

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2017
		in EUR
883 41	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an touristischen Einrichtungen	1.120.013,59
883 42	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an kulturellen Einrichtungen	-94.440,21
883 43	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Sportstätten	8.164.463,44
883 44	Aufbauhilfen zur Förderung des denkmalpflegerischen Mehraufwands an der kommunalen Infrastruktur	-16.541,23
883 45	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an der wirtschaftsnahen Infrastruktur	0,00
883 46	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an sonstiger Infrastruktur in den Kommunen	943.006,39
891 08	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden am SKH Großschweidnitz	0,00
891 09	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden insb. an Fließgewässern, Hochwasserschutzeinrichtungen und Stauanlagen - staatliche Infrastruktur	19.445.128,35
891 19	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden insb. an Fließgewässern, Hochwasserschutzeinrichtungen und Stauanlagen - EU-Solidaritätsfonds	0,00
891 29	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Einrichtungen im Geschäftsbereich des SMUL - staatliche Infrastruktur	1.076.348,12
891 30	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen des ÖPNV/SPNV	476.772,01
891 39	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Maßnahmen des nachhaltigen Wiederaufbaus an die LTV	3.102.697,99
892 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige freier Berufe	16.558.168,19
892 15	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen des privaten Rechts	1.359.116,53
892 25	Zuschüsse zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen des privaten Rechts	0,00
893 03	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Wohngebäuden	12.598.426,23
893 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden im Altbergbau	2.933.720,52
893 09	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Kleingartenvereinen	-6.931,13
893 13	Aufbauhilfen zur Förderung des denkmalpflegerischen Mehraufwands an Wohngebäuden	889.625,17
893 23	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Vereinen und kirchlichen Einrichtungen	863.129,81
893 38	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Pflegeeinrichtungen und bei sozialen Diensten	118.438,74
894 12	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Hochschulen	0,00
894 22	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Studentenwerken	0,00
	Summe Ausgaben:	276.363.767,59
Endbestand des Haushaltsjahres		143.589.678,37
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	143.589.678,37

Nachrichtlich:

	Bestandsneutrale Veränderungen:	0,00
	Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
	Erwerb von Schuldscheinen	0,00

Übersicht
Sondervermögen "Asyl- und Flüchtlingshilfefonds"
Kapitel 80 05

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2017
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2016)	300.000.000,00
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	300.000.000,00
	<u>Einnahmen</u>	
356 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen	0,00
	Summe Einnahmen:	0,00
	<u>Ausgaben</u>	
916 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
	Summe Ausgaben:	0,00
	Endbestand des Haushaltsjahres	300.000.000,00
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	300.000.000,00

Nachrichtlich:

Vermögensneutrale Veränderungen:	
Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	0,00
Erwerb von Schuldscheinen	0,00

Übersicht Sondervermögen "Brücken in die Zukunft"
Kapitel 80 04

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2017
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2016)	476.962.867,61
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	476.962.867,61
	<u>Einnahmen</u>	
162 01	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen aus dem Budget "Bund"	298,82
162 02	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen aus dem Budget "Sachsen"	70,35
232 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen für laufende Zwecke	5.000.000,00
332 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Investitionen (LM)	17.790.850,00
332 02	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Investitionen (KM)	59.000.000,00
334 01	Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds des Bundes	14.412.292,60
	Summe Einnahmen:	96.203.511,77
	<u>Ausgaben</u>	
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	7.271.729,47
634 01	Zinsausgaben aus Rückerstattungen aus dem Budget "Bund"	0,00
883 01	Verstärkungsmittel zur Umsetzung des Budgets "Bund" (Planungstitel)	0,00
883 02	Förderung von Krankenhäusern	1.808.877,27
883 03	Förderung der Lärmbekämpfung	365.739,47
883 04	Förderung des Städtebaus	1.921.284,69
883 05	Förderung der Brachflächenrevitalisierung	267.212,84
883 06	Förderung der Informationstechnologie	0,00
883 07	Förderung der energetischen Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen	3.033.095,28
883 08	Förderung der Luftreinhaltung	986.034,18
883 09	Förderung von Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur	6.529.768,62
883 10	Förderung der energetischen Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur	3.323.099,85
883 11	Förderung der energetischen Sanierung von Einrichtungen der Weiterbildung	265.900,00
883 12	Förderung der Modernisierung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten	0,00
883 21	Investitionspauschale 1	4.000.000,00
883 22	Investitionspauschale 2	25.000.000,00
883 30	Verstärkungsmittel zur Umsetzung des Budgets "Sachsen" (Planungstitel)	0,00
883 31	Förderung des Schulhausbaus	10.463.805,02
883 32	Förderung des Kindertagesstättenbaus und -ausbaus	7.237.416,74
883 33	Förderung des Straßenbaus	2.632.602,26
883 36	Förderung des Gewässerschutzes	456.189,42
883 37	Förderung der Brachflächenrevitalisierung	16.875,00
883 38	Förderung des Sportstättenbaus	2.925.191,63
883 39	Förderung von Verwaltungsgebäuden, Sonderbauten und Einrichtungen für soziale Zwecke	5.461.718,07
887 35	Förderung der Wasserver- und Abwasserentsorgung	136.890,54
891 34	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	3.750,00
	Summe Ausgaben:	84.107.180,35
	Endbestand des Haushaltsjahres	489.059.199,03
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Kassenbestand (= Liquidität)	489.059.199,03

