

# **Haushalts- und Vermögensrechnung 2017**

Band 1



**Haushalts- und Vermögensrechnung  
des Freistaates Sachsen  
2017**

**- in 6 Bänden -**



## Inhaltsübersicht

- Band 1** Haushaltsrechnung 2017  
Vermögensrechnung 2017
- Band 2** Beiträge zur Haushaltsrechnung 2017 für  
Einzelplan 01 - Landtag  
Einzelplan 02 - Staatskanzlei  
Einzelplan 03 - Staatsministerium des Innern
- Band 3** Beiträge zur Haushaltsrechnung 2017 für  
Einzelplan 04 - Staatsministerium der Finanzen  
Einzelplan 05 - Staatsministerium für Kultus
- Band 4** Beiträge zur Haushaltsrechnung 2017 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 2017 für  
Einzelplan 09 - Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
Einzelplan 11 - Rechnungshof  
Einzelplan 12 - Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
- Band 6** Beiträge zur Haushaltsrechnung 2017 für  
Einzelplan 14 - Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung  
Einzelplan 15 - Allgemeine Finanzverwaltung



# **Band 1**

I Haushaltsrechnung 2017

II Vermögensrechnung 2017



**Haushaltsrechnung  
des Freistaates Sachsen  
2017**



<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. 1 c SäHO)	9
1.1.2	Ermittlung des kassenmäßigen Gesamtergebnisses (§ 82 Nr. 1 e SäHO)	9
1.1.3	Ermittlung des Finanzierungssaldos (§ 82 Nr. 2 c SäHO)	9
1.1.4	Kassenmäßiges Gesamtergebnis ab 1991	10
1.2	Haushaltsabschluss (§ 83 SäHO)	11
1.2.1	Ermittlung des rechnungsmäßigen Jahresergebnisses (§ 83 Nr. 2 d SäHO)	11
1.2.2	Ermittlung des rechnungsmäßigen Gesamtergebnisses (§ 83 Nr. 2 e SäHO)	11
<b>2</b>	<b>Bericht zum kassenmäßigen Abschluss</b>	<b>12</b>
2.1	Gesamtübersicht	12
2.2	Besonderheiten im Haushaltsvollzug 2017	15
2.3	Einnahmen	17
2.3.1	Gesamteinnahmen	17
2.3.2	Einnahmen nach Hauptgruppen bzw. Obergruppen	18
2.4	Ausgaben	21
2.4.1	Gesamtausgaben	21
2.4.2	Ausgaben nach Hauptgruppen bzw. Obergruppen	22
2.4.3	Ausgaben für Asyl und Integration	25
2.5	Vermögensbestände und Schulden	29
2.5.1	Bestände von Rücklagen und Sondervermögen	29
2.5.2	Schuldenstand	30
<b>3</b>	<b>Bericht zum Haushaltsabschluss</b>	<b>32</b>
3.1	Haushaltsbetrag	32
3.1.1	Haushaltsbetrag gemäß festgestelltem Haushaltsplan	32
3.1.2	Umsetzung von Haushaltsbeträgen	33
3.1.3	Haushaltsbetrag im Haushaltsvollzug	37
3.2	Vorjahresrest	38
3.2.1	Vorjahresrest insgesamt	38
3.2.2	Gliederung des Vorjahresrestes nach Einzelplänen	39
3.2.3	Vorgriffe zu Lasten 2017	39
3.2.4	Vorjahresreste mit einem Betrag ab 1 Mio. EUR	40
3.3	Gesamtsoll	48
3.4	Istergebnis 2017	49
3.4.1	Isteinnahmen im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan	50
3.4.2	Istausgaben im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan	51
3.4.3	Istausgaben und Isteinnahmen im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll und im Vergleich zum Vorjahr	52
3.5	Verbliebener Rest	53

3.5.1	Verbliebener Rest insgesamt	53
3.5.2	Gliederung des verbliebenen Restes nach Einzelplänen	53
3.5.3	Vorgriffe zu Lasten 2018	54
3.5.4	Verbliebene Reste mit einem Betrag ab 1 Mio. EUR	55
3.6	Gesamtist	64
3.7	Vergleich des Gesamtist mit dem Gesamtsoll	65
3.8	Kreditermächtigungen für das Haushaltsjahr 2017	66
<b>4</b>	<b>Übersichten zur Haushaltsrechnung</b>	<b>67</b>
4.1	Einnahmen und Ausgaben im Vergleich mit dem Vorjahr und dem Haushaltsbetrag	67
4.1.1	Einnahmen und Ausgaben nach Hauptgruppen	67
4.1.2	Steuern und steuerähnliche Abgaben (HGr. 0)	68
4.1.3	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst (HGr. 1)	69
4.1.4	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2)	70
4.1.5	Einnahmen aus Schuldaufnahmen (OGr. 31 und 32)	71
4.1.6	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (OGr. 33 bis 38)	72
4.1.7	Personalausgaben (HGr. 4)	73
4.1.8	Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)	74
4.1.9	Zinsausgaben (OGr. 56 und 57)	75
4.1.10	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 6)	75
4.1.11	Baumaßnahmen (HGr. 7)	79
4.1.12	Sonstige Sachinvestitionen (OGr. 81 und 82)	79
4.1.13	Investitionsfördermaßnahmen (OGr. 83 bis 89)	80
4.1.14	Investitionsausgaben insgesamt (HGr. 7 und 8)	81
4.1.15	Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9)	82
4.2	Haushaltstechnische Verrechnungen (OGr. 38 und 98)	82
4.3	Einwilligungen in über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	85
4.4	Einwilligungen in über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 38 SäHO	129
4.5	Zustimmungen zu zusätzlichen Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 S. 1 HG 2017/2018	175
4.6	Zustimmungen zu zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 10 Abs. 1 S. 2 HG 2017/2018	189
4.7	Zustimmungen zu Umschichtungen bzw. Verstärkungen gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 bei Ausgaben	198
4.8	Zustimmungen zu Umschichtungen bzw. Verstärkungen gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 bei Verpflichtungsermächtigungen	201
4.9	Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben bei außerplanmäßigen Haushaltsstellen	203
4.10	Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche	207

	Seite	
4.11	Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen	208
4.12	Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“	211
4.13	Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO	212
4.14	Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/1 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden	214
4.15	Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/2 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden	215
4.16	Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/3 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden	216
4.17	Gruppierungsübersicht der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben	217
4.18	Gliederung der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben nach Gruppierungen und Funktionen (Haushaltsquerschnitt)	225
4.19	Gesamtergebnis über die Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen und Hauptgruppen	263
4.20	Nachweis der Ausgaben an den kommunalen Bereich	269
4.21	Schuldenstand des Freistaates Sachsen	297
4.22	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	298
4.23	Hauptkasse des Freistaates Sachsen: Bescheinigung gemäß Nummer 8.2.3 der VwV zu § 80 SäHO	299



## 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 2017.

Grundlagen für die Haushaltsführung 2017 und die Erstellung der Haushaltsrechnung 2017 waren:

- die Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung – SäHO),
- das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 (Haushaltsgesetz 2017/2018 – HG 2017/2018),
- die Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Sächsischen Haushaltsordnung (VwV-SäHO),
- die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung 2017 und 2018 (VwV-HWiF 2017/2018),
- die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen über die Rechnungslegung des Freistaates Sachsen für das Haushaltsjahr 2017 (VwV Rechnungslegung 2017) und
- die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Haushaltssystematik des Freistaates Sachsen (VwV-HS Sachsen).

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

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

- Planansatz: Der Planansatz ist das im festgeschriebenen Haushaltsplan genannte Soll, d. h. das Soll ohne die Umsetzungen im Vollzug. Der Planansatz wird z. B. in der Anlage 4.3 „Einwilligung in über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO“ verwendet.
- Haushaltsbetrag: Der Haushaltsbetrag ist der Planansatz zuzüglich der Umsetzungen im Haushaltsvollzug. Das Staatsministerium der Finanzen wird nach § 50 Abs. 1 und 2 SäHO, § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 9 und 10 sowie § 13 Abs. 1 Satz 2 Haushaltsgesetz 2017/2018 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 2017	18.661.259.151,27
1 b) Summe der Istausgaben 2017	18.626.645.471,25
1 c) <b>Kassenmäßiges Jahresergebnis 2017</b> (1 a abzüglich 1 b)	<b><u>34.613.680,02</u></b>

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

1 d) haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre	1.411.890.060,35
1 e) <b>Kassenmäßiges Gesamtergebnis 2017</b> (1 c zuzüglich 1 d)	<b><u>1.446.503.740,37</u></b>

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

Summe der Isteinnahmen 2017	18.661.259.151,27
abzüglich:	
- OGr. 32: Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	-75.000.000,00
- OGr. 35: Entnahmen aus Rücklagen	439.664.855,06
- OGr. 36: Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00
2 a) ergibt:	<u>18.296.594.296,21</u>
Summe der Istausgaben 2017	18.626.645.471,25
abzüglich:	
- OGr. 59: Schuldentilgung am Kreditmarkt *)	0,00
- OGr. 91: Zuführungen an Rücklagen	1.036.300.148,77
- OGr. 96: Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00
2 b) ergibt:	<u>17.590.345.322,48</u>
2 c) <b>Finanzierungssaldo 2017 gemäß § 82 Nr. 2 c SäHO</b> (2 a abzüglich 2 b)	<b><u>706.248.973,73</u></b>
<i>Nachrichtlich:</i> <i>Finanzierungssaldo 2017 unter Berücksichtigung der haushaltstechnischen</i> <i>Verrechnungen (OGr. 38 28.481.691,34 EUR; OGr. 98 5.426.553,10 EUR):</i>	683.193.835,49
<i>Finanzierungssaldo des Haushaltsplans 2017:</i>	-390.813.000,00

#### 1.1.4 Kassenmäßiges Gesamtergebnis ab 1991:

	in EUR
1991	-315.209.001,09
1992	-317.426.881,08
1993	-322.056.012,83
1994	-322.223.260,01
1995	-322.223.260,01
1996	-323.455.275,68
1997	-323.455.275,68
1998	0,00
1999	0,00
2000	0,00
2001	0,00
2002	0,00
2003	0,00
2004	0,00
2005	0,00
2006	0,00
2007	683.179.311,37
2008	1.118.695.223,85
2009	717.260.109,73
2010	561.573.567,16
2011	878.768.330,94
2012	731.202.359,94
2013	997.906.081,82
2014	1.588.892.654,72
2015	1.570.448.584,62
2016	1.411.890.060,35
2017	1.446.503.740,37

## 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 2017	18.661.259.151,27
Summe der Istaussgaben 2017	18.626.645.471,25
1 a) Kassenmäßiges Jahresergebnis 2016 nach § 82 Nr. 1 c SäHO	<u>34.613.680,02</u>
Summe der Isteinnahmen abzüglich Summe der Istaussgaben	
zuzüglich:	
Aus dem Vorjahr (2016) übertragene	
- Einnahmereste	1.091.744.925,19
- Ausgabereste	2.503.634.985,54
2 a) - Einnahmereste abzüglich Ausgabereste	<u>-1.411.890.060,35</u>
abzüglich:	
In das folgende Haushaltsjahr (2018) übertragene	
- Einnahmereste	1.314.537.235,54
- Ausgabereste	2.761.040.975,91
2 b) - Einnahmereste abzüglich Ausgabereste	<u>-1.446.503.740,37</u>
2 c) Unterschied zwischen den aus dem Vorjahr übertragenen und in das kommende Jahr zu übertragenden Einnahme- und Ausgaberesten (2 b abzüglich 2a)	-34.613.680,02
2 d) <b>Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2017, d. h. Überschuss bzw. Fehlbetrag</b>	<u><b>0,00</b></u>
(1 a zuzügl. 2 c, vgl. auch § 25 Abs. 1 SäHO)	

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

1 b) Kassenmäßiges Gesamtergebnis 2017 nach § 82 Nr. 1 e SäHO	1.446.503.740,37
2 e) <b>Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis 2017</b>	<u><b>0,00</b></u>
(1 b zuzügl. 2 b)	

**Der Haushalt des Jahres 2017 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 29. Juni 2018 geschlossen. Der kassenmäßige Abschluss 2017 weist nachfolgend dargestellte Ergebnisse auf:

*Haushaltswirtschaftliche Kennzahlen des Staatshaushalts in Mio. EUR*

	Ist 2016	Soll 2017	Vorjahresrest	Gesamt-soll 2017	Ist 2017	Differenz Ist 2017 zu		
						Ist 2016	Soll 2017	Gesamt-soll 2017
<b>Einnahmen</b>	<b>17.727</b>	<b>18.581</b>	<b>1.092</b>	<b>19.672</b>	<b>18.661</b>	<b>934</b>	<b>81</b>	<b>-1.011</b>
darunter								
Nettokreditaufnahme/ Nettokreditilgung (-)	-232	-75	0	-75	-75	157	0	0
Steuern und steuerinduzierte Einnahmen	13.493	13.779	0	13.779	14.246	752	467	467
Einnahmen für Asyl und Integration	450	274	0	274	258	-192	-16	-16

<b>Ausgaben</b>	<b>17.886</b>	<b>18.581</b>	<b>2.504</b>	<b>21.084</b>	<b>18.627</b>	<b>741</b>	<b>46</b>	<b>-2.458</b>
darunter								
Personalausgaben	4.257	4.642	55	4.697	4.356	99	-286	-341
Investitionsausgaben	2.783	2.905	1.625	4.530	2.604	-178	-300	-1.925
Kommunalzuweisungen	5.837	6.209	718	6.927	5.978	142	-230	-949
Ausgaben für Asyl und Integration	916	830	43	873	674	-241	-155	-198

<b>kassenmäßiger Überschuss</b>	<b>-159</b>				<b>35</b>			
<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>-118</b>	-391			<b>706</b>	824	1.097	

Haushaltsquoten in % der bereinigten Ausgaben <sup>1</sup>						
Steuerdeckungsquote	66,5	63,8		69,2	2,7	5,4
Personalausgabenquote	24,5	25,1		24,8	0,3	-0,4
Investitionsquote	16,0	15,7		14,8	-1,2	-0,9
Kommunalzuweisungsquote	33,6	33,6		34,0	0,4	0,4

Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

<sup>1</sup> Bereinigte Ausgaben siehe Seite 14.

Die **Ergebnisse des Haushaltsvollzugs 2017** lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Der Haushalt 2017 schloss mit einem kassenmäßigen Überschuss in Höhe von 35 Mio. EUR ab (kassenmäßiges Jahresergebnis 2017). Rechnungsmäßig, d. h. unter Berücksichtigung der zu übertragenden Einnahme- und Ausgabereste, wurde der Haushalt des Jahres 2017 ausgeglichen abgeschlossen (vgl. rechnungsmäßiges Ergebnis 2017).
- Aufgrund der kräftigen konjunkturellen Entwicklung in Deutschland überstiegen die Einnahmen aus Steuern und steuerinduzierten Einnahmen in 2017 die Planung um 467 Mio. EUR.
- Die haushaltmäßige Verschuldung des Freistaates Sachsen wurde im Jahr 2017 planmäßig um 75 Mio. EUR zurückgeführt.
- Die Gesamtausgaben des Freistaat Sachsen wiesen mit 18.627 Mio. EUR einen erneuten Höchststand auf.
- Die Investitionsausgaben sind hinter der Planung um 300 Mio. EUR zurückgeblieben. Dennoch weist der Freistaat Sachsen mit 14,8 % bundesweit die höchste Investitionsquote auf.
- Die Zuweisungen an die sächsischen Kommunen betragen 5.978 Mio. EUR. Damit flossen wiederum ein Drittel aller Ausgaben des Freistaates Sachsen an die kommunale Ebene.
- Die Gesamtausgaben für die Aufgabe Asyl und Integration beliefen sich auf 674 Mio. EUR und unterschritten das Soll 2017 um 155 Mio. EUR. Die für die Aufgabe vereinnahmten Beträge unterschritten mit 258 Mio. EUR die Planung (274 Mio. EUR) um 16 Mio. EUR.
- Entstandene finanzielle Spielräume werden zur Finanzierung des nächsten Doppelhaushalts 2019/2020 genutzt: Durch Zuführung eines Betrags von 547 Mio. EUR in 2017 und entsprechende Entnahmen aus der Haushaltsausgleichsrücklage in 2019/2020 können die Maßnahmen des Zukunftspakts Sachsen finanziert werden. Auch durch den Verzicht auf die geplante Entnahme aus dem Asyl- und Flüchtlingshilfefonds in Höhe von 126 Mio. EUR im Haushaltsvollzug 2017 steht dieser Betrag zusätzlich zur Deckung im Doppelhaushalt 2019/2020 zur Verfügung.

### **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. In Abstimmung mit dem Statistischen Bundesamt und dem Bundesministerium der Finanzen werden seit 2017 Kredite zur allgemeinen Haushaltsfinanzierung/Gesamtdeckung unabhängig vom Gläubiger einheitlich in der OGr. 32 gebucht. Insofern stimmen die Ist-Werte beider Finanzierungssalden seit 2017 überein.

---

<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 2016	Soll 2017	Vor- jahres- rest	Gesamt- soll 2017	Ist 2017	Differenz Ist 2017 zu		
							Ist 2016	Soll 2017	Gesamt- soll 2017
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.727</b>	<b>18.581</b>	<b>1.092</b>	<b>19.672</b>	<b>18.661</b>	<b>934</b>	<b>81</b>	<b>-1.011</b>
	abzüglich								
32	Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (einschl. Tilgungen)	149	-1	0	-1	-75	-224	-74	-74
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	295	570	0	570	440	145	-130	-130
36	Einnahmen aus Überschüs- sen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen zur Berechnung des Finanzierungssaldos</b>	<b>17.283</b>	<b>18.012</b>	<b>1.092</b>	<b>19.104</b>	<b>18.297</b>	<b>1.014</b>	<b>285</b>	<b>-807</b>
	abzüglich								
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	24	13	0	13	28	5	15	15
	<b>bereinigte Einnahmen</b>	<b>17.259</b>	<b>17.998</b>	<b>1.092</b>	<b>19.090</b>	<b>18.268</b>	<b>1.009</b>	<b>270</b>	<b>-822</b>

	<b>Ausgaben</b>	<b>17.886</b>	<b>18.581</b>	<b>2.504</b>	<b>21.084</b>	<b>18.627</b>	<b>741</b>	<b>46</b>	<b>-2.458</b>
	abzüglich								
59	Tilgungen am Kreditmarkt (vgl. OGr. 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	485	104	0	104	1.036	552	932	932
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben zur Berechnung des Finanzierungssaldos</b>	<b>17.401</b>	<b>18.477</b>	<b>2.504</b>	<b>20.980</b>	<b>17.590</b>	<b>190</b>	<b>-886</b>	<b>-3.390</b>
	abzüglich								
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	5	13	2	15	5	0	-8	-10
	<b>bereinigte Ausgaben</b>	<b>17.395</b>	<b>18.463</b>	<b>2.502</b>	<b>20.965</b>	<b>17.585</b>	<b>189</b>	<b>-878</b>	<b>-3.380</b>

	<b>Finanzierungssaldo gemäß SäHO</b>	<b>-118</b>	<b>-465</b>			<b>706</b>	<b>824</b>	<b>1.171</b>	
	abzüglich								
31	Nettokreditaufnahme bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. (einschl. Tilgungen)	-381	-74			0	381	74	
	<b>haushalterischer Finanzierungssaldo</b>	<b>263</b>	<b>-391</b>			<b>706</b>	<b>443</b>	<b>1.097</b>	

Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

Der haushalterische Finanzierungssaldo hat sich im Jahr 2017 von einem im Plan ausgewiesenen Defizit in Höhe von -391 Mio. EUR auf einen Finanzierungsüberschuss in Höhe von 706 Mio. EUR im Ist verbessert.

## 2.2 Besonderheiten im Haushaltsvollzug 2017

Der Haushaltsvollzug 2017 war auf der Einnahmenseite geprägt von der anhaltend guten konjunkturellen Entwicklung in Deutschland und damit verbundenen Steuermehreinnahmen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) war das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 2,2 % höher als im Vorjahr. Im Rahmen der Steuerschätzung im Mai 2017 wurden gegenüber dem Haushaltsplan Mehreinnahmen bei den Steuern und steuerinduzierten Einnahmen in Höhe von 214 Mio. EUR prognostiziert. Diese Annahme verbesserte sich im Rahmen der Steuerschätzung im November 2017 erneut um 237 Mio. EUR auf 451 Mio. EUR. Zum Jahresende konnte letztlich ein Plus bei Steuern und steuerinduzierten Einnahmen gegenüber dem Soll in Höhe von 467 Mio. EUR verzeichnet werden.

Die Höhe der **Einwilligungen in Mehrausgaben** nach § 37 SÄHO (8 Mio. EUR), nach § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2017/2018 (5 Mio. EUR) sowie nach § 10 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 (179 Mio. EUR) betragen 2017 insgesamt 192 Mio. EUR. Eine Deckung aus dem Gesamthaushalt wurde hiervon in Höhe von 164 Mio. EUR bestätigt.

Schwerpunkte dieser Einwilligungen bilden dabei:

- 92 Mio. EUR für Zuschüsse für Baumaßnahmen und Investitionen für das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden und die Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden,
- 47 Mio. EUR für die Förderung des kommunalen Straßenbaus,
- 28 Mio. EUR für Zuschüsse für Investitionen für das Universitätsklinikum Leipzig und die Medizinische Fakultät der Universität Leipzig.

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

Darüber hinaus hat das Staatsministerium der Finanzen im Haushaltsvollzug 2017 gegenüber dem Haushaltsplan **zusätzliche Zuführungen an folgende Rücklagen und Sondervermögen** getätigt:

- Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage in Höhe von 547 Mio. EUR (gemäß Haushaltsvermerk bei Haushaltsstelle 15 10/919 01),
- Zukunftssicherungsfonds in Höhe von zusätzlich 124 Mio. EUR über dem Planansatz (gemäß Haushaltsvermerk bei Haushaltsstelle 15 03/916 02 i. V. m. Haushaltsvermerk bei Haushaltsstelle 15 10/325 01)
- Personalausgabenrücklage in Höhe von 66 Mio. EUR (gemäß Haushaltsvermerk bei Haushaltsstelle 15 03/919 02),
- Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen nach dem SächsFAG in Höhe von 55 Mio. EUR (nach Einwilligung durch den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags auf der Grundlage von § 10 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2017/2018),
- Wohngeldrücklage in Höhe von 23 Mio. EUR (nach Einwilligung durch den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags auf der Grundlage von § 10 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2017/2018),

- Sondervermögen „Brücken in die Zukunft“ in Höhe von zusätzlich 23 Mio. EUR über dem Planansatz (nach Einwilligung durch den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags auf der Grundlage von Artikel 96 Satz 3 der Verfassung des Freistaates Sachsen),

Ferner konnte auf die für 2017 veranschlagte Entnahme aus dem Sondervermögen „Asyl- und Flüchtlingshilfefonds“ von 126 Mio. EUR verzichtet werden.

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

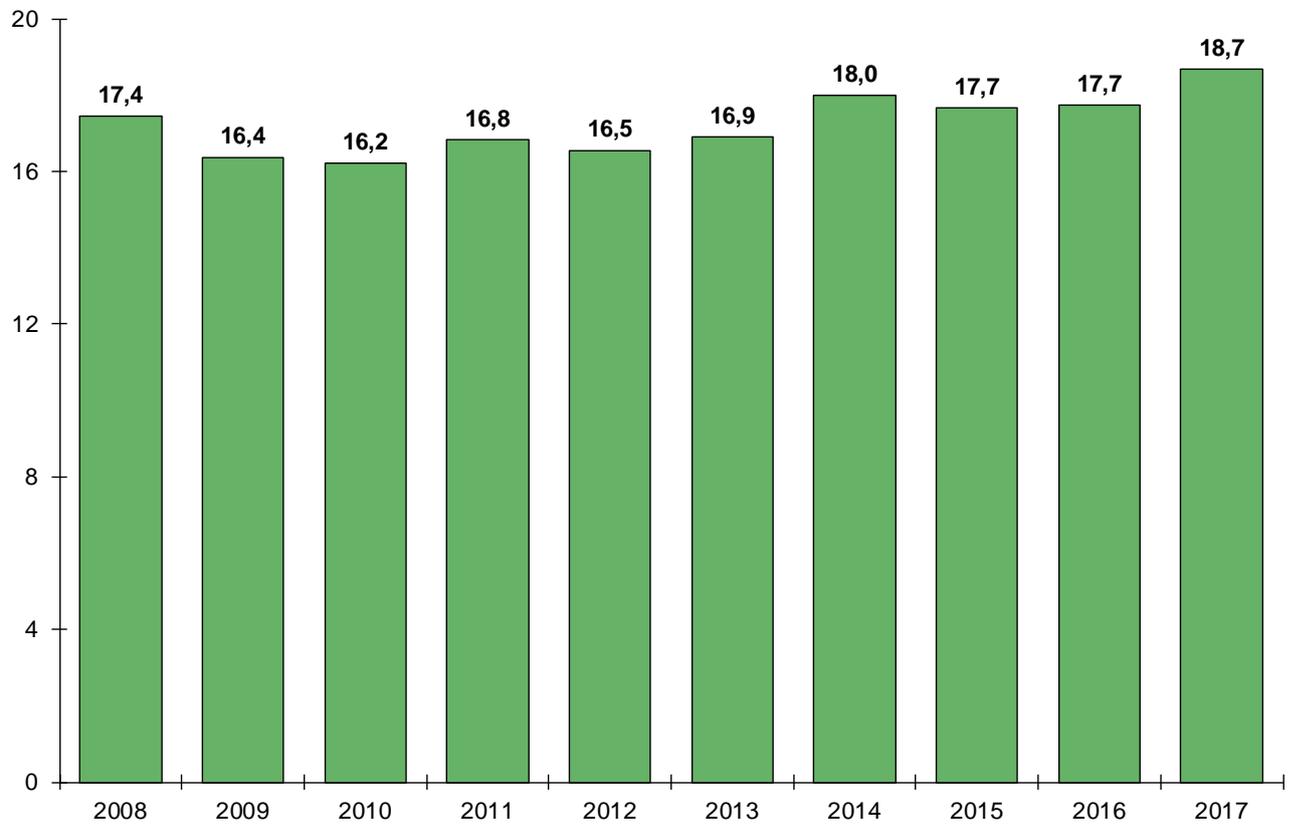
- Zuführung an die Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen nach dem Sächs-FAG entsprechend des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes (55 Mio. EUR),
- zusätzliche Zuführungen an den Zukunftssicherungsfonds (124 Mio. EUR),
- Mehrausgaben beim kommunalen Straßenbau (40 Mio. EUR),
- Mehrausgaben für die Hochschulmedizin Dresden und Leipzig (106 Mio. EUR),
- Zuführung an die Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage (142 Mio. EUR) als Teil des Gesamtzuführungsbetrags von 547 Mio. EUR.

## 2.3 Einnahmen

### 2.3.1 Gesamteinnahmen

Die Gesamteinnahmen stiegen im Haushaltsjahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 934 Mio. EUR.

*Gesamteinnahmen des Staatshaushalts 2008 bis 2017 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.

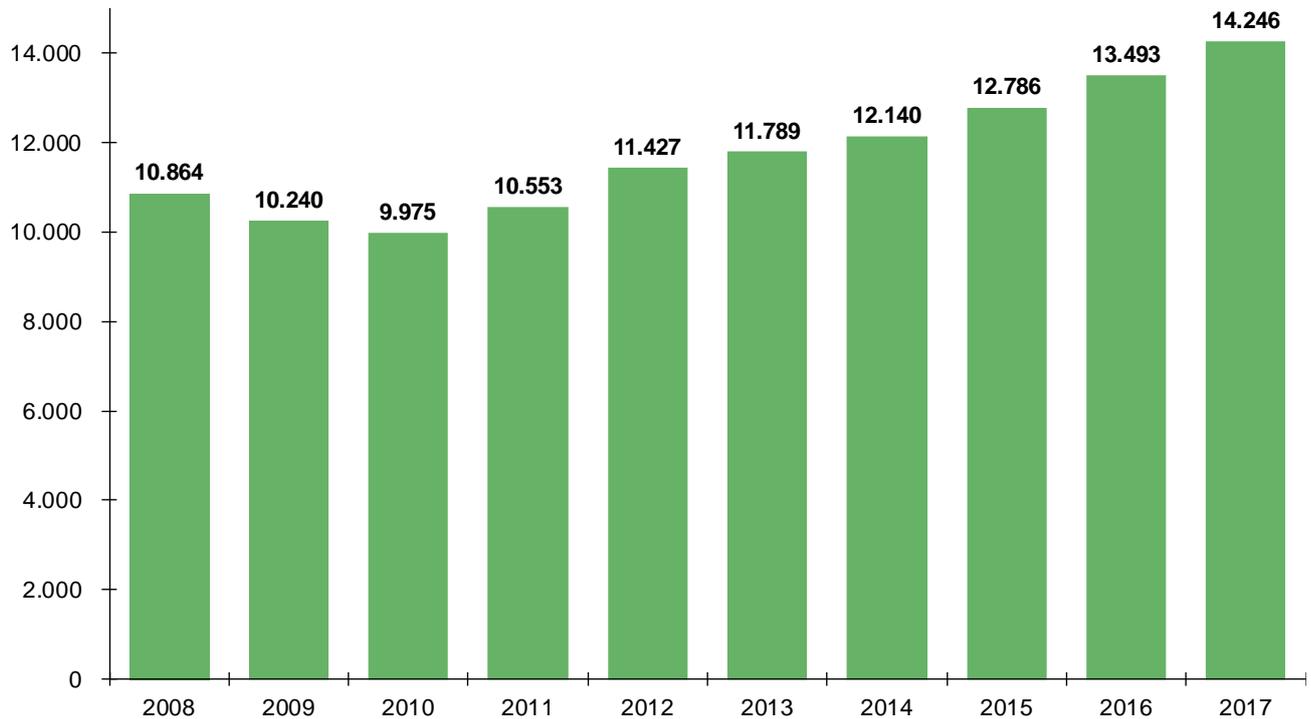
*Einnahmen des Staatshaushalts nach Hauptgruppen in Mio. EUR*

HGr. OGr.	Einnahmeart	Ist 2016	Soll 2017	Vor- jahres- rest	Gesamt- soll 2017	Ist 2017	Differenz Ist 2017 zu		
							Ist 2016	Soll 2017	Gesamt- soll 2017
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	11.589	11.803	0	11.803	12.187	598	384	384
1	Verwaltungseinnahmen	478	413	0	413	498	20	85	85
2	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.849	4.900	520	5.420	4.870	20	-30	-550
3	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	811	1.465	572	2.037	1.106	296	-359	-930
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>17.727</b>	<b>18.581</b>	<b>1.092</b>	<b>19.672</b>	<b>18.661</b>	<b>934</b>	<b>81</b>	<b>-1.011</b>
darunter									
	Steuern und steuerinduzierte Einnahmen (Allg. Bundesergänzungszuweisungen, Länderfinanzausgleich und Kfz-Steuer-Kompensation)	13.493	13.779	0	13.779	14.246	752	467	467
31/32	Nettokreditaufnahme/ Nettokredittilgung (-)	-232	-75	0	-75	-75	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 2017. Sowohl gegenüber der Planung 2017 (+467 Mio. EUR) als auch im Vorjahresvergleich (+752 Mio. EUR) sind diese Einnahmen deutlich angestiegen.

*Einnahmen des Staatshaushalts aus Steuern und steuerinduzierten Einnahmen 2008 bis 2017 in Mio. EUR*



Im Jahr 2017 wurden Sachsen im Rahmen der Umsatzsteuerverteilung vom Bund folgende Mittel als Ausgleich für zusätzliche Belastungen im Bereich Asyl und Integration zur Verfügung gestellt:

*Asylbedingte Steuereinnahmen des Staatshaushalts in Mio. EUR*

HGr. OGr.	Einnahmeart	Ist 2016	Soll 2017	Vorjahresrest	Gesamt-soll 2017	Ist 2017	Differenz Ist 2017 zu		
							Ist 2016	Soll 2017	Gesamt-soll 2017
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	390	191	0	191	174	291	-17	-17

Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

Die **Verwaltungseinnahmen** (HGr. 1) betragen 498 Mio. EUR. Sie lagen mit 85 Mio. EUR über dem Soll. Ursächlich hierfür waren zum Beispiel

- Mehreinnahmen aus Gewinnausschüttungen von Beteiligungsunternehmen (15 21/ 121 03) von 16 Mio. EUR und
- Mehreinnahmen aus Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen im Rahmen des Hochschulpaktes 2020 (12 07/119 08) von 11 Mio. EUR.

Die **Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen** (HGr. 2) erreichten 4.870 Mio. EUR und lagen damit 30 Mio. EUR unter dem Soll 2017. Die Mindereinnahmen innerhalb dieser Einnahmen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Mindereinnahmen aus EU-Zuweisungen EFRE, ESF FZR 2014-2020 von 79 Mio. EUR,
- Mindereinnahmen aus Bundeserstattungen für das BAföG von 34 Mio. EUR,
- Mindereinnahmen aus Bundeserstattungen für das Wohngeld von 23 Mio. EUR,

- Mindereinnahmen aus Bundeserstattungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung von 16 Mio. EUR,
- Mehreinnahmen aus steuerinduzierten Einnahmen von 85 Mio. EUR,
- Mehreinnahmen aus EU-Zuweisungen ELER FZR 2014-2020 von 17 Mio. EUR und
- Mehreinnahmen aus Bundeszuweisungen zur Unterhaltung der Bundesautobahnen von 13 Mio. EUR.

Die **Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen** (HGr. 3) beliefen sich auf 1.107 Mio. EUR. Der Planansatz wurde damit um 359 Mio. EUR unterschritten. Gründe dafür waren insbesondere

- Mindereinnahmen aus dem Verzicht auf die Entnahme aus dem Sondervermögen „Asyl- und Flüchtlingshilfefonds“ von 126 Mio. EUR,
- Mindereinnahmen aus EU-Zuweisungen EFRE FZR 2014-2020 von 112 Mio. EUR,
- Mindereinnahmen aus EU-Zuweisungen ELER FZR 2014-2020 von 35 Mio. EUR,
- Mindereinnahmen aus Bundeszuweisungen im Rahmen der GRW von 27 Mio. EUR,
- Mindereinnahmen aus Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Stadtbahnprojekten in Sachsen von 18 Mio. EUR,
- Mindereinnahmen aus Bundeszuweisungen nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz von 13 Mio. EUR,
- Mindereinnahmen aus Zwischenfinanzierungen für den Bundesfernstraßenbau von 10 Mio. EUR.

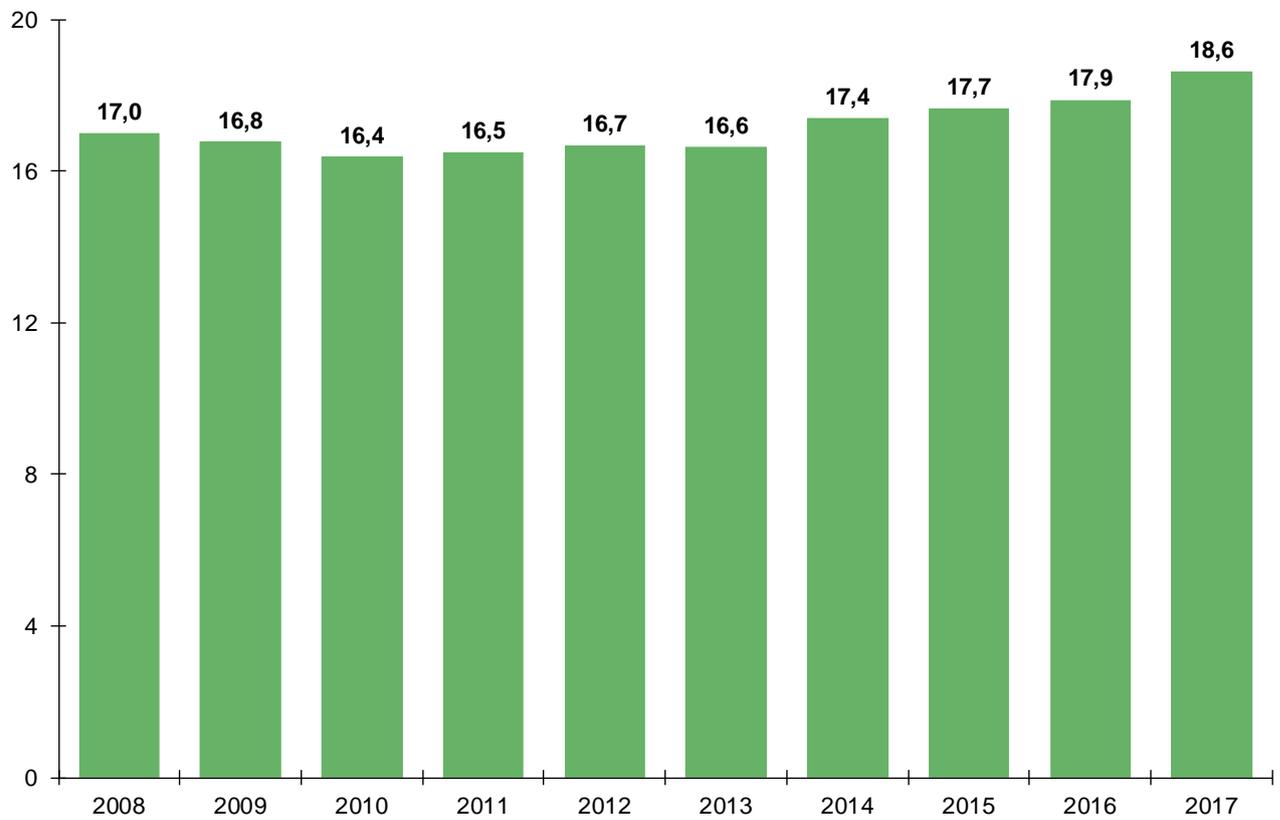
Weitergehende Details zu den Ist-Werten sowie den Mehr- und Mindereinnahmen finden sich titelkonkret in den Beiträgen der obersten Staatsbehörden.

## 2.4 Ausgaben

### 2.4.1 Gesamtausgaben

Mit 18,6 Mrd. EUR hat der Freistaat Sachsen im Jahr 2017 das bislang höchste Mittelvolumen verausgabt. Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Ausgaben um 741 Mio. EUR.

*Gesamtausgaben des Staatshaushalts 2008 bis 2017 in Mrd. EUR*



## 2.4.2 Ausgaben nach Hauptgruppen bzw. Obergruppen

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

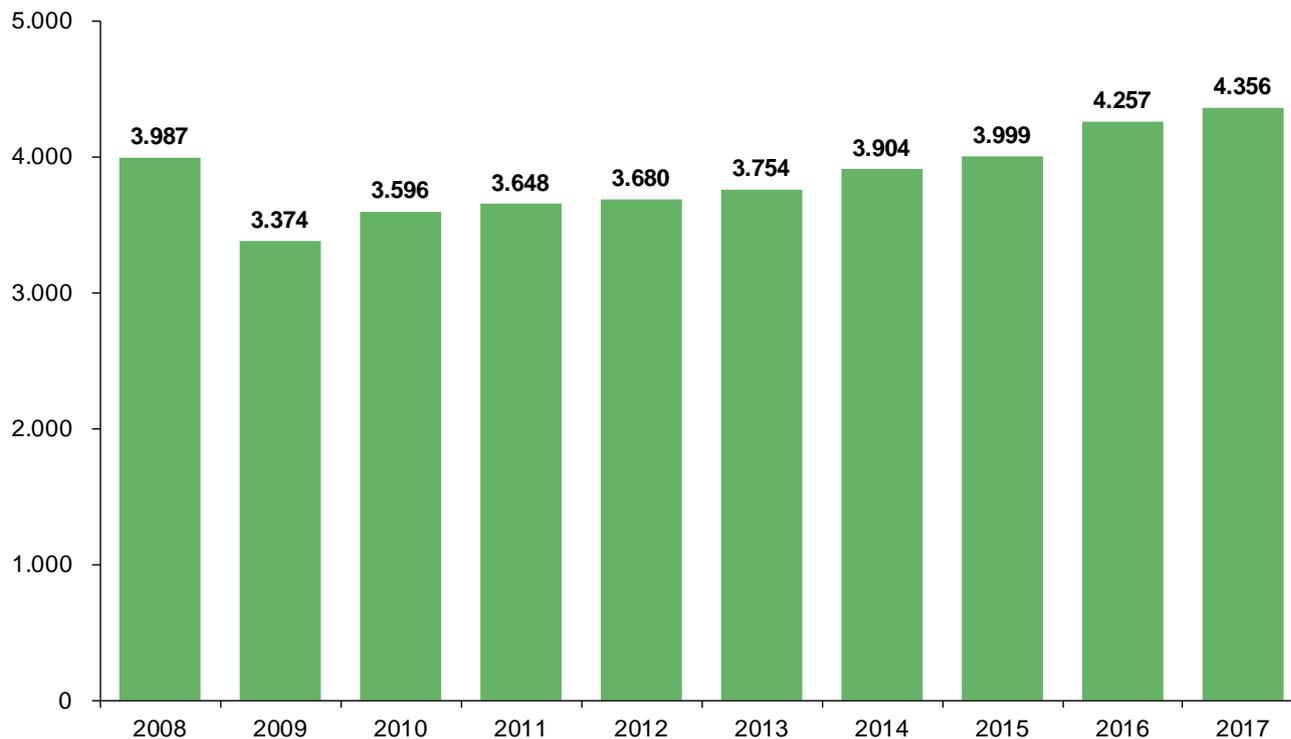
*Ausgaben des Staatshaushalts nach Haupt- bzw. Obergruppen in Mio. EUR*

HGr. OGr.	Ausgabeart	Ist 2016	Soll 2017	Vor- jahres- rest	Gesamt- soll 2017	Ist 2017	Differenz Ist 2017 zu		
							Ist 2016	Soll 2017	Gesamt- soll 2017
4	Personalausgaben	4.257	4.642	55	4.697	4.356	99	-286	-341
51-54	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	1.019	1.004	72	1.076	875	-144	-129	-200
56/57	Zinsausgaben	190	179	0	179	174	-16	-5	-5
6	Zuweisungen und Zu- schüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.146	9.733	750	10.484	9.575	429	-158	-909
7	Baumaßnahmen	574	504	263	767	473	-101	-32	-294
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	103	120	45	165	123	21	4	-42
83-89	Investitionsfördermaß- nahmen	2.106	2.281	1.317	3.598	2.008	-98	-272	-1.590
9	Besondere Finanzie- rungsausgaben	490	118	2	119	1.042	552	924	922
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>17.886</b>	<b>18.581</b>	<b>2.504</b>	<b>21.084</b>	<b>18.627</b>	<b>741</b>	<b>46</b>	<b>-2.458</b>
darunter									
7/8	Investitionsausgaben	2.783	2.905	1.625	4.530	2.604	-178	-300	-1.925

Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

Einen der größten Ausgabenblöcke im Staatshaushalt stellen die **Personalausgaben** (HGr. 4) dar. Sie weisen mit 4.356 Mio. EUR im Jahr 2017 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 2,0 Prozent zum 1. Januar 2017 für die Bediensteten und Versorgungsempfänger.

## Personalausgaben des Staatshaushalts 2008 bis 2017 in Mio. EUR



Gegenüber der Planung wurden 2017 Minderausgaben in der HGr. 4 von 286 Mio. EUR realisiert. Diese sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass Stellen nicht bzw. unterwertig besetzt und im Bereich der Versorgung die Ansätze nicht vollständig in Anspruch genommen wurden.

Die **sächlichen Verwaltungsausgaben** (OGr. 51-54) betragen 875 Mio. EUR und lagen damit 129 Mio. EUR unter dem Soll 2017. Die Minderausgaben beruhen zum Beispiel auf geringeren Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtungen von 34 Mio. EUR.

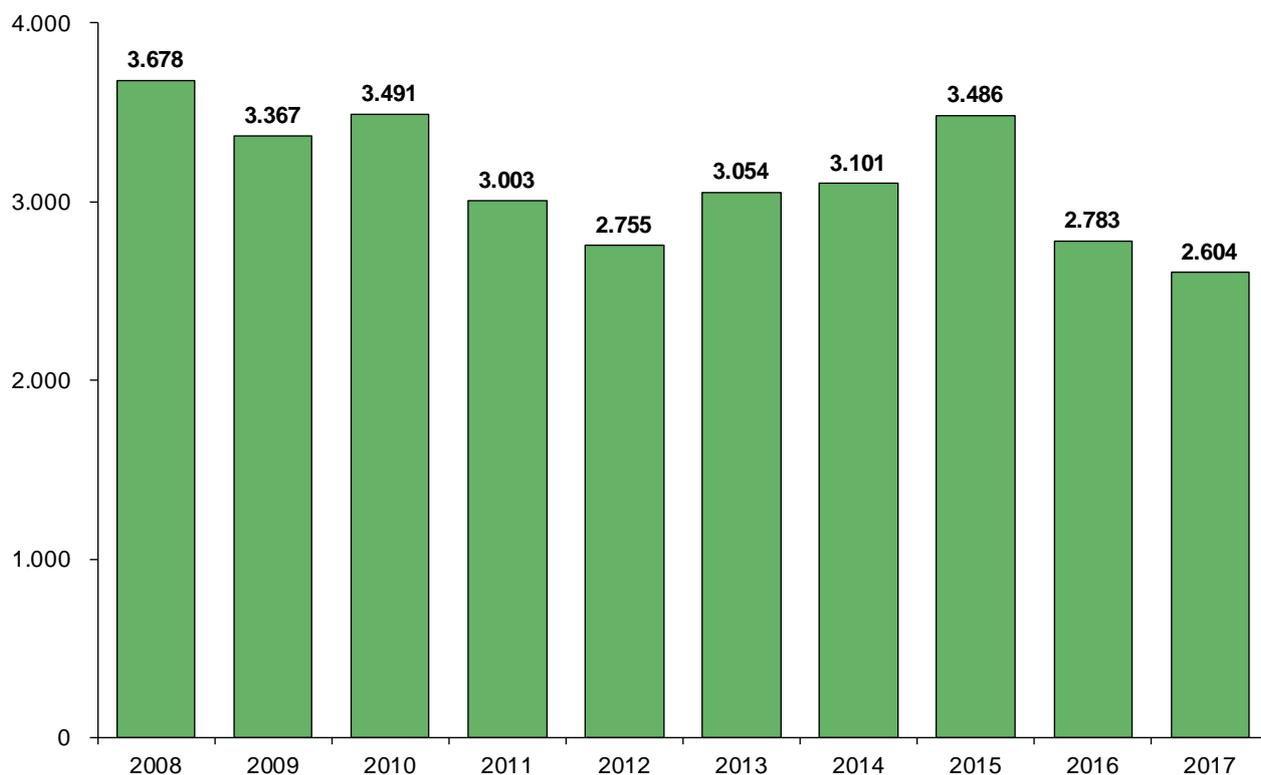
Die **Zinsausgaben** (OGr. 56/57) beliefen sich auf 174 Mio. EUR. Der Planansatz wurde um 5 Mio. EUR unterschritten.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen** (HGr. 6) unterschritten mit 9.575 Mio. EUR das Soll 2017 um 158 Mio. EUR. Ursächlich sind hierfür zum Beispiel:

- Minderausgaben für Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz von 46 Mio. EUR,
- Minderausgaben für Erstattungen bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise von 38 Mio. EUR,
- Minderausgaben für Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler und Studierende von 34 Mio. EUR,
- Minderausgaben für Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz von 19 Mio. EUR
- Mehrausgaben für die Pauschalen nach dem SächsFlüAG von 43 Mio. EUR,
- Mehrausgaben für Zuweisungen an die Hochschulen aus Hochschulpaktmitteln von 35 Mio. EUR,
- Mehrausgaben für die Zuweisungen an andere Bundesländer im Rahmen des Unterdeckungsausgleichs für minderjährige Ausländer von 30 Mio. EUR.

Die **Investitionsausgaben** (HGr. 7, 8) betragen 2.604 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahr sind die Investitionsausgaben um 178 Mio. EUR zurückgegangen.

### Investitionsausgaben des Staatshaushalts 2008 bis 2017 in Mio. EUR



Gegenüber dem Soll 2017 sind die Investitionsausgaben um 300 Mio. EUR geringer. Die Minderausgaben wurden dabei hauptsächlich durch Minderausgaben bei den **Investitionsfördermaßnahmen** (OGr. 83-89) verursacht: Gründe dafür waren insbesondere

- Minderausgaben für Zuschüsse für die Wohnraumförderung von 72 Mio. EUR,
- Minderausgaben für Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (GRW) von 58 Mio. EUR,
- Minderausgaben im Rahmen der „Digitalen Offensive Sachsen“ von 35 Mio. EUR,
- Minderausgaben für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen von 30 Mio. EUR,
- Mehrausgaben für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum und der Medizinischen Fakultät der TU Dresden von 79 Mio. EUR,
- Mehrausgaben für Investitionszuschüsse für das Universitätsklinikum Leipzig von 23 Mio. EUR.

Die **besonderen Finanzierungsausgaben** (HGr. 9) betragen 1.042 Mio. EUR. Die Mehrausgaben gegenüber dem Soll 2017 von 924 Mio. EUR beruhen auf folgenden Sachverhalten:

- Mehrausgaben für die Zuführungen an die Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage von 547 Mio. EUR
- Mehrausgaben für die Zuführungen an den Zukunftssicherungsfonds Sachsen von 124 Mio. EUR,
- Mehrausgaben für die Zuführungen an die Rücklage für Maßnahmen des Regionalisierungsgesetzes von 82 Mio. EUR,
- Mehrausgaben für die Zuführungen an die Personalausgabenrücklage von 66 Mio. EUR,

- Mehrausgaben für Zuführungen an die Rücklage zur Abrechnung SächsFAG von 55 Mio. EUR,
- Mehrausgaben für die Zuführungen an den Braunkohlesanierungsfonds von 34 Mio. EUR,
- Mehrausgaben für die Zuführungen an die Rücklage zur Weitergabe von Wohngeldeinsparungen von 23 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 2017 war weiterhin geprägt von hohen Ausgaben für die Aufgabe Asyl und Integration. Die hierfür getätigten Ausgaben von 674 Mio. EUR unterschritten die geplanten Ausgaben allerdings um 155 Mio. EUR. Für die in der nachfolgenden Übersicht ausgewiesenen Beträge für die Aufgabe Asyl und Integration wurden alle Schutzsuchenden (also Flüchtlinge und Asylbewerber) einbezogen, die der Freistaat Sachsen unabhängig vom Stellen eines Asylantrages oder dem Stand des Asylverfahrens aufgenommen hat. Nicht enthalten sind Ausgaben für Personal der allgemeinen Verwaltung mit Themenschwerpunkt Asyl sowie Ausgaben für bereits vor 2016 bestehendes Personal mit Asylbezug in den Bereichen Schule, Gerichte und Polizei. Sachausgaben in Mischtiteln mit Asylanteilen sind nur teilweise enthalten.

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

HGr. OGr.	Ausgabeart	Ist 2016	Soll 2017	Vor- jahres- rest	Gesamt- soll 2017	Ist 2017	Differenz Ist 2017 zu		
							Ist 2016	Soll 2017	Gesamt- soll 2017
4	Personalausgaben	43	69	0	69	69	26	-1	-1
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	218	134	0	134	74	-144	-61	-61
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	474	489	0	489	489	15	-0	-0
7	Baumaßnahmen	130	36	9	45	15	-115	-20	-30
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	6	0	0	0	0	-6	-0	-0
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	44	100	34	134	27	-17	-73	-107
<b>Ausgaben insgesamt</b>		<b>916</b>	<b>830</b>	<b>43</b>	<b>873</b>	<b>674</b>	<b>-241</b>	<b>-155</b>	<b>-198</b>
darunter									
7/8	Investitionsausgaben	181	136	43	180	43	-138	-93	-137

Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

Die angefallenen Ausgaben konzentrieren sich dabei schwerpunktmäßig auf folgende Bereiche:

- Ausgaben für Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten (Pauschalen nach dem SächsFlüAG) von 245 Mio. EUR,
- Ausgaben für Erstattungen bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise von 121 Mio. EUR,

- Ausgaben für Zuweisungen an andere Bundesländer im Rahmen des Unterdeckungsausgleichs für minderjährige Ausländer von 57 Mio. EUR,
- Ausgaben für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtungen von 51 Mio. EUR.

Den Ausgaben von 674 Mio. EUR stehen Einnahmen für die Aufgabe Asyl und Integration in Höhe von 258 Mio. EUR gegenüber. Neben Steuerzuweisungen von 174 Mio. EUR erhielt der Freistaat Sachsen zusätzliche Zuweisungen aus Entflechtungsmitteln von 83 Mio. EUR sowie weitere sonstige Einnahmen von 1 Mio. EUR. Diese zweckbezogenen Einnahmen deckten die Ausgaben in Höhe von 38 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 2016	Soll 2017	Vorjahresrest	Gesamt-soll 2017	Ist 2017
<b>a) Ausgaben</b>							
<b>Epl. 03 Staatsministerium des Innern</b>							
03 04	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Landesdirektion Sachsen) *	0,6	6,4	0,0	6,4	2,7
03 04	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesdirektion Sachsen) *	6,4	4,1	0,0	4,1	7,6
03 04	547 63	Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtungen	167,3	84,7	0,0	84,7	50,8
03 04	633 63	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	309,3	201,6	0,0	201,6	245,0
03 12	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landespolizei) *	5,6	17,2	0,0	17,2	17,2
03 16	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Bereitschaftspolizei) *	---	5,8	0,0	5,8	5,8
03 23	883 05	Zuweisungen zur Unterstützung der Gemeinden bei der Bereitstellung von Wohnungen für Asylbewerber und Flüchtlinge im Rahmen der Programme der Städtebauförderung	2,0	4,0	1,4	5,4	2,7
03 23	884 02	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen" *	24,9	6,5	0,0	6,5	6,5
<b>Epl. 05 Staatsministerium für Kultus</b>							
05 45	428 77	Entgelte für zusätzliches Personal zur schulischen Integration von Asylbewerbern und Migranten	4,6	33,7	0,0	33,7	33,7
<b>Epl. 06 Staatsministerium der Justiz</b>							
06 08	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Verwaltungsgerichte) *	1,7	1,8	0,0	1,8	1,8
<b>Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</b>							
07 07	685 51	Zuschüsse für das Modellprogramm Arbeitsmarktmentoren für Geflüchtete	0,9	3,1	0,0	3,1	3,1

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist 2016	Soll 2017	Vorjahresrest	Gesamt-soll 2017	Ist 2017
		<b>Epl. 08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</b>					
08 03	633 08	Zuweisungen für Verwaltungskosten bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise (apl.)	4,8	9,0	0,0	9,0	8,3
08 03	632 58	Zuweisungen an andere Bundesländer im Rahmen des Unterdeckungsausgleichs für minderjährige Ausländer	---	27,5	0,0	27,5	56,7
08 03	633 58	Erstattungen bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise	74,0	159,0	0,0	159,0	120,7
08 03	883 58	Zuweisungen für Investitionen für den Bereich unbegleitete minderjährige Ausländer	---	10,5	0,0	10,5	16,9
08 03	893 58	Zuschüsse für Investitionen für den Bereich unbegleitete minderjährige Ausländer	---	7,0	0,0	7,0	1,0
08 10	633 51	Zuweisungen für die soziale Betreuung von Flüchtlingen	10,4	12,0	0,0	12,0	11,6
08 10	633 55	Zuweisungen für die Unterstützung der kommunalen Integrationsarbeit	---	7,5	0,0	7,5	4,4
08 10	684 55	Zuschüsse für Maßnahmen der Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund	---	9,5	0,0	9,5	9,5
08 10	683 56	Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung	---	9,0	0,0	9,0	6,5
		<b>Epl. 14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung</b>					
14 03	517 56	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (SMI - Asyl)	11,1	12,9	0,0	12,9	5,2
14 03	518 56	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume (SMI - Asyl)	20,7	15,7	0,0	15,7	12,3
14 03	712 56	Dresden, Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	28,7	13,7	0,0	13,7	4,2
14 03	713 56	Landesdirektion Sachsen, Abschiebungshaft	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
14 03	714 56	Leipzig, Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	39,4	12,5	0,0	12,5	4,2
14 03	716 56	Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE), Bauliche Maßnahmen Interime	60,2	4,8	0,0	4,8	4,9
		<b>Epl. 15 Allgemeine Finanzverwaltung</b>					
15 30	613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs (Kommunaler Finanzausgleich) *	3,0	20,0	0,0	20,0	20,0
Ausgaben mit Betrag unter 1 Mio. EUR je Haushaltsstelle (in 2017)			139,8	130,3	41,9	172,2	9,5
<b>Summe Ausgaben insgesamt</b>			<b>915,5</b>	<b>829,7</b>	<b>43,3</b>	<b>873,0</b>	<b>674,5</b>

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist 2016	Soll 2017	Vorjahresrest	Gesamt-soll 2017	Ist 2017
<b>b) Einnahmen</b>							
		<b>Epl. 15 Allgemeine Finanzverwaltung</b>					
15 01	015 01	Steuern vom Umsatz (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer) *	390,5	190,7	0,0	190,7	173,9
15 28	331 01	Zuweisungen des Bundes gemäß Entflechtungsmittel (sozialer Wohnungsbau) *	57,5	82,8	0,0	82,8	82,8
Einnahmen mit Betrag unter 1 Mio. EUR je Haushaltsstelle (in 2017)			2,2	0,2	0,0	0,2	1,4
<b>Summe Einnahmen insgesamt</b>			<b><u>450,2</u></b>	<b><u>273,6</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>273,6</u></b>	<b><u>258,1</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 2016	Zuführungen aus dem Staatshaushalt	Abführungen an den Staatshaushalt	Saldo aus sonstigen Einnahmen und Ausgaben	Bestand Abschluss 2017
<b>Rücklagen*</b>					
Haushaltsausgleichsrücklage	982	547			1.529
Bürgschaftssicherungsrücklage	195		-195		0
Rücklage Abrechnung SächsFAG	164	55	-30		190
Personalausgabenrücklage	30	66			96
Rücklage Abrechnung Wohngeldweitergabe	66	22	-47		41
Rücklage Abrechnung Bund-Länder-Finanzbeziehungen	114				114
Rücklage für Maßnahmen des Regionalisierungsgesetzes		152			152
<b>Sondervermögen</b>					
Garantiefonds	1.266			-375	891
Zukunftssicherungsfonds Sachsen	770	158	-121		808
Asyl- und Flüchtlingshilfefonds	300				300
Brücken in die Zukunft	477	82		-70	489
Aufbauhilfefonds Sachsen 2002	150	1	-47		104
Aufbauhilfefonds Sachsen 2013	160		-10	-6	144
Grundstock	225			-71	154
Versorgungsrücklage	169	14		3	186
Fonds nach dem Förderfondsgesetz (ohne Darlehensforderungen)	291	44	-17	-46	272
<b>nachrichtlich: Anstalt des öffentlichen Rechts</b>					
Generationenfonds	5.897	603	-21	139	6.617

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

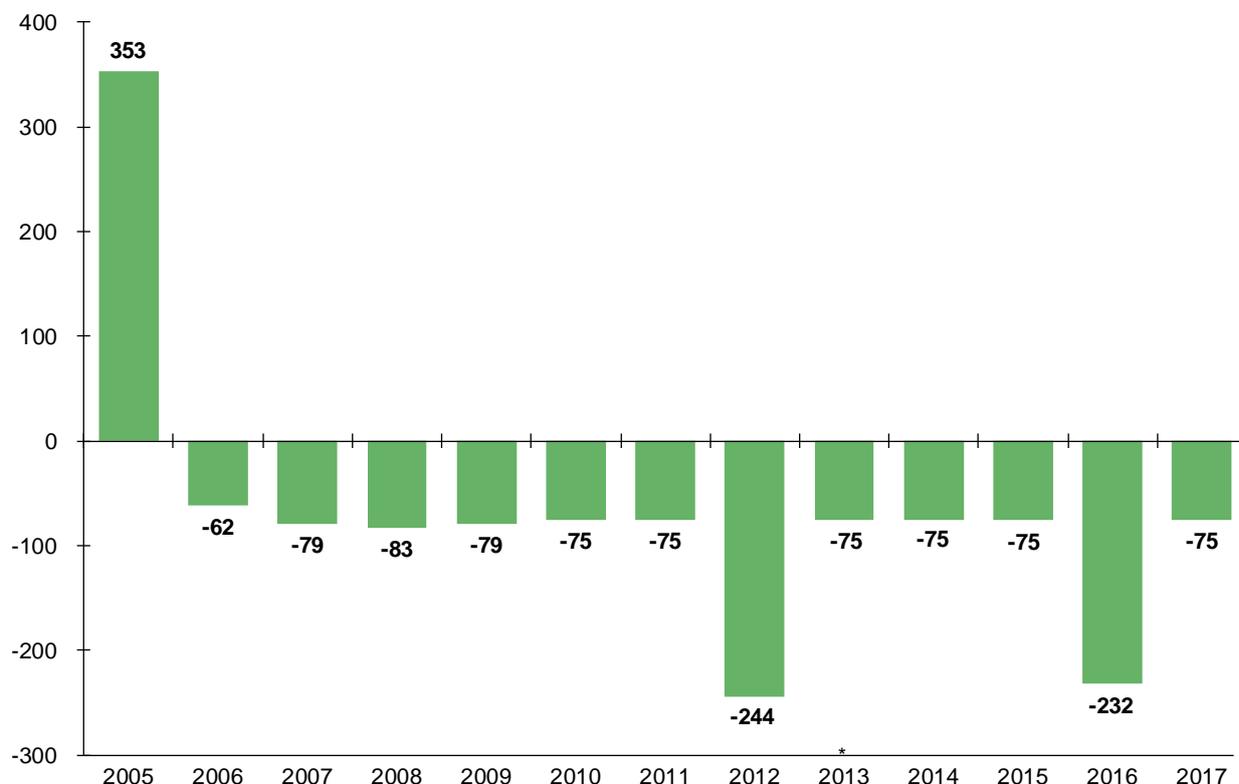
Durch zusätzliche, nicht geplante Zuführungen aus dem Staatshaushalt konnten die Bestände einiger Rücklagen und Sondervermögen im Jahr 2017 erhöht werden, so zum Beispiel die Haushaltsausgleichsrücklage (zur Finanzierung des Zukunftspakts Sachsen im Doppelhaushalt 2019/2020), zum Teil die Rücklage für Maßnahmen des Regionalisierungsgesetzes, die Personal-

ausgabenrücklage, die Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen nach dem Sächs-FAG und die Rücklage zur Weitergabe von Wohngeldeinsparungen. Mit den Zuführungen an den Zukunftssicherungsfonds Sachsen in Höhe von zusätzlich 124 Mio. EUR wird auch in künftigen Jahren ein hohes Investitionsniveau unterstützt. Ferner konnte auf die für 2017 veranschlagte Entnahme aus dem Sondervermögen „Asyl- und Flüchtlingshilfefonds“ von 126 Mio. EUR verzichtet werden.

