte Frauen und Kinder aus dem Kreis der Flüchtlinge. Einsparung: Epl. 08
686 54	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	3.322.200,00	29.400,00				Mehrausgaben zur Stärkung der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit des Rings Politischer Jugend. Einsparung: Epl. 08

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>08 50</b>	<b>Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen</b>						
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	4.430.000,00	285.000,00				Mehrbedarf für die Beschaffung von Labormaterial zur Absicherung der Asylbewerberuntersuchungen sowie die Beschaffung von gesetzlich vorgeschriebenen Tests nach dem Tiergesundheitsgesetz in der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen. Einsparung: Epl. 08

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 08</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.652.800,00	3.885.000,00	399.651,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.924.000,00	14.111.160,21	22.800.000,00	65.451.472,72		
	Investitionsförderungsmaßnahmen			700.000,00			
	Gesamtsumme Epl. 08	37.576.800,00	17.996.160,21	23.899.651,00	65.451.472,72		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>09</b>	<b>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</b>						
<b>09 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
546 47	Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung	---	1.342.575,39				Ausgaben zur Finanzierung von Anlastungen der EU-Kommission im Bereich ELER 2007 -2013 und EGFL. Einsparung: Epl. 09: 61.212,33 EUR Gesamthaushalt: 1.281.363,06 EUR
632 02	Zuschüsse für gemeinsame Forschungseinrichtungen in anderen Bundesländern	115.000,00	20.000,00				Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung zur Hopfen-Züchtungsforschung in Hüll (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft). Einsparung: Epl. 09
683 01	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung	2.200.000,00	351.000,00				Zusätzliche Ausgaben zur Finanzierung der naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung nach der Richtlinie TWN/2015. Einsparung: 09 03/427 51: 1.000,00 EUR 09 03/892 58: 350.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>09 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
	<b>TG 51 Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung von Förderprogrammen, insbesondere Drittmittel- bzw. komplementärfinanzierte Programme, sowie von EU-Direktzahlungen</b>						
546 51	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	5.344.300,00	225.375,00				Mehrbedarf zur Finanzierung der SAB-Gebühren für die Fortführung des Sonderauftrages "Wolfsprävention". Einsparung: 09 03/534 79
<b>09 04</b>	<b>Verbesserung der Agrarstruktur</b>						
683 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für Flächenmaßnahmen	5.800.000,00	51.651,02				Zusätzliche Ausgaben zur Kofinanzierung von Maßnahmen nach der Förderrichtlinie für die Gewährung von Ausgleichszahlungen in benachteiligten Gebieten (RL AZL/2015) und nach der Förderrichtlinie zur Förderung des Ökologischen/Biologischen Landbaus im Freistaat Sachsen (RL ÖBL/2015). Einsparung: Epl. 09

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
09 12	<b>Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie</b>						
547 08	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	133.800,00	3.692,75				Mehrbedarf für die Sächsischen Waldarbeitsmeisterschaften. Einsparung: 09 12/532 01
534 80	<b>TG 80 Ausgaben für Aufgaben im Umweltbereich</b> Dienstleistungen Dritter	399.500,00	90.000,00				Mehrbedarf für Aufgaben im Umweltbereich in Umsetzung des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz-BbodSchG) und des Sächsischen Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes (SächsABG). Einsparung: 09 12/534 79

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
09 21 682 60	<b>Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)</b> <b>TG 60 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)</b> Zuschüsse zum laufenden Betrieb	18.628.500,00	15.000,00				Mehrbedarf für Maßnahmen infolge des Erstauftritts des Quarantäneschadenerregers Xylella fastidiosa (dt. auch Feuerbakterium) in Deutschland. Einsparung: 09 02/534 02

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 09</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.877.600,00	1.661.643,14				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26.743.500,00	437.651,02				
	Gesamtsumme Epl. 09	32.621.100,00	2.099.294,16				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>11</u>	<u>Rechnungshof</u>						
11 02	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11</b>						
547 02	Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen	2.000,00	11.500,00				Überplanmäßige Ausgaben für das zweite Symposium "Nachhaltige öffentliche Finanzwirtschaft" und für die Festveranstaltung "25. Jubiläum der RH der neuen Bundesländer" sowie für die gemeinsame Kollegiumssitzung mit dem RH Baden-Württemberg zur Erörterung gemeinsamer Prüfungsstrategien. Einsparung: Kapitel 11 02 Titel 527 01

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 11</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000,00	11.500,00				
	Gesamtsumme Epl. 11	2.000,00	11.500,00				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>12</b>	<b><u>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</u></b>						
<b>12 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12</b>						
685 01 apl.	Zuschüsse zur Stärkung der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit			200.000,00			Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln für die Stiftung Sächsische Gedenkstätten als Träger der politischen Bildung zur Stärkung ihrer gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit. Einsparung: Gesamthaushalt
685 60 apl.	Zuschüsse für laufende Zwecke			530.000,00			Maßnahmen zur Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen im Geschäftsbereich des SMWK; Unterstützung der Pilotvorhaben der Forschungsorganisationen Fraunhofer-Gesellschaft und Leibniz-Gemeinschaft zur Umsetzung der Wissenschaftsinitiative Integration im Freistaat Sachsen. Einsparung: 12 03/894 55

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>12 82</b> 526 01	<b>Landesbühnen Sachsen</b> Gerichts- und ähnliche Kosten	---	2.500,00				Gerichts- und Rechtsanwaltsgebühren im Zusammenhang mit den Kündigungsschutzklagen ehemaliger Bediensteter im Rahmen der Rechtsformänderung der Landesbühnen Sachsen. Einsparung: 12 82/428 09

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 12</u> Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtsumme Epl. 12		2.500,00	730.000,00			
		0,00	2.500,00	730.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>15</b>	<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>						
<b>15 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
633 06 apl.	Ergänzungspauschale für die Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern					60.000.000,00	Ergänzungspauschale Asyl - Art. 5 Gesetz zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft. Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/4461
633 07 apl.	Ergänzungspauschale zum Landeszuschuss nach dem Gesetz über Kindertageseinrichtungen					7.627.500,00	Ergänzungspauschale zum Landeszuschuss nach dem Gesetz über Kindertageseinrichtungen - Art. 6 Gesetz zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft. Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/4461
916 02	Zuführungen an das Sondervermögen "Zukunftssicherungsfonds Sachsen"	---			330.000.000,00		Zuführung an den Zukunftssicherungsfonds Sachsen auf Grundlage der geänderten Fassung des § 4 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen". Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/8056

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 15</u> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtsumme Epl. 15				330.000.000,00	67.627.500,00	
		0,00			330.000.000,00	67.627.500,00	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Gesamtabschluss</u></b>						
	Personalausgaben	8.400,00	30.000,00	10.000,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben	64.006.000,00	17.086.300,96	542.426,69	148.760.775,59		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	704.078.600,00	18.653.565,74	23.979.286,46	255.084.331,72	67.627.500,00	
	Sonstige Sachinvestitionen			2.686.106,66			
	Investitionsförderungsmaßnahmen			701.412,79			
	Besondere Finanzierungsausgaben				330.000.000,00		
	Gesamtsumme	768.093.000,00	35.769.866,70	27.919.232,60	733.845.107,31	67.627.500,00	

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	4	außerplan- mäßige VE in EUR	5	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>02</b> <b>02 03</b> 686 05 686 08	<b>Staatskanzlei</b> <b>Allgemeine Bewilligungen</b> Beitrag des Freistaates Sachsen zum Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit Zuschuss zur Förderung des Projektes "Etablierung einer Sächsischen Innovationsplattform"	---		100.000,00  100.000,00			Beitrag des Freistaates Sachsen zum Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit. fällig im Haushaltsjahr 2017 bis zu 100.000,00 EUR  Förderung des Projektes "Etablierung einer Sächsischen Innovationsplattform". fällig 2017

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 02</u> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtsumme Epl. 02	0,00		200.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	4	5	überplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03</b>	<b><u>Staatsministerium des Innern</u></b>						
<b>03 01</b>	<b>Ministerium</b>						
631 01 apl.	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Kopfstelle des Nationalen Waffenregisters			456.000,00			Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Kopfstelle des Nationalen Waffenregisters. fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 85.000,00 EUR 2018 bis zu 170.000,00 EUR 2019 bis zu 67.000,00 EUR 2020 bis zu 67.000,00 EUR 2021 bis zu 67.000,00 EUR
<b>03 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
547 63	<b>TG 63 Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen</b>  Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung			1.800.000,00			Vergabe der Mobilen Rückkehrberatung. fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 600.000,00 EUR 2018 bis zu 600.000,00 EUR 2019 bis zu 600.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03 07</b>	<b>Statistisches Landesamt</b>						
545 99	<b>TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b> Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)			135.300,00			Anteilige Softwareentwicklung im Statistischen Verbund durch jahresübergreifende Projektstelle beim IT-Dienstleister SID. fällig in den Haushaltsjahren 2016 bis zu 66.900,00 EUR 2017 bis zu 68.400,00 EUR
<b>03 12</b>	<b>Landespolizei</b>						
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume			572.300,00			Fremdvergabe des Einlass- und Kontrolldienstes sowie von Bewachungsleistungen für die Polizeidirektion Görlitz. fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 116.400,00 EUR 2018 bis zu 116.400,00 EUR 2019 bis zu 116.400,00 EUR 2020 bis zu 116.400,00 EUR 2021 ff. bis zu 106.700,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03 20</b> 632 01	<b>Polizeiverwaltungsamt</b> Verwaltungskostenerstattung für die Mitnutzung gemeinsamer Einrichtungen der Länder			14.000,00			Finanzierung des Projektes "Koordination der polizeilichen Sicherheitsforschung" durch die Deutsche Hochschule der Polizei. fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 7.000,00 EUR 2018 bis zu 7.000,00 EUR
631 99	<b>TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b> Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder			181.260,00			Finanzierung eines Online-Hinweisportals zur Entgegennahme von Bild- und Videomaterial zur polizeilichen Ermittlung. fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 38.160,00 EUR 2018 bis zu 38.160,00 EUR 2019 bis zu 38.160,00 EUR 2020 bis zu 38.160,00 EUR 2021 ff. bis zu 28.620,00 EUR
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	3.500.000,00	4.800.000,00				Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzung für die Vergabe und das Roll-out Clients im Rahmen des Programms IuK.2020. fällig 2017

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03 22</b>	<b>Sportförderung</b>			1.000.000,00			Finanzierungszusage des Freistaates Sachsen für einen Zuschuss zur Durchführung des "Internationalen Deutschen Turnfestes 2021" in Leipzig.
684 06 apl.	Zuschuss zur Vorbereitung und Ausrichtung des "Internationalen Deutschen Turnfestes Leipzig 2021"						fällig in den Haushaltsjahren 2020 bis zu 500.000,00 EUR 2021 bis zu 500.000,00 EUR
684 77	<b>TG 77 Sportförderung für/über den Landessportbund</b>  Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	39.200.000,00	1.800.000,00				Abschluss eines Zuwendungsvertrages mit dem Landessportbund Sachsen e. V. für die Jahre 2017 und 2018. fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 900.000,00 EUR 2018 bis zu 900.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03 23</b> 633 01	<b>Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen</b> Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	7.977.000,00	23.723.000,00				Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für eine vollständige Bindung der ESF-Mittel im Haushaltsjahr 2016. fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 4.595.000,00 EUR 2018 bis zu 4.782.000,00 EUR 2019 bis zu 4.782.000,00 EUR 2020 bis zu 4.782.000,00 EUR 2021 bis zu 4.782.000,00 EUR
883 42	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	---		8.746.000,00			Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die überjährige Bindung von EFRE-Mitteln im Haushaltsjahr 2016 für die Gesamtmaßnahme "Plauen Elsteraue". fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 3.639.000,00 EUR 2018 bis zu 2.878.000,00 EUR 2019 bis zu 1.242.000,00 EUR 2020 bis zu 987.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 03</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben			2.507.600,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	47.177.000,00	25.523.000,00	1.651.260,00			
	Sonstige Sachinvestitionen	3.500.000,00	4.800.000,00				
	Investitionsförderungsmaßnahmen			8.746.000,00			
	Gesamtsumme Epl. 03	50.677.000,00	30.323.000,00	12.904.860,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>05</b>	<b>Staatsministerium für Kultus</b>						
<b>05 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 TG 51 Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich</b>						
681 51	Sachsenstipendium für Lehramtsstudierende	375.000,00	338.000,00				Umsetzung des "Sachsenstipendiums" als Maßnahme zur mittel- und langfristigen Sicherung der Unterrichtsversorgung im ländlichen Raum. fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 258.000,00 EUR 2018 bis zu 80.000,00 EUR
526 53	<b>TG 53 Ausgaben für die Weiterentwicklung der Lehrerbildung</b> Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachberäten u. ä. Ausschüssen	---		395.000,00			Entwicklung eines Instrumentes der studienbegleitenden Selbstreflexion zur Eignung und Kompetenzentwicklung im Lehramt zur Erhöhung der Zahl der tatsächlich eine Lehrertätigkeit aufnehmenden Personen. fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 195.000,00 EUR 2018 bis zu 200.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
05 03 684 51	<b>Allgemeine Bewilligungen</b> <b>TG 51 Förderung aus Mitteln des</b> <b>Europäischen Sozialfonds -</b> <b>Förderzeitraum 2014-2020</b>  Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	20.000.000,00	403.700,00				Rechtzeitige Bindung der Mittel (ESF-Mittel, Kofinanzierung der Bundesagentur für Arbeit, Landesmittel) zur Sicherstellung eines vollständigen Mittelabflusses bis 2020 bzw. 2023 (n+3) und Umsetzung neuer Vorhabenbereiche. fällig 2018

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 05</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben			395.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.375.000,00	741.700,00				
	Gesamtsumme Epl. 05	20.375.000,00	741.700,00	395.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>07</b>	<b><u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u></b>						
<b>07 03</b>	<b>Allgemeine Wirtschaftsförderung</b>						
532 03	Ausgaben für Innovationsland Sachsen, mittelstandsfördernde Maßnahmen, innovative Industrie- und Energievorhaben	4.900.000,00	3.165.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für Ausschreibungen und Verträge zur Beauftragung externer Berater auf dem Gebiet der Schlüsseltechnologien Mikroelektronik und Fortgeschrittene Produktions- technologien, zur Finanzierung der Kompetenzstellen „Energieforschung“, „Effiziente Mobilität“ und „Gewerbliche Energieberatung“ sowie zur Durchführung einer Fachkonferenz zur Logistikstudie Sachsen. fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 1.133.000,00 EUR 2018 bis zu 1.115.000,00 EUR 2019 bis zu 917.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>07 03</b> 547 02	<b>Allgemeine Wirtschaftsförderung</b> Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	32.443.700,00	4.202.000,00				Zusätzlicher Bedarf an Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Überführung der bisher bestehenden Abschlagsregelung zur Durchführung der Technologieförderung in eine endgültige Vergütungsregelung aufgrund der Erhöhung der Gesamtkosten der SAB-Vergütung. fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 2.100.000,00 EUR 2018 bis zu 2.102.000,00 EUR
686 03 apl.	Zuschuss zur Finanzierung des Betriebes des IT-Standards XGewerbeanzeige			120.000,00			Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen für den Betrieb des IT-Standards XGewerbeanzeige. fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 45.000,00 EUR 2018 bis zu 25.000,00 EUR 2019 bis zu 25.000,00 EUR 2020 bis zu 25.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>07 03</b> 686 11	<b>Allgemeine Wirtschaftsförderung</b> Zuschüsse an das Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft	150.000,00	1.850.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die mehrjährige Bewilligung der Zuschüsse an das Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft. fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 350.000,00 EUR 2018 bis zu 500.000,00 EUR 2019 bis zu 500.000,00 EUR 2020 bis zu 500.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>07 03</b> 686 11	<b>Allgemeine Wirtschaftsförderung</b> Zuschüsse an das Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft	150.000,00	400.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen aufgrund der Verlagerung des Bewilligungszeitraums für die Zuschüsse an das Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft. fällig 2021
547 53	<b>TG 53 "Digitale Agenda Sachsen"</b> Sachausgaben für Dienstleistungen im Rahmen des Förderprogramms "Digitale Offensive Sachsen"	500.000,00	4.000.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Einrichtung eines Breitbandkompetenzzentrums in Sachsen. fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 1.000.000,00 EUR 2018 bis zu 1.500.000,00 EUR 2019 bis zu 1.500.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>07 03</b>	<b>Allgemeine Wirtschaftsförderung</b>						
883 53	<b>TG 53 "Digitale Agenda Sachsen"</b> "Digitale Offensive Sachsen" - Zuschüsse für Investitionen in Breitbandinternet und WLAN-Anschlüsse für Einrichtungen von Kommunen, des Freistaates Sachsen und privater Unternehmen	5.000.000,00		375.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen der Digitalen Offensive Sachsen. fällig 2018
682 81	<b>TG 81 Förderung der Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen</b> Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen	2.200.000,00	325.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für Projekte zur verstärkten Ansprache von exportunerfahrenen Unternehmen. fällig 2018

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>07 04</b> 631 01	<b>Verkehr</b> Kostenerstattung für die Übernahme der technischen Eisenbahnaufsicht über die nichtbundeseigenen Eisenbahnen			2.480.000,00			Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen für die erste Fortschreibung des Verwaltungsabkommens zwischen dem Freistaat Sachsen und der Bundesrepublik Deutschland über die Wahrnehmung der Aufgaben des Landesbeauftragten für Eisenbahnaufsicht in Sachsen. fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 620.000,00 EUR 2018 bis zu 620.000,00 EUR 2019 bis zu 620.000,00 EUR 2020 bis zu 620.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
07 06	<b>Straßenbau</b> <b>TG 71 Ausgaben der Fachplanung,</b> <b>Entwurfsbearbeitung und</b> <b>Bauleitung für Bundesautobahnen,</b> <b>Nachrechnung und Beschilderung</b> <b>von Brücken</b>  Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	1.400.000,00	5.377.900,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Vergabe von Ingenieurleistungen im Rahmen des Ausbaus der Autobahn 72, Autobahnabschnitt Rötha bis Autobahn 38. fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 596.800,00 EUR 2019 bis zu 1.115.600,00 EUR 2020 ff. bis zu 3.665.500,00 EUR
07 07	<b>Förderung der beruflichen Bildung und</b> <b>Bekämpfung der Arbeitslosigkeit</b>						
547 02	Projektdurchführungsausgaben zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Meisterbafög)			4.450.000,00			Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung im Rahmen der Übertragung der Zuständigkeit für den Vollzug des AFBG (Meisterbafög) an die SAB. fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 2.350.000,00 EUR 2018 bis zu 2.100.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>07 07</b> 686 08	<b>Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit</b> Zuschüsse für die Durchführung von Projekten zur Weiterentwicklung von überbetrieblichen Berufsstätten zu Kompetenzzentren	55.000,00	65.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Weiterentwicklung von überbetrieblichen Berufsstätten zu Kompetenzzentren (hier: Elektrobildungs- und Technologiezentrum e. V. - EBZ). fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 35.000,00 EUR 2018 bis zu 15.000,00 EUR 2019 bis zu 15.000,00 EUR
686 10	Zuschüsse für regionale Projekte der Fachkräftesicherung	2.100.000,00	8.222.222,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Umsetzung des Programms Arbeitsmarktrenten. fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 3.083.333,00 EUR 2018 bis zu 3.083.333,00 EUR 2019 bis zu 2.055.556,00 EUR
<b>07 10</b> 547 07	<b>Bergverwaltung</b> Ausgaben für Maßnahmen zur Umsetzung der Rohstoffstrategie für Sachsen	190.000,00	179.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Umsetzung der Rohstoffstrategie Sachsen. fällig 2017

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
07 20 686 07	<b>EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020</b> Anwendungsorientierte Forschung an innovativen Energietechniken	8.553.400,00	7.900.000,00				Mehrbedarf für die Bewilligung von Maßnahmen der anwendungsorientierten Forschung an innovativen Energietechniken. fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 3.000.000,00 EUR 2018 bis zu 3.700.000,00 EUR 2019 bis zu 1.200.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 07</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	38.033.700,00	11.546.000,00	4.450.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.058.400,00	18.762.222,00	2.600.000,00			
	Baumaßnahmen	1.400.000,00	5.377.900,00				
	Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000.000,00		375.000,00			
	Gesamtsumme Epl. 07	57.492.100,00	35.686.122,00	7.425.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>08</b>	<b><u>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</u></b>						
<b>08 01</b>	<b>Ministerium</b>						
547 02	Ausgaben für den Vorsitz von Konferenzen der Minister, Senatoren und Staatssekretäre der Länder	10.000,00	140.000,00				Verpflichtungsermächtigung für die organisatorische Vorbereitung der Sitzungen im Zusammenhang mit dem außerplanmäßigen Vorsitz der Verbraucherschutzministerkonferenz im Jahr 2017. fällig 2017
<b>08 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08</b>			210.000,00			
547 04	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben bei grenzüberschreitenden und transnationalen Programmen						Durchführung eines INTERREG-Projektes zur Weiterentwicklung der Telemedizin. fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 70.000,00 EUR 2018 bis zu 70.000,00 EUR 2019 bis zu 70.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
08 06	<b>Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme</b>						
893 53	<b>TG 53 Infrastrukturmaßnahmen</b> Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.300.000,00	1.207.877,00				Verpflichtungsermächtigung zur Förderung des Vorhabens "Ersatzneubau der Jugendherberge Schönebeck". fällig 2018
891 61	<b>TG 61 Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020</b> Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	3.115.800,00	7.068.200,00				Absicherung der Bewilligung mehrjähriger investiver Maßnahmen aus EFRE-Mitteln (Förderzeitraum 2014-2020). fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 3.222.600,00 EUR 2018 bis zu 3.566.100,00 EUR 2019 bis zu 279.500,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
08 06 681 70	<b>Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme TG 70 Demografischer Wandel</b> Zuschüsse an natürliche Personen			4.590.000,00			Umsetzung der Richtlinie des SMS zur Gewährung eines Zuschusses für Pflegeschülerinnen und Pflegeschüler an Altenpflegesschulen in freier Trägerschaft (RL Ausbildungszuschuss Altenpflege). fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 1.785.000,00 EUR 2018 bis zu 1.785.000,00 EUR 2019 bis zu 1.020.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 08</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.000,00	140.000,00	210.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			4.590.000,00			
	Investitionsförderungsmaßnahmen	5.415.800,00	8.276.077,00				
	Gesamtsumme Epl. 08	5.425.800,00	8.416.077,00	4.800.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>09</b>	<b>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</b>						
<b>09 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09</b>						
534 03	Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz sowie Atomrecht und Strahlenschutz	170.000,00	25.290,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für das Projekt "Evaluierung und Begleitung der Verstetigung der Landesinitiative Kommunales Energiemanagement". fällig 2018
547 16	Ausgaben für landesübergreifende Arbeitsprogramme und -kreise	243.000,00	13.400,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für den Abschluss der Ländervereinbarung über die Errichtung und den Betrieb einer Geschäftsstelle der Länderarbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (LÖK). fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 6.700,00 EUR 2019 bis zu 6.700,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
09 02 534 51	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 TG 51 Ausgaben für Verwaltungsoptimierung sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben</b> Dienstleistungen Dritter	100.000,00	150.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Beauftragung der Organisationsuntersuchung Landestalsperrenverwaltung. fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 100.000,00 EUR 2018 bis zu 50.000,00 EUR
09 03 632 02	<b>Allgemeine Bewilligungen</b> Zuschüsse für gemeinsame Forschungseinrichtungen in anderen Bundesländern	115.000,00	540.000,00				Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung zur Hopfen-Züchtungsforschung in Hüll (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft). fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 20.000,00 EUR 2018 bis zu 135.000,00 EUR 2019 bis zu 135.000,00 EUR 2020 bis zu 135.000,00 EUR 2021 ff. bis zu 115.000 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
09 03	<b>Allgemeine Bewilligungen</b> <b>TG 51</b> Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung von Förderprogrammen, insbesondere Drittmittel- bzw. komplementärfinanzierte Programme, sowie von EU-Direktzahlungen						
546 51	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen			20.800,00			Bereitstellung von außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen für die Fortführung des Vertrages mit der SAB zur Förderung von Vorgaben zur Prävention von Wolfsschäden. fällig 2017

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
09 03	<b>Allgemeine Bewilligungen</b> <b>TG 51 Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung von Förderprogrammen, insbesondere Drittmittel- bzw. komplementärfinanzierte Programme, sowie von EU-Direktzahlungen</b>						
546 51	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen			1.400.000,00			Bereitstellung von weiteren außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen für die Fortführung des Vertrages mit der SAB zur Förderung von Vorhaben zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstruktur landwirtschaftlicher Erzeugnisse (Förderrichtlinie Marktstrukturverbesserung 2015). fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 280.000,00 EUR 2018 bis zu 280.000,00 EUR 2019 bis zu 280.000,00 EUR 2020 bis zu 280.000,00 EUR 2021 bis zu 280.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
09 03	<b>Allgemeine Bewilligungen</b> <b>TG 51 Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung von Förderprogrammen, insbesondere Drittmittel- bzw. komplementärfinanzierte Programme, sowie von EU-Direktzahlungen</b>						
546 51	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen			9.378.713,00			Bereitstellung von außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen für die Fortführung der Verträge mit der SAB zur Förderung von Vorhaben der Richtlinien Siedlungswasserwirtschaft (RL SWW/2016) und Klimaschutz (RL Klima/2014). fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 3.474.213,00 EUR 2018 bis zu 1.478.900,00 EUR 2019 bis zu 1.094.400,00 EUR 2020 bis zu 1.072.800,00 EUR 2021 bis zu 1.129.200,00 EUR 2022 bis zu 1.129.200,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
09 12 534 02	<b>Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie</b> Dienstleistungen Dritter - Geologischer Dienst	600.000,00	70.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Erarbeitung der Hydrologischen Grundlagenkarte sowie der Themen Hydrogeologische Schnitte und Grundfunktion der Gewässerüberdeckung für mehrere Blätter im Randbereich zu Thüringen und Bayern im Rahmen des Gesamtprojektes "Geothermisches Kartenwerk". fällig 2019
534 92	<b>TG 92 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Landwirtschaft aus Zuschüssen der EU</b> Dienstleistungen Dritter	770.000,00	501.196,99				Sicherstellung der Finanzierung für die Beteiligung Sachsens am INTERREG-Projekt "Integrated-Heavy Rain Risk Management (Integriertes Risikomanagement von Starkregenereignissen, RAINMAN)". fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 136.390,70 EUR 2019 bis zu 218.250,16 EUR 2020 bis zu 146.556,13 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
09 13	<b>Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - Förderzeitraum 2014-2020</b> <b>TG 71 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik -</b>	365.300,00	460.000,00				
547 71	Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik						Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Leistungsbeauftragung zur Erstellung der programmbegleitenden Evaluierungen im Kooperationsprogramm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014-2020 für den Zeitraum bis 2022. fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 75.000,00 EUR 2019 bis zu 160.000,00 EUR 2022 bis zu 225.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
09 13	<b>Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - Förderzeitraum 2014-2020</b> <b>TG 71 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik -</b>						
685 71	Sächliche Projektausgaben staatlicher Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	30.000,00	1.272.170,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für Projektbewilligungen im Kooperationsprogramm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014-2020. fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 938.402,00 EUR 2019 bis zu 333.768,00 EUR
893 71	Zuschüsse für Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	11.027.400,00	1.066.008,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für Projektbewilligungen im Kooperationsprogramm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014-2020. fällig in den Haushaltsjahren 2019 bis zu 608.398,00 EUR 2020 bis zu 457.610,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
09 13	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - Förderzeitraum 2014-2020						
893 71	TG 71 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Zuschüsse für Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	11.027.400,00	11.655.634,00				Weitere zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für Projektbewilligungen im Kooperationsprogramm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014-2020. fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 4.304.042,00 EUR 2019 bis zu 4.738.772,00 EUR 2020 bis zu 2.192.475,00 EUR 2021 bis zu 420.345,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
09 13	<b>Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - Förderzeitraum 2014-2020</b> <b>TG 71 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik -</b>	30.000,00	598.962,00				
894 71	Investive Projektausgaben staatlicher Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik						Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für Projektbewilligungen im Kooperationsprogramm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014-2020. fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 552.762,00 EUR 2019 bis zu 46.200,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 09</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.248.300,00	1.219.886,99	10.799.513,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	145.000,00	1.812.170,00				
	Investitionsförderungsmaßnahmen	11.057.400,00	13.320.604,00				
	Gesamtsumme Epl. 09	13.450.700,00	16.352.660,99	10.799.513,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	4	5	überplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>12</u>	<u>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</u>						
12 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12						
12 02	TG 80 Internationale Beziehungen und europäische Zusammenarbeit						
12 02 80	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	---		760.000,00			Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung zur Absicherung des Ausbaus einer Zentralen EU-Serviceeinrichtung Sachsen (ZEUSS) für die sächsischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen. fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 250.000,00 EUR 2018 bis zu 252.000,00 EUR 2019 bis zu 258.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
12 03	<b>Allgemeine Bewilligungen</b> TG 55 Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)			2.740.000,00			Verpflichtungsermächtigung für die Förderung der zweijährigen Pilotphase des Leistungszentrums "Funktionsintegration Mikro-/Nanoelektronik". fällig 2017
685 55	Zuschüsse zum laufenden Betrieb						
12 05	<b>Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum</b> TG 59 Landesausstellungen						
685 59	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	---		5.671.400,00			Absicherung der notwendigen Verpflichtungen zur Durchführung der 4. Sächsischen Landesausstellung im Jahr 2020. fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 66.100,00 EUR 2018 bis zu 843.900,00 EUR 2019 bis zu 1.659.300,00 EUR 2020 ff. bis zu 3.102.100,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
12 07	<b>Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen TG 57 Neue Hochschulsteuerung (NHS)</b>						
534 57	Sonstige Dienstleistungen	230.000,00	3.200.000,00				Verpflichtungsermächtigung für eine erfolgreiche Weiterführung des ERP-Projekts der Hochschulen und Realisierung eines Vertragsabschlusses mit einem externen Auftragnehmer der Softwareeinführung. fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 846.000,00 EUR 2018 bis zu 1.039.000,00 EUR 2019 bis zu 684.000,00 EUR 2020 bis zu 631.000,00 EUR
812 57	Beschaffung und Pflege von Softwarelizenzen	70.000,00	3.644.000,00				Verpflichtungsermächtigung für eine erfolgreiche Weiterführung des ERP-Projekts der Hochschulen und Realisierung eines Vertragsabschlusses mit einem externen Auftragnehmer der Softwareeinführung. fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 1.341.000,00 EUR 2018 bis zu 1.341.000,00 EUR 2019 bis zu 481.000,00 EUR 2020 bis zu 481.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
12 07 712 68	<b>Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen TG 68 Zusatzbudget für die Hochschulen</b> TU Dresden, Medizinische Fakultät, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen					20.000.000,00	Verpflichtungsermächtigung für die Realisierung eines Neubaus für ein Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT). fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 10.000.000,00 EUR 2018 bis zu 9.000.000,00 EUR 2019 bis zu 1.000.000,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/4954

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 12</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	230.000,00	3.200.000,00	9.171.400,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
	Baumaßnahmen	70.000,00	3.644.000,00			20.000.000,00	
	Sonstige Sachinvestitionen						
	Gesamtsumme Epl. 12	300.000,00	6.844.000,00	9.171.400,00		20.000.000,00	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>14</b>	<b>Staatliche Hochbau- und Liegenchaftsverwaltung</b>						
<b>14 03</b>	<b>Staatsministerium des Innern TG 53 Sonstige Einrichtungen im Bereich SMI</b>						
	<b>Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen</b>						
518 53	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	----		17.941.622,80			Veränderung und Verlängerung des Mietvertrages für Staatsarchiv im Behördenzentrum Leipzig-Paunsdorf. fällig in den Haushaltsjahren 2027 bis 2047 bis zu 17.941.622,80 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 14</u>			17.941.622,80			
	Sächliche Verwaltungsausgaben						
	Gesamtsumme Epl. 14	0,00		17.941.622,80			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>15</b>	<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>						
<b>15 30</b>	<b>Kommunaler Finanzausgleich</b>						
613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	---				30.585.638,00	Erforderliche Verpflichtungsermächtigung für die Fortführung des Kommunalen Datennetzes als Teil der Infrastruktur des Sächsischen Verwaltungsnetzes 2.0. fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 4.847.223,00 EUR 2018 bis zu 5.847.536,00 EUR 2019 bis zu 6.098.078,00 EUR 2020 bis zu 6.115.656,00 EUR 2021 ff. bis zu 7.677.145,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/6887

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 15</u> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtsumme Epl. 15	0,00				30.585.638,00	
						30.585.638,00	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Gesamtabschluss</u></b>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	40.522.000,00	16.105.886,99	36.303.735,80			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	80.755.400,00	46.839.092,00	18.212.660,00		30.585.638,00	
	Baumaßnahmen	1.400.000,00	5.377.900,00			20.000.000,00	
	Sonstige Sachinvestitionen	3.570.000,00	8.444.000,00				
	Investitionsförderungsmaßnahmen	21.473.200,00	21.596.681,00	9.121.000,00			
	Gesamtsumme	147.720.600,00	98.363.559,99	63.637.395,80		50.585.638,00	



#### **4.5      Zustimmungen zu zusätzlichen Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 S. 1 HG 2015/2016**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>03</b>	<b>Staatsministerium des Innern</b>				
<b>03 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>				
428 51 apl.	TG 51 Programme gegen Rechtsextremismus Drittmittelfinanzierte Personalausgaben		85.000,00		Personelle Ausstattung der neu einzurichtenden Landeskoordinierungsstelle zur Umsetzung des Bundesprogramms "Demokratie leben!". zusätzliche Einnahmen bei 03 03/231 51
534 51 apl.	Dienstleistungen Dritter		20.000,00		Bereitstellung von Sachmitteln für die neu einzurichtende Landeskoordinierungsstelle zur Umsetzung des Bundesprogramms "Demokratie leben!". zusätzliche Einnahmen bei 03 03/231 51

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>03 23</b>	<b>Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen</b>				
663 04	Zinszuschüsse für die Wohnraumförderung	5.000.000,00	300.000,00		Zusätzliche Mittel für die Zinsverbilligung von KfW-Darlehen für die energetische Sanierung von Wohnraum und für die Schaffung von Wohneigentum und Wohnraumanpassung für generationsübergreifendes Wohnen. zusätzliche Einnahmen bei 15 28/331 01
884 02	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen"	39.638.000,00		20.000.000,00	Die Mittel dienen der Schaffung von Wohnraum, insbesondere für junge Familien. zusätzliche Einnahmen bei 15 28/331 01 Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/5344

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>03 23</b> 884 02	<b>Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen</b> Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Wohnraumförderungs- fonds Sachsen"	39.638.000,00	4.599.819,75		Die Mittel dienen der Schaffung von Wohnraum, insbesondere für junge Familien. zusätzliche Einnahmen bei 15 28/331 01
893 02 apl.	Zuschüsse für die Wohnraumförderung			32.643.000,00	Zuschüsse zur Schaffung zweckgebundenen Mietwohnraums. zusätzliche Einnahmen bei 15 28/331 01 Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/5344