Nachrichtlich:

	Bestandsneutrale Veränderungen:	0,00
	Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
	Erwerb von Schuldscheinen	0,00

Übersicht über den Bestand an Rücklagen (Beträge in EUR)

Bezeichnung der Rücklage (Sonderbuchungsabschnitt)	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushalts-		Zuführungen				Entnahmen			Endbestand des Haushalts- jahres	
	2	3	Kapitel	Titel	Betrag	Kapitel	Titel	Betrag			
									4		5
1											9
Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage (Kap. 80 80)	982.086.589,58	15 10	919 01	547.411.904,42		15 10	359 01	0,00			1.529.498.494,00
Bürgschaftssicherungsrücklage (Kap. 80 81)	194.750.636,46	15 10	919 03	0,00		15 10	359 03	194.750.636,46			0,00
Rücklage zur Weitergabe von Wohngeleihsparungen des Landes durch Hartz IV (Kap. 80 82)	66.450.000,00	15 03	919 01	22.962.300,00		15 03	359 04	47.450.000,00			41.962.300,00
Personalausgabenrücklage (Kap. 80 83)	30.000.000,00	15 03	919 02	66.000.000,00		15 03	359 02	0,00			96.000.000,00
Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen gem. § 2 Abs. 3 SächsFAG (Kap. 80 84)	164.239.000,00	15 03	919 03	55.339.000,00		15 03	359 01	29.701.000,00			189.877.000,00
Schuldendienstrücklage (Kap. 80 87)	0,00	15 10	919 02	0,00		15 10	359 02	0,00			0,00
Risikoausgleichsrücklage für Bund-Länderfinanzbeziehungen (Kap. 80 88)	114.054.034,11	15 28	919 01	0,00		15 28	359 01	0,00			114.054.034,11

Erklärung

Ich bestätige hiermit, dass sich im Rahmen einer ordnungsgemäßen Verwaltungsführung und Verwaltungsüberwachung während des vorgenannten Haushaltsjahres keine Anhaltspunkte für Einzahlungen in meinem Geschäftsbereich ergeben haben, die nicht in den Büchern der zuständigen Kassen nachgewiesen sind.

oberste Staatsbehörde

30.08.2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jüdicke', is written above a horizontal line.

(Unterschrift des Staatsministers oder Staatssekretärs bzw.
Dienststellenleiters der obersten Staatsbehörde)

**Nachweis
über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen**

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		5.157.267.531,52			vom 04.12.2017, Az. 27-H1200/1521/4/12-2017/58524
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
15 20	884 01	+ 4.000,00	07 03	532 03	
15 21	526 02	+ 37.000,00	07 03	532 03	
15 21	682 01	+ 130.100,00	07 03	532 03	
15 21	891 01	+ 35.000,00	07 03	532 03	
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 206.100,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):		0,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 206.100,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		5.157.473.631,52			