## 2.5.2 Schuldenstand

Der Freistaat Sachsen hat netto das zwölfte 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 2017 in Mio. EUR

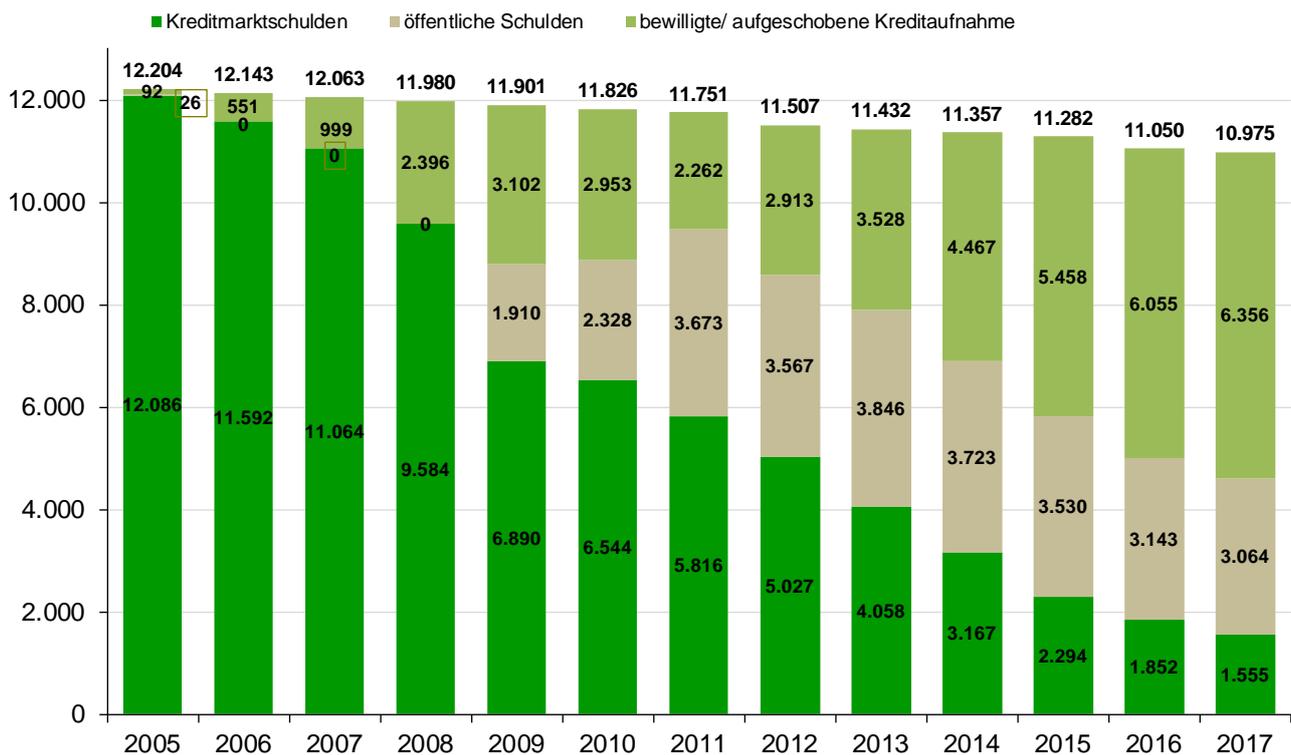


\* Inklusive Sondertilgung Zensus 2011.

Die haushaltmäßige Verschuldung wurde dadurch im Haushaltsjahr 2017 planmäßig um 75 Mio. EUR reduziert und beträgt nun 10.975 Mio. EUR (2.692 EUR/Einwohner)<sup>3</sup>. Gegenüber dem Höchststand der Verschuldung Ende 2005 wurde die Verschuldung um rund 1,2 Mrd. EUR, d.h. um 10 Prozent, verringert.

<sup>3</sup> Einwohnerstand zum 30. Juni 2017.

## Entwicklung der haushaltsmäßigen Verschuldung 2005 bis 2017 in Mio. EUR



Die haushaltsmäßige 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 2017/2018). Insbesondere durch gestiegene liquide Mittel erhöhte sich der Anteil der aufgeschobenen Kreditaufnahmen an der Gesamtverschuldung.

### 3 Bericht zum Haushaltsabschluss

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

#### 3.1 Haushaltsbetrag

##### 3.1.1 Haushaltsbetrag gemäß festgestelltem Haushaltsplan

Der durch das Haushaltsgesetz 2017/2018 festgestellte Haushaltsplan hat für das Haushaltsjahr 2017 folgende Ansätze:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Planansatz
		in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	11.803.427.500,00
1	Verwaltungseinnahmen	412.558.800,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.899.576.000,00
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.465.121.400,00
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>18.580.683.700,00</b>
4	Personalausgaben	4.642.275.900,00
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.004.230.500,00
56/57	Zinsausgaben	178.945.000,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.733.178.800,00
7	Baumaßnahmen	504.328.800,00
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	119.514.900,00
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.280.682.100,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	117.527.700,00
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>18.580.683.700,00</b>

### 3.1.2 Umsetzung von Haushaltsbeträgen

Aufgrund folgender Ermächtigungen wurden im Haushaltsjahr 2017 Mittel umgesetzt:

- § 50 Abs. 1 SäHO: Mittel und Planstellen dürfen mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen umgesetzt werden, wenn Aufgaben von einer Verwaltung auf eine andere Verwaltung übergehen.
- § 50 Abs. 2 SäHO: Eine Planstelle darf mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen in eine andere Verwaltung umgesetzt werden, wenn dort ein unvorhergesehener und unabweisbarer vordringlicher Personalbedarf besteht. Im Rahmen der Stellenumsetzung kann das Staatsministerium der Finanzen Stellenzahlen, -wertigkeiten und Amtsbezeichnungen kostenneutral ändern. Über den weiteren Verbleib der Planstelle ist im nächsten Haushaltsplan zu bestimmen.
- § 7d Abs. 1 Nr. 1 HG 2017/2018: Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, über § 50 Abs. 1 der Sächsischen Haushaltsordnung hinaus im Einvernehmen mit den betroffenen Ressorts hinsichtlich neu zu begründender Ausbildungsverhältnisse freie oder frei werdende Stellen des Personalsolls B und C sowie die dazugehörigen Personalausgaben in andere Kapitel desselben Einzelplanes 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	Rechtsgrundlage
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Umsetzungen bei Einnahmen</b> In 2017 erfolgten keine Umsetzungen bei Einnahmen.								
<b>Umsetzungen bei Ausgaben</b>								
01 01	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Landtag)	- 25.910,00	03 10	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Staatsarchiv)	+ 25.910,00	§ 50 Abs. 1 SäHO
01 01	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds (Landtag)	- 9.330,00	03 10	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds (Staatsarchiv)	+ 9.330,00	§ 50 Abs. 1 SäHO
02 01	531 02	Internetauftritt der Staatsregierung	- 2.618,00	03 25	511 96	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgenstände (außer IT und E-Government)	+ 2.618,00	§ 50 Abs. 1 SäHO
02 01	531 02	Internetauftritt der Staatsregierung	- 36.700,00	03 25	531 96	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit (Verwaltungsmodernisierung und IT)	+ 36.700,00	§ 50 Abs. 1 SäHO
03 04	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesdirektion Sachsen)	- 105.800,00	03 99	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste)	+ 105.800,00	§ 50 Abs. 2 SäHO
03 12	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landespolizei)	- 239.725,00	03 04	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesdirektion Sachsen)	+ 239.725,00	§ 50 Abs. 2 SäHO
03 12	534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst (Landespolizei)	- 50.000,00	03 14	534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst und Ermittlungskosten (Landeskriminalamt)	+ 50.000,00	§ 50 Abs. 1 SäHO
03 16	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Bereitschaftspolizei)	- 228.500,00	03 04	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesdirektion Sachsen)	+ 228.500,00	§ 50 Abs. 2 SäHO
04 01	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Staatsministerium der Finanzen)	- 68.100,00	01 04	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Der Sächsische Datenschutzbeauftragte)	+ 68.100,00	§ 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	
04 01	428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis (Staatsministerium der Finanzen)	- 6.125,00	04 11	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement)	+ 6.125,00	§ 7d Abs. 1 Nr. 1 HG 2017/2018
04 01	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds (Staatsministerium der Finanzen)	- 27.200,00	01 04	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds (Der Sächsische Datenschutzbeauftragte)	+ 27.200,00	§ 50 Abs. 2 SäHO
04 20	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen)	- 256.825,00	04 11	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement)	+ 256.825,00	§ 50 Abs. 1 SäHO
07 01	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr)	- 64.300,00	12 01	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst)	+ 64.300,00	§ 50 Abs. 2 SäHO
07 03	532 03	Ausgaben für Maßnahmen in den Bereichen Innovation, Mittelstand, Energie und Industrie)	- 4.000,00	15 20	884 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Grundstock"	+ 4.000,00	§ 50 Abs. 1 SäHO
07 03	532 03	Ausgaben für Maßnahmen in den Bereichen Innovation, Mittelstand, Energie und Industrie)	- 37.000,00	15 21	526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachberäten u. ä. Ausschüssen (Betriebe und Beteiligungen)	+ 37.000,00	§ 50 Abs. 1 SäHO
07 03	532 03	Ausgaben für Maßnahmen in den Bereichen Innovation, Mittelstand, Energie und Industrie)	- 130.100,00	15 21	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	+ 130.100,00	§ 50 Abs. 1 SäHO
07 03	532 03	Ausgaben für Maßnahmen in den Bereichen Innovation, Mittelstand, Energie und Industrie)	- 35.000,00	15 21	891 01	Zuschüsse für Investitionen an Beteiligungsunternehmen	+ 35.000,00	§ 50 Abs. 1 SäHO
07 06	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Straßenbau)	- 16.100,00	04 04	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesamt für Steuern und	+ 16.100,00	§ 50 Abs. 1 SäHO
12 09	685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget (Technische Universität Dresden)	- 159.000,00	12 08	685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget (Universität Leipzig)	+ 159.000,00	§ 50 Abs. 1 SäHO
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>- 1.502.333,00</b>	<b>Gesamtsumme:</b>			<b>+ 1.502.333,00</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>
01	Landtag	- 35.240,00	+ 95.300,00	<b>+ 60.060,00</b>
02	Staatskanzlei	- 39.318,00		<b>- 39.318,00</b>
03	Staatsministerium des Innern	- 624.025,00	+ 698.583,00	<b>+ 74.558,00</b>
04	Staatsministerium der Finanzen	- 358.250,00	+ 279.050,00	<b>- 79.200,00</b>
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	- 286.500,00		<b>- 286.500,00</b>
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	- 159.000,00	+ 223.300,00	<b>+ 64.300,00</b>
15	Allgemeine Finanzverwaltung		+ 206.100,00	<b>+ 206.100,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>- 1.502.333,00</b>	<b>+ 1.502.333,00</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	- 754.560,00	+ 642.635,00	<b>- 111.925,00</b>
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	- 295.418,00	+ 126.318,00	<b>- 169.100,00</b>
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus- nahme für Investitionen	- 452.355,00	+ 694.380,00	<b>+ 242.025,00</b>
83-89	Investitionsfördermaßnahmen		+ 39.000,00	<b>+ 39.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>- 1.502.333,00</b>	<b>+ 1.502.333,00</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	11.803.427.500,00	0,00	11.803.427.500,00
1	Verwaltungseinnahmen	412.558.800,00	0,00	412.558.800,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.899.576.000,00	0,00	4.899.576.000,00
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.465.121.400,00	0,00	1.465.121.400,00
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>18.580.683.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.580.683.700,00</b>
4	Personalausgaben	4.642.275.900,00	- 111.925,00	4.642.163.975,00
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.004.230.500,00	- 169.100,00	1.004.061.400,00
56/57	Zinsausgaben	178.945.000,00	0,00	178.945.000,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.733.178.800,00	+ 242.025,00	9.733.420.825,00
7	Baumaßnahmen	504.328.800,00	0,00	504.328.800,00
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	119.514.900,00	0,00	119.514.900,00
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.280.682.100,00	39.000,00	2.280.721.100,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	117.527.700,00	0,00	117.527.700,00
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>18.580.683.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.580.683.700,00</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 2017/2018),
- 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 2017/2018),
- andere Ausgaben, die im Haushaltsplan für übertragbar erklärt wurden (§ 19 Satz 2 SäHO) und,
- Ausgaben, deren Übertragbarkeit in besonders begründeten Einzelfällen durch das Staatsministerium der Finanzen im Vollzug des Haushalts zugelassen wurde, da die Ausgaben für bereits bewilligte Maßnahmen noch im nächsten Haushaltsjahr zu leisten waren (§ 45 Abs. 4 SäHO).

Gemäß § 9 Abs. 1 HG 2017/2018 konnten mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen im Haushaltsjahr 2016 verbliebene Reste und Vorgriffe in das Haushaltsjahr 2017 auf für gleiche Zwecke, ggf. aber mit anderer Bezeichnung und Titelnummer, im Haushaltsplan 2017 vorgesehene Titel übertragen werden.

#### 3.2.1 Vorjahresrest insgesamt

Aus dem Haushaltsjahr 2016 wurden verbliebene Reste und Vorgriffe in folgender Höhe in das Haushaltsjahr 2017 übertragen:

	<b>Vorjahresreste Brutto-Betrag</b> EUR	<b>Vorgriffe zu Lasten 2017</b> EUR	<b>Vorjahresreste 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“).

### 3.2.2 Gliederung des Vorjahresrestes 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>Vorjahresreste Brutto-Betrag</b> EUR	<b>Vorgriffe zu Lasten 2017</b> EUR	<b>Vorjahresreste 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>

### 3.2.3 Vorgriffe zu Lasten 2017

In 2016 wurden keine Vorgriffe zu Lasten 2017 gebildet.

### 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)	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
Einzelbetrag unter 1 Mio. EUR			0,0
<b>Einnahmereste insgesamt</b>			<b>1.091,7</b>
<b>b) Ausgabereste</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 (Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen)	18,2
03 22	893 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland (Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen)	1,5
03 22	883 72	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (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 Bereitstellung von Wohnungen für Asylbewerber und Flüchtlinge im Rahmen der Programme der Städtebauförderung	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"	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

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahres- reste in Mio. EUR
03 23	883 24	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	3,5
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 Kulturdenkmälern 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 sächliche Verwaltungsaufgaben (Zentrale Aufgaben für die Staatsmodernisierung, die Informationstechnologie, ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government)	1,2
03 25	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 01	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 allgemeinbildenden 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

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
<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	686 10	Landesvorhaben zur Umsetzung sächsischer Innovationspolitik	1,3
07 03	686 12	Ausgaben für Patentallianz Sachsen	1,0
07 03	883 02	Ausgaben für Einzelmaßnahmen am Sachsenring	1,6
07 03	892 05	Kofinanzierung 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	891 01	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	38,9
07 04	891 02	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	1,5
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 10	Beteiligung des Freistaates Sachsen an Investitionen an der bundeseigenen Infrastruktur inklusive Bahnhofsanlagen	1,0
07 04	891 62	Förderung von Schmalspurbahnen	4,7
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	783 75	Maßnahmen der Erhaltung (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 51	Ausgaben für Maßnahmen der Fachkräfteentwicklung (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit - Gute Arbeit für Sachsen)	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 07	686 05	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds abgelaufener Förderzeiträume (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit)	1,2
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	676 01	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 1994-1999 (EFRE)	11,1
07 15	676 04	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 2000-2006 (EFRE)	7,0
07 15	893 02	Abwicklung von investiven Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - abgelaufene Förderzeiträume	2,5
07 20	428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe) (Förderzeitraum 2014-2020)	7,2
07 20	547 03	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe) (Förderzeitraum 2014-2020)	27,4
07 20	686 01	Markterschließung; Prozess- und Produktoptimierung (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	13,6
07 20	686 02	Pilotlinien auf dem Gebiet der Key Enabling Technologies (KETs) (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	25,4

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
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 (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	5,3
07 20	883 01	Zuschüsse für Investitionen in den Breitbandausbau für Hochgeschwindigkeitsnetze (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	22,9
07 20	884 03	Zuführungen an den "Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen" (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	5,5
07 20	891 01	Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	43,7
07 20	892 01	Einzelbetriebliche Investitionsförderung (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	19,7
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 Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2014-2020	7,5
07 20	547 66	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung und Kontrolle des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2014-2020	4,9
07 20	686 66	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - 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 (Förderung der Teilhabe für Menschen mit Behinderungen)	13,9
08 06	683 21	Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 (Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme)	17,5
08 06	893 01	Zuschüsse für Investitionen für Infrastrukturmaßnahmen	3,0
08 06	891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Einzelförderung nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz (GSG))	2,8
08 06	891 52	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Förderung der Telemedizin sowie Maßnahmen der Gesundheitswirtschaft)	2,0
08 06	891 61	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020)	9,0
08 07	891 57	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 SächsKHG)	57,1
08 07	892 57	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 SächsKHG)	9,4
08 07	893 57	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 SächsKHG)	8,2
08 40	891 02	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug)	2,5
<b>Epl. 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</b>			
09 03	546 47	Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung	4,8
09 03	883 87	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen (Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen)	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

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
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 im Inland 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
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	1,9
09 03	887 97	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände für Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes	1,4
09 03	891 97	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Verbesserung 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 (Rahmenplan)	9,6
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	1,3
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

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
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
09 13	676 71	Ausgaben tschechischer Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik (Förderung aus dem EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	6,8
09 13	685 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an staatliche Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik (Förderung aus dem EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	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	Zuschüsse für Investitionen für Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)	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	Zuschüsse 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 einschließlich Forschungsgroßgeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Hochschulen	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 an öffentliche Einrichtungen (Förderung der Exzellenzinitiative sowie weiterer zwischen Bund und Freistaat Sachsen vereinbarter Programme im Hochschulbereich)	1,3
12 07	685 53	Zuschüsse für sonstige Projekte (Hochschulpakt 2020)	99,8
12 07	812 57	Beschaffung und Pflege von Softwarelizenzen (Neue Hochschulsteuerung)	2,1
12 07	681 60	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs (Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des ESF - Förderzeitraum 2014-2020)	10,6
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

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
<b>Epl. 14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung</b>			
14 03	756 51	Zwickau, Polizeidirektion Zwickau, Polizeirevier Zwickau, Lessingstraße 17-21, Sanierung und Erweiterungsneubau	2,8
14 03	718 56	Chemnitz, Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde	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
14 05	712 51	Fortbildungszentrum (SMK), bedarfsgerechte Unterbringung	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 Außenumweh rung 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	884 01	Zuführung an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"	1,2
14 20	722 91	Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Landesbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	19,2
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, Brandschutz- und Energieeffizienzmaßnahmen	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), Campus Innenstadt, Technikum, Äußere Schneeberger Straße 5, Neubau	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 41	Zuschüsse für Investitionen an die 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 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs (Kommunaler Finanzausgleich)	34,2
15 30	883 01	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	19,9

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahres- reste in Mio. EUR
15 30	883 03	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für 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
15 30	883 16	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Gewässer/Hochwasserschutz	8,0
15 40	432 10	Verstärkungsmittel für Versorgungsbezüge der Beamten und Richter, einschließlich Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung	5,9
		Einzelbetrag unter 1 Mio. EUR	69,1
		<b>Brutto-Ausgaberest</b>	<b>2.503,6</b>
		<b>Vorgriffe</b>	<b>0,0</b>
		<b>Netto-Ausgaberest</b>	<b>2.503,6</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 § 7d Abs. 1 Nr. 1 HG 2017/2018 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	11.803.427.500,00	0,00	11.803.427.500,00
1	Verwaltungseinnahmen	412.558.800,00	0,00	412.558.800,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.899.576.000,00	520.203.174,38	5.419.779.174,38
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.465.121.400,00	571.541.750,81	2.036.663.150,81
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>18.580.683.700,00</b>	<b>1.091.744.925,19</b>	<b>19.672.428.625,19</b>
4	Personalausgaben	4.642.163.975,00	54.620.069,60	4.696.784.044,60
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.004.061.400,00	71.681.795,64	1.075.743.195,64
56/57	Zinsausgaben	178.945.000,00	0,00	178.945.000,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.733.420.825,00	750.238.776,36	10.483.659.601,36
7	Baumaßnahmen	504.328.800,00	262.581.880,48	766.910.680,48
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	119.514.900,00	45.418.264,56	164.933.164,56
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.280.721.100,00	1.317.181.315,31	3.597.902.415,31
9	Besondere Finanzierungsausgaben	117.527.700,00	1.912.883,59	119.440.583,59
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>18.580.683.700,00</b>	<b>2.503.634.985,54</b>	<b>21.084.318.685,54</b>

### 3.4 Istergebnis 2017

Das Istergebnis 2017 (kassenmäßiger Abschluss 2017) je Einnahme- und Ausgabeart ergibt sich wie folgt:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ist 2017
		in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	12.187.092.736,36
1	Verwaltungseinnahmen	497.971.560,37
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.869.704.978,27
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.106.489.876,27
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>18.661.259.151,27</b>
4	Personalausgaben	4.356.107.254,43
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	875.275.292,33
56/57	Zinsausgaben	173.987.203,08
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.575.128.355,18
7	Baumaßnahmen	472.769.294,72
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	123.292.710,60
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.008.358.659,04
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.041.726.701,87
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>18.626.645.471,25</b>

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

Epl.	HH-Betrag 2017	Einnahme- rest	Gesamtsoll 2017	Ist 2017	(+/-) Mehr-/(-) Mindereinnahmen im Vergleich zum	
	EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Betrag Sp. 5 - Sp. 2	Gesamtsoll Sp. 5 - Sp. 4
<b>Einnahmen</b>						
01	102.000,00	0,00	102.000,00	126.186,85	24.186,85	24.186,85
02	461.000,00	0,00	461.000,00	942.211,00	481.211,00	481.211,00
03	170.042.300,00	0,00	170.042.300,00	138.313.368,04	-31.728.931,96	-31.728.931,96
04	35.789.900,00	0,00	35.789.900,00	42.251.433,78	6.461.533,78	6.461.533,78
05	31.218.300,00	0,00	31.218.300,00	28.931.018,46	-2.287.281,54	-2.287.281,54
06	234.420.700,00	0,00	234.420.700,00	242.711.664,60	8.290.964,60	8.290.964,60
07	1.169.163.400,00	879.879.079,20	2.049.042.479,20	962.669.350,95	-206.494.049,05	-1.086.373.128,25
08	518.482.100,00	0,00	518.482.100,00	487.353.514,34	-31.128.585,66	-31.128.585,66
09	209.742.900,00	211.865.845,99	421.608.745,99	172.473.947,95	-37.268.952,05	-249.134.798,04
11	40.300,00	0,00	40.300,00	26.726,99	-13.573,01	-13.573,01
12	419.830.200,00	0,00	419.830.200,00	409.638.537,24	-10.191.662,76	-10.191.662,76
14	11.980.600,00	0,00	11.980.600,00	28.969.921,96	16.989.321,96	16.989.321,96
15	15.779.410.000,00	0,00	15.779.410.000,00	16.146.851.269,11	367.441.269,11	367.441.269,11
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>18.580.683.700,00</b>	<b>1.091.744.925,19</b>	<b>19.672.428.625,19</b>	<b>18.661.259.151,27</b>	<b>80.575.451,27</b>	<b>-1.011.169.473,92</b>
abzüglich						
OGr.						
32	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-75.000.000,00	-74.000.000,00	-74.000.000,00
35	569.856.500,00	0,00	569.856.500,00	439.664.855,06	-130.191.644,94	-130.191.644,94
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	13.484.200,00	0,00	13.484.200,00	28.481.691,34	14.997.491,34	14.997.491,34
<b>Summe ergibt</b>	<b>582.340.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.340.700,00</b>	<b>393.146.546,40</b>	<b>-189.194.153,60</b>	<b>-189.194.153,60</b>
<b>Summe bereinigte Einnahmen</b>	<b>17.998.343.000,00</b>	<b>1.091.744.925,19</b>	<b>19.090.087.925,19</b>	<b>18.268.112.604,87</b>	<b>269.769.604,87</b>	<b>-821.975.320,32</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 2017	Ausgabe- rest	Gesamtsoll 2016	Ist 2017	(+/-) Mehr-/(-) Minderausgaben im Vergleich zum	
	EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Betrag Sp. 5 - Sp. 2	Gesamtsoll Sp. 5 - Sp. 4
<b>Ausgaben</b>						
01	62.764.260,00	1.055.455,53	63.819.715,53	57.381.681,44	-5.382.578,56	-6.438.034,09
02	35.635.482,00	3.015.042,92	38.650.524,92	31.745.298,01	-3.890.183,99	-6.905.226,91
03	2.249.474.458,00	226.746.910,81	2.476.221.368,81	2.018.822.837,21	-230.651.620,79	-457.398.531,60
04	573.739.100,00	4.025.244,94	577.764.344,94	521.768.435,07	-51.970.664,93	-55.995.909,87
05	3.470.000.000,00	109.836.346,81	3.579.836.346,81	3.322.308.547,16	-147.691.452,84	-257.527.799,65
06	851.112.100,00	18.604.957,02	869.717.057,02	811.476.600,79	-39.635.499,21	-58.240.456,23
07	1.772.551.400,00	834.383.400,59	2.606.934.800,59	1.697.352.145,46	-75.199.254,54	-909.582.655,13
08	1.286.843.400,00	152.569.876,98	1.439.413.276,98	1.171.601.767,74	-115.241.632,26	-267.811.509,24
09	623.712.200,00	473.382.413,88	1.097.094.613,88	573.932.053,91	-49.780.146,09	-523.162.559,97
11	23.179.800,00	74.411,72	23.254.211,72	21.663.592,01	-1.516.207,99	-1.590.619,71
12	1.999.973.900,00	270.618.159,39	2.270.592.059,39	2.122.316.424,25	122.342.524,25	-148.275.635,14
14	690.997.800,00	192.548.933,43	883.546.733,43	621.922.722,56	-69.075.077,44	-261.624.010,87
15	4.940.699.800,00	216.773.831,52	5.157.473.631,52	5.654.353.365,64	713.653.565,64	496.879.734,12
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>18.580.683.700,00</b>	<b>2.503.634.985,54</b>	<b>21.084.318.685,54</b>	<b>18.626.645.471,25</b>	<b>45.961.771,25</b>	<b>-2.457.673.214,29</b>
abzüglich						
OGr.						
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	104.043.500,00	0,00	104.043.500,00	1.036.300.148,77	932.256.648,77	932.256.648,77
96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	13.484.200,00	1.912.883,59	15.397.083,59	5.426.553,10	-8.057.646,90	-9.970.530,49
<b>Summe</b>	<b>117.527.700,00</b>	<b>1.912.883,59</b>	<b>119.440.583,59</b>	<b>1.041.726.701,87</b>	<b>924.199.001,87</b>	<b>922.286.118,28</b>
ergibt						
<b>Summe bereinigte Ausgaben</b>	<b>18.463.156.000,00</b>	<b>2.501.722.101,95</b>	<b>20.964.878.101,95</b>	<b>17.584.918.769,38</b>	<b>-878.237.230,62</b>	<b>-3.379.959.332,57</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 2017</b>	18.580.683.700,00	1.091.744.925,19	19.672.428.625,19	18.661.259.151,27	80.575.451,27	-1.011.169.473,92
<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
Veränderung ggü. Vorjahr in %	7,5	40,4	8,9	5,3	-82,0	206,9
<b>Ausgaben 2017</b>	18.580.683.700,00	2.503.634.985,54	21.084.318.685,54	18.626.645.471,25	45.961.771,25	-2.457.673.214,29
<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
Veränderung ggü. Vorjahr in %	7,5	6,6	7,4	4,1	-92,4	41,1

### 3.5 Verbliebener Rest

#### 3.5.1 Verbliebener Rest insgesamt

Am Ende des Haushaltsjahres 2017 wurden verbliebene Reste und Vorgriffe in folgender Höhe gebildet:

	<b>verbliebene Reste Brutto-Betrag</b> EUR	<b>Vorgriffe zu Lasten 2018</b> EUR	<b>verbliebene Reste Netto-Betrag</b> EUR
Einnahmen	1.314.537.235,54	0,00	1.314.537.235,54
Ausgaben	2.761.040.975,91	0,00	2.761.040.975,91
Differenz			-1.446.503.740,37

Die Differenz wurde ausgeglichen durch einen positiven Saldo in gleicher Höhe beim kassenmäßigen Gesamtergebnis 2017 (vgl. „Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss“).

Gemäß § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2017/2018 wurden im Haushaltsjahr 2017 verbliebene Reste und gebildete Vorgriffe mit Einwilligung des SMF auf für gleiche Zwecke, ggf. aber mit anderer Bezeichnung und Titelnummer, im Haushaltsplan 2018 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	1.071.270.915,36		1.071.270.915,36
09	243.266.320,18		243.266.320,18
<b>Summe</b>	<b>1.314.537.235,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.537.235,54</b>

<b>Ausgaben Einzelplan</b>	<b>verbliebene Reste Brutto-Betrag</b> EUR	<b>Vorgriffe zu Lasten 2018</b> EUR	<b>verbliebene Reste Netto-Betrag</b> EUR
01	1.164.719,49		1.164.719,49
02	3.086.947,98		3.086.947,98
03	318.608.622,49		318.608.622,49
04	3.215.523,70		3.215.523,70
05	142.197.571,06		142.197.571,06
06	16.023.199,64		16.023.199,64
07	900.044.098,44		900.044.098,44
08	169.559.494,97		169.559.494,97
09	500.278.942,50		500.278.942,50
11	228.796,03		228.796,03
12	254.560.014,85		254.560.014,85
14	267.138.173,54		267.138.173,54
15	184.934.871,22		184.934.871,22
<b>Summe</b>	<b>2.761.040.975,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761.040.975,91</b>

### **3.5.3 Vorgriffe zu Lasten 2018**

In 2017 wurden keine Vorgriffe zu Lasten 2018 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)	272,3
07 20	346 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 (investiv)	500,4
07 20	271 66	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	298,6
<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)	11,8
09 09	346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020	185,2
09 13	271 71	Erstattungen der EU für die Tschechische Republik aus Mitteln des EU-Regionalfonds für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2014-2020	5,8
09 13	346 71	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für die grenzübergreifende Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2014-2020	40,5
Einzelbetrag unter 1 Mio. EUR			0,0
<b>Einnahmereste insgesamt</b>			<b>1.314,5</b>
<b>b) Ausgabereste</b>			
<b>Epl. 02 Staatskanzlei</b>			
02 01	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	1,5
<b>Epl. 03 Staatsministerium des Innern</b>			
03 02	633 01	Kosten der Wahl des Bundestages	2,7
03 04	534 01	Dienstleistungen Dritter (Landesdirektion Sachsen)	1,0
03 14	812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Landeskriminalamt)	1,2
03 18	812 61	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Katastrophenschutz, zivile Verteidigung)	2,6
03 20	811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen (Polizeiverwaltungsamt)	6,2
03 20	812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Polizeiverwaltungsamt)	5,1
03 20	812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Polizeiverwaltungsamt - BOS)	3,1
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	4,0
03 20	812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren (Polizeiverwaltungsamt)	2,9
03 22	893 70	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland (Förderung der Sport- und Sportleiterschulen)	1,2
03 22	883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen)	17,7
03 22	883 72	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften)	3,3
03 23	633 01	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	15,7
03 23	883 05	Zuweisungen zur Unterstützung der Gemeinden bei der Bereitstellung von Wohnungen für Asylbewerber und Flüchtlinge im Rahmen der Programme der Städtebauförderung	2,7
03 23	883 14	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	11,6

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
03 23	883 15	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"	3,4
03 23	883 17	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	8,4
03 23	883 18	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden	3,9
03 23	883 24	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	5,2
03 23	883 25	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	8,8
03 23	883 42	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	53,4
03 23	883 43	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	23,8
03 23	893 02	Zuschüsse für die Wohnraumförderung	104,7
03 23	893 19	Landesprogramm zur Branchenrevitalisierung	6,9
03 23	893 37	Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmälern aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege	6,6
<b>Epl. 04 Staatsministerium der Finanzen</b>			
04 06	632 99	Erstattungen nach dem Verwaltungsabkommen KONSENS (Finanzämter)	1,7
<b>Epl. 05 Staatsministerium für Kultus</b>			
05 03	428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben (Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	21,4
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)	10,5
05 03	684 51	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (Förderung aus Mitteln des ESF - Förderzeitraum 2014-2020)	1,3
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 allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	53,1
05 03	883 98	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Weiterbildung)	2,8
05 20	883 83	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO	5,5
05 35	428 13	Vertretungslehrerprogramm (Grundschulen)	4,7
05 36	428 13	Vertretungslehrerprogramm (Mittel-/Oberschulen)	5,8
05 37	428 13	Vertretungslehrerprogramm (Gymnasien)	1,8
05 38	428 13	Vertretungslehrerprogramm (Berufsbildende Schulen)	1,6
<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	4,1
06 05	683 01	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	5,7
06 05	812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Justizvollzug - Gefangenenpflege)	1,3
<b>Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</b>			
07 03	547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen (Allgemeine Wirtschaftsförderung)	11,5
07 03	686 10	Landesvorhaben zur Umsetzung sächsischer Innovationspolitik	2,2
07 03	686 12	Ausgaben für Patentallianz Sachsen	1,7

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
07 03	892 05	Kofinanzierung des EU-Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik	8,5
07 03	893 04	Zuschüsse für Investitionen zum Aufbau des Instituts für angewandte Softwareforschung	5,0
07 03	893 05	Zuschüsse für Investitionen an wirtschaftsnahe externe Industrieforschungseinrichtungen	2,0
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	116,4
07 03	892 71	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur")	26,6
07 04	637 05	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	9,7
07 04	891 01	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	27,5
07 04	891 05	Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Südwestsachsen	3,0
07 04	891 06	Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Ostsachsen	4,8
07 04	891 11	Wiederaufbau Weißeritztalbahn (Teilstück Dippoldiswalde bis Kipsdorf)	2,7
07 04	891 62	Förderung von Schmalspurbahnen	4,5
07 06	883 15	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus	35,6
07 06	883 17	Förderung Radverkehr einschließlich SachsenNetzRad	4,2
07 06	883 18	Ausgaben zur Erstausrüstung der Radwege des SachsenNetzRad mit einer durchgängigen Wegweisung und Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Radverkehr	1,3
07 06	883 43	Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Entflechtungsmitteln	26,6
07 06	771 75	Neubau/Verlegung mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€ (Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege)	4,0
07 06	883 76	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010	11,9
07 07	547 03	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit)	1,3
07 07	676 01	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006 (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit)	1,2
07 07	676 02	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 1994-1999 (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit)	1,2
07 07	686 05	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds abgelaufener Förderzeiträume (Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit)	1,4
07 07	893 02	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten	1,5
07 07	633 51	Zuschüsse für Maßnahmen zur Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit	8,0
07 10	883 51	Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	27,5
07 10	892 51	Mittel zur Kofinanzierung des Verwaltungsabkommens zur Sanierung der sächsischen Wismut Altstandorte	2,0
07 15	676 01	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 1994-1999 (EFRE)	11,1
07 15	676 04	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 2000-2006 (EFRE)	6,3
07 15	893 02	Abwicklung von investiven Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - abgelaufene Förderzeiträume	2,9
07 20	428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe) (Förderzeitraum 2014-2020)	7,8
07 20	547 03	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe) (Förderzeitraum 2014-2020)	36,7
07 20	686 01	Markterschließung; Prozess- und Produktoptimierung (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	12,7
07 20	686 02	Pilotlinien auf dem Gebiet der Key Enabling Technologies (KETs) (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	32,3

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
07 20	686 07	Anwendungsorientierte Forschung an innovativen Energietechniken (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	9,5
07 20	686 08	Zukunftsinitiativen des Freistaates Sachsen (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	4,3
07 20	686 11	Technologieförderung (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	129,5
07 20	883 01	Zuschüsse für Investitionen in den Breitbandausbau für Hochgeschwindigkeitsnetze (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	34,3
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)	9,9
07 20	891 01	Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	61,4
07 20	892 01	Einzelbetriebliche Investitionsförderung (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	21,5
07 20	893 01	Prävention von bergbaulichen Risiken (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	17,9
07 20	893 02	Zukunftsfähige Energieversorgung in Unternehmen (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020)	13,9
07 20	428 66	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2014-2020	7,7
07 20	547 66	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung und Kontrolle des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2014-2020	5,4
07 20	686 66	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	99,9
<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"	9,4
08 04	633 55	Zuweisungen für Jugendsozialarbeit an Schulen	8,2
08 05	893 55	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger (Förderung der Teilhabe für Menschen mit Behinderungen)	11,8
08 05	684 58	Zuschüsse zur Weiterentwicklung der Betreuungs- und Pflegelandschaft	1,3
08 06	683 21	Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 (Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme)	14,9
08 06	893 01	Zuschüsse für Investitionen für Infrastrukturmaßnahmen	4,7
08 06	891 52	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Förderung der Telemedizin sowie Maßnahmen der Gesundheitswirtschaft)	7,0
08 06	891 61	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020)	12,2
08 07	547 56	Sächliche Verwaltungsausgaben für Infektions- und Katastrophenschutzmaßnahmen sowie umweltbezogener Gesundheitsschutz	2,7
08 07	891 57	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 SächsKHG)	34,3
08 07	892 57	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 SächsKHG)	9,9
08 07	893 57	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 SächsKHG)	12,1
08 07	891 59	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Förderung nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz)	7,5
08 07	892 59	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Förderung nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz)	3,1
08 07	893 59	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Förderung nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz)	1,9
08 08	671 51	Erstattungen für Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung und zum Tierschutz	1,1
08 10	547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen (Staatsministerin für Gleichstellung und Integration)	1,0
08 10	633 55	Zuweisungen für die Unterstützung der kommunalen Integrationsarbeit	3,5

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
08 10	683 56	Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung	2,4
08 40	891 01	Zuschüsse für Investitionen an den Sächsischen Krankenhäusern	1,1
08 40	891 02	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug)	8,7
08 40	891 04	Investitionszuschüsse für das Heim "Haus am Karswald" Arnsdorf	2,5
<b>Epl. 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</b>			
09 03	546 47	Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung	4,8
09 03	883 72	Zuschüsse für Investitionen für Landesgartenschau	1,8
09 03	883 87	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen (Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen)	26,0
09 03	891 87	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren sowie am Messepegelnetz	2,3
09 03	893 88	Maßnahmen für Gefahrenabwehr im Rahmen der Altlastenfreistellung (0:100 Fälle)	1,2
09 03	682 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau	1,5
09 03	891 95	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen (Ausgaben zur Optimierung der bestehenden Meldesysteme im Zusammenhang mit dem Hochwasser 2010)	1,3
09 03	547 96	Sachaufwand für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	1,5
09 03	686 96	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	1,6
09 03	883 96	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	6,1
09 03	887 96	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	28,7
09 03	893 96	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)	2,6
09 03	686 97	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland für Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes	1,0
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	2,4
09 03	887 97	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände für Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes	1,7
09 03	891 97	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes	3,0
09 03	892 97	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen für Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes	1,5
09 03	893 97	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes	13,0
09 04	883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Rahmenplan) (Verbesserung der Agrarstruktur)	3,0
09 04	891 09	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen (Rahmenplan)	9,4
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	1,3
09 09	428 30	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	4,6

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
09 09	547 30	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	1,3
09 09	683 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	5,7
09 09	683 02	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen mit umgeschichteten Direktzahlungen der EU (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	2,0
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)	1,6
09 09	883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	41,7
09 09	892 01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	14,8
09 09	892 02	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	58,5
09 09	893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für den Bereich LEADER (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	129,5
09 10	891 01	Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken aus EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	25,6
09 10	883 82	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen (Förderung von Boden- und Grundwasserschutz aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	13,5
09 10	883 83	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung Klima- und Immissionsschutz aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	12,2
09 10	891 83	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Förderung Klima- und Immissionsschutz aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	4,0
09 11	683 90	Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur (Förderung aus dem EMFF - Förderzeitraum 2014-2020)	5,3
09 12	711 01	Landwirtschaftlicher Wegebau sowie sonstige fachspezifische kleine Baumaßnahmen	1,7
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)	1,6
09 13	676 71	Ausgaben tschechischer Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik (Förderung aus dem EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	6,1
09 13	685 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an staatliche Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik (Förderung aus dem EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	2,0
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)	23,0
09 13	894 71	Investive Projektausgaben staatlicher Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik (Förderung aus dem EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	3,3
09 21	891 60	Zuschüsse für Investitionen für Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)	1,2
09 23	682 60	Zuschüsse für laufende Zwecke für Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)	4,4
09 23	891 60	Zuschüsse für Investitionen für Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)	2,5
<b>Epl. 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</b>			
12 03	894 04	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Fraunhofer-Gesellschaft	1,2
12 03	685 74	Zuschüsse für laufende Zwecke (Forschungsförderung aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	18,3
12 03	712 74	Große Baumaßnahmen (Forschungsförderung aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	10,6
12 03	894 74	Zuschüsse für Investitionen (Forschungsförderung aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020)	13,4

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
12 05	883 57	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und Förderprogramme des Bundes)	1,5
12 07	891 11	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Leipzig und der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig	7,9
12 07	891 12	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden und der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden	3,8
12 07	894 01	Zuschüsse für die Erstausstattung einschließlich Forschungsgrößgeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Hochschulen	7,3
12 07	894 02	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgrößgeräten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG	2,2
12 07	685 51	Zuschüsse für Lehre und Forschung (Innovationsbudget)	5,9
12 07	685 53	Zuschüsse für sonstige Projekte (Hochschulpakt 2020)	73,8
12 07	812 57	Beschaffung und Pflege von Softwarelizenzen (Neue Hochschulsteuerung)	2,9
12 07	681 60	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs (Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des ESF - Förderzeitraum 2014-2020)	12,0
12 07	685 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen (Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des ESF - Förderzeitraum 2014-2020)	11,9
12 07	894 60	Zuschüsse für Investitionen (Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des ESF - Förderzeitraum 2014-2020)	6,1
12 07	685 68	"Talente für Sachsen" - Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen	12,8
12 07	712 68	TU Dresden, Medizinische Fakultät, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen	12,4
12 07	713 68	TU Bergakademie Freiberg, Universitätsbibliothek/Hörsaalzentrum, Neuunterbringung	21,4
12 07	894 68	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	21,3
<b>Epl. 14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung</b>			
14 03	724 51	Rothenburg, Hochschule der Sächsischen Polizei (FH), Unterkunftsgebäude I und II, Friedensstraße 120, Rekonstruktion	1,9
14 03	756 51	Zwickau, Polizeidirektion Zwickau, Polizeirevier Zwickau, Lessingstraße 17-21, Sanierung und Erweiterungsneubau	3,1
14 03	519 56	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SMI - Asyl)	4,1
14 03	712 56	Dresden, Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	9,5
14 03	714 56	Leipzig, Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	8,3
14 03	718 56	Chemnitz, Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	12,4
14 04	715 51	Zwickau, Finanzamt, Konzentrierte Unterbringung	2,6
14 04	726 51	Pirna, Finanzamt, Neuunterbringung	1,3
14 04	714 53	Dresden, Großer Garten, 8. BA: Beleuchtungsanlage	1,5
14 04	715 53	Dresden, Schloss und Park Pillnitz, 1. BA: Wasserpalais, sonstige Baumaßnahmen, 2. BA: Erschließung und Parkplatz, 3. BA: Neues Palais, 4. BA: Parkierung einschließlich Wegebeziehungen zum Schloss, Errichtung Funktionsgebäude	3,4
14 05	712 51	Fortbildungszentrum (SMK), bedarfsgerechte Unterbringung	1,0
14 06	717 51	Borna, Amtsgericht, Konzentrierte Unterbringung	1,5
14 06	731 51	Freiberg, Amtsgericht und Polizeirevier, Beethovenstraße 8, Sanierung	2,3
14 06	723 52	Leipzig, Justizvollzugsanstalt mit Krankenhaus, Neubau Haftkrankenhaus	5,0
14 06	729 52	Chemnitz, Justizvollzugsanstalt, Reichenhainer Straße, Neubau der Außenumwehrung einschl. Kfz-Schleuse und Torwache mit Besucherbereich, Schließfachgebäude	1,0
14 08	716 51	Dresden, Landesuntersuchungsanstalt Sachsen, Standort Dresden, Staatsbetrieb für das Mess- und Eichwesen, Standort Dresden, Bedarfsgerechte Unterbringung	1,0

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
14 09	716 51	Nossen, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Förderzentrum, Neuunterbringung	2,2
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	2,2
14 12	731 52	Dresden, Sempgalerie, Theaterplatz 1, Sanierung	5,0
14 15	713 51	Großenhain, Flugplatz, vorgezogene Sanierungsleistungen, Altlastensanierung, Boden- und Grundwasserschutz, Entwässerung Nordfläche und Flugbetriebsfläche	2,9
14 20	884 01	Zuführung an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"	1,2
14 20	722 91	Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Landesbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	22,6
14 21	713 51	Universität Leipzig, Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung Leipzig, Neubau Forschungsgebäude	2,6
14 21	734 52	Universität Leipzig, Institut für Anatomie, Liebigstraße 13, Modernisierung/Umbau Institutsgebäude	1,4
14 22	894 01	Technische Universität Dresden, Zuschüsse an das Studentenwerk Dresden zur Modernisierung und zum Umbau der Mensa Bergstraße 47	14,0
14 22	721 51	Technische Universität Dresden, Georg-Schumann-Bau, Münchner Platz, Brandschutz- und Energieeffizienzmaßnahmen	2,1
14 22	739 51	Technische Universität Dresden, Fritz-Foerster-Bau, Mommsenstraße 6, Umbau und Sanierung	11,0
14 22	740 51	Technische Universität Dresden, Fakultät Elektro- und Informationstechnik, Barkhausen-Bau, Institutsgebäude, Gesamtsanierung in Abschnitten	2,0
14 23	714 51	Technische Universität Chemnitz, Zentrale Universitätsbibliothek, Konzentrierte Unterbringung	4,4
14 23	718 51	Technische Universität Chemnitz, Forschungsvorhaben, Materials, Architectures & Integration of Nanomembranes (MAIN), Neubau	4,1
14 24	715 51	Technische Universität Bergakademie Freiberg, Schlossplatzquartier, Unterbringung Fakultät Wirtschaftswissenschaften und Internationales Universitätszentrum, Sanierung/Neubau	2,5
14 24	717 51	Technische Universität Bergakademie Freiberg, Zentrum für effiziente Hochtemperatur-Stoffwandlung (ZeHS), Erstunterbringung	4,2
14 27	713 51	Hochschule Mittweida (FH), Halle für großflächige Versuchsaufbauten und Schwerlastlabore	2,4
14 28	718 51	Westfälische Hochschule Zwickau (FH), Campus Innenstadt, Technikum, Äußere Schneeberger Straße 5, Neubau	3,6
14 40	717 91	Globalansatz Hochschulbau für Infrastruktur und wissenschaftliche Projekte aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	29,9
14 40	722 91	Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Hochschulbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	65,8
<b>Epl. 15 Allgemeine Finanzverwaltung</b>			
15 03	686 02	Verstärkungsmittel für Rechtsverpflichtungen	10,0
15 03	883 14	Verstärkungsmittel für Investitionen	12,8
15 10	982 01	Auszahlung der Regresseinnahmen an den Bund	1,7
15 21	831 01	Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen	16,0
15 30	613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs (Kommunaler Finanzausgleich)	31,7
15 30	883 01	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	14,1
15 30	883 03	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Abwasserentsorgung und Wasserbau sowie Boden- und Grundwasserschutz	37,2
15 30	883 04	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau	2,9
15 30	883 05	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Branchenrevitalisierung	5,2
15 30	883 14	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	5,4
15 30	883 15	Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	24,4
15 30	883 16	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Gewässer/Hochwasserschutz	7,2

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
15 40	432 10	Verstärkungsmittel für Versorgungsbezüge der Beamten und Richter, einschl. Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung	10,0
		Einzelbetrag unter 1 Mio. EUR	96,0
		<b>Brutto-Ausgabereist</b>	<b>2.761,0</b>
		<b>Vorgriffe</b>	<b>0,0</b>
		<b>Netto-Ausgabereist</b>	<b>2.761,0</b>

### 3.6 Gesamtist

Das Gesamtist setzt sich bei den Einnahmen bzw. Ausgaben aus dem Ist im Haushaltsjahr 2017 und den im Haushaltsjahr 2017 verbliebenen Resten, die in das Folgejahr übertragen werden, zusammen:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ist 2017  in EUR	verbliebener Rest in 2017  in EUR	Gesamtist  in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	12.187.092.736,36	0,00	12.187.092.736,36
1	Verwaltungseinnahmen	497.971.560,37	0,00	497.971.560,37
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.869.704.978,27	588.421.355,65	5.458.126.333,92
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.106.489.876,27	726.115.879,89	1.832.605.756,16
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>18.661.259.151,27</b>	<b>1.314.537.235,54</b>	<b>19.975.796.386,81</b>
4	Personalausgaben	4.356.107.254,43	72.297.785,89	4.428.405.040,32
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	875.275.292,33	90.491.160,09	965.766.452,42
56/57	Zinsausgaben	173.987.203,08	0,00	173.987.203,08
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.575.128.355,18	656.123.677,21	10.231.252.032,39
7	Baumaßnahmen	472.769.294,72	299.394.372,68	772.163.667,40
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	123.292.710,60	39.597.656,59	162.890.367,19
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.008.358.659,04	1.601.369.791,49	3.609.728.450,53
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.041.726.701,87	1.766.531,96	1.043.493.233,83
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>18.626.645.471,25</b>	<b>2.761.040.975,91</b>	<b>21.387.686.447,16</b>

### 3.7 Vergleich des Gesamtist mit dem Gesamtsoll

Der Vergleich des Gesamtist (Ist-Ergebnis zuzüglich des in 2017 verbliebenen Restes bei den Quelltiteln) mit dem Gesamtsoll (Haushaltsbetrag, verändert im Vollzug zuzüglich des in 2017 bei den Zieletiteln gebildeten Vorjahresrestes) ergibt folgendes Bild:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll laut ZR  (+) Mehr in EUR	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll laut ZR  (-) Weniger in EUR	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll laut ZR  (+) Mehr/ (-) Weniger in EUR <b>Saldo</b>
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	+ 411.710.379,77	-28.045.143,41	+ 383.665.236,36
1	Verwaltungseinnahmen	+ 117.190.450,95	-31.777.690,58	+ 85.412.760,37
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	+ 141.230.524,24	-102.883.364,70	+ 38.347.159,54
3	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen, besondere Finanzierungseinnahmen	+ 418.710.398,10	-622.767.792,75	-204.057.394,65
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>+ 1.088.841.753,06</b>	<b>-785.473.991,44</b>	<b>303.367.761,62</b>
4	Personalausgaben	+ 162.371.833,75	-430.750.838,03	-268.379.004,28
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	+ 281.985.214,50	-391.961.957,72	-109.976.743,22
56/57	Zinsausgaben	+ 6.076.816,40	-11.034.613,32	-4.957.796,92
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	+ 182.281.556,20	-434.689.125,17	-252.407.568,97
7	Baumaßnahmen	+ 114.573.176,70	-109.320.189,78	5.252.986,92
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	+ 14.507.794,03	-16.550.591,40	-2.042.797,37
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	+ 346.490.748,39	-334.664.713,17	11.826.035,22
9	Besondere Finanzierungsausgaben	+ 934.055.392,45	-10.002.742,21	924.052.650,24
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>+ 2.042.342.532,42</b>	<b>-1.738.974.770,80</b>	<b>303.367.761,62</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 Istausgaben vorgenommen und begründet. Die Summen aus den Anlagen I/1 bis I/3 der Beiträge der obersten Staatsbehörden sind im Abschnitt 4 „Übersichten zur Haushaltsrechnung“ (Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/1 bis I/3 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden) dargestellt.

### **3.8 Kreditermächtigungen für das Haushaltsjahr 2017**

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 in § 2 Abs. 1 HG 2017/2018 geregelt, dass der Freistaat Sachsen in 2017 netto keine Kredite zur Deckung von Ausgaben aufnimmt.

Neben der allgemeinen Kreditermächtigung wurde das Staatsministerium der Finanzen gemäß § 2 Abs. 4 HG 2017/2018 ermächtigt, Kredite bis zur Höhe von 2 Prozent des Haushaltsvolumens des laufenden Haushaltsjahres aufzunehmen im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres.

Der Freistaat Sachsen nahm in 2017 keine neuen Kredite auf (keine Neuverschuldung), sondern tilgte Kredite in Höhe von

75.000.000,00 EUR.

## 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 2017 werden mit den Isteinnahmen bzw. Istaussgaben 2016 sowie dem Haushaltsbetrag 2017 (Haushaltsbetrag im Vollzug, d. h. geändert durch die Umsetzungen) verglichen.

#### 4.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Hauptgruppen

HGr.	OGr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2017	Ist 2017	Ist 2016	Veränderung	
						Ist 2017 zu HH-Betrag 2017	Ist 2017 zu Ist 2016
						(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
		<b>Einnahmen</b>					
0		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	11.803,4	12.187,1	11.588,7	+ 3,3	+ 5,2
		<i>darunter: Steuern</i>	<i>11.784,1</i>	<i>12.165,8</i>	<i>11.562,4</i>	<i>+ 3,2</i>	<i>+ 5,2</i>
1		Verwaltungseinnahmen	412,6	498,0	478,4	+ 20,7	+ 4,1
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.899,6	4.869,7	4.849,4	- 0,6	+ 0,4
3	31/32	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen (Nettokreditaufnahme)	-75,0	-75,0	-231,7	+ 0,0	- 67,6
	33-38	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.540,1	1.181,5	1.042,2	- 23,3	+ 13,4
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>18.580,7</b>	<b>18.661,3</b>	<b>17.727,0</b>	<b>+ 0,4</b>	<b>+ 5,3</b>
		<b>Ausgaben</b>					
4		Personalausgaben	4.642,2	4.356,1	4.257,2	- 6,2	+ 2,3
5	51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.004,1	875,3	1.019,4	- 12,8	- 14,1
	56/57	Zinsausgaben	178,9	174,0	190,2	- 2,8	- 8,5
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.733,4	9.575,1	9.145,8	- 1,6	+ 4,7
7		Baumaßnahmen	504,3	472,8	574,2	- 6,3	- 17,7
8	81/82	Sonstige Sachinvestitionen	119,5	123,3	102,5	+ 3,2	+ 20,3
	83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.280,7	2.008,4	2.106,1	- 11,9	- 4,6
9		Besondere Finanzierungsausgaben	117,5	1.041,7	490,1	+ 786,4	+ 112,6
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.580,7</b>	<b>18.626,6</b>	<b>17.885,5</b>	<b>+ 0,2</b>	<b>+ 4,1</b>

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

Die Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 11.588,7 Mio. EUR um 598,4 Mio. EUR auf 12.187,1 Mio. EUR. Sie waren in 2017 um 383,7 Mio. EUR höher als der Haushaltsbetrag. Die Steuerdeckungsquote (Ist-Werte) beträgt 69,2 % (Vorjahreswert: 66,5 %).

Hauptgruppe 0 setzt sich wie folgt zusammen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2017	Ist 2017	Ist 2016	Veränderung	
						Ist 2017 zu HH-Betrag 2017 (Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	Ist 2017 zu Ist 2016 (Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
15 01	011 01	Lohnsteuer	2.524,0	2.581,5	2.441,5	+ 2,3	+ 5,7
15 01	012 01	Veranlagte Einkommensteuer	567,0	556,0	550,2	- 1,9	+ 1,1
15 01	013 01	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	154,0	143,9	149,5	- 6,5	- 3,7
15 01	014 01	Körperschaftsteuer	325,0	516,5	333,3	+ 58,9	+ 55,0
15 01	015 01	Steuern vom Umsatz (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer)	7.602,0	7.695,8	7.501,0	+ 1,2	+ 2,6
15 01	017 01	Gewerbesteuerumlage	76,0	80,5	67,6	+ 5,9	+ 19,1
15 01	018 02	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	41,0	50,4	44,2	+ 22,9	+ 14,0
		<b>Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (OGr. 01)</b>	<b>11.289,0</b>	<b>11.624,7</b>	<b>11.087,2</b>	<b>+ 3,0</b>	<b>+ 4,8</b>
15 01	052 01	Erbschaftsteuer	36,0	38,7	35,9	+ 7,6	+ 7,8
15 01	053 01	Grunderwerbsteuer	302,0	349,1	286,1	+ 15,6	+ 22,0
15 01	055 01	Totalisatorsteuer	0,1	0,1	0,1	- 28,9	+ 3,9
15 01	056 01	Andere Rennwettsteuern	0,0	0,0	0,0		
15 01	057 01	Lotteriesteuer	58,0	54,4	57,3	- 6,2	- 5,0
15 01	058 01	Sportwettensteuer	14,0	15,5	10,7	+ 10,8	
15 01	059 01	Feuerschutzsteuer	20,0	19,5	19,9	- 2,6	- 2,3
15 01	061 01	Biersteuer	65,0	63,6	65,2	- 2,1	- 2,3
15 01	069 01	Sonstige Landessteuern	0,0	0,1	0,0		+ 6.635,8
		<b>Landessteuern (OGr. 05 und 06)</b>	<b>495,1</b>	<b>541,1</b>	<b>475,2</b>	<b>+ 9,3</b>	<b>+ 13,9</b>
		<b>Steuern insgesamt</b>	<b>11.784,1</b>	<b>12.165,8</b>	<b>11.562,4</b>	<b>+ 3,2</b>	<b>+ 5,2</b>
		Steuerähnliche Abgaben (OGr. 09)	19,3	21,3	26,2	+ 10,4	- 18,7
		<b>Summe HGr. 0</b>	<b>11.803,4</b>	<b>12.187,1</b>	<b>11.588,7</b>	<b>+ 3,3</b>	<b>+ 5,2</b>

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

Die Verwaltungseinnahmen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 478,4 Mio. EUR um 19,6 Mio. EUR auf 498,0 Mio. EUR. Sie waren in 2017 um 85,4 Mio. EUR höher als der Haushaltsbetrag.

