

Haushalts- und Vermögensrechnung 2018

Band 1

**Haushalts- und Vermögensrechnung
des Freistaates Sachsen
2018**

- in 6 Bänden -

Inhaltsübersicht

- Band 1** Haushaltsrechnung 2018
Vermögensrechnung 2018
- Band 2** Beiträge zur Haushaltsrechnung 2018 für
Einzelplan 01 - Landtag
Einzelplan 02 - Staatskanzlei
Einzelplan 03 - Staatsministerium des Innern
- Band 3** Beiträge zur Haushaltsrechnung 2018 für
Einzelplan 04 - Staatsministerium der Finanzen
Einzelplan 05 - Staatsministerium für Kultus
- Band 4** Beiträge zur Haushaltsrechnung 2018 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 2018 für
Einzelplan 09 - Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
Einzelplan 11 - Rechnungshof
Einzelplan 12 - Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
- Band 6** Beiträge zur Haushaltsrechnung 2018 für
Einzelplan 13 - Sächsischer Datenschutzbeauftragter
Einzelplan 14 - Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
Einzelplan 15 - Allgemeine Finanzverwaltung

Band 1

I Haushaltsrechnung 2018

II Vermögensrechnung 2018

**Haushaltsrechnung
des Freistaates Sachsen
2018**

| | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| I | Haushaltsrechnung | |
| | Vorwort zur Haushaltsrechnung | 7 |
| 1 | Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss | 9 |
| 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 |
| 2 | Bericht zum kassenmäßigen Abschluss | 12 |
| 2.1 | Gesamtübersicht | 12 |
| 2.2 | Besonderheiten im Haushaltsvollzug 2018 | 16 |
| 2.3 | Einnahmen | 18 |
| 2.3.1 | Gesamteinnahmen | 18 |
| 2.3.2 | Einnahmen nach Hauptgruppen bzw. Obergruppen | 19 |
| 2.4 | Ausgaben | 22 |
| 2.4.1 | Gesamtausgaben | 22 |
| 2.4.2 | Ausgaben nach Hauptgruppen bzw. Obergruppen | 23 |
| 2.4.3 | Ausgaben für Asyl und Integration | 26 |
| 2.5 | Vermögensbestände und Schulden | 30 |
| 2.5.1 | Bestände von Rücklagen und Sondervermögen | 30 |
| 2.5.2 | Schuldenstand | 31 |
| 3 | Bericht zum Haushaltsabschluss | 33 |
| 3.1 | Haushaltsbetrag | 33 |
| 3.1.1 | Haushaltsbetrag gemäß festgestelltem Haushaltsplan | 33 |
| 3.1.2 | Umsetzung von Haushaltsbeträgen | 34 |
| 3.1.3 | Haushaltsbetrag im Haushaltsvollzug | 47 |
| 3.2 | Vorjahresrest | 48 |
| 3.2.1 | Vorjahresrest insgesamt | 48 |
| 3.2.2 | Gliederung des Vorjahresrestes nach Einzelplänen | 49 |
| 3.2.3 | Vorgriffe zu Lasten 2018 | 49 |
| 3.2.4 | Vorjahresreste mit einem Betrag ab 1 Mio. EUR | 50 |
| 3.3 | Gesamtsoll | 58 |
| 3.4 | Istergebnis 2018 | 59 |
| 3.4.1 | Isteinnahmen im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan | 60 |
| 3.4.2 | Istausgaben im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan | 61 |
| 3.4.3 | Istausgaben und Isteinnahmen im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll und im Vergleich zum Vorjahr | 62 |
| 3.5 | Verbliebener Rest | 63 |

| | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.5.1 | Verbliebener Rest insgesamt | 63 |
| 3.5.2 | Gliederung des verbliebenen Restes nach Einzelplänen | 63 |
| 3.5.3 | Vorgriffe zu Lasten 2019 | 64 |
| 3.5.4 | Verbliebene Reste mit einem Betrag ab 1 Mio. EUR | 65 |
| 3.6 | Gesamtist | 73 |
| 3.7 | Vergleich des Gesamtist mit dem Gesamtsoll | 74 |
| 4 | Übersichten zur Haushaltsrechnung | 75 |
| 4.1 | Einnahmen und Ausgaben im Vergleich mit dem Vorjahr und dem Haushaltsbetrag | 75 |
| 4.1.1 | Einnahmen und Ausgaben nach Hauptgruppen | 75 |
| 4.1.2 | Steuern und steuerähnliche Abgaben (HGr. 0) | 76 |
| 4.1.3 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst (HGr. 1) | 77 |
| 4.1.4 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2) | 78 |
| 4.1.5 | Einnahmen aus Schuldaufnahmen (OGr. 31 und 32) | 79 |
| 4.1.6 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (OGr. 33 bis 38) | 80 |
| 4.1.7 | Personalausgaben (HGr. 4) | 81 |
| 4.1.8 | Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54) | 82 |
| 4.1.9 | Zinsausgaben (OGr. 56 und 57) | 83 |
| 4.1.10 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 6) | 83 |
| 4.1.11 | Baumaßnahmen (HGr. 7) | 87 |
| 4.1.12 | Sonstige Sachinvestitionen (OGr. 81 und 82) | 87 |
| 4.1.13 | Investitionsfördermaßnahmen (OGr. 83 bis 89) | 88 |
| 4.1.14 | Investitionsausgaben insgesamt (HGr. 7 und 8) | 89 |
| 4.1.15 | Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9) | 90 |
| 4.2 | Haushaltstechnische Verrechnungen (OGr. 38 und 98) | 90 |
| 4.3 | Einwilligungen in über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO | 93 |
| 4.4 | Einwilligungen in über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 38 SäHO | 155 |
| 4.5 | Zustimmungen zu zusätzlichen Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 S. 1 HG 2017/2018 | 201 |
| 4.6 | Zustimmungen zu zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 10 Abs. 1 S. 2 HG 2017/2018 | 219 |
| 4.7 | Zustimmungen zu Umschichtungen bzw. Verstärkungen gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 bei Ausgaben | 228 |
| 4.8 | Zustimmungen zu Umschichtungen bzw. Verstärkungen gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 bei Verpflichtungsermächtigungen | 234 |
| 4.9 | Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben bei außerplanmäßigen Haushaltsstellen | 236 |
| 4.10 | Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche | 243 |
| 4.11 | Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen | 244 |
| 4.12 | Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ | 248 |

| | Seite | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.13 | Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO | 249 |
| 4.14 | Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/1 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden | 252 |
| 4.15 | Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/2 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden | 253 |
| 4.16 | Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/3 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden | 254 |
| 4.17 | Gruppierungsübersicht der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben | 255 |
| 4.18 | Gliederung der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben nach Gruppierungen und Funktionen (Haushaltsquerschnitt) | 263 |
| 4.19 | Gesamtergebnis über die Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen und Hauptgruppen | 301 |
| 4.20 | Nachweis der Ausgaben an den kommunalen Bereich | 307 |
| 4.21 | Kreditermächtigungen für das Haushaltsjahr 2018 | 338 |
| 4.22 | Haushaltmäßige Verschuldung des Freistaates Sachsen seit 1991 | 339 |
| 4.23 | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 340 |
| 4.24 | Hauptkasse des Freistaates Sachsen: Bescheinigung gemäß Nummer 8.2.3 der VwV zu § 80 SäHO | 341 |

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 2018.

Grundlagen für die Haushaltsführung 2018 und die Erstellung der Haushaltsrechnung 2018 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 2018 (VwV Rechnungslegung 2018) 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“ dargestellt.
- 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 Nr. 3 ausgewiesen.
- 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“ ausgewiesen.