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO, sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO, § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 9 und 10 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2017/2018 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2017)

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
		0,00	
		23.250.000,00	Haushaltsansatz 2017
		0,00	Ausgabereste aus Vorjahren
		0,00	
		23.250.000,00	

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
12 08 12 09	685 71 685 71	17.804,90 76.945,90	Zuführungen an den Generationenfonds - SMWK, Technische Universitäten Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 26.10.2017, Az. 21- H1200/1503/51/25-2017/52720, Anpassung mit Schreiben des SMF vom 29.11.2017, Az. 21- H1200/1503/51/25-2017/58633
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		94.750,80	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		25.000.000,00	Haushaltsansatz 2017
		9.650.000,00	Ausgabereste aus Vorjahren
Ausgabereste 2017:		10.000.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		24.555.249,20	

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 05**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
03 04	633 63	8.690.175,97	FlüAG - SMI Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 23.10.2017, Az. 21-H1200/1503/49/45-2017/51700
<u>nachrichtlich:</u>			
Minderausgaben im Deckungskreis Asyl gem. § 9 Abs. 5 Nr. 8 HG 2017/2018			
		21.990.437,88	MiA gesamt
		6.052.157,99	14 03/517 56
		3.394.594,93	14 03/518 56
		2.416.130,25	03 04/532 52
		749.575,11	03 04/534 52
		687.585,69	08 03/633 08
		8.690.393,91	08 03/TG 58
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		8.690.175,97	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		20.000.000,00	Haushaltsansatz 2017
		0,00	Ausgabereste aus Vorjahren
erhöhte Ausgabebefugnis:		21.990.437,88	Minderausgaben im Deckungskreis Asyl gem. § 9 Abs. 5 Nr. 8 HG 2017/2018 erhöhen die Ausgabebefugnis bei 15 03/686 05
Ausgabereste 2017:		0,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		33.300.261,91	

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
07 10	893 01	7.553.399,97	Gefahrenabwehr im Altbergbau gemäß SächsHohlrVO - SMWA Zuweisung i. H. v. 53.399,97 EUR mit Schreiben des SMF vom 09.02.2017, Az.. 21-H1218/36/3-2017/6992, Zuweisung i. H. v.7.500.000,00 EUR mit Schreiben des SMF vom 15.03.2017, Az.. 21-H1200/1503/49/35-2017/13813
03 23	883 12	3.874.980,73	Vogtlandkreis, Landratsamt mit Parkhaus in Plauen - SMI Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 09.02.2017, Az.. 21- H1200/1503/49/34-2017/6992
12 05	894 57	131.900,00	Busmannkapelle, BA 3.1 - SMWK Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 10.01.2017, Az. 21- H1200/1503/49/32-2017/1325
12 05	894 01	3.500.000,00	Zuführungen zum Stiftungskapital der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen - SMWK Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 13.11.2017, Az. 21- H1200/1503/49/46-2017/55609
12 01	812 01	43.649,31	Ausstattung von Beratungsräumen - SMWK, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 30.06.2017, Az.. 21- H1200/1503/49/38-2017/30405
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		15.103.930,01	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		37.500.000,00	Haushaltsansatz 2017
		30.781.350,15	Ausgabereste aus Vorjahren
Ausgabereste 2017:		12.768.931,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		40.408.489,14	

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
		0,00	
		0,00	Haushaltsansatz 2017
		0,00	Ausgabereste aus Vorjahren
		0,00	
		0,00	

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen
1	2	3	4
03 23	883 12	300.000,00	} Zuweisung mit Schreiben vom 12.01.2017, Az. 21-H1200/1503/30/145-2017/1347
03 23	893 36	543.279,96	
12 05	894 57	200.000,00	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		1.043.279,96	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		1.043.279,96	MeE bei 15 03/334 01
Ausgabereste 2017:		0,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2017 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
--------------------------	-----------------	------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------------

15 Allgemeine Finanzverwaltung

15 21 **Betriebe und Beteiligungen**

682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	41.189.459,99	1.386.772,68	Kultur
--------	----------------------------------------------------------	---------------	--------------	--------

Summe Epl. 15:	41.189.459,99	1.386.772,68
-----------------------	----------------------	---------------------