Hauptgruppe 1 setzt sich wie folgt zusammen:

OGr.	Gr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2017	Ist 2017	Ist 2016	Veränderung	
						Ist 2017 zu HH-Betrag 2017	Ist 2017 zu Ist 2016
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
	111	Gebühren und Auslagen, sonstige Entgelte	191,0	198,4	198,3	+ 3,9	+ 0,1
	112	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgelder sowie Gerichts- und Verwaltungskosten in Straf- und Bußgeldsachen	46,8	48,5	46,4	+ 3,6	+ 4,6
	119	Sonstige	64,5	116,4	100,6	+ 80,7	+ 15,8
<b>11</b>		<b>Verwaltungseinnahmen</b>	<b>302,2</b>	<b>363,4</b>	<b>345,3</b>	<b>+ 20,2</b>	<b>+ 5,2</b>
	121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	0,3	26,5	3,7	+ 9.571,7	+ 614,7
	122	Konzessionsabgaben	1,7	1,7	0,5	+ 1,3	+ 229,9
	123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	65,0	64,4	71,3	- 0,9	- 9,7
	124	Mieten und Pachten	4,8	5,2	8,7	+ 9,0	- 40,4
	125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	8,2	10,1	10,0	+ 23,8	+ 0,6
	129	Sonstige	0,2	3,4	0,5	+ 1.949,4	+ 598,8
<b>12</b>		<b>Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)</b>	<b>80,1</b>	<b>111,3</b>	<b>94,8</b>	<b>+ 39,0</b>	<b>+ 17,4</b>
<b>13</b>		<b>Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>1,0</b>	<b>+ 35,1</b>	<b>- 35,8</b>
<b>14</b>		<b>Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen</b>	<b>6,0</b>	<b>3,1</b>	<b>15,4</b>	<b>- 47,9</b>	<b>- 79,6</b>
<b>15-18</b>		<b>Zinseinnahmen und Darlehensrückflüsse</b>	<b>23,8</b>	<b>19,5</b>	<b>21,9</b>	<b>- 18,1</b>	<b>- 11,2</b>
		<b>Summe HGr. 1</b>	<b>412,6</b>	<b>498,0</b>	<b>478,4</b>	<b>+ 20,7</b>	<b>+ 4,1</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 erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 4.849,4 Mio. EUR um 20,3 Mio. EUR auf 4.869,7 Mio. EUR. Sie waren in 2017 um 29,9 Mio. EUR niedriger als der Haushaltsbetrag.

Die größten Einnahmen in 2017 lagen bei folgenden Positionen vor:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2017	Ist 2017	Ist 2016	Veränderung	
						Ist 2017 zu HH-Betrag 2017	Ist 2017 zu Ist 2016
						(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	231 12	Erstattungen des Bundes für Wohngeld	59,5	36,6	39,0	- 38,4	- 5,9
07 04	231 22	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz	562,1	562,1	568,3	+ 0,0	- 1,1
07 20	271 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Förderzeitraum 2014-2020)	104,2	67,7	0,0	- 35,1	
07 20	271 66	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Förderzeitraum 2014-2020)	75,2	32,3	18,7	- 57,1	+ 72,6
08 03	231 14	Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung	310,3	294,4	252,4	- 5,1	+ 16,6
08 03	231 15	Zuweisungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	152,0	145,4	144,2	- 4,4	+ 0,8
09 09	271 10	Erstattungen von der EU (ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	36,3	53,3	57,5	+ 46,9	- 7,3
12 03	231 25	Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für WGL-Einrichtungen	55,6	50,9	46,9	- 8,6	+ 8,4
12 04	231 02	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende	83,2	72,0	69,0	- 13,5	+ 4,3
12 04	231 03	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler	83,2	60,8	61,7	- 26,9	- 1,4
12 07	231 21	Zuweisungen des Bundes aus dem Hochschulpakt 2020	91,8	91,8	87,5	- 0,0	+ 4,9
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	468,0	495,0	454,6	+ 5,8	+ 8,9
15 28	211 04	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen	933,3	933,3	1.119,9	- 0,0	- 16,7
15 28	211 05	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich der Sonderlasten Hartz IV	160,8	160,8	247,9	+ 0,0	- 35,1
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	1.125,0	1.182,8	1.074,3	+ 5,1	+ 10,1
15 40	232 11	Erstattungen von Versorgungsanteilen der Länder	13,5	20,1	16,3	+ 49,2	+ 23,5
		Übrige Einnahmen in HGr. 2	158,1	183,0	163,8	+ 15,7	+ 11,7
		<b>Summe HGr. 2</b>	<b>4.899,6</b>	<b>4.869,7</b>	<b>4.849,4</b>	<b>- 0,6</b>	<b>+ 0,4</b>

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

Der Freistaat Sachsen sieht sich weiterhin der Generationengerechtigkeit verpflichtet und hat mit der Netto-Tilgung in 2017 in Höhe von 75,0 Mio. EUR bereits zum zwölften Mal hintereinander seine Schulden reduziert. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt nunmehr 2.692 EUR<sup>8</sup> (2016: 2.709 EUR).

Die Obergruppen 31 und 32 setzen sich wie folgt zusammen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2017	Ist 2017	Ist 2016	Veränderung	
						Ist 2017 zu HH-Betrag 2017	Ist 2017 zu Ist 2016
						(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	0,0		
15 10	314 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	-74,0	0,0	-381,0	- 100,0	- 100,0
		<b>Nettokreditaufnahme bei Sondervermögen (OGr. 31)</b>	<b>-74,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-381,0</b>	<b>- 100,0</b>	<b>- 100,0</b>
15 10	321 01	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0			
15 10	321 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-5,0	-79,0		+ 1.480,0	
15 10	321 03	Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken	0,0	0,0			
15 10	321 04	Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken	-35,0	-36,5		+ 4,3	
15 10	325 01	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	300,5	0,0	597,3	- 100,0	- 100,0
15 10	325 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-261,5	-260,0	-448,0	- 0,6	- 42,0
15 10	325 03	Veränderung der aufgeschobenen Kreditaufnahmen	0,0	300,5			
		<b>Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (OGr. 32)</b>	<b>-1,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>149,3</b>	<b>+ 7.400,0</b>	<b>- 150,2</b>
		<b>Nettokreditaufnahme insgesamt (OGr. 31 und 32)</b>	<b>-75,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-231,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-67,6</b>

<sup>8</sup> Einwohnerstand zum 30. Juni 2017.

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

Die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzierungseinnahmen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 1.042,2 Mio. EUR um 139,3 Mio. EUR auf 1.181,5 Mio. EUR. Sie waren in 2017 um 358,6 Mio. EUR niedriger als der Haushaltsbetrag.

Die größten Einnahmen in 2017 waren bei folgenden Positionen zu verzeichnen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2017	Ist 2017	Ist 2016	Veränderung	
						Ist 2017 zu HH-Betrag 2017	Ist 2017 zu Ist 2016
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
07 03	331 71	Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	120,8	94,2	88,3	- 22,0	+ 6,8
07 04	331 05	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz	40,9	40,9	39,0	+ 0,0	+ 5,0
07 20	346 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (Förderzeitraum 2014-2020)	169,1	57,2	58,9	- 66,2	- 2,9
09 04	331 32	Erstattungen des Bundes für sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. Zinsverbilligung (Rahmenplan)	30,5	30,8	24,2	+ 1,0	+ 27,3
09 09	346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU (ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	57,4	22,8	3,3	- 60,3	+ 588,2
12 04	342 01	Zuschüsse der Kreditanstalt für Wiederaufbau für die Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende	75,1	65,2	63,4	- 13,2	+ 2,8
15 28	331 01	Zuweisungen des Bundes gemäß Entflechtungsgesetz	287,9	287,9	262,6	+ 0,0	+ 9,6
		Übrige Einnahmen der OGr. 33 und 34	175,0	114,4	272,2	- 34,7	- 58,0
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (OGr. 33 und 34)</b>	<b>956,8</b>	<b>713,3</b>	<b>723,6</b>	<b>- 25,4</b>	<b>- 1,4</b>
15 03	356 02	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Zukunftssicherungsfonds Sachsen"	119,6	120,8	86,0	+ 1,0	+ 40,5
15 03	359 01	Entnahme aus der Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen im Kommunalen Finanzausgleich	29,7	29,7	96,0	+ 0,0	- 69,1
15 03	359 04	Entnahmen aus der Rücklage zur Weitergabe von Wohngeldeinsparungen an Kommunen	47,5	47,5	13,5	+ 0,0	+ 252,8
15 04	356 01	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002"	22,0	22,0	22,0	+ 0,0	+ 0,1
15 10	359 03	Entnahmen aus der Bürgschaftssicherungsrücklage	194,8	194,8	0,0	+ 0,0	
		Übrige Einnahmen der OGr. 35 bis 38	169,8	53,5	101,2	- 68,5	- 47,1
		<b>Besondere Finanzierungseinnahmen (OGr. 35 bis 38)</b>	<b>583,3</b>	<b>468,1</b>	<b>318,6</b>	<b>- 19,7</b>	<b>+ 47,0</b>
		<b>Summe der OGr. 33 bis 38</b>	<b>1.540,1</b>	<b>1.181,5</b>	<b>1.042,2</b>	<b>- 23,3</b>	<b>+ 13,4</b>

#### 4.1.7 Personalausgaben (HGr. 4)

Die Personalausgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 4.257,2 Mio. EUR um 98,9 Mio. EUR auf 4.356,1 Mio. EUR. Sie waren in 2017 um 286,1 Mio. EUR geringer als der Haushaltsbetrag. Die Personalausgabenquote (Ist-Werte) (ohne Zusatz- und Sonderversorgungssysteme) beträgt 24,8 % (Vorjahreswert: 24,5 %).

Die Personalausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

OGr.	Gr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2017	Ist 2017	Ist 2016	Veränderung	
						Ist 2017 zu HH-Betrag 2017	Ist 2017 zu Ist 2016
						(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
	411	Aufwendungen für Abgeordnete	32,8	30,5	29,8	- 6,9	+ 2,2
	412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1,5	1,5	1,4	- 0,8	+ 6,2
<b>41</b>		<b>Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige</b>	<b>34,3</b>	<b>32,0</b>	<b>31,3</b>	<b>- 6,6</b>	<b>+ 2,4</b>
	421	Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung	1,9	1,9	1,9	- 0,4	- 0,7
	422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	1.529,0	1.279,5	1.330,4	- 16,3	- 3,8
	424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	6,7	6,9	7,0	+ 2,8	- 1,7
	427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	13,9	10,6	10,3	- 24,2	+ 2,9
	428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.658,5	2.658,4	2.519,5	- 0,0	+ 5,5
	429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	3,3	2,9	2,3	- 10,0	+ 25,5
<b>42</b>		<b>Bezüge und Nebenleistungen</b>	<b>4.213,2</b>	<b>3.960,2</b>	<b>3.871,4</b>	<b>- 6,0</b>	<b>+ 2,3</b>
<b>43</b>		<b>Versorgungsbezüge und dergleichen</b>	<b>246,2</b>	<b>237,7</b>	<b>235,0</b>	<b>- 3,5</b>	<b>+ 1,1</b>
<b>44</b>		<b>Beihilfen, Unterstützung u. dergleichen</b>	<b>104,1</b>	<b>107,6</b>	<b>101,2</b>	<b>+ 3,3</b>	<b>+ 6,3</b>
<b>45</b>		<b>Sonstige personalbezogene Ausgaben</b>	<b>21,0</b>	<b>18,7</b>	<b>18,4</b>	<b>- 11,2</b>	<b>+ 1,2</b>
<b>46</b>		<b>Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben</b>	<b>23,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>- 100,0</b>	
<b>Summe HGr. 4</b>			<b>4.642,2</b>	<b>4.356,1</b>	<b>4.257,2</b>	<b>- 6,2</b>	<b>+ 2,3</b>

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

Die sächlichen Verwaltungsausgaben verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 1.019,4 Mio. EUR um 144,2 Mio. EUR auf 875,3 Mio. EUR. Sie waren in 2017 um 128,8 Mio. EUR geringer als der Haushaltsbetrag.

Die sächlichen Verwaltungsausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

OGr.	Gr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2017	Ist 2017	Ist 2016	Veränderung	
						Ist 2017 zu HH-Betrag 2017	Ist 2017 zu Ist 2016
						(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	61,8	52,4	50,7	- 15,2	+ 3,4
	514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	35,0	32,4	30,3	- 7,6	+ 6,7
	517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	198,9	187,5	186,0	- 5,7	+ 0,8
	518	Mieten und Pachten	66,5	60,4	71,7	- 9,2	- 15,8
	519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauunterhalt)	61,2	62,9	72,6	+ 2,7	- 13,3
<b>51</b>		<b>Summe OGr. 51</b>	<b>423,4</b>	<b>395,5</b>	<b>411,3</b>	<b>- 6,6</b>	<b>- 3,8</b>
	521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9,6	10,6	9,1	+ 9,8	+ 16,1
	523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0,1	0,1	0,1	- 4,1	- 5,9
	525	Aus- und Fortbildung	8,8	7,3	6,1	- 16,9	+ 20,4
	526	Sachverständige, Gerichts- u. ähnliche Kosten	190,6	171,3	167,4	- 10,1	+ 2,3
	527	Dienstreisen	16,8	11,6	11,9	- 30,9	- 2,5
	529	Verfügun gsmittel	0,4	0,3	0,3	- 24,4	+ 2,7
<b>52</b>		<b>Summe OGr. 52</b>	<b>226,3</b>	<b>201,2</b>	<b>194,9</b>	<b>- 11,1</b>	<b>+ 3,2</b>
<b>53</b>		Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit, Sonstiges	<b>123,4</b>	<b>114,7</b>	<b>130,6</b>	<b>- 7,1</b>	<b>- 12,2</b>
<b>54</b>		Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben, globale Mehr- und Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	<b>230,9</b>	<b>163,9</b>	<b>282,6</b>	<b>- 29,0</b>	<b>- 42,0</b>
		<b>Summe OGr. 51 bis 54</b>	<b>1.004,1</b>	<b>875,3</b>	<b>1.019,4</b>	<b>- 12,8</b>	<b>- 14,1</b>

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

Die Zinsausgaben verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 190,2 Mio. EUR um 16,3 Mio. EUR auf 174,0 Mio. EUR. Sie waren in 2017 um 5,0 Mio. EUR niedriger als der Haushaltsbetrag. Die Zinsausgabenquote (Ist-Werte) beträgt 1,0 % (Vorjahreswert: 1,1 %).

Die Zinsausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

OGr.	Gr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2017	Ist 2017	Ist 2016	Veränderung	
						Ist 2017 zu HH-Betrag 2017	Ist 2017 zu Ist 2016
						(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	%	%
56		Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftl. Zusammenschlüsse	3,5	0,0	4,35	- 100,0	- 100,0
57		Zinsausgaben an Kreditmarkt	175,4	174,0	185,9	- 0,8	- 6,4
<b>Summe OGr. 56 und 57</b>			<b>178,9</b>	<b>174,0</b>	<b>190,2</b>	<b>- 2,8</b>	<b>- 8,5</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 9.145,8 Mio. EUR um 429,4 Mio. EUR auf 9.575,1 Mio. EUR. Sie waren in 2017 um 148,3 Mio. EUR niedriger als der Haushaltsbetrag.

Die größten Ausgaben in 2017 waren bei folgenden Positionen zu verzeichnen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2017	Ist 2017	Ist 2016	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 04	633 63	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten (Unterbringung der Asylbewerber und anderer ausländischer Flüchtlinge)	201,6	245,0	309,3	+ 21,5	- 20,8
03 12	685 20	Zuführung an den Generationenfonds für Landespolizei	159,2	155,8	162,1	- 2,1	- 3,9
03 16	685 20	Zuführung an den Generationenfonds für Bereitschaftspolizei	20,2	21,3	20,6	+ 5,9	+ 3,5
03 22	684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	20,5	20,5	19,6	+ 0,0	+ 4,6

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2017	Ist 2017	Ist 2016	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 23	681 01	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz	119,0	73,1	78,6	- 38,6	- 7,0
04 06	685 20	Zuführung an den Generationenfonds für Finanzämter	73,1	72,3	74,6	- 1,2	- 3,1
04 11	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement"	56,1	55,0	64,9	- 1,9	- 15,2
05 03	684 01	Leistungen an die evangelischen Kirchen, die katholische Kirche und die jüdischen Gemeinden	27,2	27,2	28,7	- 0,0	- 5,2
05 03	684 15	Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	340,0	343,5	322,5	+ 1,0	+ 6,5
05 03	684 51	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (Förderung aus ESF - Förderzeitraum 2014-2020)	5,0	20,9	5,9	+ 319,2	+ 252,7
05 20	633 81	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	546,2	546,2	506,1	- 0,0	+ 7,9
06 04	685 20	Zuführung an den Generationenfonds für Ordentliche Gerichte	53,2	52,3	53,4	- 1,7	- 2,2
06 14	681 15	Entschädigungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	30,8	28,4	29,2	- 7,6	- 2,5
07 04	633 01	Zuweisungen an die kommunale Ebene zur Unterstützung des Ausbildungsverkehrs gemäß ÖPNVFin-AusG	60,1	60,1	59,0	+ 0,0	+ 1,8
07 04	637 05	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	447,9	448,3	428,5	+ 0,1	+ 4,6
07 20	686 11	Technologieförderung	71,6	58,5	40,0	- 18,3	+ 46,4
07 20	686 66	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Förderzeitraum 2014-2020)	35,1	43,6	32,2	+ 24,3	+ 35,7
08 03	633 02	Ausgaben für Unterkunft und Heizung aus Mitteln des Bundes	310,3	294,4	252,4	- 5,1	+ 16,6
08 03	633 04	Ausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus Mitteln des Bundes	152,0	145,4	144,2	- 4,4	+ 0,8
08 03	632 58	Zuweisungen an andere Bundesländer im Rahmen des Unterdeckungsausgleichs für minderjährige Ausländer	27,5	56,7		+ 106,1	
08 03	633 58	Erstattungen bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise	159,0	120,7	74,0	- 24,1	+ 63,2
08 04	633 51	Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	40,5	21,7	20,3	- 46,3	+ 7,0
08 05	681 01	Landesblindengeld	21,3	20,3	20,3	- 4,8	- 0,0
08 05	682 06	Erstattung an die Verkehrsbetriebe für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr	23,7	21,2	21,7	- 10,7	- 2,4
08 40	671 01	Kostenerstattung für die Durchführung der Forensischen Psychiatrie in den Landeskrankenhäusern	38,0	34,1	46,4	- 10,3	- 26,5
09 09	683 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (ELER - Förderzeitraum 2014-2020)	12,8	27,1	18,2	+ 112,7	+ 49,1
09 20	682 52	Zuschüsse für laufende Zwecke (Gewässer I. Ordnung)	36,1	32,6	32,7	- 9,6	- 0,3
09 23	682 60	Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sachsenforst)	32,9	27,6	28,2	- 16,0	- 2,1

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2017	Ist 2017	Ist 2016	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	685 54	Zuschüsse zum laufenden Betrieb aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschafts-gemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibnitz (WGL)	75,9	81,0	74,5	+ 6,6	+ 8,7
12 03	685 55	Zuschüsse zum laufenden Betrieb aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschafts-gemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibnitz (WGL)	111,7	124,2	114,5	+ 11,2	+ 8,4
12 04	681 01	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler	83,2	60,8	61,7	- 26,9	- 1,4
12 04	681 02	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende	83,2	72,0	69,0	- 13,5	+ 4,3
12 05	633 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände nach dem SächsKRG	29,9	30,0	29,0	+ 0,2	+ 3,4
12 05	637 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume	28,4	28,5	27,6	+ 0,2	+ 3,4
12 07	685 51	Zuschüsse für Lehre und Forschung (Innovationsbudget)	53,0	50,3	51,1	- 5,1	- 1,5
12 07	685 53	Zuschüsse für sonstige Projekte - Hochschulpakt 2020	73,4	108,4	43,1	+ 47,6	+ 151,3
12 07	685 66	Zuschüsse zum laufenden Betrieb an die Berufsakademie Sachsen	24,4	24,1	23,4	- 1,2	+ 3,3
12 08	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget - an die Universität Leipzig	130,7	130,7	131,0	+ 0,0	- 0,2
12 08	682 71	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die medizinische Fakultät der Universität Leipzig	60,6	60,6	59,1	+ 0,0	+ 0,0
12 09	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget -an die Technische Universität Dresden	174,6	176,1	175,1	+ 0,9	+ 0,6
12 09	682 71	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden	55,7	55,7	55,0	+ 0,0	+ 1,4
12 10	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget - an die Technische Universität Chemnitz	71,4	71,4	71,5	+ 0,0	- 0,2
12 11	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget - an die Technische Universität Bergakademie Freiberg	48,3	48,9	49,0	+ 1,2	- 0,2
12 12	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget -an die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)	29,2	29,2	29,9	+ 0,0	- 2,2
12 13	685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget - an die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig	26,7	26,7	27,3	+ 0,0	- 2,4
12 15	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget -an die Westsächsische Hochschule Zwickau	25,5	25,5	26,1	+ 0,0	- 2,1
12 16	685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget - an die Hochschule Zittau/Görlitz	20,2	20,2	20,5	+ 0,0	- 1,8
12 50	682 01	Zuschüsse zum laufenden Betrieb an die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden	24,1	24,1	23,7	+ 0,0	+ 1,7
12 79	682 01	Zuschuss zum laufenden Betrieb für Sächsische Staatstheater	71,2	71,2	68,2	+ 0,0	+ 4,5
12 85	682 01	Zuschuss zum laufenden Betrieb an die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden	21,5	21,5	20,4	+ 0,0	+ 5,2
15 03	633 01	Ausgleich Sonderlasten Hartz IV	135,7	135,7	208,2	+ 0,0	- 34,8

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2017	Ist 2017	Ist 2016	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 03	633 02	Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV	154,7	154,7	121,3	+ 0,0	+ 27,6
15 03	681 03	Durchführung der gesetzlichen Unfallversicherung in den Betrieben und sonstigen Einrichtungen des Freistaates Sachsen	36,2	35,7	35,1	- 1,4	+ 1,6
15 21	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	44,7	41,2	41,1	- 7,8	+ 0,2
15 30	613 01	Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	774,5	786,1	744,8	+ 1,5	+ 5,5
15 30	613 02	Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	598,3	597,5	563,0	- 0,1	+ 6,1
15 30	613 03	Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	921,9	921,9	913,6	- 0,0	+ 0,9
15 30	613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	277,5	278,7	122,4	+ 0,4	+ 127,6
15 30	613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	45,0	33,4	11,5	- 25,7	+ 189,9
15 30	633 13	Zuweisungen an Landkreise als Baulasträger für Kreisstraßen	31,3	31,4	31,2	+ 0,4	+ 0,4
15 30	633 16	Zuweisungen an Gemeinden als Baulasträger von Gemeindestraßen	62,6	62,7	62,1	+ 0,2	+ 1,0
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	254,9	249,3	243,6	- 2,2	+ 2,4
15 40	631 42	Erstattungen von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Zusatzversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung	556,6	553,3	535,6	- 0,6	+ 3,3
15 40	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	22,3	33,3	26,7	+ 49,3	+ 24,9
		Übrige Ausgaben der HGr. 6	1.320,1	1.192,2	1.288,0	- 9,7	- 7,4
		<b>Summe HGr. 6</b>	<b>9.733,4</b>	<b>9.575,1</b>	<b>9.145,8</b>	<b>- 1,6</b>	<b>+ 4,7</b>

#### 4.1.11 Baumaßnahmen (HGr. 7)

Die Ausgaben für Baumaßnahmen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 574,2 Mio. EUR um 101,4 Mio. EUR auf 472,8 Mio. EUR. Sie waren in 2017 um 31,6 Mio. EUR niedriger als der Haushaltsbetrag.

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Gr.	Epl.	Bezeichnung	HH-Betrag 2017	Ist 2017	Ist 2016	Veränderung	
						Ist 2017 zu HH-Betrag 2017	Ist 2017 zu Ist 2016
						(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
711		<b>Kleine Baumaßnahmen</b>	<b>39,6</b>	<b>36,1</b>	<b>38,4</b>	<b>- 8,9</b>	<b>- 6,1</b>
712		<b>Große Baumaßnahmen</b>	<b>464,8</b>	<b>436,7</b>	<b>535,8</b>	<b>- 6,0</b>	<b>- 18,5</b>
-		davon:					
799							
	03	Staatsministerium des Innern	1,3	0,3	0,3		+ 9,8
	07	Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit	125,6	143,7	140,4	+ 14,4	+ 2,3
	09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	0,0	0,0	1,2		- 100,0
	12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	8,7	9,5	5,0	+ 8,8	+ 90,4
	14	Staatliche Hochbau und Liegenschaftsverwaltung	329,2	283,3	388,9	- 13,9	- 27,2
		davon:					
		<i>Kapitel 14 01 - 14 20 Landesbau</i>	<i>192,9</i>	<i>171,3</i>	<i>268,2</i>	<i>- 11,2</i>	<i>- 36,1</i>
		<i>Kapitel 14 21 - 14 40 Hochschulbau</i>	<i>136,3</i>	<i>112,0</i>	<i>120,7</i>	<i>- 17,8</i>	<i>- 7,2</i>
		<b>Summe HGr. 7</b>	<b>504,3</b>	<b>472,8</b>	<b>574,2</b>	<b>- 6,3</b>	<b>- 17,7</b>

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

Die sonstigen Sachinvestitionen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 102,5 Mio. EUR um 20,8 Mio. EUR auf 123,3 Mio. EUR. Sie waren in 2017 um 3,8 Mio. EUR höher als der Haushaltsbetrag.

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

OGr.	Gr.	Bezeichnung	HH-Betrag 2017	Ist 2017	Ist 2016	Veränderung	
						Ist 2017 zu HH-Betrag 2017	Ist 2017 zu Ist 2016
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
81		Erwerb von beweglichen Sachen	119,5	123,3	102,5	+ 3,2	+ 20,3
82		Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,0	0,0	0,0		
		<b>Summe OGr. 81 und 82</b>	<b>119,5</b>	<b>123,3</b>	<b>102,5</b>	<b>+ 3,2</b>	<b>+ 20,3</b>

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

Die Ausgaben für Investitionsfördermaßnahmen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 2.106,1 Mio. EUR um 97,8 Mio. EUR auf 2.008,4 Mio. EUR. Sie waren in 2017 um 272,4 Mio. EUR niedriger als der Haushaltsbetrag.

Die größten Ausgaben in 2017 waren bei folgenden Positionen zu verzeichnen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2017	Ist 2017	Ist 2016	Veränderung	
						Ist 2017 zu HH-Betrag 2017	Ist 2017 zu Ist 2016
						(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	34,9	41,3	- 21,0	- 15,4
03 23	883 25	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	56,1	38,5	54,2	- 31,2	- 28,9
05 03	883 91	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen	59,0	29,9	43,6	- 49,3	- 31,5
07 03	883 71	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur")	38,0	35,4	36,5	- 6,8	- 3,1
07 03	892 71	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur")	190,8	132,6	127,2	- 30,5	+ 4,3
07 04	891 01	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	35,9	47,2	67,1	+ 31,5	- 29,5
07 06	883 15	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus	22,7	36,5	6,9	+ 60,6	+ 427,4
07 06	883 43	Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Entflechtungsmitteln	76,8	82,0	99,9	+ 6,9	- 17,8
08 07	891 57	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 SächsKHG)	22,1	34,4		+ 55,2	
08 07	891 58	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach § 11 SächsKHG)	30,0	40,5		+ 35,0	
09 04	891 09	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen (Rahmenplan)	23,0	23,1	23,8	+ 0,1	- 3,1
09 06	891 01	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Wiederherstellung von Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen und Deichen sowie Talsperren im Ländlichen Raum	30,0	25,7	26,9	- 14,5	- 4,4
09 10	891 01	Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken	20,7	23,4	25,2	+ 13,1	- 7,3
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	29,4	31,0	- 3,4	- 5,3

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2017	Ist 2017	Ist 2016	Veränderung	
						Ist 2017 zu HH-Betrag 2017	Ist 2017 zu Ist 2016
						(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 04	863 02	Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende	75,1	65,2	63,4	- 13,2	+ 2,8
12 07	891 12	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden und der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden	10,0	89,2		+ 792,2	
12 07	891 71	Zuschüsse für Investitionen (Universitätsklinikum Leipzig AöR)	9,0	32,0	13,1	+ 255,6	+ 144,7
15 30	883 11	Investive Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	114,0	115,7	102,8	+ 1,5	+ 12,5
15 30	883 12	Investive Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	27,5	28,1	18,0	+ 2,1	+ 56,6
15 30	883 13	Investive Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	198,0	198,0	164,4	- 0,0	+ 20,4
15 30	883 14	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	21,0	20,0	20,3	- 4,6	- 1,2
15 30	884 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Brücken in die Zukunft"	59,0	59,0		+ 0,0	
Übrige Ausgaben der OGr. 83 bis 89			1.087,4	787,7	1.140,7	- 27,6	- 30,9
<b>Summe OGr. 83 bis 89</b>			<b>2.280,7</b>	<b>2.008,4</b>	<b>2.106,1</b>	<b>- 11,9</b>	<b>- 4,6</b>

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

Die Investitionsausgaben verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 2.782,8 Mio. EUR um 178,4 Mio. EUR auf 2.604,4 Mio. EUR. Sie waren in 2017 um 300,1 Mio. EUR niedriger als der Haushaltsbetrag.

Die Investitionsquote (Ist-Werte) beträgt 14,8 % (Vorjahreswert: 16,0 %).

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

Die besonderen Finanzierungsausgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 490,1 Mio. EUR um 551,7 Mio. EUR auf 1.041,7 Mio. EUR. Sie waren in 2017 um 924,2 Mio. EUR höher als der Haushaltsbetrag.

Die größten Ausgaben in 2017 waren bei folgenden Positionen zu verzeichnen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2017	Ist 2017	Ist 2016	Veränderung	
						Ist 2017 zu HH-Betrag 2017	Ist 2017 zu Ist 2016
						(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			
07 04	919 01	Zuführungen an die Rücklage für Maßnahmen des Regionalisierungsgesetzes	69,7	151,6		+ 117,6	
07 10	916 51	Zuführungen an den "Braunkohlesanierungsfonds Sachsen"	0,0	33,9	0,0		
15 03	916 02	Zuführungen an das Sondervermögen "Zukunftssicherungsfonds Sachsen"	34,4	158,4	330,0	+ 360,9	- 52,0
15 03	919 01	Zuführungen an die Rücklage zur Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV	0,0	23,0	19,0		+ 20,9
15 03	919 02	Zuführungen an die Personalausgabenrücklage	0,0	66,0	0,0		
15 03	919 03	Zuführungen an die Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen gem. § 2 Abs. 2 SächsFAG	0,0	55,3	134,5		- 58,9
15 10	919 01	Zuführungen an die Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage	0,0	547,4	0,0		
		Übrige Ausgaben der OGr. 91	0,0	0,7	1,2		- 39,8
		<b>Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke (OGr. 91)</b>	<b>104,0</b>	<b>1.036,3</b>	<b>484,7</b>	<b>+ 896,0</b>	<b>+ 113,8</b>
		<b>Haushaltstechnische Verrechnungen (OGr. 98)</b>	<b>13,5</b>	<b>5,4</b>	<b>5,3</b>	<b>- 59,8</b>	<b>+ 1,8</b>
<b>Summe der HGr. 9</b>			<b>117,5</b>	<b>1.041,7</b>	<b>490,1</b>	<b>+ 786,4</b>	<b>+ 112,6</b>

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

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2017	Vorjahres- rest	Ist 2017	+ Mehr - Weniger
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	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

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	HH-Betrag 2017 EUR	Vorjahres- rest EUR	Ist 2017 EUR	+ Mehr - Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7=6-5-4
14 20	381 01	Einnahmen aus der Erstattung der sonstigen Personal- und Sachkosten der Verwaltung	32.500,00	0,00	29.757,79	- 2.742,21
08 01	981 02	Erstattung der sonstigen Personal- und Sachkosten der Verwaltung	32.500,00	0,00	29.757,79	- 2.742,21
15 40	381 01	Erstattung von Versorgungsanteilen des Landesprüfungsamtes für Sozialversicherung	100.000,00	0,00	100.000,00	+ 0,00
08 01	981 01	Erstattungen der Beihilfen und Versorgungsanteile für die Beamten des Landesprüfungsamtes an das Land	100.000,00	0,00	100.000,00	+ 0,00
<b>Summe Einnahmen Gr. 381</b>			<b>3.454.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.451.458,79</b>	<b>- 2.741,21</b>
<b>Summe Ausgaben Gr. 981</b>			<b>3.454.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.451.458,79</b>	<b>- 2.741,21</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	63.537,82	+ 33.537,82
03 20	982 01	Beschaffungen für gemeindliche Vollzugsbedienstete	30.000,00	39.245,77	71.812,08	+ 2.566,31
09 12	382 01	Abgabe für den Deutschen Weinfonds	0,00	0,00	29.644,41	+ 29.644,41
09 12	982 01	Abgabe für den Deutschen Weinfonds	0,00	0,00	29.644,41	+ 29.644,41
15 10	382 01	Zweckgebundene Einnahmen für den Bund aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen (Regress)	0,00	0,00	1.735.560,45	+ 1.735.560,45
15 10	982 01	Auszahlung der Regresseinnahmen an den Bund	0,00	1.873.637,82	1.873.637,82	+ 0,00
<b>Summe Einnahmen Gr. 382</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.742,68</b>	<b>+ 1.798.742,68</b>
<b>Summe Ausgaben Gr. 982</b>			<b>30.000,00</b>	<b>1.912.883,59</b>	<b>1.975.094,31</b>	<b>+ 32.210,72</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	8.781.932,85	+ 8.781.932,85
12 03	389 02	Selbstbewirtschaftungsmittel des Vorjahres für nach Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen geförderte Einrichtungen (ohne WGL-Einrichtungen)	0,00	0,00	14.419.557,02	+ 14.419.557,02
<b>Summe Einnahmen Gr. 389</b>			<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.201.489,87</b>	<b>+ 13.201.489,87</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>13.484.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.481.691,34</b>	<b>+ 14.997.491,34</b>
<b>Summe Ausgaben OGr. 98</b>			<b>13.484.200,00</b>	<b>1.912.883,59</b>	<b>5.426.553,10</b>	<b>- 9.970.530,49</b>



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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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>02</u>	<u>Staatskanzlei</u>						
02 01	Staatskanzlei						
536 61	TG 61 Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter  Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung im Inland		146.000,00				Mehrausgaben aufgrund erhöhten Umfangs von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung im Inland. Einsparung: Epl. 02
537 61	Ausgaben aus Anlass von Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie deren Stellvertreter		57.366,83				Mehrausgaben aufgrund erhöhten Umfangs von Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter und Regierungschefs. Einsparung: Epl. 02

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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>						
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen		105.000,00				Mehrausgaben aufgrund der Einsetzung einer Expertenkommission zur Untersuchung der Vorgänge im Zusammenhang mit der Festnahme und der Inhaftierung der beiden islamistischen Terroristen sowie des Suizids von Jaber Al-Bakr in der JVA Leipzig. Einsparung: Epl. 02
671 02	Erstattungen von Personalausgaben		70.000,00				Mehrausgaben für die Erstattung von Personalausgaben für zwei hessische Bedienstete und einen bayerischen Bediensteten, die die Expertenkommission zur Untersuchung der Vorgänge im Zusammenhang mit der Festnahme und der Inhaftierung der beiden islamistischen Terroristen sowie des Suizids von Jaber Al-Bakr in der JVA Leipzig bei ihrer Arbeit unterstützt haben. Einsparung: Epl. 02

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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>		308.366,83				
	Sächliche Verwaltungsausgaben		70.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
	Gesamtsumme Epl. 02		378.366,83				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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>						
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung		329.200,00				Mehrausgaben für den aufgrund von Neueinstellungen und vor dem Hintergrund der Terrorgefahr erhöhten Fortbildungsbedarf innerhalb der sächsischen Polizei. Einsparung: Epl. 03
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten		4.600,00				Mehrausgaben für die Erfüllung von Kostenfestsetzungsbeschlüssen des Verwaltungsgerichts Dresden. Einsparung: Epl. 03
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen		81.000,00				Mehrausgaben für die Gesundheitsfürsorge der Bediensteten der sächsischen Polizei sowie für die Durchführung des "Social Media Best Practice Workshop". Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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 02</b> 533 01	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03</b> Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten		280.000,00				Mehrausgaben für den Abschluss eines Vergleichs vor dem OLG Dresden vom 7. Dezember 2016 (Schadensersatzzahlung). Einsparung: Epl. 03  Mehrausgaben im Zusammenhang mit einem Beschluss des SächsOVG, in welchem der Freistaat Sachsen verpflichtet wurde, an die/den Prozessbeteiligte/n zur Bestreitung der notwendigen Kosten der Rechtsverteidigung einen bedingt rückzahlbaren Zuschuss zu gewähren. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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 02</b> 533 01	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03</b> Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten		58.400,00				Weitere Mehrausgaben im Zusammenhang mit einem Beschluss des SächsOVG, durch welchen der Freistaat Sachsen verpflichtet wurde, an die/den Prozessbeteiligte/n zur Bestreitung der notwendigen Kosten der Rechtsverteidigung einen bedingt rückzahlbaren Zuschuss zu gewähren, sowie für die Abwicklung von Schadensfällen aufgrund sonstiger gerichtlicher Entscheidungen und Prozessvergleiche. Einsparung: Epl. 03
547 10	Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen		49.000,00				Mehrausgaben im Rahmen der Durchführung der Frühjahrssitzung der Innenministerkonferenz 2017 in Dresden. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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 02</b> 547 10	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03</b> Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen		16.000,00				Mehrausgaben im Rahmen der Durchführung der Herbstsitzung der Innenministerkonferenz 2017 in Leipzig, insbesondere für die Anmietung zusätzlicher Räume für die Unterbringung der Interventionskräfte und des Equipments des Polizeiverwaltungsamtes und wegen des Anstiegs der Ausgaben für den Experten zur Auswertung der Röntgenbilder an der Personenschleuse. Einsparung: Epl. 03
<b>03 03</b> TG 80 428 80 apl.	<b>Allgemeine Bewilligungen</b> TG 80 Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen Drittmittelfinanzierte Personalausgaben			45.816,00			Mehrausgaben aufgrund der separaten Ausweisung der im Rahmen des EU-Förderprojektes "Interreg VA Sachsen-Polen Smart Integration" bewilligten Projektpersonalausgaben entsprechend Haushaltssystematik. Einsparung: Kapitel 03 03/TG 80

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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> 683 02	<b>Landesdirektion Sachsen</b> Erstattungen der Untersuchungskosten nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz		16.000,00				Mehrausgaben aufgrund erhöhter Anzahl an Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz. Einsparung: Epl. 03
<b>03 10</b> 531 01	<b>Staatsarchiv</b> Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit		11.250,00				Mehrausgaben für die Ausstellung zum Reformationsjubiläum 2017 im Sächsischen Staatsarchiv. Einsparung: Epl. 03
<b>03 12</b> 546 49	<b>Landespolizei</b> Vermischte Verwaltungsausgaben		20.000,00				Mehrausgaben für Schadensersatzforderungen aus Staatshaftung gemäß § 839 BGB i. V. m. § 823 BGB. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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 14</b>	<b>Landeskriminalamt</b>						
537 02	Ermittlungskosten im Bereich der Organisierten Kriminalität		40.000,00				Mehrausgaben aufgrund des höheren Umfangs an Ermittlungen im Bereich der Organisierten Kriminalität. Einsparung: Epl. 03
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben		12.000,00				Mehrausgaben für Schadensersatzforderungen aus Staatshaftung gemäß § 839 BGB i. V. m. § 823 BGB. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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> 527 01	<b>Bereitschaftspolizei</b> Reisekostenvergütungen		35.000,00				Mehrausgaben für Dienstreisen im Zusammenhang mit Abschiebungsmaßnahmen gemäß § 12 Abs. 3 Aufenthaltsgesetz. Einsparung: Epl. 03
<b>03 17</b> 534 05	<b>Landesamt für Verfassungsschutz</b> Besondere Zwecke		40.000,00				Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem in Hamburg durchgeführten G20-Gipfel und für den nachrichtendienstlichen Ermittlungsaufwand infolge der verschärften Sicherheitslage. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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 17</b>	<b>Landesamt für Verfassungsschutz</b>						
631 01	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der Akademie für Verfassungsschutz		14.646,86				Mehrausgaben aufgrund gesteigerter Kosten der Akademie für Verfassungsschutz. Einsparung: Epl. 03
632 03	IT-Kooperation DMS		4.040,00				Mehrausgaben im Rahmen der IT-Kooperation der Länder zur Weiterentwicklung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) im Verfassungsschutzverbund. Einsparung: Epl. 03
812 99	<b>TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b> Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren		7.000,00				Mehrausgaben für eine Softwareanpassung zur Berechnung der Zuschläge für Dienst zu ungünstigen Zeiten aufgrund steuerrechtlicher Veränderungen. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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> 632 02	<b>Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz</b> Erstattungen an andere Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen		52.016,41				Mehrausgaben für den Brandoberinspektorenlehrgang durch Verlagerung der Ausbildung an das Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge im Rahmen der Initiative Mitteldeutschland. Einsparung: Epl. 03
671 01	Erstattungen an die Unfallkasse Sachsen für zusätzliche Leistungen bei der Unfallversicherung der Freiwilligen Feuerwehr		39.987,37				Mehrausgaben für die Erstattung der Leistungen bei der Unfallversicherung im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr an die Unfallkasse Sachsen. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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> 514 05	<b>Polizeiverwaltungsamt</b> Beschaffung von Munition und Schießbedarf		620.000,00				Mehrausgaben für Beschaffung von Munition für die Schießaus- und -fortbildung aufgrund des Einsatzes neuer Waffensysteme. Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	4	5	6	7	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>03 25</b>	<b>Verwaltungsmodernisierung und IT</b> <b>TG 93 Sächsisches Verwaltungsnetz</b> <b>(SVN)</b>							

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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	
1 511 93	2 Zusatzleistungen ab Beginn SVN und volumenabhängige Mobilfunk- sowie Festnetzkosten der Ressorts	3	4 117.712,67	5	6	7	8 Mehrausgaben in Höhe von 51.353,62 EUR aufgrund der Konkretisierung des tatsächlichen Bedarfs an SVN-Leistungen im Bereich des SMUL im Haushaltsvollzug; Mehrausgaben in Höhe von 4.784,08 EUR wegen der längeren Nutzung von Interimen für zwei Abteilungen des SMS aufgrund von Verzögerungen bei Umbaumaßnahmen und wegen der Einbindung der neuen Liegenschaft des Geschäftsbereichs Gleichstellung in das SVN; Mehrausgaben in Höhe von 61.574,97 EUR aufgrund der Erhöhung der ressortbezogenen laufenden Betriebskosten des SMWA für die Nutzung des SVN insbesondere aufgrund von Umstrukturierungen und Anbindung weiterer Niederlassungen des LASuV an das SVN, Umstellung auf VoIP, Erhöhung der Anzahl von Telearbeitsplätzen. Einsparung: Epl. 09 in Höhe von 51.353,62 EUR, Epl. 08 in Höhe von 4.784,08 EUR, Epl. 07 in Höhe von 61.574,97 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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>						
	Personalausgaben		1.744.362,67	45.816,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben		126.690,64				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		7.000,00				
	Sonstige Sachinvestitionen						
	Gesamtsumme Epl. 03		1.878.053,31	45.816,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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><u>Staatsministerium für Kultus</u></b>						
<b>05 01</b>	<b>Ministerium</b>						
534 99	<b>TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b> Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government		300.000,00				Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Neugründung des Landesamtes für Schule und Bildung in Bezug auf die Anpassung der EDV-Fachverfahren an die neue Organisationsstruktur (Migration). Einsparung: Epl. 05
<b>05 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
684 15	Förderung von Schulen in freier Trägerschaft		2.697.100,00				Mehrausgaben aufgrund der gestiegenen Anzahl von zu finanzierenden Schülern aufgrund des Gesetzes über Schulen in freier Trägerschaft. Einsparung: Gesamthaushalt
			30.187,31				Weitere Mehrausgaben aufgrund der Nachzahlung der staatlichen Finanzierung an einen Schulträgerverein aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsgerichts Dresden. Einsparung: 05 02/526 01

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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 10</b>	<b>Lehrerausbildung</b>						
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben		115.000,00				Mehrausgaben für die Absicherung der Ausbildung der Lehrerausbildung (Arbeitsplätze für zusätzliches Ausbildungspersonal wegen Verlängerung des Vorbereitungsdienstes, Neueinrichtung Ausbildungsstätte für Oberschulen in Dresden). Einsparung: 05 10/511 02
685 20 apl.	Zuführungen an den Generationenfonds			66.650,00			Mehrausgaben für die Zuführung zum Generationenfonds aufgrund der Versetzung von verbeamteten Schulleitern bzw. stellvertretenden Schulleitern an Lehrerausbildungsstätten. Einsparung: 05 38/685 20
547 51	<b>TG 51 Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich</b> Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		150.000,00				Mehrausgaben zur Finanzierung zusätzlicher Werbeaktivitäten zur Gewinnung von Lehrkräften außerhalb des Freistaates Sachsen. Einsparung: Epl. 05

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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 10</b>	<b>Lehrerausbildung</b>						
<b>TG 51</b>	<b>Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich</b>						
684 51	Zuschüsse an FSJ Träger zur Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrages von Schulen		40.000,00				Mehrausgaben zur Kompensation fehlender Bundesmittel für die Aufstockung der Plätze im FSJ Pädagogik. Einsparung: Epl. 05
<b>05 45</b>	<b>Allgemeine Schulangelegenheiten</b>						
525 03	Sachausgaben für die Bearbeitung von Prüfungsunterlagen deutscher Schulen im Ausland		17.337,00				Mehrausgaben zur Schaffung einer gemeinsamen IT-Plattform der Länder für das Prüfungswesen der deutschen Schulen im Ausland. Einsparung: 05 45/547 90
685 01	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien für Schulen		67.891,00				Mehrausgaben aufgrund des Vertrages zwischen den Ländern und der Verwertungsgesellschaft Wort für die Einräumung von Rechten zur digitalen und analogen Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter Werke in Schulen einschließlich erforderlicher Nachzahlungen für Vorjahre. Einsparung: Epl. 05

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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 Schullangelegenheiten</b>						
<b>TG 76</b>	<b>Arbeitsweltorientierung</b>						
547 76	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		75.000,00				Mehrausgaben aufgrund erhöhter Beteiligung an Berufsorientierungsmaßnahmen. Einsparung: 07 07/532 51
633 76 apl.	Sonstige Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			80.000,00			Mehrausgaben aufgrund einer deutlich erhöhten Beteiligung an Berufsorientierungsmaßnahmen und zur korrekten Verbuchung aufgrund eines geänderten Finanzierungsverfahrens (Zuwendungsbescheid statt Vertrag). Einsparung: 07 07/532 51
<b>547 77</b>	<b>TG 77 Schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund</b>						
	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		37.000,00				Mehrausgaben für Dolmetscherleistungen im Rahmen von Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs bei Schülern mit Migrationshintergrund. Einsparung: Epl. 05

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 05</u> Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtsumme Epl. 05		694.337,00 2.835.178,31 3.529.515,31	146.650,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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 08</b>	<b>Verwaltungsgerichte</b>						
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte		9.000,00				Mehrausgaben für Nutzungsgebühren für Drucktechnik infolge des gestiegenen Arbeitsanfalls bei den Verwaltungsgerichten. Einsparung: Epl. 06

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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>		9.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben						
	Gesamtsumme Epl. 06		9.000,00				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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>07 01</b> 686 01	<b><u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u></b> <b>Ministerium</b> Mitgliedsbeiträge an Vereine, Gesellschaften und sonstige Organisationen		1.081,50				Mehrausgaben aufgrund der Erhöhung des Mitgliedsbeitrages des SMWA für die Fachagentur zur Förderung eines natür- und umweltfreundlichen Ausbaus der Windenergie an Land e.V. Einsparung: 07 03/532 03
<b>07 03</b> 811 52 apl.	<b>Allgemeine Wirtschaftsförderung</b> <b>TG 52 Schaufenster Elektromobilität</b> Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen im Rahmen der Initiative "Schaufenster Elektromobilität"			115.000,00			Mehrausgaben für den Erwerb von zwei Elektromobilen für die sächsische Polizei im Rahmen der Initiative „Schaufenster Elektromobilität“. Einsparung: Epl. 07

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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> 631 01	<b>Verkehr</b> Kostenerstattung für die Übernahme der technischen Eisenbahnaufsicht über die nichtbundeseigenen Eisenbahnen sowie die technische Aufsicht über Straßenbahnen und Obusunternehmen		62.300,00				Mehrausgaben für Mehraufwand im Rahmen des Verwaltungs- abkommens über die technische Eisenbahnaufsicht zwischen dem Freistaat Sachsen und der Bundesrepublik. Einsparung: Epl. 07
682 03	Zuschüsse für nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen für Aufwendungen für die Erhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Straßen mit Eisenbahnen		378.188,50				Mehrausgaben für die Erhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Straßen und Eisenbahnen gemäß § 16 Allgemeines Eisenbahngesetz. Einsparung: Epl. 07

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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>07 06</b> 686 01 apl.	<b>Straßenbau</b> Zuschüsse für Maßnahmen der Verkehrserziehung und -aufklärung zur Hebung der Verkehrssicherheit			516.000,00			Mehrausgaben für die Finanzierung von Maßnahmen der Verkehrserziehung und -aufklärung zur Hebung der Verkehrssicherheit. Einsparung: 07 06/547 04: 356.000,00 EUR 03 20/547 80: 160.000,00 EUR
<b>07 10</b> 812 02 apl.	<b>Bergverwaltung</b> Ausgaben für Investitionen im Rahmen der Umsetzung der Rohstoffstrategie für Sachsen			20.000,00			Mehrausgaben für Investitionen im Rahmen der Umsetzung der Rohstoffstrategie für Sachsen (ROHSA). Einsparung: 07 10/547 07

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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 20</b> 686 20 apl.	<b>EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020</b> Ergänzung der ESF-Förderung in der stärker entwickelten Region Leipzig			300.000,00			Mehrausgaben zur Kompensation der Mehrbedarfe beim ESF in der Region Leipzig. Einsparung: Epl. 07

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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>						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		441.570,00	816.000,00			
	Sonstige Sachinvestitionen			135.000,00			
	Gesamtsumme Epl. 07		441.570,00	951.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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><u>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</u></b>						
<b>08 03</b>	<b>Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen</b>						
681 53	<b>TG 53 Leistungen an Opfer von Gewalttaten und an rehabilitierte politisch Verfolgte bei gesundheitlichen Schädigungsfolgen</b>  Versorgungsbezüge, Beihilfen und sonstige Leistungen für Geschädigte und Hinterbliebene		560.000,00				Mehrausgaben für Erstattungsansprüche von Sozialleistungsträgern im Rahmen der Entschädigung für Opfer von Gewalttaten auf Grundlage des Opferentschädigungsgesetzes i. V. m. dem Bundesversorgungsgesetz. Einsparung: Epl. 08
<b>08 05</b>	<b>Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement</b>						
631 02	Anteil des Bundes an den Einnahmen aus der Abgabe von Wertmarken zur unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter Menschen		8.330,00				Mehrausgaben für Abführungen an den Bund aufgrund gesteigerter Einnahmen aus der Abgabe von Wertmarken zur unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter Menschen. Einsparung: Epl. 08

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	4	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	5	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>08 10</b>	<b>Staatsministerin für Gleichstellung und Integration</b>						
633 02	Pauschalierte Erstattungen an Landkreise und Kreisfreie Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern		51.302,00				Mehrausgaben für die Erstattungen an die Landkreise und Kreisfreien Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern wegen gesteigerter Zugangszahlen von Spätaussiedlern im Jahr 2016. Einsparung: Epl. 08
527 57 apl.	<b>TG 57 Programme gegen Extremismus</b> Reisekosten Landeskoordinierungsstelle			7.000,00			Mehrausgaben infolge von Dienstreisen des drittmittelfinanzierten Personals der Landeskoordinierungsstelle des Bundesprogramms „Demokratie leben“. Einsparung: 08 10/531 54

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtsumme Epl. 08		619.632,00	7.000,00			
			619.632,00	7.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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><u>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</u></b>						
<b>09 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
683 01	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung			14.900,00			Mehrausgaben aufgrund erfolgreicher Widersprüche im Rahmen der Förderung von Maßnahmen zur naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung - Antragsjahr 2015. Einsparung: 09 03/428 87
683 08 apl.	Zuschüsse zur Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm)			70.000,00			Mehrausgaben für die Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen von Schulobst und -gemüse sowie Schulumilch im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm) im Schuljahr 2017/2018 infolge Umstellung auf ein Förderverfahren, Förderung über Zuwendungsbescheide anstelle Kostenerstattungen im Rahmen von Leistungsverträgen. Einsparung: 09 12/546 01

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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 03 683 75	<b>Allgemeine Bewilligungen</b> <b>TG 75 Absatzförderung für Produkte der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft</b> Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/des Agrarmarketing - Private Unternehmen		200.000,00				Mehrausgaben für die Unterstützung des sächsischen Mittelstandes (insbesondere landwirtschaftliche Unternehmen, Betriebe der Direktvermarktung, Gartenbaubetriebe und Ernährungs- und Absatzförderung) bei der Qualitäts- und Absatzförderung, v. a. aufgrund neuer Sicherheitsstandards infolge neuer Gefährdungsrisiken. Einsparung: 09 03/427 51

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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 12 534 80	<b>Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie</b> <b>TG 80 Ausgaben für Aufgaben im Umweltbereich</b> Dienstleistungen Dritter		97.000,00				Mehrausgaben für Dienstleistungen Dritter zur Erledigung von Aufgaben im Umweltbereich zur Umsetzung von Rechtsvorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, der Klärschlammverordnung, des Sächsischen Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes, des Bundesimmissionsschutzgesetzes und des Bodenschätzungsgesetzes. Einsparung: 09 12/534 91

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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		97.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		200.000,00	84.900,00			
	Gesamtsumme Epl. 09		297.000,00	84.900,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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
<b>12</b>	<b><u>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</u></b>						
<b>12 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
685 11	Ausgaben für Vorhaben der Forschungsförderung im Rahmen von Widerspruchsverfahren bei der SAB		8.822,00				Mehrausgaben für ESF-Vorhaben des Förderzeitraumes 2007-2013 im Rahmen von Widerspruchsverfahren bei der SAB. Einsparung: Epl.12

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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>		8.822,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
	Gesamtsumme Epl. 12		8.822,00				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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>14</b>	<b>Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung</b>						
<b>14 20</b>	<b>Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen</b>						
546 42	Ausgaben für Freimachung von anderweitig zur Nutzung vorgesehenen Räumen und Grundstücken		35.000,00				Mehrausgaben für die notwendige Beräumung der als Lager/Depot genutzten Halle 18 im Lindenauer Hafen, Lützner Str. 218, Leipzig, infolge des Verkaufs der landeseigenen Liegenschaft. Einsparstelle: Epl. 14

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 14</u>		35.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben						
	Gesamtsumme Epl. 14		35.000,00				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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>						
634 02	Zuführungen an das Sondervermögen "Brücken in die Zukunft"				5.000.000,00		Mehrausgaben für Zuführungen an das Sondervermögen "Brücken in die Zukunft" (konsumtive Mittel) - Art. 2 Kommunalinvestitionsförderungsumsetzu ngsgesetz. Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/13501 (in 2018)
884 02 apl.	Zuführungen an das Sondervermögen "Brücken in die Zukunft"					17.790.850,00	Mehrausgaben für Zuführungen an das Sondervermögen "Brücken in die Zukunft" (investive Mittel - Art. 2 Kommunalinvestitionsförderungsumsetzu ngsgesetz. Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/13501 (in 2018)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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 Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtsumme Epl. 15				5.000.000,00	17.790.850,00	
					5.000.000,00	17.790.850,00	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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			45.816,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben		2.888.066,50	7.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		4.301.892,95	1.047.550,00	5.000.000,00		
	Sonstige Sachinvestitionen		7.000,00	135.000,00			
	Investitionsförderungsmaßnahmen					17.790.850,00	
	Gesamtsumme		7.196.959,45	1.235.366,00	5.000.000,00	17.790.850,00	



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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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>02</u>	<u>Staatskanzlei</u>						
02 03	Allgemeine Bewilligungen						
686 68	TG 68 Entwicklungspolitische Maßnahmen Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen			200.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Bewilligung überjähriger entwicklungspolitischer Projekte zur Bekämpfung von Fluchtursachen. fällig 2018

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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			200.000,00			
				200.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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</b>	<b><u>Staatsministerium des Innern</u></b>						
<b>03 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03</b>						
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung			300.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die mehrfachjährige Bindung eines Ausbildungsplatzes für die Ausbildung eines Hubschrauberpiloten für die sächsische Polizei. fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 150.000,00 EUR 2019 bis zu 150.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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 04</b> 547 52 apl.	<b>Landesdirektion Sachsen</b> <b>TG 52 Zentrale Ausländerbehörde</b> Aufwendungen für den Betrieb des Ausreisegewahrsams und der Abschiebehaft			1.441.100,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für den Abschluss von Verträgen für Wachschutz, Catering, soziale und psychologische Betreuung und technische Wartung im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme des Ausreisegewahrsams und der Abschiebehaft. fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 1.436.100,00 EUR 2019 bis zu 5.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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 04</b> 811 52 apl.	<b>Landesdirektion Sachsen</b> <b>TG 52 Zentrale Ausländerbehörde</b> Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen			150.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Beschaffung von zwei Transportern Kombi mit langem Radstand und Sicherheitsausstattung zur Personenbeförderung, um die Personen, die sich im Ausreisegewahrsam sowie in Abschiebungshaft befinden, zu den erforderlichen Arzt-, Gerichts- und sonstigen Terminen sowie zu Tauglichkeitsuntersuchungen und zur Flüchtlingsambulanz befördern zu können. fällig 2018
812 52 apl.	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung			176.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Bediensteten des Ausreisegewahrsams und der Abschiebehafteinrichtungen. fällig 2018

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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 18</b>	<b>Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen</b>						
812 99	<b>TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b> Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	---		30.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Neuentwicklung eines Lageführungsmoduls für die politisch administrative Entscheidungsebene im Informationsprogramm für das Katastrophenmanagement "DISMA". fällig 2018
<b>03 22</b>	<b>Sportförderung</b>						
684 05	Maßnahmen zur besseren Integration durch Sport			500.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für überjährige Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen durch Sport. fällig 2018

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 23 633 01	<b>Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen</b> Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	3.000.000,00	7.782.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Bindung von noch nicht bewilligtem Programmvolumen im Zuge der beschleunigten Umsetzung der bestätigten Handlungskonzepte in den Gemeinden. fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 3.654.400,00 EUR 2019 bis zu 3.686.700,00 EUR 2020 bis zu 440.900,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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 25</b> 532 93	<b>Verwaltungsmodernisierung und IT</b> <b>TG 93 Sächsisches Verwaltungsnetz</b> <b>(SVN)</b> Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz	18.255.200,00			72.874.400,00		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die vorfristige Verlängerung des Dienstleistungsvertrags mit der Firma T-Systems im Zusammenhang mit dem Projekt „Sächsisches Verwaltungsnetz 2.0“. fällig in den Haushaltsjahren 2022 bis zu 14.089.500,00 EUR 2023 bis zu 24.324.800,00 EUR 2024 bis zu 24.324.800,00 EUR 2025 bis zu 10.135.300,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/12161