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 03</u>				
	Personalausgaben		85.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben		20.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.000.000,00	300.000,00		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	39.638.000,00	4.599.819,75	52.643.000,00	
	Gesamtsumme Epl. 03	44.638.000,00	5.004.819,75	52.643.000,00	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>05</b>	<b>Staatsministerium für Kultus</b>				
<b>05 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>				
636 51	TG 51 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten	877.600,00	150.000,00		Rückzahlung Fördermittel an Bundesagentur für Arbeit in Höhe des vom Projektträger entsprechend zurückgeforderten Betrages (Kofinanzierungsanteil). zusätzliche Einnahmen bei 05 03/119 12 (apl.)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>05 45</b>	<b>Allgemeine Schulanlagenheiten</b>				
<b>TG 76</b>	<b>Unterstützungsleistungen im Rahmen der Weiterentwicklung der Mittelschule zur Oberschule</b>				
547 76	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	503.500,00		Auszahlung vereinnahmter Kofinanzierungsmittel der Bundesagentur für Arbeit für Maßnahmen der Berufsorientierung (Praxisberater). zusätzliche Einnahmen bei 05 45/236 01 (apl.)
636 76	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	1.100.000,00	1.500,00		Auszahlung vereinnahmter Kofinanzierungsmittel der Bundesagentur für Arbeit für Maßnahmen der Berufsorientierung (Praxisberater). zusätzliche Einnahmen bei 05 45/236 01 (apl.)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 05</u>				
	Sächliche Verwaltungsausgaben		503.500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.977.600,00	151.500,00		
	Gesamtsumme Epl. 05	1.977.600,00	655.000,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>07</b>	<b>Staatsministerium für <u>Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u></b>				
<b>07 03</b>	<b>Allgemeine Wirtschaftsförderung TG 53 "Digitale Agenda Sachsen"</b>				
883 53	"Digitale Offensive Sachsen" - Zuschüsse für Investitionen in Breitbandinternet und WLAN-Anschlüsse für Einrichtungen von Kommunen, des Freistaates Sachsen und privater Unternehmen	19.500.000,00		7.841.500,00	Zusätzliche Ausgabeermächtigung aufgrund der zweckgebundenen Mittelzuweisung des Bundes aus der sog. Digitalen Dividende II für Zwecke des Breitbandausbaus bzw. der Digitalisierung. zusätzliche Einnahmen bei 07 03/331 53 (apl.) Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/4819

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 07</u>				
	Investitionsförderungsmaßnahmen	19.500.000,00		7.841.500,00	
	Gesamtsumme Epl. 07	19.500.000,00		7.841.500,00	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<u>08</u>	<u>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</u>				
08 07	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen TG 56 Infektionsschutz/Öffentlicher Gesundheitsdienst/Umweltbezoge ner Gesundheitsschutz				
632 56	Kostenerstattung an gemeinsame Einrichtungen der Länder	2.160.000,00	239.565,65		Pauschalierte Förderung der klinischen Krebsregistrierung im Freistaat Sachsen durch den Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. zusätzliche Einnahmen bei 08 07/236 01 (apl.)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
08 07 812 56 apl.	<b>Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen</b> <b>TG 56 Infektionsschutz/Öffentlicher Gesundheitsdienst/Umweltbezogener Gesundheitsschutz</b> Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zum Um- und Aufbau klinischer Krebsregister		110.622,00		Zusätzliche Mittel der Deutschen Krebshilfe für den Auf- und Ausbau einer klinischen Krebsregistrierung. zusätzliche Einnahmen bei 08 07/282 01

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 08</u>				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.160.000,00	239.565,65		
	Sonstige Sachinvestitionen		110.622,00		
	Gesamtsumme Epl. 08	2.160.000,00	350.187,65		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>09</b>	<b>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</b>				
<b>09 13</b>	<b>Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - Förderzeitraum 2014-2020</b>				
534 71 apl.	<b>TG 71 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik -</b>  Ausgaben für den tschechischen Anteil der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Programms der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik		445.520,00		Zusätzliche Ausgaben zur Finanzierung des tschechischen Anteils 2016 am SAB-Vertrag zur Umsetzung des Kooperationsprogramms Freistaat Sachsen-Tschechische Republik 2014-2020. zusätzliche Einnahmen bei 09 13/346 71: 289.588,00 EUR tschechische Kofinanzierungsmittel bei 09 13/286 71: 155.932,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
09 13	<p>Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - Förderzeitraum 2014-2020</p> <p>TG 71 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik -</p>				
534 71 apl.	<p>Ausgaben für den tschechischen Anteil der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Programms der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik</p>		227.746,50		<p>Weitere zusätzliche Ausgaben zur Finanzierung des tschechischen Anteils am SAB-Vertrag zur Umsetzung des Kooperationsprogramms Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2014-2020. zusätzliche Einnahmen bei 09 13/346 71: 148.035,22 EUR tschechische Kofinanzierungsmittel bei 09 13/286 71: 79.711,28 EUR</p>

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 09</u>				
	Sächliche Verwaltungsausgaben		673.266,50		
	Gesamtsumme Epl. 09		673.266,50		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>12</b>	<b><u>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</u></b>				
<b>12 05</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum</b>				
685 07	Zuschüsse an die Stiftung "Schlesisches Museum zu Görlitz"	474.000,00	20.000,00		Zusätzliche Ausgabe zur Kofinanzierung der vom Bund zusätzlich bereitgestellten Mittel in gleicher Höhe zum Ausgleich von Tarifsteigerungen. Einsparstelle: 12 05/686 56

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 12</u> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	474.000,00	20.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 12	474.000,00	20.000,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Gesamtabschluss</u></b>				
	Personalausgaben		85.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben		1.196.766,50		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.611.600,00	711.065,65		
	Sonstige Sachinvestitionen		110.622,00		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	59.138.000,00	4.599.819,75	60.484.500,00	
	Gesamtsumme	68.749.600,00	6.703.273,90	60.484.500,00	



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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>03</b>	<b>Staatsministerium des Innern</b>				
<b>03 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>				
428 51 apl.	TG 51 Programme gegen Rechtsextremismus  Drittmittelfinanzierte Personalausgaben		175.000,00		Sicherstellung der personellen Ausstattung der neu einzurichtenden Landeskoordinierungsstelle zur Umsetzung des Bundesprogramms "Demokratie leben!". fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 115.000,00 EUR 2018 bis zu 60.000,00 EUR
<b>03 23</b>	<b>Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen</b>				
883 27	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchgebäuden		1.330.000,00		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Klosteranlage St.Marienthal für notwendige Sanierungsarbeiten im Zusammenhang mit den Schäden des Hochwassers 2010. fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 399.000,00 EUR 2018 bis zu 399.000,00 EUR 2019 bis zu 332.000,00 EUR 2020 bis zu 200.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 03</u>				
	Personalausgaben		175.000,00		
	Investitionsförderungsmaßnahmen		1.330.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 03		1.505.000,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>08</b>	<b>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</b>				
<b>08 04</b>	<b>Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche</b>				
	<b>TG 56 Umsetzung der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" und des "Fonds zur Sicherstellung der Netzwerke Frühe Hilfen und der psychosozialen Unterstützung von Familien"</b>				
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500.000,00	511.553,00		Mehrbedarf zum Eingehen von zusätzlichen Verpflichtungen für die Umsetzung der Bundesinitiative Frühe Hilfen. fällig 2017
684 56	Zuschüsse an freie Träger	50.000,00	97.000,00		Mehrbedarf zum Eingehen von zusätzlichen Verpflichtungen für die Umsetzung der Bundesinitiative Frühe Hilfen. fällig 2017

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 08</u> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.550.000,00	608.553,00		
	Gesamtsumme Epl. 08	1.550.000,00	608.553,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>09</b>	<b>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</b>				
<b>09 04</b>	<b>Verbesserung der Agrarstruktur</b>				
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.900.000,00	1.008.300,00		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" nach Bundeshaushalt 2016. fällig in den Haushaltsjahren 2017 bis zu 416.400,00 EUR 2018 bis zu 282.900,00 EUR 2019 bis zu 309.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 09</u>				
	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.900.000,00	1.008.300,00		
	Gesamtsumme Epl. 09	1.900.000,00	1.008.300,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2016 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Gesamtabschluss</u></b>				
	Personalausgaben		175.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.550.000,00	608.553,00		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.900.000,00	2.338.300,00		
	Gesamtsumme	3.450.000,00	3.121.853,00		

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

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2016 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2016 in EUR	Gesamt- haushalt in EUR	Einsparung im Einzelplan	
					Kapitel/Titel	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>03</b>	<b><u>Staatsministerium des Innern</u></b>					
<b>03 12</b>	<b>Landespolizei</b>					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	300.000,00	100.300,00	100.300,00		
<b>03 15</b>	<b>Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)</b>					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	100.000,00	74.000,00	74.000,00		
<b>03 16</b>	<b>Bereitschaftspolizei</b>					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	55.000,00	320.000,00	320.000,00		
<b>03 19</b>	<b>Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz</b>					
883 10	Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen	0,00	349.487,81	349.487,81		
<b>03 20</b>	<b>Polizeiverwaltungsamt</b>					
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	6.400.000,00	4.357.564,88	2.827.200,00	03 23/883 05	1.530.364,88
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8.000.000,00	816.900,00	816.900,00		
812 02	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung	2.730.000,00	1.763.400,00	1.763.400,00		
	<b>TG 90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)</b>					
812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	17.000.000,00	402.500,00	402.500,00		
	<b>TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>					
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	8.725.500,00	120.000,00	120.000,00		
<b>03 23</b>	<b>Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen</b>					
883 08	Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Förderung Rückbaus von Wohngebäuden	1.200.000,00	276.900,00		03 23/883 12 03 23/663 03	176.900,00 100.000,00
	<u>Abschluss Epl. 03</u>					
	Sonstige Sachinvestitionen	43.310.500,00	7.954.664,88	6.424.300,00		1.530.364,88
	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200.000,00	626.387,81	349.487,81		276.900,00
	Gesamtsumme Epl. 03	44.510.500,00	8.581.052,69	6.773.787,81		1.807.264,88
<b>06</b>	<b><u>Staatsministerium der Justiz</u></b>					
<b>06 04</b>	<b>Ordentliche Gerichte</b>					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	857.000,00	357.000,00		06 02/632 01 Epl. 06	125.000,00 232.000,00

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2016 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2016 in EUR	Gesamt- haushalt in EUR	Einsparung im	
					Kapitel/Titel	Betrag in EUR
<b>06 05</b>	<b>Justizvollzug</b>					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen	347.600,00	158.000,00		06 05/812 73 Epl. 06	50.000,00 108.000,00
<b>06 08</b>	<b>Verwaltungsgerichte</b>					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen	0,00	67.998,00		Epl. 06	67.998,00
<b>06 13</b>	<b>Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)</b>					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen	23.700,00	24.000,00		06 02/812 99	24.000,00
	<u>Abschluss Epl. 06</u>					
	Sonstige Sachinvestitionen	1.228.300,00	606.998,00			606.998,00
	Gesamtsumme Epl. 06	1.228.300,00	606.998,00			606.998,00
<b>07</b>	<b><u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u></b>					
<b>07 10</b>	<b>Bergverwaltung</b>					
893 01	Gefahrenabwehr im Altbergbau	4.300.000,00	3.431.000,00		Kap. 07 03/ Kap. 07 06	3.431.000,00
	<u>Abschluss Epl. 07</u>					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	4.300.000,00	3.431.000,00			3.431.000,00
	Gesamtsumme Epl. 07	4.300.000,00	3.431.000,00			3.431.000,00
<b>08</b>	<b><u>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</u></b>					
<b>08 01</b>	<b>Ministerium</b>					
	<b>TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>					
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	277.000,00	31.000,00		Epl. 08	31.000,00
<b>08 50</b>	<b>Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen</b>					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen	1.265.000,00	490.000,00		Epl. 08	490.000,00
	<u>Abschluss Epl. 08</u>					
	Sonstige Sachinvestitionen	1.542.000,00	521.000,00			521.000,00
	Gesamtsumme Epl. 08	1.542.000,00	521.000,00			521.000,00

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2016 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bevilligung) 2016 in EUR	Gesamt- haushalt in EUR	Einsparung im	
					Kapitel/Titel	Betrag in EUR
<b>09</b>	<b><u>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</u></b>					
<b>09 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09</b>					
	<b>TG 70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)</b>					
894 70	Zuführungen für Investitionen	80.000,00	15.400,00		09 01/511 01	15.400,00
<b>09 12</b>	<b>Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie</b>					
711 01	Landwirtschaftlicher Wegebau sowie sonstige fachspezifische kleine Baumaßnahmen	400.000,00	2.000.000,00		09 03/686 58 09 03/534 61 09 03/686 79 09 03/686 91 09 03/428 95 09 03/534 95 09 23/682 60	134.000,00 303.100,00 311.200,00 151.700,00 45.000,00 55.000,00 1.000.000,00
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	284.000,00	33.000,00		09 12/534 79	33.000,00
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	433.300,00	152.000,00		09 12/534 79 09 12/812 73	100.000,00 52.000,00
<b>09 21</b>	<b>Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)</b>					
	<b>TG 60 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)</b>					
891 60	Zuschüsse für Investitionen	3.200.500,00	680.000,00		09 03/883 87 09 23/682 60	500.000,00 180.000,00
	<u>Abschluss Epl. 09</u>					
	Baumaßnahmen	400.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00
	Sonstige Sachinvestitionen	717.300,00	185.000,00			185.000,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	3.280.500,00	695.400,00			695.400,00
	Gesamtsumme Epl. 09	4.397.800,00	2.880.400,00			2.880.400,00
<b>12</b>	<b><u>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</u></b>					
<b>12 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>					
	<b>TG 54 Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibnitz (WGL)</b>					
894 54	Zuschüsse für Investitionen	30.371.000,00	115.786,00		12 03/894 55	115.786,00
	<b>TG 56 Zuwendungen für landesfinanzierte geisteswissenschaftliche Forschungseinrichtungen</b>					
894 56	Zuschüsse für Investitionen	94.000,00	32.500,00		12 03/894 55	32.500,00
<b>12 05</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum</b>					
	<b>TG 57 Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und Förderprogramme des Bundes</b>					
883 57	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2016 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2016 in EUR	Gesamt- haushalt in EUR	Einsparung im	
					Kapitel/Titel	Betrag in EUR
<b>12 07</b>	<b>Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen</b>					
	<b>TG 62 Studentenwerke</b>					
894 62	Zuschüsse für Investitionen	0,00	230.000,00	230.000,00		
	<b>TG 71 Universitätsklinikum Leipzig AöR</b>					
891 71	Zuschüsse für Investitionen	6.000.000,00	7.079.578,00	7.079.578,00		
	<b>TG 72 Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden AöR</b>					
891 72	Zuschüsse für Investitionen	6.000.000,00	7.075.352,00	7.075.352,00		
<b>12 85</b>	<b>Staatliche Kunstsammlungen Dresden</b>					
891 01	Zuschüsse für Investitionen	1.005.000,00	3.677.000,00	3.677.000,00		
	<u>Abschluss Epl. 12</u>					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	43.470.000,00	19.710.216,00	19.561.930,00		148.286,00
	Gesamtsumme Epl. 12	43.470.000,00	19.710.216,00	19.561.930,00		148.286,00
	<b><u>Gesamtabschluss</u></b>					
	Baumaßnahmen	400.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00
	Sonstige Sachinvestitionen	46.798.100,00	9.267.662,88	6.424.300,00		2.843.362,88
	Investitionsförderungsmaßnahmen	52.250.500,00	24.463.003,81	19.911.417,81		4.551.586,00
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>99.448.600,00</b>	<b>35.730.666,69</b>	<b>26.335.717,81</b>		<b>9.394.948,88</b>

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

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung (VE) 2016	Umschichtung VE in 2016	Einsparung	
		fällig in 2017 fällig in 2018 fällig in 2019 ff. in EUR	in EUR	bei Kapitel/Titel	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>07</b>	<b><u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u></b>				
<b>07 03</b>	<b>Allgemeine Wirtschaftsförderung</b>				
883 53	"Digitale Offensive Sachsen" - Zuschüsse für Investitionen in Breitbandinternet und WLAN-Anschlüsse für Einrichtungen von Kommunen, des Freistaates Sachsen und privater Unternehmen	<u>5.000.000,00</u>	<u>18.470.000,00</u>  21.920.000,00  37.400.000,00	07 20/862 01 07 20/883 01 07 20/884 01 07 20/862 01 07 20/883 01 07 20/884 01 07 20/862 01 07 20/883 01 07 20/884 01	<u>5.300.000,00</u> <u>1.170.000,00</u> <u>12.000.000,00</u> 5.500.000,00 4.420.000,00 12.000.000,00 4.700.000,00 700.000,00 32.000.000,00
<b>07 10</b>	<b>Bergverwaltung</b>				
893 01	Gefahrenabwehr im Altbergbau	<u>3.000.000,00</u> 1.800.000,00	<u>2.182.000,00</u>	07 20/893 02	<u>2.182.000,00</u>
	<u>Abschluss Epl. 07</u>				
	Investitionsförderungsmaßnahmen	9.800.000,00	79.972.000,00		79.972.000,00
	Gesamtsumme Epl. 07	9.800.000,00	79.972.000,00		79.972.000,00
	<u>Gesamtabschluss</u>				
	Investitionsförderungsmaßnahmen	9.800.000,00	79.972.000,00		79.972.000,00
	<b>Gesamtsumme</b>	9.800.000,00	79.972.000,00		79.972.000,00



<u>Epl.</u> Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2016 in EUR
---------------------------------	-----------------	--------------------

## außerplanmäßige Haushaltsstellen (Ausgaben)

### 02 Staatskanzlei

#### **02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02**

671 02 Erstattung von Personalausgaben 3.895,78

**Summe Epl. 02 3.895,78**

### 03 Staatsministerium des Innern

#### **03 01 Ministerium**

631 01 Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Kopfstelle des Nationalen Waffenregisters 0,00

#### **03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03**

527 01 Reisekostenvergütungen im Rahmen des Vorsitzes der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen 1.232,12

#### **03 03 Allgemeine Bewilligungen**

428 51 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben (Programme gegen Rechtsextremismus) 41.833,62

534 51 Dienstleistungen Dritter (Programme gegen Rechtsextremismus) 13.880,04

812 63 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderer ausländischer Flüchtlinge) 540.921,51

#### **03 22 Sportförderung**

684 05 Zuschuss an den Landessportbund zur Förderung der Integration von Flüchtlingen durch den Sport 200.000,00

684 06 Zuschuss zur Vorbereitung und Ausrichtung des "Internationalen Deutschen Turnfestes Leipzig 2021" 0,00

#### **03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen**

534 02 Dienstleistungen Dritter zur Unterstützung und Koordinierung von Weiterbeaktivitäten im Freistaat Sachsen 83.160,00

632 03 Landesbeitrag für den Bauhausverbund 2019 21.280,00

883 19 Zuweisungen aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) zur Förderung der städtischen Entwicklung mit besonders hohen regionalwirtschaftlichen Effekten, EU-Strukturfondsförderung 2000-2006 1.412,79

893 02 Zuschüsse für die Wohnraumförderung 0,00

#### **03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT**

546 96 Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government 39.349,73

**Summe Epl. 03 943.069,81**

### 05 Staatsministerium für Kultus

#### **05 03 Allgemeine Bewilligungen**

684 17 Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft für die Beschulung von Flüchtlingen aufgrund von Abweichungen von der Wartefrist der Finanzierung 80.754,62

686 10 Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 10.295,50

686 11 Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 0,00

**Summe Epl. 05 91.050,12**

### 06 Staatsministerium der Justiz

#### **06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06**

684 10 Zuschüsse an Opferverbände der SED-Diktatur 79.617,53

<u>Epl.</u> Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2016 in EUR
<b>06 04</b>	<b>Ordentliche Gerichte</b>	
428 08	Abgaben auf Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Ausbildungsverhältnissen	5.413,89
<b>Summe Epl. 06</b>		<b>85.031,42</b>
<b>07</b>	<b><u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u></b>	
<b>07 03</b>	<b>Allgemeine Wirtschaftsförderung</b>	
686 03	Zuschuss zur Finanzierung des Betriebes des IT-Standards	0,00
811 52	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität"	1.881.061,21
<b>07 04</b>	<b>Verkehr</b>	
686 04	Zuschüsse an den Förderverein Diesel-Schnelltriebwagen e.V.	625,43
<b>Summe Epl. 07</b>		<b>1.881.686,64</b>
<b>08</b>	<b><u>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</u></b>	
<b>08 01</b>	<b>Ministerium</b>	
681 03	Zuschüsse aus Vermögensanfall gem. § 46 Satz 2 BGB	39.995,21
<b>08 03</b>	<b>Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen</b>	
633 08	Zuweisungen für Verwaltungskosten bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise	4.800.000,00
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Maßnahmen der Bürgerberatung und Bürgerhilfe)	390.208,38
<b>08 06</b>	<b>Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme</b>	
683 22	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	10.457,12
<b>08 07</b>	<b>Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen</b>	
812 56	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zum Um- und Aufbau klinischer Krebsregister	5.798,45
<b>08 10</b>	<b>Staatsministerium für Gleichstellung und Integration</b>	
633 03	Erstattungen an Landkreise für Integrationskoordinatoren	926.743,14
633 04	Erstattungen an Landkreise und Kreisfreie Städte für integrative Maßnahmen (FRL Ingegrative Maßnahmen Teil 2)	701.228,00
633 05	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zum Aufbau von Servicestellen für Sprachmittlerdienste	262.466,58
686 01	Zuschüsse für die Teilnahme von Asylsuchenden und Flüchtlingen am landesfinanzierten Sprachkurs "Deutsch sofort"	304.740,00
686 02	Zuschüsse für die Teilnahme von Asylsuchenden und Flüchtlingen an landesfinanzierten Alphabetisierungskursen	0,00
686 03	Zuschüsse für die Teilnahme von Asylsuchenden und Flüchtlingen am landesfinanzierten Sprachkurs "Deutsch qualifiziert"	0,00
893 53	Zuschüsse für Investitionen zum Schutz vor häuslicher Gewalt und Menschenhandel	378.711,50
<b>Summe Epl. 08</b>		<b>7.820.348,38</b>
<b>09</b>	<b><u>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</u></b>	
<b>09 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>	
683 02	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für Abfinanzierungen im Bereich der Flächenmaßnahmen des ELER - Förderzeitraum 2007-2013	37.680,00
<b>09 08</b>	<b>Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013</b>	
676 03	Rückzahlung von EU-Mitteln des Europäischen Fischereifonds 2007-2013 an die EU	0,00

<b>Epl. Kapitel Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Ist 2016 in EUR</b>
<b>09 13</b>	<b>Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - Förderzeitraum 2014-2020</b>	
534 71	Ausgaben für den tschechischen Anteil der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	668.266,50
<b>Summe Epl. 09</b>		<b>705.946,50</b>
<b>12</b>	<b><u>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</u></b>	
<b>12 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12</b>	
685 01	Zuschüsse zur Stärkung der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit	200.000,00
685 60	Zuschüsse für laufende Zwecke (Maßnahmen zur Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen)	102.144,75
<b>12 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>	
894 73	Zuschüsse für Investitionen (Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des Europ. Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013)	14.128.465,73
<b>Summe Epl. 12</b>		<b>14.430.610,48</b>
<b>15</b>	<b><u>Allgemeine Finanzverwaltung</u></b>	
<b>15 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>	
633 06	Ergänzungspauschale für die Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern	60.000.000,00
633 07	Ergänzungspauschale zum Landeszuschuss nach dem Gesetz über Kindertageseinrichtungen	7.627.500,00
<b>Summe Epl. 15</b>		<b>67.627.500,00</b>
<b>Summe aller Ist-Ausgaben bei apl. Haushaltsstellen</b>		<b>93.589.139,13</b>

abzüglich

**Ausgaben aus apl. Vorjahresresten**

**05 03 Allgemeine Bewilligungen**

686 10 Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 10.295,50

686 11 Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 0,00

**08 01 Ministerium**

681 03 Zuschüsse aus Vermögensanfall gem. § 46 Satz 2 BGB 39.995,21

**08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen**

547 56 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Maßnahmen der Bürgerberatung und Bürgerhilfe) 166.283,74

**08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme**

683 22 Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 10.457,12

**09 03 Allgemeine Bewilligungen**

683 02 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für Abfinanzierungen im Bereich der Flächenmaßnahmen des ELER - Förderzeitraum 2007-2013 37.680,00

**09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013**

676 03 Rückzahlung von EU-Mitteln des Europäischen Fischereifonds 2007-2013 an die EU 0,00

**12 03 Allgemeine Bewilligungen**

894 73 Zuschüsse für Investitionen (Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des Europ. Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013) 14.128.465,73

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2016 in EUR
--------------------------	-----------------	--------------------

abzüglich

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

**03 03 Allgemeine Bewilligungen**

428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben (Programme gegen Rechtsextremismus)	41.833,62
534 51	Dienstleistungen Dritter (Programme gegen Rechtsextremismus)	13.880,04

**08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen**

812 56	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zum Um- und Aufbau klinischer Krebsregister	5.798,45
--------	--	----------

**09 13 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - Förderzeitraum 2014-2020**

534 71	Ausgaben für den tschechischen Anteil der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	668.266,50
--------	---	------------

abzüglich

**Einrichtung eines außerplanmäßigen Titels aufgrund sonstiger Rechtsgrundlagen**

**03 02 Sammelansätze für den Geschäftsbereich des Epl. 03**

527 01	Reisekostenvergütungen im Rahmen des Vorsitzes der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen	1.232,12
--------	--	----------

abzüglich

**ungenehmigte Mehrausgaben bei einem außerplanmäßigen Titel**

**06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06**

684 10	Zuschüsse an Opferverbände der SED-Diktatur	9.617,53
--------	---	----------

ergibt:

**Summe der Mehrausgaben bei außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 37 SÄHO 78.455.333,57**

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

#### 4.10 Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche

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

Epl.	Betrag in EUR	Anzahl
01	19.343,71	4
02	100.000,00	1
03	2.431.503,31	2.661
04	0,00	0
05	37.462,59	54
06	1.496.565,93	3.601
07	33.799.409,42	657
08	2.114.605,43	670
09	2.288.924,69	141
11	0,00	0
12	0,00	0
14	16.835,87	33
15	16.303.103,63	141
<b>Summe</b>	<b>58.607.754,58</b>	<b>7.963</b>

#### 4.11 Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Gemäß § 10 des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag (SächsGlüStVAG) werden aus dem Reinertrag der vom Freistaat Sachsen veranstalteten Sportwetten, Lotterien und Ausspielungen die Bereiche Suchtprävention, Sport, Kultur, Umwelt, Jugend und Wohlfahrtspflege nach Maßgabe des Haushaltsplans des Freistaates Sachsen gefördert. Die bei Kapitel 15 21 "Betriebe und Beteiligungen" Titel 123 01 "Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen" vereinnahmten Reinerträge in Höhe von 71.305.941,98 EUR wurden zur Förderung wie folgt verwendet:

<b>Epl. Kapitel Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Soll 2016 in EUR</b>	<b>davon Staatslotterie- mittel in EUR</b>	<b>Ist 2016 in EUR</b>	<b>davon Staatslotterie- mittel in EUR</b>	<b>Bereich gemäß § 10 Sächs GlüStVAG</b>
<b>03</b>	<b><u>Staatsministerium des Innern</u></b>					
<b>03 01</b>	<b>Ministerium</b>					
632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Fachbeirat Glücksspielsucht und an der Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht	226.500,00	203.800,00	90.708,72	90.708,72	Suchtprävention
<b>03 22</b>	<b>Sportförderung</b>					
	<b>TG 77 Sportförderung für/über den Landessportbund</b>					
684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	19.600.000,00	9.996.200,00	19.600.000,00	9.996.200,00	Sport
	<b>Summe Epl. 03:</b>		<b>10.200.000,00</b>		<b>10.086.908,72</b>	
<b>05</b>	<b><u>Staatsministerium für Kultus</u></b>					
<b>05 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>					
547 04	Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports	870.000,00	10.000,00	902.364,11	10.372,00	Sport
	<b>Summe Epl. 05:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.372,00</b>	
<b>08</b>	<b><u>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</u></b>					
<b>08 03</b>	<b>Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen</b>					
684 01	Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	2.051.000,00	1.325.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	Wohlfahrtspflege
	<b>TG 56 Maßnahmen der Bürgerberatung und Bürgerhilfe</b>					
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.040.000,00	4.590.000,00	8.724.436,99	4.429.774,98	Suchtprävention
<b>08 04</b>	<b>Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche</b>					
	<b>TG 54 Kinder und Jugendliche</b>					
633 54	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.300.000,00	7.650.000,00	13.562.348,80	13.562.348,80	Jugend
<b>08 05</b>	<b>Gesellschaftliche Teilhabe</b>					
	<b>TG 56 Maßnahmen zur Verbesserung der Chancengerechtigkeit für Suchtabhängige und psychisch Kranke</b>					
684 56	Zuschüsse für laufende Zwecke der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.900.000,00	1.235.000,00	1.635.120,95	1.635.120,95	Suchtprävention
	<b>Summe Epl. 08:</b>		<b>14.800.000,00</b>		<b>21.677.244,73</b>	

<u>Epl.</u> Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Soll 2016 in EUR	davon Staatslotterie- mittel in EUR	Ist 2016 in EUR	davon Staatslotterie- mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 Sächs GlStVAG
---------------------------------	-----------------	---------------------	--	--------------------	--	---

**09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft**

**09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09**

**TG 70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)**

685 70	Zuführungen zum laufenden Betrieb	2.853.200,00	740.000,00	2.835.686,41	735.457,71	Umwelt
--------	-----------------------------------	--------------	------------	--------------	------------	--------

**09 22 Staatsbetrieb "Sächsische Gestütsverwaltung" (SGV)**

**TG 70 Gestütsverwaltung**

682 70	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	3.140.400,00	740.000,00	3.047.964,90	718.218,71	Umwelt
--------	---------------------------------	--------------	------------	--------------	------------	--------

<b>Summe Epl. 09:</b>		<b>1.480.000,00</b>		<b>1.453.676,42</b>	
-----------------------	--	---------------------	--	---------------------	--

**12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst**

**12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum**

633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	5.575.000,00	2.000.000,00	5.551.927,98	1.991.723,04	Kultur
--------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

637 01	Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum	1.700.000,00	500.000,00	1.700.000,00	500.000,00	Kultur
--------	---	--------------	------------	--------------	------------	--------

**TG 56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung**

686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	6.522.100,00	2.400.000,00	6.403.770,28	2.356.457,07	Kultur
--------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

**12 71 Landesamt für Archäologie**

**TG 70 Landesamt für Archäologie (als Staatsbetrieb)**

682 70	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	5.800.000,00	2.600.000,00	5.739.236,81	2.603.937,08	Kultur
--------	---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

**12 79 Sächsische Staatstheater**

682 01	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	68.150.000,00	7.000.000,00	68.150.000,00	7.000.000,00	Kultur
--------	---------------------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------

<b>Summe Epl. 12:</b>		<b>14.500.000,00</b>		<b>14.452.117,19</b>	
-----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--

**14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung**

**14 04 Staatsministerium der Finanzen**

**TG 53 Schlösser, Burgen und Gärten**

**Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen**

714 53	Dresden, Großer Garten, 8. BA: Beleuchtungsanlage	500.000,00	} 800.000,00	7.666,42	} 0,00	Kultur
--------	---	------------	--------------	----------	--------	--------

716 53	Dresden, Großer Garten, 5. BA: Bereich Gartenmeisterei	1.100.000,00		0,00		
--------	--	--------------	--	------	--	--

734 53	Dresden, Großer Garten, 4. BA: Instandsetzung, Parkeisenbahn	500.000,00		1.789.016,25		
--------	--	------------	--	--------------	--	--

715 53	Dresden, Schloss und Park Pillnitz, 1. BA: Wasserpalais, sonstige Baumaßnahmen, 2. BA: Erschließung und Parkplatz, 3. BA: Neues Palais, 4. BA: Parkierung einschließlich Wegebeziehungen zum Schloss, Errichtung Funktionsgebäude	1.500.000,00	} 750.000,00	358.612,81	} 0,00	Kultur
--------	---	--------------	--------------	------------	--------	--------

747 53	Dresden, Schloss und Park Pillnitz, 6. BA: Scheune und Schlossvorplatz, Erschließung, Umbau und Sanierung	350.000,00		1.110.921,19		
--------	---	------------	--	--------------	--	--

<u>Epl.</u> Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Soll 2016 in EUR	davon Staatslotterie- mittel in EUR	Ist 2016 in EUR	davon Staatslotterie- mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 Sächs GlStVAG
719 53	Kohren-Sahlis, Burg Gtrandstein, 1. BA: Südflügel, 2. BA: Nordflügel, Anbau, Kemenate, Palas, 3. BA: Instandsetzungsmaßnahmen, Verkehrssicherung	500.000,00	250.000,00	884.991,28	442.495,64	Kultur
720 53	Moritzburg, Schloss Moritzburg, 7. BA: Ausstellungsbereiche, Entree	600.000,00	860.000,00	293.959,81	0,00	Kultur
731 53	Moritzburg, Schloss Moritzburg, Fasanenschlößchen, 1. BA: Sanierung und Restaurierung, 2. BA: Außenanlagen einschließlich Ingenieurbauwerke	650.000,00		772.166,81		
749 53	Moritzburg, Schloss Moritzburg, 5. BA, Restleistungen Außenhautinstandsetzung, Innenausbau, Schloss und Gastronomie	470.000,00		1.286.125,54		
14 20/ 712 94	Schloss Moritzburg, 6. BA: Sanierung restliche Terrassenbereiche	0,00		783.381,80		
728 53	Meißen, Albrechtsburg Meißen, TBM 1 bis 6	300.000,00	0,00	1.573.185,03	357.443,22	Kultur
729 53	Königstein, Festung Königstein, 5. BA: TBM 1: Westbebauung,	3.020.000,00	1.510.000,00	2.127.968,76	1.702.375,01	Kultur
733 53	Rammenau, Schloss Rammenau, 4. BA: Restarbeiten am Schloss	100.000,00	0,00	485.288,37	72.389,43	Kultur
741 53	Augustusburg, Schloss Augustusburg, 5. BA, Motorradmuseum, Sommerhaus	200.000,00	0,00	327.600,40	212.940,26	Kultur
745 53	Leisnig, Burg Mildenstein, 4. BA: Ausbau Herren- und Pagenhaus und Zwischenbau	0,00	325.000,00	936.476,98	0,00	Kultur
748 53	Leisnig, Burg Mildenstein, 5. BA, Sanierung Außenanlagen, Restleistungen Kapelle, Werterhalt	650.000,00		658.670,81		
750 53	Heidenau, Barockgarten Großsedlitz, 3. BA: Friedrichschlösschen, TBM 1: Gartenbereiche, TBM 2: Friedrichschlösschen, TBM 3: Wirtschaftsbereiche	550.000,00	275.000,00	1.376.872,43	1.101.497,94	Kultur
<b>14 12</b>	<b>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</b>					
	<b>TG 52 Kulturbauten</b>					
	<b>Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen</b>					
712 52	Dresden, Sächsische Staatstheater, Staatsschauspiel Dresden (SSD), Großes Haus, Theaterstraße 2, Umsetzung des Masterplanes	1.200.000,00	600.000,00	8.329.672,41	4.164.836,21	Kultur
713 52	Dresden, Sächsische Staatstheater, Staatsoper Dresden (SOD), Theaterplatz 2, Sanierung	4.500.000,00	2.500.000,00	5.895.849,04	3.275.471,69	Kultur
714 52	Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Wiederaufbau Dresdner Schloss, 1. BA: Rohbausanierung und äußere Wiederherstellung, 2. BA: Innenausbau als Museumskomplex, darunter Fertigstellung Georgenbau	6.000.000,00	3.000.000,00	12.768.333,75	6.687.519,19	Kultur