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 2018 | 20.799.277.200,41 |
| 1 b) Summe der Istausgaben 2018 | 20.702.200.254,01 |
| 1 c) Kassenmäßiges Jahresergebnis 2018 (1 a abzüglich 1 b) | <u>97.076.946,40</u> |

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

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 d) haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre | 1.446.503.740,37 |
| 1 e) Kassenmäßiges Gesamtergebnis 2018 (1 c zuzüglich 1 d) | <u>1.543.580.686,77</u> |

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

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Summe der Isteinnahmen 2018 | 20.799.277.200,41 |
| abzüglich: | |
| - OGr. 32: Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | -75.000.000,00 |
| - OGr. 35: Entnahmen aus Rücklagen | 577.323.624,60 |
| - OGr. 36: Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | 0,00 |
| 2 a) ergibt: | <u>20.296.953.575,81</u> |
| Summe der Istausgaben 2018 | 20.702.200.254,01 |
| abzüglich: | |
| - OGr. 59: Schuldentilgung am Kreditmarkt *) | 0,00 |
| - OGr. 91: Zuführungen an Rücklagen | 1.680.683.844,07 |
| - OGr. 96: Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,00 |
| 2 b) ergibt: | <u>19.021.516.409,94</u> |
| 2 c) Finanzierungssaldo 2018 gemäß § 82 Nr. 2 c SäHO (2 a abzüglich 2 b) | <u>1.275.437.165,87</u> |

Nachrichtlich:
Finanzierungssaldo 2018 unter Berücksichtigung der haushaltstechnischen Verrechnungen (OGr. 38 28.277.825,13 EUR; OGr. 98 5.275.478,03 EUR): 1.252.434.818,77

Finanzierungssaldo des Haushaltsplans 2018: -347.535.700,00

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 |
| 2018 | 1.543.580.686,77 |

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 2018 | 20.799.277.200,41 |
| Summe der Istaussgaben 2018 | 20.702.200.254,01 |
| 1 a) Kassenmäßiges Jahresergebnis 2018 nach § 82 Nr. 1 c SäHO | <u>97.076.946,40</u> |
| Summe der Isteinnahmen abzüglich Summe der Istaussgaben | |
| zuzüglich: | |
| Aus dem Vorjahr (2017) übertragene | |
| - Einnahmereste | 1.314.537.235,54 |
| - Ausgabereste | 2.761.040.975,91 |
| 2 a) - Einnahmereste abzüglich Ausgabereste | <u>-1.446.503.740,37</u> |
| abzüglich: | |
| In das folgende Haushaltsjahr (2019) übertragene | |
| - Einnahmereste | 1.406.465.792,78 |
| - Ausgabereste | 2.950.046.479,55 |
| 2 b) - Einnahmereste abzüglich Ausgabereste | <u>-1.543.580.686,77</u> |
| 2 c) Unterschied zwischen den aus dem Vorjahr übertragenen und in das kommende Jahr zu übertragenden Einnahme- und Ausgaberesten (2 b abzüglich 2a) | -97.076.946,40 |
| 2 d) Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2018, d. h. Überschuss bzw. Fehlbetrag | <u>0,00</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 2018 nach § 82 Nr. 1 e SäHO | 1.543.580.686,77 |
| 2 e) Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis 2018 | <u>0,00</u> |
| (1 b zuzügl. 2 b) | |

Der Haushalt des Jahres 2018 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 17. Juni 2019 geschlossen. Der kassenmäßige Abschluss 2018 weist nachfolgend dargestellte Ergebnisse auf:

Haushaltswirtschaftliche Kennzahlen des Staatshaushalts in Mio. EUR

| | Ist 2017 | Soll 2018 | Vorjahresrest | Gesamt-soll 2018 | Ist 2018 | Differenz Ist 2018 zu | | |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|--------------|------------------|
| | | | | | | Ist 2017 | Soll 2018 | Gesamt-soll 2018 |
| Einnahmen | 18.661 | 18.946 | 1.315 | 20.260 | 20.799 | 2.138 | 1.853 | 539 |
| darunter | | | | | | | | |
| Nettokreditaufnahme/ Nettokreditilgung (-) | -75 | -75 | 0 | -75 | -75 | 0 | 0 | 0 |
| Steuern und steuerinduzierte Einnahmen | 14.246 | 14.177 | 0 | 14.177 | 14.841 | 595 | 664 | 664 |
| Einnahmen für Asyl und Integration | 258 | 237 | 0 | 237 | 283 | 25 | 46 | 46 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Ausgaben | 18.627 | 18.946 | 2.761 | 21.707 | 20.702 | 2.076 | 1.756 | -1.005 |
| darunter | | | | | | | | |
| Personalausgaben | 4.356 | 4.838 | 72 | 4.910 | 4.607 | 251 | -231 | -303 |
| Investitionsausgaben | 2.604 | 2.963 | 1.940 | 4.904 | 3.522 | 918 | 559 | -1.382 |
| Kommunalzuweisungen | 5.978 | 6.357 | 830 | 7.187 | 6.324 | 346 | -32 | -863 |
| Ausgaben für Asyl und Integration | 674 | 680 | 41 | 721 | 545 | -129 | -135 | -176 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|------|--|--|--------------|-----|-------|--|
| kassenmäßiger Überschuss | 35 | | | | 97 | | | |
| Finanzierungssaldo | 706 | -811 | | | 1.275 | 569 | 2.086 | |

| Haushaltsquoten in % der bereinigten Ausgaben¹ | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|------|------|------|
| Steuerdeckungsquote | 69,2 | 64,4 | | | 66,6 | -2,5 | 2,2 |
| Personalausgabenquote | 24,8 | 25,6 | | | 24,2 | -0,5 | -1,4 |
| Investitionsquote | 14,8 | 15,7 | | | 18,5 | 3,7 | 2,8 |
| Kommunalzuweisungsquote | 34,0 | 33,7 | | | 33,3 | -0,8 | -0,4 |

Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

¹ Bereinigte Ausgaben siehe Seite 14.

Die **Ergebnisse des Haushaltsvollzugs 2018** lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Der Haushalt 2018 schloss mit einem kassenmäßigen Überschuss in Höhe von 97 Mio. EUR ab (kassenmäßiges Jahresergebnis 2018). Rechnungsmäßig, d. h. unter Berücksichtigung der zu übertragenden Einnahme- und Ausgabereste, wurde der Haushalt des Jahres 2018 ausgeglichen abgeschlossen (vgl. rechnungsmäßiges Ergebnis 2018).
- Aufgrund der noch guten, wenn auch abgeschwächten konjunkturellen Entwicklung in Deutschland überstiegen die Einnahmen aus Steuern und steuerinduzierten Einnahmen in 2018 die Planung um 664 Mio. EUR.
- Die haushaltmäßige Verschuldung des Freistaates Sachsen wurde im Jahr 2018 planmäßig um 75 Mio. EUR zurückgeführt.
- Die Gesamtausgaben des Freistaat Sachsen wiesen mit 20.702 Mio. EUR einen erneuten Höchststand auf. Dies liegt auch im Einmaleffekt der Abwicklung des Garantiefonds in Höhe von 965 Mio. EUR begründet, welcher Zuführungen an Rücklagen bzw. Sondervermögen in identischer Höhe ermöglichte.
- Die Investitionsausgaben betragen 3.522 Mio. EUR und liegen um 559 Mio. EUR über dem veranschlagten Betrag. Dies ist auch auf den Einmaleffekt der investiven Zuführung an den Breitbandfonds von 700 Mio. EUR zurückzuführen. Im Ländervergleich weist der Freistaat Sachsen mit 18,5 % die höchste Investitionsquote eines Flächenlandes auf. Selbst ohne den Einmaleffekt bliebe die Spitzenposition unverändert.
- Die Zuweisungen an die sächsischen Kommunen betragen 6.324 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 545 Mio. EUR und unterschritten das Soll 2018 um 135 Mio. EUR. Die für die Aufgabe vereinnahmten Beträge überschritten mit 283 Mio. EUR die Planung (237 Mio. EUR) um 46 Mio. EUR.