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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
	<u>Abschluss Epl. 03</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	18.255.200,00		1.741.100,00	72.874.400,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.000.000,00	7.782.000,00	500.000,00			
	Sonstige Sachinvestitionen			356.000,00			
	Gesamtsumme Epl. 03	21.255.200,00	7.782.000,00	2.597.100,00	72.874.400,00	72.874.400,00	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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>04</b>	<b><u>Staatsministerium der Finanzen</u></b>						
<b>04 04</b>	<b>Landesamt für Steuern und Finanzen</b>						
	<b>TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	---		4.000.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für das EU-weite Vergabeverfahren bezüglich der Betreuung und Weiterentwicklung der IT-Verfahren/Anwendungen landeseinheitliche Fördermitteldatenbank Sachsens (FÖMISAX) und landeseinheitliche Fördermittelverwaltung (FMV) im Landesamt für Steuern und Finanzen. fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 1.000.000,00 EUR 2019 bis zu 1.000.000,00 EUR 2020 bis zu 1.000.000,00 EUR 2021 bis zu 1.000.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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>04 06</b> 632 99	<b>Finanzämter</b> <b>TG 99 Informationstechnik (IT) und</b> <b>E-Government</b> Erstattungen nach dem Verwaltungsabkommen KONSENS			2.050.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für den Beitritt Sachsens zur Verwaltungsvereinbarung für den Betrieb, die Nutzung und Weiterentwicklung einer Zentralen IT-Schulungsumgebung für die KONSENS-Steuerverwaltung. fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 500.000,00 EUR 2019 bis zu 500.000,00 EUR 2020 bis zu 500.000,00 EUR 2021 bis zu 550.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 04</u>						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			2.050.000,00			
	Sonstige Sachinvestitionen			4.000.000,00			
	Gesamtsumme Epl. 04	0,00		6.050.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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 10</b>	<b>Lehrerbildung</b>						
	<b>TG 51 Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich</b>						
684 51	Zuschüsse an FSJ Träger zur Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrages von Schulen	588.000,00	56.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Kompensation fehlender Bundesmittel für die Aufstockung der Plätze im FSJ Pädagogik. fällig 2018
526 53	<b>TG 53 Ausgaben für die Weiterentwicklung der Lehrerbildung</b> Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen			141.133,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die externe Evaluation der zweiten Phase der Lehrerbildung (Vorbereitungsdienst). fällig 2019

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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 45</b> 538 01 apl.	<b>Allgemeine Schulangelegenheiten</b> Programm "Teach First Deutschland" in Sachsen			5.400.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Umsetzung des Programms "Teach First Deutschland" - Einsatz von bis zu 60 Hochschulabsolventen mit überdurchschnittlicher Leistung und Engagement - an sächsischen öffentlichen Grund- und Oberschulen. fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 2.700.000,00 EUR 2019 bis zu 2.700.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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			5.541.133,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	588.000,00	56.000,00				
	Gesamtsumme Epl. 05	588.000,00	56.000,00	5.541.133,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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 01</b>	<b>Ministerium</b>						
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	435.000,00	200.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Beauftragung einer Studie zur Optimierung der mit der Wahrnehmung der Marktüberwachung verbundenen Aufbau- und Ablauforganisation der sächsischen Verwaltung, um damit eine effektive und effiziente Erledigung der gesetzlich gebotenen Pflichtaufgaben zukunftsfristig zu sichern. fällig 2018
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit			239.460,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Beauftragung eines externen Dienstleisters mit der Erbringung von Internetdienstleistungen (Erstellung und Pflege der Internetseiten des SMWA sowie nachgeordneter Behörden). fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 110.520,00 EUR 2019 bis zu 73.680,00 EUR 2020 bis zu 55.260,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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	---		2.000.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die mehrjährige Bewilligung der Zuschüsse an das Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft aufgrund von Verzögerungen infolge von erforderlichen Abstimmungen bei der Programmeinführung. fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 500.000,00 EUR 2019 bis zu 500.000,00 EUR 2020 bis zu 500.000,00 EUR 2021 bis zu 500.000,00 EUR
686 71	<b>TG 71 Gemeinschaftsaufgabe</b> <b>"Verbesserung der regionalen</b> <b>Wirtschaftsstruktur"</b> Zuschüsse an wirtschaftsnahe Netzwerke für nichtinvestive Zwecke	600.000,00	500.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für das Projekt Digitaler Hub am Standort Leipzig (Sicherstellung der Gesamtfinanzierung durch Schaffung der gesamthalterischen Voraussetzungen für die Bewilligung der Jahresscheiben 2021 und 2022). fällig in den Haushaltsjahren 2021 bis zu 250.000,00 EUR 2022 bis zu 250.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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 sowie die technische Aufsicht über Straßenbahnen und Obusunternehmen			2.480.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die 1. 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 2018 bis zu 620.000,00 EUR 2019 bis zu 620.000,00 EUR 2020 bis zu 620.000,00 EUR 2021 bis zu 620.000,00 EUR
<b>07 20</b>	<b>EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020</b>						
686 20 apl.	Ergänzung der ESF-Förderung in der stärker entwickelten Region Leipzig			4.050.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Kompensation der Mehrbedarfe beim ESF in der Region Leipzig. fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 1.550.000,00 EUR 2019 bis zu 1.300.000,00 EUR 2020 bis zu 800.000,00 EUR 2021 bis zu 400.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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	435.000,00	200.000,00	239.460,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	600.000,00	500.000,00	8.530.000,00			
	Gesamtsumme Epl. 07	1.035.000,00	700.000,00	8.769.460,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08</b>						
547 05	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben Gesundheits- und Sozialberichterstattung	60.000,00	118.500,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Erstellung des Sozialberichts. fällig 2018
<b>08 04</b>	<b>Kinder und Jugendliche, Familien</b>						
681 01	Programm zur Sicherung der Hebammenversorgung		160.000,00				Weitere zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Erstellung des Sozialberichts fällig 2018
				75.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für den Aufbau einer Koordinierungsstelle beim Sächsischen Hebammenverband e.V. fällig 2018

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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 04</b> 671 54	<b>Kinder und Jugendliche, Familien TG 54 Kinder und Jugendliche</b> Erstattungen für den Vollzug des Landesjugendhilfegesetzes	---		180.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Vergabe der Erstellung des 5. Sächsischen Kinder- und Jugendberichts. fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 156.000,00 EUR 2019 bis zu 24.000,00 EUR
<b>08 05</b> 684 57	<b>Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement TG 57 Soziale Arbeit</b> Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	2.120.000,00	50.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Bewilligung der Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege. fällig 2018

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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 05</b>	<b>Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement</b>						
547 59	TG 59 Hospizarbeit Sächliche Verwaltungsausgaben für Hospizarbeit	2.500,00	63.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Erstellung einer Hospizstudie. fällig: 2018
<b>08 08</b>	<b>Verbraucherschutz und Tiergesundheit</b>						
547 51	TG 51 Tiergesundheit/Tierschutz Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben			1.600.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Ausschreibung von Vorsorgeverträgen zur Durchführung von Tiertötungen im Tierseuchenfall. fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 400.000,00 EUR 2019 bis zu 400.000,00 EUR 2020 bis zu 400.000,00 EUR 2021 bis zu 400.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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 10</b>	<b>Staatsministerin für Gleichstellung und Integration</b>						
547 03	Sächliche Verwaltungsausgaben für Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt und zum Schutz vor Diskriminierung	1.000.000,00	1.000.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Vergabe eines Projektes zur Erprobung und Implementierung flächendeckender Beratungsangebote zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz im Freistaat Sachsen. fällig in den Haushaltsjahren 2019 bis zu 500.000,00 EUR 2020 bis zu 500.000,00 EUR
547 53	<b>TG 53</b> <b>Betreuungs- und Beratungsangebote zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel</b>  Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel	50.000,00	390.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Vergabe eines Projektes "Kompetenzzentrum für die Kooperation zwischen dem Hilfesystem zur Bekämpfung häuslicher Gewalt und dem Gesundheitswesen". fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 90.000,00 EUR 2019 bis zu 150.000,00 EUR 2020 bis zu 150.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
08 10	<b>Staatsministerin für Gleichstellung und Integration TG 53 Betreuungs- und Beratungsangebote zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel</b>	50.000,00	73.000,00				Weitere zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Vergabe des Projektes "Kompetenzzentrum für die Kooperation zwischen dem Hilfesystem zur Bekämpfung häuslicher Gewalt und dem Gesundheitswesen" fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 27.000,00 EUR 2019 bis zu 18.000,00 EUR 2020 bis zu 28.000,00 EUR
547 53	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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 40</b> 891 04	<b>Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug</b> Investitionszuschüsse für das Heim "Haus am Karswald" Arnsdorf			5.200.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Durchführung der Baumaßnahme "Sanierung und Erweiterung des Gebäudes B 5" am Heim "Haus am Karswald" Arnsdorf. fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 3.000.000,00 EUR 2019 bis zu 2.200.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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	1.112.500,00	1.804.500,00	1.600.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.120.000,00	50.000,00	255.000,00			
	Investitionsförderungsmaßnahmen			5.200.000,00			
	Gesamtsumme Epl. 08	3.232.500,00	1.854.500,00	7.055.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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>09</u>	<u>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</u>						
09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09						
685 70	TG 70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU) Zuführungen zum laufenden Betrieb	30.000,00	1.500.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die verstärkte Anerkennung des Ehrenamtes im Naturschutz sowie zur Unterstützung der Arbeit bestehender Sächsischer Naturschutzstationen. fällig 2018

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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 03</b> 683 08 apl.	<b>Allgemeine Bewilligungen</b> Zuschüsse zur Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm)			98.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen von Schulobst und -gemüse sowie im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm) im Schuljahr 2017/2018 infolge Umstellung auf ein Förderverfahren, Förderung über Zuwendungsbescheide anstelle Kostenerstattung im Rahmen von Leistungsverträgen. fällig 2018

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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	1.545.000,00	480.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zum Abschluss der 1. Ergänzungsvereinbarung zum Sonderauftrag - Aquakultur und Fischerei. fällig in den Haushaltsjahren 2020 bis zu 150.000,00 EUR 2021 bis zu 110.000,00 EUR 2022 bis zu 110.000,00 EUR 2023 bis zu 110.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
883 87	<b>TG 87</b> Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	4.000.000,00	2.000.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Umsetzung der kommunalen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Hochwasserschadensbeseitigung 2010. fällig 2019
534 91 apl.	<b>TG 91</b> Sonstige kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes Dienstleistungen Dritter			42.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Vergabe des Auftrags zur Evaluierung des Naturschutzgroßprojekts "Bergwiesen im Osterzgebirge". fällig 2018

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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 04</b>	<b>Verbesserung der Agrarstruktur</b>						
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Rahmenplan)	10.461.600,00	1.500.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Bewilligung von Maßnahmen zur Anlage und Sanierung von Landschaftsstrukturelementen gemäß Fördergegenstand F der Förderrichtlinie Natürliches Erbe vom 15. Dezember 2014 (RL NE/2014). fällig 2018
<b>09 12</b>	<b>Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie</b>						
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	95.000,00	566.500,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Vergabe eines Vertrages zur Anmietung von Multifunktionsgeräten zum Drucken, Kopieren und Scannen für das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie ab 1. Mai 2018 bereits im Jahr 2017 anstatt wie geplant im Jahr 2018. fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 72.000,00 EUR 2019 bis zu 200.500,00 EUR 2020 bis zu 220.500,00 EUR 2021 bis zu 73.500,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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	1.225.000,00	866.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Kooperationsvereinbarung mit der SLUB zum laufenden Betrieb des Digitalisier- und Präsentationssystems für das geologische Archiv des LfULG, für die Anpassung von Verträgen mit Dritten zur Erstellung von hydrogeologischen Karten von Sachsen und für die Beauftragung von Dritten mit der Aufarbeitung der umfangreichen Bestände an geologischen Daten zur Fortführung des Teilprojekts ROHSA 3.2 zur Umsetzung der Rohstoffstrategie Sachsen. fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 276.000,00 EUR 2019 bis zu 513.000,00 EUR 2020 bis zu 77.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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 79	<b>Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie</b> <b>TG 79 Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht</b> Dienstleistungen Dritter	701.000,00	180.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für den Abschluss eines dreijährigen Dienstleistungsvertrages zur intensiven Präventionsberatung von Tierhaltung vor Wolfsschäden im erweiterten Fördergebiet. fällig in den Haushaltsjahren 2019 bis zu 90.000,00 EUR 2020 bis zu 90.000,00 EUR  Weitere zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Vergabe von Aufträgen an Dritte für die Bewertung von Vogellebensräumen hinsichtlich der Brutvogelsiedlungsdichte und für die naturschutzfachliche Evaluierung der Förderrichtlinie Teichwirtschaft und Naturschutz (RL TWN/2015). fällig 2019

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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	3.566.000,00	2.228.900,00	42.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.000,00	1.500.000,00	98.000,00			
	Investitionsförderungsmaßnahmen	14.461.600,00	3.500.000,00				
	Gesamtsumme Epl. 09	18.057.600,00	7.228.900,00	140.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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>11</u>	<u>Rechnungshof</u>						
11 02	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11</b>						
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen			160.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Fortschreibung der Beratenden Äußerung zum Organisationsmodell für Gemeinden mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern. fällig 2018
812 99	<b>TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b> Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren			56.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für den Erwerb von Windows-Lizenzen und Server CALs auf der Grundlage des Rahmenvertrages "Enterpreise Agreements" des Freistaates Sachsen. fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 28.000,00 EUR 2019 bis zu 28.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	aufserplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	aufserplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 11</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben			160.000,00			
	Sonstige Sachinvestitionen			56.000,00			
	Gesamtsumme Epl. 11			216.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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>12</b>	<b><u>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</u></b>						
<b>12 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	360.000,00	463.500,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für den Abschluss einer Ergänzungsvereinbarung mit der SAB zur Abwicklung der Projekte im Vorhaben "A1.1 Teilvorhaben: "Anwendungsorientierte Forschungsprojekte und -Infrastruktur" im EFRE-Förderzeitraum 2014-2020." fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 178.000,00 EUR 2019 bis zu 178.000,00 EUR 2020 bis zu 107.500,00 EUR
685 55	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	1.500.000,00	500.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Förderung der zweijährigen Pilotphase des Leistungszentrums "Smart Production". fällig 2019

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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>						
894 75	<b>TG 75 Nicht EFRE-fähige Anteile an EFRE-Maßnahmen des Operationellen Programms - Förderzeitraum 2014-2020</b>  Zuschüsse für Investitionen	---		640.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Förderung von nicht EFRE-förderfähigen Ausgaben der Baumaßnahme Fraunhofer EAS (Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS - Institutsteil Entwicklung Adaptiver Systeme). fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 210.000,00 EUR 2019 bis zu 300.000,00 EUR 2020 bis zu 130.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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 54 UNU-FLORES - Institut der Universität der Vereinten Nationen Tokio in Dresden</b>	---		250.000,00			
518 54	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume						Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für den Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung zwischen Freistaat Sachsen, Bund und United Nations University (UNU) 2018-2020. fällig 2020
687 54	Zuschüsse zum laufenden Betrieb			1.254.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für den Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung zwischen Freistaat Sachsen, Bund und United Nations University (UNU) 2018-2020. fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 418.000 EUR 2019 bis zu 418.000 EUR 2020 bis zu 418.000 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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 07 896 54	<b>Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen TG 54 UNU-FLORES - Institut der Universität der Vereinten Nationen Tokio in Dresden</b> Zuschüsse für Investitionen			225.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für den Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung zwischen Freistaat Sachsen, Bund und United Nations University (UNU) 2018-2020. fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 75.000 EUR 2019 bis zu 75.000 EUR 2020 bis zu 75.000 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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	360.000,00	463.500,00	250.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.500.000,00	500.000,00	1.254.000,00			
	Investitionsförderungsmaßnahmen			865.000,00			
	Gesamtsumme Epl. 12	1.860.000,00	963.500,00	2.369.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>14</u> 14 12	<u>Staatliche Hochbau- und Liegenchaftsverwaltung</u> Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst TG 52 Kulturbauten  Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen	---		5.206.960,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für den kurzfristigen Abschluss eines Mietvertrages zur Unterbringung der Puppentheatersammlung (Staatliche Kunstsammlungen Dresden) im Kraftwerk Mitte - Lichtwerk, Dresden. fällig in den Haushaltsjahren 2020 bis zu 69.990,00 EUR 2021 bis zu 5.136.970,00 EUR
518 52	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
14 20	<b>Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen</b>						
518 91	<b>TG 91 Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau</b>  Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	44.000.000,00	2.432.578,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für überjährige Verträge im Zusammenhang mit der Unterbringung der Außenstelle der Staatsanwaltschaft Dresden, der Zentralen Beschwerdestelle der Polizei und Teilen des Staatstheaters. fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu -1.645.278,00 EUR 2019 bis zu 9.481,00 EUR 2020 bis zu -1.080.735,00 EUR 2021 ff. bis zu 5.149.110,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT		sofort erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 14</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	44.000.000,00	2.432.578,00	5.206.960,00			
	Gesamtsumme Epl. 14	44.000.000,00	2.432.578,00	5.206.960,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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	67.728.700,00	7.129.478,00	14.780.653,00	72.874.400,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.838.000,00	10.388.000,00	12.887.000,00			
	Sonstige Sachinvestitionen			4.412.000,00			
	Investitionsförderungsmaßnahmen	14.461.600,00	3.500.000,00	6.065.000,00			
	Gesamtsumme	90.028.300,00	21.017.478,00	38.144.653,00	72.874.400,00		

#### **4.5      Zustimmungen zu zusätzlichen Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 S. 1 HG 2017/2018**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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>03</u>	<u>Staatsministerium des Innern</u>				
03 23	<b>Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen</b>				
547 06	Vorbereitung und Durchführung des Bauhaus Jubiläums 2019		40.000,00		Zusätzliche Ausgaben für die Bereitstellung zusätzlicher Landesmittel zur Kofinanzierung der vom Bund zusätzlich bereitgestellten Mittel für das mit der Vorbereitung und Durchführung des Bauhausjubiläums 2019 im Zusammenhang stehende zusätzliche Vorhaben "Heimo Zobemig.Demonstrationsraum". Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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>				
	Sächliche Verwaltungsausgaben		40.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 03		40.000,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<u>07</u> <b>07 06</b> 527 06 apl.	<u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u> <b>Straßenbau</b> Drittmittelfinanzierte Reisekostenvergütungen einschl. Aus- und Fortbildungsausgaben für Beschäftigte an Bundesautobahnen		2.600,00		Zusätzliche Ausgaben für die drittmittelfinanzierten Reisekostenvergütungen einschließlich Aus- und Fort- bildungsausgaben für Beschäftigte an Bundesautobahnen. zusätzliche Einnahmen bei 07 06/231 06

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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>				
	Sächliche Verwaltungsausgaben		2.600,00		
	Gesamtsumme Epl. 07		2.600,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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>08</b>	<b>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</b>				
<b>08 03</b>	<b>Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen</b>				
633 03 apl.	Erstattungen von Ausgaben für den Barbetrag in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe aus Mitteln des Bundes		3.273.000,00		Zusätzliche Ausgaben für die Erstattung von Ausgaben für den Barbetrag in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe gem. § 136 SGB XII an die Träger der Sozialhilfe aus Mitteln des Bundes. zusätzliche Einnahmen bei 08 03/231 16 (apl.)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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 03 633 07	<b>Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen.</b> Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle der Stiftung "Anerkennung und Hilfe"		692.380,00		Zusätzliche Mittel aus dem Stiftungsvermögen der Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ für die Kosten der Anlauf- und Beratungsstellen beim Kommunalen Sozialverband Sachsen. zusätzliche Einnahmen bei 08 03/231 18

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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 07 632 56	<b>Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen</b> <b>TG 56 Infektionsschutz/Öffentlicher Gesundheitsdienst/Umweltbezogener Gesundheitsschutz</b> Erstattungen an gemeinsame Einrichtungen der Länder		232.729,36		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 2017 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
08 10 631 57 apl.	<b>Staatsministerin für Gleichstellung und Integration TG 57 Programme gegen Extremismus</b> Sonstige Zuweisungen an den Bund		3.541,97		Zusätzliche Ausgaben für die Rückzahlung von Fördermitteln aus dem Bundeprogramm "Demokratie leben" an den Bund in Höhe des vom Projektträger im Ergebnis der Verwendungsnachweisprüfung zurückgezahlten Betrages. zusätzliche Einnahmen bei 08 10/119 57 (Rückerstattungen von Zuwendungen, Zuweisungen und Zinsen)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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		4.201.651,33		
	Gesamtsumme Epl. 08		4.201.651,33		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>				
683 20 apl.	Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse		565.184,00		Zusätzliche Ausgaben aufgrund der Teilnahme des Freistaates Sachsen am Schulprogramm der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -Gemüse, Schuljahr 2017/2018. zusätzliche Einnahmen bei 09 03/271 20 (apl.)
683 21 apl.	Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulumilch		277.062,90		Zusätzliche Ausgaben aufgrund der Teilnahme des Freistaates Sachsen am Schulprogramm der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulumilch, Schuljahr 2017/2018. zusätzliche Einnahmen bei 09 03/271 21 (apl.)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 09</u> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		842.246,90		
	Gesamtsumme Epl. 09		842.246,90		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2017 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>				
	Sächliche Verwaltungsausgaben		42.600,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		5.043.898,23		
	Gesamtsumme		5.086.498,23		



**4.6      Zustimmungen zu zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 10 Abs. 1  
S. 2 HG 2017/2018**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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><u>Staatsministerium des Innern</u></b>				
<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	---	4.500.000,00		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen aufgrund zusätzlicher Finanzhilfen aus dem Bund-Länder-Programm „Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden“ zur Verwendung für die Sanierung und Restaurierung des „Rakotz-Ensembles“ im Kromlauer Park (Gemeinde Gablenz) und die weitere Sanierung und Restaurierung der Klosteranlage „St. Marienthal“ (Stadt Ostritz). fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 1.350.000,00 EUR 2019 bis zu 1.350.000,00 EUR 2020 bis zu 1.125.000,00 EUR 2021 bis zu 675.000,00 EUR
			1.667.000,00		Weitere zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen aufgrund weiterer zusätzlicher Finanzhilfen aus dem Bund-Länder-Programm „Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden“ zur Verwendung für dringend notwendige Bau- und Sanierungsmaßnahmen am Schloss Wolkenstein (Stadt Wolkenstein). fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 500.000,00 EUR 2019 bis zu 500.000,00 EUR 2020 bis zu 417.000,00 EUR 2021 bis zu 250.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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 23</b> 883 29 apl.	<b>Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen</b> Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung von Stadtgrün		4.924.000,00		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Umsetzung des zusätzlich vom Bund aufgelegten Bund-Länder-Programms zur Förderung von Stadtgrün. fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 1.466.000,00 EUR 2019 bis zu 1.478.000,00 EUR 2020 bis zu 1.238.000,00 EUR 2021 bis zu 742.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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>				
	Investitionsförderungsmaßnahmen		11.091.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 03	0,00	11.091.000,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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><u>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</u></b>				
<b>08 03</b>	<b>Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen</b>				
633 07	Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle der Stiftung "Anerkennung und Hilfe"		2.996.780,00		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen wegen zusätzlicher Mittel des Bundes aus dem Stiftungsvermögen der Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ für die Kosten der Anlauf- und Beratungsstellen beim Kommunalen Sozialverband Sachsen. fällig in den Haushaltsjahren 2018 bis zu 698.944,00 EUR 2019 bis zu 731.351,00 EUR 2020 bis zu 765.378,00 EUR 2021 bis zu 801.107,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 in EUR	nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 08</u> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtsumme Epl. 08		2.996.780,00		
			2.996.780,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>				
683 20 apl.	Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse		791.257,65		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen aufgrund der Teilnahme des Freistaates Sachsen am Schulprogramm der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse, Schuljahr 2017/2018. fällig 2018
683 21 apl.	Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulumilch		387.888,04		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen aufgrund der Teilnahme des Freistaates Sachsen am Schulprogramm der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulumilch, Schuljahr 2017/2018. fällig 2018
<b>09 04</b>	<b>Verbesserung der Agrarstruktur</b>				
891 10	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe, präventiver Hochwasserschutz (Sonderrahmenplan)	6.935.000,00	3.400.000,00		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Umsetzung der sächsischen Maßnahmen des bundesweit abgestimmten Nationalen Hochwasserschutzprogramms. fällig 2018

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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>				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		1.179.145,69		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	6.935.000,00	3.400.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 09	6.935.000,00	4.579.145,69		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2017 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>				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		4.175.925,69		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	6.935.000,00	14.491.000,00		
	Gesamtsumme	6.935.000,00	18.666.925,69		

**4.7 Zustimmungen zu Umschichtungen bzw. Verstärkungen gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 bei Ausgaben**

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2017 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2017 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 20</b>	<b>Polizeiverwaltungsamt</b>					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	13.701.400,00	770.000,00		03 25/TG 93	770.000,00
	<b>TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>					
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	28.512.200,00	2.600.000,00		03 20/632 03 03 25/526 96	600.000,00 2.000.000,00
	<u>Abschluss Epl. 03</u>					
	Sonstige Sachinvestitionen	42.213.600,00	3.370.000,00			3.370.000,00
	Gesamtsumme Epl. 03	42.213.600,00	3.370.000,00			3.370.000,00
<b>06</b>	<b><u>Staatsministerium der Justiz</u></b>					
<b>06 05</b>	<b>Justizvollzug</b>					
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	491.000,00	38.000,00		Epl. 06	38.000,00
	<u>Abschluss Epl. 06</u>					
	Sonstige Sachinvestitionen	491.000,00	38.000,00			38.000,00
	Gesamtsumme Epl. 06	491.000,00	38.000,00			38.000,00
<b>07</b>	<b><u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u></b>					
<b>07 06</b>	<b>Straßenbau</b>					
883 15	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus	22.711.900,00	47.087.023,33	39.587.023,33	07 07/633 51 07 06/TG 75	5.000.000,00 2.500.000,00
	<u>Abschluss Epl. 07</u>					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	22.711.900,00	47.087.023,33	39.587.023,33		7.500.000,00
	Gesamtsumme Epl. 07	22.711.900,00	47.087.023,33			7.500.000,00
<b>08</b>	<b><u>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</u></b>					
<b>08 40</b>	<b>Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug</b>					
891 02	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug)	2.000.000,00	6.200.000,00		08 40/671 01 08 40/671 02 08 40/671 04	3.900.000,00 900.000,00 1.400.000,00

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2017 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2017 in EUR	Gesamt- haushalt in EUR	Einsparung im Einzelplan	
					Kapitel/Titel	Betrag in EUR
	<u>Abschluss Epl. 08</u>					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000,00	6.200.000,00			6.200.000,00
	Gesamtsumme Epl. 08	2.000.000,00	6.200.000,00			6.200.000,00
<b>09</b>	<b><u>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</u></b>					
<b>09 12</b>	<b>Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie</b>					
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	406.000,00	30.000,00		09 03/TG 93	30.000,00
	<u>Abschluss Epl. 09</u>					
	Sonstige Sachinvestitionen	406.000,00	30.000,00			30.000,00
	Gesamtsumme Epl. 09	406.000,00	30.000,00			30.000,00
<b>12</b>	<b><u>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</u></b>					
<b>12 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>					
	<b>TG 56 Zuwendungen für landesfinanzierte geisteswissenschaftliche Forschungseinrichtungen</b>					
894 56	Zuschüsse für Investitionen	257.500,00	35.300,00		12 03/685 57	35.300,00
<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	1.371.967,55	1.371.967,55		
<b>12 07</b>	<b>Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen</b>					
891 12	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden und der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden	10.000.000,00	83.017.730,02	83.017.730,02		
	<b>TG 71 Universitätsklinikum Leipzig AöR</b>					
891 71	Zuschüsse für Investitionen	9.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00		
	<b>TG 72 Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden AöR</b>					
891 72	Zuschüsse für Investitionen	9.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		
<b>12 08</b>	<b>Universität Leipzig</b>					
	<b>TG 71 Medizinische Fakultät der Universität Leipzig</b>					
891 71	Zuschüsse für Investitionen	1.500.000,00	4.999.000,00	4.999.000,00		
<b>12 09</b>	<b>Technische Universität Dresden</b>					
	<b>TG 71 Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden</b>					
891 71	Zuschüsse für Investitionen	1.500.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00		
<b>12 79</b>	<b>Sächsische Staatstheater</b>					
891 01	Zuschüsse für Investitionen	1.375.000,00	630.000,00	630.000,00		

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2017 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2017 in EUR	Gesamt- haushalt in EUR	Einsparung im Einzelplan	
					Kapitel/Titel	Betrag in EUR
<b>12 85</b>	<b>Staatliche Kunstsammlungen Dresden</b>					
891 01	Zuschüsse für Investitionen	2.662.500,00	100.000,00		12 03/685 57	100.000,00
	<u>Abschluss Epl. 12</u>					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	35.295.000,00	122.053.997,57	121.918.697,57		135.300,00
	Gesamtsumme Epl. 12	35.295.000,00	122.053.997,57	121.918.697,57		135.300,00
	<u>Gesamtabschluss</u>					
	Sonstige Sachinvestitionen	43.110.600,00	3.438.000,00			3.438.000,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	60.006.900,00	175.341.020,90	161.505.720,90		13.835.300,00
	<b>Gesamtsumme</b>	103.117.500,00	178.779.020,90	161.505.720,90		17.273.300,00

**4.8 Zustimmungen zu Umschichtungen bzw. Verstärkungen gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 bei Verpflichtungsermächtigungen**

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung (VE)	Umschichtung VE	Einsparung	
		2017 fällig in 2018 fällig in 2019 fällig in 2020 ff. in EUR	in 2017 in EUR	bei Kapitel/Titel	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>07</b>	<b>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</b>				
<b>07 01</b>	<b>Ministerium</b>				
	<b>TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	<u>50.000,00</u>	<u>90.000,00</u> <u>50.000,00</u>	07 03/892 05	<u>90.000,00</u> <u>50.000,00</u>
<b>07 03</b>	<b>Allgemeine Wirtschaftsförderung</b>				
893 04	Zuschüsse für Investitionen zum Aufbau des Instituts für angewandte Softwareforschung	<u>1.500.000,00</u>	<u>3.500.000,00</u>	07 20/884 01	<u>3.500.000,00</u>
<b>07 06</b>	<b>Straßenbau</b>				
	<b>TG 75 Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege</b>				
771 75	Neubau/Verlegung mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€	<u>1.000.000,00</u> <u>1.000.000,00</u> <u>1.000.000,00</u>	<u>6.695.000,00</u> <u>3.252.000,00</u>	07 03/892 05 07 20/891 01 07 03/892 05	<u>6.000.000,00</u> <u>695.000,00</u> <u>3.252.000,00</u>
<b>07 10</b>	<b>Bergverwaltung</b>				
893 01	Gefahrenabwehr im Altbergbau	<u>2.000.000,00</u> <u>1.000.000,00</u>	<u>3.390.500,00</u>	07 20/884 01	<u>3.390.500,00</u>
893 03	Maßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung einschließlich des eingestellten Steinkohlebergbaus sowie Maßnahmen zur Bewältigung langfristiger Bergbaufolgen	<u>150.000,00</u> <u>150.000,00</u>	<u>369.000,00</u>	07 20/884 01	<u>369.000,00</u>
	<u>Abschluss Epl. 07</u>				
	Baumaßnahmen	3.000.000,00	9.947.000,00		9.947.000,00
	Sonstige Sachinvestitionen	50.000,00	140.000,00		140.000,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	4.800.000,00	7.259.500,00		7.259.500,00
	Gesamtsumme Epl. 07	4.800.000,00	7.259.500,00		7.259.500,00
<b>08</b>	<b>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</b>				
<b>08 05</b>	<b>Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement</b>				
	<b>TG 55 Förderung der Teilhabe für Menschen mit Behinderungen</b>				
893 55	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	<u>2.700.000,00</u> <u>2.100.000,00</u> <u>1.400.000,00</u>	<u>640.000,00</u>	08 05/633 56	<u>640.000,00</u>
	<u>Abschluss Epl. 08</u>				
	Investitionsförderungsmaßnahmen	6.200.000,00	640.000,00		640.000,00
	Gesamtsumme Epl. 08	6.200.000,00	640.000,00		640.000,00

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung (VE) 2017	Umschichtung VE in 2017	Einsparung	
		fällig in 2018 fällig in 2019 fällig in 2020 ff. in EUR	in EUR	bei Kapitel/Titel	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>09</b>	<b>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</b>				
<b>09 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>				
	<b>TG 72 Landesgartenschau</b>				
883 72	Zuschüsse für Investitionen		750.000,00 2.750.000,00	09 13/893 71 09 09/883 01 09 09/893 01 09 13/893 71	750.000,00 950.000,00 800.000,00 1.000.000,00
	<b>TG 96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)</b>				
887 96	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	<u>1.000.000,00</u> 1.000.000,00 500.000,00	5.900.000,00	09 09/893 01	5.900.000,00
	<u>Abschluss Epl. 09</u>				
	Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500.000,00	9.400.000,00		9.400.000,00
	Gesamtsumme Epl. 09	2.500.000,00	9.400.000,00		9.400.000,00
<b>12</b>	<b>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</b>				
<b>12 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>				
	<b>TG 56 Zuwendungen für landesfinanzierte geistes- wissenschaftliche Forschungseinrichtungen</b>				
894 56	Zuschüsse für Investitionen		<u>287.710,00</u> 78.200,00	12 07/894 68	<u>287.710,00</u> 78.200,00
	<u>Abschluss Epl. 12</u>				
	Investitionsförderungsmaßnahmen		365.910,00		365.910,00
	Gesamtsumme Epl. 12		365.910,00		365.910,00
	<b>Gesamtabschluss</b>				
	Baumaßnahmen	3.000.000,00	9.947.000,00		9.947.000,00
	Sonstige Sachinvestitionen	50.000,00	140.000,00		140.000,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	13.500.000,00	17.665.410,00		17.665.410,00
	<b>Gesamtsumme</b>	16.550.000,00	27.752.410,00		27.752.410,00

#### 4.9 Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben bei außerplanmäßigen Haushaltsstellen

Auflistung der außerplanmäßigen Haushaltsstellen im Haushaltsjahr 2017 mit Ist-Beträgen zum Haushaltsabschluss. Die haushaltsmäßigen Zusammenhänge und Erläuterungen sind in den Anlagen I/1 bzw. I/3 der jeweiligen Einzelpläne dargestellt.

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2017 in EUR
--------------------------	-----------------	--------------------

#### außerplanmäßige Haushaltsstellen (Einnahmen)

##### **08    Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz**

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

231 16 Zuweisungen des Bundes für den Barbetrag in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe 1.685.219,06

##### **08 07    Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen**

236 01 Erstattung von Krebsregisterpauschalen für privat versicherte Patienten durch die privaten Krankenkassen 232.729,36

**Summe Epl. 08 1.917.948,42**

##### **09    Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft**

##### **09 03    Allgemeine Bewilligungen**

271 20 Erstattungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse 191.038,37

271 21 Erstattungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch 120.759,78

**Summe Epl. 09 311.798,15**

##### **15    Allgemeine Finanzverwaltung**

##### **15 10    Kapital und Schulden**

325 03 Veränderung der aufgeschobenen Kreditaufnahmen 300.500.000,00

**Summe Epl. 15 300.500.000,00**

**Summe aller Einnahmen bei apl. Einnahme-Haushaltsstellen 302.729.746,57**



<u>Epl.</u> Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2017 in EUR
---------------------------------	-----------------	--------------------

**09    Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft**

**09 03    Allgemeine Bewilligungen**

683 01	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung	14.878,14
683 08	Zuschüsse zur Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm)	21.825,88
683 20	Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse	191.038,37
683 21	Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch	120.759,78
883 11	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Abfinanzierungen im Bereich EFRE - Förderzeitraum 2007-2013	0,00
534 91	Dienstleistungen Dritter (Sonstige kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes)	0,00

**Summe Epl. 09** **348.502,17**

**14    Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung**

**14 25    Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)**

715 51	Zentralgebäude - Kopfbauten, Dämmung Fassade	0,00
--------	--	------

**Summe Epl. 14** **0,00**

**15    Allgemeine Finanzverwaltung**

**15 03    Allgemeine Bewilligungen**

884 02	Zuführungen an das Sondervermögen "Brücken in die Zukunft"	17.790.850,00
--------	--	---------------

**Summe Epl. 15** **17.790.850,00**

**Summe aller Ist-Ausgaben bei apl. Haushaltsstellen** **20.608.469,10**

abzüglich

**Einwilligungen nach § 10 Abs. 1 HG 2017/2018; die Haushaltsstelle wurde aber außerplanmäßig eingerichtet**

**07 06    Straßenbau**

527 06	Drittmittelfinanzierte Reisekostenvergütungen einschl. Aus- und Fortbildungsausgaben für Beschäftigte an Bundesautobahnen	2.158,15
--------	---	----------

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

633 03	Erstattungen von Ausgaben für den Barbetrag in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe aus Mitteln des Bundes	1.685.219,06
--------	--	--------------

**08 10    Staatsministerium für Gleichstellung und Integration**

631 57	Sonstige Zuweisungen an den Bund (Programm gegen Extremismus)	3.541,97
--------	---	----------

**09 03    Allgemeine Bewilligungen**

683 20	Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse	191.038,37
683 21	Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch	120.759,78

abzüglich

**Einrichtung eines außerplanmäßigen Titels aufgrund sonstiger Rechtsgrundlagen**

**03 04    Landesdirektion Sachsen**

547 52	Aufwendungen für den Betrieb des Ausreisegewahrsams und der Abschiebehaft (Zentrale Ausländerbehörde)	0,00
811 52	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen (Zentrale Ausländerbehörde)	0,00

<b>Epl.</b> <b>Kapitel</b> Titel	Zweckbestimmung	Ist 2017 in EUR
812 52	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung (Zentrale Ausländerbehörde)	0,00
<b>03 23</b>	<b>Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen</b>	
883 29	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung von Stadtgrün	0,00
<b>05 45</b>	<b>Allgemeine Schulangelegenheiten</b>	
538 01	Programm "Teach First Deutschland" in Sachsen	0,00
<b>09 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>	
534 91	Dienstleistungen Dritter (Sonstige kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes)	0,00
<b>14 25</b>	<b>Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)</b>	
715 51	Zentralgebäude - Kopfbauten, Dämmung Fassade	0,00
abzüglich		
<b>Ausgaben aus apl. Vorjahresresten</b>		
<b>09 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>	
883 11	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Abfinanzierungen im Bereich EFRE - Förderzeitraum 2007-2013	0,00
ergibt:		
<b>Summe der Mehrausgaben bei außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 37 SÄHO</b>		<b><u>18.605.751,77</u></b>
(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	982,40	4
02	0,00	0
03	2.304.570,01	2.049
04	48.537,20	16
05	0,00	0
06	2.754.477,08	3.140
07	77.391.382,10	559
08	1.343.032,32	467
09	1.034.844,10	83
11	0,00	0
12	0,00	0
14	12.463,99	12
15	11.392.565,58	152
<b>Summe</b>	<b>96.282.854,78</b>	<b>6.482</b>

#### 4.11 Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen

Gemäß § 10 des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag (SächsGlüStVAG) werden aus dem Reinertrag der vom Freistaat Sachsen veranstalteten Sportwetten, Lotterien und Ausspielungen die Bereiche Suchtprävention, Sport, Kultur, Umwelt, Jugend und Wohlfahrtspflege nach Maßgabe des Haushaltsplans des Freistaates Sachsen gefördert. Die bei Kapitel 15 21 "Betriebe und Beteiligungen" Titel 123 01 "Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen" vereinnahmten Reinerträge in Höhe von 64.413.009,40 EUR wurden zur Förderung wie folgt verwendet:

<b>Epl. Kapitel Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Ist 2017 in EUR</b>	<b>davon Staatslotterie- mittel in EUR</b>	<b>Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG</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	115.606,31	106.357,81	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	20.500.000,00	10.510.000,00	Sport
	<b>Summe Epl. 03:</b>	<b>20.615.606,31</b>	<b>10.616.357,81</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	887.238,65	10.316,73	Sport
	<b>Summe Epl. 05:</b>	<b>887.238,65</b>	<b>10.316,73</b>	
<b>08</b>	<b><u>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</u></b>			
<b>08 04</b>	<b>Kinder und Jugendliche, Familien</b>			
633 01	Förderung der Jugendpauschale	12.400.000,00	8.615.000,00	Jugend
	<b>TG 54 Kinder und Jugendliche</b>			
633 54	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	82.902,75	41.451,38	Jugend
<b>08 05</b>	<b>Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement</b>			
	<b>TG 56 Maßnahmen zur Unterstützung psychisch kranker Menschen, zur Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe</b>			
633 56	Zuweisungen an gemeindepsychiatrische Verbände	9.955.529,00	5.976.552,93	Suchtprävention
684 56	Zuschüsse für laufende Zwecke der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.060.032,00	471.360,86	Suchtprävention
	<b>TG 57 Soziale Arbeit</b>			
684 57	Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	2.157.000,00	1.500.000,00	Wohlfahrtspflege
	<b>Summe Epl. 08:</b>	<b>25.655.463,75</b>	<b>16.604.365,16</b>	

<u>Epl.</u> Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2017 in EUR	davon Staatslotterie- mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlStVAG
<b>09</b>	<b><u>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</u></b>			
<b>09 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 TG 70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)</b>			
685 70	Zuführungen zum laufenden Betrieb	4.020.804,18	723.582,67	Umwelt
<b>09 22</b>	<b>Staatsbetrieb "Sächsische Gestütsverwaltung" (SGV) TG 70 Gestütsverwaltung</b>			
682 70	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.020.413,07	702.399,86	Umwelt
	<b>Summe Epl. 09:</b>	<b>7.041.217,25</b>	<b>1.425.982,53</b>	
<b>12</b>	<b><u>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</u></b>			
<b>12 05</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum</b>			
633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	5.988.749,07	1.996.249,69	Kultur
637 01	Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum	1.700.000,00	500.000,00	Kultur
	<b>TG 56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung</b>			
686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	7.456.724,19	2.537.129,20	Kultur
<b>12 71</b>	<b>Landesamt für Archäologie</b>			
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.738.200,00	4.000.000,00	Kultur
<b>12 79</b>	<b>Sächsische Staatstheater</b>			
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	71.243.700,00	5.000.000,00	Kultur
	<b>Summe Epl. 12:</b>	<b>94.127.373,26</b>	<b>14.033.378,89</b>	
<b>14</b>	<b><u>Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung</u></b>			
<b>14 04</b>	<b>Staatsministerium der Finanzen</b>			
	<b>TG 53 Schlösser, Burgen und Gärten Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen</b>			
713 53	Stolpen, Burg Stolpen, Werterhalt	420.344,92	140.114,97	Kultur
714 53	Dresden, Großer Garten, 8. BA: Beleuchtungsanlage	41.425,46	26.926,55	Kultur
715 53	Dresden, Schloss und Park Pillnitz, 1. BA: Wasserpalais, sonstige Baumaßnahmen, 2. BA: Erschließung und Parkplatz, 3. BA: Neues Palais, 4. BA: Parkierung einschließlich Wegebeziehungen zum Schloss, Errichtung Funktionsgebäude	1.638.987,26	983.392,36	Kultur
719 53	Kohren-Sahlis, Burg Gndstein, 1. BA: Südflügel, 2. BA: Nordflügel, Anbau, Kemenate, Palas, 3. BA: Instandsetzungsmaßnahmen, Verkehrssicherung	315.438,54	31.543,85	Kultur
720 53	Moritzburg, Schloss Moritzburg, 7. BA: Ausstellungsbereiche, Entree, Werterhalt	1.131.238,14	1.018.114,33	Kultur
728 53	Meißen, Albrechtsburg Meißen, Sanierung, Werterhalt	763.223,69	305.289,48	Kultur
729 53	Königstein, Festung Königstein, 5. BA: Westbebauung, Magdalenenburg, Friedenslazarett, Werterhalt	2.182.071,03	1.014.916,76	Kultur
730 53	Nossen, Schloss Nossen, Sanierung, Werterhalt	304.304,30	202.869,53	Kultur
733 53	Rammenau, Schloss Rammenau, 4. BA: Restarbeiten am Schloss, Werterhalt	610.364,20	98.445,84	Kultur
735 53	Niederwiesa, Schloss Lichtenwalde, Restleistungen, Werterhalt	31.180,20	15.590,10	Kultur
738 53	Colditz, Schloss Colditz, 4. BA: Innere Instandsetzung Fürsten-, Keller-, Kirchen- und Beamtenhaus, Werterhalt	413.058,16	247.834,90	Kultur

<u>Epl.</u> Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2017 in EUR	davon Staatslotterie- mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlStVAG
740 53	Rochlitz, Schloss Rochlitz, 3. BA: Nutzerspezifischer Ausbau Fürsten-, Quer- und Torhaus, Ingenieurbau Unterschloss, Parkplätze, Werterhalt	48.760,85	24.380,43	Kultur
743 53	Nossen, Kloster Altzella, 1. BA: Sanierung und Umbau	649.536,11	324.768,06	Kultur
746 53	Müglitztal, Schloss Weesenstein, 4. BA: Äußere und innere Sanierung, Haupt- und Vorschloss, Werterhalt	288.168,10	192.112,07	Kultur
750 53	Heidenau, Barockgarten Großsedlitz, 3. BA: Friedrichschlösschen, Werterhalt	1.169.157,51	701.494,51	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	3.525.755,82	3.022.076,42	Kultur
713 52	Dresden, Sächsische Staatstheater, Staatsoper Dresden (SOD), Theaterplatz 2, Sanierung	4.753.800,76	2.971.125,48	Kultur
714 52	Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Wiederaufbau Dresdner Schloss, 1. BA: Rohbausanierung und äußere Wiederherstellung, 2. BA: Innenausbau als Museumskomplex, darunter Fertigstellung Georgenbau	10.996.041,26	6.414.357,40	Kultur
717 52	Dresden, Zwinger, Sanierung in Abschnitten	2.106.933,54	1.431.124,67	Kultur
731 52	Dresden, Sempergalerie, Theaterplatz 1, Sanierung	2.046.376,37	1.169.357,93	Kultur
	<b>Summe Epl. 14:</b>	<b>33.436.166,22</b>	<b>20.335.835,60</b>	
<b>15</b>	<b><u>Allgemeine Finanzverwaltung</u></b>			
<b>15 21</b>	<b>Betriebe und Beteiligungen</b>			
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	41.189.459,99	1.386.772,68	Kultur
	<b>Summe Epl. 15:</b>	<b>41.189.459,99</b>	<b>1.386.772,68</b>	
	<b><u>Gesamtsumme:</u></b>	<b><u>222.952.525,43</u></b>	<b><u>64.413.009,40</u></b>	
		<b><u>Ist bei 15 21/123 01</u></b>	<b><u>64.413.009,40</u></b>	

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

Darstellung über die tatsächlich ausgereichten titel- und unternehmensbezogenen Haushaltsmittel

lfd. Nr.	Betrieb bzw. Beteiligung	Zinszuschüsse für Darlehen an Beteiligungsunternehmen	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen	Darlehen an Beteiligungsunternehmen	Zuschüsse für Investitionen an Beteiligungsunternehmen
		Titel 661 01 EUR	Titel 682 01 EUR	Titel 831 01 EUR	Titel 861 01 EUR	Titel 891 01 EUR
1	Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH		1.350.000,00			350.000,00
2	Flughafen Leipzig/Halle GmbH					
3	future SAX GmbH		11.790.000,00	420.000,00		1.915.400,00
4	Landesbühnen Sachsen GmbH		2.550.000,00	1.000.000,00		
5	Leipziger Messe GmbH		297.000,00			240.000,00
6	Meissen Porzellan-Stiftung GmbH					
7	Mitteldeutsche Flughafen AG			3.145.318,07		
8	Mitteldeutsche Medienförderung GmbH		866.160,00	2.889.140,00		
9	Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH			2.416.183,95		
10	Sächsische Energieagentur SAENA GmbH		2.000.000,00			
11	Sächsische Staatsbäder GmbH		4.040.000,00			8.440.000,00
12	Schloss Wackerbarth		1.785.000,00			
13	Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH		10.500.000,00			2.200.000,00
14	Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH		6.011.299,99			271.667,50
<b>Gesamtausgaben:</b>			41.189.459,99	9.870.642,02	0,00	13.417.067,50

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

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SÄHO	Kap.	Titel	HH-Betrag laut	HH-Betrag laut	Vorjahresrest	Ist 2017
				Haushaltsplan 2017	Zentralrechnung, d.h. nach den Umsetzungen im Vollzug 2017		
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen	03 21	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		03 21	682 01	17.298.400,00	17.298.400,00	0,00	17.298.400,00
		03 21	685 20	2.152.200,00	2.152.200,00	0,00	2.124.704,80
		03 21	891 01	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste	03 99	121 01	0,00	0,00	0,00	2.687.265,73
		03 99	682 01	16.704.600,00	16.810.400,00	0,00	16.810.400,00
		03 99	685 20	760.200,00	760.200,00	0,00	462.349,06
		03 99	891 01	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
3	Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	04 11	121 01	0,00	0,00	0,00	2.893.682,86
		04 11	682 01	55.849.600,00	56.112.550,00	0,00	55.021.769,83
		04 11	685 20	3.408.800,00	3.408.800,00	0,00	3.340.969,83
		04 11	891 01	1.877.000,00	1.877.000,00	0,00	1.877.000,00
4	Zentrales Flächenmanagement Sachsen	04 20	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		04 20	682 01	7.748.600,00	7.491.775,00	0,00	7.491.775,00
		04 20	685 20	844.600,00	844.600,00	0,00	826.601,76
		04 20	891 01	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
5	Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern	04 99	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		04 99	682 01	20.071.700,00	20.071.700,00	0,00	19.771.700,00
		04 99	685 20	1.767.900,00	1.767.900,00	0,00	1.746.344,53
		04 99	891 01	3.617.100,00	3.617.100,00	2.905.019,09	6.222.119,09
6	Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen	08 60	121 01	0,00	0,00		23.041,27
		08 60	682 01	340.000,00	340.000,00		0,00
		08 60	685 20	62.300,00	62.300,00		21.479,61
		08 60	891 01	217.400,00	217.400,00		217.400,00
		15 03	682 98	480.000,00			22.448,76 (nur SME)
		15 03	891 98	1.370.000,00			160.508,98 (nur SME)
7	Landestalsperrenverwaltung	09 20	121 01	0,00	0,00	0,00	22.860,52
		09 20	161 01	1.215.800,00	1.215.800,00	0,00	530.732,38
		09 20	682 01	1.833.400,00	1.833.400,00	0,00	5.393.400,00
		09 20	891 01	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00	1.960.500,00
		09 20	682 51	14.605.600,00	14.605.600,00	500.000,00	16.463.600,00
		09 20	891 51	8.616.800,00	8.616.800,00	0,00	9.295.700,00
		09 20	682 52	36.125.800,00	36.125.800,00	0,00	32.648.600,00
		09 20	891 52	5.836.800,00	5.836.800,00	0,00	9.838.600,00
		09 20	682 53	100.000,00	100.000,00	0,00	8.000,00
		09 20	891 53	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		09 20	685 20	189.000,00	189.000,00	0,00	201.321,96
		8	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	09 21	121 01	0,00	0,00
09 21	682 60			18.916.000,00	18.916.000,00	121.504,51	19.037.504,51
09 21	891 60			3.700.500,00	3.700.500,00	2.065.532,06	4.516.237,17
09 21	685 20			201.800,00	201.800,00	0,00	183.281,36

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SÄHO	Kap.	Titel	HH-Betrag laut Haushaltsplan 2017 EUR	HH-Betrag laut Zentralrechnung, d.h. nach den Umsetzungen im Vollzug 2017 EUR	Vorjahresrest EUR	Ist 2017 EUR
9	Sächsische Gestütsverwaltung	09 22	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 22	682 70	3.225.100,00	3.225.100,00	0,00	3.020.413,07
		09 22	891 70	420.000,00	420.000,00	0,00	446.986,43
10	Sachsenforst	09 23	121 01	0,00	0,00	0,00	1.720.803,39
		09 23	121 02	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	129 02	0,00	0,00	0,00	204,90
		09 23	352 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	681 60	300.000,00	300.000,00	0,00	308.043,69
		09 23	682 60	32.869.300,00	32.869.300,00	165.002,00	27.620.803,39
		09 23	891 60	5.400.000,00	5.400.000,00	3.085.189,65	7.044.482,79
		09 23	912 60	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	682 62	100.000,00	100.000,00	67.127,75	0,00
		09 23	891 62	300.000,00	300.000,00	0,00	130.102,91
		09 23	685 20	7.027.500,00	7.027.500,00	0,00	7.063.954,61
11	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden	12 50	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 50	682 01	24.106.800,00	24.106.800,00	0,00	24.106.800,00
		12 50	891 01	1.615.400,00	1.615.400,00	0,00	1.615.400,00
12	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig	12 51	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 51	682 01	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		12 51	891 01	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
13	Landesamt für Archäologie	12 71	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 71	682 01	7.738.200,00	7.738.200,00	0,00	7.738.200,00
		12 71	891 01	801.700,00	801.700,00	0,00	801.700,00
14	Sächsische Staatstheater	12 79	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 79	682 01	71.243.700,00	71.243.700,00	0,00	71.243.700,00
		12 79	891 01	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	2.005.000,00
15	Staatliche Kunstsammlungen Dresden	12 85	121 01	0,00	0,00	0,00	34.602,36
		12 85	682 01	21.507.800,00	21.507.800,00	0,00	21.507.800,00
		12 85	891 01	2.662.500,00	2.662.500,00	0,00	2.762.500,00

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

Epl.	Mehr- ausgaben laut Zentral- rechnung EUR 3	Mehrausgaben durch							Summe EUR		
		Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR 4	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR 5	Kopplung mit Einnahmen EUR 6	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR 7	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR 8	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR 9	Sonstige Rechts- grundlagen 10		nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR 11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=4+5+6+7+8+9+10
01	1.128.466,33	1.128.466,33									1.128.466,33
02	3.962.136,55	3.845.372,12			70.131,12		46.633,31				3.962.136,55
03	125.839.101,93	114.479.338,34	2.600.000,00		7.883.109,33	37.650,00	794.730,00	42.450,00			125.837.277,67
04	21.531.733,46	21.527.701,63			4.031,83						21.531.733,46
05	75.278.612,39	67.660.924,46			4.396.951,38		3.125.824,58	94.894,47			75.278.594,89
06	27.340.243,47	25.683.573,54	36.389,58		1.613.075,72		7.204,63				27.340.243,47
07	245.953.549,79	149.931.047,27	54.641.481,30		40.298.367,36	2.158,15	441.300,90	639.194,81			245.953.549,79
08	72.073.795,22	60.291.860,14	6.200.000,00		3.412.726,55	1.802.761,03	270.730,12	1.658,47			71.979.736,31
09	66.872.911,50	61.671.320,75	18.897,78		4.696.256,46	311.798,15	137.934,34	36.704,02			66.872.911,50
11	1.638.222,60	1.628.230,22									1.628.230,22
12	183.779.106,26	28.699.080,09	122.053.997,57		33.232.766,49						183.779.106,26
14	333.211.877,76	318.204.080,24			14.986.975,33	20.822,19					333.211.877,76
15	883.732.775,16	28.359.692,36			16.869.028,38		5.000.000,00	17.790.850,00	815.713.204,42		883.732.775,16
Summe:	2.042.342.532,42	883.110.687,49	185.550.766,23		127.463.419,95	2.154.367,33	9.845.180,07	18.605.751,77	815.506.466,53		2.042.236.639,37

#### Anmerkung zur HHR 2017:

Die Differenz beim Epl. 03 zwischen den Spalten 3 und 12 i. H. v. 1.824,26 EUR beruht auf ungenehmigten MeA bei 03 02/427 07 (Einsparung bei 03 01/428 10).  
Die Differenz beim Epl. 05 zwischen den Spalten 3 und 12 i. H. v. 17,50 EUR beruht auf ungenehmigten MeA bei 05 51/685 01 (Einsparung bei 05 51/547 52).  
Die Differenz beim Epl. 08 zwischen den Spalten 3 und 12 i. H. v. 94.058,91 EUR resultiert aus der genehmigten Übertragung von Ausgaberesten 2017 in das Folgejahr; vgl. hierzu Erläuterung bei 08 08/685 51. Bei der Berechnung des Ausgaberestes in der Titelgruppe 51 wurde versehentlich die erforderliche Deckung für MeA bei Titel 08 08/685 51 übersehen.  
Die Differenz beim Epl. 11 zwischen den Spalten 3 und 12 i. H. v. 9.992,38 EUR beruht auf ungenehmigten MeA bei 11 02/511 99 i. H. v. 8.658,33 EUR und bei 11 02/525 99 i. H. v. 1.334,05 EUR (Einsparung bei 11 02/511 01).