<u>Epl.</u> Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Soll 2016 in EUR	davon Staatslotterie- mittel in EUR	Ist 2016 in EUR	davon Staatslotterie- mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 Sächs GlStVAG
717 52	Dresden, Zwinger, Sanierung in Abschnitten	2.410.000,00	1.205.000,00	2.170.647,32	1.085.323,66	Kultur
719 52	Dresden, Sächsische Staatstheater, Wäscherei und Färberei	100.000,00	250.000,00	69.304,51	0,00	Kultur
720 52	Dresden, Sächsische Staatstheater, Werkstattkomplex/ Probebühnenzentrum	500.000,00		0,00		
721 52	Dresden, Sächsische Staatstheater, Kostümfundus	500.000,00		101.161,45		
723 52	Görlitz, Naturkundemuseum, konzentrierte Unterbringung	500.000,00	185.000,00	195.647,11	0,00	Kultur
731 52	Dresden, Sempergalerie, Theaterplatz 1, Sanierung	700.000,00	0,00	4.924.043,15	1.969.617,26	Kultur
<b>Summe Epl. 14:</b>			<b>12.510.000,00</b>		<b>21.071.909,51</b>	
<b>15</b>	<b><u>Allgemeine Finanzverwaltung</u></b>					
<b>15 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>					
	<b>TG 51 Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"</b>					
685 51	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.356.000,00	1.000.000,00	2.356.000,00	1.000.000,00	Kultur
<b>15 21</b>	<b>Betriebe und Beteiligungen</b>					
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	39.669.000,00	1.500.000,00	41.089.504,74	1.553.713,41	Kultur
<b>Summe Epl. 15:</b>			<b>2.500.000,00</b>		<b>2.553.713,41</b>	
<b><u>Gesamtsumme:</u></b>			<b><u>56.000.000,00</u></b>		<b><u>71.305.941,98</u></b>	

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

Darstellung über die tatsächlich ausgereichten titel- und unternehmensbezogenen Haushaltsmittel

Ifd. Nr.	Betrieb bzw. Beteiligung	Zinszuschüsse für Darlehen an Beteiligungsunternehmen	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen	Darlehen an Beteiligungsunternehmen	Zuschüsse für Investitionen an Beteiligungsunternehmen
		Titel 661 01 EUR	Titel 682 01 EUR	Titel 831 01 EUR	Titel 861 01 EUR	Titel 891 01 EUR
1	Augustsburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH		880.000,00			300.000,00
2	Flughafen Leipzig/Halle GmbH					333.007,56
3	Landes Bühnen Sachsen GmbH		11.390.000,00			3.014.600,00
4	Leipziger Messe GmbH		3.240.000,00	1.000.000,00		
5	Meissen Porzellan-Stiftung GmbH		660.500,00			325.000,00
6	Mitteldeutsche Flughafens AG			1.480.710,78	1.619,03	
7	Mitteldeutsche Medienförderung GmbH		821.784,00	2.933.516,00		
8	Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH					
9	Sächsische Energieagentur SAENA GmbH		2.000.000,00			
10	Sächsische Staatsbäder GmbH		4.120.000,00			5.249.815,74
11	Schloss Wackerbarth		1.785.000,00			
12	Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH					
13	Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH		10.300.000,00			2.000.000,00
14	Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH		5.892.220,74			298.865,02
<b>Gesamtausgaben:</b>			41.089.504,74	5.414.226,78	1.619,03	11.521.288,32

#### 4.13 Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kap.	Titel	HH-Betrag laut Haushaltsplan 2016	HH-Betrag laut Zentralrechnung, d.h. nach den Umsetzungen im Vollzug 2016	Vorjahresrest	Ist 2016
				EUR	EUR		
1	Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen	03 21	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		03 21	682 01	17.435.400,00	17.435.400,00	131.170,47	18.081.907,25
		03 21	685 20	2.089.500,00	2.089.500,00	0,00	2.200.990,22
		03 21	891 01	2.002.300,00	2.002.300,00	309.462,45	2.311.762,45
2	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste	03 99	121 99	0,00	0,00	0,00	1.044.654,66
		03 99	359 99	0,00	0,00	0,00	0,00
		03 99	682 99	21.203.000,00	19.426.016,17	298.500,00	19.586.468,44
		03 99	685 20	765.400,00	765.400,00	0,00	664.935,35
		03 99	891 99	700.000,00	700.000,00	165.000,00	994.031,73
		03 99	919 99	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	04 11	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		04 11	682 01	64.900.000,00	64.913.898,00	0,00	64.913.898,00
		04 11	685 20	4.101.500,00	4.101.500,00	0,00	4.202.547,08
		04 11	891 01	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4	Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern	04 99	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		04 99	685 20	1.674.600,00	1.674.600,00	0,00	1.774.806,99
		04 99	682 99	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	17.185.000,00
		04 99	891 99	10.427.100,00	10.427.100,00	1.207.281,48	4.109.381,48
5	Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen	08 60	121 01	0,00	0,00		0,00
		08 60	682 01	650.000,00	650.000,00		661.591,54
		08 60	685 20	71.500,00	71.500,00		61.426,09
		08 60	891 01	300.000,00	300.000,00		300.000,00
		15 03	682 98	245.000,00			10.400,03 (nur SME)
		15 03	891 98	1.205.000,00			65.973,60 (nur SME)
6	Landestalsperrenverwaltung	09 20	121 01	0,00	0,00	0,00	14.805,52
		09 20	161 01	1.161.700,00	1.161.700,00	0,00	538.074,38
		09 20	682 51	16.050.800,00	15.999.012,00	0,00	14.199.012,00
		09 20	891 51	8.431.000,00	8.431.000,00	0,00	10.431.000,00
		09 20	682 52	33.897.200,00	33.897.200,00	600.000,00	32.747.200,00
		09 20	891 52	5.421.000,00	5.421.000,00	0,00	6.521.000,00
		09 20	682 53	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
		09 20	891 53	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		09 20	685 20	141.900,00	141.900,00	0,00	206.142,90
7	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	09 21	121 01	0,00	0,00	0,00	336.326,12
		09 21	682 60	18.628.500,00	18.582.310,00	0,00	17.882.310,00
		09 21	891 60	3.200.500,00	3.200.500,00	1.609.100,00	4.000.000,00
		09 21	685 20	190.200,00	190.200,00	0,00	202.591,29
8	Sächsische Gestütsverwaltung	09 22	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 22	682 70	3.140.400,00	3.101.220,00	0,00	3.047.964,90
		09 22	891 70	440.000,00	440.000,00	0,00	443.488,29

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kap.	Titel	HH-Betrag laut Haushaltsplan 2016 EUR	HH-Betrag laut Zentralrechnung, d.h. nach den Umsetzungen im Vollzug 2016 EUR	Vorjahresrest EUR	Ist 2016 EUR
9	Sachsenforst	09 23	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	121 02	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	129 02	0,00	0,00	0,00	462,82
		09 23	352 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	681 60	200.000,00	200.000,00	0,00	314.891,78
		09 23	682 60	33.556.100,00	33.515.125,00	0,00	28.200.000,00
		09 23	891 60	6.068.000,00	6.068.000,00	4.792.041,63	9.008.996,32
		09 23	912 60	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	682 62	100.000,00	100.000,00	16.805,53	48.344,05
		09 23	891 62	0,00	0,00	0,00	30.582,70
		09 23	685 20	6.708.900,00	6.708.900,00	0,00	7.288.013,84
10	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig	12 05	121 80	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 05	682 80	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
		12 05	891 80	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
11	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden	12 50	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 50	682 01	23.695.000,00	23.695.000,00	0,00	23.695.000,00
		12 50	891 01	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12	Landesamt für Archäologie	12 71	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 71	682 70	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	5.739.236,81
		12 71	891 70	100.000,00	100.000,00	0,00	169.545,91
		12 71	682 71	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.387.579,02
		12 71	891 71	150.000,00	150.000,00	0,00	362.420,98
13	Sächsische Staatstheater	12 79	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 79	682 01	68.150.000,00	68.150.000,00	0,00	68.150.000,00
		12 79	891 01	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
14	Staatliche Kunstsammlungen Dresden	12 85	121 01	0,00	0,00	0,00	34.602,36
		12 85	682 01	20.423.000,00	20.423.000,00	0,00	20.438.527,38
		12 85	891 01	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	4.682.000,00

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

Epl.	Mehrausgaben laut Zentralrechnung EUR	Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016 EUR	Summe EUR
01	1.149.405,12	1.143.245,34				6.159,78				1.149.405,12
02	6.819.565,07	4.515.193,10		1.497.325,32		803.150,87	3.895,78			6.819.565,07
03	560.455.167,56	143.683.703,33	8.020.780,63	12.918.498,90	57.298.533,41	337.640.977,27	886.124,03			560.448.617,57
04	30.977.631,27	30.848.850,49		31.674,30		97.106,48				30.977.631,27
05	93.360.300,87	88.162.384,34		3.193.516,90		1.923.645,01	80.754,62			93.360.300,87
06	41.445.490,41	38.640.267,55	250.184,91	2.471.779,11		179.621,95	75.413,89	-184.351,96		41.432.915,45
07	200.423.387,63	53.083.511,52	8.899.667,67	128.469.234,37	7.841.388,03	247.899,40	1.881.686,64			200.423.387,63
08	120.193.215,39	19.779.902,87	13.958.715,90	4.980.350,76	135.017,78	73.741.414,22	7.597.813,86			120.193.215,39
09	70.529.160,21	38.808.436,72	2.827.866,81	28.005.497,94	668.266,50	219.072,24				70.529.160,21
11	1.600.098,97	1.593.775,09				6.323,88				1.600.098,97
12	141.658.927,77	46.143.809,34	18.338.248,45	76.853.546,69	20.000,00		302.144,75			141.658.927,77
14	256.682.617,50	250.654.796,74		6.027.820,76						256.682.617,50
15	662.395.192,25	21.774.171,35		6.724.220,90		330.000.000,00	67.627.500,00	236.269.300,00		662.395.192,25
Summe:	2.187.690.160,02	738.832.047,78	52.295.484,37	271.173.465,95	65.963.205,72	744.866.549,64	78.455.333,57	236.084.948,04		2.187.671.035,07

#### Anmerkung zur HHR 2016:

Die Differenz beim Epl. 03 zwischen den Spalten 3 und 12 i. H. v. 6.549,99 EUR beruht auf ungenehmigten MeA bei 03 10/531 01 i. H. v. 4.392,57 EUR (Einsparung bei 03 10/511 01) sowie bei 03 25/511 93 i. H. v. 2.157,42 EUR (Einsparung bei 05 01/527 01).  
Die Differenz beim Epl. 06 zwischen den Spalten 3 und 12 i. H. v. 12.574,96 EUR beruht auf ungenehmigten MeA bei 06 02/427 13 i. H. v. 2.957,43 EUR (Einsparung bei 06 04/511 02) sowie bei 06 02/684 10 i. H. v. 9.617,53 EUR (Einsparung bei 06 02/684 07).

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

Epl.	1	2	Minder- ausgaben laut Zentral- rechnung EUR	3	Minder- ausgaben inkl. Vorgriffe zu Lasten 2016 zu Lasten 2016 EUR	4	nachrichtlich: Ausgabereise inkl. Vorgriffe zu Lasten 2016 zu Lasten 2016 EUR		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der Minderausgabe für				in Anspruch genommene Minder- ausgabe EUR		Freie Minder- ausgabe EUR	
							5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+9+10	12=3-11				
01			4.824.513,37		1.055.455,53										1.177.281,59	1.177.281,59	3.647.231,78	
02			5.757.593,58		3.015.042,92										4.412.147,42	4.412.147,42	1.345.446,16	
03			155.228.104,84		226.746.910,81		23.982.078,92								117.433.564,29	141.415.643,21	13.812.461,63	
04			48.159.090,39		4.025.244,94										31.263.422,76	31.263.422,76	16.895.667,63	
05			97.140.980,69		109.888.376,81		3.841.612,62								84.302.795,04	88.144.407,66	8.996.573,03	
06			36.516.175,65		18.604.957,02		-18.991,13								22.607.687,09	22.588.695,96	13.927.479,69	
07			202.220.740,13		834.383.400,59		53.456.717,80	33.861.982,15							56.476.730,84	143.795.430,79	58.425.309,34	
08			72.320.971,66		152.569.876,98		16.983.657,92								20.496.348,91	37.480.006,83	34.840.964,83	
09			62.709.281,73		473.382.413,88		60.000,00								41.276.413,88	41.336.413,88	21.372.867,85	
11			1.665.093,64		74.411,72										1.552.241,20	1.552.241,20	112.852,44	
12			82.833.518,40		270.618.159,39		-352.218,70								23.122.912,12	22.770.693,42	60.062.824,98	
14			246.611.786,10		192.548.933,43		-4.548.967,26								250.694.376,01	246.145.408,75	466.377,35	
15			409.477.042,40		216.773.831,52		30.338,99								98.766.411,87	98.796.750,86	310.680.291,54	
Summe:			1.425.464.892,58		2.503.687.015,54		93.434.229,16	33.861.982,15							753.582.333,02	880.878.544,33	544.586.348,25	

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

Epl.	Mehreinnahmen laut Zentralrechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für			Summe der Inanspruchnahme EUR				
		Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel) Betrag EUR	Ausgaben Betrag EUR	Sonstiges Betrag EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9
01	19.168,91								
02	1.671.708,17					1.497.325,32			1.497.325,32
03	23.712.104,07			366.961,69		16.216.141,64			16.583.103,33
04	3.730.844,22					31.674,30			31.674,30
05	7.735.399,96					3.270.791,96			3.270.791,96
06	27.836.712,59			4.239.671,27		78.298,62			4.317.969,89
07	140.476.776,03			343.805,01		131.242.690,52			131.586.495,53
08	10.406.758,74					5.340.441,97			5.340.441,97
09	77.894.494,94			9.467.652,05		10.254.326,47			19.721.978,52
11	6.288,56								
12	89.223.828,20			63.398.756,15		22.111.242,80			85.509.998,95
14	15.059.098,02			2.603.080,16		7.761.950,36			10.365.030,52
15	1.173.111.745,69			1.873.637,82		117.109.827,15			118.983.464,97
Summe:	1.570.884.928,10			82.293.564,15		314.914.711,11			397.208.275,26



## 4.17 Gruppierungsübersicht der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben

## Gruppierungsübersicht

Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2016	Istergebnisse 2015	Haushaltsbeträge 2016
1	2	3	4	5
<b>0</b>	<b>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>11.588.652.072,64</b>	<b>10.976.738.054,57</b>	<b>10.766.967.000,00</b>
<b>01</b>	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	11.087.213.276,37	10.509.015.744,43	10.341.000.000,00
<b>011</b>	Lohnsteuer	2.441.502.918,19	2.325.042.228,77	2.374.000.000,00
<b>012</b>	Veranlagte Einkommensteuer	550.244.550,58	454.447.158,94	398.000.000,00
<b>013</b>	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	149.481.044,25	136.063.008,19	108.000.000,00
<b>014</b>	Körperschaftsteuer	333.260.897,35	320.022.392,82	285.000.000,00
<b>015</b>	Umsatzsteuer	7.500.971.926,48	7.143.782.889,18	7.038.000.000,00
<b>017</b>	Gewerbesteuerumlage	67.560.396,01	66.648.057,38	75.000.000,00
<b>018</b>	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	44.191.543,51	63.010.009,15	63.000.000,00
<b>05</b>	Landessteuern	410.034.548,11	368.949.144,55	343.100.000,00
<b>052</b>	Erbschaftsteuer	35.908.528,54	28.974.845,08	31.000.000,00
<b>053</b>	Grunderwerbsteuer	286.088.161,55	255.751.842,12	236.000.000,00
<b>055</b>	Totalisatorsteuer	68.396,90	74.549,51	100.000,00
<b>056</b>	Andere Rennwettsteuern	0,00	0,00	0,00
<b>057</b>	Lotteriesteuer (Aufkommen Fußballtoto und Oddset-Wetten)	57.284.073,15	55.418.616,29	51.000.000,00
<b>058</b>	Sportwettensteuer	10.749.988,68	11.256.053,41	8.000.000,00
<b>059</b>	Feuerschutzsteuer	19.935.399,29	17.473.238,14	17.000.000,00
<b>06</b>	Landessteuern	65.165.039,11	67.215.549,86	66.000.000,00
<b>061</b>	Biersteuer	65.163.220,35	67.214.726,45	66.000.000,00
<b>069</b>	Sonstige	1.818,76	823,41	0,00
<b>09</b>	Steuerähnliche Abgaben	26.239.209,05	31.557.615,73	16.867.000,00
<b>093</b>	Abgaben von Spielbanken	2.469.224,75	1.844.652,17	2.067.000,00
<b>099</b>	Sonstige	23.769.984,30	29.712.963,56	14.800.000,00
<b>1</b>	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>	<b>478.373.549,52</b>	<b>490.769.596,70</b>	<b>385.636.300,00</b>
<b>11</b>	Verwaltungseinnahmen	345.323.160,27	347.423.028,08	284.767.200,00
<b>111</b>	Gebühren und Auslagen, sonstige Entgelte	198.313.128,85	200.613.671,91	180.166.400,00
<b>112</b>	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgelder sowie die Gerichts- und Verwaltungskosten in Strafsachen und Bußgeldsachen	46.406.487,79	46.604.823,20	43.688.900,00
<b>119</b>	Sonstige	100.603.543,63	100.204.532,97	60.911.900,00
<b>12</b>	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	94.795.610,55	101.730.971,73	74.032.600,00
<b>121</b>	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	3.704.085,05	3.986.319,82	273.700,00
<b>122</b>	Konzessionsabgaben	523.795,20	335.156,57	2.005.000,00
<b>123</b>	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	71.305.941,98	79.538.647,34	56.000.000,00
<b>124</b>	Mieten und Pachten	8.730.771,45	8.175.084,01	7.524.300,00
<b>125</b>	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	10.043.884,17	9.455.153,41	8.104.600,00
<b>129</b>	Sonstige	487.132,70	240.610,58	125.000,00
<b>13</b>	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	965.376,82	870.916,83	486.200,00
<b>132</b>	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	500.686,82	870.916,83	486.200,00
<b>133</b>	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	464.690,00	0,00	0,00
<b>134</b>	Kapitalrückzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	15.363.797,01	13.360.652,57	5.000.000,00
<b>141</b>	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	15.363.797,01	13.360.652,57	5.000.000,00

## Gruppierungsübersicht

Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2016	Istergebnisse 2015	Haushaltsbeträge 2016
1	2	3	4	5
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	2.755.375,42	5.399.199,27	3.750.800,00
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	2.495.067,69	2.896.923,39	3.310.100,00
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	260.307,73	2.502.275,88	440.700,00
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	150.000,00	173.825,49	0,00
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	150.000,00	173.825,49	0,00
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	19.020.229,45	21.811.002,73	17.599.500,00
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	4.226.881,97	5.221.280,88	2.613.400,00
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	14.793.347,48	16.589.721,85	14.986.100,00
<b>2</b>	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>	<b>4.849.426.311,19</b>	<b>4.937.279.015,00</b>	<b>4.824.495.400,00</b>
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	3.334.229.598,86	3.444.217.708,59	3.272.366.000,00
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	2.249.876.368,55	2.413.980.338,27	2.227.266.000,00
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	1.074.253.230,31	1.020.137.370,32	1.035.000.000,00
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	10.100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.403.489.043,26	1.335.956.827,16	1.314.730.300,00
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.347.818.797,57	1.283.121.826,53	1.277.082.500,00
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	22.257.194,86	23.448.400,16	14.445.900,00
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.681.453,48	21.900.436,74	21.317.300,00
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	6.773.368,06	2.998.141,36	377.600,00
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	3.487.514,21	3.665.645,73	791.000,00
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.470.715,08	822.376,64	716.000,00
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	6.429.752,22	5.696.956,63	5.101.300,00
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	6.428.916,13	5.694.956,63	5.101.300,00
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	836,09	2.000,00	0,00
27	Zuschüsse von der EU	77.825.081,64	129.233.306,02	209.375.700,00
271	Erstattungen von der EU	76.599.526,50	128.859.029,46	209.200.000,00
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	1.225.555,14	374.276,56	175.700,00
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	27.452.835,21	22.174.216,60	22.922.100,00
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	24.651.465,78	18.681.832,48	20.875.100,00
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	2.458.246,85	1.926.031,90	620.200,00
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	233.893,50	1.451.916,48	1.307.200,00
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	109.229,08	114.435,74	119.600,00
<b>3</b>	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>	<b>810.508.980,34</b>	<b>1.245.529.475,69</b>	<b>1.301.693.100,00</b>
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen	-381.000.000,00	-188.000.000,00	-107.000.000,00
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	-381.000.000,00	-188.000.000,00	-107.000.000,00
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	149.347.747,00	113.000.000,00	32.000.000,00
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	149.347.747,00	113.000.000,00	32.000.000,00

## Gruppierungsübersicht

Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2016	Istergebnisse 2015	Haushaltsbeträge 2016
1	2	3	4	5
<b>33</b>	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	535.224.199,18	517.479.232,91	574.283.500,00
<b>331</b>	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	517.969.504,60	500.186.451,10	501.883.500,00
<b>332</b>	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	4.182.757,06	621.797,43	5.400.000,00
<b>334</b>	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	12.943.619,74	4.495.546,81	67.000.000,00
<b>336</b>	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	128.317,78	12.175.437,57	0,00
<b>34</b>	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	188.367.345,06	512.165.968,12	320.672.400,00
<b>341</b>	Beiträge	4.156.542,53	4.700.016,71	0,00
<b>342</b>	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	63.399.165,60	67.428.118,31	73.578.400,00
<b>346</b>	Zuschüsse für Investitionen von der EU	120.811.636,93	440.037.833,10	247.094.000,00
<b>35</b>	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	294.879.696,96	271.516.401,84	468.253.500,00
<b>351</b>	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	234.184.500,00
<b>352</b>	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage	0,00	0,00	0,00
<b>354</b>	Entnahmen aus der Bürgschaftssicherungsrücklage	0,00	0,00	0,00
<b>356</b>	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	143.112.558,15	144.177.401,84	124.607.000,00
<b>359</b>	Sonstige	151.767.138,81	127.339.000,00	109.462.000,00
<b>38</b>	Haushaltstechnische Verrechnungen	23.689.992,14	19.367.872,82	13.483.700,00
<b>381</b>	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3.350.779,35	3.352.078,81	3.353.700,00
<b>382</b>	Durchlaufende Posten	1.927.934,29	1.894.623,14	30.000,00
<b>389</b>	Sonstiges	18.411.278,50	14.121.170,87	10.100.000,00
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>17.726.960.913,69</b>	<b>17.650.316.141,96</b>	<b>17.278.791.800,00</b>

## Gruppierungsübersicht

Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2016	Istergebnisse 2015	Haushaltsbeträge 2016
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>4.257.228.954,35</b>	<b>3.998.791.364,56</b>	<b>4.262.425.409,83</b>
<b>41</b>	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	31.287.045,18	30.315.832,00	33.126.700,00
<b>411</b>	Aufwendungen für Abgeordnete	29.842.732,84	28.869.907,95	31.523.200,00
<b>412</b>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.444.312,34	1.445.924,05	1.603.500,00
<b>42</b>	Bezüge und Nebenleistungen	3.871.366.116,50	3.669.449.597,54	3.869.184.009,83
<b>421</b>	Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung	1.901.897,11	1.771.470,58	1.751.100,00
<b>422</b>	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	1.330.377.809,11	1.198.083.147,51	1.430.341.345,66
<b>424</b>	Zuführung an die Versorgungsrücklage	6.974.368,40	6.344.121,07	6.494.300,00
<b>427</b>	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10.275.430,02	12.808.877,80	18.799.000,00
<b>428</b>	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.519.495.456,20	2.429.714.581,80	2.408.662.264,17
<b>429</b>	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2.341.155,66	20.727.398,78	3.136.000,00
<b>43</b>	Versorgungsbezüge und dergleichen	234.957.491,29	184.462.775,33	224.651.300,00
<b>431</b>	Versorgungsbezüge des Ministerpräsidenten, der Minister und Staatssekretäre	1.854.661,42	1.702.802,33	2.828.000,00
<b>432</b>	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	226.972.393,55	177.887.751,07	216.522.400,00
<b>434</b>	Zuführung an die Versorgungsrücklage	6.130.436,32	4.872.221,93	5.300.900,00
<b>44</b>	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	101.168.419,23	95.631.787,64	96.203.200,00
<b>441</b>	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	38.914.576,75	38.747.394,38	40.045.000,00
<b>443</b>	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	27.359.889,79	26.590.348,81	25.158.200,00
<b>446</b>	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dergleichen	34.893.952,69	30.294.044,45	31.000.000,00
<b>45</b>	Sonstige personalbezogene Ausgaben	18.449.882,15	18.931.372,05	19.260.200,00
<b>453</b>	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	1.780.823,36	1.591.976,64	2.225.900,00
<b>459</b>	Sonstiges	16.669.058,79	17.339.395,41	17.034.300,00
<b>46</b>	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	0,00	0,00	20.000.000,00
<b>461</b>	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	0,00	0,00	20.000.000,00
<b>5</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>	<b>1.209.672.863,22</b>	<b>1.156.193.297,44</b>	<b>1.115.298.000,00</b>
<b>51</b>	Sächliche Verwaltungsausgaben	411.329.855,43	390.182.979,13	394.758.500,00
<b>511</b>	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gegenstände	50.704.484,66	50.835.714,39	50.993.200,00
<b>514</b>	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	30.342.224,54	29.526.417,84	32.610.200,00
<b>517</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	185.985.627,19	177.058.949,25	201.919.900,00
<b>518</b>	Mieten und Pachten	71.734.323,30	58.628.460,62	56.541.200,00
<b>519</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauunterhalt)	72.563.195,74	74.133.437,03	52.694.000,00
<b>52</b>	Sächliche Verwaltungsausgaben	194.930.752,11	194.267.243,76	210.107.900,00
<b>521</b>	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.126.326,47	10.019.806,00	9.256.400,00
<b>523</b>	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	94.289,84	91.993,79	97.300,00
<b>525</b>	Aus- und Fortbildung	6.090.773,40	5.599.217,46	7.958.800,00
<b>526</b>	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	167.437.151,97	166.838.443,36	179.785.300,00
<b>527</b>	Dienstreisen	11.879.358,87	11.412.089,37	12.589.600,00
<b>529</b>	Verfügungsmittel	302.851,56	305.693,78	420.500,00
<b>53</b>	Sächliche Verwaltungsausgaben	130.605.020,37	103.200.450,37	114.007.400,00
<b>531</b>	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit	16.516.283,48	12.143.984,09	14.901.200,00
<b>532</b>	Sonstiges	34.374.119,38	28.098.800,52	33.044.700,00

## Gruppierungsübersicht

Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2016	Istergebnisse 2015	Haushaltsbeträge 2016
1	2	3	4	5
533	Sonstiges	2.550.003,94	2.588.906,09	2.377.800,00
534	Sonstiges	64.041.847,94	52.201.566,46	52.143.900,00
535	Sonstiges	3.626.903,46	2.727.738,46	2.899.000,00
536	Sonstiges	7.844.588,32	3.904.435,76	6.921.600,00
537	Sonstiges	1.261.632,01	1.099.771,91	1.383.200,00
538	Sonstiges	18.383,90	289.017,17	56.000,00
539	Sonstiges	371.257,94	146.229,91	280.000,00
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	282.563.569,89	249.533.129,81	158.039.600,00
540	Sonstiges	0,00	0,00	2.500,00
542	Sonstiges	38.892,97	31.924,31	38.400,00
544	Sonstiges	49.807,50	69.999,99	70.000,00
545	Sonstiges	18.062.080,54	15.127.177,16	24.322.000,00
546	Sonstiges	13.565.588,63	8.714.059,42	10.775.400,00
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	250.847.200,25	225.589.968,93	122.831.300,00
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	4.350.098,43	6.385.848,28	3.249.000,00
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	4.350.098,43	6.385.848,28	3.249.000,00
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	185.893.566,99	212.623.646,09	235.135.600,00
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	185.893.566,99	212.623.646,09	235.135.600,00
<b>6</b>	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>	<b>9.145.763.997,08</b>	<b>8.762.531.173,44</b>	<b>8.970.166.490,17</b>
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	2.357.255.497,68	2.345.169.384,04	2.374.808.400,00
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,00	0,00	0,00
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.357.033.397,68	2.344.947.284,04	2.374.586.300,00
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	222.100,00	222.100,00	222.100,00
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	3.480.576.545,25	3.213.988.724,23	3.188.622.000,00
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	795.665.335,42	785.381.871,79	802.604.200,00
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	22.532.643,93	24.277.104,68	28.688.400,00
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.182.474.287,40	1.911.489.368,68	1.876.407.100,00
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	536.145,27	20.978.787,98	496.900,00
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	8.516.124,11	9.611.751,06	12.190.200,00
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	470.852.009,12	462.249.840,04	468.235.200,00
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	8.950.197,91	1.134.862,70	9.100.000,00
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	450.197,91	801.894,01	4.000.000,00
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	8.500.000,00	332.968,69	5.100.000,00
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	74.902.880,16	88.589.760,48	78.300.900,00
671	Erstattungen an Sonstige im Inland	70.038.450,41	69.485.036,25	78.300.900,00
676	Erstattungen an Sonstige im Ausland	4.864.429,75	19.104.724,23	0,00
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	3.224.466.133,28	3.115.090.416,14	3.319.335.190,17
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	359.021.546,71	340.858.863,96	461.136.000,00
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	542.449.777,37	530.203.601,80	557.245.490,17
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	81.134.152,76	78.424.875,89	72.609.500,00

<b>Gruppierungsübersicht</b>				
<b>Gr.Nr.</b>	<b>Einnahme- und Ausgabearten</b>	<b>Istergebnisse 2016</b>	<b>Istergebnisse 2015</b>	<b>Haushaltsbeträge 2016</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>684</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	446.544.496,63	392.791.993,20	443.030.500,00
<b>685</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.663.160.769,23	1.597.939.198,86	1.561.677.900,00
<b>686</b>	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	131.630.356,53	174.380.464,66	222.404.200,00
<b>687</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	525.034,05	491.417,77	1.231.600,00
<b>69</b>	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	-387.257,20	-1.441.974,15	0,00
<b>697</b>	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	-387.257,20	-1.441.974,15	0,00
<b>7</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>574.173.095,37</b>	<b>623.008.760,13</b>	<b>557.384.900,00</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Zus.OGr. 81-82</b>	<b>2.208.629.802,84</b>	<b>2.862.733.390,73</b>	<b>2.360.033.300,00</b>
	Zus.OGr. 81-82	102.507.393,91	83.146.672,19	85.887.700,00
<b>81</b>	Erwerb von beweglichen Sachen	102.507.393,91	83.146.672,19	85.887.700,00
<b>811</b>	Erwerb von Fahrzeugen	15.735.380,03	17.640.807,73	10.437.600,00
<b>812</b>	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	86.772.013,88	65.505.864,46	75.450.100,00
<b>82</b>	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
<b>821</b>	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00
	<b>Zus.OGr. 83-89</b>	<b>2.106.122.408,93</b>	<b>2.779.586.718,54</b>	<b>2.274.145.600,00</b>
<b>83</b>	Erwerb von Beteiligungen und dergleichen	5.414.226,78	23.348.436,27	12.525.300,00
<b>831</b>	Erwerb von Beteiligungen und dergleichen im Inland	5.414.226,78	23.348.436,27	12.525.300,00
<b>85</b>	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
<b>857</b>	Darlehen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
<b>86</b>	Darlehen an sonstige Bereiche	76.212.326,32	69.596.751,49	79.463.700,00
<b>861</b>	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	1.619,03	5.336,44	0,00
<b>862</b>	Darlehen an private Unternehmen	11.082.500,00	0,00	5.665.300,00
<b>863</b>	Darlehen an Sonstige im Inland	65.128.207,29	69.591.415,05	73.798.400,00
<b>87</b>	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	3.444.345,10	9.586.778,49	55.000.000,00
<b>870</b>	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	3.444.345,10	9.586.778,49	55.000.000,00
<b>88</b>	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	1.149.052.144,51	1.650.343.327,09	1.172.412.500,00
<b>881</b>	Zuweisungen für Investitionen an Bund	6.662.535,73	6.376.735,26	4.470.000,00
<b>882</b>	Zuweisungen für Investitionen an Länder	7.785,39	12.332,79	50.000,00
<b>883</b>	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	819.225.685,57	934.220.994,79	983.546.400,00
<b>884</b>	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	316.217.167,22	699.289.869,18	176.446.100,00
<b>887</b>	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	6.938.970,60	10.443.395,07	7.900.000,00
<b>89</b>	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	871.999.366,22	1.026.711.425,20	954.744.100,00
<b>891</b>	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	380.683.641,35	386.075.286,86	356.448.400,00
<b>892</b>	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	180.643.075,34	318.596.031,14	272.665.000,00
<b>893</b>	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	178.041.313,67	163.589.450,90	193.415.200,00
<b>894</b>	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	132.556.335,86	158.030.882,30	132.140.500,00
<b>896</b>	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	75.000,00	419.774,00	75.000,00
<b>9</b>	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>490.050.725,10</b>	<b>265.502.225,76</b>	<b>13.483.700,00</b>
<b>91</b>	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	484.720.304,96	260.245.664,13	0,00
<b>911</b>	Zuführungen an Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
<b>912</b>	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	0,00	3.000.000,00	0,00

## Gruppierungsübersicht

Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2016	Istergebnisse 2015	Haushaltsbeträge 2016
1	2	3	4	5
<b>913</b>	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	0,00	0,00	0,00
<b>914</b>	Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage	0,00	0,00	0,00
<b>916</b>	Zuführungen an Fonds und Stöcke	330.832.304,96	121.224.374,16	0,00
<b>919</b>	Sonstige	153.888.000,00	136.021.289,97	0,00
<b>98</b>	Haushaltstechnische Verrechnungen	5.330.420,14	5.256.561,63	13.483.700,00
<b>981</b>	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3.442.208,61	3.442.196,64	3.453.700,00
<b>982</b>	Durchlaufende Posten	1.888.211,53	1.814.364,99	30.000,00
<b>989</b>	Sonstiges	0,00	0,00	10.000.000,00
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>17.885.519.437,96</b>	<b>17.668.760.212,06</b>	<b>17.278.791.800,00</b>

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

# Haushaltsquerschnitt 2016

## Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Steuern	Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	Übrige Verwal- tungs- einnahmen	Erlöse (Obergr. 13)
		Mio. €			
1	2	3	4	5	6
0	Allgemeine Dienste		234,3	55,2	0,4
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung		18,0	6,2	0,1
011	Politische Führung		0,9	2,7	0,0
012	Innere Verwaltung		17,1	3,4	0,1
014	Statistischer Dienst		0,1	0,1	
015	Zivildienst				
016	Hochbauverwaltung				
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138				
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben			0,0	
02	Auswärtige Angelegenheiten			0,0	
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten			0,0	
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		3,8	1,6	0,3
042	Polizei		3,7	1,2	0,3
044	Brandschutz		0,1	0,3	0,0
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz			0,1	
047	Schutz der Verfassung			0,0	
05	Rechtsschutz		206,4	10,9	0,0
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften		206,3	3,2	0,0
056	Justizvollzugsanstalten		0,1	7,7	0,0
06	Finanzverwaltung		6,1	36,5	
061	Steuer- und Zollverwaltung		6,1	24,0	
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung			12,5	
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten		1,9	6,9	0,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen		0,2	0,1	0,0
111	Unterrichtsverwaltung		0,2	0,1	0,0
112	Öffentliche Grundschulen			0,0	
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)		0,0	0,1	0,0
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen		0,0	1,0	0,0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs		0,0	0,0	0,0
127	Öffentliche berufliche Schulen		0,0	0,0	
129	Sonstige schulische Aufgaben			1,0	
13	Hochschulen		1,5	1,1	
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien		1,5	0,7	
139	Sonstige Hochschulaufgaben			0,4	
14	Förderung für Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen			0,6	
141	Förderung für Schüler			0,4	
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs			-0,1	
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende			0,4	
15	Sonstiges Bildungswesen			0,6	
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)			0,5	
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte			0,1	

Die Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen wurde vollmaschinell erstellt. Dabei wurde jede Zahl für sich "spitz" errechnet und anschließend ~~256~~ bzw. aufgerundet.