Exkurs: Finanzierungssaldo

Eine bedeutsame Kenngröße zur Beurteilung der Haushaltslage ist der Finanzierungssaldo. Für die Berechnung des Finanzierungssaldos werden die Einnahmen und Ausgaben bereinigt um besondere Finanzierungsvorgänge gegenübergestellt (vgl. nachfolgende Übersicht). Ein negativer Finanzierungssaldo weist auf eine strukturelle Deckungslücke hin, die durch Schuldenaufnahme oder Rücklagenentnahmen² 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.

² 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 2017 | Soll 2018 | Vor- jahres- rest | Gesamt- soll 2018 | Ist 2018 | Differenz Ist 2018 zu | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | | | Ist 2017 | Soll 2018 | Gesamt- soll 2018 |
| Einnahmen | | 18.661 | 18.946 | 1.315 | 20.260 | 20.799 | 2.138 | 1.853 | 539 |
| abzüglich | | | | | | | | | |
| 32 | Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (einschl. Tilgungen) | -75 | 388 | 0 | 388 | -75 | 0 | -463 | -463 |
| 35 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 440 | 489 | 0 | 489 | 577 | 138 | 88 | 88 |
| 36 | Einnahmen aus Über- schüssen der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen zur Berechnung des Finanzierungssaldos | | 18.297 | 18.069 | 1.315 | 19.384 | 20.297 | 2.000 | 2.228 | 913 |
| abzüglich | | | | | | | | | |
| 38 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 28 | 13 | 0 | 13 | 28 | 0 | 15 | 15 |
| bereinigte Einnahmen | | 18.268 | 18.056 | 1.315 | 19.370 | 20.269 | 2.001 | 2.213 | 899 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Ausgaben | | 18.627 | 18.946 | 2.761 | 21.707 | 20.702 | 2.076 | 1.756 | -1.005 |
| abzüglich | | | | | | | | | |
| 59 | Tilgungen am Kreditmarkt (vgl. OGr. 32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 1.036 | 66 | 0 | 66 | 1.681 | 644 | 1.614 | 1.614 |
| 96 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vor- jahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben zur Berechnung des Finanzierungssaldos | | 17.590 | 18.880 | 2.761 | 21.641 | 19.022 | 1.431 | 142 | -2.619 |
| abzüglich | | | | | | | | | |
| 98 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 5 | 13 | 2 | 15 | 5 | 0 | -8 | -10 |
| bereinigte Ausgaben | | 17.585 | 18.866 | 2.759 | 21.625 | 19.016 | 1.431 | 150 | -2.609 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|--|--------------|------------|--------------|--|
| Finanzierungssaldo gemäß SäHO | | 706 | -811 | | | 1.275 | 569 | 2.086 | |
| abzüglich | | | | | | | | | |
| 31 | Nettokreditaufnahme bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. (einschl. Tilgungen) | 0 | -463 | | | 0 | 0 | 463 | |
| haushalterischer Finanzierungssaldo | | 706 | -348 | | | 1.275 | 569 | 1.623 | |

Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

Der haushalterische Finanzierungssaldo hat sich im Jahr 2018 von einem im Plan ausgewiesenen Defizit in Höhe von 348 Mio. EUR auf einen Finanzierungsüberschuss in Höhe von 1.275 Mio. EUR im Ist verbessert.