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

Epl.	1	2	Minder- ausgaben laut Zentral- rechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inkl. Vorgriffe zu Lasten 2018	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der Minderausgabe für				in Anspruch genommene Minder- ausgabe	Freie Minder- ausgabe
			EUR	EUR	zu berück- sichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale Minder- ausgabe	Sperre nach § 22 SÄHO	Deckung und Einsparung	EUR	EUR
	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+9+10	12=3-11		
01	6.401.780,93	1.164.719,49						1.156.620,02	1.156.620,02	5.245.160,91		
02	7.780.415,48	3.086.947,98						3.995.073,67	3.995.073,67	3.785.341,81		
03	264.629.011,04	318.608.622,49	46.519.602,38					104.009.373,53	150.528.975,91	114.100.035,13		
04	74.312.119,63	3.215.523,70						19.436.323,02	19.436.323,02	54.875.796,61		
05	190.608.840,98	142.197.571,06	-207.781,54					67.327.884,04	67.120.102,50	123.488.738,48		
06	69.557.500,06	16.023.199,64	-65.443,89					26.171.005,36	26.105.561,47	43.451.938,59		
07	255.492.106,48	900.044.098,44	31.545.119,90	13.783.527,21				158.803.127,95	204.131.775,05	51.360.331,43		
08	170.325.809,49	169.559.494,97	35.272.397,85					65.933.867,00	101.206.264,85	69.119.544,64		
09	89.756.528,97	500.278.942,50	7.160.643,45					61.440.639,17	68.601.282,62	21.155.246,35		
11	3.000.046,28	228.796,03						1.667.651,89	1.667.651,89	1.332.394,39		
12	77.494.726,55	254.560.014,85	1.535.873,31					24.375.112,23	25.910.985,54	51.583.741,01		
14	327.697.715,09	267.138.173,54	-6.940,92					318.237.267,67	318.230.326,75	9.467.388,34		
15	201.918.169,82	184.934.871,22	27.772,48					55.196.187,50	55.223.959,98	146.694.209,84		
Summe:	1.738.974.770,80	2.761.040.975,91	121.781.243,02	13.783.527,21				907.750.133,05	1.043.314.903,27	695.659.867,53		

#### 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	85.155,85								70.131,12	
02	652.303,71								8.470.384,75	
03	20.542.065,24			1.981.240,30					4.031,83	
04	6.506.270,62								4.622.155,26	
05	10.133.036,25								2.512.522,56	
06	16.536.453,98								42.275.600,47	
07	49.943.620,39			773.816,87					6.454.023,14	
08	10.600.669,04								5.411.451,15	
09	9.947.966,51			3.796.885,26						
11	5.695,55									
12	39.011.296,88								37.107.877,34	
14	17.251.224,23			147.191,82					13.828.768,00	
15	907.625.994,81			1.735.560,45					19.077.456,59	
Summe:	1.088.841.753,06			10.947.217,26					128.887.184,95	139.834.402,21

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

## Gruppierungsübersicht

Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2017	Istergebnisse 2016	Haushaltsbeträge 2017
1	2	3	4	5
<b>0</b>	<b>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>12.187.092.736,36</b>	<b>11.588.652.072,64</b>	<b>11.803.427.500,00</b>
<b>01</b>	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	11.624.686.418,39	11.087.213.276,37	11.289.000.000,00
<b>011</b>	Lohnsteuer	2.581.540.563,37	2.441.502.918,19	2.524.000.000,00
<b>012</b>	Veranlagte Einkommensteuer	556.034.467,16	550.244.550,58	567.000.000,00
<b>013</b>	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	143.949.503,07	149.481.044,25	154.000.000,00
<b>014</b>	Körperschaftsteuer	516.473.686,49	333.260.897,35	325.000.000,00
<b>015</b>	Umsatzsteuer	7.695.820.588,45	7.500.971.926,48	7.602.000.000,00
<b>017</b>	Gewerbesteuerumlage	80.468.297,04	67.560.396,01	76.000.000,00
<b>018</b>	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	50.399.312,81	44.191.543,51	41.000.000,00
<b>05</b>	Landessteuern	477.299.722,60	410.034.548,11	430.100.000,00
<b>052</b>	Erbschaftsteuer	38.722.416,96	35.908.528,54	36.000.000,00
<b>053</b>	Grunderwerbsteuer	349.117.270,61	286.088.161,55	302.000.000,00
<b>055</b>	Totalisatorsteuer	71.070,32	68.396,90	100.000,00
<b>056</b>	Andere Rennwettsteuern	0,00	0,00	0,00
<b>057</b>	Lotteriesteuer	54.396.821,31	57.284.073,15	58.000.000,00
<b>058</b>	Sportwettensteuer	15.514.169,08	10.749.988,68	14.000.000,00
<b>059</b>	Feuerschutzsteuer	19.477.974,32	19.935.399,29	20.000.000,00
<b>06</b>	Landessteuern	63.765.020,33	65.165.039,11	65.000.000,00
<b>061</b>	Biersteuer	63.642.512,89	65.163.220,35	65.000.000,00
<b>069</b>	Sonstige Landessteuern	122.507,44	1.818,76	0,00
<b>09</b>	Steuerähnliche Abgaben	21.341.575,04	26.239.209,05	19.327.500,00
<b>093</b>	Abgaben von Spielbanken	1.935.960,33	2.469.224,75	2.027.500,00
<b>099</b>	Sonstige steuerähnliche Abgaben	19.405.614,71	23.769.984,30	17.300.000,00
<b>1</b>	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>	<b>497.971.560,37</b>	<b>478.373.549,52</b>	<b>412.558.800,00</b>
<b>11</b>	Verwaltungseinnahmen	363.429.743,21	345.323.160,27	302.246.000,00
<b>111</b>	Gebühren, sonstige Entgelte	198.433.582,10	198.313.128,85	190.952.800,00
<b>112</b>	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	48.546.935,79	46.406.487,79	46.839.000,00
<b>119</b>	Sonstige Verwaltungseinnahmen	116.449.225,32	100.603.543,63	64.454.200,00
<b>12</b>	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	111.327.534,49	94.795.610,55	80.081.200,00
<b>121</b>	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	26.471.493,29	3.704.085,05	273.700,00
<b>122</b>	Konzessionsabgaben	1.727.786,47	523.795,20	1.705.000,00
<b>123</b>	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	64.413.009,40	71.305.941,98	65.000.000,00
<b>124</b>	Mieten und Pachten	5.203.454,93	8.730.771,45	4.774.500,00
<b>125</b>	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	10.107.731,02	10.043.884,17	8.161.900,00
<b>129</b>	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	3.404.059,38	487.132,70	166.100,00
<b>13</b>	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	619.955,86	965.376,82	458.900,00
<b>132</b>	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	619.955,86	500.686,82	458.900,00
<b>133</b>	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	0,00	464.690,00	0,00
<b>134</b>	Kapitalrückzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	3.128.740,03	15.363.797,01	6.000.000,00
<b>141</b>	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	3.128.740,03	15.363.797,01	6.000.000,00

<b>Gruppierungsübersicht</b>				
<b>Gr.Nr.</b>	<b>Einnahme- und Ausgabearten</b>	<b>Istergebnisse 2017</b>	<b>Istergebnisse 2016</b>	<b>Haushaltsbeträge 2017</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>16</b>	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	-2.376.914,15	2.755.375,42	3.475.000,00
<b>161</b>	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	2.343.178,42	2.495.067,69	3.097.500,00
<b>162</b>	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	-4.720.092,57	260.307,73	377.500,00
<b>17</b>	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>177</b>	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>18</b>	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	21.692.500,93	19.020.229,45	20.147.700,00
<b>181</b>	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	6.595.940,96	4.226.881,97	5.200.000,00
<b>182</b>	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	15.096.559,97	14.793.347,48	14.947.700,00
<b>2</b>	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>	<b>4.869.704.978,27</b>	<b>4.849.426.311,19</b>	<b>4.899.576.000,00</b>
<b>21</b>	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	3.209.484.689,07	3.334.229.598,86	3.124.629.000,00
<b>211</b>	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	2.016.535.948,21	2.249.876.368,55	1.989.529.000,00
<b>212</b>	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	1.182.848.740,86	1.074.253.230,31	1.125.000.000,00
<b>214</b>	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	10.100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00
<b>23</b>	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.464.694.499,69	1.403.489.043,26	1.515.034.500,00
<b>231</b>	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.397.642.431,00	1.347.818.797,57	1.461.258.000,00
<b>232</b>	Sonstige Zuweisungen von Ländern	24.241.256,76	22.257.194,86	15.433.500,00
<b>233</b>	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.374.235,33	21.681.453,48	20.724.500,00
<b>234</b>	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	16.500.000,00	6.773.368,06	16.500.000,00
<b>235</b>	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	3.063.779,77	3.487.514,21	300.000,00
<b>236</b>	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.872.796,83	1.470.715,08	818.500,00
<b>237</b>	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	6.604.425,15	6.429.752,22	5.328.900,00
<b>261</b>	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	6.604.425,15	6.428.916,13	5.328.900,00
<b>266</b>	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,00	836,09	0,00
<b>27</b>	Zuschüsse von der EU	157.162.794,93	77.825.081,64	228.328.900,00
<b>271</b>	Erstattungen von der EU	156.928.982,46	76.599.526,50	228.188.400,00
<b>272</b>	Sonstige Zuschüsse von der EU	233.812,47	1.225.555,14	140.500,00
<b>28</b>	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	31.758.569,43	27.452.835,21	26.254.700,00
<b>281</b>	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	29.797.250,11	24.651.465,78	24.476.500,00
<b>282</b>	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	1.406.740,34	2.458.246,85	740.600,00
<b>286</b>	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	445.460,68	233.893,50	918.000,00
<b>287</b>	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	109.118,30	109.229,08	119.600,00
<b>3</b>	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>	<b>1.106.489.876,27</b>	<b>810.508.980,34</b>	<b>1.465.121.400,00</b>
<b>31</b>	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen	0,00	-381.000.000,00	-74.000.000,00
<b>314</b>	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	0,00	-381.000.000,00	-74.000.000,00
<b>32</b>	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	-75.000.000,00	149.347.747,00	-1.000.000,00

## Gruppierungsübersicht

Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2017	Istergebnisse 2016	Haushaltsbeträge 2017
1	2	3	4	5
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-115.500.000,00	0,00	-40.000.000,00
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	40.500.000,00	149.347.747,00	39.000.000,00
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	559.631.991,17	535.224.199,18	643.282.800,00
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	542.344.357,68	517.969.504,60	620.211.000,00
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	5.130.167,37	4.182.757,06	4.500.000,00
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	11.180.049,15	12.943.619,74	18.571.800,00
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	977.416,97	128.317,78	0,00
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	153.711.338,70	188.367.345,06	313.497.900,00
341	Beiträge	5.214.346,11	4.156.542,53	0,00
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	65.166.341,28	63.399.165,60	75.074.400,00
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	83.330.651,31	120.811.636,93	238.423.500,00
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	439.664.855,06	294.879.696,96	569.856.500,00
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	
352	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00	0,00
353	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage	0,00	0,00	
354	Entnahmen aus der Bürgschaftssicherungsrücklage	0,00	0,00	
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	167.763.218,60	143.112.558,15	297.954.900,00
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	271.901.636,46	151.767.138,81	271.901.600,00
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	28.481.691,34	23.689.992,14	13.484.200,00
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3.351.458,79	3.350.779,35	3.354.200,00
382	Durchlaufende Posten	1.828.742,68	1.927.934,29	30.000,00
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	23.301.489,87	18.411.278,50	10.100.000,00
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>18.661.259.151,27</b>	<b>17.726.960.913,69</b>	<b>18.580.683.700,00</b>

## Gruppierungsübersicht

Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2017	Istergebnisse 2016	Haushaltsbeträge 2017
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>4.356.107.254,43</b>	<b>4.257.228.954,35</b>	<b>4.642.163.975,00</b>
<b>41</b>	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	32.046.265,15	31.287.045,18	34.307.400,00
<b>411</b>	Aufwendungen für Abgeordnete	30.512.110,31	29.842.732,84	32.761.400,00
<b>412</b>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.534.154,84	1.444.312,34	1.546.000,00
<b>42</b>	Bezüge und Nebenleistungen	3.960.164.540,02	3.871.366.116,50	4.213.246.075,00
<b>421</b>	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen bzw. der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	1.888.765,13	1.901.897,11	1.895.900,00
<b>422</b>	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.279.486.988,64	1.330.377.809,11	1.529.004.500,00
<b>424</b>	Zuführung an die Versorgungsrücklage	6.855.445,64	6.974.368,40	6.669.100,00
<b>427</b>	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10.570.674,68	10.275.430,02	13.942.600,00
<b>428</b>	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.658.424.610,72	2.519.495.456,20	2.658.467.975,00
<b>429</b>	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2.938.055,21	2.341.155,66	3.266.000,00
<b>43</b>	Versorgungsbezüge und dgl.	237.658.102,35	234.957.491,29	246.201.300,00
<b>431</b>	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen bzw. der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	1.880.384,01	1.854.661,42	2.300.000,00
<b>432</b>	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	229.431.592,24	226.972.393,55	237.639.000,00
<b>434</b>	Zuführung an die Versorgungsrücklage	6.346.126,10	6.130.436,32	6.262.300,00
<b>44</b>	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	107.560.524,99	101.168.419,23	104.117.300,00
<b>441</b>	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	39.227.661,22	38.914.576,75	42.050.000,00
<b>443</b>	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	28.483.864,61	27.359.889,79	25.672.300,00
<b>446</b>	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	39.848.999,16	34.893.952,69	36.395.000,00
<b>45</b>	Sonstige personalbezogene Ausgaben	18.677.821,92	18.449.882,15	21.041.900,00
<b>453</b>	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	1.950.044,90	1.780.823,36	2.379.600,00
<b>459</b>	Sonstige personalbezogene Ausgaben	16.727.777,02	16.669.058,79	18.662.300,00
<b>46</b>	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	0,00	0,00	23.250.000,00
<b>461</b>	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	0,00	0,00	23.250.000,00
<b>5</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>	<b>1.049.262.495,41</b>	<b>1.209.672.863,22</b>	<b>1.183.006.400,00</b>
<b>51</b>	Sächliche Verwaltungsausgaben	395.541.619,08	411.329.855,43	423.446.318,00
<b>511</b>	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	52.413.492,83	50.704.484,66	61.809.318,00
<b>514</b>	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	32.366.867,65	30.342.224,54	35.040.100,00
<b>517</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	187.489.237,13	185.985.627,19	198.863.300,00
<b>518</b>	Mieten und Pachten	60.367.476,53	71.734.323,30	66.499.300,00
<b>519</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.904.544,94	72.563.195,74	61.234.300,00
<b>52</b>	Sächliche Verwaltungsausgaben	201.190.227,82	194.930.752,11	226.306.000,00
<b>521</b>	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.592.588,33	9.126.326,47	9.646.400,00
<b>523</b>	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	88.695,90	94.289,84	92.500,00
<b>525</b>	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	7.333.420,60	6.090.773,40	8.821.100,00

## Gruppierungsübersicht

Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2017	Istergebnisse 2016	Haushaltsbeträge 2017
1	2	3	4	5
<b>526</b>	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	171.282.826,32	167.437.151,97	190.575.900,00
<b>527</b>	Dienstreisen	11.581.593,31	11.879.358,87	16.758.800,00
<b>529</b>	Verfügungsmittel	311.103,36	302.851,56	411.300,00
<b>53</b>	Sächliche Verwaltungsausgaben	114.672.198,68	130.605.020,37	123.376.282,00
<b>531</b>	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit	10.876.002,29	16.516.283,48	11.533.082,00
<b>532</b>	Sonstiges	32.262.366,51	34.374.119,38	37.436.000,00
<b>533</b>	Sonstiges	2.661.577,32	2.550.003,94	2.720.600,00
<b>534</b>	Sonstiges	59.503.134,32	64.041.847,94	61.500.400,00
<b>535</b>	Sonstiges	3.298.583,93	3.626.903,46	3.137.400,00
<b>536</b>	Sonstiges	4.059.338,21	7.844.588,32	4.912.300,00
<b>537</b>	Sonstiges	1.716.587,50	1.261.632,01	1.705.500,00
<b>538</b>	Sonstiges	79.158,58	18.383,90	151.000,00
<b>539</b>	Sonstiges	215.450,02	371.257,94	280.000,00
<b>54</b>	Sächliche Verwaltungsausgaben	163.871.246,75	282.563.569,89	230.932.800,00
<b>540</b>	Sonstiges	0,00	0,00	
<b>542</b>	Sonstiges	45.169,83	38.892,97	62.900,00
<b>544</b>	Sonstiges	24.337,63	49.807,50	70.000,00
<b>545</b>	Sonstiges	16.320.243,67	18.062.080,54	13.552.500,00
<b>546</b>	Sonstiges	8.013.352,51	13.565.588,63	10.112.700,00
<b>547</b>	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	139.468.143,11	250.847.200,25	207.134.700,00
<b>56</b>	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	0,00	4.350.098,43	3.539.500,00
<b>564</b>	Zinsausgaben an Sondervermögen	0,00	4.350.098,43	3.539.500,00
<b>57</b>	Zinsausgaben an Kreditmarkt	173.987.203,08	185.893.566,99	175.405.500,00
<b>571</b>	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	107.497.967,83	0,00	106.453.100,00
<b>575</b>	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	66.489.235,25	185.893.566,99	68.952.400,00
<b>6</b>	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>	<b>9.575.128.355,18</b>	<b>9.145.763.997,08</b>	<b>9.733.420.825,00</b>
<b>61</b>	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	2.628.214.501,16	2.357.255.497,68	2.627.931.600,00
<b>612</b>	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,00	0,00	0,00
<b>613</b>	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.619.165.001,16	2.357.033.397,68	2.618.882.100,00
<b>617</b>	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	9.049.500,00	222.100,00	9.049.500,00
<b>63</b>	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	3.444.967.920,18	3.480.576.545,25	3.500.183.100,00
<b>631</b>	Sonstige Zuweisungen an Bund	826.593.184,51	795.665.335,42	832.222.400,00
<b>632</b>	Sonstige Zuweisungen an Länder	82.061.869,16	22.532.643,93	57.890.400,00
<b>633</b>	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.037.308.695,97	2.182.474.287,40	2.114.826.300,00
<b>634</b>	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	5.068.273,36	536.145,27	0,00
<b>636</b>	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	10.870.244,94	8.516.124,11	12.572.600,00
<b>637</b>	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	483.065.652,24	470.852.009,12	482.671.400,00
<b>66</b>	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	500.128,78	8.950.197,91	500.000,00
<b>661</b>	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
<b>662</b>	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	500.000,00	450.197,91	500.000,00
<b>663</b>	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	128,78	8.500.000,00	0,00
<b>67</b>	Erstattungen an sonstige Bereiche	79.008.187,57	74.902.880,16	86.354.100,00
<b>671</b>	Erstattungen an Sonstige im Inland	69.673.977,25	70.038.450,41	78.343.300,00
<b>676</b>	Erstattungen an Ausland	9.334.210,32	4.864.429,75	8.010.800,00

## Gruppierungsübersicht

Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2017	Istergebnisse 2016	Haushaltsbeträge 2017
1	2	3	4	5
<b>68</b>	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	3.423.251.387,43	3.224.466.133,28	3.518.452.025,00
<b>681</b>	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	357.230.983,37	359.021.546,71	455.626.100,00
<b>682</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	556.552.359,93	542.449.777,37	573.184.225,00
<b>683</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	99.086.086,07	81.134.152,76	76.080.200,00
<b>684</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	489.549.489,29	446.544.496,63	477.342.500,00
<b>685</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.746.287.162,36	1.663.160.769,23	1.707.722.100,00
<b>686</b>	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	173.818.020,22	131.630.356,53	227.168.200,00
<b>687</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	727.286,19	525.034,05	1.328.700,00
<b>69</b>	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	-813.769,94	-387.257,20	0,00
<b>697</b>	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	-813.769,94	-387.257,20	0,00
<b>7</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>472.769.294,72</b>	<b>574.173.095,37</b>	<b>504.328.800,00</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>2.131.651.369,64</b>	<b>2.208.629.802,84</b>	<b>2.400.236.000,00</b>
	<b>Zus.OGr. 81-82</b>	123.292.710,60	102.507.393,91	119.514.900,00
<b>81</b>	Erwerb von beweglichen Sachen	123.292.710,60	102.507.393,91	119.514.900,00
<b>811</b>	Erwerb von Fahrzeugen	23.446.868,47	15.735.380,03	19.023.700,00
<b>812</b>	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	99.845.842,13	86.772.013,88	100.491.200,00
<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>	2.008.358.659,04	2.106.122.408,93	2.280.721.100,00
<b>83</b>	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	9.870.642,02	5.414.226,78	10.484.100,00
<b>831</b>	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	9.870.642,02	5.414.226,78	10.484.100,00
<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	76.085.414,03	76.212.326,32	81.764.700,00
<b>861</b>	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	1.619,03	0,00
<b>862</b>	Darlehen an private Unternehmen	10.956.400,00	11.082.500,00	5.665.300,00
<b>863</b>	Darlehen an Sonstige im Inland	65.129.014,03	65.128.207,29	76.099.400,00
<b>87</b>	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	9.621.989,05	3.444.345,10	34.000.000,00
<b>870</b>	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	9.621.989,05	3.444.345,10	34.000.000,00
<b>88</b>	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	924.926.477,37	1.149.052.144,51	1.071.177.700,00
<b>881</b>	Zuweisungen für Investitionen an Bund	8.461.038,93	6.662.535,73	4.720.000,00
<b>882</b>	Zuweisungen für Investitionen an Länder	5.532,78	7.785,39	15.000,00
<b>883</b>	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	823.445.304,14	819.225.685,57	975.772.700,00
<b>884</b>	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	86.622.507,25	316.217.167,22	83.214.900,00
<b>887</b>	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	6.392.094,27	6.938.970,60	7.455.100,00
<b>89</b>	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	987.854.136,57	871.999.366,22	1.083.294.600,00
<b>891</b>	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	498.588.532,89	380.683.641,35	415.660.000,00
<b>892</b>	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	185.584.184,27	180.643.075,34	267.907.000,00
<b>893</b>	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	167.240.147,63	178.041.313,67	264.295.500,00

## Gruppierungsübersicht

Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2017	Istergebnisse 2016	Haushaltsbeträge 2017
1	2	3	4	5
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	136.366.271,78	132.556.335,86	135.357.100,00
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>9</b>	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>1.041.726.701,87</b>	<b>490.050.725,10</b>	<b>117.527.700,00</b>
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	1.036.300.148,77	484.720.304,96	104.043.500,00
911	Zuführungen an Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00	0,00
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	0,00	0,00	
914	Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage	0,00	0,00	
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	192.970.074,96	330.832.304,96	34.361.100,00
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	843.330.073,81	153.888.000,00	69.682.400,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	5.426.553,10	5.330.420,14	13.484.200,00
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3.451.458,79	3.442.208,61	3.454.200,00
982	Durchlaufende Posten	1.975.094,31	1.888.211,53	30.000,00
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	0,00	0,00	10.000.000,00
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>18.626.645.471,25</b>	<b>17.885.519.437,96</b>	<b>18.580.683.700,00</b>

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

# Haushaltsquerschnitt 2017

## 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		236,9	58,0	0,4
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung		15,5	17,3	0,0
011	Politische Führung		0,7	8,9	0,0
012	Innere Verwaltung		14,8	5,4	0,0
014	Statistischer Dienst		0,1	0,1	0,0
015	Zivildienst				
016	Hochbauverwaltung			2,9	
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138				
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben			0,0	
02	Auswärtige Angelegenheiten			0,0	
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten			0,0	
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		3,8	0,9	0,3
042	Polizei		3,7	0,6	0,3
043	Öffentliche Ordnung				
044	Brandschutz		0,1	0,1	0,0
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz			0,1	
047	Schutz der Verfassung			0,1	0,0
05	Rechtsschutz		210,6	8,9	0,0
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften		210,4	1,3	0,0
056	Justizvollzugsanstalten		0,1	7,5	0,0
06	Finanzverwaltung		7,0	31,0	
061	Steuer- und Zollverwaltung		7,0	24,4	
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung			6,6	
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung				
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten		2,1	22,9	0,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen		0,3	0,1	
111	Unterrichtsverwaltung		0,2	0,0	
112	Öffentliche Grundschulen			0,0	
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)		0,1	0,1	
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen		0,0	1,3	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			1,3	
13	Hochschulen		1,7	11,3	
132	Hochschulkliniken				
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien		1,7	0,0	
139	Sonstige Hochschulaufgaben			11,2	
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.			6,7	
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler			1,5	
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs			4,8	
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende			0,4	

Die Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen wurde vollmaschinell erstellt. Dabei wurde jede Zahl für sich "spitz" errechnet und anschließend ~~26~~ bzw. aufgerundet.

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

# Haushaltsquerschnitt 2017

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
										043
										044
										045
										047
										05
										051
										056
										06
										061
										062
										068
				0,0					12,5	1
										11
										111
										112
										114
										12
										124
										127
										129
										13
										132
										133
										139
				0,0					12,5	14
				0,0					12,5	141
										142
										144

# Haushaltsquerschnitt 2017

## 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	36,1	23,6	2,7	0,0	3,5
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	10,0	20,8	2,2		3,4
011	Politische Führung	4,6	0,3	0,3		0,8
012	Innere Verwaltung			0,7		0,4
014	Statistischer Dienst	0,1	0,4			0,0
015	Zivildienst	0,0				
016	Hochbauverwaltung					
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	5,4	20,1	1,3		2,3
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben					
02	Auswärtige Angelegenheiten	0,1				0,1
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0,1				0,1
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7,2	0,5	0,5		0,0
042	Polizei		0,5	0,5		0,0
043	Öffentliche Ordnung		0,0			
044	Brandschutz	0,1	0,0			
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	7,1				
047	Schutz der Verfassung					
05	Rechtsschutz	18,5	2,3		0,0	0,0
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	18,5				0,0
056	Justizvollzugsanstalten		2,3		0,0	
06	Finanzverwaltung	0,3				
061	Steuer- und Zollverwaltung	0,3				
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung					
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung					
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	289,5	0,2	4,0	0,9	6,7
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen				0,9	0,4
111	Unterrichtsverwaltung					0,0
112	Öffentliche Grundschulen					
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)				0,9	0,4
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	0,5				4,3
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs					4,1
127	Öffentliche berufliche Schulen	0,5				
129	Sonstige schulische Aufgaben					0,2
13	Hochschulen	91,8				0,0
132	Hochschulkliniken					
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien					0,0
139	Sonstige Hochschulaufgaben	91,8				
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	144,9	0,1			0,5
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	60,8				0,5
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	73,5	0,1			
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	10,5				

# Haushaltsquerschnitt 2017

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
0,1	5,1			5,3		5,3			377,3	0
						0,5			69,8	01
						0,2			15,6	011
						0,3			21,6	012
									0,6	014
									0,0	015
									2,9	016
									29,1	018
									0,0	019
									0,1	02
									0,1	029
				0,1					13,5	04
				0,1					5,8	042
									0,0	043
									0,3	044
									7,3	045
									0,1	047
	5,1								245,4	05
	5,1								230,3	051
0,1				5,2		4,8			15,1	056
						4,8			48,5	06
0,1				5,2					36,6	061
									11,9	062
										068
13,1				65,2					417,0	1
									1,6	11
									0,3	111
									0,0	112
									1,3	114
									6,1	12
									4,1	124
									0,5	127
									1,5	129
8,9									113,7	13
										132
									1,8	133
8,9									111,9	139
				65,2					229,9	14
									62,8	141
				65,2					156,1	142
									10,9	144

# Haushaltsquerschnitt 2017

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

# Haushaltsquerschnitt 2017

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
										15
										153
										155
										16
										162
										164
										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

# Haushaltsquerschnitt 2017

## 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
15	Sonstiges Bildungswesen		0,1			0,2
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)		0,1			
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte					0,2
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung)	51,0	0,0			1,3
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	0,1				0,1
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	50,9	0,0			
165	Forschung und experimentelle Entwicklung					1,2
18	Kultur und Religion	1,3		4,0		
181	Theater			4,0		
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken					
187	Sonstige Kulturpflege	1,3				
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten					
19	Kultur und Religion					0,0
195	Denkmalschutz und -pflege					0,0
199	Kirchliche Angelegenheiten					
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	504,0	0,2	14,6	0,8	32,3
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten				0,8	
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten				0,8	
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	0,2			0,0	
223	Unfallversicherung	0,2				
224	Krankenversicherung				0,0	
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	36,6		5,0		
233	Wohngeld	36,6				
235	Soziale Einrichtungen					
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			5,0		
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	10,0	0,2			
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	6,3	0,2			
244	Wiedergutmachung	1,6				
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler					
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	2,1				
25	Arbeitsmarktpolitik	306,9				32,3
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	294,4				
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	12,6				32,3
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	2,6				
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					

# Haushaltsquerschnitt 2017

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
									0,8	15
									0,6	153
									0,2	155
									54,4	16
									0,3	162
									50,9	164
3,0									3,2	165
									8,8	18
3,0									4,0	181
									3,0	183
										186
									1,8	187
									0,0	188
1,2									1,6	19
1,2									1,6	195
										199
10,1									574,2	2
									4,0	21
									4,0	219
									0,2	22
									0,2	223
									0,0	224
									44,6	23
									36,6	233
									3,0	235
									5,0	237
									12,1	24
									8,3	241
									1,7	244
									0,0	246
									2,1	249
									340,3	25
									294,4	252
									46,0	253
									3,0	26
									0,4	261
										262
									2,7	263
10,1									11,1	27

# Haushaltsquerschnitt 2017

## 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
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII			1,0	
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz				
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII				
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII				
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
29	Sonstige soziale Angelegenheiten			1,5	
290	Sonstige soziale Angelegenheiten			1,5	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung		2,5	0,7	
31	Gesundheitswesen		2,5	0,3	
312	Krankenhäuser und Heilstätten			0,1	
314	Gesundheitsschutz		2,5	0,3	
32	Sport und Erholung			0,3	
322	Sport			0,3	
33	Umwelt- und Naturschutz		0,0	0,1	
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung				
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes		0,0	0,1	
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes				
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste			5,6	
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie			4,4	
411	Förderung des Wohnungsbaus			0,9	
419	Sonstiges Wohnungswesen			3,5	
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung			1,3	
421	Geoinformation				
422	Raumordnung und Landesplanung			0,0	
423	Städtebauförderung			1,2	
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	0,2	1,5	6,2	0,2
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)		1,5	1,9	0,2
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft		1,5	0,2	0,2
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung			1,7	
52	Landwirtschaft und Ernährung		0,0	4,3	
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum			0,5	
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung		0,0	3,8	
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	0,2			
531	Forstwirtschaft und Jagd	0,2			
532	Fischerei				
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	19,2	0,6	19,7	
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen		0,6	0,0	
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen		0,6	0,0	
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz			0,0	
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau			0,0	

# Haushaltsquerschnitt 2017

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
										270 28 282 285 287 29 290
										3 31 312 314 32 322 33 331 332 34 342
									0,1 0,1 0,0 0,0	4 41 411 419 42 421 422 423
				0,2  0,2 0,2 0,0					2,0  2,0 2,0	5 51  511 512 52 521 523  53 531 532
				0,6				0,2	0,5	6  61  610  62 623
				0,5						

# Haushaltsquerschnitt 2017

## 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
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII					
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	147,6				
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	145,4				
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	1,7				
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,5				
29	Sonstige soziale Angelegenheiten			9,7		
290	Sonstige soziale Angelegenheiten			9,7		
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	1,0	0,0		0,2	0,1
31	Gesundheitswesen				0,2	0,1
312	Krankenhäuser und Heilstätten					
314	Gesundheitsschutz				0,2	0,1
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	0,2	0,0			0,0
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	0,2	0,0			0,0
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	0,0	0,2			0,2
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie					
411	Förderung des Wohnungsbaus					
419	Sonstiges Wohnungswesen					
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	0,0	0,2			0,2
421	Geoinformation					
422	Raumordnung und Landesplanung	0,0	0,2			0,2
423	Städtebauförderung					
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	5,0	0,1			53,6
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	0,1				
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	0,1				
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung					
52	Landwirtschaft und Ernährung	5,0	0,1			53,6
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	5,0				
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung		0,1			53,6
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei					0,1
531	Forstwirtschaft und Jagd					
532	Fischerei					0,1
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	6,6				70,5
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen					0,0
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen					0,0
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	0,1				
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	0,1				

# Haushaltsquerschnitt 2017

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
10,1									11,1 147,6 145,4 1,7 0,5 11,2 11,2	270 28 282 285 287 29 290
1,1			1,0 1,0 1,0						6,7 4,1 1,0 3,1 1,1 1,1 0,9 0,9 0,5 0,5	3 31 312 314 32 322 33 331 332 34 342
0,8 0,8										
0,3 0,3										
51,5									57,6 4,5 0,9 3,5 53,1	4 41 411 419 42
51,5										421
51,5									0,4 52,7	422 423
30,8				22,8		0,0			122,8 3,6 1,9 1,7 118,9 61,2 57,7 0,3 0,2 0,1	5 51 511 512 52 521 523 53 531 532
30,8 30,8				22,8 22,8		0,0 0,0				
94,2				60,5					272,3 0,6 0,6 0,6 0,1	6 61 610 62 623

## Haushaltsquerschnitt 2017

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
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken				
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe			6,0	
632	Sonstiger Bergbau			6,0	
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	19,2		0,1	
642	Erneuerbare Energieformen			0,1	
645	Abwasserentsorgung	19,2		0,0	
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen			3,1	
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen			3,1	
69	Regionale Fördermaßnahmen			10,5	
691	Betriebliche Investitionen				
692	Verbesserung der Infrastruktur			7,2	
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur			3,3	
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen		1,0	24,3	
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		0,2	15,1	
721	Bundesautobahnen				
722	Bundesstraßen				
723	Landesstraßen				
725	Gemeindestraßen			15,1	
729	Sonstiger Straßenverkehr		0,2		
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		0,7	9,2	
741	Öffentlicher Personennahverkehr		0,7	9,2	
77	Nachrichtenwesen			0,0	
771	Post- und Telekommunikation			0,0	
79	Sonstiges Verkehrswesen				
790	Sonstiges Verkehrswesen				
8	Finanzwirtschaft	12.167,7		83,7	0,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen			19,1	0,0
811	Grundvermögen				
812	Kapitalvermögen			19,1	0,0
82	Steuern und Finanzzuweisungen	12.167,7		0,0	
820	Steuern und Finanzzuweisungen	12.167,7		0,0	
83	Schulden				
830	Schulden				
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.				
840	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.				
85	Rücklagen				
850	Rücklagen				
86	Sonstiges			64,5	
861	Beseitigung der Hochwasserschäden				
862	Sonstiges			64,5	
89	Haushalttechnische Verrechnungen				
890	Haushalttechnische Verrechnungen				
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.187,1</b>	<b>247,0</b>	<b>230,9</b>	<b>0,6</b>

# Haushaltsquerschnitt 2017

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
				0,5						624
										63
										632
				0,0				0,2	0,5	64
										642
				0,0				0,2	0,5	645
										68
										680
										69
										691
										692
										693
										7
										71
										711
										719
										72
										721
										722
										723
										725
										729
										74
										741
										77
										771
										79
										790
				-3,1					6,6	8
				1,8					6,6	81
										811
				1,8					6,6	812
										82
										820
										83
										830
										84
										840
										85
										850
				-4,9					0,0	86
				0,7					0,0	861
				-5,7						862
										89
										890
				-2,4				0,2	21,7	<b>Gesamt</b>

## Haushaltsquerschnitt 2017

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
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken					
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe					
632	Sonstiger Bergbau					
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung					
642	Erneuerbare Energieformen					
645	Abwasserentsorgung					
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen					
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen					
69	Regionale Fördermaßnahmen	6,5				70,4
691	Betriebliche Investitionen	6,5				
692	Verbesserung der Infrastruktur					
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur					70,4
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	575,0				
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens					
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau					
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung					
72	Straßen	12,9				
721	Bundesautobahnen	12,9				
722	Bundesstraßen					
723	Landesstraßen					
725	Gemeindestraßen					
729	Sonstiger Straßenverkehr					
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	562,1				
741	Öffentlicher Personennahverkehr	562,1				
77	Nachrichtenwesen					
771	Post- und Telekommunikation					
79	Sonstiges Verkehrswesen					
790	Sonstiges Verkehrswesen					
8	Finanzwirtschaft	2.026,6	1.182,8			21,8
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen					
811	Grundvermögen					
812	Kapitalvermögen					
82	Steuern und Finanzaufwendungen	2.016,5	1.182,8			
820	Steuern und Finanzaufwendungen	2.016,5	1.182,8			
83	Schulden					
830	Schulden					
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.					1,2
840	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.					1,2
85	Rücklagen					20,7
850	Rücklagen					20,7
86	Sonstiges	10,1				
861	Beseitigung der Hochwasserschäden	10,1				
862	Sonstiges					
89	Haushalttechnische Verrechnungen					
890	Haushalttechnische Verrechnungen					
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.443,8</b>	<b>1.207,1</b>	<b>21,4</b>	<b>1,9</b>	<b>188,7</b>

# Haushaltsquerschnitt 2017

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
									0,5	624
									6,0	63
									6,0	632
									19,9	64
									0,1	642
									19,8	645
									3,1	68
									3,1	680
94,2				60,5					242,1	69
				57,2					63,7	691
94,2									101,4	692
				3,3					77,0	693
59,0						1,3			660,5	7
									0,1	71
									0,1	711
									0,0	719
5,1						1,3			34,5	72
2,7						0,1			15,6	721
2,4									2,4	722
						1,2			1,2	723
									15,1	725
									0,2	729
46,1									618,0	74
46,1									618,0	741
7,8									7,8	77
7,8									7,8	771
										79
										790
293,5							-75,0	468,1	16.172,8	8
									27,5	81
										811
									27,5	812
288,9									15.656,0	82
288,9									15.656,0	820
							-75,0		-75,0	83
							-75,0		-75,0	830
									1,2	84
									1,2	840
								439,7	460,3	85
								439,7	460,3	850
4,6									74,3	86
4,6									15,4	861
									58,9	862
								28,5	28,5	89
								28,5	28,5	890
<b>553,5</b>	<b>5,1</b>		<b>1,0</b>	<b>153,7</b>		<b>6,6</b>	<b>-75,0</b>	<b>468,1</b>	<b>18.661,3</b>	<b>Gesamt</b>

# Haushaltsquerschnitt 2017

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal-	Sächliche	Zins-
		ausgaben	Verwaltungs-	ausgaben
		Mio. €		
1	2	3	4	5
0	Allgemeine Dienste	1.922,3	508,2	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	402,4	147,6	
011	Politische Führung	226,4	67,6	
012	Innere Verwaltung	116,5	48,0	
013	Informationswesen		0,8	
014	Statistischer Dienst	17,2	5,0	
015	Zivildienst	0,0		
016	Hochbauverwaltung			
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	42,1		
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	0,0	26,2	
02	Auswärtige Angelegenheiten		0,1	
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung			
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten		0,1	
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	802,4	114,2	
042	Polizei	667,6	105,6	
043	Öffentliche Ordnung		0,0	
044	Brandschutz	2,5	1,1	
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz		6,5	
047	Schutz der Verfassung	9,4	1,0	
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	123,0		
05	Rechtsschutz	429,8	223,6	
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	312,2	195,2	
056	Justizvollzugsanstalten	84,6	28,4	
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	33,0		
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben			
06	Finanzverwaltung	287,8	22,7	
061	Steuer- und Zollverwaltung	262,0	17,5	
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	0,3	5,2	
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	25,5		
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	2.240,3	179,9	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.643,0	4,6	
111	Unterrichtsverwaltung	32,9	2,3	
112	Öffentliche Grundschulen	517,8	0,2	
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	1.084,5	2,0	
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	7,8		

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

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

# Haushaltsquerschnitt 2017

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an							Schuldendiensthilfen an			Funktionen
öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	Renten, Unterstützungen usw.	Unternehmen	Sonstige	Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		
Mio. €										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6,5	20,4	3,1	1,3	7,3	107,7	24,8				0
1,7	9,3	2,6		0,1	80,0	19,8				01
0,0	2,5	2,3		0,1	0,6	18,5				011
	0,1				16,9	1,3				012
	0,0									013
										014
					62,5					015
1,6	6,5	0,3				0,0				016
										018
	0,2									019
		0,1			0,1	1,2				02
					0,1	0,2				023
		0,1				1,0				029
4,9	2,9	0,4		0,4	0,0	2,6				04
4,8	2,6				0,0	0,8				042
	0,1									043
	0,1	0,4		0,4		0,8				044
						1,0				045
0,1	0,0									047
										048
0,0	2,0		1,3	6,8	7,8	1,1				05
	1,7			2,1						051
	0,1		1,3	4,7	7,8	0,9				056
										058
0,0	0,2					0,3				059
	6,3				19,8					06
	6,1				19,8					061
	0,1									062
										068
6,5	2,6	168,1	30,2	153,5	264,1	1.571,5				1
0,0		0,1		0,1		10,8				11
0,0										111
						3,1				112
		0,1		0,1		7,6				114
										118

# Haushaltsquerschnitt 2017

## 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	113,5	111,8		
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	17,0	21,2		
011	Politische Führung	2,6	4,9		
012	Innere Verwaltung	6,5	7,6		
013	Informationswesen				
014	Statistischer Dienst		0,4		
015	Zivildienst				
016	Hochbauverwaltung	1,2			
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138				
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	6,7	8,4		
02	Auswärtige Angelegenheiten	2,2			
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung				
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	2,2			
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	32,7	79,0		
042	Polizei	32,6	75,2		
043	Öffentliche Ordnung				
044	Brandschutz	0,0	0,5		
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz		2,2		
047	Schutz der Verfassung		1,0		
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung				
05	Rechtsschutz	44,0	4,3		
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	11,7	1,3		
056	Justizvollzugsanstalten	32,3	3,0		
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)				
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben				
06	Finanzverwaltung	17,6	7,3		
061	Steuer- und Zollverwaltung	7,8	7,3		
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	9,8	0,0		
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung				
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	188,0	5,3		
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen		0,8		
111	Unterrichtsverwaltung		0,4		
112	Öffentliche Grundschulen				
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)		0,3		
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)				

# Haushaltsquerschnitt 2017

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
			2,3	0,0	27,5		12,7		2.869,6	0
							3,4		705,1	01
							0,9		326,4	011
							0,6		197,5	012
									0,8	013
									22,6	014
									0,0	015
							1,9		65,6	016
									50,6	018
									41,5	019
									3,6	02
									0,3	023
									3,3	029
			2,3	0,0	27,5		1,7		1.071,1	04
			2,3	0,0			1,5		893,1	042
									0,1	043
					24,8				30,6	044
					2,7		0,3		12,7	045
									11,5	047
									123,0	048
									720,7	05
									524,3	051
									163,0	056
									33,0	058
									0,4	059
							7,6		369,1	06
							6,2		326,7	061
							1,4		16,8	062
									25,5	068
		65,2	0,0		50,0	0,4	327,0		5.252,8	1
									1.659,3	11
									35,6	111
									521,2	112
									1.094,7	114
									7,8	118

# Haushaltsquerschnitt 2017

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal-	Sächliche	Zins-
		ausgaben	Verwaltungs-	ausgaben
		Mio. €		
1	2	3	4	5
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	532,7	19,7	
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	256,1	1,4	
127	Öffentliche berufliche Schulen	275,7	0,9	
128	Private berufliche Schulen			
129	Sonstige schulische Aufgaben	0,8	17,4	
13	Hochschulen	47,6	120,5	
132	Hochschulkliniken		0,0	
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	6,4	114,6	
134	Private Hochschulen und Berufsakademien			
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	40,9		
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,3	5,9	
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.		2,5	
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler			
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs		0,2	
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende		2,2	
145	Schülerbeförderung		0,0	
15	Sonstiges Bildungswesen	5,6	6,4	
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	1,4	1,8	
154	Ausbildung der Lehrkräfte	2,6	1,1	
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	1,6	3,5	
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung)	7,4	5,8	
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	6,5	1,8	
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)			
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	0,9	4,0	
18	Kultur und Religion	4,1	20,2	
181	Theater	0,1		
182	Musikpflege			
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		0,0	
185	Musikschulen			
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken		0,0	
187	Sonstige Kulturpflege		19,8	
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	4,1	0,3	
19	Kultur und Religion		0,3	
195	Denkmalschutz und -pflege		0,3	
199	Kirchliche Angelegenheiten			
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	2,6	98,3	
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten		0,0	
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten		0,0	

# Haushaltsquerschnitt 2017

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
		36,2		1,1		355,6				12
				0,0		0,2				124
		2,2		0,6		0,6				127
		34,0		0,5		354,9				128
				0,1	127,4	824,6				129
					127,0					13
						701,6				132
						2,8				133
				0,1	0,4	120,2				134
6,0		60,1		152,0	0,4	18,8				138
				60,8	0,3	1,1				139
1,2				75,8	0,1	17,7				14
4,7		0,0		15,4						141
		60,1								142
		2,9								144
		2,9				6,9				145
						6,9				15
										153
										154
0,6	2,3	0,1			26,6	297,5				155
					26,6	0,0				16
	0,0	0,1								162
0,6	2,2					205,2				164
	0,1					92,3				165
	0,2	68,8	30,2	0,1	109,8	22,7				18
					71,2					181
		1,0								182
	0,2		1,7		23,4	5,7				183
		6,0								185
		61,8	28,5	0,1	4,0	1,1				186
					3,4	15,9				187
					7,7					188
	0,0				0,0	34,5				19
	0,0				0,0	5,1				195
						29,4				199
809,6	56,8	1.762,3	9,5	195,9	38,9	163,8				2
	0,0									21
	0,0									219

# Haushaltsquerschnitt 2017

## 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
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	0,2	0,7		
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs		0,4		
127	Öffentliche berufliche Schulen		0,0		
128	Private berufliche Schulen				
129	Sonstige schulische Aufgaben	0,2	0,2		
13	Hochschulen	138,6	2,7		
132	Hochschulkliniken	7,5			
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	131,1	0,3		
134	Private Hochschulen und Berufsakademien				
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)				
139	Sonstige Hochschulaufgaben		2,4		
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.				
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler				
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs				
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende				
145	Schülerbeförderung				
15	Sonstiges Bildungswesen	0,2	0,5		
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	0,2	0,1		
154	Ausbildung der Lehrkräfte		0,3		
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte		0,0		
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung)	5,6	0,2		
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	0,2	0,2		
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)				
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	5,4			
18	Kultur und Religion	25,8	0,5		
181	Theater	8,4			
182	Musikpflege				
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	16,8	0,4		
185	Musikschulen				
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken				
187	Sonstige Kulturpflege	0,6			
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	0,0	0,1		
19	Kultur und Religion	17,7			
195	Denkmalschutz und -pflege	17,7			
199	Kirchliche Angelegenheiten				
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	15,5	0,0		
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten				
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten				

# Haushaltsquerschnitt 2017

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
					44,6		7,8		998,4	12
									258,1	124
									279,9	127
					44,6		7,8		460,4	128
							210,2		1.471,7	129
							163,6		298,0	13
							42,9		996,9	132
							0,0		2,8	133
									40,9	134
										138
		65,2					3,7		133,0	139
							1,6		306,5	14
		65,2					1,6		63,5	141
									165,2	142
									17,6	144
									60,1	145
							0,8		23,3	15
							0,8		14,1	153
									4,0	154
									5,2	155
			0,0				76,7		422,8	16
							1,6		37,0	162
			0,0				53,0		261,0	164
							22,0		124,8	165
					4,2	0,4	11,6		298,5	18
							2,0		81,7	181
									1,0	182
					0,2	0,4	2,8		51,6	183
									6,0	185
							0,1		5,2	186
					4,0		6,0		140,0	187
							0,8		13,0	188
					1,3		18,3		72,1	19
					1,3		18,3		42,7	195
							0,0		29,5	199
		0,0	2,0		34,4		19,7		3.209,3	2
									0,0	21
									0,0	219

# Haushaltsquerschnitt 2017

## Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal-	Sächliche	Zins-
		ausgaben	Verwaltungs-	ausgaben
		Mio. €		
1	2	3	4	5
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung		0,0	
223	Unfallversicherung			
224	Krankenversicherung			
227	Pflegeversicherung			
229	Sonstige Sozialversicherungen		0,0	
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)		50,8	
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz			
233	Wohngeld			
235	Soziale Einrichtungen		50,8	
236	Förderung der Wohlfahrtspflege			
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	0,0	18,3	
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen			
244	Wiedergutmachung	0,0		
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler			
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen		18,3	
25	Arbeitsmarktpolitik	2,4	28,0	
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II			
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	2,4	28,0	
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II			
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	0,1	0,0	
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit			
262	Jugendsozialarbeit			
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	0,1	0,0	
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe			
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	0,0	0,0	
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	0,0	0,0	
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz			
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII			
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII			
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII			
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
29	Sonstige soziale Angelegenheiten		1,2	
290	Sonstige soziale Angelegenheiten		1,2	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	14,8	13,5	
31	Gesundheitswesen		4,8	
312	Krankenhäuser und Heilstätten		0,0	
313	Arbeitsschutz		0,0	
314	Gesundheitsschutz		4,8	
32	Sport und Erholung		0,8	
321	Park- und Gartenanlagen			

# Haushaltsquerschnitt 2017

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
802,7			1,9	35,7						22
				35,7						223
			1,9							224
										227
802,7										229
5,0		21,7		83,8		4,1				23
				10,8						232
				73,1						233
0,8						1,9				235
						2,2				236
4,2		21,7								237
1,1		4,0	5,6	45,1		17,4				24
			5,6	16,1		0,6				241
0,1		1,1		29,0		16,5				244
		0,9				0,4				246
		2,1								249
		588,6	0,6		11,1	90,6				25
		294,4								252
		3,8	0,6		11,1	90,6				253
		290,4								259
0,1	56,8	150,6				8,7				26
0,0		12,5				6,3				261
		5,3				1,8				262
0,1		3,9				0,6				263
	56,8	129,0								266
0,1		546,2				10,1				27
0,1		546,2				10,1				270
		414,5								28
		145,4								282
		22,5								283
		1,7								285
		245,0								287
0,7		36,7	1,5	31,2	27,8	32,9				29
0,7		36,7	1,5	31,2	27,8	32,9				290
	2,1	0,4			19,5	84,5				3
	2,1	0,1			0,0	54,4				31
						47,1				312
	0,0									313
	2,1	0,1			0,0	7,3				314
					0,2	23,5				32
					0,2					321

# Haushaltsquerschnitt 2017

## 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
22	Sozialversicherung einschließlich				
	Arbeitslosenversicherung				
223	Unfallversicherung				
224	Krankenversicherung				
227	Pflegeversicherung				
229	Sonstige Sozialversicherungen				
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)		0,0		
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz				
233	Wohngeld				
235	Soziale Einrichtungen		0,0		
236	Förderung der Wohlfahrtspflege				
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	15,5			
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen				
244	Wiedergutmachung				
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler				
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	15,5			
25	Arbeitsmarktpolitik				
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II				
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik				
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II				
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)				
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit				
262	Jugendsozialarbeit				
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie				
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe				
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII				
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII				
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz				
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII				
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII				
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII				
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
29	Sonstige soziale Angelegenheiten				
290	Sonstige soziale Angelegenheiten				
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	0,2	0,0		
31	Gesundheitswesen	0,2	0,0		
312	Krankenhäuser und Heilstätten				
313	Arbeitsschutz				
314	Gesundheitsschutz	0,2	0,0		
32	Sport und Erholung				
321	Park- und Gartenanlagen				

# Haushaltsquerschnitt 2017

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				
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
									840,2	22
									35,7	223
									1,9	224
										227
									802,7	229
								14,6	180,1	23
									10,8	232
									73,1	233
								14,4	67,9	235
								0,2	2,3	236
		0,0							26,0	237
									107,0	24
		0,0							23,2	241
									46,7	244
									1,2	246
									35,9	249
			2,0						723,4	25
			2,0						296,4	252
									136,6	253
									290,4	259
					16,9			1,0	234,2	26
									18,8	261
									7,1	262
									4,7	263
					16,9			1,0	203,7	266
					17,5				573,9	27
					17,5				573,9	270
									414,5	28
									145,4	282
									22,5	283
									1,7	285
									245,0	287
								4,1	136,0	29
								4,1	136,0	290
			1,3		28,1			128,4	292,9	3
					10,0			114,9	186,7	31
					10,0			114,7	171,8	312
									0,0	313
								0,2	14,8	314
					14,8			6,5	45,8	32
									0,2	321

## Haushaltsquerschnitt 2017

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Zins- ausgaben
		Mio. €		
1	2	3	4	5
322	Sport		0,8	
33	Umwelt- und Naturschutz	14,8	7,9	
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	14,7	3,6	
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	0,1	4,2	
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz			
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes			
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	0,1	0,7	
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie			
411	Förderung des Wohnungsbaus			
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	0,1	0,7	
421	Geoinformation		0,4	
422	Raumordnung und Landesplanung	0,1	0,3	
423	Städtebauförderung		0,0	
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	51,6	25,0	
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	49,8	19,4	
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	49,8	19,3	
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung		0,1	
52	Landwirtschaft und Ernährung	1,7	5,5	
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum		0,4	
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen		2,0	
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	1,7	3,1	
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	11,4	29,1	
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	5,4	1,1	
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	5,4	1,1	
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz		0,7	
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau		0,7	
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken			
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe			
632	Sonstiger Bergbau			
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	1,8	0,4	
642	Erneuerbare Energieformen			
645	Abwasserentsorgung	1,8	0,4	
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung			
65	Handel und Tourismus		0,3	
651	Handel		0,3	
652	Tourismus			
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen			
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen			
69	Regionale Fördermaßnahmen	4,2	26,7	
691	Betriebliche Investitionen			

# Haushaltsquerschnitt 2017

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an							Schuldendiensthilfen an			Funktionen
öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	Renten, Unterstützungen usw.	Unternehmen	Sonstige	Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		
Mio. €										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0,3			19,3	23,5 6,2				322 33 331 332 34 342
		0,3			0,2	1,0 5,2 0,3 0,3				
		2,1	4,0		17,4				0,0	4
									0,0	41
		2,1	4,0		17,4				0,0	411 42
					17,3					421
		0,8	4,0		0,1					422
		1,3								423
	0,1			0,5	98,0	9,0				5
				0,3	27,6	0,0				51
					0,0	0,0				511
				0,3	27,6					512
	0,1			0,2	67,8	8,5				52
						4,2				521
					0,4	0,1				522
	0,1			0,2	67,5	4,2				523
					2,6	0,5				53
						0,5				531
					2,6	0,0				532
8,6		0,7		0,0	58,1	31,2			0,5	6
				0,0						61
				0,0						610
					50,5	0,5				62
					34,0	0,5				623
					16,5					624
										63
										632
						4,5				64
						4,4				642
						0,1				645
										649
					2,6	2,6				65
					2,6					651
						2,6				652
						0,1				68
						0,1				680
8,6		0,7			5,0	23,4			0,5	69
					1,9	0,3				691

# Haushaltsquerschnitt 2017

## 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
322	Sport				
33	Umwelt- und Naturschutz		0,0		
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung				
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes		0,0		
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes				
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste				
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	9,1	2,6		
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	8,5	1,1		
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	7,0	1,1		
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	1,5			
52	Landwirtschaft und Ernährung	0,7	1,4		
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum				
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen				
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	0,7	1,4		
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei		0,0		
531	Forstwirtschaft und Jagd				
532	Fischerei		0,0		
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen		0,2		
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen		0,2		
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen		0,2		
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz		0,1		
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau		0,1		
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken				
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe				
632	Sonstiger Bergbau				
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung				
642	Erneuerbare Energieformen				
645	Abwasserentsorgung				
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung				
65	Handel und Tourismus				
651	Handel				
652	Tourismus				
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen				
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen				
69	Regionale Fördermaßnahmen				
691	Betriebliche Investitionen				

# Haushaltsquerschnitt 2017

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
			1,3		14,8 3,3		6,5 6,9 4,5		45,6 60,0 42,9	322 33 331
			1,3		3,3		2,4 0,1 0,1		17,1 0,4 0,4	332 34 342
			6,5		120,1		8,4		159,3	4
			6,5				0,2		6,7	41
			6,5				0,2		6,7	411
					120,1		8,2		152,6	42
							2,0		19,7	421
					1,5		0,0		6,8	422
					118,6		6,1		126,1	423
					14,9		49,2 7,0		260,1 113,8	5 51
									77,2	511
							7,0		36,6	512
					14,9		41,7		142,6	52
					9,7		25,4		39,6	521
									2,5	522
					5,3		16,3		100,5	523
							0,4		3,7	53
									0,5	531
							0,4		3,2	532
		20,5	76,8		46,8	6,0	304,1		594,1	6
							14,0		20,6	61
							14,0		20,6	610
					3,8	6,0	71,9		133,4	62
					3,8	6,0	37,2		82,3	623
							34,6		51,1	624
					5,7		36,6		42,2	63
					5,7		36,6		42,2	632
		-0,1			0,0		15,3		22,0	64
							2,1		6,5	642
		-0,1			0,0		11,9		14,2	645
							1,3		1,3	649
									5,5	65
									2,9	651
									2,6	652
		9,6							9,7	68
		9,6							9,7	680
		11,0	76,8		37,3		166,4		360,7	69
			0,0				133,7		135,9	691

## Haushaltsquerschnitt 2017

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Zins- ausgaben
		Mio. €		
1	2	3	4	5
692	Verbesserung der Infrastruktur		0,1	
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	4,2	26,6	
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	55,9	19,1	
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	42,9	5,7	
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	42,9	5,7	
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung		0,0	
72	Straßen	13,0	12,0	
721	Bundesautobahnen	12,9	0,2	
722	Bundesstraßen		0,4	
723	Landesstraßen		11,1	
724	Kreisstraßen			
725	Gemeindestraßen			
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,1	0,3	
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt			
731	Wasserstraßen und Häfen			
732	Förderung der Schifffahrt			
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		0,2	
741	Öffentlicher Personennahverkehr			
742	Eisenbahnen		0,2	
75	Luftfahrt		0,0	
750	Luftfahrt		0,0	
77	Nachrichtenwesen		1,1	
771	Post- und Telekommunikation		1,1	
79	Sonstiges Verkehrswesen		0,2	
790	Sonstiges Verkehrswesen		0,2	
8	Finanzwirtschaft	57,1	1,4	174,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen		0,7	
811	Grundvermögen		0,3	
812	Kapitalvermögen		0,4	
82	Steuern und Finanzausweisungen			
820	Steuern und Finanzausweisungen			
83	Schulden			174,0
830	Schulden			174,0
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	43,4	0,0	
840	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	43,4	0,0	
85	Rücklagen	13,2		
850	Rücklagen	13,2		
86	Sonstiges	0,5	0,7	
861	Beseitigung der Hochwasserschäden	0,5		
862	Sonstiges	0,1	0,7	
88	Globalposten			
880	Globalposten			
89	Haushalttechnische Verrechnungen			
890	Haushalttechnische Verrechnungen			
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.356,1</b>	<b>875,3</b>	<b>174,0</b>

# Haushaltsquerschnitt 2017

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
5,0		0,7								692
3,6					3,1	23,2			0,5	693
0,4		100,1	457,8		6,0	1,5				7
										71
		100,1			5,0	0,5				711
					1,0					719
		3,0			1,7					72
		3,1			2,3					721
		31,4								722
		62,7								723
										724
										725
										729
										73
										731
										732
0,4			448,3		1,1	0,9				74
			448,3			0,9				741
0,4					1,1					742
										75
										750
										77
										771
			9,5			0,0				79
			9,5			0,0				790
		2.619,6	0,2		45,7	602,5				8
					41,2					81
										811
					41,2					812
		2.619,2	0,2							82
		2.619,2	0,2							820
										83
										830
										84
										840
					5,4	602,5				85
					5,4	602,5				850
		0,4			-0,8					86
		0,4			-0,8					861
										862
										88
										880
										89
										890
<b>831,7</b>	<b>82,1</b>	<b>4.656,5</b>	<b>503,0</b>	<b>357,2</b>	<b>655,6</b>	<b>2.488,7</b>			<b>0,5</b>	<b>Gesamt</b>

# Haushaltsquerschnitt 2017

## 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
692	Verbesserung der Infrastruktur				
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur				
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	146,3	3,4		
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	6,2	0,8		
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	6,2	0,8		
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung				
72	Straßen	140,1	2,6		
721	Bundesautobahnen	8,1	0,0		
722	Bundesstraßen	12,9			
723	Landesstraßen	118,7	2,5		
724	Kreisstraßen				
725	Gemeindestraßen				
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,3			
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	Luffahrt				
750	Luffahrt				
77	Nachrichtenwesen				
771	Post- und Telekommunikation				
79	Sonstiges Verkehrswesen				
790	Sonstiges Verkehrswesen				
8	Finanzwirtschaft	0,1			9,9
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen				9,9
811	Grundvermögen				
812	Kapitalvermögen				9,9
82	Steuern und Finanzaufweisungen				
820	Steuern und Finanzaufweisungen				
83	Schulden				
830	Schulden				
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.				
840	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.				
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>472,8</b>	<b>123,3</b>		<b>9,9</b>

# Haushaltsquerschnitt 2017

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
		11,0	76,8		35,4		17,9		136,0	692
					1,9		14,7		88,8	693
			6,1		142,2		90,0		1.028,8	7
									55,6	71
									55,6	711
									0,0	719
			6,1		140,2				419,4	72
			1,0						23,2	721
			2,8						20,6	722
			2,4						140,1	723
					1,7				33,1	724
					138,4				201,1	725
									1,3	729
							0,0		0,0	73
										731
							0,0		0,0	732
							85,6		536,5	74
							83,6		532,8	741
							2,0		3,7	742
									0,0	75
									0,0	750
					2,0				3,1	77
					2,0				3,1	771
							4,4		14,1	79
							4,4		14,1	790
			0,0		359,4		48,2	1.041,7	4.959,8	8
			0,0				13,4		65,2	81
			0,0						0,3	811
							13,4		64,8	812
					350,8				2.970,2	82
					350,8				2.970,2	820
									174,0	83
									174,0	830
									43,4	84
									43,4	840
								1.036,3	1.657,4	85
								1.036,3	1.657,4	850
					8,6		34,8		44,3	86
					8,6		34,8		43,5	861
									0,7	862
										88
										880
								5,4	5,4	89
								5,4	5,4	890
		<b>85,7</b>	<b>95,1</b>	<b>0,0</b>	<b>823,4</b>	<b>6,4</b>	<b>987,9</b>	<b>1.041,7</b>	<b>18.626,6</b>	<b>Gesamt</b>