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

# Haushaltsquerschnitt 2016

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

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

# Haushaltsquerschnitt 2016

## Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen
		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	
		Mio. €				
18	19	20	21	22	23	24
0	Allgemeine Dienste	34,3	21,5	2,4	0,0	4,5
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	7,2	16,7	1,3		4,4
011	Politische Führung	2,3	0,2	0,3		2,3
012	Innere Verwaltung			0,7		0,2
014	Statistischer Dienst	0,0	0,2			0,0
015	Zivildienst	0,0				
016	Hochbauverwaltung					
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	4,9	16,3	0,3		1,9
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben					
02	Auswärtige Angelegenheiten	0,1				
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0,1				
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7,8	1,6	1,2		0,1
042	Polizei	4,1	1,5	1,2		0,1
044	Brandschutz	0,2	0,1			
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	3,6				
047	Schutz der Verfassung					
05	Rechtsschutz	18,8	3,2		0,0	0,0
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	18,8				0,0
056	Justizvollzugsanstalten		3,2		0,0	
06	Finanzverwaltung	0,4				
061	Steuer- und Zollverwaltung	0,4				
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung					
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	279,0	0,3	5,0	0,5	4,7
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen				0,5	0,4
111	Unterrichtsverwaltung					0,0
112	Öffentliche Grundschulen					
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)				0,5	0,4
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	0,4				3,0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs					2,8
127	Öffentliche berufliche Schulen	0,4				
129	Sonstige schulische Aufgaben	0,0				0,1
13	Hochschulen	87,5				0,0
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien					0,0
139	Sonstige Hochschulaufgaben	87,5				
14	Förderung für Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen	141,9	0,1			0,1
141	Förderung für Schüler	61,7				0,1
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	70,6	0,1			
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	9,6				
15	Sonstiges Bildungswesen		0,1			0,1
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)		0,1			
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte					0,1

# Haushaltsquerschnitt 2016

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					Schuldendiensthilfen von		Schulden- aufnahmen (Netto)	Sonstige Einnahmen	Ein- nahmen insgesamt	Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	Bund	Sonstigen				
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige							
Mio. €										
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
0,0	4,2			4,4		5,2			366,6	0
						0,4			54,3	01
						0,2			8,8	011
						0,2			21,6	012
									0,4	014
									0,0	015
										016
									23,4	018
									0,0	019
									0,1	02
									0,1	029
				0,3					16,6	04
				0,3					12,2	042
									0,6	044
									3,7	045
									0,0	047
	4,2								243,6	05
	4,2								228,4	051
									15,2	056
0,0				4,2		4,8			52,0	06
						4,8			35,3	061
0,0				4,2					16,7	062
10,9				63,4					384,3	1
									1,2	11
									0,2	111
									0,0	112
									1,0	114
									4,4	12
									2,9	124
									0,5	127
									1,1	129
7,5									97,7	13
									2,3	133
									95,4	139
7,5				63,4					218,0	14
									62,2	141
				63,4					145,8	142
									10,0	144
									0,8	15
									0,6	153
									0,2	155

# Haushaltsquerschnitt 2016

## Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

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

# Haushaltsquerschnitt 2016

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

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

# Haushaltsquerschnitt 2016

## Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen
		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	
		Mio. €				
18	19	20	21	22	23	24
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung)	47,1	0,1			1,1
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	0,1				0,0
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	46,9	0,1			
165	Forschung und experimentelle Entwicklung					1,1
18	Kultur und Religion	1,5		4,0		0,0
181	Theater			4,0		
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken					
187	Sonstige Kulturpflege	1,5				0,0
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten					
19	Kultur und Religion	0,5		1,0		0,0
195	Denkmalschutz und -pflege					0,0
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,5		1,0		
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	451,6	0,2	14,2	0,7	18,7
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten				0,7	
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten				0,7	
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	0,2			0,0	
223	Unfallversicherung	0,2				
224	Krankenversicherung				0,0	
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	39,0		4,7		
233	Wohngeld	39,0				
235	Soziale Einrichtungen					
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			4,7		
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	10,2	0,2			
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	6,6	0,2			
244	Wiedergutmachung	1,3				
246	Vertriebene und Spätaussiedler	0,2				
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	2,1				
25	Arbeitsmarktpolitik	255,4				18,7
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	252,4				
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	3,0				18,7
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	2,7				
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0,1				
262	Jugendsozialarbeit					
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	2,6				
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII					
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII					
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	144,2				

# Haushaltsquerschnitt 2016

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					Schuldendiensthilfen von		Schulden- aufnahmen (Netto)	Sonstige Einnahmen	Ein- nahmen insgesamt	Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen						
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige			Bund	Sonstigen			
Mio. €										
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
									50,5	16
									0,3	162
									47,0	164
									3,2	165
3,0									9,3	18
									4,0	181
3,0									3,1	183
										186
									2,2	187
										188
0,3									2,4	19
0,3									0,9	195
									1,5	199
12,8									508,0	2
									4,4	21
									4,4	219
									0,2	22
									0,2	223
									0,0	224
									46,0	23
									39,0	233
									2,3	235
									4,7	237
									12,4	24
									8,8	241
									1,3	244
									0,2	246
									2,1	249
									274,7	25
									252,4	252
									22,3	253
									3,2	26
									0,5	261
									0,0	262
									2,7	263
12,8									13,3	27
12,8									13,3	270
									144,2	28

# Haushaltsquerschnitt 2016

## Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Steuern	Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	Übrige Verwal- tungs- einnahmen	Erlöse (Obergr. 13)
		Mio. €			
1	2	3	4	5	6
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII				
29	Sonstige soziale Angelegenheiten			0,2	
290	Sonstige soziale Angelegenheiten			0,2	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung		3,0	1,7	
31	Gesundheitswesen		3,0	0,6	
312	Krankenhäuser und Heilstätten			0,2	
314	Gesundheitsschutz		3,0	0,4	
32	Sport und Erholung			0,4	
322	Sport			0,4	
33	Umwelt- und Naturschutz		0,0	0,7	
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung			0,3	
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes		0,0	0,4	
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes				
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste			2,3	
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie			1,6	
411	Förderung des Wohnungsbaus				
419	Sonstiges Wohnungswesen			1,6	
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung			0,7	
421	Geoinformation				
422	Raumordnung und Landesplanung			0,0	
423	Städtebauförderung			0,7	
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	0,3	1,5	3,0	0,1
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)		1,5	0,1	0,1
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft		1,5	0,1	0,1
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung			0,0	
52	Landwirtschaft und Ernährung		0,0	2,9	
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum			0,1	
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung		0,0	2,9	
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	0,3			
531	Forstwirtschaft und Jagd	0,3			
532	Fischerei				
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	23,5	0,7	40,5	0,0
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen		0,7	0,0	0,0
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen		0,7	0,0	0,0
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz			0,0	
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau			0,0	
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken				
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe			6,5	
632	Sonstiger Bergbau			6,5	
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	23,5		0,1	
642	Erneuerbare Energieformen			0,1	

# Haushaltsquerschnitt 2016

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

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

# Haushaltsquerschnitt 2016

## Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen
		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	
		Mio. €				
18	19	20	21	22	23	24
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	144,2				
29	Sonstige soziale Angelegenheiten			9,5		
290	Sonstige soziale Angelegenheiten			9,5		
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	0,8	0,0		0,2	0,2
31	Gesundheitswesen				0,2	0,2
312	Krankenhäuser und Heilstätten					
314	Gesundheitsschutz				0,2	0,2
32	Sport und Erholung					
322	Sport					
33	Umwelt- und Naturschutz	0,8				
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung					
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	0,8				
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0,0	0,0			0,0
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	0,0	0,0			0,0
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	0,0	0,1			
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie					
411	Förderung des Wohnungsbaus					
419	Sonstiges Wohnungswesen					
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	0,0	0,1			
421	Geoinformation					
422	Raumordnung und Landesplanung	0,0	0,1			
423	Städtebauförderung					
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	4,8	0,1			57,7
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	0,1				
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	0,1				
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung					
52	Landwirtschaft und Ernährung	4,7	0,1			57,7
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	4,7				
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung		0,1			57,7
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei					
531	Forstwirtschaft und Jagd					
532	Fischerei					
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	6,2				0,2
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen					
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen					
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	0,2				
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	0,2				
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken					
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe					
632	Sonstiger Bergbau					
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung					
642	Erneuerbare Energieformen					

# Haushaltsquerschnitt 2016

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					Schuldendiensthilfen von		Schulden- aufnahmen (Netto)	Sonstige Einnahmen	Ein- nahmen insgesamt	Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	Bund	Sonstigen				
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige							
Mio. €										
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
									144,2	282
									9,7	29
									9,7	290
1,8			0,1						7,9	3
			0,1						4,2	31
			0,1						0,4	312
									3,8	314
1,7									2,1	32
1,7									2,1	322
									1,5	33
									0,3	331
									1,2	332
0,1									0,2	34
0,1									0,2	342
66,0									68,6	4
									1,6	41
									0,0	411
									1,6	419
66,0									67,0	42
										421
									0,2	422
66,0									66,8	423
24,2				53,2		0,0			148,2	5
									1,7	51
									1,7	511
									0,0	512
24,2				52,7		0,0			145,1	52
24,2				52,7					84,3	521
						0,0			60,8	523
				0,4					1,3	53
				0,4					0,3	531
									1,1	532
88,3				67,4					228,3	6
									0,7	61
									0,7	610
									0,8	62
									0,2	623
									0,5	624
									6,5	63
									6,5	632
									24,2	64
									0,1	642

## Haushaltsquerschnitt 2016

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Steuern	Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	Übrige Verwal- tungs- einnahmen	Erlöse (Obergr. 13)
		Mio. €			
1	2	3	4	5	6
645	Abwasserentsorgung	23,5		0,0	
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen			15,4	
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen			15,4	
69	Regionale Fördermaßnahmen			18,5	
691	Betriebliche Investitionen				
692	Verbesserung der Infrastruktur			9,5	
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur			9,0	
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen		0,9	19,7	
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens		0,1	0,0	
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau		0,1	0,0	
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung		0,0		
72	Straßen		0,1	3,9	
721	Bundesautobahnen				
722	Bundesstraßen				
723	Staatsstraßen (Landesstraßen )				
725	Gemeindestraßen			3,9	
729	Sonstiger Straßenverkehr		0,1		
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		0,7	15,8	
741	Öffentlicher Personennahverkehr		0,7	15,8	
77	Nachrichtenwesen			0,0	
771	Post- und Telekommunikation			0,0	
79	Sonstiges Verkehrswesen				
790	Sonstiges Verkehrswesen				
8	Finanzwirtschaft	11.564,9		74,0	0,5
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen			2,3	0,5
811	Grundvermögen				
812	Kapitalvermögen			2,3	0,5
82	Steuern und Finanzaufweisungen	11.564,9		0,0	
820	Steuern und Finanzaufweisungen	11.564,9		0,0	
83	Schulden				
830	Schulden				
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches				
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches				
85	Rücklagen				
850	Rücklagen				
86	Sonstiges			71,7	
861	Beseitigung der Hochwasserschäden				
862	Sonstiges			71,7	
89	Haushalttechnische Verrechnungen				
890	Haushalttechnische Verrechnungen				
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>11.588,7</b>	<b>244,7</b>	<b>210,8</b>	<b>1,0</b>

# Haushaltsquerschnitt 2016

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zinseinnahmen					Darlehensrückflüsse					Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		
Mio. €										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				0,0				0,2	0,4	645
										68
				0,0					0,0	680
										69
				0,0						691
				0,0						692
									0,0	693
										7
										71
										711
										719
										72
										721
										722
										723
										725
										729
										74
										741
										77
										771
										79
										790
				2,0					4,2	8
				2,0					4,2	81
										811
				2,0					4,2	812
										82
										820
										83
										830
										84
										840
										85
										850
				0,1					0,0	86
				0,8					0,0	861
				-0,7						862
										89
										890
				<b>2,8</b>				<b>0,2</b>	<b>19,0</b>	<b>Gesamt</b>

## Haushaltsquerschnitt 2016

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen
		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	
		Mio. €				
18	19	20	21	22	23	24
645	Abwasserentsorgung					
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen					
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen					
69	Regionale Fördermaßnahmen	6,0				0,2
691	Betriebliche Investitionen	6,0				
692	Verbesserung der Infrastruktur					
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur					0,2
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	580,6				
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens					
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau					
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung					
72	Straßen	12,3				
721	Bundesautobahnen	12,3				
722	Bundesstraßen					
723	Staatsstraßen (Landesstraßen )					
725	Gemeindestraßen					
729	Sonstiger Straßenverkehr					
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	568,3				
741	Öffentlicher Personennahverkehr	568,3				
77	Nachrichtenwesen					
771	Post- und Telekommunikation					
79	Sonstiges Verkehrswesen					
790	Sonstiges Verkehrswesen					
8	Finanzwirtschaft	2.260,7	1.074,3			18,1
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen					1,0
811	Grundvermögen					
812	Kapitalvermögen					1,0
82	Steuern und Finanzaufwendungen	2.250,6	1.074,3			
820	Steuern und Finanzaufwendungen	2.250,6	1.074,3			
83	Schulden					
830	Schulden					
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches					1,0
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches					1,0
85	Rücklagen					16,2
850	Rücklagen					16,2
86	Sonstiges	10,1	0,0			0,0
861	Beseitigung der Hochwasserschäden	10,1				
862	Sonstiges		0,0			0,0
89	Haushalttechnische Verrechnungen					
890	Haushalttechnische Verrechnungen					
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.618,1</b>	<b>1.096,5</b>	<b>21,7</b>	<b>1,5</b>	<b>104,1</b>

# Haushaltsquerschnitt 2016

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					Schuldendiensthilfen von		Schulden- aufnahmen (Netto)	Sonstige Einnahmen	Ein- nahmen insgesamt	Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	Bund	Sonstigen				
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige							
Mio. €										
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
									24,1	645
									15,4	68
88,3				67,4					15,4	680
				58,9					180,8	69
88,3									64,9	691
				8,5					97,7	692
									18,2	693
60,6						1,2			663,0	7
									0,1	71
									0,1	711
									0,0	719
5,2						1,2			22,8	72
2,3						0,1			14,7	721
2,9									2,9	722
						1,1			1,1	723
									3,9	725
									0,1	729
47,5									632,2	74
47,5									632,2	741
7,8									7,8	77
7,8									7,8	771
										79
										790
266,4				0,0			-231,7	318,6	15.352,0	8
0,2									10,1	81
0,2									0,2	811
									9,9	812
262,6									15.152,4	82
262,6									15.152,4	820
							-231,7		-231,7	83
							-231,7		-231,7	830
									1,0	84
									1,0	840
								294,9	311,0	85
								294,9	311,0	850
3,6				0,0					85,5	86
3,6									14,5	861
				0,0					71,0	862
								23,7	23,7	89
								23,7	23,7	890
<b>530,9</b>	<b>4,2</b>		<b>0,1</b>	<b>188,4</b>		<b>6,4</b>	<b>-231,7</b>	<b>318,6</b>	<b>17.727,0</b>	<b>Gesamt</b>

# Haushaltsquerschnitt 2016

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal-	Sächliche	Zins-
		ausgaben	Verwaltungs-	ausgaben
		Mio. €		
1	2	3	4	5
0	Allgemeine Dienste	1.930,5	560,3	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	403,1	196,0	
011	Politische Führung	229,6	79,6	
012	Innere Verwaltung	115,3	50,7	
013	Informationswesen		0,9	
014	Statistischer Dienst	17,3	5,4	
015	Zivildienst	0,0		
016	Hochbauverwaltung			
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	40,9		
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	0,0	59,5	
02	Auswärtige Angelegenheiten		0,1	
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung			
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten		0,1	
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	798,5	113,2	
042	Polizei	662,6	105,5	
043	Öffentliche Ordnung			
044	Brandschutz	2,5	1,2	
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz		5,6	
047	Schutz der Verfassung	9,8	0,9	
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	123,6		
05	Rechtsschutz	431,4	220,5	
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	316,1	190,8	
056	Justizvollzugsanstalten	83,9	29,8	
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	31,4		
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben			
06	Finanzverwaltung	297,5	30,5	
061	Steuer- und Zollverwaltung	273,7	19,3	
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	0,3	11,2	
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	23,5		
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	2.136,4	180,8	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.559,4	5,6	
111	Unterrichtsverwaltung	29,3	2,1	
112	Öffentliche Grundschulen	483,8	0,2	
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	1.039,9	3,3	
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	6,4		
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	517,5	18,8	
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	243,6	1,3	
127	Öffentliche berufliche Schulen	271,1	0,9	
128	Private berufliche Schulen			

Die Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen wurde vollmaschinell erstellt. Dabei wurde jede Zahl für sich "spitz" errechnet und anschließend ~~72~~ bzw. aufgerundet.

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

# Haushaltsquerschnitt 2016

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an							Schuldendiensthilfen an			Funktionen
öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	Renten, Unterstützungen usw.	Unternehmen	Sonstige	Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		
Mio. €										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5,5	17,7	3,1	1,2	37,0	109,5	23,2				0
0,6	5,8	2,6		0,1	92,3	19,4				01
	2,6	0,8		0,1	7,7	18,1				011
	0,1				19,6	1,3				012
	0,2									013
					64,9					014
										015
0,6	2,9	1,5				0,0				016
										018
		0,4								019
		0,1				0,7				02
										023
		0,1				0,7				029
4,7	4,4	0,4		0,4		2,4				04
4,6	4,2					0,6				042
	0,1									043
	0,1	0,4		0,4		0,8				044
						1,0				045
0,1	0,0									047
										048
0,1	2,2		1,2	36,5	0,0	0,7				05
0,1	2,0			31,7						051
	0,0		1,2	4,7	0,0	0,7				056
										058
0,0	0,2									059
	5,3				17,2					06
	5,2				17,2					061
	0,1									062
										068
0,0	2,4	145,6	29,3	150,6	257,0	1.450,4				1
		0,0	0,0	0,1		7,7				11
										111
						3,0				112
		0,0	0,0	0,1		4,7				114
										118
		17,2		1,0		333,1				12
				0,0		0,2				124
		1,8		0,6		0,5				127
						0,1				128

# Haushaltsquerschnitt 2016

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Baumaßnahmen	Erwerb von		
			beweglichen Sachen	unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und dgl.
		Mio. €			
17	18	19	20	21	22
0	Allgemeine Dienste	86,5	94,8		
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	12,5	18,5		
011	Politische Führung	1,3	3,4		
012	Innere Verwaltung	4,6	7,8		
013	Informationswesen				
014	Statistischer Dienst		0,3		
015	Zivildienst				
016	Hochbauverwaltung	1,5			
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138				
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	5,1	7,0		
02	Auswärtige Angelegenheiten	0,2			
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung				
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0,2			
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	23,9	66,9		
042	Polizei	23,2	61,5		
043	Öffentliche Ordnung				
044	Brandschutz	0,7	1,5		
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz		3,3		
047	Schutz der Verfassung		0,5		
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung				
05	Rechtsschutz	26,7	5,0		
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	11,9	1,6		
056	Justizvollzugsanstalten	14,8	3,5		
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)				
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben				
06	Finanzverwaltung	23,2	4,4		
061	Steuer- und Zollverwaltung	14,6	4,4		
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	8,6	0,0		
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung				
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	201,0	2,0		
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	0,1	0,6		
111	Unterrichtsverwaltung	0,1	0,3		
112	Öffentliche Grundschulen				
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)		0,3		
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)				
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	0,3	0,8		
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs		0,4		
127	Öffentliche berufliche Schulen		0,0		
128	Private berufliche Schulen				

# Haushaltsquerschnitt 2016

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Darlehen an			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen
öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche einschl. Gewährleis- tungen	öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			
Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige				
Mio. €										
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
			0,9	0,0	25,0		8,0		2.903,1	0
							2,8		753,7	01
									343,2	011
							1,3		200,7	012
									0,9	013
									23,2	014
									0,0	015
							1,5		67,9	016
									45,9	018
									71,9	019
									1,0	02
										023
									1,0	029
			0,9	0,0	25,0		0,3		1.041,0	04
			0,9	0,0			0,1		863,2	042
									0,1	043
					22,7				30,3	044
					2,3		0,3		12,5	045
									11,3	047
									123,6	048
									724,5	05
									554,2	051
									138,6	056
									31,4	058
									0,2	059
							4,9		383,0	06
							4,1		338,5	061
							0,8		21,0	062
									23,5	068
		63,4			68,3	0,4	195,1		4.882,6	1
									1.573,5	11
									31,8	111
									487,0	112
									1.048,3	114
									6,4	118
					58,5		6,3		953,6	12
									245,5	124
									275,0	127
									0,1	128

# Haushaltsquerschnitt 2016

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Zins- ausgaben
		Mio. €		
1	2	3	4	5
129	Sonstige schulische Aufgaben	2,8	16,6	
13	Hochschulen	45,7	124,2	
132	Hochschulkliniken		0,2	
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	6,3	114,7	
134	Private Hochschulen und Berufsakademien			
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	39,1		
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,3	9,3	
14	Förderung für Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen		1,3	
141	Förderung für Schüler			
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs		0,3	
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende		0,9	
145	Schülerbeförderung		0,0	
15	Sonstiges Bildungswesen	2,6	4,9	
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	1,5	1,7	
154	Ausbildung der Lehrkräfte		0,2	
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	1,2	3,0	
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung)	7,0	4,9	
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	6,5	1,3	
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)			
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	0,5	3,6	
18	Kultur und Religion	0,1	20,3	
181	Theater	0,1	0,0	
182	Musikpflege			
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		0,0	
185	Musikschulen			
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken		0,0	
187	Sonstige Kulturpflege		20,3	
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten			
19	Kultur und Religion	4,0	0,7	
195	Denkmalschutz und -pflege	4,0	0,7	
199	Kirchliche Angelegenheiten			
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	2,4	189,1	
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten		0,0	
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten		0,0	
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung		0,0	
223	Unfallversicherung			
224	Krankenversicherung			
227	Pflegeversicherung			
229	Sonstige Sozialversicherungen		0,0	

# Haushaltsquerschnitt 2016

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an							Schuldendiensthilfen an			Funktionen
öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	Renten, Unterstützungen usw.	Unternehmen	Sonstige	Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		
Mio. €										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		15,3		0,4		332,3				129
				0,1	125,8	764,2				13
					125,4					132
				0,0		705,7				133
						2,5				134
										138
				0,1	0,4	56,1				139
0,0		59,0		149,3	0,0	18,9				14
				61,7		1,1				141
0,0		0,0		72,7	0,0	17,8				142
				14,9						144
		59,0								145
		2,4				6,4				15
		2,4				6,4				153
										154
	2,3	0,1			26,2	260,3				155
										16
	0,0	0,1			26,2	0,0				162
	2,1					189,0				164
	0,1					71,2				165
	0,1	66,9	29,3	0,1	104,9	21,9				18
					68,2					181
		0,9								182
	0,1		1,7		22,4	5,3				183
		5,6								185
		60,4	27,6	0,1	3,7	1,8				186
					3,5	14,8				187
					7,1					188
	0,0				0,0	37,8				19
	0,0				0,0	4,8				195
						33,1				199
785,7	0,1	1.783,8	7,3	171,2	34,6	120,3				2
	0,0									21
	0,0									219
779,2			1,8	35,1		0,2				22
				35,1						223
			1,8							224
						0,2				227
779,2										229

# Haushaltsquerschnitt 2016

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Baumaßnahmen	Erwerb von		
			beweglichen Sachen	unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und dgl.
		Mio. €			
17	18	19	20	21	22
129	Sonstige schulische Aufgaben	0,3	0,5		
13	Hochschulen	144,0	0,1		
132	Hochschulkliniken	24,1			
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	120,0	0,1		
134	Private Hochschulen und Berufsakademien				
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)				
139	Sonstige Hochschulaufgaben				
14	Förderung für Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen				
141	Förderung für Schüler				
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs				
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende				
145	Schülerbeförderung				
15	Sonstiges Bildungswesen	0,4	0,2		
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	0,4	0,1		
154	Ausbildung der Lehrkräfte				
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte		0,0		
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung)	3,8	0,3		
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren		0,3		
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)				
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	3,8	0,0		
18	Kultur und Religion	35,4			
181	Theater	14,4			
182	Musikpflege				
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	20,1			
185	Musikschulen				
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken				
187	Sonstige Kulturpflege	0,9			
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten				
19	Kultur und Religion	17,0	0,0		
195	Denkmalschutz und -pflege	17,0	0,0		
199	Kirchliche Angelegenheiten				
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	129,8	0,5		
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten				
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten				
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung				
223	Unfallversicherung				
224	Krankenversicherung				
227	Pflegeversicherung				
229	Sonstige Sozialversicherungen				

# Haushaltsquerschnitt 2016

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Darlehen an			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen
öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche einschl. Gewährleis- tungen	öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			
Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige				
Mio. €										
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
					58,5		6,3		433,1	129
							78,8		1.283,1	13
							40,7		190,4	132
							37,7		984,5	133
							0,0		2,5	134
									39,1	138
							0,4		66,6	139
		63,4					0,2		292,2	14
									62,8	141
		63,4					0,2		154,5	142
									15,9	144
									59,0	145
							0,7		17,6	15
							0,7		13,2	153
									0,2	154
									4,2	155
							90,5		395,4	16
							1,3		35,7	162
							63,3		254,5	164
							25,9		105,2	165
					4,3	0,4	8,4		292,0	18
							0,3		82,9	181
									0,9	182
					0,2	0,4	4,8		55,0	183
									5,6	185
							0,0		5,6	186
					4,1		2,8		134,5	187
							0,5		7,7	188
					5,5		10,1		75,2	19
					5,5		10,1		42,1	195
									33,1	199
			1,4		28,2		29,1		3.283,6	2
									0,0	21
									0,0	219
									816,3	22
									35,1	223
									1,8	224
									0,2	227
									779,2	229

# Haushaltsquerschnitt 2016

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Zins- ausgaben
		Mio. €		
1	2	3	4	5
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)		167,3	
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz			
233	Wohngeld			
235	Soziale Einrichtungen		167,3	
236	Förderung der Wohlfahrtspflege			
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen		0,9	
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen			
244	Wiedergutmachung			
246	Vertriebene und Spätaussiedler		0,9	
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen			
25	Arbeitsmarktpolitik	2,4	20,8	
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II			
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	2,4	20,8	
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II			
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	0,1	0,0	
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit			
262	Jugendsozialarbeit			
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	0,1	0,0	
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe			
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	0,0	0,0	
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	0,0	0,0	
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz			
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII			
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII			
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
29	Sonstige soziale Angelegenheiten		0,0	
290	Sonstige soziale Angelegenheiten		0,0	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	15,5	12,3	
31	Gesundheitswesen		4,2	
312	Krankenhäuser und Heilstätten			
313	Arbeitsschutz		0,0	
314	Gesundheitsschutz		4,2	
32	Sport und Erholung		0,7	
321	Park- und Gartenanlagen			
322	Sport		0,7	
33	Umwelt- und Naturschutz	15,5	7,3	
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	15,2	3,5	
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	0,3	3,9	
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz		0,0	
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes		0,0	

# Haushaltsquerschnitt 2016

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an							Schuldendiensthilfen an			Funktionen
öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	Renten, Unterstützungen usw.	Unternehmen	Sonstige	Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		
Mio. €										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4,5		80,3		89,0		3,4				23
				10,4						232
				78,6						233
0,7		60,0				1,4				235
						2,1				236
3,9		20,3								237
1,1		14,2	5,4	16,5		17,6				24
			5,4	15,9		0,6				241
		1,0		0,6		10,7				244
		11,2		0,0		6,3				246
		2,1								249
		583,8	0,1		12,6	58,8				25
		252,4				3,1				252
		1,8	0,1		12,6	55,7				253
		329,6								259
0,1	0,1	94,7				8,1				26
0,0		13,6				7,9				261
										262
0,1		2,4				0,1				263
	0,1	78,8								266
0,0		513,7				10,0				27
0,0		513,7				10,0				270
		476,0								28
		144,2								282
		22,5								283
		309,3								287
0,6		21,1		30,6	21,9	22,3				29
0,6		21,1		30,6	21,9	22,3				290
0,5	2,2	0,6			21,2	77,4				3
	2,2	0,1			0,7	51,3				31
						47,7				312
	0,0									313
	2,2	0,1			0,7	3,7				314
0,0					0,0	21,9				32
					0,0					321
0,0						21,9				322
0,5		0,5			20,5	4,1				33
					17,9	0,9				331
0,5		0,5			2,6	3,2				332
						0,0				34
						0,0				342

# Haushaltsquerschnitt 2016

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Baumaßnahmen	Erwerb von		
			beweglichen Sachen	unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und dgl.
		Mio. €			
17	18	19	20	21	22
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)		0,5		
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz				
233	Wohngeld				
235	Soziale Einrichtungen		0,5		
236	Förderung der Wohlfahrtspflege				
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	129,8			
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen				
244	Wiedergutmachung				
246	Vertriebene und Spätaussiedler	129,8			
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen				
25	Arbeitsmarktpolitik				
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II				
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik				
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II				
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)				
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit				
262	Jugendsozialarbeit				
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie				
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe				
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII				
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII				
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz				
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII				
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII				
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
29	Sonstige soziale Angelegenheiten				
290	Sonstige soziale Angelegenheiten				
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	1,1	0,0		
31	Gesundheitswesen	1,1	0,0		
312	Krankenhäuser und Heilstätten				
313	Arbeitsschutz				
314	Gesundheitsschutz	1,1	0,0		
32	Sport und Erholung				
321	Park- und Gartenanlagen				
322	Sport				
33	Umwelt- und Naturschutz				
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung				
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes				
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes				

# Haushaltsquerschnitt 2016

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Darlehen an			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besondere Finanzierungs- ausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen
öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche einschl. Gewährleis- tungen	öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			
Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige				
Mio. €										
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
					4,1		6,6		355,7	23
									10,4	232
									78,6	233
					4,1		6,6		240,5	235
									2,1	236
									24,2	237
									185,6	24
									23,1	241
									12,3	244
									148,2	246
									2,1	249
			1,4						679,8	25
			1,4						256,9	252
									93,4	253
									329,6	259
									103,0	26
									21,5	261
										262
									2,7	263
									78,8	266
					24,0		0,0		547,8	27
					24,0		0,0		547,8	270
									476,0	28
									144,2	282
									22,5	283
									309,3	287
					0,2		22,5		119,3	29
					0,2		22,5		119,3	290
					30,1		117,8		278,7	3
					15,0		104,6		179,2	31
					15,0		104,3		166,9	312
									0,0	313
							0,3		12,2	314
					14,2		6,0		42,7	32
					0,2				0,2	321
					14,0		6,0		42,5	322
					0,9		7,3		56,6	33
							4,0		41,5	331
					0,9		3,3		15,1	332
							0,0		0,1	34
							0,0		0,1	342

# Haushaltsquerschnitt 2016

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Zins- ausgaben
		Mio. €		
1	2	3	4	5
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste		1,0	
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie			
411	Förderung des Wohnungsbaus			
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung		1,0	
421	Geoinformation		0,4	
422	Raumordnung und Landesplanung		0,6	
423	Städtebauförderung		0,0	
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	50,1	25,0	
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	48,7	20,2	
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	48,7	20,1	
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung		0,1	
52	Landwirtschaft und Ernährung	1,4	4,6	
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum		0,2	
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen		1,9	
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	1,4	2,6	
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	0,1	0,1	
531	Forstwirtschaft und Jagd			
532	Fischerei	0,1	0,1	
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	10,2	31,6	
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	5,0	1,1	
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	5,0	1,1	
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz		1,7	
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau		1,7	
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken			
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe			
632	Sonstiger Bergbau			
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	1,7	1,2	
642	Erneuerbare Energieformen			
645	Abwasserentsorgung	1,7	1,2	
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung			
65	Handel und Tourismus		0,2	
651	Handel		0,2	
652	Tourismus			
66	Geld- und Versicherungswesen			
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen			
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen			
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen			
69	Regionale Fördermaßnahmen	3,4	27,4	
691	Betriebliche Investitionen			
692	Verbesserung der Infrastruktur			
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	3,4	27,4	
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	55,5	16,5	
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	43,2	5,1	
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	43,2	5,1	

# Haushaltsquerschnitt 2016

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an							Schuldendiensthilfen an			Funktionen
öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	Renten, Unterstützungen usw.	Unternehmen	Sonstige	Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		
Mio. €										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1,5	4,0		18,2				8,5	4
									8,5	41
		1,5	4,0		18,2				8,5	411
					18,1					42
		0,8	4,0		0,1					421
		0,7								422
										423
	0,1			0,3	83,9	8,9				5
				0,3	28,2	0,0				51
					0,0	0,0				511
				0,3	28,2					512
	0,1				55,7	8,2				52
						4,0				521
					0,3	0,1				522
	0,1				55,4	4,2				523
						0,6				53
						0,3				531
						0,3				532
4,0		0,1			55,1	23,9			0,5	6
										61
										610
					47,0	0,8				62
					32,8	0,8				623
					14,2					624
										63
										632
						1,8				64
						1,8				642
						0,0				645
										649
					2,8	2,3				65
					2,8	0,0				651
						2,3				652
										66
										669
						0,1				68
						0,1				680
4,0		0,1			5,3	18,9			0,5	69
					1,6	0,4				691
		0,1				0,0				692
4,0					3,7	18,6			0,5	693
0,5		99,4	437,6		3,6	0,8				7
										71
										711