Überleitungsrechnung Kassenmäßiger Saldo – Finanzierungssaldo in Mio. EUR

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gesamteinnahmen | 20.799 |
| Gesamtausgaben | 20.702 |
| kassenmäßiger Saldo (Überschuss) | 97 |
| Gesamteinnahmen | 20.799 |
| abzüglich: | |
| OGr. 32 Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (Tilgung) | -75 |
| OGr. 35 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 577 |
| darunter: | |
| - Entnahme aus dem Zukunftssicherungsfonds Sachsen (veranschlagt 120 Mio. EUR) | 383 |
| - Entnahme aus der FAG-Rücklage (veranschlagt 135 Mio. EUR) | 135 |
| - Entnahme aus Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (veranschlagt 42 Mio. EUR) | 41 |
| - Entnahme aus der Wohngeldrücklage (veranschlagt 19 Mio. EUR) | 19 |
| Bereinigte Einnahmen für Berechnung Finanzierungssaldo | 20.297 |
| Gesamtausgaben | 20.702 |
| abzüglich: | |
| OGr. 91 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 1.681 |
| darunter: | |
| - Zuführung an Zukunftssicherungsfonds Sachsen (veranschlagt 10 Mio. EUR) | 816 |
| - Zuführung an Haushaltsausgleichsrücklage (veranschlagt 0 Mio. EUR) | 477 |
| - Zuführung an Personalausgabenrücklage (veranschlagt 0 Mio. EUR) | 180 |
| - Zuführung an FAG-Rücklage (veranschlagt 0 Mio. EUR) | 122 |
| - Zuführung an Regionalisierungsmittelrücklage (veranschlagt 56 Mio. EUR) | 57 |
| - Zuführung an die Wohngeldrücklage (veranschlagt 0 Mio. EUR) | 28 |
| Bereinigte Ausgaben für Berechnung Finanzierungssaldo | 19.022 |
| Finanzierungssaldo gemäß SäHO | 1.275 |
| nachrichtlich: | |
| Saldo aus haushaltstechnischen Verrechnungen (OGr. 38/98) | 23 |
| Finanzierungssaldo gemäß Berechnung des BMF (ohne Saldo aus haushaltstechnischen Verrechnungen) | 1.252 |

2.2 Besonderheiten im Haushaltsvollzug 2018

Die sich im Haushaltsvollzug 2018 ergebenden finanziellen Spielräume, welche vornehmlich auf Einmaleffekten beruhen, konnten durch eine temporäre Erhöhung der Bestände von Rücklagen und Sondervermögen zur Finanzierung des Doppelhaushalts 2019/2020 herangezogen werden. Zudem dienten sie der Stärkung wichtiger politischer Handlungsfelder (wie dem Zukunftspakt Sachsen) und wurden zur Deckung akut anfallender Finanzierungsbedarfe, z. B. durch das Starkregenereignis, durch Waldschäden oder für Dürrehilfen für die Landwirtschaft genutzt.

Auf der Einnahmenseite war der Vollzug 2018 weiterhin geprägt von der anhaltend guten, aber abgeschwächten konjunkturellen Entwicklung und den damit verbundenen Steuermehreinnahmen. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts (Destatis) war das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 1,5 % höher als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist damit das neunte Jahr in Folge gewachsen, das Wachstum hat aber merklich an Schwung verloren. In den beiden vorangegangenen Jahren betrug der Anstieg noch 2,2 bzw. 2,5%.

Der Konjunkturverlauf spiegelte sich in der Entwicklung der Steuereinnahmen wider: Im Rahmen der Steuerschätzung vom Mai 2018 wurde gegenüber dem Haushaltsplan ein Steuerplus in Höhe von 453 Mio. EUR prognostiziert. Diese Annahme verbesserte sich im Rahmen der Steuerschätzung vom Oktober 2018 erneut auf 685 Mio. EUR. Zum Jahresende konnte letztlich ein **Plus bei Steuern und steuerinduzierten Einnahmen** gegenüber dem Soll in Höhe von 664 Mio. EUR verzeichnet werden.

Darüber hinaus sind einnahmeseitig zwei bedeutende Einmaleffekte erwähnenswert, welche zu einem einmaligen Aufwuchs der Gesamteinnahmen führten: Die **nicht benötigten Garantiefondsmittel** in Höhe von 965 Mio. EUR wurden an den Haushalt zurückgeführt, und von der Europäischen Kommission wurde eine **Rückzahlung für die Förderperiode 1994-1999** in Höhe von 175 Mio. EUR vereinnahmt.