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

Epl	Bezeichnung	A) Istergebnis B) Verbliebener Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
						Mehr (Euro)	Weniger (Euro)
1	2	3		4		5	6
	<b>I. Einnahmen</b>						
01	Landtag	A) 126.186,85 B) --, C) 126.186,85	A) 102.000,00 B) --, C) 102.000,00			85.155,85	60.969,00
02	Staatskanzlei	A) 942.211,00 B) --, C) 942.211,00	A) 461.000,00 B) --, C) 461.000,00			652.303,71	171.092,71
03	Staatsministerium des Innern	A) 138.313.368,04 B) --, C) 138.313.368,04	A) 170.042.300,00 B) --, C) 170.042.300,00			20.542.065,24	52.270.997,20
04	Staatsministerium der Finanzen	A) 42.251.433,78 B) --, C) 42.251.433,78	A) 35.789.900,00 B) --, C) 35.789.900,00			6.506.270,62	44.736,84
05	Staatsministerium für Kultus	A) 28.931.018,46 B) --, C) 28.931.018,46	A) 31.218.300,00 B) --, C) 31.218.300,00			10.133.036,25	12.420.317,79
06	Staatsministerium der Justiz	A) 242.711.664,60 B) --, C) 242.711.664,60	A) 234.420.700,00 B) --, C) 234.420.700,00			16.536.453,98	8.245.489,38
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	A) 962.669.350,95 B) 1.071.270.915,36 C) 2.033.940.266,31	A) 1.169.163.400,00 B) 879.879.079,20 C) 2.049.042.479,20			49.943.620,39	65.045.833,28
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz	A) 487.353.514,34 B) --, C) 487.353.514,34	A) 518.482.100,00 B) --, C) 518.482.100,00			10.600.669,04	41.729.254,70
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	A) 172.473.947,95 B) 243.266.320,18 C) 415.740.268,13	A) 209.742.900,00 B) 211.865.845,99 C) 421.608.745,99			9.947.966,51	15.816.444,37
11	Rechnungshof	A) 26.726,99 B) --, C) 26.726,99	A) 40.300,00 B) --, C) 40.300,00			5.695,55	19.268,56
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	A) 409.638.537,24 B) --, C) 409.638.537,24	A) 419.830.200,00 B) --, C) 419.830.200,00			39.011.296,88	49.202.959,64
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	A) 28.969.921,96 B) --, C) 28.969.921,96	A) 11.980.600,00 B) --, C) 11.980.600,00			17.251.224,23	261.902,27
15	Allgemeine Finanzverwaltung	A) 16.146.851.269,11 B) --, C) 16.146.851.269,11	A) 15.779.410.000,00 B) --, C) 15.779.410.000,00			907.625.994,81	540.184.725,70
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>A) 18.661.259.151,27 B) 1.314.537.235,54 C) 19.975.796.386,81</b>	<b>A) 18.580.683.700,00 B) 1.091.744.925,19 C) 19.672.428.625,19</b>			<b>1.088.841.753,06</b>	<b>785.473.991,44</b>
						<b>-303.367.761,62</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) 57.381.681,44 B) 1.164.719,49 C) 58.546.400,93	A) 62.764.260,00 B) 1.055.455,53 C) 63.819.715,53	1.128.466,33	6.401.780,93		
02	Staatskanzlei	A) 31.745.298,01 B) 3.086.947,98 C) 34.832.245,99	A) 35.635.482,00 B) 3.015.042,92 C) 38.650.524,92	3.962.136,55	7.780.415,48		
03	Staatsministerium des Innern	A) 2.018.822.837,21 B) 318.608.622,49 C) 2.337.431.459,70	A) 2.249.474.458,00 B) 226.746.910,81 C) 2.476.221.368,81	125.839.101,93	264.629.011,04		
04	Staatsministerium der Finanzen	A) 521.768.435,07 B) 3.215.523,70 C) 524.983.958,77	A) 573.739.100,00 B) 4.025.244,94 C) 577.764.344,94	21.531.733,46	74.312.119,63		
05	Staatsministerium für Kultus	A) 3.322.308.547,16 B) 142.197.571,06 C) 3.464.506.118,22	A) 3.470.000.000,00 B) 109.836.346,81 C) 3.579.836.346,81	75.278.612,39	190.608.840,98		
06	Staatsministerium der Justiz	A) 811.476.600,79 B) 16.023.199,64 C) 827.499.800,43	A) 851.112.100,00 B) 18.604.957,02 C) 869.717.057,02	27.340.243,47	69.557.500,06		
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	A) 1.697.352.145,46 B) 900.044.098,44 C) 2.597.396.243,90	A) 1.772.551.400,00 B) 834.383.400,59 C) 2.606.934.800,59	245.953.549,79	255.492.106,48		
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz	A) 1.171.601.767,74 B) 169.559.494,97 C) 1.341.161.262,71	A) 1.286.843.400,00 B) 152.569.876,98 C) 1.439.413.276,98	72.073.795,22	170.325.809,49		
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	A) 573.932.053,91 B) 500.278.942,50 C) 1.074.210.996,41	A) 623.712.200,00 B) 473.382.413,88 C) 1.097.094.613,88	66.872.911,50	89.756.528,97		
11	Rechnungshof	A) 21.663.592,01 B) 228.796,03 C) 21.892.388,04	A) 23.179.800,00 B) 74.411,72 C) 23.254.211,72	1.638.222,60	3.000.046,28		
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	A) 2.122.316.424,25 B) 254.560.014,85 C) 2.376.876.439,10	A) 1.999.973.900,00 B) 270.618.159,39 C) 2.270.592.059,39	183.779.106,26	77.494.726,55		
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	A) 621.922.722,56 B) 267.138.173,54 C) 889.060.896,10	A) 690.997.800,00 B) 192.548.933,43 C) 883.546.733,43	333.211.877,76	327.697.715,09		
15	Allgemeine Finanzverwaltung	A) 5.654.353.365,64 B) 184.934.871,22 C) 5.839.288.236,86	A) 4.940.699.800,00 B) 216.773.831,52 C) 5.157.473.631,52	883.732.775,16	201.918.169,82		
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>A) 18.626.645.471,25 B) 2.761.040.975,91 C) 21.387.686.447,16</b>	<b>A) 18.580.683.700,00 B) 2.503.634.985,54 C) 21.084.318.685,54</b>	<b>2.042.342.532,42</b>	<b>1.738.974.770,80</b>		
				<b>-303.367.761,62</b>			

Epl	Bezeichnung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verbliebener Rest	B) Vorjahresrest	Mehr (Euro)	Weniger (Euro)
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		
1	2	3	4	5	6
	<b>III. Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>				
01	Landtag	A) -57.255.494,59 B) -1.164.719,49 C) -58.420.214,08	A) -62.662.260,00 B) -1.055.455,53 C) -63.717.715,53		-5.297.501,45
02	Staatskanzlei	A) -30.803.087,01 B) -3.086.947,98 C) -33.890.034,99	A) -35.174.482,00 B) -3.015.042,92 C) -38.189.524,92		-4.299.489,93
03	Staatsministerium des Innern	A) -1.880.509.469,17 B) -318.608.622,49 C) -2.199.118.091,66	A) -2.079.432.158,00 B) -226.746.910,81 C) -2.306.179.068,81		-107.060.977,15
04	Staatsministerium der Finanzen	A) -479.517.001,29 B) -3.215.523,70 C) -482.732.524,99	A) -537.949.200,00 B) -4.025.244,94 C) -541.974.444,94		-59.241.919,95
05	Staatsministerium für Kultus	A) -3.293.377.528,70 B) -142.197.571,06 C) -3.435.575.099,76	A) -3.438.781.700,00 B) -109.836.346,81 C) -3.548.618.046,81		-113.042.947,05
06	Staatsministerium der Justiz	A) -568.764.936,19 B) -16.023.199,64 C) -584.788.135,83	A) -616.691.400,00 B) -18.604.957,02 C) -635.296.357,02		-50.508.221,19
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	A) -734.682.794,51 B) 171.226.816,92 C) -563.455.977,59	A) -603.388.000,00 B) 45.495.678,61 C) -557.892.321,39		5.563.656,20
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz	A) -684.248.253,40 B) -169.559.494,97 C) -853.807.748,37	A) -768.361.300,00 B) -152.569.876,98 C) -920.931.176,98		-67.123.428,61
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	A) -401.458.105,96 B) -257.012.622,32 C) -658.470.728,28	A) -413.969.300,00 B) -261.516.567,89 C) -675.485.867,89		-17.015.139,61
11	Rechnungshof	A) -21.636.865,02 B) -228.796,03 C) -21.865.661,05	A) -23.139.500,00 B) -74.411,72 C) -23.213.911,72		-1.348.250,67
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	A) -1.712.677.887,01 B) -254.560.014,85 C) -1.967.237.901,86	A) -1.580.143.700,00 B) -270.618.159,39 C) -1.850.761.859,39		116.476.042,47
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	A) -592.952.800,60 B) -267.138.173,54 C) -860.090.974,14	A) -679.017.200,00 B) -192.548.933,43 C) -871.566.133,43		-11.475.159,29
15	Allgemeine Finanzverwaltung	A) 10.492.497.903,47 B) -184.934.871,22 C) 10.307.563.032,25	A) 10.838.710.200,00 B) -216.773.831,52 C) 10.621.936.368,48		314.373.336,23
	<b>Summe Überschuss / Zuschuss</b>	<b>A) 34.613.680,02 B) -1.446.503.740,37 C) -1.411.890.060,35</b>	<b>A) 0,00 B) -1.411.890.060,35 C) -1.411.890.060,35</b>		<b>0,00</b>

1	2 Bezeichnung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verbliebener Rest	B) Vorjahresrest	Mehr	Weniger
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	(Euro)	(Euro)
1	2	3	4	5	6
	<b>Zusammenfassung</b>				
	<b>I. Einnahmen</b>				
	<b>Summe der Einnahmen</b>	A) 18.661.259.151,27 B) 1.314.537.235,54 C) 19.975.796.386,81	A) 18.580.683.700,00 B) 1.091.744.925,19 C) 19.672.428.625,19	1.088.841.753,06	785.473.991,44
				-303.367.761,62	
	<b>II. Ausgaben</b>				
	<b>Summe der Ausgaben</b>	A) 18.626.645.471,25 B) 2.761.040.975,91 C) 21.387.686.447,16	A) 18.580.683.700,00 B) 2.503.634.985,54 C) 21.084.318.685,54	2.042.342.532,42	1.738.974.770,80
				303.367.761,62	
	<b>Die Ausgaben gegen die Einnahmen ergeben einen Bestand von</b>	A) 34.613.680,02 B) -1.446.503.740,37 C) -1.411.890.060,35	A) --, B) -1.411.890.060,35 C) -1.411.890.060,35	--,	--,

1	Bezeichnung	A) Istergebnis B) Verbliebener Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegenüber Gesamtsoll	
						Mehr (Euro)	Weniger (Euro)
2	3	4	5	6			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 12.187.092.736,36 B) --, C) 12.187.092.736,36	A) 11.803.427.500,00 B) --, C) 11.803.427.500,00	411.710.379,77	28.045.143,41		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 497.971.560,37 B) --, C) 497.971.560,37	A) 412.558.800,00 B) --, C) 412.558.800,00	117.190.450,95	31.777.690,58		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.869.704.978,27 B) 588.421.355,65 C) 5.458.126.333,92	A) 4.899.576.000,00 B) 520.203.174,38 C) 5.419.779.174,38	141.230.524,24	102.883.364,70		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 1.106.489.876,27 B) 726.115.879,89 C) 1.832.605.756,16	A) 1.465.121.400,00 B) 571.541.750,81 C) 2.036.663.150,81	418.710.398,10	622.767.792,75		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 18.661.259.151,27 B) 1.314.537.235,54 C) 19.975.796.386,81</b>	<b>A) 18.580.683.700,00 B) 1.091.744.925,19 C) 19.672.428.625,19</b>	<b>1.088.841.753,06 303.367.761,62</b>	<b>785.473.991,44</b>		
	Personalausgaben	A) 4.356.107.254,43 B) 72.297.785,89 C) 4.428.405.040,32	A) 4.642.163.975,00 B) 54.620.069,60 C) 4.696.784.044,60	162.371.833,75	430.750.838,03		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 875.275.292,33 B) 90.491.160,09 C) 965.766.452,42	A) 1.004.061.400,00 B) 71.681.795,64 C) 1.075.743.195,64	281.985.214,50	391.961.957,72		
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) 173.987.203,08 B) --, C) 173.987.203,08	A) 178.945.000,00 B) --, C) 178.945.000,00	6.076.816,40	11.034.613,32		
	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 9.575.128.355,18 B) 656.123.677,21 C) 10.231.252.032,39	A) 9.733.420.825,00 B) 750.238.776,36 C) 10.483.659.601,36	182.281.556,20	434.689.125,17		
	Baumaßnahmen	A) 472.769.294,72 B) 299.394.372,68 C) 772.163.667,40	A) 504.328.800,00 B) 262.581.880,48 C) 766.910.680,48	114.573.176,70	109.320.189,78		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	A) 2.131.651.369,64 B) 1.640.967.448,08 C) 3.772.618.817,72	A) 2.400.236.000,00 B) 1.362.599.579,87 C) 3.762.835.579,87	360.998.542,42	351.215.304,57		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 123.292.710,60 B) 39.597.656,59 C) 162.890.367,19	A) 119.514.900,00 B) 45.418.264,56 C) 164.933.164,56	14.507.794,03	16.550.591,40		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 2.008.358.659,04 B) 1.601.369.791,49 C) 3.609.728.450,53	A) 2.280.721.100,00 B) 1.317.181.315,31 C) 3.597.902.415,31	346.490.748,39	334.664.713,17		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 1.041.726.701,87 B) 1.766.531,96 C) 1.043.493.233,83	A) 117.527.700,00 B) 1.912.883,59 C) 119.440.583,59	934.055.392,45	10.002.742,21		
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 18.626.645.471,25 B) 2.761.040.975,91 C) 21.387.686.447,16</b>	<b>A) 18.580.683.700,00 B) 2.503.634.985,54 C) 21.084.318.685,54</b>	<b>2.042.342.532,42 303.367.761,62</b>	<b>1.738.974.770,80</b>		
	<b>- Zuschuss / + Überschuss</b>	<b>A) 34.613.680,02 B) -1.446.503.740,37 C) -1.411.890.060,35</b>	<b>A) --, B) -1.411.890.060,35 C) -1.411.890.060,35</b>	<b>-953.500.779,36</b>	<b>-953.500.779,36</b>	--,	--,

## **4.20 Nachweis der Ausgaben an den kommunalen Bereich**

**Nachweisung**  
**der Ausgaben an den kommunalen Bereich pro Haushaltsstelle**

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>I. Aufgliederung ohne Kap. 1530 (Kommunaler Finanzausgleich)</b>						
<b>02</b>	<b>Staatskanzlei</b>						
<b>02 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
	<b>52 Tag der Sachsen</b>						
633 52 187	Zuweisungen an durchführende Kommune	A) 60.000,00 B) 0,00 C) 60.000,00	A) 40.000,00 B) 0,00 C) 40.000,00	A) 20.000,00 B) 0,00			
	<b>62 Demografie</b>						
633 62 011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 288.699,91 B) 0,00 C) 288.699,91	A) 600.000,00 B) 0,00 C) 600.000,00	A) 0,00 B) 311.300,09			
637 62 011	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 62 011	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 400.000,00 B) 0,00 C) 400.000,00	A) 0,00 B) 400.000,00			
	<b>66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen</b>						
633 66 029	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 80.975,48 B) 0,00 C) 80.975,48	A) 150.000,00 B) 0,00 C) 150.000,00	A) 0,00 B) 69.024,52			
	<b>Zwischensumme Einzelplan 02</b>	<b>A) 429.675,39 B) 0,00 C) 429.675,39</b>	<b>A) 1.190.000,00 B) 0,00 C) 1.190.000,00</b>	<b>A) 20.000,00 B) 780.324,61</b>			
<b>03</b>	<b>Staatsministerium des Innern</b>						
<b>03 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03</b>						
633 01 011	Kosten der Wahl des Bundestages	A) 1.296.969,29 B) 2.703.030,71 C) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00 B) 0,00 C) 4.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
633 02 011	Kosten der Wahl des Landtages	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
633 03 011	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
633 06 011	Erstattungen von Rechtsverfolgungskosten nach dem Landesplanungsgesetz	A) 5.774,23 B) 0,00 C) 5.774,23	A) 250.000,00 B) 264.857,83 C) 514.857,83	A) 0,00 B) 509.083,60			

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
637 01 422	Zuweisungen an die Regionalen Planungsverbände	A) 3.952.300,00 B) 0,00 C) 3.952.300,00	A) 3.952.300,00 B) 0,00 C) 3.952.300,00	A) 3.952.300,00 B) 0,00 C) 3.952.300,00	A) 0,00 B) 0,00		
<b>03 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
	<b>51 Programme gegen Extremismus</b>						
633 51 011	Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention	A) 556.116,23 B) 0,00 C) 556.116,23	A) 712.000,00 B) 0,00 C) 712.000,00	A) 712.000,00 B) 0,00 C) 712.000,00	A) 0,00 B) 155.883,77		
	<b>74 Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung</b>						
633 74 422	Zuweisungen für Vorhaben der Regionalentwicklung	A) 793.234,19 B) 0,00 C) 793.234,19	A) 700.000,00 B) 361,97 C) 700.361,97	A) 700.000,00 B) 361,97 C) 700.361,97	A) 92.872,22 B) 0,00		
883 74 422	Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregion/Demografischer Wandel	A) 1.515.608,87 B) 719.514,37 C) 2.235.123,24	A) 20.000,00 B) 2.165.498,24 C) 2.185.498,24	A) 20.000,00 B) 2.165.498,24 C) 2.185.498,24	A) 49.625,00 B) 0,00		
<b>03 04</b>	<b>Landesdirektion Sachsen</b>						
	<b>63 Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen</b>						
633 63 287	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	A) 244.992.170,00 B) 0,00 C) 244.992.170,00	A) 201.600.000,00 B) 0,00 C) 201.600.000,00	A) 201.600.000,00 B) 0,00 C) 201.600.000,00	A) 43.392.170,00 B) 0,00		
<b>03 07</b>	<b>Statistisches Landesamt</b>						
	<b>53 Zensus 2011</b>						
613 53 014	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
<b>03 10</b>	<b>Staatsarchiv</b>						
633 01 162	Erstattungen von Personalausgaben an Gemeinden	A) 61.245,19 B) 0,00 C) 61.245,19	A) 66.000,00 B) 0,00 C) 66.000,00	A) 66.000,00 B) 0,00 C) 66.000,00	A) 0,00 B) 4.754,81		
<b>03 18</b>	<b>Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen</b>						
	<b>60 Katastrophenschutz</b>						

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 60	Zuschüsse an Landkreise und	A)	0,00	A)	15.000,00	A)	0,00
045	Kreisfreie Städte zur Betreibung	B)	0,00	B)	0,00	B)	15.000,00
	von Warn- und	C)	0,00	C)	15.000,00		
	Informationssystemen						
883 60	Zuschüsse an Landkreise und	A)	0,00	A)	30.000,00	A)	0,00
045	Kreisfreie Städte zur Anschaffung	B)	0,00	B)	0,00	B)	30.000,00
	von Warn- und	C)	0,00	C)	30.000,00		
	Informationssystemen						
	<b>61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung</b>						
633 61	Zuschüsse an Landkreise und	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
045	Kreisfreie Städte für Ausgaben der	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
	Katastrophenbekämpfung und für	C)	0,00	C)	0,00		
	länderübergreifende						
	Evakuierungsmaßnahmen im						
	Rahmen der Katastrophenhilfe						
<b>03 19</b>	<b>Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz</b>						
633 01	Zuwendungen an Gemeinden zur	A)	261.040,00	A)	260.000,00	A)	1.040,00
044	Förderung der Jugendfeuerwehren	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	261.040,00	C)	260.000,00		
633 02	Zuweisungen an Kommunen für	A)	110.212,28	A)	50.000,00	A)	0,00
044	Modellprojekte im Brandschutz	B)	31.002,59	B)	95.630,57	B)	4.415,70
		C)	141.214,87	C)	145.630,57		
883 09	Zuweisungen für Investitionen an	A)	8.376,76	A)	0,00	A)	8.376,76
044	die Kommunen für Brandschutz	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	8.376,76	C)	0,00		
883 10	Zuweisungen für Investitionen an	A)	218.032,72	A)	0,00	A)	0,00
044	Landkreise und Kreisfreie Städte	B)	312.276,15	B)	530.308,87	B)	0,00
	zur Errichtung von Leitstellen	C)	530.308,87	C)	530.308,87		
<b>03 20</b>	<b>Polizeiverwaltungsamt</b>						
	<b>81 Kriminalprävention</b>						
633 81	Maßnahmen nach der Richtlinie	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
042	"Kommunale Prävention"	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	0,00	C)	0,00		
	<b>90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)</b>						
883 90	Zuweisungen für Kommunen zur	A)	4.535.481,08	A)	0,00	A)	0,00
044	Einführung des Digitalen Sprech- und Datenfunksystems für	B)	4.000.000,00	B)	9.160.263,89	B)	624.782,81
	Behörden und Organisationen mit	C)	8.535.481,08	C)	9.160.263,89		
	Sicherheitsaufgaben (BOS) im						
	Katastrophen- und Brandschutz						
<b>03 22</b>	<b>Sportförderung</b>						

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 01 861	Zuweisungen für Investitionen zur Schadensbeseitigung - Augusthochwasser 2002	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
	<b>71 Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen</b>						
633 71 322	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 200.000,00 B) 0,00 C) 200.000,00	A) 200.000,00 B) 0,00 C) 200.000,00	A) 0,00 B) 200.000,00	A) 0,00 B) 200.000,00	
883 71 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 11.631.406,25 B) 17.680.865,05 C) 29.312.271,30	A) 7.746.000,00 B) 18.201.360,08 C) 25.947.360,08	A) 7.746.000,00 B) 18.201.360,08 C) 25.947.360,08	A) 3.364.911,22 B) 0,00	A) 3.364.911,22 B) 0,00	
	<b>72 Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften</b>						
883 72 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 3.136.667,00 B) 3.342.840,23 C) 6.479.507,23	A) 2.000.000,00 B) 2.539.263,76 C) 4.539.263,76	A) 2.000.000,00 B) 2.539.263,76 C) 4.539.263,76	A) 1.940.243,47 B) 0,00	A) 1.940.243,47 B) 0,00	
	<b>80 Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen Meisterschaften in den olympischen Sportarten</b>						
633 80 322	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 80 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
	<b>98 Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Sportstätten</b>						
883 98 861	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
<b>03 23</b>	<b>Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen</b>						
633 01 423	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) 1.296.348,40 B) 15.741.451,60 C) 17.037.800,00	A) 4.477.000,00 B) 12.560.800,00 C) 17.037.800,00	A) 4.477.000,00 B) 12.560.800,00 C) 17.037.800,00	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 02 235	Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Förderung der Begründung von Belegungsrechten an Mietwohnungen für die Unterbringung von Asylbewerbern	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 01 423	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Forschungsprogramms "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt)"	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 02 423	Wiederverwendung der im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung "Städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zurückgezahlten Fördermittel	A) 138.682,67 B) 100.924,04 C) 239.606,71	A) 0,00 B) 15.358,82 C) 15.358,82	A) 0,00 B) 15.358,82 C) 15.358,82	A) 0,00 B) 15.358,82 C) 15.358,82	A) 224.247,89 B) 0,00	
883 03 423	Wiederverwendung der im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung des "Städtebaulichen Denkmalschutzes" zurückgezahlten Fördermittel	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 04 423	Wiederverwendung der im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung der "Sozialen Stadt" zurückgezahlten Fördermittel	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 05 423	Zuweisungen zur Unterstützung der Gemeinden bei der Bereitstellung von Wohnungen für Asylbewerber und Flüchtlinge im Rahmen der Programme der Städtebauförderung	A) 2.740.521,17 B) 2.696.557,35 C) 5.437.078,52	A) 4.000.000,00 B) 1.437.078,52 C) 5.437.078,52	A) 4.000.000,00 B) 1.437.078,52 C) 5.437.078,52	A) 4.000.000,00 B) 1.437.078,52 C) 5.437.078,52	A) 0,00 B) 0,00	
883 08 423	Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden	A) 1.167.851,00 B) 0,00 C) 1.167.851,00	A) 1.200.000,00 B) 0,00 C) 1.200.000,00	A) 1.200.000,00 B) 0,00 C) 1.200.000,00	A) 1.200.000,00 B) 0,00 C) 1.200.000,00	A) 0,00 B) 32.149,00	
883 12 423	Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus	A) 4.623.609,31 B) 825.000,00 C) 5.448.609,31	A) 1.200.000,00 B) 73.628,58 C) 1.273.628,58	A) 1.200.000,00 B) 73.628,58 C) 1.273.628,58	A) 1.200.000,00 B) 73.628,58 C) 1.273.628,58	A) 4.174.980,73 B) 0,00	
883 13 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	A) 34.502,82 B) 0,00 C) 34.502,82	A) 0,00 B) 30.477,81 C) 30.477,81	A) 0,00 B) 30.477,81 C) 30.477,81	A) 0,00 B) 30.477,81 C) 30.477,81	A) 4.025,01 B) 0,00	
883 14 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	A) 34.935.139,26 B) 11.550.768,11 C) 46.485.907,37	A) 44.208.000,00 B) 6.914.337,74 C) 51.122.337,74	A) 44.208.000,00 B) 6.914.337,74 C) 51.122.337,74	A) 44.208.000,00 B) 6.914.337,74 C) 51.122.337,74	A) 0,00 B) 4.636.430,37	
883 15 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt "	A) 7.826.613,16 B) 3.394.662,59 C) 11.221.275,75	A) 11.864.000,00 B) 1.375.969,17 C) 13.239.969,17	A) 11.864.000,00 B) 1.375.969,17 C) 13.239.969,17	A) 11.864.000,00 B) 1.375.969,17 C) 13.239.969,17	A) 0,00 B) 2.018.693,42	

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger			
1	2	3			4			5	
883 16	861 Zuweisungen für die Wiederherstellung der durch das Hochwasser zerstörten Infrastruktur in Gemeinden im Bereich des Städtebaus	A)	-14.643,54	A)	0,00	A)	0,00		
		B)	0,00	B)	0,00	B)	14.643,54		
		C)	-14.643,54	C)	0,00				
883 17	423 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	A)	8.234.558,38	A)	14.958.000,00	A)	0,00		
		B)	8.440.358,80	B)	5.078.637,99	B)	3.361.720,81		
		C)	16.674.917,18	C)	20.036.637,99				
883 18	423 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden	A)	6.123.099,56	A)	7.776.000,00	A)	0,00		
		B)	3.906.252,94	B)	3.079.802,73	B)	826.450,23		
		C)	10.029.352,50	C)	10.855.802,73				
883 24	423 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen	A)	6.316.172,56	A)	9.568.000,00	A)	0,00		
		B)	5.172.980,36	B)	3.547.066,64	B)	1.625.913,72		
		C)	11.489.152,92	C)	13.115.066,64				
883 25	423 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren	A)	38.547.278,20	A)	56.062.000,00	A)	0,00		
		B)	8.757.360,90	B)	0,00	B)	8.757.360,90		
		C)	47.304.639,10	C)	56.062.000,00				
883 26	861 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes - Hochwasser 2010	A)	442.173,98	A)	337.500,00	A)	46.521,77		
		B)	0,00	B)	58.152,21	B)	0,00		
		C)	442.173,98	C)	395.652,21				
883 27	195 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchgebäuden	A)	1.119.000,00	A)	3.762.500,00	A)	0,00		
		B)	962.500,00	B)	0,00	B)	1.681.000,00		
		C)	2.081.500,00	C)	3.762.500,00				
883 28	423 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier"	A)	556.940,00	A)	586.800,00	A)	0,00		
		B)	4.976,48	B)	0,00	B)	24.883,52		
		C)	561.916,48	C)	586.800,00				
883 29 apl.	423 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung von Stadtgrün	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00		
		B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00		
		C)	0,00	C)	0,00				
883 42	423 Zuweisungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A)	3.683.383,67	A)	15.710.700,00	A)	0,00		
		B)	53.400.504,78	B)	41.373.188,45	B)	0,00		
		C)	57.083.888,45	C)	57.083.888,45				
883 43	423 Zuweisungen zur Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A)	500.000,00	A)	6.428.600,00	A)	0,00		
		B)	23.785.800,00	B)	17.857.200,00	B)	0,00		
		C)	24.285.800,00	C)	24.285.800,00				

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	<b>Zwischensumme Einzelplan 03</b>	<b>A) 391.345.864,69</b>	<b>B) 167.529.627,05</b>	<b>C) 558.875.491,74</b>	<b>A) 403.740.400,00</b>	<b>B) 126.359.243,87</b>	<b>C) 530.099.643,87</b>	<b>A) 53.299.014,07</b>	<b>B) 24.523.166,20</b>
<b>05</b>	<b>Staatsministerium für Kultus</b>								
<b>05 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>								
	<b>51 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020</b>								
633 51	Sonstige Zuweisungen an	A) 3.790.957,81	B) 17.581.707,01	C) 21.372.664,82	A) 8.562.800,00	B) 17.601.833,80	C) 26.164.633,80	A) 0,00	B) 4.791.968,98
253	Gemeinden und Gemeindeverbände								
	<b>53 Förderung der Schulinfrastruktur aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020</b>								
883 53	Zuweisungen für Investitionen an	A) 1.870.954,61	B) 11.366.303,72	C) 13.237.258,33	A) 1.357.100,00	B) 12.714.200,00	C) 14.071.300,00	A) 0,00	B) 834.041,67
129	Gemeinden und Gemeindeverbände								
	<b>66 Demokratieerziehung - Politische Bildung</b>								
633 66	Sonstige Zuweisungen an	A) 0,00	B) 0,00	C) 0,00	A) 0,00	B) 0,00	C) 0,00	A) 0,00	B) 0,00
129	Gemeinden und Gemeindeverbände								
	<b>74 Heimatpflege und Laienmusik</b>								
633 74	Sonstige Zuweisungen an	A) 17.680,21	B) 0,00	C) 17.680,21	A) 10.000,00	B) 0,00	C) 10.000,00	A) 7.680,21	B) 0,00
187	Gemeinden und Gemeindeverbände								
	<b>81 Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung</b>								
633 81	Sonstige Zuweisungen an	A) 2.929.840,31	B) 0,00	C) 2.929.840,31	A) 3.140.000,00	B) 0,00	C) 3.140.000,00	A) 0,00	B) 210.159,69
153	Gemeinden und Gemeindeverbände								
883 81	Zuweisungen für Investitionen an	A) 0,00	B) 0,00	C) 0,00	A) 0,00	B) 0,00	C) 0,00	A) 0,00	B) 0,00
153	Gemeinden und Gemeindeverbände								
	<b>85 Beseitigung von Hochwasserschäden an Schulen und Einrichtungen der Weiterbildung</b>								
633 85	Sonstige Zuweisungen an	A) 0,00	B) 0,00	C) 0,00	A) 0,00	B) 0,00	C) 0,00	A) 0,00	B) 0,00
861	Gemeinden und Gemeindeverbände								

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 85 861	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
	<b>88 Förderung des Einsatzes neuer Medien in der Bildung</b>						
633 88 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
883 88 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
	<b>91 Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums</b>						
883 91 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	A) 29.886.931,97 B) 53.103.669,67 C) 82.990.601,64	A) 59.000.000,00 B) 28.105.221,43 C) 87.105.221,43	A) 59.000.000,00 B) 28.105.221,43 C) 87.105.221,43	A) 0,00 B) 4.114.619,79		
	<b>98 Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Weiterbildung</b>						
883 98 861	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 959.373,74 B) 2.799.690,41 C) 3.759.064,15	A) 0,00 B) 3.759.064,15 C) 3.759.064,15	A) 0,00 B) 3.759.064,15 C) 3.759.064,15	A) 0,00 B) 0,00		
<b>05 20</b>	<b>Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege</b>						
	<b>81 Leistungen auf Grundlage des SächsKitaG und der SächsFöSchulBetrVO</b>						
633 81 270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	A) 546.167.703,70 B) 0,00 C) 546.167.703,70	A) 546.190.600,00 B) 0,00 C) 546.190.600,00	A) 546.190.600,00 B) 0,00 C) 546.190.600,00	A) 0,00 B) 22.896,30		
	<b>83 Landesprogramm "Bau und Ausstattung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen"</b>						
883 83 270	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO	A) 4.832.700,26 B) 5.463.472,76 C) 10.296.173,02	A) 5.000.000,00 B) 5.020.394,82 C) 10.020.394,82	A) 5.000.000,00 B) 5.020.394,82 C) 10.020.394,82	A) 275.778,20 B) 0,00		

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>84 Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"</b>						
883 84 270	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 10.411.149,42 B) 0,00 C) 10.411.149,42	A) 18.571.800,00 B) 0,00 C) 18.571.800,00	A) 0,00 B) 8.160.650,58			
	<b>05 36 Mittel-/Oberschulen</b>						
	<b>51 Produktives Lernen</b>						
633 51 114	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
	<b>05 37 Gymnasien</b>						
633 02 114	Zuweisungen an das Sorbische Gymnasium in Bautzen	A) 25.000,00 B) 0,00 C) 25.000,00	A) 25.000,00 B) 0,00 C) 25.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
	<b>05 38 Berufsbildende Schulen</b>						
	<b>71 Entwicklung der Beruflichen Schulzentren zu Regionalen Kompetenzzentren für berufliche Bildung</b>						
633 71 127	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
	<b>72 Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen und Durchführung des GBVJ einschließlich Praxisbegleitung sowie des KBVJ</b>						
633 72 127	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.168.929,06 B) 0,00 C) 2.168.929,06	A) 2.625.000,00 B) 0,00 C) 2.625.000,00	A) 0,00 B) 456.070,94			
	<b>05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten</b>						
633 01 129	Zuweisungen für die Beschulung und Internatsunterbringung der tschechischen Schüler am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna	A) 105.905,68 B) 0,00 C) 105.905,68	A) 119.600,00 B) 0,00 C) 119.600,00	A) 0,00 B) 13.694,32			
	<b>71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation</b>						

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 71 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
	<b>72 Maßnahmen zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonventi on - Inklusion</b>						
633 72 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 138.737,03 B) 0,00 C) 138.737,03	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 138.737,03 B) 0,00		
883 72 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
	<b>73 Förderung von Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten</b>						
633 73 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 16.258.895,49 B) 0,00 C) 16.258.895,49	A) 16.000.000,00 B) 0,00 C) 16.000.000,00	A) 16.000.000,00 B) 0,00 C) 16.000.000,00	A) 258.895,49 B) 0,00		
	<b>74 Kulturelle Bildung, außerschulische Lernorte, schulartübergreifende Angelegenheiten</b>						
633 74 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 37.000,00 B) 0,00 C) 37.000,00	A) 154.700,00 B) 0,00 C) 154.700,00	A) 154.700,00 B) 0,00 C) 154.700,00	A) 0,00 B) 117.700,00		
	<b>75 Individuelle Förderung und Unterstützung</b>						
633 75 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 25.000,00 B) 0,00 C) 25.000,00	A) 55.000,00 B) 0,00 C) 55.000,00	A) 55.000,00 B) 0,00 C) 55.000,00	A) 0,00 B) 30.000,00		
	<b>76 Arbeitsweltorientierung</b>						
633 76 apl. 114	Sonstige Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 72.432,85 B) 0,00 C) 72.432,85	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 72.432,85 B) 0,00		
	<b>88 Förderung von Jugendbegegnungen/Program men aus Mitteln des Deutsch-Französischen Jugendwerks</b>						
633 88 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 3.180,00 B) 0,00 C) 3.180,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 3.180,00 B) 0,00		

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>89 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Polnischen Jugendwerks</b>						
633 89 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
	<b>90 Förderung des Lehrer-, Schüler- und Assistentenaustausches, internationale Bildungskooperation, Fremdsprachenförderung</b>						
633 90 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 49.990,45 B) 0,00 C) 49.990,45	A) 31.000,00 B) 0,00 C) 31.000,00	A) 31.000,00 B) 0,00 C) 31.000,00	A) 18.990,45 B) 0,00	A) 18.990,45 B) 0,00	
	<b>Zwischensumme Einzelplan 05</b>	<b>A) 619.752.362,59 B) 90.314.843,57 C) 710.067.206,16</b>	<b>A) 660.842.600,00 B) 67.200.714,20 C) 728.043.314,20</b>	<b>A) 660.842.600,00 B) 67.200.714,20 C) 728.043.314,20</b>	<b>A) 775.694,23 B) 18.751.802,27</b>	<b>A) 775.694,23 B) 18.751.802,27</b>	
<b>06</b>	<b>Staatsministerium der Justiz</b>						
<b>06 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06</b>						
633 02 011	Kostenerstattung für Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 15.000,00 B) 0,00 C) 15.000,00	A) 15.000,00 B) 0,00 C) 15.000,00	A) 0,00 B) 15.000,00	A) 0,00 B) 15.000,00	
	<b>Zwischensumme Einzelplan 06</b>	<b>A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00</b>	<b>A) 15.000,00 B) 0,00 C) 15.000,00</b>	<b>A) 15.000,00 B) 0,00 C) 15.000,00</b>	<b>A) 0,00 B) 15.000,00</b>	<b>A) 0,00 B) 15.000,00</b>	
<b>07</b>	<b>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</b>						
<b>07 03</b>	<b>Allgemeine Wirtschaftsförderung</b>						
883 02 693	Ausgaben für Einzelmaßnahmen am Sachsenring	A) 1.935.600,00 B) 0,00 C) 1.935.600,00	A) 500.000,00 B) 1.625.600,00 C) 2.125.600,00	A) 500.000,00 B) 1.625.600,00 C) 2.125.600,00	A) 0,00 B) 190.000,00	A) 0,00 B) 190.000,00	
	<b>53 "Sachsen Digital"</b>						
883 53 771	"Digitale Offensive Sachsen" - Zuschüsse für Investitionen in Breitbandinternet und WLAN-Anschlüsse für Einrichtungen von Kommunen, des Freistaates Sachsen und privater Unternehmen	A) 2.009.345,51 B) 116.447.342,27 C) 118.456.687,78	A) 36.841.000,00 B) 81.615.272,82 C) 118.456.272,82	A) 36.841.000,00 B) 81.615.272,82 C) 118.456.272,82	A) 414,96 B) 0,00	A) 414,96 B) 0,00	
	<b>71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"</b>						
633 71 692	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für nichtinvestive Zwecke	A) 717.370,19 B) 0,00 C) 717.370,19	A) 100.000,00 B) 0,00 C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) 0,00 C) 100.000,00	A) 617.370,19 B) 0,00	A) 617.370,19 B) 0,00	

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 71 692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 35.384.286,61 B) 0,00 C) 35.384.286,61	A) 37.974.700,00 B) 0,00 C) 37.974.700,00	A) 0,00 B) 2.590.413,39			
<b>07 04</b>	<b>Verkehr</b>						
633 01 145	Zuweisungen an die kommunale Ebene zur Unterstützung des Ausbildungsverkehrs gemäß ÖPNVFinAusG	A) 60.062.000,00 B) 0,00 C) 60.062.000,00	A) 60.062.000,00 B) 0,00 C) 60.062.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
633 02 145	Zuschüsse für tarifliche Vereinheitlichungen/Sachsentarif und Bildungsticket	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 3.000.000,00 B) 0,00 C) 3.000.000,00	A) 0,00 B) 3.000.000,00			
637 05 741	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	A) 448.250.437,76 B) 9.663.474,87 C) 457.913.912,63	A) 447.923.500,00 B) 86.828.212,63 C) 534.751.712,63	A) 0,00 B) 76.837.800,00			
	<b>62 Schmalspurbahnen</b>						
617 62 790	Betriebshilfen für Schmalspurbahnen	A) 8.827.400,00 B) 0,00 C) 8.827.400,00	A) 8.827.400,00 B) 0,00 C) 8.827.400,00	A) 0,00 B) 0,00			
637 62 790	Förderung von Haupt- und Zwischenuntersuchungen bei Schmalspurbahnlokomotiven	A) 675.000,00 B) 0,00 C) 675.000,00	A) 675.000,00 B) 0,00 C) 675.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
<b>07 06</b>	<b>Straßenbau</b>						
883 01 725	Kostenanteil des Landes an Kreuzungsmaßnahmen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 30.000,00 B) 0,00 C) 30.000,00	A) 0,00 B) 30.000,00			
883 15 725	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus	A) 36.477.561,45 B) 35.636.580,78 C) 72.114.142,23	A) 22.711.900,00 B) 10.028,00 C) 22.721.928,00	A) 49.392.214,23 B) 0,00			
883 17 725	Förderung Radverkehr einschließlich SachsenNetzRad	A) 9.148.881,61 B) 4.159.124,10 C) 13.308.005,71	A) 8.000.000,00 B) 5.308.005,71 C) 13.308.005,71	A) 0,00 B) 0,00			
883 18 725	Ausgaben zur Erstausrüstung der Radwege des SachsenNetzRad mit einer durchgängigen Wegweisung und Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Radverkehr	A) 830.477,06 B) 1.309.470,56 C) 2.139.947,62	A) 1.500.000,00 B) 639.947,62 C) 2.139.947,62	A) 0,00 B) 0,00			
883 43 725	Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Entflechtungsmitteln	A) 82.043.295,16 B) 26.571.610,08 C) 108.614.905,24	A) 76.758.500,00 B) 23.093.903,59 C) 99.852.403,59	A) 8.762.501,65 B) 0,00			
	<b>75 Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege</b>						
883 75 724	Einstandspflicht für Abstufungen von Staatsstraßen	A) 1.749.379,58 B) 0,00 C) 1.749.379,58	A) 1.000.000,00 B) 0,00 C) 1.000.000,00	A) 749.379,58 B) 0,00			

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>76 Wiederherstellung von Staatsstraßen und Straßen in kommunaler Baulast nach dem Hochwasser 2010</b>						
883 76	Zuweisungen an Kommunen zur	A)	4.501.256,19	A)	1.000.000,00	A)	0,00
861	Wiederherstellung der	B)	11.926.576,88	B)	15.427.833,07	B)	0,00
	Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010	C)	16.427.833,07	C)	16.427.833,07		
<b>07 07</b>	<b>Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit</b>						
633 01	Zuweisungen an Gemeinden und	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
253	Gemeindeverbände im Rahmen der	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
	Umsetzung des Bundesprogramms "Kommunal-Kombi"	C)	0,00	C)	0,00		
	<b>51 Gute Arbeit für Sachsen</b>						
633 51	Zuschüsse für Maßnahmen zur	A)	0,00	A)	13.000.000,00	A)	0,00
253	Verringerung der	B)	8.000.000,00	B)	0,00	B)	5.000.000,00
	Langzeitarbeitslosigkeit	C)	8.000.000,00	C)	13.000.000,00		
<b>07 10</b>	<b>Bergverwaltung</b>						
	<b>51 Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte</b>						
883 51	Mittel zur Erhöhung des	A)	5.658.753,46	A)	15.000.000,00	A)	3.212.732,75
632	Folgenutzungsstandards nach dem	B)	27.459.041,33	B)	14.905.062,04	B)	0,00
	Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	C)	33.117.794,79	C)	29.905.062,04		
<b>07 12</b>	<b>Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich</b>						
883 21	Wiederherstellung der	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
861	wirtschaftsnahen Infrastruktur in den Kommunen	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	0,00	C)	0,00		
883 31	Zuweisungen an Kommunen zur	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
861	Wiederherstellung der	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
	Straßeninfrastruktur	C)	0,00	C)	0,00		
<b>07 15</b>	<b>Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume</b>						
883 03	Förderung der wirtschaftsnahen	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
692	Infrastruktur	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	0,00	C)	0,00		
<b>07 20</b>	<b>EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020</b>						

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
883 01 711	Zuschüsse für Investitionen in den Breitbandausbau für Hochgeschwindigkeitsnetze	A) 0,00 B) 34.285.800,00 C) 34.285.800,00	A) 11.428.600,00 B) 22.857.200,00 C) 34.285.800,00	A) 0,00 B) 0,00
	<b>Zwischensumme Einzelplan 07</b>	<b>A) 698.271.044,58 B) 275.459.020,87 C) 973.730.065,45</b>	<b>A) 746.332.600,00 B) 252.311.065,48 C) 998.643.665,48</b>	<b>A) 62.734.613,36 B) 87.648.213,39</b>
<b>08</b>	<b>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</b>			
<b>08 03</b>	<b>Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen</b>			
633 01 244	Zuweisungen für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden	A) 70.000,00 B) 0,00 C) 70.000,00	A) 70.000,00 B) 0,00 C) 70.000,00	A) 0,00 B) 0,00
633 02 252	Ausgaben für Unterkunft und Heizung aus Mitteln des Bundes	A) 294.350.470,68 B) 0,00 C) 294.350.470,68	A) 310.286.000,00 B) 0,00 C) 310.286.000,00	A) 0,00 B) 15.935.529,32
633 03 apl. 285	Erstattungen von Ausgaben für den Barbetrag in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe aus Mitteln des Bundes	A) 1.685.219,06 B) 0,00 C) 1.685.219,06	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 1.685.219,06 B) 0,00
633 04 282	Ausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus Mitteln des Bundes	A) 145.352.639,65 B) 0,00 C) 145.352.639,65	A) 151.983.000,00 B) 0,00 C) 151.983.000,00	A) 0,00 B) 6.630.360,35
633 06 244	Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle des Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990"	A) 872.146,94 B) 0,00 C) 872.146,94	A) 1.200.000,00 B) 0,00 C) 1.200.000,00	A) 0,00 B) 327.853,06
633 07 244	Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle der Stiftung "Anerkennung und Hilfe"	A) 114.000,00 B) 0,00 C) 114.000,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 114.000,00 B) 0,00
633 08 266	Zuweisungen für Verwaltungskosten bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise	A) 8.312.414,31 B) 0,00 C) 8.312.414,31	A) 9.000.000,00 B) 0,00 C) 9.000.000,00	A) 0,00 B) 687.585,69
	<b>54 Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen von Krieg und Diktatur</b>			
633 54 249	Erstattungen zur Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	A) 2.057.473,04 B) 97.517,97 C) 2.154.991,01	A) 1.132.400,00 B) 15.327,06 C) 1.147.727,06	A) 1.007.263,95 B) 0,00
	<b>57 Ergänzendes Hilfesystem institutioneller Missbrauch</b>			
633 57 244	Erstattungen von Verwaltungskosten der Landesstelle "Ergänzendes Hilfesystem institutioneller Missbrauch"	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>58 Maßnahmen und Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer</b>						
633 58 266	Erstattungen bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise	A) 120.661.370,08 B) 0,00 C) 120.661.370,08	A) 158.971.000,00 B) 0,00 C) 158.971.000,00	A) 0,00 B) 38.309.629,92			
883 58 266	Zuweisungen für Investitionen für den Bereich unbegleitete minderjährige Ausländer	A) 16.921.840,79 B) 0,00 C) 16.921.840,79	A) 10.500.000,00 B) 0,00 C) 10.500.000,00	A) 6.421.840,79 B) 0,00			
<b>08 04</b>	<b>Kinder und Jugendliche, Familien</b>						
633 01 261	Förderung der Jugendpauschale	A) 12.400.000,00 B) 0,00 C) 12.400.000,00	A) 12.400.000,00 B) 0,00 C) 12.400.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
	<b>51 Gesetzliche Leistungen zur Stärkung von Familien</b>						
633 51 237	Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	A) 21.738.530,69 B) 0,00 C) 21.738.530,69	A) 40.500.000,00 B) 0,00 C) 40.500.000,00	A) 0,00 B) 18.761.469,31			
	<b>54 Kinder und Jugendliche</b>						
633 54 261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 82.902,75 B) 0,00 C) 82.902,75	A) 480.000,00 B) 0,00 C) 480.000,00	A) 0,00 B) 397.097,25			
	<b>55 Jugendsozialarbeit an Schulen</b>						
633 55 262	Zuweisungen für Jugendsozialarbeit	A) 5.283.849,53 B) 8.179.194,97 C) 13.463.044,50	A) 15.250.000,00 B) 0,00 C) 15.250.000,00	A) 0,00 B) 1.786.955,50			
	<b>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 56 263	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.324.612,55 B) 0,00 C) 2.324.612,55	A) 2.470.000,00 B) 0,00 C) 2.470.000,00	A) 0,00 B) 145.387,45			
	<b>57 Frühe Hilfen und präventiver Kinderschutz</b>						
633 57 263	Zuweisungen für Frühe Hilfen und präventiven Kinderschutz	A) 1.547.387,28 B) 0,00 C) 1.547.387,28	A) 2.004.000,00 B) 0,00 C) 2.004.000,00	A) 0,00 B) 456.612,72			
<b>08 05</b>	<b>Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement</b>						

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>51 Umsetzung der Richtlinie des Bundes "Initiative Inklusion"</b>						
633 51 253	Zuweisungen an den Kommunalen Sozialverband Sachsen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
	<b>52 Ehrenamt</b>						
633 52 290	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	A) 9.145.039,95 B) 854.960,05 C) 10.000.000,00	A) 10.000.000,00 B) 0,00 C) 10.000.000,00	A) 10.000.000,00 B) 0,00 C) 10.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
	<b>56 Maßnahmen zur Unterstützung psychisch kranker Menschen, zur Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe</b>						
633 56 290	Zuweisungen an gemeindepsychiatrische Verbände	A) 9.955.529,00 B) 0,00 C) 9.955.529,00	A) 9.740.000,00 B) 0,00 C) 9.740.000,00	A) 9.740.000,00 B) 0,00 C) 9.740.000,00	A) 215.529,00 B) 0,00	A) 215.529,00 B) 0,00	
	<b>57 Soziale Arbeit</b>						
633 57 290	Zuweisungen für Selbsthilfegruppen	A) 191.645,16 B) 0,00 C) 191.645,16	A) 250.000,00 B) 0,00 C) 250.000,00	A) 250.000,00 B) 0,00 C) 250.000,00	A) 0,00 B) 58.354,84	A) 0,00 B) 58.354,84	
	<b>58 Weiterentwicklung der Betreuungs- und Pflegelandschaft</b>						
633 58 290	Zuweisungen für Pflegekoordinatoren und Koordinatoren der Geriatrienetzwerke	A) 695.267,28 B) 0,00 C) 695.267,28	A) 764.000,00 B) 0,00 C) 764.000,00	A) 764.000,00 B) 0,00 C) 764.000,00	A) 0,00 B) 68.732,72	A) 0,00 B) 68.732,72	
<b>08 06</b>	<b>Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme</b>						
	<b>61 Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020</b>						
883 61 312	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
<b>08 07</b>	<b>Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen</b>						
	<b>55 Maßnahmen zur Unterstützung der Ausbildung in den akademischen Heilberufen sowie zur Prävention und Gesundheitsförderung</b>						
633 55 314	Zuweisungen für Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>56 Infektionsschutz/Öffentlicher Gesundheitsdienst/Umweltbezogener Gesundheitsschutz</b>						
633 56 314	Zuschüsse für Weiterbildung zum Facharzt im öffentlichen Gesundheitswesen	A) 134.611,91 B) 0,00 C) 134.611,91	A) 72.000,00 B) 0,00 C) 72.000,00	A) 62.611,91 B) 0,00			
<b>08 10</b>	<b>Staatsministerin für Gleichstellung und Integration</b>						
633 01 142	Zuweisungen an die Stadt Dresden zur Ausreichung eines Marwa El Sherbini - Stipendiums	A) 4.500,00 B) 0,00 C) 4.500,00	A) 4.500,00 B) 0,00 C) 4.500,00	A) 0,00 B) 0,00			
633 02 246	Pauschalierte Erstattungen an Landkreise und Kreisfreie Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern	A) 851.301,18 B) 0,00 C) 851.301,18	A) 800.000,00 B) 0,00 C) 800.000,00	A) 51.301,18 B) 0,00			
	<b>51 Soziale Betreuung von Flüchtlingen</b>						
633 51 290	Zuweisungen für die soziale Betreuung von Flüchtlingen	A) 11.625.513,93 B) 0,00 C) 11.625.513,93	A) 12.000.000,00 B) 0,00 C) 12.000.000,00	A) 0,00 B) 374.486,07			
	<b>52 Chancengleichheit von Frau und Mann und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt</b>						
633 52 290	Zuweisungen für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann und der Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt	A) 80.872,50 B) 0,00 C) 80.872,50	A) 159.000,00 B) 0,00 C) 159.000,00	A) 0,00 B) 78.127,50			
	<b>54 Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"</b>						
633 54 011	Zuweisungen für Projekte nach dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"	A) 193.063,01 B) 100.000,00 C) 293.063,01	A) 333.000,00 B) 0,00 C) 333.000,00	A) 0,00 B) 39.936,99			
	<b>55 Soziale Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund</b>						
633 55 290	Zuweisungen für die Unterstützung der kommunalen Integrationsarbeit	A) 4.440.252,41 B) 3.500.000,00 C) 7.940.252,41	A) 7.500.000,00 B) 0,00 C) 7.500.000,00	A) 440.252,41 B) 0,00			
	<b>56 Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung</b>						
633 56 290	Zuweisungen für Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung	A) 564.555,06 B) 0,00 C) 564.555,06	A) 1.000.000,00 B) 0,00 C) 1.000.000,00	A) 0,00 B) 435.444,94			

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Zwischensumme Einzelplan 08</b>	<b>A) 671.657.008,74</b>		<b>A) 758.868.900,00</b>		<b>A) 9.998.018,30</b>	
		<b>B) 12.731.672,99</b>		<b>B) 15.327,06</b>		<b>B) 84.493.563,63</b>	
		<b>C) 684.388.681,73</b>		<b>C) 758.884.227,06</b>			
<b>09</b>	<b>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</b>						
<b>09 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09</b>						
613 05 820	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 1.653.047,00 B) 0,00 C) 1.653.047,00		A) 1.653.200,00 B) 0,00 C) 1.653.200,00		A) 0,00 B) 153,00	
617 01 820	Zuweisungen an Zweckverbände für übertragene Aufgaben	A) 222.100,00 B) 0,00 C) 222.100,00		A) 222.100,00 B) 0,00 C) 222.100,00		A) 0,00 B) 0,00	
<b>09 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
883 01 861	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der kommunalen Infrastruktur bei Katastrophen oder Elementarschadereignissen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00		A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00		A) 0,00 B) 0,00	
883 10 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Abfinanzierungen im Bereich des ELER - Förderzeitraum 2007-2013	A) 33.371,44 B) 71.459,48 C) 104.830,92		A) 0,00 B) 104.830,92 C) 104.830,92		A) 0,00 B) 0,00	
883 11 apl. AR. 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Abfinanzierungen im Bereich des EFRE - Förderzeitraum 2007-2013	A) 0,00 B) 264.309,15 C) 264.309,15		A) 0,00 B) 264.309,15 C) 264.309,15		A) 0,00 B) 0,00	
	<b>61 Besondere Initiativen insbesondere im Ländlichen Raum</b>						
633 61 521	Laufende Zuschüsse an Kommunen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00		A) 10.000,00 B) 0,00 C) 10.000,00		A) 0,00 B) 10.000,00	
883 61 521	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00		A) 17.500,00 B) 0,00 C) 17.500,00		A) 0,00 B) 17.500,00	
	<b>72 Landesgartenschau</b>						
883 72 321	Zuschüsse für Investitionen	A) 0,00 B) 1.790.581,66 C) 1.790.581,66		A) 1.000.000,00 B) 790.581,66 C) 1.790.581,66		A) 0,00 B) 0,00	
	<b>87 Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen</b>						

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 87	Kommunale	A)	434.883,41	A)	0,00	A)	0,00
861	Hochwasserschutzmaßnahmen - nicht investive Zuschüsse	B)	187.959,06	B)	622.842,47	B)	0,00
		C)	622.842,47	C)	622.842,47		
883 87	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A)	2.613.350,32	A)	4.546.600,00	A)	0,00
861		B)	26.009.492,97	B)	24.076.243,29	B)	0,00
		C)	28.622.843,29	C)	28.622.843,29		
	<b>88 Altlasten/Abfall/Bodenschutz</b>						
883 88	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A)	18.138,41	A)	0,00	A)	110.322,86
332		B)	153.239,94	B)	61.055,49	B)	0,00
		C)	171.378,35	C)	61.055,49		
	<b>93 Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau</b>						
883 93	Zuschüsse und	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
645	Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	0,00	C)	0,00		
887 93	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
645		B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	0,00	C)	0,00		
	<b>96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)</b>						
883 96	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	0,00	A)	6.100.000,00	A)	0,00
645		B)	6.100.000,00	B)	2.977.147,00	B)	2.977.147,00
		C)	6.100.000,00	C)	9.077.147,00		
887 96	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A)	0,00	A)	798.500,00	A)	27.941.400,46
645		B)	28.739.900,46	B)	0,00	B)	0,00
		C)	28.739.900,46	C)	798.500,00		
	<b>97 Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes</b>						
883 97	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	32.321,00	A)	584.800,00	A)	0,00
645		B)	2.441.947,89	B)	1.889.468,89	B)	0,00
		C)	2.474.268,89	C)	2.474.268,89		
887 97	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A)	0,00	A)	256.600,00	A)	0,00
645		B)	1.685.863,75	B)	1.429.263,75	B)	0,00
		C)	1.685.863,75	C)	1.685.863,75		
<b>09 04</b>	<b>Verbesserung der Agrarstruktur</b>						
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Rahmenplan)	A)	9.309.713,22	A)	10.419.300,00	A)	1.890.413,22
521		B)	3.000.000,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	12.309.713,22	C)	10.419.300,00		

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
883 02 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Breitbandförderung)	A) 320.359,81 B) 948.333,33 C) 1.268.693,14	A) 948.300,00 B) 1.896.666,66 C) 2.844.966,66	A) 0,00 B) 1.576.273,52					
887 01 623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände (Rahmenplan)	A) 5.992.094,27 B) 0,00 C) 5.992.094,27	A) 6.000.000,00 B) 0,00 C) 6.000.000,00	A) 0,00 B) 7.905,73					
<b>09 07</b>	<b>Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz" - Sonderprogramm Hochwasser)</b>								
883 03 861	Investive Zuschüsse zur Umsetzung gebietsbezogener Hochwasserschutzmaßnahmen	A) 86.864,17 B) 0,00 C) 86.864,17	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 86.864,17 B) 0,00					
<b>09 09</b>	<b>Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020</b>								
883 01 523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 5.226.743,91 B) 41.663.150,75 C) 46.889.894,66	A) 11.438.200,00 B) 35.451.694,66 C) 46.889.894,66	A) 0,00 B) 0,00					
883 02 523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen des Naturschutzes und der Forstwirtschaft	A) 56.906,36 B) 537.745,17 C) 594.651,53	A) 200.000,00 B) 394.651,53 C) 594.651,53	A) 0,00 B) 0,00					
<b>09 10</b>	<b>Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020</b>								
	<b>82 Förderung von Boden- und Grundwasserschutz</b>								
883 82 332	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A) 1.777.038,31 B) 13.478.660,43 C) 15.255.698,74	A) 4.289.800,00 B) 11.002.729,56 C) 15.292.529,56	A) 0,00 B) 36.830,82					
	<b>83 Förderung Klima- und Immissionsschutz</b>								
633 83 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 312.717,87 B) 549.351,54 C) 862.069,41	A) 435.700,00 B) 426.369,41 C) 862.069,41	A) 0,00 B) 0,00					
883 83 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.488.223,51 B) 12.215.416,88 C) 13.703.640,39	A) 3.628.600,00 B) 10.075.040,39 C) 13.703.640,39	A) 0,00 B) 0,00					