# Haushaltsquerschnitt 2016

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Baumaßnahmen	Erwerb von		
			beweglichen Sachen	unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und dgl.
		Mio. €			
17	18	19	20	21	22
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste				
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie				
411	Förderung des Wohnungsbaus				
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung				
421	Geoinformation				
422	Raumordnung und Landesplanung				
423	Städtebauförderung				
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	6,1	1,5		
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	5,8	0,9		
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	5,3	0,9		
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	0,4			
52	Landwirtschaft und Ernährung	0,4	0,6		
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum				
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen				
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	0,4	0,6		
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei		0,0		
531	Forstwirtschaft und Jagd				
532	Fischerei		0,0		
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	5,3	0,3		
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen		0,1		
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen		0,1		
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	1,9	0,2		
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau		0,2		
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	1,9			
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe				
632	Sonstiger Bergbau				
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	3,5			
642	Erneuerbare Energieformen	3,5			
645	Abwasserentsorgung				
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung				
65	Handel und Tourismus				
651	Handel				
652	Tourismus				
66	Geld- und Versicherungswesen				
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen				
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen				
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen				
69	Regionale Fördermaßnahmen				
691	Betriebliche Investitionen				
692	Verbesserung der Infrastruktur				
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur				
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	144,2	3,3		
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	6,4	0,8		
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	6,4	0,8		

# Haushaltsquerschnitt 2016

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Darlehen an			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besondere Finanzierungs- ausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen
öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche einschl. Gewährleis- tungen	öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			
Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige				
Mio. €										
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
			64,5		145,4		10,2		253,3	4
			64,5				0,1		73,1	41
			64,5				0,1		73,1	411
					145,4		10,1		180,2	42
							2,3		20,8	421
					3,6		0,2		9,3	422
					141,9		7,5		150,1	423
					1,8		36,1		213,9	5
							9,0		113,2	51
									75,1	511
							9,0		38,1	512
					1,8		27,1		99,9	52
					1,2		9,1		14,5	521
									2,3	522
					0,6		18,0		83,2	523
									0,8	53
									0,3	531
									0,5	532
		16,3	240,3		54,0	6,5	308,4		756,4	6
							15,3		21,5	61
							15,3		21,5	610
					5,4	6,5	68,7		132,2	62
					5,4	6,5	33,1		80,5	623
							35,6		51,7	624
					11,3		43,2		54,5	63
					11,3		43,2		54,5	632
		1,8			0,2		36,8		47,0	64
							0,9		6,2	642
		1,8			0,2		35,6		40,5	645
							0,3		0,3	649
									5,2	65
									3,0	651
									2,3	652
										66
										669
		3,4	182,7						186,2	68
		3,4	182,7						186,2	680
		11,1	57,5		37,1		144,3		309,7	69
			10,1				128,3		140,4	691
					36,5		10,7		47,3	692
		11,1	47,4		0,6		5,3		122,0	693
			5,8		171,1		113,9		1.052,2	7
					6,0				61,4	71
					6,0				61,4	711

## Haushaltsquerschnitt 2016

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Zins- ausgaben
		Mio. €		
1	2	3	4	5
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung		0,0	
72	Straßen	12,4	10,8	
721	Bundesautobahnen	12,3	0,2	
722	Bundesstraßen		0,3	
723	Staatsstraßen (Landesstraßen )		9,7	
724	Kreisstraßen			
725	Gemeindestraßen			
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,1	0,6	
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt			
731	Wasserstraßen und Häfen			
732	Förderung der Schifffahrt			
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr			
741	Öffentlicher Personennahverkehr			
742	Eisenbahnen			
75	Luftfahrt		0,0	
750	Luftfahrt		0,0	
77	Nachrichtenwesen		0,4	
771	Post- und Telekommunikation		0,4	
772	Rundfunk und Fernsehen			
79	Sonstiges Verkehrswesen		0,2	
790	Sonstiges Verkehrswesen		0,2	
8	Finanzwirtschaft	56,6	2,9	190,2
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen		0,5	
811	Grundvermögen		0,3	
812	Kapitalvermögen		0,3	
82	Steuern und Finanzausweisungen		0,0	
820	Steuern und Finanzausweisungen		0,0	
83	Schulden			190,2
830	Schulden			190,2
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	42,6		
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	42,6		
85	Rücklagen	13,1		
850	Rücklagen	13,1		
86	Sonstiges	0,9	2,4	
861	Beseitigung der Hochwasserschäden	0,8		
862	Sonstiges	0,1	2,4	
88	Globalposten			
880	Globalposten			
89	Haushalttechnische Verrechnungen			
890	Haushalttechnische Verrechnungen			
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.257,2</b>	<b>1.019,4</b>	<b>190,2</b>

# Haushaltsquerschnitt 2016

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an							Schuldendiensthilfen an			Funktionen
öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	Renten, Unterstützungen usw.	Unternehmen	Sonstige	Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		
Mio. €										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		99,4			2,9					719
					0,3					72
		3,0			0,7					721
		3,1			1,9					722
		31,2								723
		62,1								724
										725
										729
										73
										731
										732
0,5			428,5		0,7	0,8				74
			428,5			0,8				741
0,5					0,7					742
										75
										750
										77
										771
										772
			9,1			0,0				79
			9,1			0,0				790
		2.505,5	0,2		40,7	611,4				8
					41,1					81
										811
					41,1					812
		2.505,2	0,2							82
		2.505,2	0,2							820
										83
										830
										84
										840
						611,4				85
						611,4				850
		0,3			-0,4	0,0				86
		0,3			-0,4					861
						0,0				862
										88
										880
										89
										890
<b>796,2</b>	<b>22,5</b>	<b>4.539,5</b>	<b>479,6</b>	<b>359,0</b>	<b>623,7</b>	<b>2.316,2</b>			<b>9,0</b>	<b>Gesamt</b>

# Haushaltsquerschnitt 2016

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Baumaßnahmen	Erwerb von		
			beweglichen Sachen	unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und dgl.
			Mio. €		
17	18	19	20	21	22
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung				
72	Straßen	137,8	2,5		
721	Bundesautobahnen	7,3	0,0		
722	Bundesstraßen	13,2			
723	Staatsstraßen (Landesstraßen )	117,3	2,5		
724	Kreisstraßen				
725	Gemeindestraßen				
729	Sonstiger Straßenverkehr				
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt				
731	Wasserstraßen und Häfen				
732	Förderung der Schifffahrt				
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr				
741	Öffentlicher Personennahverkehr				
742	Eisenbahnen				
75	Luftfahrt				
750	Luftfahrt				
77	Nachrichtenwesen				
771	Post- und Telekommunikation				
772	Rundfunk und Fernsehen				
79	Sonstiges Verkehrswesen				
790	Sonstiges Verkehrswesen				
8	Finanzwirtschaft	0,1			5,4
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen				5,4
811	Grundvermögen				
812	Kapitalvermögen				5,4
82	Steuern und Finanzaufweisungen				
820	Steuern und Finanzaufweisungen				
83	Schulden				
830	Schulden				
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches				
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches				
85	Rücklagen				
850	Rücklagen				
86	Sonstiges	0,1			
861	Beseitigung der Hochwasserschäden	0,1			
862	Sonstiges				
88	Globalposten				
880	Globalposten				
89	Haushalttechnische Verrechnungen				
890	Haushalttechnische Verrechnungen				
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>574,2</b>	<b>102,5</b>		<b>5,4</b>

# Haushaltsquerschnitt 2016

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Darlehen an			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besondere Finanzierungs- ausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen
öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche einschl. Gewährleis- tungen	öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			
Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige				
Mio. €										
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
			5,8		164,8				0,0	719
			1,3						436,3	72
			2,0						21,4	721
			2,5						19,2	722
					3,9				136,8	723
					160,9				35,1	724
									223,0	725
									0,7	729
										73
										731
										732
							109,9		540,4	74
							108,2		537,5	741
							1,7		2,9	742
									0,0	75
									0,0	750
					0,3				0,8	77
					0,3				0,8	771
										772
							4,0		13,3	79
							4,0		13,3	790
		0,0	10,0		295,1		53,4	490,1	4.261,7	8
		0,0					11,5		58,5	81
									0,3	811
		0,0					11,5		58,3	812
					285,6				2.791,0	82
					285,6				2.791,0	820
									190,2	83
									190,2	830
									42,6	84
									42,6	840
								484,7	1.109,2	85
								484,7	1.109,2	850
			10,0		9,5		41,9		64,7	86
			10,0		9,5		41,9		62,3	861
									2,5	862
										88
										880
								5,3	5,3	89
								5,3	5,3	890
		<b>79,7</b>	<b>322,9</b>	<b>0,0</b>	<b>819,2</b>	<b>6,9</b>	<b>872,0</b>	<b>490,1</b>	<b>17.885,5</b>	<b>Gesamt</b>



**4.19 Gesamtergebnis über die Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen und Hauptgruppen**

Epl	Bezeichnung	A) Istergebnis B) Verbliebener Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegenüber Gesamtsoll	
						Mehr (Euro)	Weniger (Euro)
1	2	3		4		5	6
	<b>I. Einnahmen</b>						
01	Landtag	A) 103.869,46 B) --, C) 103.869,46	A) 101.000,00 B) --, C) 101.000,00			19.168,91	16.299,45
02	Staatskanzlei	A) 1.927.843,59 B) --, C) 1.927.843,59	A) 446.300,00 B) --, C) 446.300,00			1.671.708,17	190.164,58
03	Staatsministerium des Innern	A) 151.984.247,61 B) --, C) 151.984.247,61	A) 160.419.800,00 B) --, C) 160.419.800,00			23.712.104,07	32.147.656,46
04	Staatsministerium der Finanzen	A) 37.705.343,17 B) --, C) 37.705.343,17	A) 34.359.000,00 B) --, C) 34.359.000,00			3.730.844,22	384.501,05
05	Staatsministerium für Kultus	A) 29.298.178,79 B) --, C) 29.298.178,79	A) 27.461.300,00 B) --, C) 27.461.300,00			7.735.399,96	5.898.521,17
06	Staatsministerium der Justiz	A) 241.500.930,81 B) --, C) 241.500.930,81	A) 221.256.500,00 B) --, C) 221.256.500,00			27.836.712,59	7.592.281,78
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	A) 870.432.516,48 B) 879.879.079,20 C) 1.750.311.595,68	A) 1.072.530.900,00 B) 608.975.331,68 C) 1.681.506.231,68			140.476.776,03	71.671.412,03
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz	A) 440.910.099,32 B) --, C) 440.910.099,32	A) 454.351.300,00 B) --, C) 454.351.300,00			10.406.758,74	23.847.959,42
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	A) 205.054.718,39 B) 211.865.845,99 C) 416.920.564,38	A) 179.074.100,00 B) 168.713.439,76 C) 347.787.539,76			77.894.494,94	8.761.470,32
11	Rechnungshof	A) 27.413,00 B) --, C) 27.413,00	A) 73.000,00 B) --, C) 73.000,00			6.288,56	51.875,56
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	A) 376.701.833,08 B) --, C) 376.701.833,08	A) 355.251.300,00 B) --, C) 355.251.300,00			89.223.828,20	67.773.295,12
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	A) 30.363.412,03 B) --, C) 30.363.412,03	A) 17.035.500,00 B) --, C) 17.035.500,00			15.059.098,02	1.731.185,99
15	Allgemeine Finanzverwaltung	A) 15.340.950.507,96 B) --, C) 15.340.950.507,96	A) 14.756.431.800,00 B) --, C) 14.756.431.800,00			1.173.111.745,69	588.593.037,73
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>A) 17.726.960.913,69 B) 1.091.744.925,19 C) 18.818.705.838,88</b>	<b>A) 17.278.791.800,00 B) 777.688.771,44 C) 18.056.480.571,44</b>			<b>1.570.884.928,10</b>	<b>808.659.660,66</b>
						<b>-762.225.267,44</b>	

Epl	Bezeichnung	A) Istergebnis B) Verbliebener Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegenüber Gesamtsoll	
						Mehr (Euro)	Weniger (Euro)
1	2	3		4		5	6
	<b>II. Ausgaben</b>						
01	Landtag	A) 55.715.495,79 B) 1.055.455,53 C) 56.770.951,32	A) 58.916.300,00 B) 1.529.759,57 C) 60.446.059,57			1.149.405,12	4.824.513,37
02	Staatskanzlei	A) 40.027.241,84 B) 3.015.042,92 C) 43.042.284,76	A) 36.953.127,00 B) 5.027.186,27 C) 41.980.313,27			6.819.565,07	5.757.593,58
03	Staatsministerium des Innern	A) 2.279.747.048,56 B) 226.746.910,81 C) 2.506.493.959,37	A) 1.905.049.720,00 B) 196.217.176,65 C) 2.101.266.896,65			560.455.167,56	155.228.104,84
04	Staatsministerium der Finanzen	A) 531.603.262,81 B) 4.025.244,94 C) 535.628.507,75	A) 549.101.959,00 B) 3.708.007,87 C) 552.809.966,87			30.977.631,27	48.159.090,39
05	Staatsministerium für Kultus	A) 3.157.595.759,14 B) 109.836.346,81 C) 3.267.432.105,95	A) 3.162.883.240,00 B) 108.329.545,77 C) 3.271.212.785,77			93.360.300,87	97.140.980,69
06	Staatsministerium der Justiz	A) 811.299.586,15 B) 18.604.957,02 C) 829.904.543,17	A) 807.984.186,00 B) 16.991.042,41 C) 824.975.228,41			41.445.490,41	36.516.175,65
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	A) 1.505.883.704,00 B) 834.383.400,59 C) 2.340.267.104,59	A) 1.645.900.898,00 B) 696.163.559,09 C) 2.342.064.457,09			200.423.387,63	202.220.740,13
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz	A) 976.145.772,67 B) 152.569.876,98 C) 1.128.715.649,65	A) 950.949.500,00 B) 129.893.905,92 C) 1.080.843.405,92			120.193.215,39	72.320.971,66
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	A) 542.705.818,27 B) 473.382.413,88 C) 1.016.088.232,15	A) 580.911.961,00 B) 427.356.392,67 C) 1.008.268.353,67			70.529.160,21	62.709.281,73
11	Rechnungshof	A) 22.229.274,81 B) 74.411,72 C) 22.303.686,53	A) 22.353.900,00 B) 14.781,20 C) 22.368.681,20			1.600.098,97	1.665.093,64
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	A) 1.891.230.044,35 B) 270.618.159,39 C) 2.161.848.203,74	A) 1.863.168.509,00 B) 239.854.285,37 C) 2.103.022.794,37			141.658.927,77	82.833.518,40
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	A) 755.361.445,44 B) 192.548.933,43 C) 947.910.378,87	A) 706.880.500,00 B) 230.959.047,47 C) 937.839.547,47			256.682.617,50	246.611.786,10
15	Allgemeine Finanzverwaltung	A) 5.315.974.984,13 B) 216.773.831,52 C) 5.532.748.815,65	A) 4.987.738.000,00 B) 292.092.665,80 C) 5.279.830.665,80			662.395.192,25	409.477.042,40
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>A) 17.885.519.437,96 B) 2.503.634.985,54 C) 20.389.154.423,50</b>	<b>A) 17.278.791.800,00 B) 2.348.137.356,06 C) 19.626.929.156,06</b>			<b>2.187.690.160,02</b>	<b>1.425.464.892,58</b>
						<b>-762.225.267,44</b>	

Epl	Bezeichnung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verbliebener Rest	B) Vorjahresrest	Mehr (Euro)	Weniger (Euro)
		C) Gesamttist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		
1	2	3	4	5	6
	<b>III. Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>				
01	Landtag	A) -55.611.626,33 B) -1.055.455,53 C) -56.667.081,86	A) -58.815.300,00 B) -1.529.759,57 C) -60.345.059,57		-3.677.977,71
02	Staatskanzlei	A) -38.099.398,25 B) -3.015.042,92 C) -41.114.441,17	A) -36.506.827,00 B) -5.027.186,27 C) -41.534.013,27		-419.572,10
03	Staatsministerium des Innern	A) -2.127.762.800,95 B) -226.746.910,81 C) -2.354.509.711,76	A) -1.744.629.920,00 B) -196.217.176,65 C) -1.940.847.096,65		413.662.615,11
04	Staatsministerium der Finanzen	A) -493.897.919,64 B) -4.025.244,94 C) -497.923.164,58	A) -514.742.959,00 B) -3.708.007,87 C) -518.450.966,87		-20.527.802,29
05	Staatsministerium für Kultus	A) -3.128.297.580,35 B) -109.836.346,81 C) -3.238.133.927,16	A) -3.135.421.940,00 B) -108.329.545,77 C) -3.243.751.485,77		-5.617.558,61
06	Staatsministerium der Justiz	A) -569.798.655,34 B) -18.604.957,02 C) -588.403.612,36	A) -586.727.686,00 B) -16.991.042,41 C) -603.718.728,41		-15.315.116,05
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	A) -635.451.187,52 B) 45.495.678,61 C) -589.955.508,91	A) -573.369.998,00 B) -87.188.227,41 C) -660.558.225,41		-70.602.716,50
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz	A) -535.235.673,35 B) -152.569.876,98 C) -687.805.550,33	A) -496.598.200,00 B) -129.893.905,92 C) -626.492.105,92		61.313.444,41
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	A) -337.651.099,88 B) -261.516.567,89 C) -599.167.667,77	A) -401.837.861,00 B) -258.642.952,91 C) -660.480.813,91		-61.313.146,14
11	Rechnungshof	A) -22.201.861,81 B) -74.411,72 C) -22.276.273,53	A) -22.280.900,00 B) -14.781,20 C) -22.295.681,20		-19.407,67
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	A) -1.514.528.211,27 B) -270.618.159,39 C) -1.785.146.370,66	A) -1.507.917.209,00 B) -239.854.285,37 C) -1.747.771.494,37		37.374.876,29
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	A) -724.998.033,41 B) -192.548.933,43 C) -917.546.966,84	A) -689.845.000,00 B) -230.959.047,47 C) -920.804.047,47		-3.257.080,63
15	Allgemeine Finanzverwaltung	A) 10.024.975.523,83 B) -216.773.831,52 C) 9.808.201.692,31	A) 9.768.693.800,00 B) -292.092.665,80 C) 9.476.601.134,20		-331.600.558,11
	<b>Summe Überschuss / Zuschuss</b>	<b>A) -158.558.524,27 B) -1.411.890.060,35 C) -1.570.448.584,62</b>	<b>A) 0,00 B) -1.570.448.584,62 C) -1.570.448.584,62</b>		<b>0,00</b>

1	2 Bezeichnung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verbliebener Rest	B) Vorjahresrest	Mehr (Euro)	Weniger (Euro)
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		
1	2	3	4	5	6
	<b>Zusammenfassung</b>				
	<b>I. Einnahmen</b>				
	<b>Summe der Einnahmen</b>	A) 17.726.960.913,69 B) 1.091.744.925,19 C) 18.818.705.838,88	A) 17.278.791.800,00 B) 777.688.771,44 C) 18.056.480.571,44	1.570.884.928,10	808.659.660,66
				-762.225.267,44	
	<b>II. Ausgaben</b>				
	<b>Summe der Ausgaben</b>	A) 17.885.519.437,96 B) 2.503.634.985,54 C) 20.389.154.423,50	A) 17.278.791.800,00 B) 2.348.137.356,06 C) 19.626.929.156,06	2.187.690.160,02	1.425.464.892,58
				762.225.267,44	
	<b>Die Ausgaben gegen die Einnahmen ergeben einen Bestand von</b>	A) -158.558.524,27 B) -1.411.890.060,35 C) -1.570.448.584,62	A) -,-- B) -1.570.448.584,62 C) -1.570.448.584,62	-,--	-,--

1	Bezeichnung	A) Istergebnis B) Verbliebener Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegenüber Gesamtwert	
						Mehr (Euro)	Weniger (Euro)
1	2	3		4		5	6
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 11.588.652.072,64 B) --, C) 11.588.652.072,64	A) 10.766.967.000,00 B) --, C) 10.766.967.000,00	848.801.515,87	27.116.443,23		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 478.373.549,52 B) --, C) 478.373.549,52	A) 385.636.300,00 B) --, C) 385.636.300,00	123.248.818,49	30.511.568,97		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.849.426.311,19 B) 520.203.174,38 C) 5.369.629.485,57	A) 4.824.495.400,00 B) 390.635.224,69 C) 5.215.130.624,69	261.772.727,40	107.273.866,52		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 810.508.980,34 B) 571.541.750,81 C) 1.382.050.731,15	A) 1.301.693.100,00 B) 387.053.546,75 C) 1.688.746.646,75	337.061.866,34	643.757.781,94		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 17.726.960.913,69 B) 1.091.744.925,19 C) 18.818.705.838,88</b>	<b>A) 17.278.791.800,00 B) 777.688.771,44 C) 18.056.480.571,44</b>	<b>1.570.884.928,10 762.225.267,44</b>	<b>808.659.660,66</b>		
	Personalausgaben	A) 4.257.228.954,35 B) 54.695.269,60 C) 4.311.924.223,95	A) 4.262.425.409,83 B) 136.452.966,39 C) 4.398.878.376,22	230.040.959,68	316.995.111,95		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.019.429.197,80 B) 71.880.526,19 C) 1.091.309.723,99	A) 876.913.400,00 B) 65.192.205,68 C) 942.105.605,68	268.451.693,93	119.247.575,62		
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) 190.243.665,42 B) --, C) 190.243.665,42	A) 238.384.600,00 B) --, C) 238.384.600,00	2.361.231,76	50.502.166,34		
	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 9.145.763.997,08 B) 726.286.473,90 C) 9.872.050.470,98	A) 8.970.166.490,17 B) 592.283.012,87 C) 9.562.449.503,04	613.277.371,04	303.676.403,10		
	Baumaßnahmen	A) 574.173.095,37 B) 262.581.880,48 C) 836.754.975,85	A) 557.384.900,00 B) 301.798.348,15 C) 859.183.248,15	222.311.440,54	244.739.712,84		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	A) 2.208.629.802,84 B) 1.386.277.951,78 C) 3.594.907.754,62	A) 2.360.033.300,00 B) 1.250.537.662,14 C) 3.610.570.962,14	364.622.587,82	380.285.795,34		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 102.507.393,91 B) 45.418.264,56 C) 147.925.658,47	A) 85.887.700,00 B) 62.128.225,52 C) 148.015.925,52	21.318.123,09	21.408.390,14		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 2.106.122.408,93 B) 1.340.859.687,22 C) 3.446.982.096,15	A) 2.274.145.600,00 B) 1.188.409.436,62 C) 3.462.555.036,62	343.304.464,73	358.877.405,20		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 490.050.725,10 B) 1.912.883,59 C) 491.963.608,69	A) 13.483.700,00 B) 1.873.160,83 C) 15.356.860,83	486.624.875,25	10.018.127,39		
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 17.885.519.437,96 B) 2.503.634.985,54 C) 20.389.154.423,50</b>	<b>A) 17.278.791.800,00 B) 2.348.137.356,06 C) 19.626.929.156,06</b>	<b>2.187.690.160,02 762.225.267,44</b>	<b>1.425.464.892,58</b>		
	<b>- Zuschuss / + Überschuss</b>	<b>A) -158.558.524,27 B) -1.411.890.060,35 C) -1.570.448.584,62</b>	<b>A) --, B) -1.570.448.584,62 C) -1.570.448.584,62</b>	<b>-616.805.231,92</b>	<b>-616.805.231,92</b>		
				--,	--,		

## 4.20 Schuldenstand des Freistaates Sachsen

Die haushaltsmäßigen Schulden des Freistaates setzen sich wie folgt zusammen <sup>1)</sup>, <sup>2)</sup>:

	in EUR
Schuldenaufnahme am Kreditmarkt	1.851.871.778,22
+ Schuldenaufnahme bei öffentlichen Haushalten, insbesondere beim Generationenfonds	3.143.000.000,00
= Valutierte Schulden	4.994.871.778,22
+ Noch nicht valutierte Kreditaufnahme, d.h. aufgeschobene Anschlussfinanzierung (§ 2 Abs. 5 Satz 2 HG 2015/2016)	6.055.486.215,61
= Haushaltsmäßige Schulden	11.050.357.993,83

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

Haushaltsjahr	Anfangsbestand in EUR	Bruttokreditaufnahme in EUR	Tilgung in EUR	Endbestand in EUR
1991	0,00	1.533.875.643,59	0,00	1.533.875.643,59
1992	1.533.875.643,59	1.886.674.764,25	7.722,64	3.420.542.685,20
1993	3.420.542.685,20	1.705.158.423,79	51.129.188,12	5.074.571.920,87
1994	5.074.571.920,87	1.689.819.667,35	437.154.558,42	6.327.237.029,80
1995	6.327.237.029,80	1.839.465.414,43	600.767.960,41	7.565.934.483,82
1996	7.565.934.483,82	1.795.145.794,88	779.720.118,82	8.581.360.159,88
1997	8.581.360.159,88	1.467.314.477,32	746.486.146,55	9.302.188.490,65
1998	9.302.188.490,65	1.530.956.055,03	1.007.245.005,96	9.825.899.539,72
1999	9.825.899.539,72	1.085.087.955,60	833.405.766,35	10.077.581.728,97
2000	10.077.581.728,97	1.178.156.805,97	958.324.419,81	10.297.414.115,13
2001	10.297.414.115,13	930.644.201,42	722.348.823,77	10.505.709.492,78
2002	10.505.709.492,72 <sup>3)</sup>	1.753.088.572,13	1.292.785.196,04	10.966.012.868,81
2003	10.966.012.868,81	1.772.881.889,16	1.281.067.976,25	11.457.826.781,72
2004	11.457.826.781,72	1.726.281.900,45	1.332.930.650,28	11.851.178.031,89
2005	11.851.178.031,89	2.032.625.975,38	1.679.390.463,37	12.204.413.543,90
2006	12.204.413.543,90	1.654.808.166,34	1.716.608.166,34	12.142.613.543,90
2007	12.142.613.543,90	1.407.280.411,89	1.486.680.411,89	12.063.213.543,90
2008	12.063.213.543,90	2.940.994.764,37	3.023.994.764,37	11.980.213.543,90
2009	11.980.213.543,90	1.805.503.649,49	1.884.503.649,49	11.901.213.543,90
2010	11.901.213.543,90	1.902.000.000,00	1.977.000.000,00	11.826.213.543,90
2011	11.826.213.543,90	1.501.750.000,00	1.576.750.000,00	11.751.213.543,90
2012	11.751.213.543,90	1.348.961.296,99	1.593.164.594,06	11.507.010.246,83
2013	11.507.010.246,83	1.750.129.188,12	1.825.129.188,12	11.432.010.246,83
2014	11.432.010.246,83	1.647.311.189,36	1.722.311.189,36	11.357.010.246,83
2015	11.357.010.246,83	1.598.500.000,00	1.673.500.000,00	11.282.010.246,83
2016	11.282.010.246,83	597.347.747,00	829.000.000,00	11.050.357.993,83

<sup>1)</sup> Auf die detaillierte Darstellung der Schulden unter Nr. 3 der Vermögensrechnung wird hingewiesen.

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

<sup>3)</sup> Korrektur im Rahmen der Euro-Umstellung um 0,06 EUR.

**Bescheinigung gemäß Nummer 8.2.3 der VwV zu § 80 SÄHO**  
Haushaltsjahr 2016

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

  
Bettina Häusler  
Leiterin Hauptkasse

  
Silvia Eickstädt  
Sachgebietsleiterin  
Buchführung

**Vermögensrechnung  
des Freistaates Sachsen  
2016**



<b>VORWORT ZUR VERMÖGENSRECHNUNG</b>	<b>4</b>
<b>1 ERGEBNIS</b>	<b>6</b>
1.1 GESAMTÜBERSICHT	6
1.2 ANFANGSBESTAND ZUM 1. JANUAR 2016	8
1.3 ENDBESTANDBESTAND ZUM 31. DEZEMBER 2016	8
1.4 ENTWICKLUNG DER NACHHALTIGKEITSLÜCKE	10
<b>2 VERMÖGEN</b>	<b>11</b>
2.1 SACHVERMÖGEN	13
2.2 FINANZVERMÖGEN	23
2.3 FORDERUNGEN	38
2.4 KASSENBESTAND, BUNDESBANKGUTHABEN, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN	41
<b>3 SCHULDEN</b>	<b>42</b>
3.1 KAPITALMARKTSCHULDEN	44
3.2 KASSENVERSTÄRKUNGSMITTEL	46
3.3 ZAHLUNGSVERPFLICHTUNGEN DER ALTERSVERSORGUNG	47
3.4 VERBINDLICHKEITEN	50
3.5 RÜCKSTELLUNGEN	53
<b>4 ERGÄNZENDE ANGABEN ZUR VERMÖGENSRECHNUNG – EVENTUALVERBINDLICHKEITEN</b>	<b>55</b>
<b>ANLAGEN ZUR VERMÖGENSRECHNUNG</b>	<b>57</b>
GLIEDERUNG DER VERMÖGENSRECHNUNG GEMÄß STANDARDS STAATLICHER DOPPIK	58
SONSTIGE ANTEILSRECHTE – SUMMENABSCHLUSS DER STAATSBETRIEBE	59
ÜBERLEITUNG VERMÖGENSRECHNUNG ZUM SUMMENABSCHLUSS DER STAATSBETRIEBE	60

## **Vorwort zur Vermögensrechnung**

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

Als Anfangsbestände zum 01.01.2016 wurden mit Ausnahme der Beträge *Ansparungen für Pensionsverpflichtungen* die Endbestände der Vermögensrechnung 2015 übernommen. Für die Beträge *Ansparungen für Pensionsverpflichtungen* wurde in Abstimmung mit dem Sächsischen Rechnungshof eine Korrektur in Höhe von 149 Mio. EUR vorgenommen. Die übrigen Veränderungen und Korrekturen ab dem 01.01.2016 spiegeln sich erst in den Endbeständen zum 31.12.2016 wider.

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

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

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

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

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

In Abstimmung mit dem Sächsischen Rechnungshof wird die Vermögensrechnung schrittweise ausgebaut. Das bedeutet, dass die Vermögensrechnung für das Jahr 2016 wesentliche Vermögens- und Schuldenpositionen enthält, jedoch einige Positionen nicht bzw. nicht vollständig abbildet. Auch wenn die Vermögensrechnung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, wird die grundsätzliche Aussagekraft gleichfalls nicht beeinträchtigt.

Der Vermögensrechnung 2016 ist eine Anlage beigefügt, in der die Gliederung der Vermögens- und Schuldenpositionen an die Vorgaben der Standards staatlicher Doppik angepasst wurde. Diese Gliederung entspricht weitgehend dem Bilanzgliederungsschema des HGB.

# 1 Ergebnis

## 1.1 Gesamtübersicht

<b>Vermögen</b>	<b>01.01.2016</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
<b>A. Sachvermögen</b>	<b>11.009.832.987,86</b>	<b>11.049.358.563,06</b>
I. Grundvermögen für eigene Zwecke	6.732.433.091,92	6.825.281.582,00
II. Straßeninfrastrukturvermögen	3.980.591.141,53	3.901.907.777,85
III. Kunst- und Sammlungsgegenstände	17.342.801,68	39.275.236,65
IV. Bewegliches Anlagevermögen	279.465.952,73	282.893.966,56
<b>B. Finanzvermögen</b>	<b>17.684.513.714,83</b>	<b>18.925.433.858,89</b>
I. Beteiligungen	6.794.168.431,59	6.928.103.491,03
II. Stiftungsvermögen	76.551.693,44	77.747.729,96
III. Sondervermögen	3.633.436.712,33	3.992.153.178,23
IV. Ansparungen für Pensionsverpflichtungen	5.317.015.481,88	6.063.485.867,83
V. Rücklagen	1.559.781.995,26	1.561.902.856,45
VI. Ausleihungen	303.559.400,33	302.040.735,39
<b>C. Forderungen</b>	<b>1.741.056.252,21</b>	<b>1.849.804.605,04</b>
I. Offene Sollstellungen der Kassen	498.265.952,26	642.557.331,07
II. Steuerforderungen	217.328.403,71	201.601.487,71
III. Forderungen aus Zuweisungen, Erstattungen, Transfers	25.193.184,15	22.149.336,48
V. Forderungen gegenüber Beteiligungen	987.325.968,48	965.613.413,91
VI. Sonstige Forderungen	12.942.743,61	17.883.035,87
<b>D. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>1.082.842.128,90</b>	<b>642.056.541,12</b>
<b>Gesamt</b>	<b>31.518.245.083,80</b>	<b>32.466.653.568,11</b>

<b>Schulden</b>	<b>01.01.2016</b> in EUR	<b>31.12.2016</b> in EUR
<b>A. Kapitalmarktschulden</b>	<b>5.823.871.778,22</b>	<b>4.994.871.778,22</b>
I. Landesschatzanweisungen	325.000.000,00	305.000.000,00
II. Schuldscheindarlehen	5.498.871.778,22	4.689.871.778,22
<b>B. Kassenverstärkungsmittel</b>	<b>4.683.551.056,13</b>	<b>5.022.652.004,64</b>
I. Kassenverstärkungskredite von Kreditinstituten	671.614.000,00	0,00
II. Kassenmittel von Rücklagen, Sondervermögen, Ansparungen für Pensionsverpflichtungen	3.746.793.058,48	4.713.969.478,55
III. Kassenmittel von Sonstigen	265.143.997,65	308.682.526,09
<b>C. Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung</b>	<b>21.574.183.465,00</b>	<b>27.116.369.158,00</b>
I. Pensionsverpflichtungen	13.243.183.465,00	13.868.369.158,00
II. Zahlungsverpflichtungen aus dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz	8.331.000.000,00	13.248.000.000,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.498.829.409,30</b>	<b>1.725.355.828,55</b>
I. Steuerverbindlichkeiten	33.431.963,17	23.813.681,14
II. Verbindlichkeiten aufgrund Fördermittelbescheide	827.175.393,71	1.020.153.224,92
III. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen	420.087.552,91	454.560.461,57
IV. Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	218.134.499,51	226.828.460,92
<b>E. Rückstellungen</b>	<b>1.916.709.248,46</b>	<b>1.851.686.054,43</b>
I. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	1.916.709.248,46	1.851.686.054,43
<b>Gesamt</b>	<b>35.497.144.957,11</b>	<b>40.710.934.823,84</b>

### Eventualverbindlichkeiten

Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen	<b>1.861.792.090,00</b>	<b>1.613.524.544,43</b>
---	-------------------------	-------------------------

## 1.2 Anfangsbestand zum 1. Januar 2016

### Vermögen

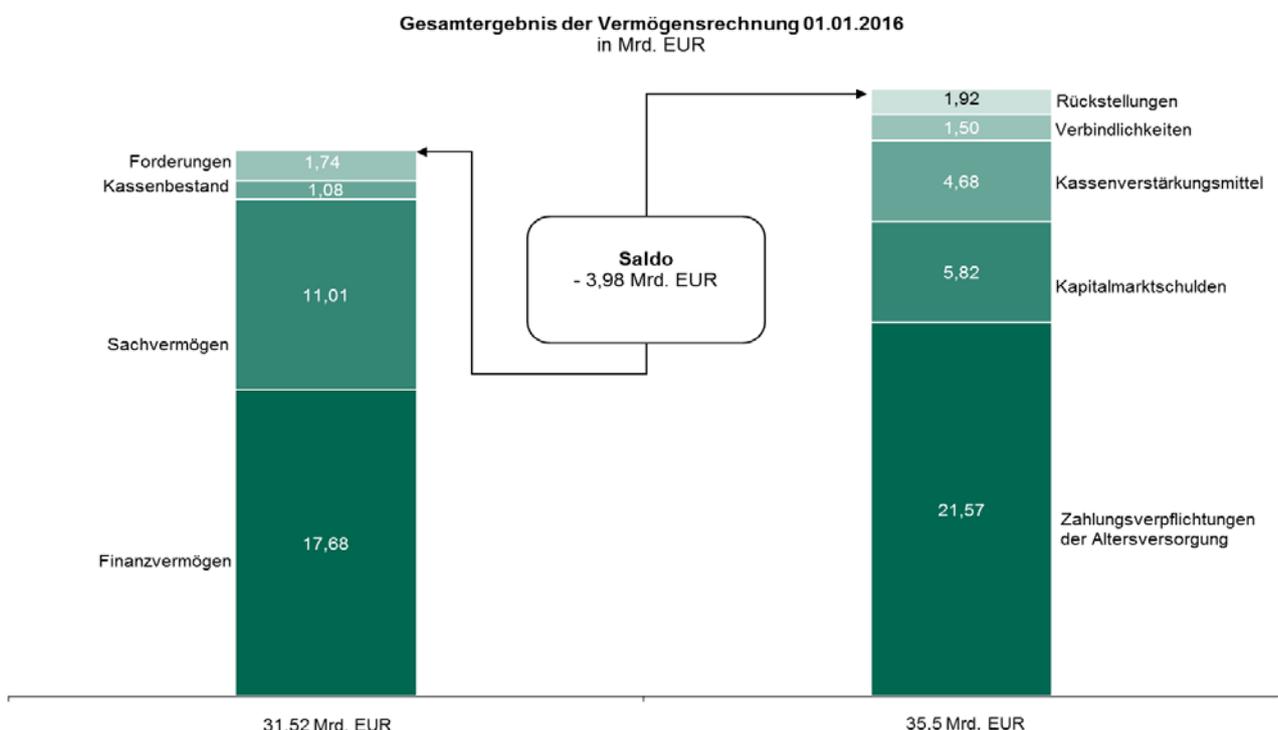
Der Anfangsbestand des Vermögens zum 01.01.2016 beträgt rund 31,5 Mrd. EUR. Das Sachvermögen mit 35 % und das Finanzvermögen mit 56 % stellen den wesentlichen Bestandteil des Vermögens dar.