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Zwischensumme Einzelplan 09</b>	<b>A) 29.577.873,01</b>		<b>A) 52.549.200,00</b>		<b>A) 30.029.000,71</b>	
		<b>B) 139.837.412,46</b>		<b>B) 91.462.894,83</b>		<b>B) 4.625.810,07</b>	
		<b>C) 169.415.285,47</b>		<b>C) 144.012.094,83</b>			
<b>12</b>	<b>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</b>						
<b>12 05</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum</b>						
633 01	Zuwendungen an Gemeinden und	A) 5.988.749,07		A) 6.000.000,00		A) 0,00	
185	Gemeindeverbände für Musikschulen	B) 0,00		B) 0,00		B) 11.250,93	
		C) 5.988.749,07		C) 6.000.000,00			
633 02	Zuwendungen für Maßnahmen zur	A) 973.546,23		A) 1.025.000,00		A) 0,00	
187	Stärkung der Kulturellen Bildung	B) 0,00		B) 0,00		B) 51.453,77	
		C) 973.546,23		C) 1.025.000,00			
637 01	Zuweisungen an das Sächsische	A) 1.700.000,00		A) 1.700.000,00		A) 0,00	
183	Industriemuseum	B) 0,00		B) 0,00		B) 0,00	
		C) 1.700.000,00		C) 1.700.000,00			
883 02	Zuweisungen für Investitionen an	A) 2.982.620,55		A) 3.000.000,00		A) 109.085,72	
187	Gemeinden und Gemeindeverbände	B) 172.220,17		B) 45.755,00		B) 0,00	
		C) 3.154.840,72		C) 3.045.755,00			
887 01	Zuweisungen für Investitionen an	A) 400.000,00		A) 400.000,00		A) 0,00	
183	das Sächsische Industriemuseum	B) 0,00		B) 0,00		B) 0,00	
		C) 400.000,00		C) 400.000,00			
	<b>56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung</b>						
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und	A) 1.007.276,69		A) 687.600,00		A) 319.676,69	
182	Gemeindeverbände	B) 0,00		B) 0,00		B) 0,00	
		C) 1.007.276,69		C) 687.600,00			
883 56	Zuweisungen für Investitionen an	A) 119.152,17		A) 350.000,00		A) 0,00	
183	Gemeinden und Gemeindeverbände	B) 0,00		B) 0,00		B) 230.847,83	
		C) 119.152,17		C) 350.000,00			
	<b>57 Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und Förderprogramme des Bundes</b>						
633 57	Zuweisungen an Gemeinden und	A) 68.000,00		A) 68.000,00		A) 0,00	
187	Gemeindeverbände	B) 0,00		B) 0,00		B) 0,00	
		C) 68.000,00		C) 68.000,00			
883 57	Zuweisungen für Investitionen an	A) 0,00		A) 0,00		A) 1.371.967,55	
187	Gemeinden und Gemeindeverbände	B) 1.460.705,14		B) 88.737,59		B) 0,00	
		C) 1.460.705,14		C) 88.737,59			
	<b>59 Landesausstellungen</b>						
633 59	Sonstige Zuweisungen an	A) 0,00		A) 0,00		A) 0,00	
183	Gemeinden und Gemeindeverbände	B) 0,00		B) 0,00		B) 0,00	
		C) 0,00		C) 0,00			

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 59 183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
	<b>60 Zuweisungen und Zuschüsse nach dem SächsKRG</b>						
633 60 187	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 29.974.198,52 B) 0,00 C) 29.974.198,52	A) 29.901.900,00 B) 0,00 C) 29.901.900,00	A) 29.901.900,00 B) 0,00 C) 29.901.900,00	A) 72.298,52 B) 0,00		
637 60 187	Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume	A) 28.487.914,48 B) 0,00 C) 28.487.914,48	A) 28.420.600,00 B) 0,00 C) 28.420.600,00	A) 28.420.600,00 B) 0,00 C) 28.420.600,00	A) 67.314,48 B) 0,00		
883 60 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 976.575,06 B) 457.001,80 C) 1.433.576,86	A) 1.100.000,00 B) 0,00 C) 1.100.000,00	A) 1.100.000,00 B) 0,00 C) 1.100.000,00	A) 333.576,86 B) 0,00		
	<b>64 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017</b>						
633 64 183	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
883 64 183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 91.000,00 B) 0,00 C) 91.000,00	A) 91.000,00 B) 0,00 C) 91.000,00	A) 91.000,00 B) 0,00 C) 91.000,00	A) 0,00 B) 0,00		
	<b>Zwischensumme Einzelplan 12</b>	<b>A) 72.769.032,77 B) 2.089.927,11 C) 74.858.959,88</b>	<b>A) 72.744.100,00 B) 134.492,59 C) 72.878.592,59</b>	<b>A) 72.744.100,00 B) 134.492,59 C) 72.878.592,59</b>	<b>A) 2.273.919,82 B) 293.552,53</b>		
<b>14</b>	<b>Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung</b>						
<b>14 07</b>	<b>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</b>						
883 01 711	Zuweisungen an die Landkreise für die Sicherung der Nutzungsfähigkeit der übereigneten Straßenmeistereigrunderstücke	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
<b>14 15</b>	<b>Finanzvermögen</b>						
883 01 016	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00		
	<b>Zwischensumme Einzelplan 14</b>	<b>A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00</b>	<b>A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00</b>	<b>A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00</b>	<b>A) 0,00 B) 0,00</b>		
<b>15</b>	<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>						
<b>15 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 01 259	Ausgleich Sonderlasten Hartz IV	A) 135.683.382,93 B) 3.212,36 C) 135.686.595,29	A) 135.678.900,00 B) 7.728,89 C) 135.686.628,89	A) 0,00 B) 33,60			
633 02 259	Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV	A) 154.747.100,00 B) 0,00 C) 154.747.100,00	A) 154.747.100,00 B) 0,00 C) 154.747.100,00	A) 0,00 B) 0,00			
633 07 129	Ergänzungspauschale zum Landeszuschuss nach dem Gesetz über Kindertageseinrichtungen	A) 17.415.000,00 B) 0,00 C) 17.415.000,00	A) 17.415.000,00 B) 0,00 C) 17.415.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
633 08 820	Zuweisungen an die Kommunen im Rahmen der Entlastung des Bundes für die Eingliederungshilfe	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 11 692	Sonderinvestitionsbeihilfen zur Stärkung von kommunalen Projekten mit grenzüberschreitendem Charakter	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 14 820	Verstärkungsmittel für Investitionen	A) 0,00 B) 12.768.931,00 C) 12.768.931,00	A) 37.500.000,00 B) 30.781.350,15 C) 68.281.350,15	A) 0,00 B) 55.512.419,15			
883 15 820	Zuschüsse an Kommunen für Infrastrukturinvestitionen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 20 820	Verstärkungsmittel für Ausgaben aus Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
<b>15 04</b>	<b>Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002</b>						
883 21 861	Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen von öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern (Städtebauförderung, Straßen, Plätze, Brücken, Kläranlagen, Sportanlagen, soziale und gesundheitliche Einrichtungen usw.)	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
<b>15 40</b>	<b>Versorgung</b>						
633 01 018	Erstattungen von Versorgungsanteilen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 292.704,12 B) 0,00 C) 292.704,12	A) 1.200.000,00 B) 0,00 C) 1.200.000,00	A) 0,00 B) 907.295,88			
	<b>Zwischensumme Einzelplan 15</b>	<b>A) 308.138.187,05 B) 12.772.143,36 C) 320.910.330,41</b>	<b>A) 346.541.000,00 B) 30.789.079,04 C) 377.330.079,04</b>	<b>A) 0,00 B) 56.419.748,63</b>			
	<b>Zwischensumme - ohne Kap. 1530 -</b>	<b>A) 2.791.941.048,82 B) 700.734.647,41 C) 3.492.675.696,23</b>	<b>A) 3.042.823.800,00 B) 568.272.817,07 C) 3.611.096.617,07</b>	<b>A) 159.130.260,49 B) 277.551.181,33</b>			

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>II. Aufgliederung nur Kap. 1530 (Kommunaler Finanzausgleich)</b>						
<b>15</b>	<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>						
<b>15 30</b>	<b>Kommunaler Finanzausgleich</b>						
613 01	Schlüsselzuweisungen an die	A) 786.052.240,66	A) 774.528.300,00	A) 774.528.300,00	A) 11.523.940,66		
820	kreisangehörigen Gemeinden	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00		
		C) 786.052.240,66	C) 774.528.300,00	C) 774.528.300,00			
613 02	Schlüsselzuweisungen an die	A) 597.500.977,55	A) 598.335.400,00	A) 598.335.400,00	A) 0,00		
820	Landkreise	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	B) 834.422,45		
		C) 597.500.977,55	C) 598.335.400,00	C) 598.335.400,00			
613 03	Schlüsselzuweisungen an die	A) 921.856.679,00	A) 921.865.200,00	A) 921.865.200,00	A) 0,00		
820	Kreisfreien Städte	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	B) 8.521,00		
		C) 921.856.679,00	C) 921.865.200,00	C) 921.865.200,00			
613 04	Zuweisungen zur Bildung	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00		
820	kommunaler Vorsorgerücklagen	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00		
	(laufender Anteil)	C) 0,00	C) 0,00	C) 0,00			
613 05	Zuweisungen an Kommunen für	A) 278.671.136,99	A) 277.500.000,00	A) 277.500.000,00	A) 1.171.136,99		
820	übertragene Aufgaben	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00		
		C) 278.671.136,99	C) 277.500.000,00	C) 277.500.000,00			
613 32	Zuweisungen zum Ausgleich	A) 33.430.919,96	A) 45.000.000,00	A) 45.000.000,00	A) 0,00		
820	besonderen Bedarfs	B) 31.677.547,02	B) 34.225.144,18	B) 34.225.144,18	B) 14.116.677,20		
		C) 65.108.466,98	C) 79.225.144,18	C) 79.225.144,18			
633 13	Zuweisungen an Landkreise als	A) 31.364.133,60	A) 31.250.000,00	A) 31.250.000,00	A) 51,50		
724	Baulastträger für Kreisstraßen	B) 0,00	B) 114.082,10	B) 114.082,10	B) 0,00		
		C) 31.364.133,60	C) 31.364.082,10	C) 31.364.082,10			
633 14	Zuweisungen an kreisangehörige	A) 3.101.291,40	A) 3.100.000,00	A) 3.100.000,00	A) 1.291,40		
723	Gemeinden und Kreisfreie Städte	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00		
	als Baulastträger von	C) 3.101.291,40	C) 3.100.000,00	C) 3.100.000,00			
	Ortsdurchfahrten für Staatsstraßen						
	und Kreisstraßen						
633 15	Zuweisungen an Städte über	A) 2.971.806,00	A) 3.000.000,00	A) 3.000.000,00	A) 0,00		
722	80.000 Einwohner als Baulastträger	B) 557.157,30	B) 530.306,20	B) 530.306,20	B) 1.342,90		
	von Ortsdurchfahrten für	C) 3.528.963,30	C) 3.530.306,20	C) 3.530.306,20			
	Bundesstraßen						
633 16	Zuweisungen an Gemeinden als	A) 62.687.830,20	A) 62.550.000,00	A) 62.550.000,00	A) 0,00		
725	Baulastträger von	B) 167.569,50	B) 305.399,70	B) 305.399,70	B) 0,00		
	Gemeindestraßen	C) 62.855.399,70	C) 62.855.399,70	C) 62.855.399,70			
633 20	Zuweisungen für den	A) 30.677.500,00	A) 30.677.500,00	A) 30.677.500,00	A) 0,00		
187	Kulturlastenausgleich	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00		
		C) 30.677.500,00	C) 30.677.500,00	C) 30.677.500,00			
633 21	Zuweisungen für den	A) 22.500.000,00	A) 22.500.000,00	A) 22.500.000,00	A) 0,00		
283	Sonderlastenausgleich	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00		
	Eingliederungshilfe	C) 22.500.000,00	C) 22.500.000,00	C) 22.500.000,00			

Epl. Kapitel Titel  FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 01 129	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	A) 12.800.932,19 B) 14.094.235,66 C) 26.895.167,85	A) 7.000.000,00 B) 19.895.167,85 C) 26.895.167,85	A) 0,00 B) 0,00			
883 03 623	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Abwasserentsorgung und Wasserbau sowie Boden- und Grundwasserschutz	A) 3.795.541,61 B) 37.234.804,59 C) 41.030.346,20	A) 1.110.000,00 B) 39.920.346,20 C) 41.030.346,20	A) 0,00 B) 0,00			
883 04 725	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau	A) 9.928.124,38 B) 2.855.825,76 C) 12.783.950,14	A) 10.000.000,00 B) 2.783.950,14 C) 12.783.950,14	A) 0,00 B) 0,00			
883 05 423	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Brachenrevitalisierung	A) 3.197.599,92 B) 5.173.489,78 C) 8.371.089,70	A) 0,00 B) 8.371.089,70 C) 8.371.089,70	A) 0,00 B) 0,00			
883 06 195	Zuweisungen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern	A) 190.578,40 B) 58.270,65 C) 248.849,05	A) 0,00 B) 248.849,05 C) 248.849,05	A) 0,00 B) 0,00			
883 07 312	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Krankenhausbau (Einzelförderung)	A) 10.000.000,00 B) 0,00 C) 10.000.000,00	A) 10.000.000,00 B) 0,00 C) 10.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 09 270	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten	A) 2.241.073,79 B) 616.368,57 C) 2.857.442,36	A) 0,00 B) 2.857.442,36 C) 2.857.442,36	A) 0,00 B) 0,00			
883 11 820	Investive Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	A) 115.693.212,00 B) 0,00 C) 115.693.212,00	A) 113.997.900,00 B) 0,00 C) 113.997.900,00	A) 1.695.312,00 B) 0,00			
883 12 820	Investive Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	A) 28.109.575,00 B) 0,00 C) 28.109.575,00	A) 27.538.500,00 B) 0,00 C) 27.538.500,00	A) 571.075,00 B) 0,00			
883 13 820	Investive Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	A) 197.988.655,00 B) 0,00 C) 197.988.655,00	A) 197.990.500,00 B) 0,00 C) 197.990.500,00	A) 0,00 B) 1.845,00			
883 14 044	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	A) 20.042.134,46 B) 5.356.585,03 C) 25.398.719,49	A) 21.000.000,00 B) 4.398.719,49 C) 25.398.719,49	A) 0,00 B) 0,00			
883 15 820	Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	A) 8.986.682,04 B) 24.405.517,96 C) 33.392.200,00	A) 5.000.000,00 B) 28.392.200,00 C) 33.392.200,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 16 045	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Gewässer/Hochwasserschutz	A) 2.696.574,81 B) 7.229.424,01 C) 9.925.998,82	A) 1.890.000,00 B) 8.035.998,82 C) 9.925.998,82	A) 0,00 B) 0,00			
	<b>Zwischensumme - nur Kap. 1530 -</b>	<b>A) 3.186.485.198,96 B) 129.426.795,83 C) 3.315.911.994,79</b>	<b>A) 3.165.833.300,00 B) 150.078.695,79 C) 3.315.911.995,79</b>	<b>A) 14.962.807,55 B) 14.962.808,55</b>			

**Nachweisung  
der Ausgaben an den kommunalen Bereich (Gesamtsummen)**

Gruppe	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>I. Aufgliederung ohne Kap. 1530 (Kommunaler Finanzausgleich)</b>						
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.653.047,00 B) 0,00 C) 1.653.047,00	A) 1.653.200,00 B) 0,00 C) 1.653.200,00	A) 0,00 B) 153,00			
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	A) 9.049.500,00 B) 0,00 C) 9.049.500,00	A) 9.049.500,00 B) 0,00 C) 9.049.500,00	A) 0,00 B) 0,00			
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.884.006.134,77 B) 57.529.387,86 C) 1.941.535.522,63	A) 1.961.748.800,00 B) 31.595.752,00 C) 1.993.344.552,00	A) 48.591.521,16 B) 100.400.550,53			
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	A) 483.065.652,24 B) 9.663.474,87 C) 492.729.127,11	A) 482.671.400,00 B) 86.828.212,63 C) 569.499.612,63	A) 67.314,48 B) 76.837.800,00			
<b>Summe nichtinvestiver Zuweisungen (I.A)</b>		A) <b>2.377.774.334,01</b> B) <b>67.192.862,73</b> C) <b>2.444.967.196,74</b>	A) <b>2.455.122.900,00</b> B) <b>118.423.964,63</b> C) <b>2.573.546.864,63</b>	A) <b>48.658.835,64</b> B) <b>177.238.503,53</b>			
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 407.774.620,54 B) 603.116.020,47 C) 1.010.890.641,01	A) 580.245.800,00 B) 448.419.588,69 C) 1.028.665.388,69	A) 82.530.024,39 B) 100.304.772,07			
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 6.392.094,27 B) 30.425.764,21 C) 36.817.858,48	A) 7.455.100,00 B) 1.429.263,75 C) 8.884.363,75	A) 27.941.400,46 B) 7.905,73			
<b>Summe investiver Zuweisungen (I.B)</b>		A) <b>414.166.714,81</b> B) <b>633.541.784,68</b> C) <b>1.047.708.499,49</b>	A) <b>587.700.900,00</b> B) <b>449.848.852,44</b> C) <b>1.037.549.752,44</b>	A) <b>110.471.424,85</b> B) <b>100.312.677,80</b>			
<b>Summe aller Zuweisungen (I.A+I.B)</b>		A) <b>2.791.941.048,82</b> B) <b>700.734.647,41</b> C) <b>3.492.675.696,23</b>	A) <b>3.042.823.800,00</b> B) <b>568.272.817,07</b> C) <b>3.611.096.617,07</b>	A) <b>159.130.260,49</b> B) <b>277.551.181,33</b>			

Gruppe	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5	
	<b>II. Aufgliederung mit Kap. 1530 (Kommunaler Finanzausgleich)</b>				
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.619.165.001,16 B) 31.677.547,02 C) 2.650.842.548,18	A) 2.618.882.100,00 B) 34.225.144,18 C) 2.653.107.244,18	A) 12.695.077,65 B) 14.959.773,65	
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	A) 9.049.500,00 B) 0,00 C) 9.049.500,00	A) 9.049.500,00 B) 0,00 C) 9.049.500,00	A) 0,00 B) 0,00	
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.037.308.695,97 B) 58.254.114,66 C) 2.095.562.810,63	A) 2.114.826.300,00 B) 32.545.540,00 C) 2.147.371.840,00	A) 48.592.864,06 B) 100.401.893,43	
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	A) 483.065.652,24 B) 9.663.474,87 C) 492.729.127,11	A) 482.671.400,00 B) 86.828.212,63 C) 569.499.612,63	A) 67.314,48 B) 76.837.800,00	
<b>Summe nichtinvestiver Zuweisungen (II.A)</b>		A) <b>5.148.588.849,37</b> B) <b>99.595.136,55</b> C) <b>5.248.183.985,92</b>	A) <b>5.225.429.300,00</b> B) <b>153.598.896,81</b> C) <b>5.379.028.196,81</b>	A) <b>61.355.256,19</b> B) <b>192.199.467,08</b>	
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 823.445.304,14 B) 700.140.542,48 C) 1.523.585.846,62	A) 975.772.700,00 B) 563.323.352,30 C) 1.539.096.052,30	A) 84.796.411,39 B) 100.306.617,07	
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 6.392.094,27 B) 30.425.764,21 C) 36.817.858,48	A) 7.455.100,00 B) 1.429.263,75 C) 8.884.363,75	A) 27.941.400,46 B) 7.905,73	
<b>Summe investiver Zuweisungen (II.B)</b>		A) <b>829.837.398,41</b> B) <b>730.566.306,69</b> C) <b>1.560.403.705,10</b>	A) <b>983.227.800,00</b> B) <b>564.752.616,05</b> C) <b>1.547.980.416,05</b>	A) <b>112.737.811,85</b> B) <b>100.314.522,80</b>	
<b>Summe aller Zuweisungen (II.A+II.B)</b>		A) <b>5.978.426.247,78</b> B) <b>830.161.443,24</b> C) <b>6.808.587.691,02</b>	A) <b>6.208.657.100,00</b> B) <b>718.351.512,86</b> C) <b>6.927.008.612,86</b>	A) <b>174.093.068,04</b> B) <b>292.513.989,88</b>	

## 4.21 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	1.555.371.778,22
+ Schuldenaufnahme bei öffentlichen Haushalten, insbesondere beim Generationenfonds	3.064.000.000,00
= Valutierte Schulden	4.619.371.778,22
+ Noch nicht valutierte Kreditaufnahme, d.h. aufgeschobene Anschlussfinanzierung (§ 2 Abs. 5 Satz 2 HG 2017/2018)	6.355.986.215,61
= Haushaltsmäßige Schulden	10.975.357.993,83

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
2017	11.050.357.993,83	300.500.000,00	375.500.000,00	10.975.357.993,83

<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.

#### 4.22 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Epl.	Soil VE (HHPI 2017) EUR 2	Einwilligung in				Zuweisung Verstärkungsmittel (VE) aus Epl. 15 (Kapitel 15 03) EUR 7	Summe EUR 8=2+3+4+5+6+7	Inanspruchnahme in 2017	
		überplanmäßige VE gemäß § 38 SÄHO EUR 3	außerplanmäßige VE gemäß § 38 SÄHO EUR 4	zusätzliche VE gemäß § 10 Abs. 1 S. 2 HG 2017/2018 EUR 5	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 <sup>1)</sup> EUR 6			absolut <sup>2)</sup> EUR 9	relativ % 10=9/8
1									
01	3.035.900,00		200.000,00				3.235.900,00	1.151.000,00	35,6
02	395.997.400,00	80.656.400,00	2.597.100,00	11.091.000,00			493.809.262,50	383.623.500,00	77,7
03	1.420.000,00		6.050.000,00				8.300.000,00	3.172.700,00	38,2
04	155.518.100,00	56.000,00	5.541.133,00				169.395.233,00	108.759.500,00	64,2
05	21.636.000,00						23.755.000,00	14.549.000,00	61,2
06	1.319.066.700,00	700.000,00	8.769.460,00				1.336.005.160,00	956.115.000,00	71,6
07	160.950.200,00	1.854.500,00	7.055.000,00	2.996.780,00			175.683.680,00	81.973.600,00	46,7
08	298.457.200,00	7.228.900,00	140.000,00	4.579.145,69			310.405.245,69	181.434.900,00	58,5
09			216.000,00				216.000,00	159.700,00	73,9
10	202.494.000,00	963.500,00	2.369.000,00				205.826.500,00	149.822.400,00	72,8
11	309.930.000,00	2.432.578,00	5.206.960,00				342.656.438,00	224.220.400,00	65,4
12	199.129.500,00						199.129.500,00	58.245.800,00	29,3
13									
14									
15									
Summe:	3.067.635.000,00	93.891.878,00	38.144.653,00	18.666.925,69		50.079.462,50	3.268.417.919,19	2.163.227.500,00	66,2

1) Umschichtungen gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 innerhalb des Epl. 07 i. H. v. 7.259.500,00 EUR; innerhalb des Epl. 08 i. H. v. 640.000,00 EUR; innerhalb des Epl. 09 i. H. v. 9.400.000,00 EUR, innerhalb des Epl. 12 i. H. v. 365.910,00 EUR.

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

**Bescheinigung gemäß Nummer 8.2.3 der VwV zu § 80 SÄHO**  
Haushaltsjahr 2017

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  
2017**



<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 2017	8
1.3 ENDBESTAND ZUM 31. DEZEMBER 2017	8
1.4 ENTWICKLUNG DES SCHULDENÜBERHANGS	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>56</b>
GLIEDERUNG DER VERMÖGENSRECHNUNG GEMÄß STANDARDS STAATLICHER DOPPIK	57
SONSTIGE ANTEILSRECHTE – SUMMENABSCHLUSS DER STAATSBETRIEBE	58
ÜBERLEITUNG VERMÖGENSRECHNUNG ZUM SUMMENABSCHLUSS DER STAATSBETRIEBE	59

## **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 01.01.2017 wurden die Endbestände der Vermögensrechnung 2016 übernommen. Die Veränderungen und Korrekturen zur Vermögensrechnung 2016 auf Grund nachgereichter Abschlüsse und Wertberichtigungen durch meldepflichtigen Stellen spiegeln sich erst in den Endbeständen zum 31.12.2017 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 als *Stromrechnung* auf den Nachweis von zahlungswirksamen Einnahmen und Ausgaben im jeweiligen Haushaltsjahr beschränkt. Zweck der Vermögensrechnung ist es, das kameralische Rechnungswesen um einen wertmäßigen Nachweis über Vermögen und Schulden und deren Veränderung in Form einer *Bestandsrechnung* zu erweitern.

Der Mindestinhalt der Vermögensrechnung ist durch Art. 99 der Sächsischen Verfassung und durch § 86 SäHO vorgegeben, wonach die Bestände des Vermögens und der Schulden des Freistaates Sachsen jeweils zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen sind. 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 2017 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 2017 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>01.01.2017</b>	<b>31.12.2017</b>
	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
<b>A. Sachvermögen</b>	<b>11.049.358.563,06</b>	<b>11.306.904.581,45</b>
I. Grundvermögen für eigene Zwecke	6.825.281.582,00	7.147.058.358,00
II. Straßeninfrastrukturvermögen	3.901.907.777,85	3.820.065.945,75
III. Kunst- und Sammlungsgegenstände	39.275.236,65	39.823.533,49
IV. Bewegliches Anlagevermögen	282.893.966,56	299.956.744,21
<b>B. Finanzvermögen</b>	<b>18.925.433.858,89</b>	<b>20.026.032.309,88</b>
I. Beteiligungen	6.928.103.491,03	7.180.653.653,43
II. Stiftungsvermögen	77.747.729,96	81.978.806,93
III. Sondervermögen	3.992.153.178,23	3.543.532.951,92
IV. Ansparungen für Pensionsverpflichtungen	6.063.485.867,83	6.801.439.521,21
V. Rücklagen	1.561.902.856,45	2.133.331.293,80
VI. Ausleihungen	302.040.735,39	285.096.082,59
<b>C. Forderungen</b>	<b>1.849.804.605,04</b>	<b>2.086.263.095,28</b>
I. Offene Sollstellungen der Kassen	642.557.331,07	600.023.000,77
II. Steuerforderungen	201.601.487,71	197.251.321,35
III. Forderungen aus Zuweisungen, Erstattungen, Transfers	22.149.336,48	230.618.567,84
V. Forderungen gegenüber Beteiligungen	965.613.413,91	1.042.341.470,01
VI. Sonstige Forderungen	17.883.035,87	16.028.735,31
<b>D. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>642.056.541,12</b>	<b>647.014.968,79</b>
<b>Gesamt</b>	<b>32.466.653.568,11</b>	<b>34.066.214.955,40</b>

<b>Schulden</b>	<b>01.01.2017</b> in EUR	<b>31.12.2017</b> in EUR
<b>A. Kapitalmarktschulden</b>	<b>4.994.871.778,22</b>	<b>4.619.371.778,22</b>
I. Landesschatzanweisungen	305.000.000,00	210.000.000,00
II. Schuldscheindarlehen	4.689.871.778,22	4.409.371.778,22
<b>B. Kassenverstärkungsmittel</b>	<b>5.022.652.004,64</b>	<b>5.325.805.696,82</b>
I. Kassenverstärkungskredite von Kreditinstituten	0,00	0,00
II. Kassenmittel von Rücklagen, Sondervermögen, Ansparungen für Pensionsverpflichtungen	4.713.969.478,55	4.992.851.727,25
III. Kassenmittel von Sonstigen	308.682.526,09	332.953.969,57
<b>C. Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung</b>	<b>27.116.369.158,00</b>	<b>29.712.420.800,00</b>
I. Pensionsverpflichtungen	13.868.369.158,00	14.497.420.800,00
II. Zahlungsverpflichtungen aus dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz	13.248.000.000,00	15.215.000.000,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.725.355.828,55</b>	<b>2.557.056.934,80</b>
I. Steuerverbindlichkeiten	23.813.681,14	27.200.964,95
II. Verbindlichkeiten aufgrund Fördermittelbescheide	1.020.153.224,92	1.809.362.623,11
III. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen	454.560.461,57	478.574.788,95
IV. Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	226.828.460,92	241.918.557,79
<b>E. Rückstellungen</b>	<b>1.851.686.054,43</b>	<b>93.192.471,43</b>
I. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	1.851.686.054,43	93.192.471,43
<b>Gesamt</b>	<b>40.710.934.823,84</b>	<b>42.307.847.681,27</b>

### Eventualverbindlichkeiten

Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen	<b>1.613.524.544,43</b>	<b>1.168.069.794,46</b>
---	-------------------------	-------------------------

## 1.2 Anfangsbestand zum 1. Januar 2017

### Vermögen

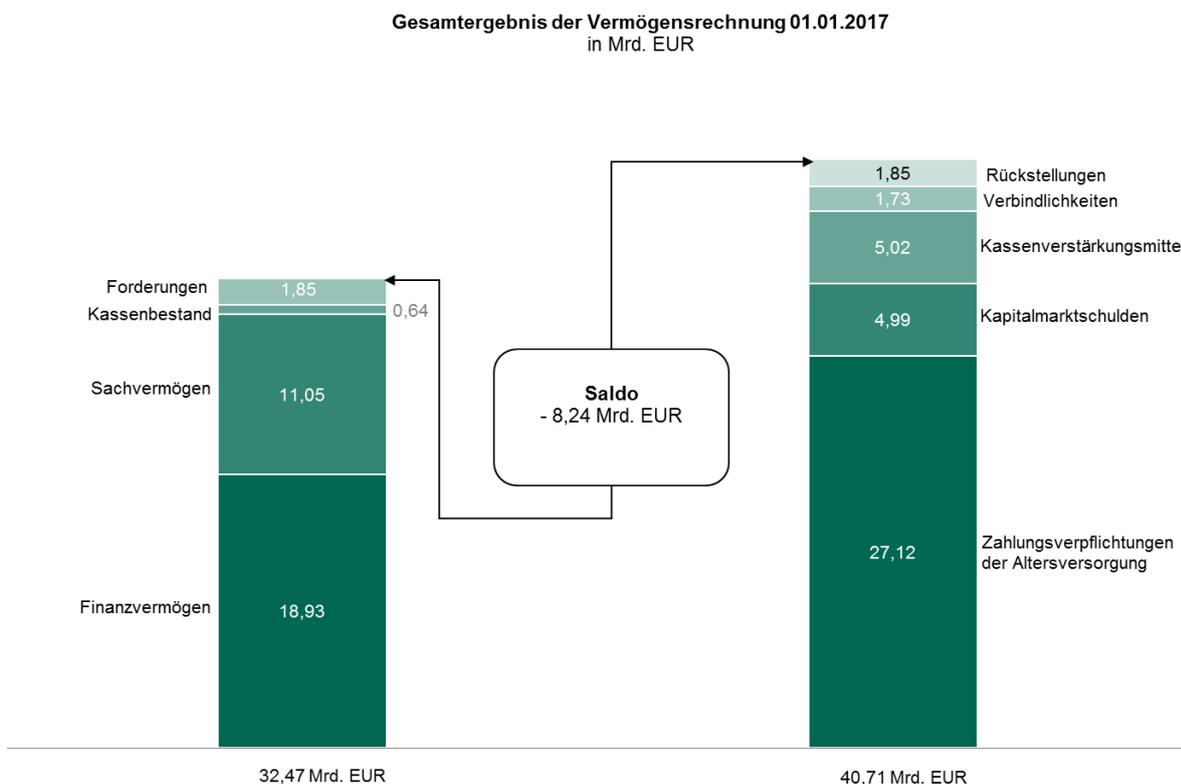
Der Anfangsbestand des Vermögens zum 01.01.2017 beträgt rund 32,47 Mrd. EUR. Das Sachvermögen mit 34 % und das Finanzvermögen mit 58 % stellen die wesentlichen Bestandteile des Vermögens dar.

### Schulden

Die nachgewiesenen Schulden belaufen sich zum 01.01.2017 auf rund 40,71 Mrd. EUR. Mit einem Anteil von 67 % 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 12 % der gesamten Schulden.

### Saldo zwischen Vermögen und Schulden

Damit übersteigen die in der Vermögensrechnung aufgelisteten staatlichen Verpflichtungen das nachgewiesene Vermögen zum 01.01.2017 um rund 8,24 Mrd. EUR (Schuldenüberhang). Dies entspricht einem Schuldendeckungsgrad von rund 80 %.



### 1.3 Endbestand zum 31. Dezember 2017

#### Vermögen

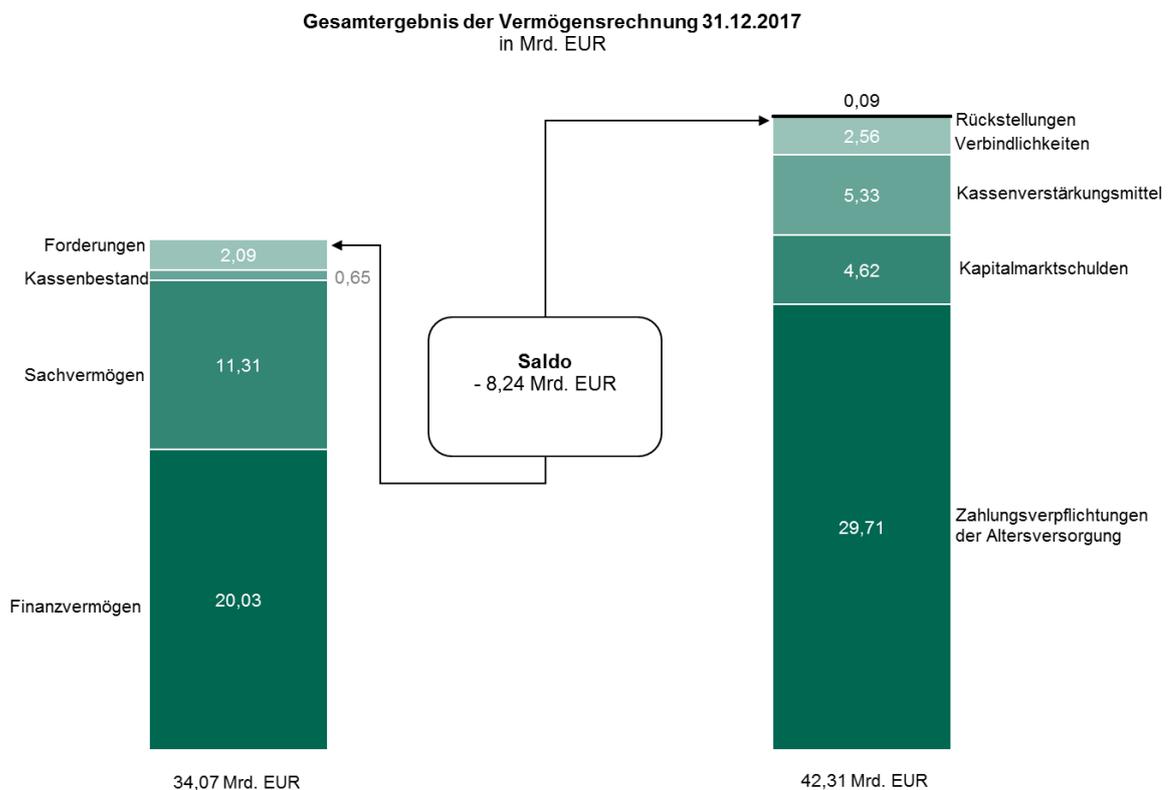
Das ausgewiesene Vermögen hat sich im Vergleich zum 01.01.2017 um 1,6 Mrd. EUR erhöht und beläuft sich nunmehr auf rund 34,07 Mrd. EUR. Die größten Anteile entfallen auch zum 31.12.2017 auf das Sachvermögen (33 %) und das Finanzvermögen (59 %).

#### Schulden

Die nachgewiesenen Schulden belaufen sich zum 31.12.2017 auf nunmehr 42,31 Mrd. EUR, wobei der Anteil der Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung mit 70 % weiterhin herausragt. Der Anteil der Kapitalmarktmarktschulden an den gesamten Schulden beläuft sich auf 11 %.

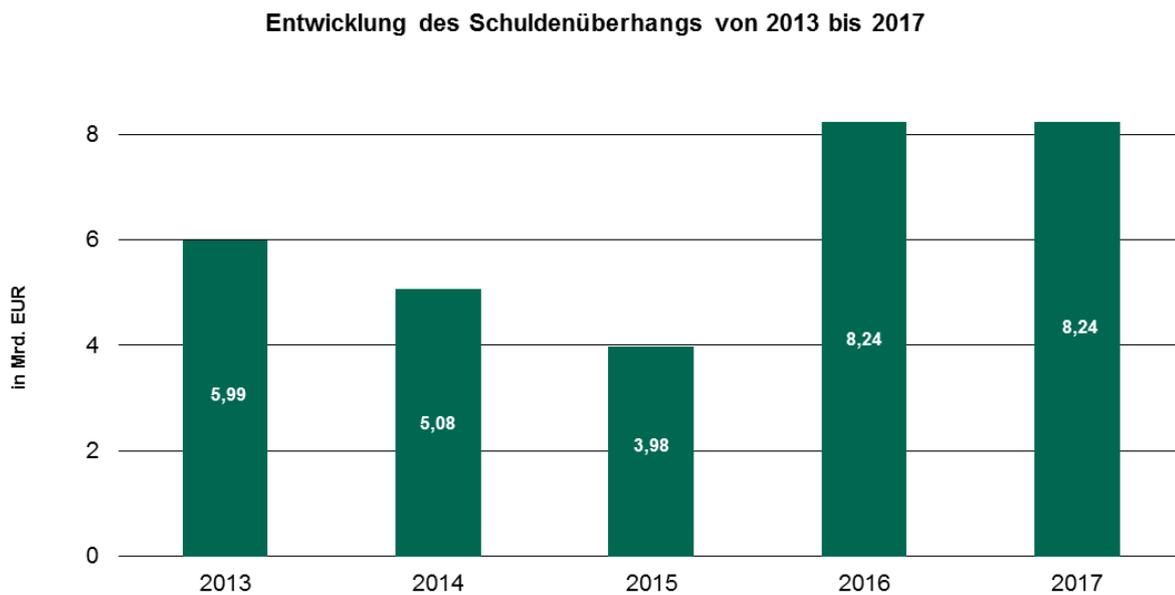
#### Saldo zwischen Vermögen und Schulden

Der Schuldenüberhang zwischen Vermögen und Schulden zum 31.12.2017 beträgt rund 8,24 Mrd. EUR. Die Schulden sind zu 81 % durch Vermögensbestände gedeckt.



## 1.4 Entwicklung des Schuldenüberhangs

Zu beiden Stichtagen ist ein Schuldenüberhang, d. h. eine Differenz zwischen Vermögen und Schulden, in Höhe von mehreren Mrd. EUR festzustellen. Dieser Saldo<sup>1</sup> hat sich vom 01.01.2017 zum 31.12.2017 nahezu nicht verändert.

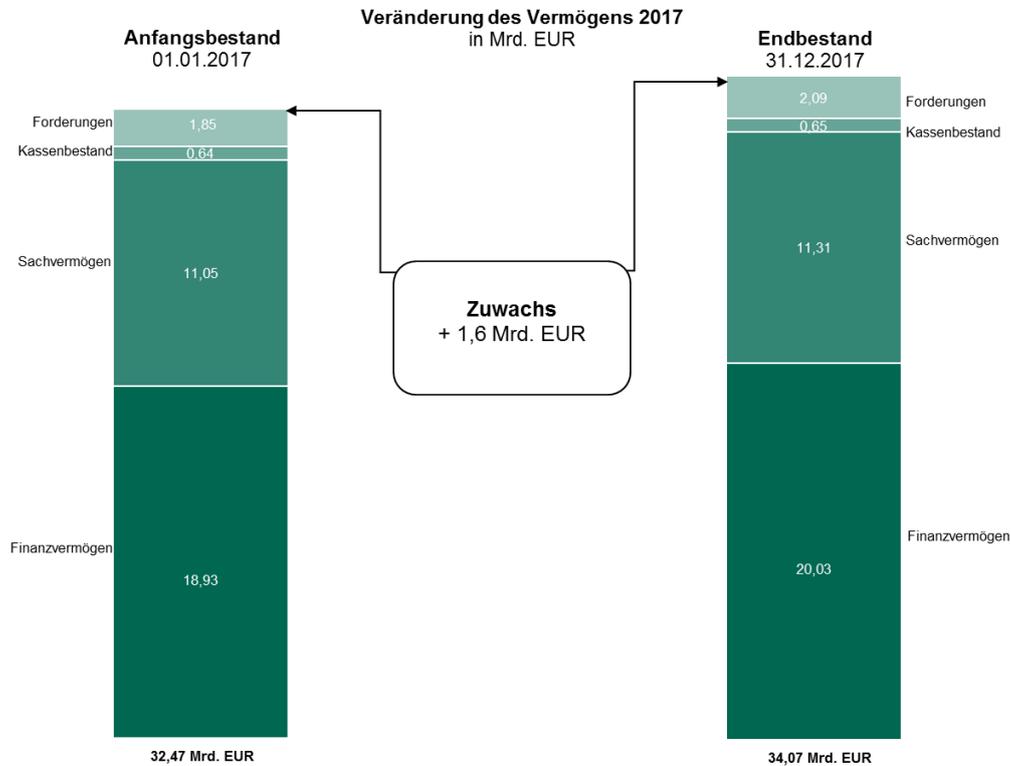


---

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

## 2 Vermögen

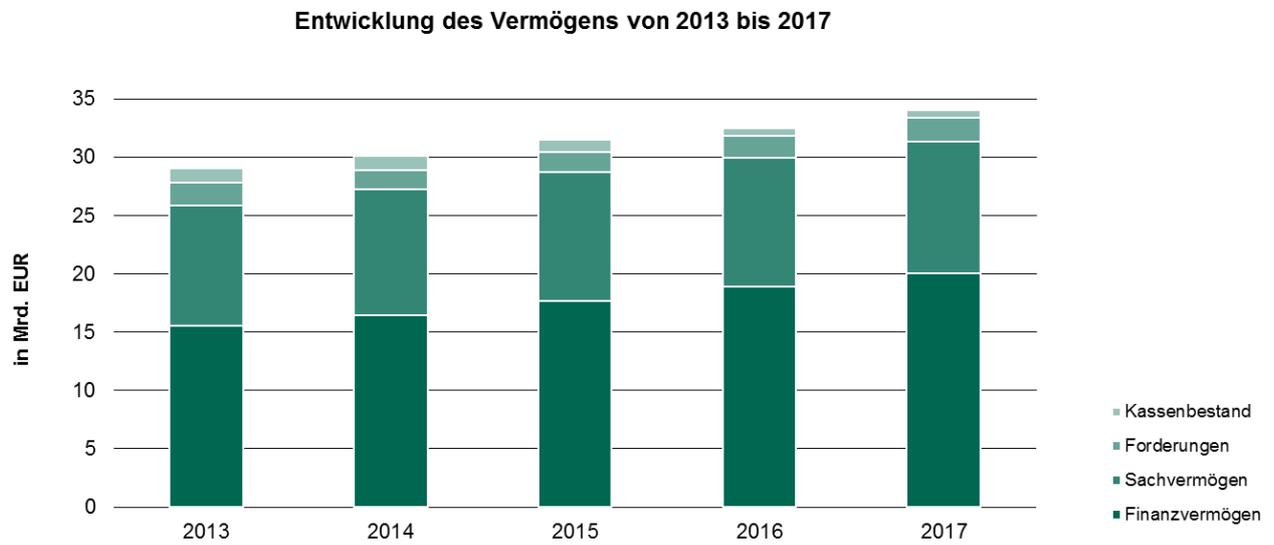
Auf der Vermögensseite ist im Jahr 2017 insgesamt ein Zuwachs von rund 1,6 Mrd. EUR zu verzeichnen.



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

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

Der 5-Jahres-Vergleich bestätigt die stetige Vermögenszunahme:



## 2.1 Sachvermögen

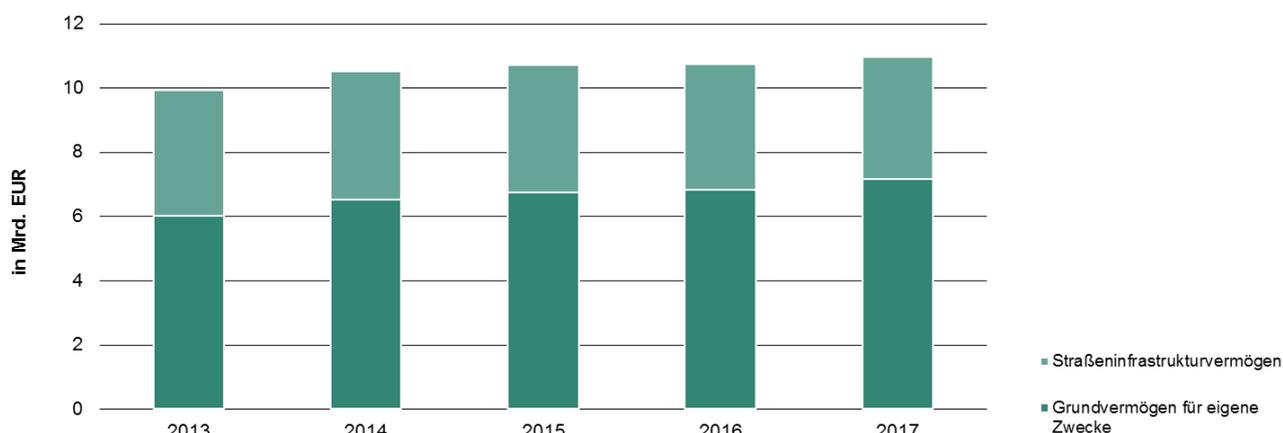
Sachvermögen	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR
Grundvermögen für eigene Zwecke	6.825.281.582,00	7.147.058.358,00
Straßeninfrastrukturvermögen	3.901.907.777,85	3.820.065.945,75
Kunst- und Sammlungsgegenstände	39.275.236,65	39.823.533,49
Bewegliches Anlagevermögen	282.893.966,56	299.956.744,21
<b>Gesamt</b>	<b>11.049.358.563,06</b>	<b>11.306.904.581,45</b>

### nachrichtlich:

Grundvermögen in den Nebenhaushalten	<b>4.601.263.461,31</b>	<b>4.666.637.316,19</b>
--------------------------------------	-------------------------	-------------------------

Das Grundvermögen des Freistaates Sachsen ist zum Teil den Nebenhaushalten<sup>2</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-Jahres-Vergleich zeigt hierbei ein in etwa gleichbleibendes, zuletzt leicht steigendes Niveau dieser Vermögenspositionen:

Entwicklung des Grundvermögens von 2013 bis 2017



<sup>2</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>01.01.2017 in EUR</b>	<b>31.12.2017 in EUR</b>
Grund und Boden	1.062.054.456,00	1.116.958.611,00
Bauwerke	5.113.001.255,00	5.167.921.451,00
Anlagen im Bau	650.225.871,00	862.178.296,00
<b>Gesamt</b>	<b>6.825.281.582,00</b>	<b>7.147.058.358,00</b>

Die Bewertung des Grundvermögens erfolgt durch den Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement (ZFM). Primäre Datengrundlage für die Wertermittlung ist das „Objektinformationssystem des ZFM (IS Objekt)“.

Der Staatsbetrieb ZFM bewertet für die Vermögensrechnung 2017 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 31.12.2016 hat sich das Grundvermögen für eigene Zwecke um 322 Mio. EUR erhöht.

# Grundvermögen für eigene Zwecke - Gesamtübersicht

Grundvermögen für eigene Zwecke		Anfangsbestand 01.01.2017	Zugang Eigentum	sonst. Zugang	Zugang Wertbeeinträchtigungsfaktoren	Zugang Bau	Zugang AIB Vorjahre	Zugang Wertst. gesamt	Zugang sonst. Wertbeeinträchtigung	Zugänge gesamt	Abgang Eigentum	sonst. Abgang	Abgang Wertbeeinträchtigungsfaktoren	Abgang sonst. Wertbeeinträchtigung	Abgang gesamt	Zwischenwert	AIA	außerg. AIA	Endwert 31.12.2017		
I.	Flurstücke	Anzahl	11.717	325	84	84		126.150	0	725	305	220	82	0	606	11.828			11.828		
		Fläche (m²)	156.221.309	1.324.089	1.26.150	1.26.150		1.26.150	1.26.150	0	6.360.937	1.185.690	2.817.910	134.379	0	4.137.979	158.444.267			158.444.267	
		Wert (€)	1.056.039.841	13.886.893	67.392.375	1.863.014		1.863.014	1.863.014	0	82.949.730	4.774.162	22.769.179	502.233	0	28.046.574	1.110.943.996			1.110.943.996	
		Anzahl außerhalb Sachsen	6	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6			6	
		Fläche außerhalb Sachsen	56.933	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	6.014.615			6.014.615	
		Anzahl gesamt	11.723	325	84	84		84	126.150	0	725	305	220	82	0	606	11.834			11.834	
		Fläche gesamt (m²)	156.278.242	1.324.089	13.686.893	126.150		126.150	1.26.150	0	6.360.937	1.185.690	2.817.910	134.379	0	4.137.979	158.501.200			158.501.200	
		Wert gesamt (€)	1.062.054.466	13.886.893	67.392.375	1.863.014		1.863.014	1.863.014	0	82.949.730	4.774.162	22.769.179	502.233	0	28.046.574	1.116.956.611			1.116.956.611	
		Anzahl	4.190	124	101	331		64	331	8	76	103	46	10	2	211	4.251			4.251	
II.	Bauwerke	Wert (€)	5.105.915.608	43.004.842	56.382.894	15.137.031	41.780.698	111.136.617	7.397.734	217.922.086	2.693.790	43.298.720	15.061.471	96.855	61.150.836	5.269.772.595	101.851.054	0	0	5.161.012.166	
		Anzahl außerhalb Sachsen	12	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	12			12		
		Wert außerhalb Sachsen (€)	7.085.647	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	7.085.647	176.362	0	0	6.909.285	
		Anzahl gesamt	4.202	124	101	331		64	331	8	515	103	76	31	2	211	4.263	4.043	0	4.263	
		Wert gesamt (€)	5.113.001.255	43.004.842	56.382.894	15.137.031	41.780.698	54.218.887	111.136.617	7.397.734	217.922.086	2.693.790	43.298.720	15.061.471	96.855	61.150.836	5.269.772.595	101.851.054	0	0	5.167.921.451
		Anzahl	2.840	117	91	199		132	199	0	354	94	46	10	2	151	2.902	2.682	0	2.902	
		Anzahl außerhalb Sachsen	7	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	7			7		
		Wert außerhalb Sachsen (€)	2.847	117	91	199		132	199	1	354	94	46	10	2	151	2.909	2.689	0	2.909	
		Anzahl gesamt	3.562	122	95	261		150	261	1	411	111	62	26	2	201	3.612	3.344	0	3.612	
		Fläche (m²)	5.744.443	85.730	50.687	43.365		18.923	62.288	0	198.705	39.228	36.068	13.206	2.373	90.874	5.852.275			5.852.275	
II.1	Baukörper	Wert (€)	4.811.125.117	42.817.290	52.158.814	12.393.525	36.862.721	96.798.127	4.819.954	196.394.185	2.679.281	37.966.236	7.877.067	96.855	48.619.439	4.958.899.863	92.269.813	0	0	4.866.630.049	
		Anzahl außerhalb Sachsen	8	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	10.529			10.529		
		Wert außerhalb Sachsen (€)	6.951.096	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	6.951.096	170.645	0	0	6.780.452	
		Anzahl gesamt	3.570	122	95	55		150	261	1	411	111	62	26	2	201	3.552.283	3.352	0	3.620	
		Fläche gesamt (m²)	5.754.973	85.730	50.687	43.365		18.923	62.288	0	198.705	39.228	36.068	13.206	2.373	90.874	4.958.910.392			4.958.910.392	
		Wert gesamt (€)	4.818.076.213	42.817.290	52.158.814	12.393.525	36.862.721	47.541.882	96.798.127	4.819.954	196.394.185	2.679.281	37.966.236	7.877.067	96.855	48.619.439	4.965.850.969	92.440.458	0	0	4.873.410.501
		Anzahl	892	5	15	85		31	129	0	135	9	12	21	0	42	891	891	0	891	
		Wert (€)	206.226.700	385.552	1.222.829	2.743.507		4.841.341	14.261.853	0	15.870.234	14.509	1.783.806	7.184.405	0	8.982.720	213.114.213	6.482.742	0	206.631.471	
		Anzahl außerhalb Sachsen	4	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	4			4		
II.2	Außenanlagen	Wert außerhalb Sachsen (€)	123.637	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	123.637	5.269	0	0	118.368	
		Anzahl gesamt	896	5	15	85		31	129	0	135	9	12	21	42	895	895	0	0	895	
		Wert gesamt (€)	206.350.337	385.552	1.222.829	2.743.507		4.841.341	14.261.853	0	15.870.234	14.509	1.783.806	7.184.405	0	8.982.720	213.237.851	6.488.012	0	206.749.839	
		Anzahl	458	2	14	14		3	3	7	26	0	18	0	0	18	458	458	0	458	
		Wert (€)	88.563.792	2.000	3.001.250	0		76.637	76.637	0	5.667.667	0	3.548.678	0	0	3.548.678	90.672.782	2.922.136	0	87.750.646	
		Anzahl außerhalb Sachsen	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1			1		
		Wert außerhalb Sachsen (€)	10.914	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	10.914	449	0	0	10.465	
		Anzahl gesamt	459	2	14	14		3	3	7	26	0	18	0	0	18	459	459	0	459	
		Wert gesamt (€)	88.574.705	2.000	3.001.250	0		76.637	76.637	0	5.667.667	0	3.548.678	0	0	3.548.678	90.683.695	2.922.964	0	87.761.111	
		<b>Gesamtwert SIB</b>																			<b>6.284.880.062</b>
III.	Anlagen im Bau (AIB)	Anfangsbestand (in €)	650.225.871																		
		Zugang AIB gesamt (in €)	548.941.125																		
		Abgang AIB gesamt (in €)	87.449.666																		
		sonstige Bauwerke für technische Zwecke	14.564.377																		
<b>Gesamtwert SIB III AIB</b>																			<b>7.147.056.356</b>		
<b>Zugang AIB gesamt (in €)</b>		221.848.725																			
<b>Berichtigung AIB (in €)</b>		46.354.788																			
<b>Abgang AIB mit Aktivierung (in €)</b>		54.218.887																			
<b>Abgang AIB ohne Aktivierung (in €)</b>		2.032.201																			
<b>Abgang AIB gesamt (in €)</b>		60.251.088																			
<b>Endbestand (in €)</b>		862.176.296																			

## 2.1.2 Straßeninfrastrukturvermögen

<b>Straßeninfrastrukturvermögen</b>	<b>01.01.2017 in EUR</b>	<b>31.12.2017 in EUR</b>
Grund und Boden	136.117.338,38	139.806.298,28
Bauwerke	3.553.235.934,05	3.471.374.587,37
Anlagen im Bau	212.554.505,42	208.885.060,10
<b>Gesamt</b>	<b>3.901.907.777,85</b>	<b>3.820.065.945,75</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- u. 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 82 Mio. EUR verringert.

## Straßeninfrastrukturvermögen - Gesamtübersicht

	Anfangsbestand (01.01.2017)		Zugänge	Abgänge	Wertberichtigungen	Laufende Abschreibung	Außerordentliche Abschreibung	Endbestand (31.12.2017)	
	Anzahl	Fläche in m²						in EUR	in EUR
<b>1. Grund und Boden</b>	<b>32.336</b>	<b>69.854.876</b>	<b>136.117.338</b>	<b>6.752.774</b>	<b>1.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.358</b>	<b>139.806.298,28</b>
Straßen und Ingenieurbauwerken	32.336	69.854.876	136.117.338	6.752.774	1.383	0	0	34.358	139.806.298,28
Nebenanlagen und Immobilien	0		0	0				0	0,00
<b>2. Bauwerke</b>	<b>9.101</b>	<b>42.495.524</b>	<b>3.553.235.934</b>	<b>38.478.386</b>	<b>30.891</b>	<b>183.635.110</b>	<b>0</b>	<b>9.192</b>	<b>3.471.374.587,37</b>
Straßen (Netzknotenabschnitt)	2.760	37.030.268	2.643.369.846	31.540.494	0	153.427.775	0	2.762	2.550.768.502,16
Rad-/Gehwege (Netzknotenabschnitt)	664	4.731.616	85.388.967	1.435.173	0	4.851.279	0	675	86.673.164,94
Rast- / Parkplatz	11	7.486	576.806	0	0	28.447	0	12	1.032.951,22
Brückenbauwerke	1.693	346.567	556.258.264	2.173.277	0	11.702.965	0	1.683	561.239.765,58
Verkehrszeichenbrücken	20	0	397.410	0	0	16.916	0	20	380.493,95
Tunnel / Trogbauwerk	9	4.014	10.750.236	0	0	216.460	0	9	10.542.251,03
Lärmschutz- / Schutzbauwerk	116	39.170	17.049.036	0	0	712.477	0	117	16.602.019,64
Stützbauwerk	1.739	284.524	15.653.804	2.087.180	30.891	10.139.185	0	1.760	175.053.242,28
Lichtsignalanlagen	331	0	2.034.593	256.025	0	317.927	0	331	1.999.715,31
Sonstige Bauwerke	1.758	51.880	65.815.863	986.237	0	2.221.679	0	1.823	67.082.481,26
<b>3. Anlagen im Bau</b>			<b>212.554.505</b>	<b>35.368.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.885.060,10</b>
Straßen und Ingenieurbauwerke			212.554.505	35.368.086	0		0		208.885.060,10
Nebenanlagen und Immobilien			0	0					0,00
<b>Gesamt</b>			<b>3.901.907.778</b>	<b>80.599.246</b>		<b>183.635.110</b>	<b>0</b>		<b>3.820.065.945,75</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:

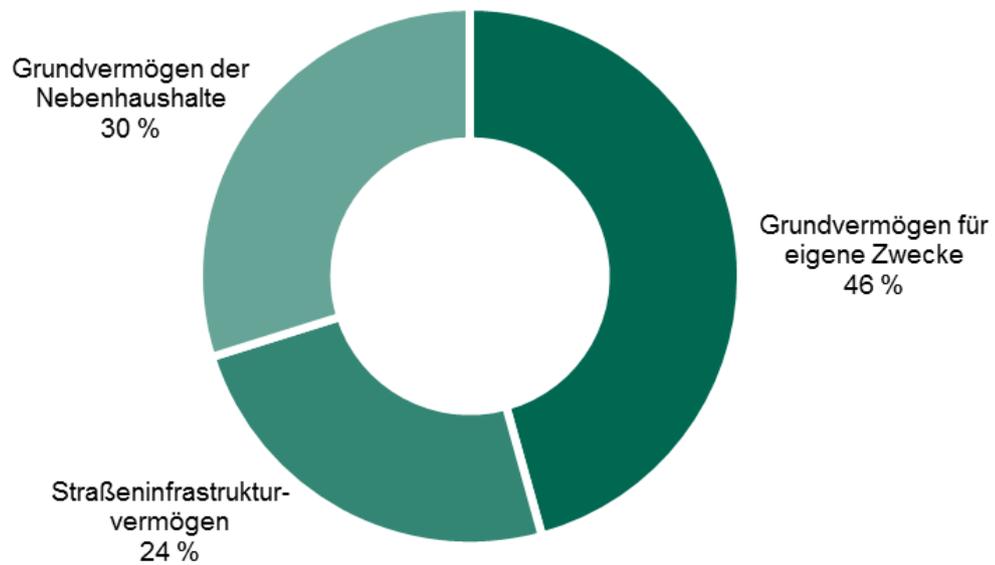
<b>Einrichtung</b>	<b>01.01.2017 in EUR</b>	<b>31.12.2017 in EUR</b>
<b>Staatsbetriebe</b>		
Sächsische Gestütsverwaltung, Moritzburg	941.981,06	893.415,98
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft Sachsenforst	5.215.207,98	2.359.668,15
Sachsenforst	219.594.707,68	248.056.461,24
Landestalsperrenverwaltung	2.059.415.155,28	2.121.771.194,48
Sächsische Staatstheater	193.283.329,16	188.751.612,07
Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	17.875.430,60	17.628.861,35
Staatliche Kunstsammlungen Dresden	0,00	0,00
Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig	3.764.961,66	3.593.954,10
<b>Betriebe gewerblicher Art</b>		
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen BgA des Freistaates Sachsen	272.955.800,50	272.136.585,50
<b>Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe geführt werden</b>		
Medizinische Fakultät der TU Dresden	30.922.853,99	25.135.727,75
Medizinische Fakultät der Universität Leipzig	89.919.414,94	84.464.918,30
Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz	52.934.881,39	52.785.999,80
Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf	73.761.956,69	75.522.348,93
Sächsisches Krankenhaus Großschweidnitz	64.768.676,56	72.587.657,26
Sächsisches Krankenhaus Rodewisch	48.496.235,29	49.445.069,35
Heim "Haus am Karswald" Arnsdorf	11.467.473,40	11.092.219,91
Medizinisches Versorgungszentrum Dresden	0,00	0,00
Medizinisches Versorgungszentrum Pirna	0,00	0,00
Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) Altscherbitz	306.614,67	292.885,65
Medizinisches Versorgungszentrum Funkenburgstraße, Leipzig	0,00	0,00

Einrichtung	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR
<b>Anstalten</b>		
Universitätsklinikum Dresden	489.676.761,36	498.499.056,99
Universitätsklinikum Leipzig	398.208.577,84	400.072.895,00
SAB	48.503.000,00	25.849.000,00
Studentenwerk Chemnitz-Zwickau	48.081.457,02	47.994.570,58
Studentenwerk Freiberg	39.190.881,41	39.749.594,00
Studentenwerk Dresden	150.444.527,75	154.946.805,64
Studentenwerk Leipzig	92.795.477,07	91.961.700,77
<b>100%-Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts</b>		
Sächsisches Staatsweingut GmbH	6.867.708,48	7.239.310,28
Sächsische Landsiedlung GmbH	1.767.015,27	0,00
Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH	780.783,98	753.929,98
Festung Königstein gGmbH	165.377,00	152.588,00
Landes Bühnen Sachsen GmbH	23.729.188,30	22.915.718,30
LISt Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH	0,00	764.690,37
Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH	41.847.770,12	40.484.564,45
Sächsische Lotto-GmbH	7.320.658,29	7.058.223,29
Sächsische Spielbanken-GmbH & Co. KG	345.410,00	271.831,00
Sächsische Staatsbäder GmbH	99.451.361,57	95.248.151,52
Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH	6.425.585,00	6.125.021,20
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH	37.240,00	31.085,00
<b>Gesamt</b>	<b>4.601.263.461,31</b>	<b>4.666.637.316,19</b>

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. Das Grundvermögen für eigene Zwecke wird zu großen Teilen auf Basis statistischer Stichproben im sog. Clusterverfahren ermittelt. Das Grundvermögen der Nebenhaushalte ergibt sich aus den bilanziellen Ansätzen doppisch buchender Einrichtungen und der dort vorherrschenden Einzelbewertung von Grundvermögen. Beide Bewertungsmethoden sind zulässige Verfahren gemäß der Standards staatlicher Doppik. Fasst man die einzelnen Grundvermögenspositionen zusammen, ergibt sich folgendes Bild:

Grundvermögen des Freistaates Sachsen	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR
Grundvermögen für eigene Zwecke	6.825.281.582,00	7.147.058.358,00
Straßeninfrastrukturvermögen	3.901.907.777,85	3.820.065.945,75
Grundvermögen der Nebenhaushalte	4.601.263.461,31	4.666.265.714,39
<b>Gesamt</b>	<b>15.328.452.821,16</b>	<b>15.633.390.018,14</b>

Die prozentuale Verteilung des Grundvermögens unter Einbeziehung des Grundvermögens der Nebenhaushalte stellt sich wie folgt dar (31.12.2017):



## 2.1.4 Kunst- und Sammlungsgegenstände

Kunst- und Sammlungsgegenstände	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR
Kunst- und Sammlungsgegenstände der SKD	38.486.268,71	38.828.117,90
Kunst- und Sammlungsgegenstände der SLUB	788.967,94	995.415,59
<b>Gesamt</b>	<b>39.275.236,65</b>	<b>39.823.533,49</b>

Unter der Position Kunst- und Sammlungsgegenstände der SKD werden seit der Vermögensrechnung 2016 die mittels des Museumsmanagementsystems *Daphne* ermittelten Werte der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) ausgewiesen. Hieraus sind Effekte der Wertaufholung gegenüber der bis dato allein auf Grundlage der Bestandszugänge basierenden Ermittlung des Kunstvermögens zu verzeichnen. 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.