### Schulden

Die nachgewiesenen Schulden belaufen sich zum 01.01.2016 auf rund 35,5 Mrd. EUR. Mit einem Anteil von 61 % entfällt dabei mehr als die Hälfte der gesamten Schulden auf Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung, also auf Verbindlichkeiten für künftige Renten- und Versorgungszahlungen (implizite Verschuldung). Der Anteil der Kapitalmarktschulden (explizite Verschuldung) beträgt 16 % der gesamten Schulden.

### Saldo zwischen Vermögen und Schulden

Damit übersteigen die in der Vermögensrechnung aufgelisteten staatlichen Verpflichtungen das nachgewiesene Vermögen zum 01.01.2016 um rund 3,98 Mrd. EUR (Nachhaltigkeitslücke). Dies entspricht einem Schuldendeckungsgrad von rund 89 %.



### 1.3 Endbestandbestand zum 31. Dezember 2016

#### Vermögen

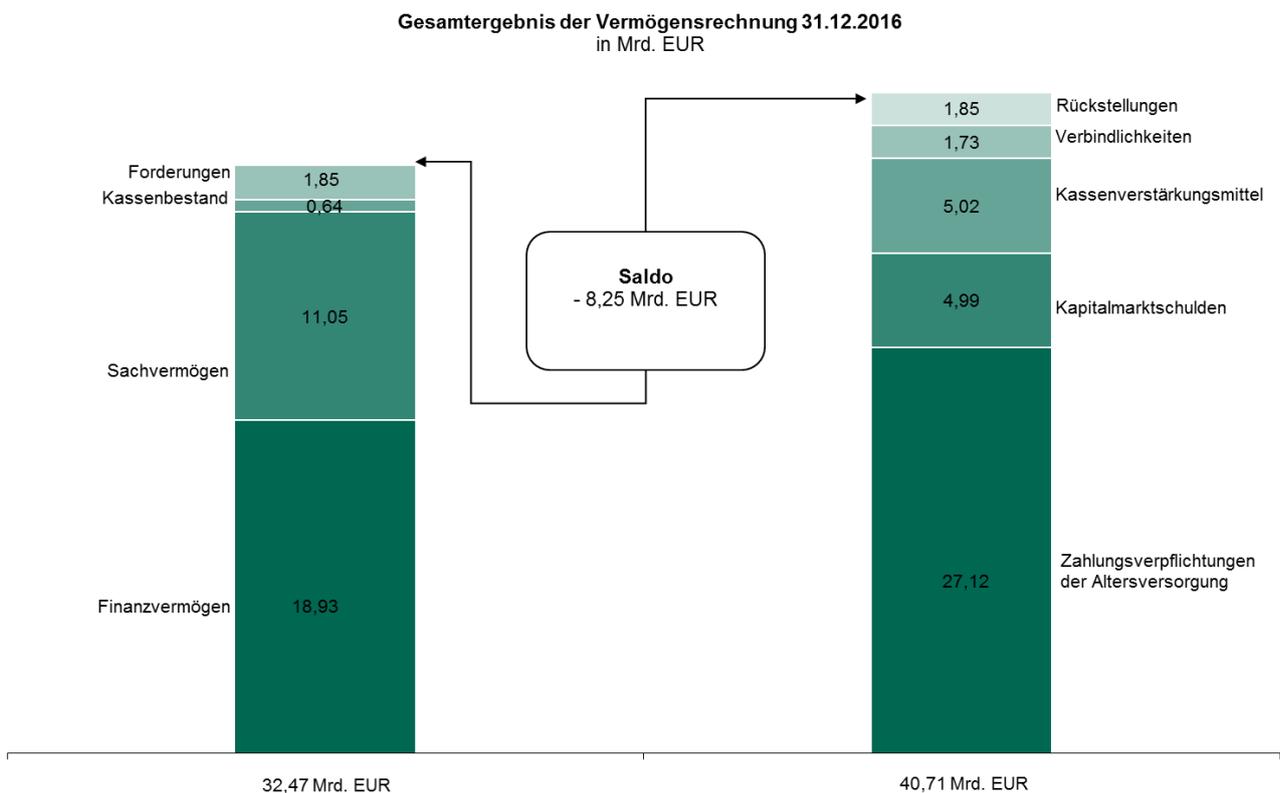
Das ausgewiesene Vermögen hat sich im Vergleich zum 01.01.2016 um 948 Mio. EUR erhöht und beläuft sich nunmehr auf rund 32,47 Mrd. EUR. Die größten Anteile entfallen auch zum 31.12.2016 auf das Sachvermögen (34 %) und das Finanzvermögen (58 %).

#### Schulden

Die nachgewiesenen Schulden belaufen sich zum 31.12.2016 auf nunmehr 40,71 Mrd. EUR, wobei der Anteil der Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung mit 67 % weiterhin herausragt. Der Anteil der Kapitalmarktmarktschulden an den gesamten Schulden beläuft sich auf 12 %.

#### Saldo zwischen Vermögen und Schulden

Die Nachhaltigkeitslücke zwischen Vermögen und Schulden zum 31.12.2016 beträgt rund 8,25 Mrd. EUR. Die Schulden sind zu 80 % durch Vermögensbestände gedeckt.



## 1.4 Entwicklung der Nachhaltigkeitslücke

Zu beiden Stichtagen ist eine Nachhaltigkeitslücke, d. h. eine Differenz zwischen Vermögen und Schulden, in Höhe von mehreren Mrd. EUR festzustellen. Dieser Saldo<sup>1</sup> hat sich vom 01.01.2016 zum 31.12.2016 aufgrund eines Sondereffektes im Zusammenhang mit den Zahlungsverpflichtungen des Freistaates Sachsen aus dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG) um ca. 4,27 Mrd. EUR erhöht<sup>2</sup>.



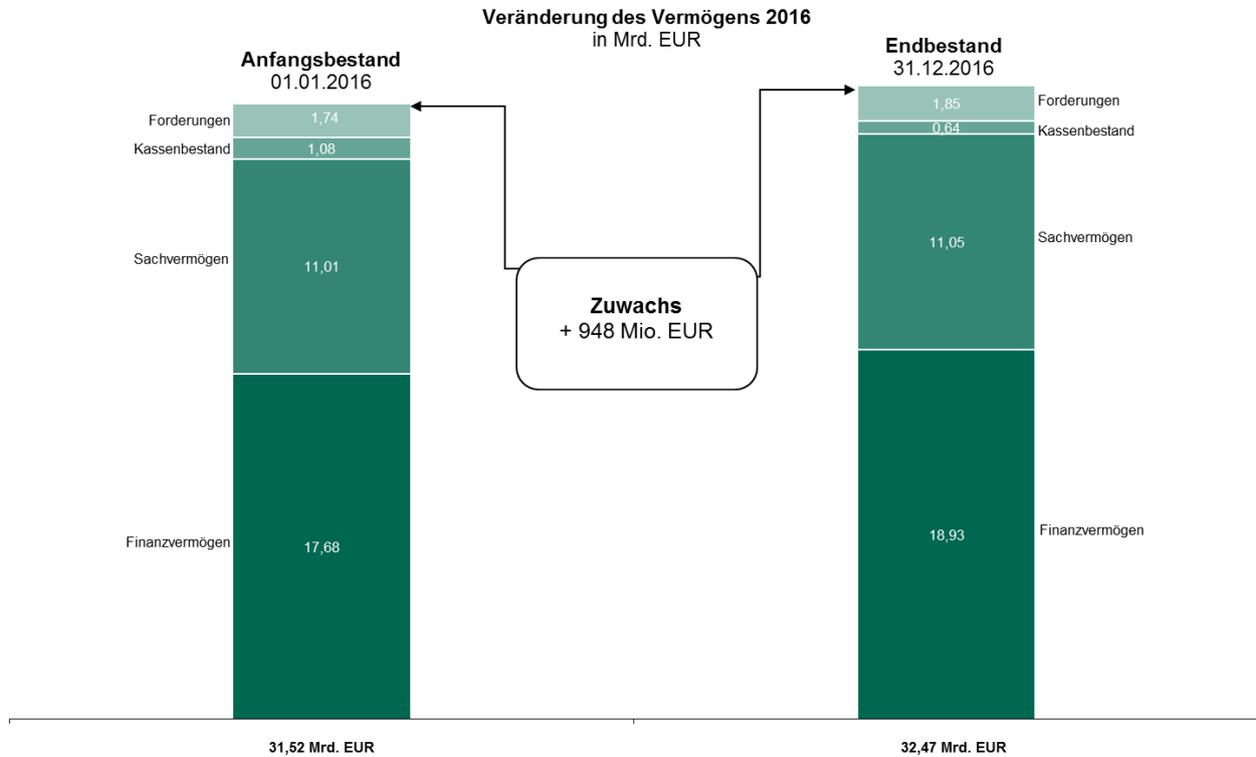
---

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

<sup>2</sup> Vgl. Ausführungen unter Nr. 3.3.2.

## 2 Vermögen

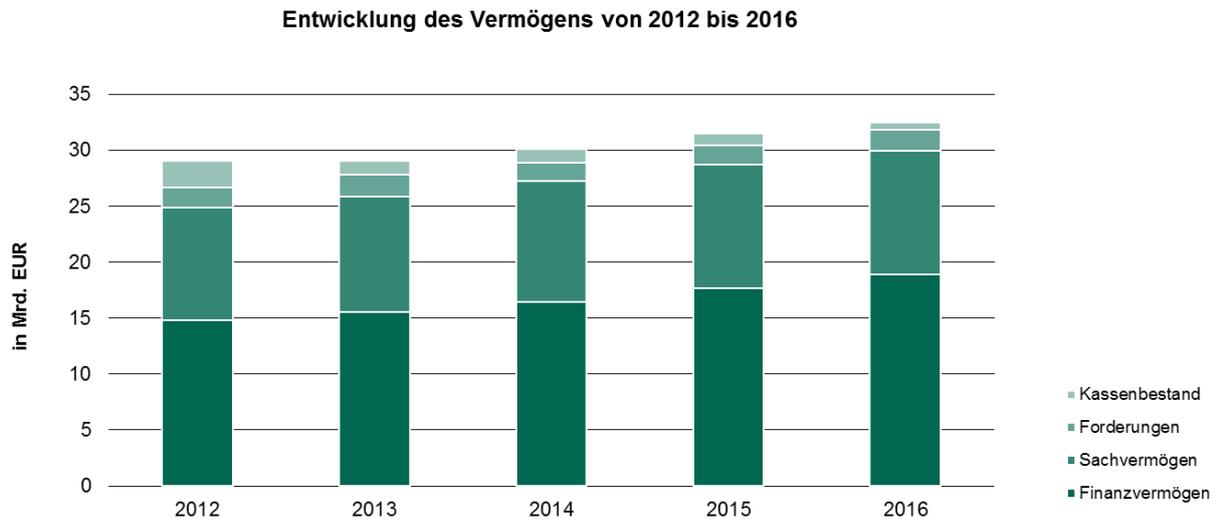
Auf der Vermögensseite ist im Jahr 2016 insgesamt ein Zuwachs von rund 948 Mio. EUR zu verzeichnen.



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

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

Der 5-Jahresvergleich bestätigt die stetige Vermögenszunahme:



## 2.1 Sachvermögen

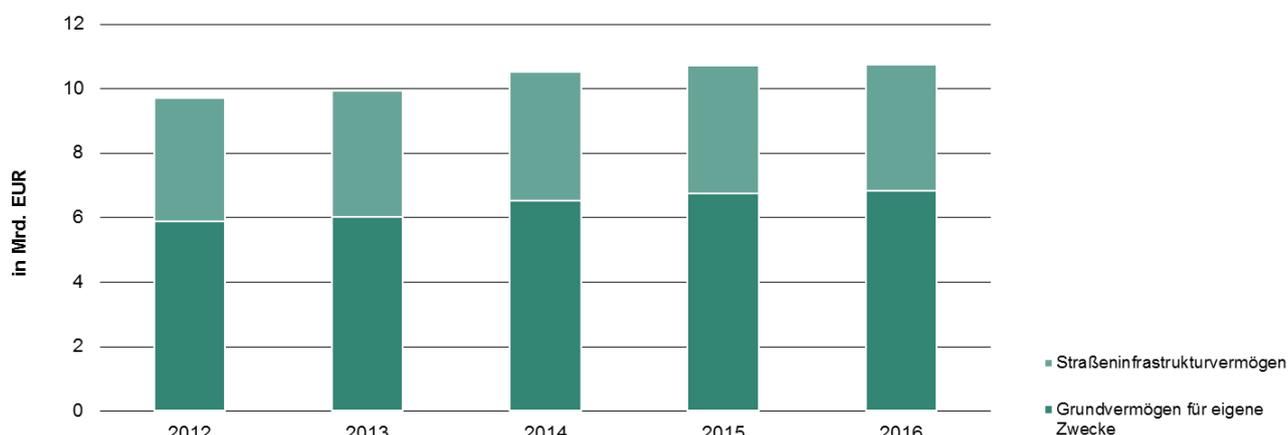
Sachvermögen	01.01.2016 in EUR	31.12.2016 in EUR
Grundvermögen für eigene Zwecke	6.732.433.091,92	6.825.281.582,00
Straßeninfrastrukturvermögen	3.980.591.141,53	3.901.907.777,85
Kunst- und Sammlungsgegenstände	17.342.801,68	39.275.236,65
Bewegliches Anlagevermögen	279.465.952,73	282.893.966,56
<b>Gesamt</b>	<b>11.009.832.987,86</b>	<b>11.049.358.563,06</b>

### nachrichtlich:

Grundvermögen in den Nebenhaushalten	<b>2.739.994.239,56</b>	<b>4.601.263.461,31</b>
--------------------------------------	-------------------------	-------------------------

Das Grundvermögen des Freistaates Sachsen ist zum Teil den Nebenhaushalten<sup>3</sup> zugeordnet. Es wird damit nicht nur unter der Position Sachvermögen abgebildet, sondern findet auch über den Ausweis der Beteiligungen Eingang in die Vermögensrechnung. Das Grundvermögen für eigene Zwecke (also ohne Grundvermögen der Nebenhaushalte) und das Straßeninfrastrukturvermögen des Freistaates Sachsen stellen derzeit die wesentlichen Positionen des Sachvermögens dar. Der 5-Jahresvergleich zeigt hierbei ein in etwa gleichbleibendes, zuletzt leicht steigendes Niveau dieser Vermögenspositionen:

Entwicklung des Grundvermögens von 2012 bis 2016



<sup>3</sup> Nebenhaushalte sind Einrichtungen und Vermögen des Freistaates Sachsen, bei denen das Land Eigentümer ist oder eine eigentümernähnliche Stellung einnimmt. Dazu zählen juristische Personen des öffentlichen Rechts, Unternehmen, Sondervermögen sowie Staatsbetriebe und Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe behandelt werden.

## 2.1.1 Grundvermögen für eigene Zwecke

<b>Grundvermögen für eigene Zwecke</b>	<b>01.01.2016 in EUR</b>	<b>31.12.2016 in EUR</b>
Grund und Boden	1.094.955.109,65	1.062.054.456,00
Bauwerke	5.080.263.464,60	5.113.001.255,00
Anlagen im Bau	557.214.517,67	650.225.871,00
<b>Gesamt</b>	<b>6.732.433.091,92</b>	<b>6.825.281.582,00</b>

Die Bewertung des Grundvermögens erfolgt durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien und Baumanagement (SIB) bzw. nach einer sukzessiven Aufgabenverlagerung durch den zum 01.01.2017 neu gegründeten Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement (ZFM). Primäre Datengrundlage für die Wertermittlung ist das „Objektinformationssystem des SIB (IS Objekt)“.

Die Staatsbetriebe SIB und ZFM bewerten für die Vermögensrechnung 2016 das Grundvermögen für eigene Zwecke. Dabei handelt es sich um das Grundvermögen, welches sich zur Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben im Eigentum des Freistaates Sachsen befindet und nicht in den Nebenhaushalten bilanziert ist.

Das Grundvermögen für eigene Zwecke setzt sich zusammen aus:

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

Bewegliche Betriebsvorrichtungen sind nicht Gegenstand der Bewertung.

Gegenüber dem Bewertungsstichtag 31.12.2015 hat sich das Grundvermögen für eigene Zwecke um 92,8 Mio. EUR erhöht.

# Grundvermögen für eigene Zwecke - Gesamtübersicht

Grundvermögen für eigene Zwecke		Anfangsbestand 01.01.2016	Zugang Eigentum	sonst. Zugang	Zugang werberber. Faktoren	Zugang Bau	Zugang AIB Vorjahre	Zugang werberber. Faktoren	Zugang AIB	Zugang werberber. Faktoren	Zugang AIB	Zugänge gesamt	Abgang Eigentum	sonst. Abgang	Abgang werberber. Faktoren	Abgang sonst. werberber. Faktoren	Abgang gesamt	Zwischenwert	AIA	außerg. AIA	Endwert 31.12.2016													
I.	Flurstücke	Anzahl	11.936	227	328	67		67		3	625	442	442	336	86	2	864	11.717			11.717													
		Fläche (m²)	160.556.429	1.121.906	2.781.530	97.102		97.102		440	4.000.978	4.059.880	4.059.880	4.128.279	143.768	3.370	3.370	8.335.097	156.221.309			156.221.309												
		Wert (€)	1.088.940.495	19.983.521	29.932.178	932.096		932.096		141.310	50.089.105	56.086.668	56.086.668	24.422.816	2.479.784	491	491	82.989.759	1.056.039.841			1.056.039.841												
		Anzahl außerhalb Sachsen	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6			6												
		Fläche außerhalb Sachsen (m²)	56.933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.933			56.933												
		Wert außerhalb Sachsen (€)	6.014.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.014.615			6.014.615												
		Anzahl gesamt	11.942	227	328	67		67		67	3	625	442	442	336	86	2	864	11.723			11.723												
		Fläche gesamt (m²)	160.612.362	1.121.906	19.083.521	97.102		97.102		97.102	440	4.000.978	4.059.880	4.128.279	143.768	3.370	3.370	8.335.097	156.278.242			156.278.242												
		Wert gesamt (€)	1.094.955.110	19.083.521	29.932.178	932.096		932.096		932.096	141.310	50.089.105	56.086.668	24.422.816	2.479.784	491	491	82.989.759	1.062.054.486			1.062.054.486												
		Anzahl	4.233	93	85	170		174		433	89	10	163	130	74	1	1	365	4.190			4.190												
II.	Bauwerke	Wert (€)	5.073.001.465	23.124.953	24.661.342	26.087.484	98.005.628	40.745.547	164.838.658	3.709.726	216.334.679	11.987.499	11.987.499	16.006.455	55.920.112	18.933	18.933	83.932.999	5.205.403.135			5.105.915.608												
		Anzahl außerhalb Sachsen	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12			12												
		Wert außerhalb Sachsen (€)	7.262.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.262.468	176.362		7.085.647												
		Anzahl gesamt	4.245	93	85	170		174		433	89	163	130	74	1	1	1	365	4.202			4.202												
		Wert gesamt (€)	5.080.263.465	23.124.953	24.661.342	26.087.484	98.005.628	40.745.547	164.838.658	3.709.726	216.334.679	11.987.499	11.987.499	16.006.455	55.920.112	18.933	18.933	83.932.999	5.212.665.593			5.113.001.255												
		Anzahl	2.897	82	37	48		147		270	75	303	130	0	0	0	0	268	2.840			2.840												
		Anzahl außerhalb Sachsen	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7			7												
		Wert außerhalb Sachsen (€)	2.904	82	37	48		147		270	75	303	130	0	0	0	0	268	2.847			2.847												
		Anzahl gesamt	3.629	88	48	80		165		330	85	352	141	69	113	1	1	324	3.562			3.562												
		Fläche (m²)	5.688.272	50.756	35.173	49.124		26.698		75.922	45.923	161.751	48.829	45.923	10.726	100	100	106.580	5.744.443			5.744.443												
II.1	Baukörper	Wert (€)	4.807.039.602	22.540.817	17.671.187	17.780.496	67.116.189	35.047.843	119.944.528	3.709.726	160.156.532	10.218.729	10.218.729	13.810.128	41.935.766	18.933	18.933	65.983.556	4.901.212.578			4.811.125.117												
		Anzahl außerhalb Sachsen	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8			8												
		Fläche außerhalb Sachsen (m²)	10.529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.529			10.529												
		Wert außerhalb Sachsen (€)	7.121.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.121.741	170.645		6.951.036												
		Anzahl gesamt	3.637	88	48	80		165		330	85	352	141	69	113	1	1	324	3.570			3.570												
		Fläche gesamt (m²)	5.698.801	50.756	35.173	49.124		26.698		75.922	45.923	161.751	48.829	45.923	10.726	100	100	106.580	5.754.973			5.754.973												
		Wert gesamt (€)	4.814.161.344	22.540.817	17.671.187	17.780.496	67.116.189	35.047.843	119.944.528	3.709.726	160.156.532	10.218.729	10.218.729	13.810.128	41.935.766	18.933	18.933	65.983.556	4.908.334.320			4.818.075.213												
		Anzahl	902	11	13	122		25		161	14	169	22	12	52	0	0	86	892			892												
		Wert (€)	182.755.985	584.136	1.113.602	8.306.987	30.792.003	5.697.704	44.796.694	44.796.694	5.697.704	46.494.432	1.238.231	1.360.122	13.984.346	0	0	16.582.699	212.667.718			206.226.700												
		Anzahl außerhalb Sachsen	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4			4												
II.2	Außenanlagen	Wert außerhalb Sachsen (€)	125.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.906	5.269		123.637												
		Anzahl gesamt	906	11	13	122		25		161	14	169	22	12	52	0	0	86	896			896												
		Wert gesamt (€)	182.884.891	584.136	1.113.602	8.306.987	30.792.003	5.697.704	44.796.694	44.796.694	5.697.704	46.494.432	1.238.231	1.360.122	13.984.346	0	0	16.582.699	212.796.625			206.550.337												
		Anzahl	434	0	35	2		2		2	10	47	11	6	6	0	0	11	458			458												
		Wert (€)	83.205.867	0	5.876.553	0	97.436	0	97.436	3.709.726	9.683.715	530.539	836.205	836.205	0	0	0	1.366.744	91.522.839			88.563.792												
		Anzahl außerhalb Sachsen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			1												
		Wert außerhalb Sachsen (€)	11.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.811	449		10.914												
		Anzahl gesamt	435	0	35	2		2		2	10	47	11	6	6	0	0	11	459			459												
		Wert gesamt (€)	83.217.229	0	5.876.553	0	97.436	0	97.436	3.709.726	9.683.715	530.539	836.205	836.205	0	0	0	1.366.744	91.534.649			88.574.705												
		Gesamtwert SIB		6.175.218.575																														
Anfangsbestand (in €)		6.175.218.575																																
III.	Anlagen im Bau (AIB)	AIB gesamt	557.214.518																				Zugang AIB gesamt (in €)	177.318.296	Berichtigung AIB (in €)	-21.385.750	Abgang AIB mit Aktivierung (in €)	40.745.547	Abgang AIB ohne Aktivierung (in €)	21.446.349	Abgang AIB gesamt (in €)	62.191.896	Endbestand (in €)	650.225.871
		Baukörper (einschl. außerhalb Sachsen)	474.969.050																														548.941.125	
		Außenanlagen	69.901.448																														87.449.666	
		sonstige Bauwerke für technische Zwecke	12.344.020																													14.564.377		
Gesamtwert SIB III AIB		6.732.433.093																																

## 2.1.2 Straßeninfrastrukturvermögen

<b>Straßeninfrastrukturvermögen</b>	<b>01.01.2016 in EUR</b>	<b>31.12.2016 in EUR</b>
Grund und Boden	132.673.979,15	136.117.338,38
Bauwerke	3.649.638.994,83	3.553.235.934,05
Anlagen im Bau	198.278.167,55	212.554.505,42
<b>Gesamt</b>	<b>3.980.591.141,53</b>	<b>3.901.907.777,85</b>

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

Das Straßeninfrastrukturvermögen setzt sich zusammen aus:

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

Der Gesamtbestand des Straßeninfrastrukturvermögens hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 78,7 Mio. EUR verringert.

## Straßeninfrastrukturvermögen - Gesamtübersicht

Straßeninfrastrukturvermögen	Anfangsbestand (01.01.2016)			Zugänge	Abgänge	Wertberichtigungen	Laufende Abschreibung	Außerordentliche Abschreibung	Endbestand (31.12.2016)						
	Anzahl	Fläche in m²	in EUR						in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	Anzahl	Fläche in m²	in EUR
<b>1. Grund und Boden</b>	<b>31.459</b>	<b>67.524.682</b>	<b>132.873.979</b>	<b>9.369.986</b>	<b>5.944.668</b>	<b>18.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.336</b>	<b>69.854.876</b>	<b>136.117.338,38</b>				
Straßen und Ingenieurbauwerken	31.459	67.524.682	132.873.979	9.369.986	5.944.668	18.042	0	0	32.336	69.854.876	136.117.338,38				
Nebenanlagen und Immobilien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
<b>2. Bauwerke</b>	<b>8.911</b>	<b>43.857.084</b>	<b>3.649.638.995</b>	<b>164.948.776</b>	<b>74.171.777</b>	<b>1.719</b>	<b>187.181.779</b>	<b>0</b>	<b>9.101</b>	<b>42.495.524</b>	<b>3.553.235.934,05</b>				
Straßen (Netzknotenabschnitt)	2.749	38.505.384	2.743.695.532	116.709.003	60.085.917	0	156.948.772	0	2.760	37.030.268	2.643.369.846,49				
Rad-/Gehwege (Netzknotenabschnitt)	645	4.637.833	86.377.837	7.082.844	3.180.544	0	4.891.169	0	664	4.731.616	85.388.967,37				
Rast- / Parkplatz	11	6.916	518.864	96.877	12.655	0	26.280	0	11	7.486	576.805,80				
Brückenbauwerke	1.658	324.718	554.182.228	16.475.069	2.862.915	1.718	11.537.835	0	1.693	346.567	556.258.264,39				
Verkehrszeichenbrücken	20	0	414.327	0	0	0	16.916	0	20	0	397.410,29				
Tunnel / Trogbauwerk	9	7.488	10.946.414	23.473	0	0	219.651	0	9	4.014	10.750.235,52				
Lärmschutz- / Schutzbauwerk	96	33.850	16.873.953	1.202.923	370.976	0	656.864	0	116	39.170	17.049.036,09				
Stützbauwerk	1.780	295.542	175.621.791	12.442.954	5.911.187	1	10.558.646	0	1.739	284.524	171.594.912,72				
Lichtsignalanlagen	324	0	2.271.935	104.386	28.001	0	313.727	0	331	0	2.034.592,58				
Sonstige Bauwerke	1.619	45.373	58.736.115	10.811.248	1.719.581	0	2.011.919	0	1.758	51.880	65.815.862,80				
<b>3. Anlagen im Bau</b>			<b>198.278.168</b>	<b>30.824.989</b>	<b>11.746.165</b>	<b>0</b>	<b>4.802.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.554.505,42</b>				
Straßen und Ingenieurbauwerke			198.278.168	30.824.989	11.746.165		4.802.487				212.554.505,42				
Nebenanlagen und Immobilien			0	0	0		0				0,00				
<b>Gesamt</b>			<b>3.980.591.142</b>	<b>205.143.751</b>	<b>91.862.610</b>		<b>187.181.779</b>	<b>4.802.487</b>			<b>3.901.907.777,85</b>				

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

### 2.1.3 Grundvermögen in den Nebenhaushalten

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

<b>Einrichtung</b>	<b>01.01.2016 in EUR</b>	<b>31.12.2016 in EUR</b>
<b>Staatsbetriebe</b>		
Sächsische Gestütsverwaltung, Moritzburg	992.872,11	941.981,06
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft Sachsenforst	1.721.721,00	5.215.207,98
Sachsenforst	246.503.043,11	219.594.707,68
Landestalsperrenverwaltung**	230.971.216,13	2.059.415.155,28
Sächsische Staatstheater	194.483.323,06	193.283.329,16
Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	18.267.167,25	17.875.430,60
Staatliche Kunstsammlungen Dresden	0,00	0,00
Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig	3.937.968,22	3.764.961,66
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen BgA des Freistaates Sachsen	274.943.350,44	272.955.800,50
<b>Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe geführt werden</b>		
Medizinische Fakultät der TU Dresden	28.201.164,16	30.922.853,99
Medizinische Fakultät der Universität Leipzig	95.096.762,85	89.919.414,94
Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz	51.535.472,26	52.934.881,39
Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf	66.589.194,25	73.761.956,69
Sächsisches Krankenhaus Großschweidnitz	57.775.809,26	64.768.676,56
Sächsisches Krankenhaus Rodewisch	46.049.320,50	48.496.235,29
Heim "Haus am Karswald" Arnsdorf	11.372.124,44	11.467.473,40
Medizinisches Versorgungszentrum Dresden	0,00	0,00
Medizinisches Versorgungszentrum Pirna	0,00	0,00
Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) Altscherbitz	320.343,68	306.614,67
Medizinisches Versorgungszentrum Funkenburgstraße, Leipzig	0,00	0,00

<b>Einrichtung</b>	<b>01.01.2016 in EUR</b>	<b>31.12.2016 in EUR</b>
<b>Anstalten</b>		
Universitätsklinikum Dresden	463.308.927,92	489.676.761,36
Universitätsklinikum Leipzig	379.084.134,57	398.208.577,84
SAB	48.270.000,00	48.503.000,00
Studentenwerk Chemnitz-Zwickau*	49.389.477,12	48.081.457,02
Studentenwerk Freiberg*	39.282.282,19	39.190.881,41
Studentenwerk Dresden*	150.894.091,96	150.444.527,75
Studentenwerk Leipzig*	93.535.817,71	92.795.477,07
<b>100%-Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts</b>		
Sächsisches Staatsweingut GmbH*	7.087.396,83	6.867.708,48
Sächsische Landsiedlung GmbH*	1.810.312,10	1.767.015,27
Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH	807.639,98	780.783,98
Festung Königstein gGmbH	145.425,00	165.377,00
Landes Bühnen Sachsen GmbH	17.231.440,30	23.729.188,30
Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH	43.472.974,06	41.847.770,12
Sächsische Lotto-GmbH	7.593.413,54	7.320.658,29
Sächsische Spielbanken-GmbH & Co. KG	835.039,00	345.410,00
Sächsische Staatsbäder GmbH	101.459.391,42	99.451.361,57
Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH	6.982.857,14	6.425.585,00
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH	42.766,00	37.240,00
<b>Gesamt</b>	<b>2.739.994.239,56</b>	<b>4.601.263.461,31</b>

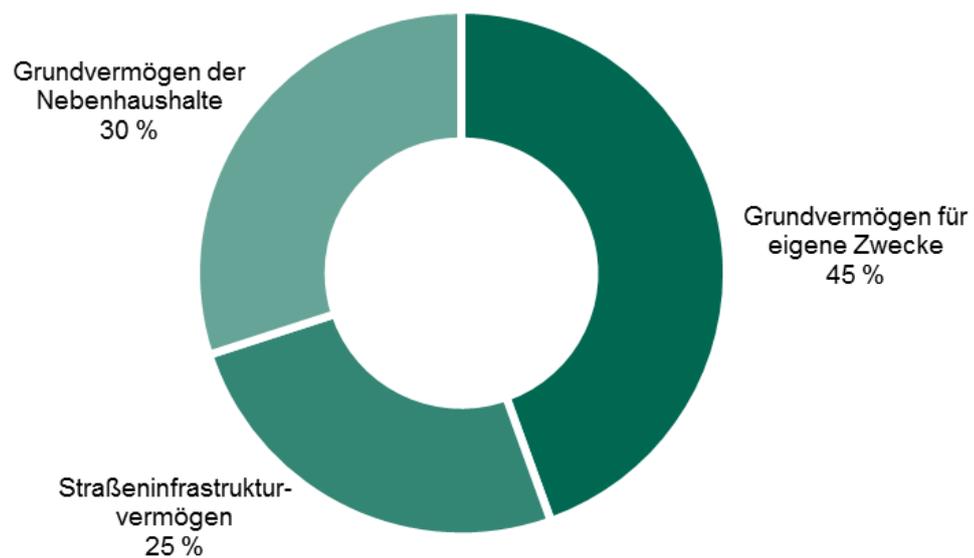
\*) Der Ausweis erfolgt erstmalig mit der Vermögensrechnung zum 31.12.2016.

\*\*) Abweichend von der bisherigen Verfahrensweise werden zum Stichtag 31.12.2016 auch ingenieurtechnische Bauwerke und das Infrastrukturvermögen der LTV ausgewiesen. Der nachrichtliche Ausweis umfasst somit identische Vermögenspositionen wie das Grundvermögen für eigene Zwecke.

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

Grundvermögen des Freistaates Sachsen	Wert zum 01.01.2016 in EUR	Wert zum 31.12.2016 in EUR
Grundvermögen für eigene Zwecke	6.732.433.091,92	6.825.281.582,00
Straßeninfrastrukturvermögen	3.980.591.141,53	3.901.907.777,85
Grundvermögen der Nebenhaushalte	2.739.994.239,56	4.601.263.461,31
<b>Gesamt</b>	<b>13.453.018.473,01</b>	<b>15.328.452.821,16</b>

Die prozentuale Verteilung des Grundvermögens unter Einbeziehung des Grundvermögens der Nebenhaushalte stellt sich wie folgt dar (31.12.2016):



## 2.1.4 Kunst- und Sammlungsgegenstände

<b>Kunst- und Sammlungsgegenstände</b>	<b>01.01.2016 in EUR</b>	<b>31.12.2016 in EUR</b>
Kunst- und Sammlungsgegenstände der SKD	16.605.000,00	38.486.268,71
Kunst- und Sammlungsgegenstände der SLUB	737.801,68	788.967,94
<b>Gesamt</b>	<b>17.342.801,68</b>	<b>39.275.236,65</b>

Unter der Position Kunst- und Sammlungsgegenstände werden zum 31.12.2016 erstmals die mittels des Museumsmanagementsystems „robotron\*Daphne“ ermittelten Werte der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) ausgewiesen. Hieraus sind Effekte der Wertaufholung gegenüber der bis dato allein auf Grundlage der Bestandszugänge ab dem Jahr 2009 basierenden Ermittlung des Kunstvermögens zu verzeichnen. Die im Zuge der Umwandlung in einen Staatsbetrieb im Wirtschaftsjahr 2014 bewerteten Sammlungsgegenstände der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) werden dahingegen unverändert um die jährlichen Zugänge fortgeschrieben. Die Bewertung der Zugänge erfolgte zu Anschaffungskosten. Der Ansatz der Kunst- und Sammlungsgegenstände hat sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 21,9 Mio. EUR erhöht.

Die Erfassung der Bestände der Kunst- und Sammlungsgegenstände der SKD in der Software *Daphne* wird im weiteren Verfahren vervollständigt. Die Bewertung erfolgt jeweils nach Maßgabe der Standards staatlicher Doppik.

Unabhängig von den hier ausgewiesenen Werten sind in den Jahresabschlüssen folgender Einrichtungen zum 31.12.2016 wesentliche Bestände an Kunst- und Sammlungsgegenständen enthalten:

### **Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen BgA des Freistaates Sachsen**

„Nicht der Abschreibung unterliegendes museales Ausstellungsgut“ 63.304.619,32 EUR

### **Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH**

„Historische Sammlung“ 18.761.411,08 EUR

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

## 2.1.5 Bewegliches Anlagevermögen

<b>Bewegliches Anlagevermögen</b>	<b>01.01.2016 in EUR</b>	<b>31.12.2016 in EUR</b>
Fahrzeuge	35.796.159,57	37.405.369,98
Geräte und sonstige bewegliche Sachen (ohne Hard- und Software)	199.618.491,37	196.908.077,42
Hard- und Software	44.051.301,79	48.580.519,16
<b>Gesamt</b>	<b>279.465.952,73</b>	<b>282.893.966,56</b>

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

Berücksichtigt werden die Anschaffungen der Obergruppen 811 (Erwerb von Fahrzeugen) und 812 (Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen) in den Kapiteln 01 bis 15. Innerhalb der Obergruppe 812 wird differenziert zwischen dem Erwerb von Hard- und Software einerseits und übrigen Geräte und sonstigen beweglichen Sachen andererseits. Für die Abschreibungen der drei gebildeten Anlagenklassen werden pauschale Nutzungsdauern<sup>4</sup> angenommen.

Auf Basis dieser Bewertungsmethode wird das bewegliche Anlagevermögen unter Einbeziehung der Vorjahreswerte angesetzt. Dafür werden die Anschaffungswerte der Vorjahre um die seit Anschaffung angefallenen Abschreibungen gekürzt. Für die Hard- und Software heißt das, dass die Anschaffungen der Jahre 2014 bis 2016, für die Fahrzeuge die Anschaffungen der Jahre 2012 bis 2016 und für die übrigen Geräte und sonstigen beweglichen Sachen die Anschaffungen der Jahre 2008 bis 2016 enthalten sind.

Der Gesamtwert des beweglichen Anlagevermögens ist im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 Mio. EUR gestiegen.

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

## 2.2 Finanzvermögen

<b>Finanzvermögen</b>	<b>01.01.2016 in EUR</b>	<b>31.12.2016 in EUR</b>
Beteiligungen	6.794.168.431,59	6.928.103.491,03
Stiftungsvermögen	76.551.693,44	77.747.729,96
Sondervermögen	3.633.436.712,33	3.992.153.178,23
Ansprungen für Pensionsverpflichtungen	5.317.015.481,88	6.063.485.867,83
Rücklagen	1.559.781.995,26	1.561.902.856,45
Ausleihungen	303.559.400,33	302.040.735,39
<b>Gesamt</b>	<b>17.684.513.714,83</b>	<b>18.925.433.858,89</b>

Das Finanzvermögen hat sich im Laufe des Jahres 2016 um 1,24 Mrd. EUR erhöht. Diese Änderung resultiert hauptsächlich aus der Erhöhung der Ansparungen für Pensionsverpflichtungen um 746,5 Mio. EUR und Zuführungen zu Sondervermögen in Höhe von 358,7 Mio. EUR.

### 2.2.1 Beteiligungen

<b>Beteiligungen</b>	<b>01.01.2016 in EUR</b>	<b>31.12.2016 in EUR</b>
<b>Nicht-börsennotierte Aktien</b>	<b>328.303.600,79</b>	<b>315.199.130,75</b>
<b>Sonstige Anteilsrechte</b>	<b>6.465.864.830,80</b>	<b>6.612.904.360,28</b>
Unternehmen des privaten Rechts	444.877.209,33	432.818.588,86
Unternehmen des öffentlichen Rechts	2.087.348.884,82	2.093.738.898,16
Staatsbetriebe sowie Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe behandelt werden	3.272.444.814,20	3.408.174.597,52
Hochschulen	304.658.232,28	324.791.341,26
Betrieb gewerblicher Art	356.535.690,17	353.380.934,48
<b>Gesamt</b>	<b>6.794.168.431,59</b>	<b>6.928.103.491,03</b>
<b>vom Gesamtwert der Beteiligungen entfallen auf</b>		
Eigenkapital	3.393.337.498,83	3.415.363.545,08
Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.400.830.932,76	3.512.739.945,94

Der Gesamtwert des Beteiligungsvermögens hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 133,9 Mio. EUR erhöht.

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

### **Beteiligungen an Unternehmen privaten Rechts**

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

### **Anstalten und Körperschaften öffentlichen Rechts**

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

### **Staatsbetriebe und Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe behandelt werden**

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

### **Hochschulen**

In die Vermögensrechnung 2016 wurden die Werte der kaufmännischen Jahresabschlüsse von zwölf Hochschulen aufgenommen. Gegenüber der Vermögensrechnung 2015 ist die *Hochschule für Musik Dresden* neu hinzugekommen.

### **Betrieb gewerblicher Art**

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

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

## Nicht-börsennotierte Aktien

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

	Gesamtwert			Anteil des Freistaates Sachsen		
	Eigenkapital	Sonderposten	prozentual	Eigenkapital	Sonderposten	wirtschaftliches
	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	Eigenkapital
Mitteldeutsche Flughafen AG	394.619.584,78	0	78,40%	309.368.519,21	0	309.368.519,21
Zentrum Mikroelektronik Dresden AG	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00
EEX European Energy Exchange AG	129.281.852,26	0	4,51%	5.830.611,54	0	5.830.611,54
<b>Summe</b>	<b>523.901.437,04</b>	<b>0</b>		<b>315.199.130,75</b>	<b>0</b>	<b>315.199.130,75</b>

## Sonstige Anteilsrechte - Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts

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

\*) Umwandlung in eine eingetragene Genossenschaft am 28.01.2014.

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

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

## Sonstige Anteilsrechte - Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts

	Gesamtwert				Anteil des Freistaates Sachsen				
	Eigenkapital		Sonderposten		Eigenkapital		Sonderposten		
	EUR	prozentual	EUR	prozentual	EUR	prozentual	EUR	prozentual	
<b>Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts, Stand 31.12.2016</b>									<b>wirtschaftliches Eigenkapital</b>
Augustsburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH	1.677.325,29	100,00%	3.173.669,43	100,00%	1.677.325,29	100,00%	3.173.669,43	100,00%	4.850.994,72
Festung Königstein gGmbH	6.765.710,25	100,00%	0,00	100,00%	6.765.710,25	100,00%	0,00	100,00%	6.765.710,25
Landesbühnen Sachsen GmbH	14.249.575,37	100,00%	14.489.368,98	100,00%	14.249.575,37	100,00%	14.489.368,98	100,00%	28.738.944,35
LIST Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH	3.662.552,36	100,00%	0,00	100,00%	3.662.552,36	100,00%	0,00	100,00%	3.662.552,36
LSEG Landessiedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Sachsen mbH i. L.	4.029.697,93	100,00%	0,00	100,00%	4.029.697,93	100,00%	0,00	100,00%	4.029.697,93
Management Holding Sachsen GmbH i. L.**	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH	15.590.691,32	100,00%	32.466.321,40	100,00%	15.590.691,32	100,00%	32.466.321,40	100,00%	48.057.012,72
Sächsische Landsiedlung GmbH	2.812.191,20	100,00%	0,00	100,00%	2.812.191,20	100,00%	0,00	100,00%	2.812.191,20
Sächsische Lotto-GmbH	22.811.555,20	100,00%	110.810,62	100,00%	22.811.555,20	100,00%	110.810,62	100,00%	22.922.365,82
Sächsische Spielbankenbeteiligungs-GmbH	131.862,06	100,00%	0,00	100,00%	131.862,06	100,00%	0,00	100,00%	131.862,06
Sächsische Spielbanken-GmbH & Co. KG	22.911.803,34	100,00%	0,00	100,00%	22.911.803,34	100,00%	0,00	100,00%	22.911.803,34
Sächsische Staatsbäder GmbH	14.553.185,41	100,00%	94.302.726,69	100,00%	14.553.185,41	100,00%	94.302.726,69	100,00%	108.855.912,10
Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH	29.733.221,03	100,00%	820.691,77	100,00%	29.733.221,03	100,00%	820.691,77	100,00%	30.553.912,80
Meissen Porzellan-Stiftung GmbH***	15.560.767,87	100,00%	0,00	100,00%	15.560.767,87	100,00%	0,00	100,00%	15.560.767,87
Staatliche Schösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH	2.633.151,79	100,00%	6.366.633,78	100,00%	2.633.151,79	100,00%	6.366.633,78	100,00%	8.999.785,57
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH	427.617,56	100,00%	577.580,79	100,00%	427.617,56	100,00%	577.580,79	100,00%	1.005.198,35
Sächsische Dampfschiffahrts GmbH	106.833,05	51,00%	0,00	51,00%	54.484,86	51,00%	0,00	51,00%	54.484,86
Sächsische Energieagentur SAENA GmbH	1.417.633,96	51,00%	0,00	51,00%	722.993,32	51,00%	0,00	51,00%	722.993,32
Leipziger Messe GmbH	175.988.101,87	50,00%	0,00	50,00%	87.994.050,94	50,00%	0,00	50,00%	87.994.050,94
Mitteldeutsche Medienförderung GmbH	11.481.286,90	30,00%	191.917,87	30,00%	3.444.386,07	30,00%	57.575,36	30,00%	3.501.961,43
DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH	116.580,00	5,91%	0,00	5,91%	6.890,51	5,91%	0,00	5,91%	6.890,51
FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gGmbH	1.083.883,17	6,25%	0,00	6,25%	67.742,70	6,25%	0,00	6,25%	67.742,70
Flughafen Leipzig/Halle GmbH	368.577.295,66	5,50%	0,00	5,50%	20.271.751,27	5,50%	0,00	5,50%	20.271.751,27
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UfZ	26.000,00	5,00%	57.233.607,25	5,00%	1.300,00	5,00%	2.861.680,36	5,00%	2.862.980,36
Flughafen Dresden GmbH	144.110.477,57	4,84%	0,00	4,84%	6.969.986,62	4,84%	0,00	4,84%	6.969.986,62
HIS Hochschul-Informations-System eG	13.318.092,54	0,51%	1.557.886,97	0,51%	68.395,15	0,51%	64.911,96	0,51%	133.307,11
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH	14.212.569,96	2,44%	0,00	2,44%	346.647,42	2,44%	0,00	2,44%	346.647,42
DZHW - Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH*	657.182,82	1,85%	408.594,25	1,85%	12.157,88	1,85%	7.558,99	1,85%	19.716,88
Sächsischer Rinderzuchtverband e. G.	2.661.366,10	0,28%	0,00	0,28%	7.364,00	0,28%	0,00	0,28%	7.364,00
<b>Summe</b>	<b>891.308.211,58</b>		<b>211.699.809,80</b>		<b>277.519.058,71</b>		<b>155.299.530,14</b>		<b>432.818.588,86</b>

\*) Die Angaben basieren auf bislang untestierten Jahresabschlüssen.

\*\*) Die Gesellschaft wurde im Jahr 2016 vollständig liquidiert.

\*\*\*) Die Angaben basieren auf dem Jahresabschluss zum 31.12.2015.

## Sonstige Anteilsrechte - Beteiligungen an Unternehmen des öffentlichen Rechts

	Gesamtwert			Anteil des Freistaates Sachsen		
	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	prozentual	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR
<b>Beteiligungen an Unternehmen des öffentlichen Rechts, Stand 01.01.2016</b>						
Kreditanstalt für Wiederaufbau*	21.881.929.763,83		1,07%	81.152.036,53		81.152.036,53
Sächsische Aufbaubank - Förderbank -	566.135.614,83		100,00%	566.135.614,83		566.135.614,83
Gemeinsame Klassenlotterie der Länder	45.028.336,36		5,08%	2.289.177,58		2.289.177,58
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der TU Dresden	72.340.879,51	554.339.676,92	100,00%	72.340.879,51	549.120.102,50	621.460.982,01
Universitätsklinikum der Universität Leipzig	61.563.644,63	407.559.492,98	100,00%	61.563.644,63	406.152.239,07	467.715.883,70
Studentenwerk Chemnitz-Zwickau	37.221.848,25	21.410.158,12	100,00%	37.221.848,25	14.424.316,82	51.646.165,07
Studentenwerk Dresden	84.022.783,58	71.326.025,01	100,00%	84.022.783,58	71.326.025,01	155.348.808,59
Studentenwerk Freiberg	19.098.554,20	21.803.095,81	100,00%	19.098.554,20	15.058.864,00	34.157.418,20
Studentenwerk Leipzig	58.241.998,44	51.098.827,45	100,00%	58.241.998,44	49.200.799,87	107.442.798,31
<b>Gesamt</b>	<b>22.825.583.423,63</b>	<b>1.127.537.276,29</b>		<b>982.066.537,55</b>	<b>1.105.282.347,27</b>	<b>2.087.348.884,82</b>

	Gesamtwert			Anteil des Freistaates Sachsen		
	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	prozentual	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR
<b>Beteiligungen an Unternehmen des öffentlichen Rechts, Stand 31.12.2016</b>						
Kreditanstalt für Wiederaufbau *	23.172.159.876,38		1,07%	86.733.470,09		86.733.470,09
Sächsische Aufbaubank - Förderbank -	566.926.511,56		100,00%	566.926.511,56		566.926.511,56
Gemeinsame Klassenlotterie der Länder	27.396.435,01		5,06%	1.386.259,61		1.386.259,61
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der TU Dresden	81.692.645,49	541.201.058,73	100,00%	81.692.645,49	536.357.913,32	618.050.558,81
Universitätsklinikum der Universität Leipzig	64.690.888,23	407.224.387,44	100,00%	64.690.888,23	405.886.820,66	470.577.708,89
Studentenwerk Chemnitz-Zwickau	38.065.861,46	20.814.662,17	100,00%	38.065.861,46	14.144.461,82	52.210.323,28
Studentenwerk Dresden	19.546.177,38	21.356.874,02	100,00%	19.546.177,38	14.737.670,75	34.283.848,13
Studentenwerk Freiberg	86.986.506,76	68.846.203,53	100,00%	86.986.506,76	68.632.720,53	155.619.227,29
Studentenwerk Leipzig	60.239.674,40	49.533.346,68	100,00%	60.239.674,40	47.711.316,10	107.950.990,50
<b>Gesamt</b>	<b>24.117.704.576,67</b>	<b>1.108.976.532,57</b>		<b>1.006.267.994,98</b>	<b>1.087.470.903,18</b>	<b>2.093.738.898,16</b>

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

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

	01.01.2016		31.12.2016	
	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR
Geobasisinformation und Vermessung Sachsen	-151.639,47	8.548.768,40	8.397.128,93	494.496,05
Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	12.932.396,94	5.229.634,13	18.162.031,07	12.980.834,82
Sächsische Informatik Dienste**	-255.293,28	15.915.259,31	15.659.966,03	2.805.699,48
Sächsisches Landesamt für Mess- und Eichwesen Dresden	1.432.425,78	1.560.295,94	2.992.721,72	2.035.389,40
Landestalsperrenverwaltung	431.201.397,53	1.598.026.106,32	2.029.227.503,85	431.269.512,94
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	193.015,33	23.786.013,79	23.979.029,12	193.015,33
Sächsische Gestütsverwaltung Moritzburg und Graditz	1.055.430,19	2.369.646,88	3.425.077,07	1.138.082,69
Sachsenforst	426.782.633,02	39.354.499,17	466.137.132,19	429.173.539,15
Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig	4.410.690,78	265.646,47	4.676.337,25	4.234.562,62
Landesamt für Archäologie	762.365,22	14.896.216,61	15.658.581,83	834.043,61
Sächsische Staatstheater	189.589.726,22	9.721.642,93	199.311.369,15	186.560.817,01
Staatliche Kunstsammlungen Dresden	1.375.820,95	7.184.113,40	8.559.934,35	976.636,26
Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek	4.142.465,09	19.147.046,56	23.289.511,65	4.558.207,67
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.073.471.434,30</b>	<b>1.746.004.889,91</b>	<b>2.819.476.324,21</b>	<b>1.077.254.837,03</b>
Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz*	40.906.068,84	30.285.082,66	71.191.151,50	43.262.837,49
Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf*	43.502.880,64	41.365.463,52	84.868.344,16	43.228.963,64
Sächsisches Krankenhaus Großschweidnitz*	42.240.277,40	34.576.012,59	76.816.289,99	44.460.155,69
Sächsisches Krankenhaus Rodewisch*	23.181.228,31	26.790.609,07	49.971.837,38	22.726.080,19
Heim "Haus am Karswald" Arnsdorf*	9.968.639,83	8.084.140,43	18.052.780,26	10.749.328,17
Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) Altscherbitz*	451.264,98	0,00	451.264,98	800.490,13
MVZ Funkenburgstraße (Gründer: SKH Altscherbitz)*	126.806,48	0,00	126.806,48	87.131,30
MVZ Dresden (Gründer: SKH Arnsdorf)*	524.615,72	0,00	524.615,72	645.861,00
MVZ Pirna (Gründer: SKH Arnsdorf)*	241.645,72	0,00	241.645,72	216.330,00
Medizinische Fakultät der TU Dresden	23.414.176,37	0,00	23.414.176,37	19.845.492,68
Medizinische Fakultät der Universität Leipzig	112.423.713,46	14.885.863,97	127.309.577,43	107.649.039,20
<b>Zwischensumme</b>	<b>296.981.317,75</b>	<b>155.987.172,24</b>	<b>452.968.489,99</b>	<b>293.671.709,49</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.370.452.752,05</b>	<b>1.901.992.062,15</b>	<b>3.272.444.814,20</b>	<b>1.370.926.546,52</b>
				<b>2.037.248.051,00</b>
				<b>2.889.969.782,37</b>
				<b>224.533.105,66</b>
				<b>518.204.815,15</b>
				<b>3.408.174.597,52</b>

\*) Die Werte sind bisher noch untestierten Jahresabschlüssen entnommen.

\*\*) Die Werte für SID ohne Landesrechnungszentrum Steuern (LRZS) sind dem vorläufigen Jahresabschluss entnommen.

## Sonstige Anteilsrechte - Hochschulen

	01.01.2016		31.12.2016			
<b>Hochschulen</b>	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR
Technische Universität Dresden	68.232.134,25	69.069.715,50	137.301.849,75	80.833.565,91	62.413.294,20	143.246.880,11
Technische Universität Bergakademie Freiberg	22.022.888,75	17.568.886,00	39.591.774,75	23.518.796,68	17.556.988,72	41.075.785,40
Technische Universität Chemnitz	18.665.969,18	39.981.664,90	58.647.634,08	21.506.474,16	38.406.719,58	59.913.193,74
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (HTW)	5.919.621,28	8.974.256,15	14.893.877,43	7.961.659,64	8.706.680,99	16.668.340,63
Westfälische Hochschule Zwickau	8.016.180,53	8.775.291,25	16.791.471,78	9.776.579,81	9.005.409,86	18.781.989,67
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig	3.088.050,30	8.711.421,18	11.799.471,48	4.873.459,31	8.040.095,91	12.913.555,22
Hochschule Mittweida	2.204.660,19	12.737.561,35	14.942.221,54	3.153.031,21	13.796.997,69	16.950.028,90
Hochschule für Bildende Künste Dresden	963.708,66	1.139.408,61	2.103.117,27	1.000.562,81	1.051.093,87	2.051.656,68
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig	780.506,63	769.747,63	1.550.254,26	827.581,50	713.201,59	1.540.783,09
Palucca Hochschule für Tanz Dresden	808.620,84	337.884,96	1.146.505,80	931.825,15	480.108,93	1.411.934,08
Hochschule für Musik Dresden*	-	-	-	982.640,50	3.504.449,36	4.487.089,86
Hochschule für Musik und Theater Leipzig	695.200,82	5.194.853,32	5.890.054,14	578.202,88	5.171.901,00	5.750.103,88
<b>Gesamt</b>	<b>131.397.541,43</b>	<b>173.260.690,85</b>	<b>304.658.232,28</b>	<b>155.944.399,56</b>	<b>168.846.941,70</b>	<b>324.791.341,26</b>

\*) Die Einrichtung wird erstmalig zum 31.12.2016 in der Vermögensrechnung ausgewiesen.

## Sonstige Anteilsrechte - Betrieb gewerblicher Art

	01.01.2016		31.12.2016			
<b>Betrieb gewerblicher Art</b>	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen BgA des Freistaates Sachsen*	289.524.778,76	67.010.911,41	356.535.690,17	289.506.414,56	63.874.519,92	353.380.934,48
<b>Gesamt</b>	<b>289.524.778,76</b>	<b>67.010.911,41</b>	<b>356.535.690,17</b>	<b>289.506.414,56</b>	<b>63.874.519,92</b>	<b>353.380.934,48</b>

\*) Angaben auf Grundlage der noch untestierten Bilanz zum 31.12.2016.

## 2.2.2 Stiftungsvermögen

Stiftungsvermögen	01.01.2016 in EUR	31.12.2016 in EUR
<b>Rechtsfähige Stiftungen des öffentlichen Rechts</b>	<b>48.313.834,44</b>	<b>48.494.862,02</b>
Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt	6.952.895,19	6.756.676,48
Stiftung Sächsische Behindertenselbsthilfe – Otto Perl	20.063.317,41	20.063.317,41
Kulturstiftung des Freistaates Sachsen	21.297.621,84	21.544.092,16
Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft	0,00	130.775,97
<b>Nicht rechtsfähige Stiftungen des öffentlichen Rechts</b>	<b>27.992.923,00</b>	<b>29.007.931,94</b>
Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau	27.992.923,00	29.007.931,94
<b>Nicht rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts</b>	<b>244.936,00</b>	<b>244.936,00</b>
Stiftung Elbsandsteingebirge – Kunst und Natur „Dietrich und Ursula Hasse“	244.936,00	244.936,00
<b>Gesamt</b>	<b>76.551.693,44</b>	<b>77.747.729,96</b>

Das Stiftungsvermögen des Freistaates Sachsen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Mio. EUR erhöht.

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

### Rechtsfähige und nicht rechtsfähige Stiftungen des öffentlichen Rechts

Inwieweit Stiftungen öffentlichen Rechts zu berücksichtigen sind, ist im Einzelfall prüfen. Das Stiftungsvermögen ist dem Freistaat Sachsen wirtschaftlich zurechenbar, wenn er die Stiftung jederzeit kraft Gesetzes auflösen kann und er Anfallsberechtigter ist. Unerheblich ist dabei, ob der Freistaat Sachsen bei Auflösung das Vermögen nur entsprechend des Stiftungszwecks nutzen darf. Die im Bestand ausgewiesene Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft verfügt zum Stichtag 31.12.2016 erstmalig über Stiftungsvermögen. Das Vermögen der Stiftung für das sorbische Volk ist dem Freistaat Sachsen wirtschaftlich nicht zurechenbar, so dass kein Ausweis in der Vermögensrechnung erfolgt.

### **Nicht rechtsfähige (unselbständige) Stiftungen des bürgerlichen Rechts**

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

### **Rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts**

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

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

### **2.2.3 Sondervermögen**

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

Der Gesamtbestand der Sondervermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 358,7 Mio. EUR erhöht. Wesentlichen Anteil daran hat die Verstärkung des *Zukunftssicherungsfonds* mit 244 Mio EUR.

## Sondervermögen

	01.01.2016				31.12.2016**			
	Gesamtbestand in EUR	Liquiditäts- bestand in EUR	Bestand Geldanlage in EUR	Bestand vor Darlehen in EUR	Darlehens- bestand* in EUR	Gesamtbestand in EUR		
Grundstock								
Allgemeiner Grundstock	206.926.265,96	216.184.627,43		216.184.627,43		216.184.627,43		
Forstgrundstock	1.430.505,31	1.857.015,59		1.857.015,59		1.857.015,59		
Truppenübungsplätze	7.161.855,44	6.672.566,86		6.672.566,86		6.672.566,86		
ESF-Mikrodarlehensfonds I	6.133.308,26	292.152,90	5.500.000,00	5.792.152,90	421.850,37	6.214.003,27		
ESF-Mikrodarlehensfonds II	27.685.320,48	23.195.321,91		23.195.321,91	4.499.150,67	27.694.472,58		
ESF-Mikrodarlehensfonds III	0,00	770.122,30		770.122,30	648.019,54	1.418.141,84		
Fonds Krisenbewältigung und Neustart	9.992.588,43	2.059.465,49	7.100.000,00	9.159.465,49	1.583.784,90	10.743.250,39		
Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 **	206.080.405,49	149.800.712,37		149.800.712,37		149.800.712,37		
Aufbauhilfefonds Sachsen 2013	186.245.542,25	160.029.068,35		160.029.068,35		160.029.068,35		
Altlastenfonds Sachsen	72.861.326,31	2.417.652,79	58.097.194,63	60.514.847,42		60.514.847,42		
Wohnraumförderungsfonds Sachsen	363.524.843,05	104.383.136,43		104.383.136,43	320.581.233,67	424.964.370,10		
Nachrangdarlehensfonds I	31.547.257,88	6.647.016,62		6.647.016,62	17.742.719,70	24.389.736,32		
Nachrangdarlehensfonds II	0,00	24.356.846,00	4.000.000,00	28.356.846,00	1.620.000,00	29.976.846,00		
Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen	19.976.486,92	2.525.842,68	12.500.000,00	15.025.842,68	3.763.018,68	18.788.861,36		
Garantiefonds	1.168.131.944,79	866.723.186,82	399.000.000,00	1.265.723.186,82		1.265.723.186,82		
Stadtentwicklungsfonds Sachsen	2.739.061,76	71.542,70		71.542,70	2.700.000,00	2.771.542,70		
Zukunftssicherungsfonds	526.000.000,00	770.000.000,00		770.000.000,00		770.000.000,00		
Braunkohlesanierungsfonds Sachsen	0,00	0,00		0,00		0,00		
Asyl- und Flüchtlingshilfefonds	300.000.000,00	300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Brücken in die Zukunft	487.000.000,00	476.962.867,61		476.962.867,61		476.962.867,61		
Fusionsfonds Sachsen**	10.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Zukunftsfonds Sachsen – Stärkung von Innovation, Wissenschaft, Forschung	0,00	0,00		0,00		0,00		
Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen	0,00	17.447.061,22		17.447.061,22		17.447.061,22		
<b>Gesamt</b>	<b>3.633.436.712,33</b>	<b>3.152.396.206,07</b>	<b>486.197.194,63</b>	<b>3.638.593.400,70</b>	<b>353.559.777,53</b>	<b>3.992.153.178,23</b>		

\*) Bei der Bewertung der Darlehensforderungen wurden insgesamt Wertberichtigungen i. H. v. ca. 32 Mio. EUR vorgenommen.

\*\*) Die ausgewiesenen Bestände zum 31.12.2016 beziehen sich nicht auf den kalendarischen Zeitpunkt, sondern auf das Ende der Auslaufperiode des Haushaltsjahres 2016. Buchungen in der Auslaufperiode des Haushaltsjahres 2016 werden demnach in den Beständen mit abgebildet.

## 2.2.4 Ansparungen für Pensionsverpflichtungen

<b>Ansparungen für Pensionsverpflichtungen</b>	<b>01.01.2016</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
Generationenfonds	5.167.965.792,04	5.896.985.920,21
Versorgungsrücklage	149.049.689,84	166.499.947,62
<b>Gesamt</b>	<b>5.317.015.481,88</b>	<b>6.063.485.867,83</b>

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

Die Ansparungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 746,5 Mio. EUR erhöht.

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

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

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

## 2.2.5 Rücklagen

Rücklagen	01.01.2016 in EUR	31.12.2016* in EUR
Bürgschaftssicherungsrücklage	194.750.636,46	194.750.636,46
Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage	982.086.589,58	982.086.589,58
Personalkostenrücklage	72.258.457,03	30.000.000,00
Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen gem. § 2 Abs. 3 SächsFAG	125.713.000,00	164.239.000,00
Effizienzrücklage (Personalbudgetierung Forst)	9.000.000,00	9.000.000,00
Schuldendienstrücklage	0,00	0,00
Risikoausgleichsrücklage für Bund- Länderfinanzbeziehungen	114.054.034,11	114.054.034,11
Rücklage zur Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV (Wohngeldrücklage)	60.900.000,00	66.450.000,00
Rücklage des NSM-Echtbetriebs "JVA Waldheim" aus NSM-Prämie	1.019.278,08	1.322.596,30
<b>Gesamt</b>	<b>1.559.781.995,26</b>	<b>1.561.902.856,45</b>

\*) Die ausgewiesenen Bestände zum 31.12.2016 beziehen sich nicht auf den kalendarischen Zeitpunkt, sondern auf das Ende des Haushaltsjahres 2016. Buchungen in der Auslaufperiode des Haushaltsjahres 2016 werden demnach in den Beständen mit abgebildet.

Unter dieser Position sind die vom Freistaat Sachsen haushaltsmäßig gebildeten Rücklagen erfasst. Der Gesamtbestand der Rücklagen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Mio. EUR erhöht.

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

## 2.2.6 Ausleihungen

<b>Ausleihungen (Darlehen)</b>	<b>01.01.2016 in EUR</b>	<b>31.12.2016 in EUR</b>
gegenüber Zweckverbänden	1.525.000,00	0,00
gegenüber sonstigem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
gegenüber Beteiligungen	99.657.400,41	104.959.364,17
gegenüber Kreditinstituten	51.745,00	0,00
nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz*	122.297.522,86	110.432.043,25
gegenüber sonstigem inländischen Bereich	80.027.732,06	86.649.327,97
<b>Gesamt</b>	<b>303.559.400,33</b>	<b>302.040.735,39</b>

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

Ausleihungen (Darlehen) sind seitens des Freistaates Sachsen bestehende Darlehensforderungen gegenüber Dritten. Ihr Bestand ist im Jahr 2016 um rund 1,5 Mio. EUR gesunken. Die Bewertung der Darlehensforderungen erfolgt grundsätzlich mit dem erwarteten Rückzahlungsbetrag. Soweit einzelne Ausfallrisiken bekannt waren, wurden sie bei der Bewertung der Darlehen wertmindernd berücksichtigt (Einzelwertberichtigungen).

### **Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz**

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

## 2.3 Forderungen

Forderungen	01.01.2016 in EUR	31.12.2016 in EUR
Offene Sollstellungen der Kassen	498.265.952,26	642.557.331,07
Steuerforderungen	217.328.403,71	201.601.487,71
Forderungen aus Zuweisungen, Erstattungen, Transfers	25.193.184,15	22.149.336,48
Forderungen gegenüber Beteiligungen	987.325.968,48	965.613.413,91
Sonstige Forderungen	12.942.743,61	17.883.035,87
<b>Gesamt</b>	<b>1.741.056.252,21</b>	<b>1.849.804.605,04</b>

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

Der Forderungsbestand hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 108,7 Mio. EUR erhöht.

### 2.3.1 Offene Sollstellungen der Kassen

Offene Sollstellungen der Kassen	01.01.2016 in EUR	31.12.2016 in EUR
öffentlich-rechtliche Forderungen	237.745.348,48	237.092.125,27
privatrechtliche Forderungen	260.520.603,78	405.465.205,80
<b>Gesamt</b>	<b>498.265.952,26</b>	<b>642.557.331,07</b>

Bei den offenen Sollstellungen der Kassen handelt es sich um die von den Dienststellen des Freistaates Sachsen gegenüber der Hauptkasse und der Landesjustizkasse zur Annahme angeordneten, noch nicht eingegangenen Einzahlungen entsprechend dem Merkmalskatalog des Statistischen Bundesamtes für die Finanzvermögensstatistik. Die privatrechtlichen Forderungen beinhalten nunmehr auch die gewährten Vorschüsse, da das Statistische Bundesamt diese Position in den Merkmalskatalog aufgenommen hat.

### 2.3.2 Steuerforderungen

Steuerforderungen	01.01.2016 in EUR	31.12.2016 in EUR
Rückständige Steuerforderungen	213.279.000,00	195.765.000,00
Forderungen gegenüber Bundesländern aus der unmittelbaren Steuerberechtigung nach § 1 ZerlG	4.049.403,71	5.836.487,71
<b>Gesamt</b>	<b>217.328.403,71</b>	<b>201.601.487,71</b>

In die Vermögensrechnung 2016 fließen die rückständigen (überfälligen) Steuerforderungen sowie die gegenüber Bundesländern aus der unmittelbaren Steuerberechtigung nach § 1 Zerlegungsgesetz (ZerlG) bestehenden Steuerforderungen ein. Es ist der Landesanteil an den offenen Steuerforderungen abgebildet, da Anteile von Bund und Kommunen nicht dem Freistaat Sachsen zustehen.