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 548 Tsd. EUR erhöht.

Unabhängig von den hier ausgewiesenen Werten sind in den Jahresabschlüssen folgender Einrichtungen zum 31.12.2017 wesentliche Bestände an Kunst- und Sammlungsgegenständen enthalten:

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

„Nicht der Abschreibung unterliegendes museales Ausstellungsgut“ 63.506.432,61 EUR

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

„Historische Sammlung“ 19.086.975,08 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>01.01.2017 in EUR</b>	<b>31.12.2017 in EUR</b>
Fahrzeuge	37.405.369,98	44.494.254,25
Geräte und sonstige bewegliche Sachen (ohne Hard- und Software)	196.908.077,42	180.933.943,74
Hard- und Software	48.580.519,16	74.528.546,22
<b>Gesamt</b>	<b>282.893.966,56</b>	<b>299.956.744,21</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>3</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 2015 bis 2017, für die Fahrzeuge die Anschaffungen der Jahre 2013 bis 2017 und für die übrigen Geräte und sonstigen beweglichen Sachen die Anschaffungen der Jahre 2009 bis 2017 mit Restbuchwerten enthalten sind.

Der Gesamtwert des beweglichen Anlagevermögens ist im Vergleich zum Vorjahr um 17 Mio. EUR gestiegen.

<sup>3</sup> Nutzungsdauer für Fahrzeuge 6 Jahre, Geräte und sonstige bewegliche Sachen 10 Jahre, Hard- und Software 4 Jahre. Für die Ermittlung der Abschreibung wird unterstellt, dass die Güter zum 1. Januar des Jahres angeschafft werden, d. h. es wird im Jahr der Anschaffung die volle Abschreibung verrechnet. 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>01.01.2017 in EUR</b>	<b>31.12.2017 in EUR</b>
Beteiligungen	6.928.103.491,03	7.180.653.653,43
Stiftungsvermögen	77.747.729,96	81.978.806,93
Sondervermögen	3.992.153.178,23	3.543.532.951,92
Ansparungen für Pensionsverpflichtungen	6.063.485.867,83	6.801.439.521,21
Rücklagen	1.561.902.856,45	2.133.331.293,80
Ausleihungen	302.040.735,39	285.096.082,59
<b>Gesamt</b>	<b>18.925.433.858,89</b>	<b>20.026.032.309,88</b>

Das Finanzvermögen hat sich im Laufe des Jahres 2016 um 1,1 Mrd. EUR erhöht. Diese Änderung resultiert hauptsächlich aus der Erhöhung der Ansparungen für Pensionsverpflichtungen um 738 Mio. EUR, Zuführungen zu den Rücklagen in Höhe von 571 Mio. EUR und einer gegenläufigen Verringerung der Sondervermögen um 449 Mio. EUR.

### 2.2.1 Beteiligungen

<b>Beteiligungen</b>	<b>01.01.2017 in EUR</b>	<b>31.12.2017 in EUR</b>
<b>Nicht-börsennotierte Aktien</b>	<b>315.199.130,75</b>	<b>406.550.328,89</b>
<b>Sonstige Anteilsrechte</b>	<b>6.612.904.360,28</b>	<b>6.774.103.324,54</b>
Unternehmen des privaten Rechts	432.818.588,86	448.082.906,56
Unternehmen des öffentlichen Rechts	2.093.738.898,16	2.120.087.676,95
Staatsbetriebe sowie Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe behandelt werden	3.408.174.597,52	3.491.030.480,30
Hochschulen	324.791.341,26	360.353.354,10
Betrieb gewerblicher Art	353.380.934,48	354.548.906,63
<b>Gesamt</b>	<b>6.928.103.491,03</b>	<b>7.180.653.653,43</b>

<b>vom Gesamtwert der Beteiligungen entfallen auf</b>		
Eigenkapital	3.415.363.545,08	3.582.783.789,82
Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.512.739.945,94	3.597.869.863,61

Der Gesamtwert des Beteiligungsvermögens hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 253 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).

### **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 2017 wurden die Werte der kaufmännischen Jahresabschlüsse von 13 Hochschulen aufgenommen. Gegenüber der Vermögensrechnung 2016 ist die *Hochschule Zittau/Görlitz* 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. Ihnen stehen in gleicher Höhe Vermögenswerte gegenüber. 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

Nicht-börsennotierte Aktien, Stand 01.01.2017	Gesamtwert			Anteil des Freistaates Sachsen		
	Eigenkapital	Sonderposten	prozentual	Eigenkapital	Sonderposten	wirtschaftliches Eigenkapital
	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
Mitteldeutsche Flughafen AG	394.619.584,78	0	78,40%	309.368.519,21	0	309.368.519,21
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>

Nicht-börsennotierte Aktien, Stand 31.12.2017	Gesamtwert			Anteil des Freistaates Sachsen		
	Eigenkapital	Sonderposten	prozentual	Eigenkapital	Sonderposten	wirtschaftliches Eigenkapital
	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
Mitteldeutsche Flughafen AG	495.800.508,40	0	80,11%	397.187.540,79	0	397.187.540,79
EEX European Energy Exchange AG	311.056.083,15	0	3,01%	9.362.788,10	0	9.362.788,10
<b>Summe</b>	<b>806.856.591,55</b>	<b>0</b>		<b>406.550.328,89</b>	<b>0</b>	<b>406.550.328,89</b>

## Sonstige Anteilsrechte - Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts

	Gesamtwert				Anteil des Freistaates Sachsen				
	Eigenkapital		Sonderposten		Eigenkapital		Sonderposten		Wirtschaftliches Eigenkapital
	EUR	prozentual	EUR	prozentual	EUR	prozentual	EUR	EUR	
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	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	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	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	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	4.029.697,93	
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	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	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	22.922.365,82	
Sächsische Spielbankenbeteiligungs-GmbH	131.862,06	100,00%	0,00	100,00%	131.862,06	100,00%	0,00	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	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	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	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	15.560.767,87	
Staatliche Schlösser, 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	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	1.005.198,35	
Sächsische Dampfschiffahrts GmbH	106.833,05	51,00%	0,00	51,00%	54.484,86	51,00%	0,00	54.484,86	
Sächsische Energieagentur SAENA GmbH	1.417.633,96	51,00%	0,00	51,00%	722.993,32	51,00%	0,00	722.993,32	
Leipziger Messe GmbH	175.988.101,87	50,00%	0,00	50,00%	87.994.050,94	50,00%	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	19.716,88	
Sächsischer Rinderzuchtverband eG	2.661.366,10	0,28%	0,00	0,28%	7.364,00	0,28%	0,00	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>	

## 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	1.577.583,88	100,00%	3.000.981,59	100,00%	1.577.583,88	100,00%	3.000.981,59	100,00%
Festung Königstein gGmbH	7.019.768,93		0,00		7.019.768,93		0,00	
Landesbühnen Sachsen GmbH	13.387.094,12	100,00%	15.444.510,07	100,00%	13.387.094,12	100,00%	15.444.510,07	100,00%
LISI Gesellschaft für Verkehrsweisen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH	3.870.356,58	100,00%	0,00		3.870.356,58	100,00%	0,00	
Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH	15.425.488,67	100,00%	33.441.516,06	100,00%	15.425.488,67	100,00%	33.441.516,06	100,00%
Sächsische Lotto-GmbH	22.885.073,49	100,00%	90.392,70	100,00%	22.885.073,49	100,00%	90.392,70	100,00%
Sächsische Spielbankenbeteiligungs-GmbH	133.506,90	100,00%	0,00		133.506,90	100,00%	0,00	
Sächsische Spielbanken-GmbH & Co. KG	15.240.782,31	100,00%	0,00		15.240.782,31	100,00%	0,00	
Sächsische Staatsbäder GmbH	14.376.774,41	100,00%	90.383.966,78	100,00%	14.376.774,41	100,00%	90.383.966,78	100,00%
Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH	54.510.710,56	100,00%	743.109,28	100,00%	54.510.710,56	100,00%	743.109,28	100,00%
Meissen Porzellan-Stiftung GmbH	21.000.298,00	100,00%	378.237,58	100,00%	21.000.298,00	100,00%	378.237,58	100,00%
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH	2.472.285,98	100,00%	7.376.446,75	100,00%	2.472.285,98	100,00%	7.376.446,75	100,00%
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH	645.667,56	100,00%	538.030,57	100,00%	645.667,56	100,00%	538.030,57	100,00%
Sächsische Dampfschiffahrts GmbH	118.329,46	51,00%	0,00		60.348,02	51,00%	0,00	
Sächsische Energieagentur SAENA GmbH	1.368.994,82	51,00%	0,00		698.187,36	51,00%	0,00	
futureSaX GmbH	434.879,35	51,00%	0,00		221.788,47	51,00%	0,00	
Leipziger Messe GmbH	167.115.318,00	50,00%	0,00		83.557.659,00	50,00%	0,00	
Mitteldeutsche Medienförderung GmbH	13.249.258,81	30,00%	295.996,95	30,00%	3.974.777,64	30,00%	88.799,09	30,00%
DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH	122.840,00	5,91%	0,00		7.260,51	5,91%	0,00	
FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gGmbH	1.068.955,87	6,25%	0,00		66.809,74	6,25%	0,00	
Flughafen Leipzig/Halle GmbH	455.041.286,62	5,50%	0,00		25.027.270,77	5,50%	0,00	
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UIZ	26.000,00	5,00%	48.547.456,14	5,00%	1.300,00	5,00%	2.427.372,81	5,00%
Flughafen Dresden GmbH	159.315.634,26	4,84%	0,00		7.705.392,81	4,84%	0,00	
HIS Hochschul-Informations-System eG	14.245.872,99	0,46%	1.251.712,48	0,46%	65.808,68	0,46%	52.154,69	0,46%
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH	6.521.279,64	2,44%	0,00		159.055,32	2,44%	0,00	
DZHW - Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH	533.333,36	1,85%	492.335,78	1,85%	9.866,67	1,85%	9.108,21	1,85%
Sächsischer Rinderzuchtverband e. G.	2.634.704,83	0,28%	0,00		7.364,00	0,28%	0,00	
<b>Summe</b>	<b>994.342.079,40</b>		<b>201.984.692,73</b>		<b>294.108.280,39</b>		<b>153.974.626,17</b>	
							<b>448.082.906,56</b>	

## 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 01.01.2017</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>

	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 31.12.2017</b>						
Kreditanstalt für Wiederaufbau *	24.067.576.647,57	0,00	1,07%	90.269.666,37	0,00	90.269.666,37
Sächsische Aufbaubank - Förderbank -	567.800.520,52	0,00	100,00%	567.800.520,52	0,00	567.800.520,52
Gemeinsame Klassenlotterie der Länder	29.633.294,86	0,00	5,17%	1.532.041,34	0,00	1.532.041,34
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der TU Dresden	87.007.507,96	553.749.861,06	100,00%	87.007.507,96	544.708.875,42	631.716.383,38
Universitätsklinikum der Universität Leipzig	66.254.509,41	410.805.543,09	100,00%	66.254.509,41	409.599.941,78	475.854.451,19
Studentenwerk Chemnitz-Zwickau	39.365.551,29	20.909.004,59	100,00%	39.365.551,29	14.023.255,79	53.388.807,08
Studentenwerk Dresden	88.999.686,96	67.168.706,96	100,00%	88.999.686,96	66.964.959,96	155.964.646,92
Studentenwerk Freiberg	20.233.308,06	22.040.943,50	100,00%	20.233.308,06	14.967.283,15	35.200.591,21
Studentenwerk Leipzig	62.187.171,30	47.919.433,22	100,00%	62.187.171,30	46.173.397,64	108.360.568,94
<b>Gesamt</b>	<b>25.029.058.197,93</b>	<b>1.122.593.492,42</b>		<b>1.023.649.963,21</b>	<b>1.096.437.713,74</b>	<b>2.120.087.676,95</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

	01.01.2017			31.12.2017		
	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR
<b>Staatsbetriebe und Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe behandelt werden</b>						
Geobasisinformation und Vermessung Sachsen	494.496,05	8.125.278,06	8.619.774,11	97.673,12	6.657.694,82	6.755.367,94
Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	12.980.834,82	5.529.901,13	18.510.735,95	14.151.477,43	4.953.673,04	19.105.150,47
Zentrales Flächenmanagement Sachsen	0,00	0,00	0,00	1.959.132,31	800.801,02	2.759.933,33
Sächsische Informatik Dienste	2.805.699,48	14.749.265,17	17.554.964,65	3.315.005,89	14.917.366,90	18.232.372,79
Sächsisches Landesamt für Mess- und Eichwesen Dresden	2.035.389,40	1.545.781,70	3.581.171,10	1.647.293,05	1.552.292,27	3.199.585,32
Landestalsperrenverwaltung	431.269.512,94	1.658.831.596,21	2.090.101.109,15	436.349.799,72	1.726.973.040,81	2.163.322.840,53
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	193.015,33	25.717.939,87	25.910.955,20	193.015,33	26.349.494,34	26.542.509,67
Sächsische Gestütsverwaltung Moritzburg und Graditz	1.138.082,69	2.138.030,99	3.276.113,68	1.293.682,85	2.063.260,56	3.356.943,41
Sachsenforst	429.173.539,15	42.547.752,65	471.721.291,80	421.027.450,12	42.199.627,32	463.227.077,44
Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig	4.234.562,62	509.951,39	4.744.514,01	3.997.044,35	494.832,32	4.491.876,67
Landesamt für Archäologie	834.043,61	13.530.723,68	14.364.767,29	1.026.068,64	12.401.441,60	13.427.510,24
Sächsische Staatstheater	186.560.817,01	13.233.737,94	199.794.554,95	179.509.891,47	14.808.181,82	194.318.073,29
Staatliche Kunstsammlungen Dresden	976.636,26	7.173.014,38	8.149.650,64	1.231.314,09	9.125.961,48	10.357.275,57
Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek	4.558.207,67	19.081.972,17	23.640.179,84	4.320.175,51	20.026.067,43	24.346.242,94
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.077.254.837,03</b>	<b>1.812.714.945,34</b>	<b>2.889.969.782,37</b>	<b>1.070.119.023,88</b>	<b>1.883.323.735,73</b>	<b>2.953.442.759,61</b>
Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz*	43.262.837,49	40.045.769,17	83.308.606,66	45.890.232,39	38.084.477,00	83.974.709,39
Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf*	43.228.963,64	62.982.595,32	106.211.558,96	44.311.562,07	64.424.661,56	108.736.223,63
Sächsisches Krankenhaus Großschweidnitz*	44.460.155,69	56.570.592,79	101.030.748,48	45.268.105,10	59.717.056,53	104.985.161,63
Sächsisches Krankenhaus Rodewisch*	22.726.080,19	40.642.367,41	63.368.447,60	24.308.533,24	40.775.253,83	65.083.787,07
Heim "Haus am Karswald" Arnsdorf*	10.749.328,17	7.745.798,27	18.495.126,44	11.502.715,39	7.734.350,87	19.237.066,26
Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) Altscherbitz*	800.490,13	0,00	800.490,13	975.353,35	0,00	975.353,35
MVZ Funkenburgstraße (Gründer: SKH Altscherbitz)*	87.131,30	0,00	87.131,30	100.890,70	0,00	100.890,70
MVZ Dresden (Gründer: SKH Arnsdorf)*	645.861,00	0,00	645.861,00	765.303,37	0,00	765.303,37
MVZ Pirna (Gründer: SKH Arnsdorf)*	216.330,00	0,00	216.330,00	193.345,63	0,00	193.345,63
Medizinische Fakultät der TU Dresden	19.845.492,68	0,00	19.845.492,68	34.342.609,73	0,00	34.342.609,73
Medizinische Fakultät der Universität Leipzig	107.649.039,20	16.545.982,70	124.195.021,90	103.683.352,02	15.509.917,91	119.193.269,93
<b>Zwischensumme</b>	<b>293.671.709,49</b>	<b>224.533.105,66</b>	<b>518.204.815,15</b>	<b>311.342.002,99</b>	<b>226.245.717,70</b>	<b>537.587.720,69</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.370.926.546,52</b>	<b>2.037.248.051,00</b>	<b>3.408.174.597,52</b>	<b>1.381.461.026,87</b>	<b>2.109.569.453,43</b>	<b>3.491.030.480,30</b>

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

## Sonstige Anteilsrechte - Hochschulen

	01.01.2017			31.12.2017		
	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR
<b>Hochschulen</b>						
Technische Universität Dresden	80.833.585,91	62.413.294,20	143.246.880,11	92.259.175,28	57.249.404,58	149.508.579,86
Technische Universität Bergakademie Freiberg	23.518.796,68	17.556.988,72	41.075.785,40	24.595.304,88	19.151.339,64	43.746.644,52
Technische Universität Chemnitz	21.506.474,16	38.406.719,58	59.913.193,74	26.716.566,13	39.848.429,20	66.564.995,33
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (HTW)	7.961.659,64	8.706.680,99	16.668.340,63	9.460.551,65	7.890.416,04	17.350.967,69
Westfälische Hochschule Zwickau	9.776.579,81	9.005.409,86	18.781.989,67	10.038.503,17	8.707.030,12	18.745.533,29
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig	4.873.459,31	8.040.095,91	12.913.555,22	4.568.836,99	7.526.522,41	12.095.359,40
Hochschule Mittweida	3.153.031,21	13.796.997,69	16.950.028,90	5.731.920,65	16.207.360,13	21.939.280,78
Hochschule für Bildende Künste Dresden	1.000.562,81	1.051.093,87	2.051.656,68	1.220.500,42	966.915,17	2.187.415,59
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig	827.581,50	713.201,59	1.540.783,09	861.899,08	774.564,47	1.636.463,55
Palucca Hochschule für Tanz Dresden	931.825,15	480.108,93	1.411.934,08	1.169.034,43	422.511,29	1.591.545,72
Hochschule Zittau/Görlitz*	0,00	0,00	0,00	8.767.329,29	6.550.106,64	15.317.435,93
Hochschule für Musik Dresden	982.640,50	3.504.449,36	4.487.089,86	1.220.192,95	3.251.076,94	4.471.269,89
Hochschule für Musik und Theater Leipzig	578.202,88	5.171.901,00	5.750.103,88	95.339,84	5.102.522,71	5.197.862,55
<b>Gesamt</b>	<b>155.944.399,56</b>	<b>168.846.941,70</b>	<b>324.791.341,26</b>	<b>186.705.154,76</b>	<b>173.648.199,34</b>	<b>360.353.354,10</b>

\*) Die Einrichtung wird erstmalig zum 31.12.2017 in der Vermögensrechnung ausgewiesen.

## Sonstige Anteilsrechte - Betrieb gewerblicher Art

	01.01.2017			31.12.2017		
	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR	Eigenkapital in EUR	Sonderposten in EUR	wirtschaftliches Eigenkapital in EUR
<b>Betrieb gewerblicher Art</b>						
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen BgA des Freistaates Sachsen*	289.506.414,56	63.874.519,92	353.380.934,48	290.309.035,70	64.239.870,93	354.548.906,63
<b>Gesamt</b>	<b>289.506.414,56</b>	<b>63.874.519,92</b>	<b>353.380.934,48</b>	<b>290.309.035,70</b>	<b>64.239.870,93</b>	<b>354.548.906,63</b>

\*) Angaben auf Grundlage vorläufiger Daten zum 31.12.2017.

## 2.2.2 Stiftungsvermögen

Stiftungsvermögen	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR
<b>Rechtsfähige Stiftungen des öffentlichen Rechts</b>	<b>48.494.862,02</b>	<b>52.627.229,07</b>
Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt	6.756.676,48	6.813.599,33
Stiftung Sächsische Behindertenselbsthilfe – Otto Perl	20.063.317,41	20.063.317,41
Kulturstiftung des Freistaates Sachsen	21.544.092,16	25.619.536,36
Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft	130.775,97	130.775,97
<b>Nicht rechtsfähige Stiftungen des öffentlichen Rechts</b>	<b>29.007.931,94</b>	<b>29.106.641,86</b>
Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau	29.007.931,94	29.106.641,86
<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>77.747.729,96</b>	<b>81.978.806,93</b>

Das Stiftungsvermögen des Freistaates Sachsen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 4 Mio. EUR erhöht.

Es sind Anteile an den 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. 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 abge sonderte 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 448 Mio. EUR verringert. Wesentlichen Anteil daran hat der Garantiefonds mit einem Rückgang um 375 Mio EUR.

## Sondervermögen

	01.01.2017					31.12.2017**	
	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	216.184.627,43	145.699.670,34	145.699.670,34	145.699.670,34		145.699.670,34	
Forstgrundstock	1.857.015,59	1.969.287,37	1.969.287,37	1.969.287,37		1.969.287,37	
Truppenübungsplätze	6.672.566,86	6.275.111,27	6.275.111,27	6.275.111,27		6.275.111,27	
ESF-Mikrodarlehensfonds I	6.214.003,27	99.139,14	4.889.369,06	4.988.508,20	1.166.805,89	6.155.314,09	
ESF-Mikrodarlehensfonds II	27.694.472,58	15.385.443,85	15.385.443,85	15.385.443,85	2.291.761,17	17.677.205,02	
ESF-Mikrodarlehensfonds III	1.418.141,84	1.171.558,08	1.171.558,08	1.171.558,08	2.209.727,60	3.381.285,68	
Fonds Krisenbewältigung und Neustart	10.743.250,39	864.555,66	8.085.685,47	8.950.241,13	629.047,40	9.579.288,53	
Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 **	149.800.712,37	103.540.882,88	103.540.882,88	103.540.882,88		103.540.882,88	
Aufbauhilfefonds Sachsen 2013	160.029.068,35	143.589.678,37	143.589.678,37	143.589.678,37		143.589.678,37	
Altlastenfonds Sachsen	60.514.847,42	11.322.656,43	44.217.371,23	55.540.027,66		55.540.027,66	
Wohnraumförderungsfonds Sachsen	424.964.370,10	72.604.810,99	72.604.810,99	72.604.810,99	353.561.484,79	426.166.295,78	
Nachrangdarlehensfonds I	24.389.736,32	10.266.601,35	10.266.601,35	10.266.601,35	12.528.186,18	22.794.787,53	
Nachrangdarlehensfonds II	29.976.846,00	12.013.698,15	11.576.749,48	23.590.447,63	6.206.280,00	29.796.727,63	
Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen	18.788.861,36	1.429.761,46	13.476.452,51	14.906.213,97	1.648.289,46	16.554.503,43	
Garantiefonds	1.265.723.186,82	565.615.084,07	325.000.000,00	890.615.084,07		890.615.084,07	
Stadtentwicklungsfonds Sachsen	2.771.542,70	103.653,37	103.653,37	103.653,37	2.700.000,00	2.803.653,37	
Zukunftssicherungsfonds	770.000.000,00	807.570.951,75	807.570.951,75	807.570.951,75		807.570.951,75	
Braunkohlesanierungsfonds Sachsen	0,00	33.897.451,75	33.897.451,75	33.897.451,75		33.897.451,75	
Asyl- und Flüchtlingshilfefonds	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00		300.000.000,00	
Brücken in die Zukunft	476.962.867,61	489.059.199,03	489.059.199,03	489.059.199,03		489.059.199,03	
Fusionsfonds Sachsen**	20.000.000,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00		13.500.000,00	
Zukunftsfonds Sachsen – Stärkung von Innovation, Wissenschaft, Forschung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen	17.447.061,22	1.181.956,64	16.184.589,73	17.366.546,37		17.366.546,37	
<b>Gesamt</b>	<b>3.992.153.178,23</b>	<b>2.723.661.151,95</b>	<b>436.930.217,48</b>	<b>3.160.591.369,43</b>	<b>382.941.582,49</b>	<b>3.543.532.951,92</b>	

\*) Bei der Bewertung der Darlehensforderungen wurden insgesamt Wertberichtigungen i. H. v. ca. 30 Mio. EUR vorgenommen.

\*\*) Die ausgewiesenen Bestände zum 31.12.2017 beziehen sich nicht auf den kalendarischen Zeitpunkt, sondern auf das Ende der Auslaufperiode des Haushaltsjahres 2017 werden demnach in den Beständen mit abgebildet.

## 2.2.4 Ansparungen für Pensionsverpflichtungen

<b>Ansparungen für Pensionsverpflichtungen</b>	<b>01.01.2017</b>	<b>31.12.2017</b>
	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
Generationenfonds	5.896.985.920,21	6.617.416.147,27
Versorgungsrücklage	166.499.947,62	184.023.373,94
<b>Gesamt</b>	<b>6.063.485.867,83</b>	<b>6.801.439.521,21</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 738 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. Zur Sicherstellung von Generationengerechtigkeit und verursachergerechter Aufteilung der Versorgungslasten wurde so ein Systemwechsel vom Umlage- zum Kapitaldeckungsverfahren eingeleitet. Da jedoch bisher keine rückwirkenden Zuführungen geleistet wurden, können die Versorgungs- und Beihilfeleistungen für diesen Personenkreis ab dem Jahr 2018 nur teilweise gedeckt werden.

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 wurde im Zeitraum 1999 - 2017 aus verminderten Besoldungs- und Versorgungsanpassungen gespeist.

Das Versorgungsrücklagengesetz tritt zum 31.12.2018 außer Kraft. Die im Rahmen der Versorgungsrücklage angesparten Mittel werden gesetzeskonform im Jahr 2018 zur Finanzierung von Versorgungs- und Beihilfeausgaben verwendet.

## 2.2.5 Rücklagen

Rücklagen	01.01.2017 in EUR	31.12.2017* in EUR
Bürgschaftssicherungsrücklage	194.750.636,46	0,00
Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage	982.086.589,58	1.529.498.494,00
Personalkostenrücklage	30.000.000,00	96.000.000,00
Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen gem. § 2 Abs. 3 SächsFAG	164.239.000,00	189.877.000,00
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)	66.450.000,00	41.962.300,00
Rücklage für Maßnahmen des Regionalisierungsgesetzes	0,00	151.616.869,39
Rücklage des NSM-Echtbetriebs "JVA Waldheim" aus NSM-Prämie	1.322.596,30	1.322.596,30
<b>Gesamt</b>	<b>1.561.902.856,45</b>	<b>2.133.331.293,80</b>

\*) Die ausgewiesenen Bestände zum 31.12.2017 beziehen sich nicht auf den kalendarischen Zeitpunkt, sondern auf das Ende des Haushaltsjahres 2017. Buchungen in der Auslaufperiode des Haushaltsjahres 2017 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 571 Mio. EUR erhöht.

Der Sockelbestand der Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage in Höhe von 982 Mio. EUR dient der Abfederung von Mindereinnahmen bei Steuern und steuerinduzierten Einnahmen aufgrund von Konjunkturinbrüchen, insbesondere vor dem Hintergrund der Neuverschuldungsregelung. Mit der darüber hinaus gehenden temporären Bestandserhöhung von 547 Mio. EUR sollen einmalige Finanzierungsbedarfe 2019/2020 gedeckt werden.

## 2.2.6 Ausleihungen

<b>Ausleihungen (Darlehen)</b>	<b>01.01.2017 in EUR</b>	<b>31.12.2017 in EUR</b>
gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
gegenüber sonstigem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
gegenüber Beteiligungen	104.959.364,17	98.187.329,76
gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	110.432.043,25	97.966.563,65
gegenüber sonstigem inländischen Bereich	86.649.327,97	88.942.189,18
<b>Gesamt</b>	<b>302.040.735,39</b>	<b>285.096.082,59</b>

Ausleihungen (Darlehen) sind seitens des Freistaates Sachsen bestehende Darlehensforderungen gegenüber Dritten. Ihr Bestand ist im Jahr 2017 um rund 17 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

<b>Forderungen</b>	<b>01.01.2017 in EUR</b>	<b>31.12.2017 in EUR</b>
Offene Sollstellungen der Kassen	642.557.331,07	600.023.000,77
Steuerforderungen	201.601.487,71	197.251.321,35
Forderungen aus Zuweisungen, Erstattungen, Transfers	22.149.336,48	230.618.567,84
Forderungen gegenüber Beteiligungen	965.613.413,91	1.042.341.470,01
Sonstige Forderungen	17.883.035,87	16.028.735,31
<b>Gesamt</b>	<b>1.849.804.605,04</b>	<b>2.086.263.095,28</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 236 Mio. EUR erhöht.

### 2.3.1 Offene Sollstellungen der Kassen

<b>Offene Sollstellungen der Kassen</b>	<b>01.01.2017 in EUR</b>	<b>31.12.2017 in EUR</b>
öffentlich-rechtliche Forderungen	237.092.125,27	250.377.979,97
privatrechtliche Forderungen	405.465.205,80	349.645.020,80
<b>Gesamt</b>	<b>642.557.331,07</b>	<b>600.023.000,77</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 gemäß 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	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR
Rückständige Steuerforderungen	195.765.000,00	191.279.000,00
Forderungen gegenüber Bundesländern aus der unmittelbaren Steuerberechtigung nach § 1 ZerlG	5.836.487,71	5.972.321,35
<b>Gesamt</b>	<b>201.601.487,71</b>	<b>197.251.321,35</b>

In die Vermögensrechnung 2017 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	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR
EFRE, Förderzeitraum (FZR) 2000 - 2006	22.149.336,48	22.056.891,44
EFRE, FZR 2007 - 2013	0,00	108.395.042,56
EFRE, FZR 2014 - 2020	0,00	52.520.387,94
ESF, FZR 2000 - 2006	0,00	0,00
ESF, FZR 2007 - 2013	0,00	20.943.939,05
ESF, FZR 2014 - 2020	0,00	26.702.306,85
<b>Gesamt</b>	<b>22.149.336,48</b>	<b>230.618.567,84</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 31.12.2017 bereits an die EU gestellt, jedoch noch nicht erstattet wurden.



## 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR
Bargeld	<b>168.353,38</b>	<b>173.908,26</b>
Sichteinlagen	<b>91.888.187,74</b>	<b>646.841.060,53</b>
davon Kontobestände der Kassen und Zahlstellen	91.888.187,74	646.841.060,53
Geldanlage	0,00	0,00
Sonstige Einlagen	<b>550.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamt</b>	<b>642.056.541,12</b>	<b>647.014.968,79</b>

Die gesamten liquiden Mittel des Freistaats Sachsen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 5 Mio. EUR erhöht.

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.

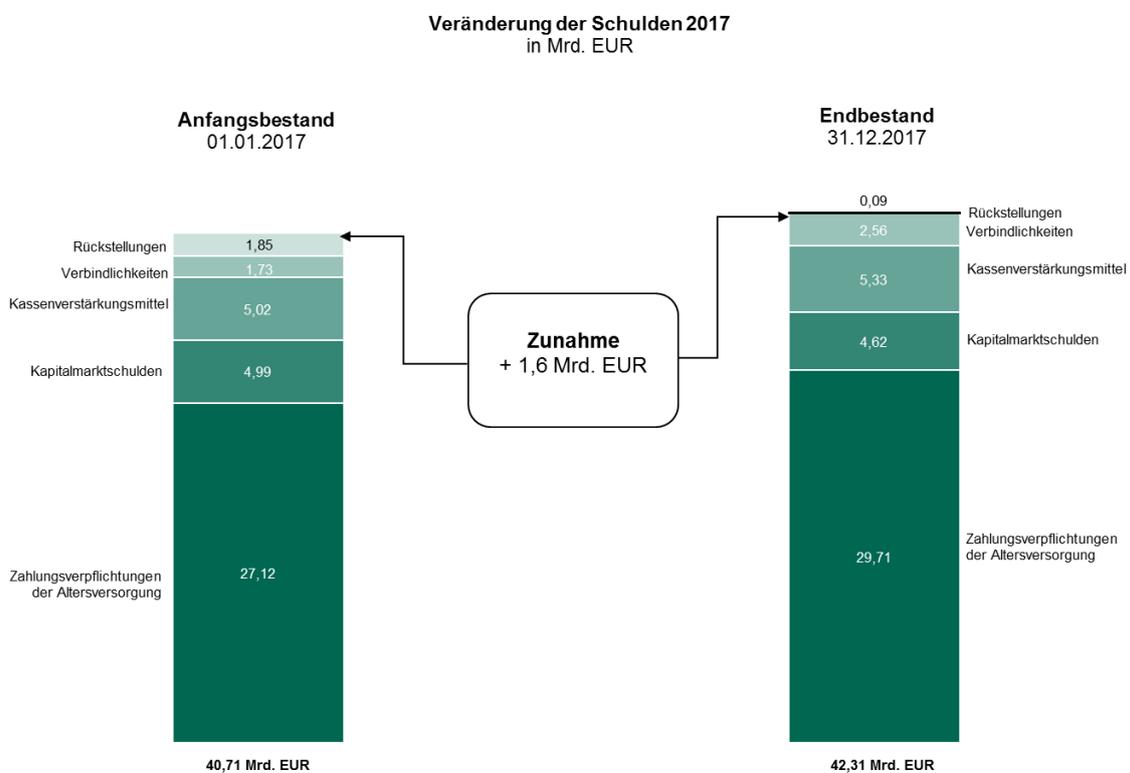
Im Jahr 2017 wurde der Bestand an Termingeldern vollständig abgebaut. Die Mittel wurden in Sichteinlagen bei der Bundesbank umgeschichtet.

### 3 Schulden

Auf der Schuldenseite haben sich die größten Zuwächse im Bereich der Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung (+ 2,6 Mrd. EUR, vgl. Nr. 3.3.2), der Kassenverstärkungsmittel (+ 303 Mio. EUR) sowie der Verbindlichkeiten (+ 832 Mio. EUR) ergeben.

Ein Abbau von Schulden erfolgte in den Positionen Kapitalmarktschulden (- 376 Mio. EUR) und Rückstellungen (- 1,76 Mrd. EUR, vgl. Nr. 3.5).

Insgesamt ist eine Zunahme der Schulden um + 1,6 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 (vgl. Nr. 3.3.2), hat sich im Laufe des Jahres 2017 um 2,22 Mrd. EUR erhöht. Für die implizite Verschuldung wurde im Jahr 2017 weitere Vorsorge durch Ansparungen für Pensionsverpflichtungen getroffen (vgl. Nr. 2.2.4).

Im mittelfristigen Vergleich ist bei der Staatsverschuldung im weiteren Sinne ein konstanter Rückgang der Kapitalmarktschulden bei stetiger Zunahme der Zahlungsverpflichtungen aus Altersversorgung zu verzeichnen. Insbesondere wegen Sondereffekten bei den Zahlungsverpflichtungen aus dem AAÜG ist dabei ein deutlicher Trend zur Zunahme der impliziten Staatsverschuldung erkennbar:



### 3.1 Kapitalmarktschulden

Kapitalmarktschulden	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR
Landesschatzanweisungen	305.000.000,00	210.000.000,00
davon kurzfristig (<= 1 Jahr Restlaufzeit)	95.000.000,00	100.000.000,00
mittelfristig (> 1 <= 5 Jahre)	210.000.000,00	110.000.000,00
langfristig (> 5 Jahre)	0,00	0,00
Schuldscheindarlehen	4.689.871.778,22	4.409.371.778,22
davon kurzfristig	280.500.000,00	1.092.725.837,62
mittelfristig	3.199.725.837,62	2.518.000.000,00
langfristig	1.209.645.940,60	798.645.940,60
<b>Gesamt</b>	<b>4.994.871.778,22</b>	<b>4.619.371.778,22</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 376 Mio. EUR verringert.

<b>Gläubigerstruktur der Schuldscheindarlehen</b>		
inländische Banken und Sparkassen	567.081.346,54	540.807.184,16
inländische Versicherungen	954.790.431,68	804.564.594,06
inländische Kapitalanlagegesellschaften	5.000.000,00	0,00
ausländische Kreditinstitute	20.000.000,00	0,00
sonstige inländische Stellen	3.143.000.000,00	3.064.000.000,00
davon Versorgungsrücklage Sachsen	138.000.000,00	138.000.000,00
Garantiefonds	399.000.000,00	325.000.000,00
Generationenfonds Sachsen	2.578.000.000,00	2.578.000.000,00
Stiftungen des Freistaates Sachsen	28.000.000,00	23.000.000,00
übrige Schulden aus Kreditmarktmitteln	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>4.689.871.778,22</b>	<b>4.409.371.778,22</b>

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:

### **31.12.2016**

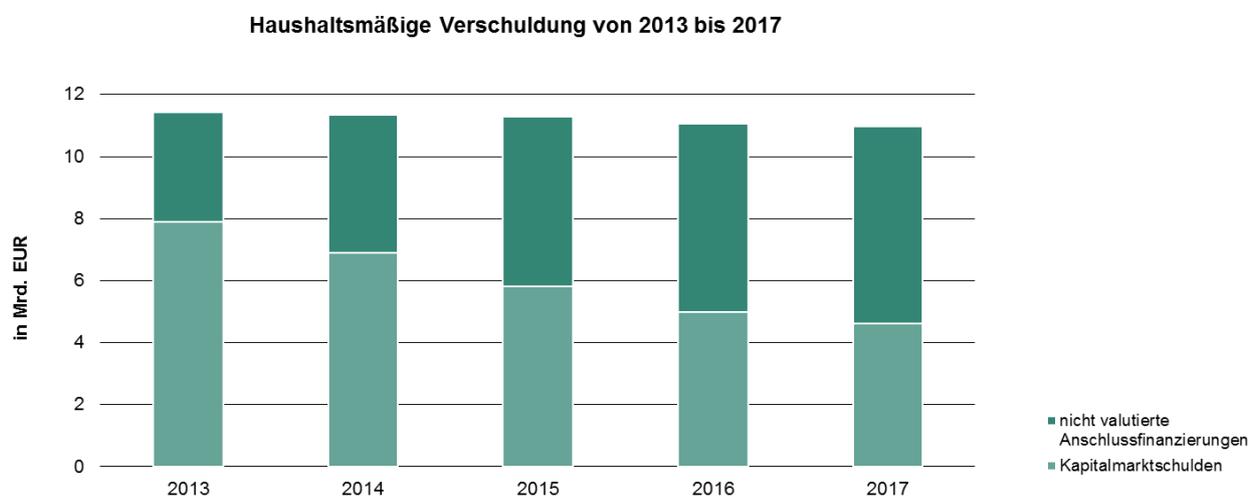
Kapitalmarktschulden zum Ende des Kalenderjahres 2016	4.994.871.778,22 EUR
Zuführung aus Kreditaufnahme nach § 2 Abs. 5 Satz 2 HG 2015/2016	6.055.486.215,61 EUR
Haushaltmäßige Verschuldung	11.050.357.993,83 EUR

### **31.12.2017**

Kapitalmarktschulden zum Ende des Kalenderjahres 2017	4.619.371.778,22 EUR
Zuführung aus Kreditaufnahme nach § 2 Abs. 5 Satz 2 HG 2017/2018	6.355.986.215,61 EUR
Haushaltmäßige Verschuldung	10.975.357.993,83 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 31.12.2017 rund 6,36 Mrd. EUR weniger Kredite tatsächlich aufgenommen als sich aus der haushaltmäßigen Verschuldung ergibt.

Im mittelfristigen Vergleich ist ein kontinuierlicher Rückgang der haushaltmäßigen Verschuldung um mindestens 75 Mio. EUR jährlich zu verzeichnen. Dabei bedingt der überproportionale Abbau von Kapitalmarktschulden eine Zunahme der nicht valuierten Anschlussfinanzierungen:



### 3.2 Kassenverstärkungsmittel

Kassenverstärkungsmittel	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR
Kassenverstärkungskredite von Kreditinstituten	0,00	0,00
Kassenmittel von Rücklagen, Sondervermögen, Ansparungen für Pensionsverpflichtungen	<b>4.713.969.478,55</b>	<b>4.992.851.727,25</b>
davon Versorgungsrücklage	30.503.918,90	48.249.863,70
Generationenfonds	4.462.345,82	2.507.987,59
Sondervermögen	3.075.030.834,25	2.694.644.784,25
Rücklagen	1.603.972.379,58	2.247.449.091,71
Kassenmittel von Sonstigen	<b>308.682.526,09</b>	<b>332.953.969,57</b>
davon Staatsbetriebe	31.724.181,91	38.985.922,58
Stiftungen	438.230,44	459.477,40
Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) - Schwerbehindertenausgleichsabgabe	1.236.010,36	863.164,66
Hochschulen	246.864.960,61	257.787.147,72
Sonstige Einrichtungen	28.419.142,77	34.858.257,21
<b>Gesamt</b>	<b>5.022.652.004,64</b>	<b>5.325.805.696,82</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 303 Mio. EUR erhöht.

### 3.3 Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung

Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR
Pensionsverpflichtungen	13.868.369.158	14.497.420.800
Zahlungsverpflichtungen aus dem AAÜG	13.248.000.000	15.215.000.000
<b>Gesamt</b>	<b>27.116.369.158</b>	<b>29.712.420.800</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 2,6 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.

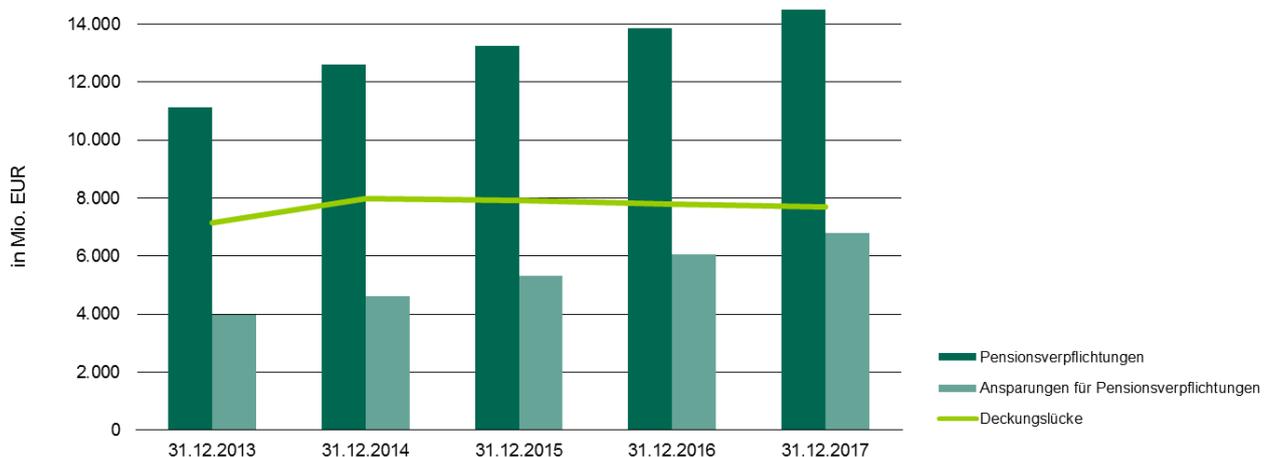
Sowohl die Berechnung und Fortschreibung des Teilwertes als auch die der Zuführungen basieren auf anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik und werden durch einen unabhängigen Gutachter vorgenommen.

### 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 7,7 Mrd. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich diese Lücke um 109 Mio. EUR verringert. Der Aufstockung des Generationenfonds und der Versorgungsrücklage um insgesamt 738 Mio. EUR stehen im Jahr 2017 um 629 Mio. EUR erhöhte Pensionsverpflichtungen gegenüber.

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



### **3.3.2 Zahlungsverpflichtungen aus dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG)**

Die nach dem 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 DDR gab es für verschiedene Personengruppen eine Reihe von Zusatz- und Sonderversorgungssystemen außerhalb der Rentenversicherung. 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 bis zum 31.12.2015 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 wurden von einem Diskontsatz von 4,75 %, einer jährlichen Rentenanpassung von 1,5 % sowie einem Maximum der Rentenfallzahlen im Jahr 2008 als Einflussgrößen der Modellrechnung ausgegangen.

Ein Soll-Ist-Vergleich zwischen den Annahmen und der tatsächlichen Entwicklung der Einflussgrößen zeigte auf, dass die tatsächlichen zukünftigen Verpflichtungen aus dem AAÜG deutlich über den Ergebnissen der Modellrechnung des Seitz-Gutachtens liegen. In der Vermögensrechnung zum 31.12.2016 hat das SMF eine Bewertungsanpassung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Rentenfallzahlen, durchschnittlichen Rentenanpassungen sowie des maßgeblichen Diskontierungssatzes nach den Standards staatlicher Doppik vorgenommen. Im Rahmen der Vermögensrechnung zum 31.12.2017 erfolgt die Berechnung analog dem Vorgehen der Vermögensrechnung zum 31.12.2016. Dem kaufmännischem Wertaufhellungsprinzip folgend werden für die drei o. g. Einflussgrößen alle aktuellen Erkenntnisse bis zum November 2018 zu Grunde gelegt. Darüber hinaus werden mit der Vermögensrechnung 2017 erstmalig auch veränderte demografische Aspekte (steigende Lebenserwartung) in die Berechnung mit einbezogen.

Es ist vorgesehen, die zugrunde liegende Studie aus dem Jahr 2008 im Jahr 2019 aktualisieren zu lassen, um die Datengrundlage noch valider zu machen.

### 3.4 Verbindlichkeiten

<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>01.01.2017 in EUR</b>	<b>31.12.2017 in EUR</b>
Steuerverbindlichkeiten (Rückzahlungen von Steuern)	23.813.681,14	27.200.964,95
Verbindlichkeiten aufgrund Fördermittelbescheide	1.020.153.224,92	1.809.362.623,11
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen	454.560.461,57	478.574.788,95
Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	226.828.460,92	241.918.557,79
<b>Gesamt</b>	<b>1.725.355.828,55</b>	<b>2.557.056.934,80</b>

Bei Verbindlichkeiten handelt es sich um rechtsverbindlich feststehende Zahlungsverpflichtungen des Freistaates Sachsen gegenüber Dritten. Sie haben sich gegenüber dem Vorjahr um 832 Mio. EUR erhöht.

#### 3.4.1 Steuerverbindlichkeiten

Die Steuerverbindlichkeiten zum 31.12.2017 i. H. v. 27 Mio. EUR zeigen die Summe des feststehenden Auszahlungsbetrages der gesamten Finanzämter am ersten Geschäftstag des Jahres 2018.

### 3.4.2 Verbindlichkeiten aufgrund Fördermittelbescheide

Verbindlichkeiten aufgrund Fördermittelbescheide	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR
Beschäftigungspolitik	52.653.314,73	56.925.809,66
Bildung	293.537.702,16	311.800.876,91
Entwicklung des Ländlichen Raumes	16.817.024,03	16.606.350,46
Entwicklung städtischer Räume	164.231.328,71	213.989.351,50
Forschung und Technologie	51.175.109,26	51.984.140,37
Gesundheits- und Sozialwesen	51.321.339,85	82.906.752,55
Klima- und Ressourcenschutz	35.767.859,80	71.800.777,24
Kultur und Gesellschaft	1.399.900,00	3.894.857,29
Verkehr	26.850.083,71	100.851.664,38
Wirtschaftsförderung	263.740.077,73	396.263.133,56
Brücken in die Zukunft	0,00	440.132.610,01
Umsetzung EU 2014 - 2020	0,00	0,00
noch nicht zugeordnet	0,00	0,00
Nicht-Förderung	62.659.484,94	62.206.299,18
<b>Gesamt</b>	<b>1.020.153.224,92</b>	<b>1.809.362.623,11</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	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR
Unmittelbare Beteiligungen	418.636.611,87	443.753.647,28
Staatsbetriebe	35.923.849,70	34.821.141,67
<b>Gesamt</b>	<b>454.560.461,57</b>	<b>478.574.788,95</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>01.01.2017 in EUR</b>	<b>31.12.2017 in EUR</b>
Gerichtshinterlegungen	97.947.017,94	100.432.841,84
Anteile von Bund und Gemeinden an Gemeinschaftssteuern	100.972.689,07	107.515.534,14
Sonstige durchlaufende Gelder	27.908.753,91	33.970.181,81
<b>Gesamt</b>	<b>226.828.460,92</b>	<b>241.918.557,79</b>

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

### 3.5 Rückstellungen

Rückstellungen	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR
Abflüsse auf Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen	24.000.000,00	24.000.000,00
Ausgleichsposition für das Sondervermögen Garantiefonds.	1.265.723.186,82	20.265.882,41
Ausgleichsposition für das Sondervermögen Brücken in die Zukunft	476.962.867,61	48.926.589,02
Nachzahlungsverpflichtungen ab dem Jahr 2008 aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur verzögerten Ost-West-Anpassung und Übertragung der Tarifiergebnisse für die Besoldungsgruppen A10 und höher	85.000.000,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>1.851.686.054,43</b>	<b>93.192.471,43</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. Der Bestand an Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen am Ende des Jahres 2017 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. Die hierauf entfallende Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten wurde nicht wie im Fall der übrigen Bürgschaften mit statistischen Mitteln, sondern mittels Einzelbewertung berechnet. Die Berechnung folgt dabei strikt dem kaufmännischen Wertaufhellungsprinzip, wonach alle Ereignisse, die bis zum 31.12.2017 eingetreten sind, mit den sich daraus ergebenden Erkenntnissen bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses im November 2018 zu bewerten sind. Auf Grund des vollständigen Verkaufs der mit der Höchstbetragsgarantie gesicherten Wertpapiere bis zum Oktober 2018 beschränkt sich die Rückstellungshöhe nunmehr auf die tatsächlichen Restrisiken und Verbindlichkeiten.

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 den Schuldenüberhang auswirkt. Um dies auch in der Vermögensrechnung neutral abzubilden, wird als Ausgleichsposition für das Sondervermögen Brücken in die Zukunft (vgl. Nr. 2.2.3) und den hiervon passiv abgegrenzten Verbindlichkeiten aus Fördermittelbescheiden (vgl. Nr. 3.4.2) zum 31.12.2017 eine technische Rückstellung in Höhe des verbleibenden Restbetrages von ca. 49 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>4</sup>. Sie sind in der Höhe erfasst, in der sie eingegangen wurden.

Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen	01.01.2017 in EUR	31.12.2017 in EUR
für Unternehmen mit Landesbeteiligung und juristischen Personen des öffentlichen Rechts, für die der Freistaat Sachsen Gewährträger ist	57.266.100	53.628.000
zur Sicherung einer kostengünstigen Refinanzierung der SAB	25.004.100	0
Wohnungsbau, Wirtschaftsförderung, Land- und Forstwirtschaft, Sozialer Bereich	169.897.900	127.147.400
Freistellungen im Rahmen der atomrechtlichen Deckungsvorsorge	97.773.100	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	1.263.583.344	889.521.294
<b>Gesamt</b>	<b>1.613.524.544,43</b>	<b>1.168.069.794,46</b>

<sup>4</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	31.12.2016 in Euro	31.12.2017 in Euro	31.12.2016 in Euro	31.12.2017 in Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>29.974.792.421,95</b>	<b>31.332.936.891,33</b>	<b>-8.244.281.255,73</b>	<b>-8.241.632.725,87</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Investitionszuweisungen, Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Konzessionen, gewerbli. Schutzrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Anzahlungen imm. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>11.049.358.563,06</b>	<b>11.306.904.581,45</b>	<b>28.968.055.212,43</b>	<b>29.805.613.271,43</b>
1. Grundstücke und Bauten	6.175.055.711,00	6.284.890.062,00	27.116.369.158,00	29.712.420.800,00
2. Infrastrukturvermögen, Kunstgegenstände	3.728.628.509,08	3.651.004.419,14	0,00	0,00
3. Anlagen, Maschinen, andere BGA	282.893.966,56	299.956.744,21	1.851.686.054,43	93.192.471,43
4. Anzahlung Sachanlagen, Anlagen im Bau	862.780.376,42	1.071.063.356,10	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>18.925.433.858,89</b>	<b>20.026.032.309,88</b>	<b>11.742.879.611,41</b>	<b>12.502.234.409,84</b>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.788.793.311,00	7.038.307.964,61	305.000.000,00	210.000.000,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	104.959.364,17	98.187.329,76	0,00	0,00
3. Beteiligungen	91.496.012,37	87.621.235,73	23.813.681,14	27.200.964,95
4. Ausleihungen beteiligte Unternehmen	0,00	0,00	1.020.153.224,92	1.809.362.623,11
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	125.561.897,62	136.703.260,02	0,00	0,00
6. Sondervermögen ohne Betriebsleitung	10.055.639.046,06	10.344.972.473,13	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	197.081.371,22	186.908.752,83	5.477.212.466,21	5.804.380.485,77
8. kamerale Rücklagen	1.561.902.856,45	2.133.331.293,80	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>2.491.861.146,16</b>	<b>2.733.278.064,07</b>	<b>4.916.700.239,14</b>	<b>4.651.290.336,01</b>
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.849.804.605,04</b>	<b>2.086.263.095,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Forderungen aus Steuern	201.601.487,71	197.251.321,35	0,00	0,00
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	22.149.336,48	230.618.567,84	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	660.440.366,94	616.051.736,08	0,00	0,00
4. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	66.919.286,94	81.211.307,72	0,00	0,00
5. Forderungen gegenüber Beteiligungen	898.694.126,97	961.130.162,29	0,00	0,00
6. Forderungen Steuerverteilungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Kassenbestand, Bankguthaben</b>	<b>642.056.541,12</b>	<b>647.014.968,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>32.466.653.568,11</b>	<b>34.066.214.955,40</b>	<b>32.466.653.568,11</b>	<b>34.066.214.955,40</b>

# Sonstige Anteilsrechte – Summenabschluss der Staatsbetriebe

AKTIVA	31.12.2016 in EUR	31.12.2017 in EUR	31.12.2016 in EUR	31.12.2017 in EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>2.877.027.055,11</b>	<b>2.938.614.152,54</b>	<b>1.086.207.177,57</b>	<b>1.087.608.358,52</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>20.274.653,85</b>	<b>18.332.126,51</b>	<b>445.368.411,03</b>	<b>875.115.820,51</b>
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	372.191,62	0,00	631.970.279,40	197.320.882,03
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.582.950,84	17.207.627,33	13.419.030,90	13.853.425,83
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	208.006,78	-948.459,32
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.319.511,29	1.124.499,18	-4.758.550,54	2.266.689,47
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>2.856.752.401,26</b>	<b>2.920.282.026,03</b>	<b>44.608.548,82</b>	<b>53.903.644,39</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	502.643.929,97	692.945.587,52	0,00	0,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	1.952.177.142,13	1.822.310.183,06	513.700,00	113.600,00
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.304.844,23	125.564.116,58	44.094.848,82	53.790.044,39
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	282.626.484,93	279.462.138,87	<b>48.078.264,98</b>	<b>61.150.669,71</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00	1.946.807,90	9.720.529,90
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	10.024.685,41	13.717.512,01
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	21.841.163,47	25.202.023,85
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung	0,00	0,00	8.548.009,02	3.341.893,84
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>115.971.585,50</b>	<b>150.636.690,30</b>	<b>2.960.705,05</b>	<b>4.750.909,20</b>
<b>I. Vorräte</b>	<b>9.745.130,84</b>	<b>9.231.473,20</b>	<b>5.717.599,18</b>	<b>9.168.710,11</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>46.508.455,02</b>	<b>40.849.974,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Forderungen aus Steuern	0,00	10.244,05	0,00	0,00
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.201.743,92	15.678.893,08	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.579.982,68	17.827.688,30	0,00	0,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	29.280.051,77	4.307.373,16	0,00	0,00
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.446.676,65	3.025.776,20	0,00	0,00
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>105.034,97</b>	<b>56.509,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Wertpapiere	105.034,97	56.509,19	0,00	0,00
<b>IV. Kassenbestand, Bankguthaben</b>	<b>59.612.964,67</b>	<b>100.498.733,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>6.204.209,33</b>	<b>7.846.973,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.999.202.849,94</b>	<b>3.097.097.816,83</b>	<b>2.999.202.849,94</b>	<b>3.097.097.816,83</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	1.087.608.358,52	1.070.119.023,88	17.489.334,64
SoPo für Investitionen	1.889.684.235,01	1.883.323.735,73	6.360.499,28
<b>Summe</b>	<b>2.977.292.593,53</b>	<b>2.953.442.759,61</b>	<b>23.849.833,92</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	-1.969.287,37 EUR
Grundstock Truppenübungsplätze	-6.275.111,27 EUR
Stiftungsvermögen "Dietrich und Ursula Hasse"	-244.936,00 EUR
Effizienzrücklage	-9.000.000,00 EUR
<b>Summe Bereinigungen</b>	<b>-17.489.334,64 EUR</b>

### Korrektur des Sonderpostens für Investitionen in der Vermögensrechnung

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

Landestalsperrenverwaltung	-5.499.825,46 EUR
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	-10.891,00 EUR
Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig	-121.961,44 EUR
Landesamt für Archäologie	-195.572,89 EUR
Staatliche Kunstsammlungen Dresden	-518.360,98 EUR
Sächsische Staatstheater	-13.887,51 EUR
<b>Summe Bereinigungen</b>	<b>-6.360.499,28 EUR</b>



Dresden, 21.12.2018

Der Sächsische Staatsminister der Finanzen

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

Dr. Matthias Haß