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

### 2.3.3 Forderungen aus Zuweisungen, Erstattungen, Transfers

Forderungen aus Zuweisungen, Erstattungen, Transfers	01.01.2016 in EUR	31.12.2016 in EUR
EFRE, Förderzeitraum (FZR) 2000–2006	25.193.184,15	22.149.336,48
EFRE, FZR 2007–2013	0,00	0,00
ESF, FZR 2000–2006	0,00	0,00
ESF, FZR 2007–2013	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>25.193.184,15</b>	<b>22.149.336,48</b>

Transferforderungen sowie Zuweisungen und Erstattungen sind Forderungen, denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt. Unter den Forderungen gegenüber der EU sind die Erstattungsforderungen aufgeführt, die zum Stichtag 31.12.2016 bereits an die EU gestellt, jedoch noch nicht erstattet wurden.

### 2.3.4 Forderungen gegenüber Beteiligungen

Forderungen gegenüber Beteiligungen	01.01.2016 in EUR	31.12.2016 In EUR
Zinsforderungen	375.276,70	365.023,72
Forderungen aus nicht verwendeten Investitionszuschüssen	224.484.933,77	204.522.218,80
Forderungen aus nicht verwendeten Verlustzuschüssen	1.811.608,89	954.101,64
Sonstige Forderungen	760.654.149,12	759.772.069,75
gegenüber unmittelbaren Beteiligungen	682.292.662,42	693.806.884,45
gegenüber Staatsbetrieben	78.361.486,70	65.965.185,30
<b>Gesamt</b>	<b>987.325.968,48</b>	<b>965.613.413,91</b>

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

### 2.3.5 Sonstige Forderungen

Sonstige Forderungen	01.01.2016 in EUR	31.12.2016 in EUR
Rückforderungen aus der Gewährung von Fördermitteln	8.160.787,11	7.492.927,44
Verschiedene Forderungen der Ressorts	4.781.956,50	10.390.108,43
<b>Gesamt</b>	<b>12.942.743,61</b>	<b>17.883.035,87</b>

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

## 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	01.01.2016 in EUR	31.12.2016 in EUR
Bargeld	134.633,44	168.353,38
Sichteinlagen	32.707.495,46	91.888.187,74
davon Kontobestände der Kassen und Zahlstellen	6.607.495,46	91.888.187,74
Geldanlage	26.100.000,00	0,00
Sonstige Einlagen	1.050.000.000,00	550.000.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>1.082.842.128,90</b>	<b>642.056.541,12</b>

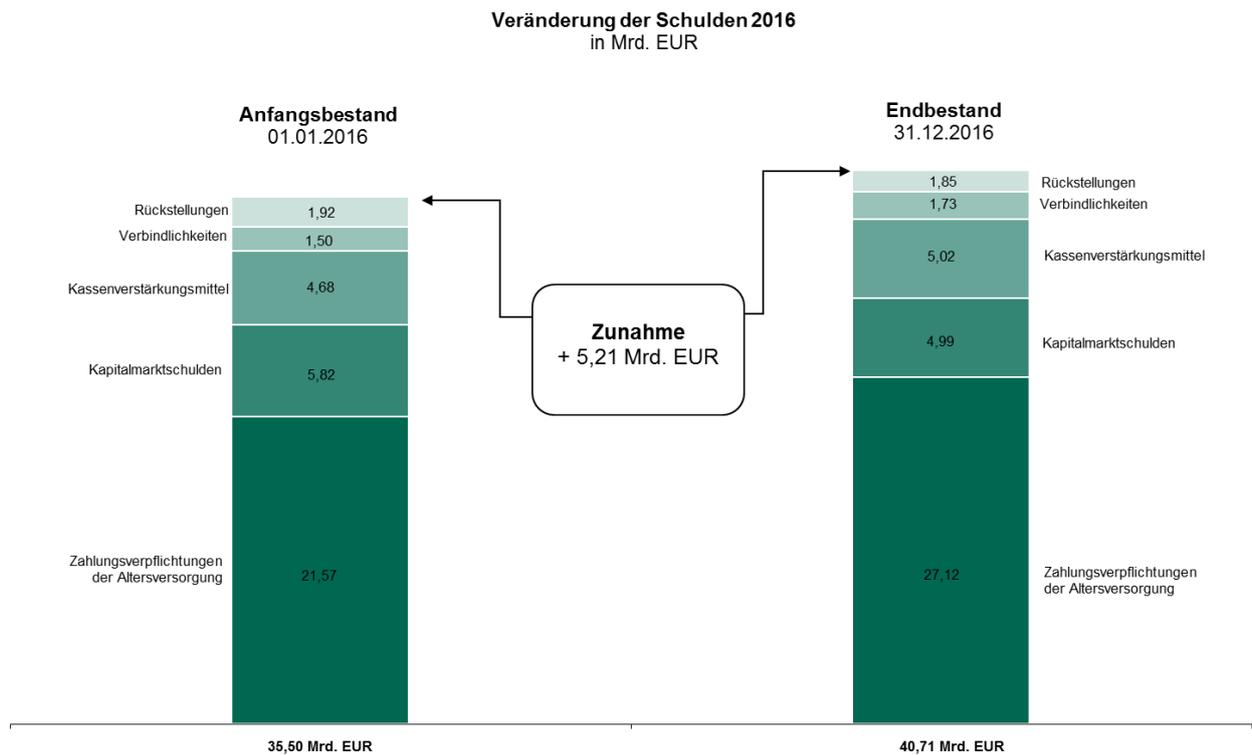
Die gesamten liquiden Mittel des Freistaats Sachsen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 440,8 Mio. EUR vermindert.

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

Im Jahr 2016 wurde der Kassenbestand ggü. den Vorjahren stark abgebaut. Die Mittel wurden vorrangig zur Ablösung von Kapitalmarktschulden in Form von Schuldscheindarlehen verwendet.

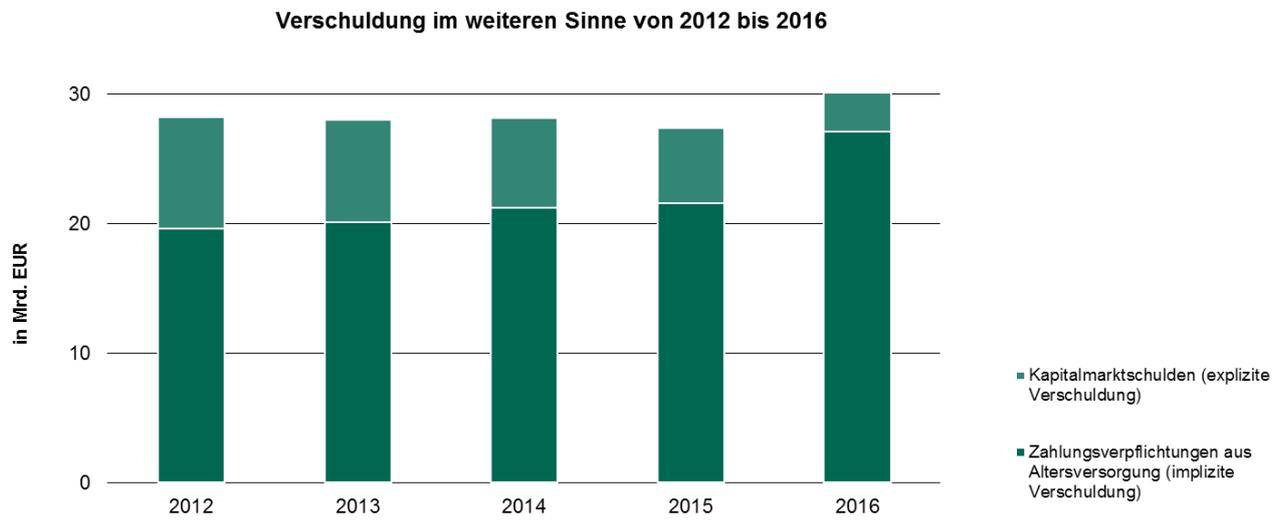
### 3 Schulden

Auf der Schuldenseite haben sich die größten Veränderungen im Bereich der Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung (+ 5,54 Mrd. EUR, vgl. Nr. 3.3.2), der Kapitalmarktschulden (- 829 Mio. EUR), der Kassenverstärkungsmittel (+ 339 Mio. EUR) sowie der Verbindlichkeiten (+ 227 Mio. EUR) ergeben. Insgesamt ist eine Zunahme der Schulden um + 5,21 Mrd. EUR zu verzeichnen.



Die Staatsverschuldung im weiteren Sinne, d. h. die Kapitalmarktschulden zuzüglich der sog. impliziten Verschuldung in Form der Pensionsverpflichtungen und Zahlungsverpflichtungen aus dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz, hat sich im Laufe des Jahres 2016 wegen eines Sondereffektes (vgl. Nr. 3.3.2) um 4,71 Mrd. EUR erhöht. Für die implizite Verschuldung wurde im Jahr 2016 weitere Vorsorge durch Ansparungen für Pensionsverpflichtungen getroffen (vgl. Nr. 2.2.4).

Im langfristigen Vergleich ist die Staatsverschuldung im weiteren Sinne trotz des im Jahr 2016 zu berücksichtigenden Sondereffektes im Zusammenhang mit den Zahlungsverpflichtungen aus dem AAÜG (vgl. Nr. 3.3.2) relativ konstant:



### 3.1 Kapitalmarktschulden

Kapitalmarktschulden	01.01.2016 in EUR	31.12.2016 in EUR
Landesschatzanweisungen	<b>325.000.000,00</b>	<b>305.000.000,00</b>
davon kurzfristig (<= 1 Jahr Restlaufzeit)	20.000.000,00	95.000.000,00
mittelfristig (> 1 <= 5 Jahre)	205.000.000,00	210.000.000,00
langfristig (> 5 Jahre)	100.000.000,00	0,00
Schuldscheindarlehen	<b>5.498.871.778,22</b>	<b>4.689.871.778,22</b>
davon kurzfristig	809.000.000,00	280.500.000,00
mittelfristig	2.785.225.837,62	3.199.725.837,62
langfristig	1.904.645.940,60	1.209.645.940,60
<b>Gesamt</b>	<b>5.823.871.778,22</b>	<b>4.994.871.778,22</b>

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

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

Die Schulden sind mit dem Nominalbetrag (Rückzahlungsbetrag) bewertet. Die Kapitalmarktschulden haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 829 Mio. EUR verringert.

<b>Gläubigerstruktur der Schuldscheindarlehen</b>		
inländische Banken und Sparkassen	896.177.996,04	567.081.346,54
inländische Versicherungen	1.052.693.782,18	954.790.431,68
inländische Kapitalanlagegesellschaften	0,00	5.000.000,00
ausländische Kreditinstitute	20.000.000,00	20.000.000,00
sonstige inländische Stellen	3.530.000.000,00	3.143.000.000,00
davon Versorgungsrücklage Sachsen	138.000.000,00	138.000.000,00
Garantiefonds	780.000.000,00	399.000.000,00
Generationenfonds Sachsen	2.579.000.000,00	2.578.000.000,00
Stiftungen des Freistaates Sachsen	33.000.000,00	28.000.000,00
übrige Schulden aus Kreditmarktmitteln	0,00	0,00

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

### **31.12.2015**

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

### **31.12.2016**

Kapitalmarktschulden zum Ende des Kalenderjahres 2015	4.994.871.778,22 EUR
Zuführung aus Kreditaufnahme 2016 (§ 2 Abs. 5 Satz 2 HG 2015/2016)	6.055.486.215,61 EUR
Haushaltmäßige Verschuldung	11.050.357.993,83 EUR

Der Zeitpunkt der tatsächlichen Aufnahme der Kredite am Kapitalmarkt bestimmt sich nach der Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen (§ 18 Abs. 7 Satz 1 SäHO). Insbesondere aufgrund der relativ hohen Liquidität des Freistaates Sachsen waren zum 31.12.2016 rund 6,1 Mrd. EUR weniger Kredite tatsächlich aufgenommen als sich aus der haushaltmäßigen Verschuldung ergibt.

### 3.2 Kassenverstärkungsmittel

Kassenverstärkungsmittel	01.01.2016 in EUR	31.12.2016 in EUR
Kassenverstärkungskredite von Kreditinstituten	<b>671.614.000,00</b>	<b>0,00</b>
Kassenmittel von Rücklagen, Sondervermögen, Ansparungen für Pensionsverpflichtungen	<b>3.746.793.058,48</b>	<b>4.713.969.478,55</b>
davon Versorgungsrücklage	12.825.786,50	30.503.918,90
Generationenfonds	1.394.170,95	4.462.345,82
Sondervermögen	2.141.665.518,25	3.075.030.834,25
Rücklagen	1.590.907.582,78	1.603.972.379,58
Kassenmittel von Sonstigen	<b>265.143.997,65</b>	<b>308.682.526,09</b>
davon Staatsbetriebe	26.967.198,08	31.724.181,91
Stiftungen	402.094,60	438.230,44
Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) - Schwerbehindertenausgleichsabgabe	801.412,38	1.236.010,36
Hochschulen	218.429.180,15	246.864.960,61
Sonstige Einrichtungen	18.544.112,44	28.419.142,77
<b>Gesamt</b>	<b>4.683.551.056,13</b>	<b>5.022.652.004,64</b>

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

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

Diese Mittel sind nicht dem Freistaat Sachsen zuzuordnen. Da eine Rückzahlungsverpflichtung besteht, werden sie den Verbindlichkeiten zugeordnet. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Bestände der Kassenverstärkungsmittel um 339,1 Mio. EUR erhöht.

### 3.3 Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung

Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung	01.01.2016 in EUR	31.12.2016 in EUR
Pensionsverpflichtungen	13.243.183.465	13.868.369.158
Zahlungsverpflichtungen aus dem AAÜG	8.331.000.000	13.248.000.000
<b>Gesamt</b>	<b>21.574.183.465</b>	<b>27.116.369.158</b>

Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung sind wirtschaftliche Verpflichtungen, die dem Grunde nach, der Fälligkeit nach oder der Höhe nach noch nicht exakt bestimmt sind (ungewisse Verbindlichkeiten). Zum einen werden die künftigen Zahlungsverpflichtungen für Pensionen und Beihilfe der Beamten und Richter im Ruhestand (Pensionsverpflichtungen), zum anderen die ungewissen Verbindlichkeiten aufgrund von Erstattungsverpflichtungen aus dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG) dargestellt. Die Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung haben sich gegenüber dem Vorjahr um 5,54 Mrd. EUR erhöht.

#### 3.3.1 Pensionsverpflichtungen

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

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

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

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

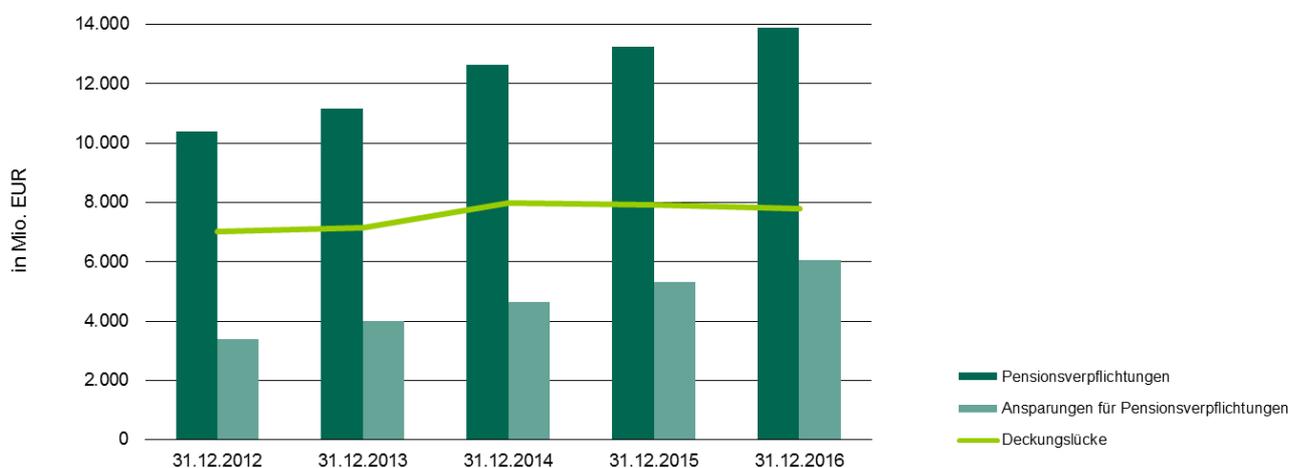
Sowohl die Berechnung und Fortschreibung des Teilwertes als auch die der Zuführungen basieren auf anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik und werden durch einen unabhängigen Gutachter vorgenommen.

### Deckungslücke der Pensionslasten

Aus dem Ziel einer zukunftsorientierten Haushaltspolitik ergibt sich die Notwendigkeit zur Vorsorge für die dargestellten künftigen Belastungen aus Pensionsverpflichtungen. Einerseits resultiert diese Notwendigkeit aus der demografischen Entwicklung und der damit einhergehenden stagnierenden bzw. rückläufigen Einnahmenentwicklung. Andererseits sind mit der absehbar stark wachsenden Zahl an Versorgungsempfängern stetig steigende Versorgungsausgaben verbunden. Im Ergebnis wird der Anteil der Versorgungsleistungen an den Haushaltsausgaben stetig weiter anwachsen, was den Handlungsspielraum künftiger Generationen erheblich einschränkt. Das ursprünglich praktizierte Umlageverfahren ist somit nicht mehr zukunftsfähig. Deshalb hat der Freistaat Sachsen zur nachhaltigen Finanzierung der künftigen Altersversorgung seiner Beamten und Richter neben der Versorgungsrücklage den Generationenfonds als den wesentlichen Baustein der Ansparungen für Pensionsverpflichtungen errichtet.

Bei Gegenüberstellung der Pensionsverpflichtungen und der hierfür getroffenen Vorsorge in Gestalt der Ansparungen im Generationenfonds und in der Versorgungsrücklage ergibt sich eine Deckungslücke von rund 7,8 Mrd. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich diese Lücke um 121,3 Mio. EUR verringert. Der Aufstockung des Generationenfonds und der Versorgungsrücklage um insgesamt 746,5 Mio. EUR stehen im Jahr 2016 um 625,2 Mio. EUR erhöhte Pensionsverpflichtungen gegenüber.

**Entwicklung der Pensionsverpflichtungen, der Ansparungen sowie der daraus resultierenden Deckungslücke**



### **3.3.2 Zahlungsverpflichtungen aus dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz**

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

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

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

Nach dieser Modellrechnung müsste der Barwert der Verpflichtungen aus dem AAÜG, d. h. der Ansatz in der Vermögensrechnung, zum 31.12.2016 gegenüber dem Vorjahr um 336 Mio. EUR reduziert werden. Ein Soll-Ist-Vergleich zwischen den Annahmen der Modellrechnung und der tatsächlichen Entwicklung der Einflussgrößen der Berechnung – Rentenanpassungen der vergangenen Perioden, Diskontierungssätze und Rentenfallzahlen – lässt darauf schließen, dass die tatsächlichen Verpflichtungen zum 31.12.2016 über den Ergebnissen der Modellrechnung liegen. Um kein zu positives Bild von der Vermögenslage des Freistaates Sachsen zu vermitteln, hat das SMF in einem ersten Schritt eine Bewertungsanpassung unter Berücksichtigung der tatsächlichen durchschnittlichen Rentenanpassungen sowie des aktuell maßgeblichen Diskontierungssatzes nach den Standards staatlicher Doppik vorgenommen. Im nächsten Schritt ist beabsichtigt, ein Gutachten zur Neubewertung der Zahlungsverpflichtungen in Auftrag zu geben, das über die nunmehr vorgenommene Anpassung hinaus auch demografische Aspekte (steigende Lebenserwartung) berücksichtigt.

### 3.4 Verbindlichkeiten

<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>01.01.2016 in EUR</b>	<b>31.12.2016 in EUR</b>
Steuerverbindlichkeiten (Rückzahlungen von Steuern)	33.431.963,17	23.813.681,14
Verbindlichkeiten aufgrund Fördermittelbescheide	827.175.393,71	1.020.153.224,92
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen	420.087.552,91	454.560.461,57
Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	218.134.499,51	226.828.460,92
<b>Gesamt</b>	<b>1.498.829.409,30</b>	<b>1.725.355.828,55</b>

Bei Verbindlichkeiten handelt es sich um rechtsverbindlich feststehende Zahlungsverpflichtungen des Freistaates Sachsen gegenüber Dritten. Sie haben sich gegenüber dem Vorjahr um 226,5 Mio. EUR erhöht.

#### 3.4.1 Steuerverbindlichkeiten

Die Steuerverbindlichkeiten zum 31.12.2016 i. H. v. 23,8 Mio. EUR zeigen die Summe des feststehenden Auszahlungsbetrages der gesamten Finanzämter am ersten Geschäftstag des Jahres 2016.

### 3.4.2 Verbindlichkeiten aufgrund Fördermittelbescheide

Verbindlichkeiten aufgrund Fördermittelbescheide	01.01.2016 in EUR	31.12.2016 in EUR
Beschäftigungspolitik	17.091.447,91	52.653.314,73
Bildung	295.399.776,79	293.537.702,16
Entwicklung des Ländlichen Raumes	7.825.885,47	16.817.024,03
Entwicklung städtischer Räume	163.246.366,92	164.231.328,71
Forschung und Technologie	23.428.437,94	51.175.109,26
Gesundheits- und Sozialwesen	59.306.488,85	51.321.339,85
Klima- und Ressourcenschutz	48.860.684,83	35.767.859,80
Kultur und Gesellschaft	787.557,22	1.399.900,00
Verkehr	14.454.616,73	26.850.083,71
Wirtschaftsförderung	183.234.454,79	263.740.077,73
Brücken in die Zukunft	0,00	0,00
Umsetzung EU 2014 - 2020	0,00	0,00
noch nicht zugeordnet	495.000,00	0,00
Nicht-Förderung	13.044.676,26	62.659.484,94
<b>Gesamt</b>	<b>827.175.393,71</b>	<b>1.020.153.224,92</b>

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

### 3.4.3 Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen

Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen	01.01.2016 in EUR	31.12.2016 in EUR
Unmittelbare Beteiligungen	381.356.176,05	418.636.611,87
Staatsbetriebe	38.731.376,86	35.923.849,70
<b>Gesamt</b>	<b>420.087.552,91</b>	<b>454.560.461,57</b>

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

### 3.4.4 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern

<b>Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>01.01.2016 in EUR</b>	<b>31.12.2016 in EUR</b>
Gerichtshinterlegungen	89.330.087,21	97.947.017,94
Anteile von Bund und Gemeinden an Gemeinschaftssteuern	89.714.703,42	100.972.689,07
Sonstige durchlaufende Gelder	39.089.708,88	27.908.753,91
<b>Gesamt</b>	<b>218.134.499,51</b>	<b>226.828.460,92</b>

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

### 3.5 Rückstellungen

Rückstellungen	01.01.2016 in EUR	31.12.2016 in EUR
Abflüsse auf Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen	157.900.000,00	24.000.000,00
Ausgleichsposition für das Sondervermögen Garantiefonds.	1.168.131.944,79	1.265.723.186,82
Nachzahlungsverpflichtungen für die Jahre 2011 - 2015 aus dem Gesetz zur Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur Verfassungsmäßigkeit der Beamtenbesoldung	103.677.303,67	0,00
Ausgleichsposition für das Sondervermögen Brücken in die Zukunft	487.000.000,00	476.962.867,61
Nachzahlungsverpflichtungen ab dem Jahr 2008 aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur verzögerten Ost-West-Anpassung und Übertragung der Tarifergebnisse für die Besoldungsgruppen A10 und höher	0,00	85.000.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>1.916.709.248,46</b>	<b>1.851.686.054,43</b>

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

Für eine größere Zahl von Bürgschaften, Garantien oder Gewährleistungen ist eine Pauschalrückstellung zu bilden, wenn objektiv die Gefahr der Inanspruchnahme aus dem Gesamtbestand droht und aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit mit der Inanspruchnahme gerechnet werden muss. Für die Berechnung der drohenden Inanspruchnahme in den kommenden vier Jahren wurde, abweichend von den Haushaltsansätzen für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen bzw. zu den Angaben in den Vermögensrechnungen bis 2015, vom Bestand an Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen am Ende des Jahres 2016 ausgegangen. Dieser wurde mit der durchschnittlichen Ausfallquote der letzten 10 Jahre multipliziert und auf vier Jahre hochgerechnet.

Die Ansätze für Abflüsse auf Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen beinhalten keine Garantien, die auf die Landesbank Sachsen AG entfallen. Diese werden mit der als Ausgleichsposition für das Sondervermögen *Garantiefonds* gebildeten technischen Rückstellung zum 31.12.2016 in Höhe von 1,27 Mrd. EUR passivisch abgegrenzt.

Aus einer Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur verzögerten Ost-West-Anpassung und Besoldungsanpassung 2008 bestehen zum Stichtag 31.12.2016 für den Bereich des Kernhaushaltes Risiken hinsichtlich der Nachzahlung von Bezügen an die Beamten und Versorgungsempfänger des Freistaates Sachsen in Höhe von 85 Mio. EUR.

Mit Gesetz zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft wurde u. a. der Fonds *Brücken in die Zukunft* als Sondervermögen des Freistaates Sachsen eingerichtet. Es handelt sich dabei um eine Separierung von Haushaltsmitteln zur Erleichterung einer überjährigen Mittelbewirtschaftung und Sicherung der Zukunftsfähigkeit des übrigen Staatshaushaltes, die sich nicht auf die Nachhaltigkeitslücke auswirkt. Um dies auch in der Vermögensrechnung neutral abzubilden, wird als Ausgleichsposition für das Sondervermögen *Brücken in die Zukunft* zum 31.12.2016 eine technische Rückstellung in Höhe von ca. 477 Mio. EUR gebildet.

#### 4 Ergänzende Angaben zur Vermögensrechnung – Eventualverbindlichkeiten

Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen sind Haftungsverhältnisse, d. h. Einstandspflichten, welche zur Absicherung Dritter eingegangen werden. Als sogenannte Eventualverbindlichkeiten werden sie nicht als Teil der Schulden, sondern als ergänzende Angabe unter der Vermögensrechnung ausgewiesen<sup>5</sup>. Sie sind in der Höhe erfasst, in der sie eingegangen wurden.

Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen	01.01.2016 in EUR	31.12.2016 in EUR
für Unternehmen mit Landesbeteiligung und juristischen Personen des öffentlichen Rechts, für die der Freistaat Sachsen Gewährträger ist	195.758.500	57.266.100
zur Sicherung einer kostengünstigen Refinanzierung der SAB	26.495.000	25.004.100
Wohnungsbau, Wirtschaftsförderung, Land- und Forstwirtschaft, Sozialer Bereich	197.797.300	169.897.900
Freistellungen im Rahmen der atomrechtlichen Deckungsvorsorge	90.878.100	97.773.100
Höchstbetragsgarantie des Freistaates Sachsen zugunsten der Landesbank Sachsen AG und anderer Begünstigter zum Zwecke der Risikoabschirmung ausgewählter Engagements und zur Solvenzsicherung der Landesbank Sachsen AG durch den Freistaat Sachsen	1.350.863.190	1.263.583.344
<b>Gesamt</b>	<b>1.861.792.090</b>	<b>1.613.524.544,43</b>

<sup>5</sup> Als Teil der Schulden werden unter Nr. 3.5 – Rückstellungen lediglich jene Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen erfasst, deren Inanspruchnahme in den nächsten ein bis vier Jahren droht.



## **Anlagen zur Vermögensrechnung**

## Gliederung der Vermögensrechnung gemäß Standards staatlicher Doppik

AKTIVA	31.12.2015 in Euro	31.12.2016 in Euro	PASSIVA	31.12.2015 in Euro	31.12.2016 in Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>28.694.346.702,69</b>	<b>29.974.792.421,95</b>	<b>A. Eigenkapital</b>	<b>-3.978.899.873,31</b>	<b>-8.244.281.255,73</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			I. Nettoposition (Kapitalkonto)	-3.978.899.873,31	-8.244.281.255,73
1. Investitionszuweisungen, Zuschüsse			II. Kapitalrücklage	0,00	0,00
2. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte			III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert			IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00
4. Anzahlungen imm. Vermögensgegenstände			V. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>11.009.832.987,86</b>	<b>11.049.358.563,06</b>	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke und Bauten	6.175.218.574,25	6.175.055.711,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>23.490.892.713,46</b>	<b>28.968.055.212,43</b>
2. Infrastrukturvermögen, Kunstgegenstände	3.799.655.775,66	3.728.628.509,08	I. Rückstellungen für Pensionen	21.574.183.465,00	27.116.369.158,00
3. Anlagen, Maschinen, andere BGA	279.465.952,73	282.893.966,56	II. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
4. Anzahlung Sachanlagen, Anlagen im Bau	755.492.685,22	862.780.376,42	III. Sonstige Rückstellungen	1.916.709.248,46	1.851.686.054,43
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>17.684.513.714,83</b>	<b>18.925.433.858,89</b>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>12.006.252.243,65</b>	<b>11.742.879.611,41</b>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.663.964.413,76	6.788.793.311,00	I. Anleihen und Obligationen	325.000.000,00	305.000.000,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	99.657.400,41	104.959.364,17	II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Beteiligungen	87.759.130,41	91.496.012,37	III. Verbindlichkeiten aus Steuern	33.431.963,17	23.813.681,14
4. Ausleihungen beteiligte Unternehmen	0,00	0,00	IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	118.996.580,86	125.561.897,62	V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
6. Sondervermögen ohne Betriebsleitung	8.950.452.194,21	10.055.639.046,06	VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	203.901.999,92	197.081.371,22	VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.103.638.609,04	5.477.212.466,21
8. kamerale Rücklagen	1.559.781.995,26	1.561.902.856,45	VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>2.823.898.381,11</b>	<b>2.491.861.146,16</b>	IX. Verbindlichkeiten aus der Steuerverteilung	0,00	0,00
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X. Sonstige Verbindlichkeiten	5.717.006.277,73	4.916.700.239,14
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.741.056.252,21</b>	<b>1.849.804.605,04</b>	<b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Forderungen aus Steuern	217.328.403,71	201.601.487,71			
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	25.193.184,15	22.149.336,48			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	511.208.695,87	660.440.366,94			
4. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	80.173.095,59	66.919.286,94			
5. Forderungen gegenüber Beteiligungen	907.152.872,89	898.694.126,97			
6. Forderungen Steuerverteilungen	0,00	0,00			
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>IV. Kassenbestand, Bankguthaben</b>	<b>1.082.842.128,90</b>	<b>642.056.541,12</b>			
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>31.518.245.083,80</b>	<b>32.466.653.568,11</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>31.518.245.083,80</b>	<b>32.466.653.568,11</b>

## Sonstige Anteilsrechte – Summenabschluss der Staatsbetriebe

AKTIVA	31.12.2015 in EUR	31.12.2016 in EUR	31.12.2015 in EUR	31.12.2016 in EUR	PASSIVA
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>2.816.603.717,52</b>	<b>2.879.085.344,59</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>17.347.435,31</b>	<b>19.754.664,36</b>			
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	402.764,00	372.191,62			
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.964.394,20	17.062.961,45			
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00			
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.980.277,11	2.319.511,29			
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>2.799.256.282,21</b>	<b>2.859.330.680,23</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	696.877.310,88	502.643.929,97			
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	1.747.854.331,46	1.952.177.142,13			
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.306.925,40	121.883.123,20			
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	237.217.714,47	282.626.484,93			
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00			
3. Beteiligungen	0,00	0,00			
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00			
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung	0,00	0,00			
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00			
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>113.264.534,44</b>	<b>118.156.003,09</b>			
<b>I. Vorräte</b>	<b>12.062.006,26</b>	<b>10.109.410,50</b>			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>43.476.450,65</b>	<b>45.990.787,67</b>			
1. Forderungen aus Steuern	0,00	0,00			
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.155.455,70	1.555.836,54			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.931.437,92	13.702.015,42			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	26.834.484,17	29.290.059,06			
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00			
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.455.072,86	1.442.876,65			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>105.329,35</b>	<b>105.034,97</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00			
2. Sonstige Wertpapiere	105.329,35	105.034,97			
<b>IV. Kassenbestand, Bankguthaben</b>	<b>57.620.746,18</b>	<b>61.950.769,95</b>			
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>6.693.269,79</b>	<b>8.400.694,11</b>			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.936.561.521,75</b>	<b>3.005.642.041,79</b>			
			<b>2.936.561.521,75</b>	<b>3.005.642.041,79</b>	
					<b>2.960.705,05</b>
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>1.084.978.780,88</b>	<b>1.089.188.693,89</b>			
I. Nettoposition (Kapitalkonto)	445.565.442,31	445.368.411,03			
II. Kapitalrücklage	631.898.565,84	631.742.398,85			
III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklegen)	13.469.137,45	13.419.030,90			
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-13.289.071,36	668.654,50			
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.334.706,64	-2.009.801,39			
<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>1.753.348.284,99</b>	<b>1.819.406.443,00</b>			
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>50.252.730,35</b>	<b>45.836.117,56</b>			
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	68.000,00	0,00			
II. Steuerrückstellungen	439.600,00	513.700,00			
III. Sonstige Rückstellungen	49.745.130,35	45.322.417,56			
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>45.449.463,80</b>	<b>48.250.082,29</b>			
I. Anleihen und Obligationen	0,00	0,00			
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00			
III. Verbindlichkeiten aus Steuern	0,00	0,00			
IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.721.162,31	1.946.807,90			
V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10.607.660,61	9.881.824,04			
VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.060.225,60	22.055.419,72			
VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	6.560.308,50	8.551.726,75			
VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			
IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00			
X. Sonstige Verbindlichkeiten	5.500.106,78	5.814.303,88			
<b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.532.261,73</b>	<b>2.960.705,05</b>			

## Überleitung Vermögensrechnung zum Summenabschluss der Staatsbetriebe

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

Bilanzposition	Wert im Summenabschluss (in EUR)	Wert in der Vermögensrechnung (in EUR)	Abweichung (in EUR)
Eigenkapital	1.089.188.693,89	1.077.254.837,03	11.933.856,86
SoPo für Investitionen	1.819.406.443,00	1.812.714.945,34	6.691.497,66
<b>Summe</b>	<b>2.908.595.136,89</b>	<b>2.889.969.782,37</b>	<b>18.625.354,52</b>

### Ansatz Eigenkapital Sachsenforst

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

Forstgrundstock	-1.857.015,59 EUR
Grundstock Truppenübungsplätze	-831.905,27 EUR
Stiftungsvermögen "Dietrich und Ursula Hasse"	-244.936,00 EUR
Effizienzrücklage	-9.000.000,00 EUR
<b>Summe Bereinigungen</b>	<b>-11.933.856,86 EUR</b>

### Korrektur des Sonderpostens für Investitionen in der Vermögensrechnung

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

Landestalsperrenverwaltung	-5.821.149,27 EUR
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	-24.971,00 EUR
Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig	-102.812,58 EUR
Landesamt für Archäologie	-148.734,94 EUR
Staatliche Kunstsammlungen Dresden	-593.829,87 EUR
Sächsische Staatstheater	0,00 EUR
<b>Summe Bereinigungen</b>	<b>-6.691.497,66 EUR</b>

Dresden, 21.12.2017

Der Sächsische Staatsminister der Finanzen



Dr. Matthias Haß