Ausgabeseitig werden die finanziellen Spielräume spiegelbildlich in der Höhe der **Einwilligungen in Mehrausgaben** nach § 37 SäHO (1.382 Mio. EUR), nach § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2017/2018 (60 Mio. EUR) sowie nach § 10 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 (264 Mio. EUR) in Höhe von insgesamt 1.707 Mio. EUR sichtbar. Deckungen aus dem Gesamthaushalt wurden hiervon in Höhe von 1.233 Mio. EUR bestätigt. Diese beruhen überwiegend – wie bei den folgenden Schwerpunkten dokumentiert – auf parlamentarischen Entscheidungen in Form von landesgesetzlichen Verpflichtungen oder von Einwilligungen des Haushalts- und Finanzausschusses:

- 700 Mio. EUR für Zuführung an das Sondervermögen Breitbandfonds (gemäß § 4 Abs. 1 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens „Breitbandfonds Sachsen“, erlassen als Artikel 2 Haushaltsbegleitgesetz – HBG - 2019/2020),
- 550 Mio. EUR für Zuführung an das Sondervermögen Zukunftssicherungsfonds (gemäß Nr. 2 der Änderung des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens „Zukunftssicherungsfonds Sachsen“, erlassen als Artikel 3 HBG 2019/2020),
- 91 Mio. EUR für den kommunalen Straßenbau (darunter 86 Mio. EUR gemäß Einwilligungen des HFA vom 1. März 2018 und 23. August 2018),
- 39 Mio. EUR für Zuweisung an das Sondervermögen „Beseitigung Schadensfolgen Extremwetterereignisse – Forst“ (gemäß § 4 Abs. 1 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens „Beseitigung Schadensfolgen Extremwetterereignisse – Forst“, erlassen als Artikel 25 HBG 2019/2020),
- 30 Mio. EUR für Zuweisungen an Kommunen zur Stärkung des ländlichen Raums (gemäß § 1 des Gesetzes über die Gewährung pauschaler Zuweisungen zur Stärkung des ländlichen Raumes im Freistaat Sachsen in den Jahren 2018 bis 2020).

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 2018 gegenüber dem Haushaltsplan folgende **zusätzliche Zuführungen an Rücklagen und Sondervermögen** getätigt:

- Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen nach dem SächsFAG in Höhe von 122 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 28 Mio. EUR (nach Einwilligung durch den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags auf der Grundlage von § 10 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2017/2018),
- Sondervermögen Zukunftssicherungsfonds in Höhe von 256 Mio. EUR, finanziert aus Mehreinnahmen aus Steuern und steuerinduzierten Einnahmen,
- Haushaltsausgleichsrücklage in Höhe von 477 Mio. EUR, finanziert aus Steuerplus in Höhe von 146 Mio. EUR, nicht benötigter Garantiefondsmittel in Höhe von 300 Mio. EUR sowie sonstiger Entlastungen von 31 Mio. EUR (davon 146 Mio. EUR als temporäre Bestandserhöhung zur Finanzierung des Doppelhaushalts 2019/2020),
- Personalausgabenrücklage in Höhe von 180 Mio. EUR.

Die **Verwendung der Steuermehreinnahmen** orientierte sich an den Leitlinien Zukunfts- und Risikoversorge. 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 SächsFAG entsprechend des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes (122 Mio. EUR),
- zusätzliche Zuführung an den Zukunftssicherungsfonds (256 Mio. EUR),
- Zuführung an die Haushaltsausgleichsrücklage (146 Mio. EUR) zur Finanzierung des Doppelhaushalts 2019/2020 (temporäre Bestandserhöhung),
- Mehrausgaben im Rahmen des Zukunftspakts Sachsen (135 Mio. EUR),
- sonstige Mehrausgaben (5 Mio. EUR).

Hinsichtlich der beiden oben erwähnten Einmaleffekte (Garantiefondsmittel und Rückzahlung der EU-KOM) wird abschließend festgehalten, dass diese wie folgt verwendet wurden:

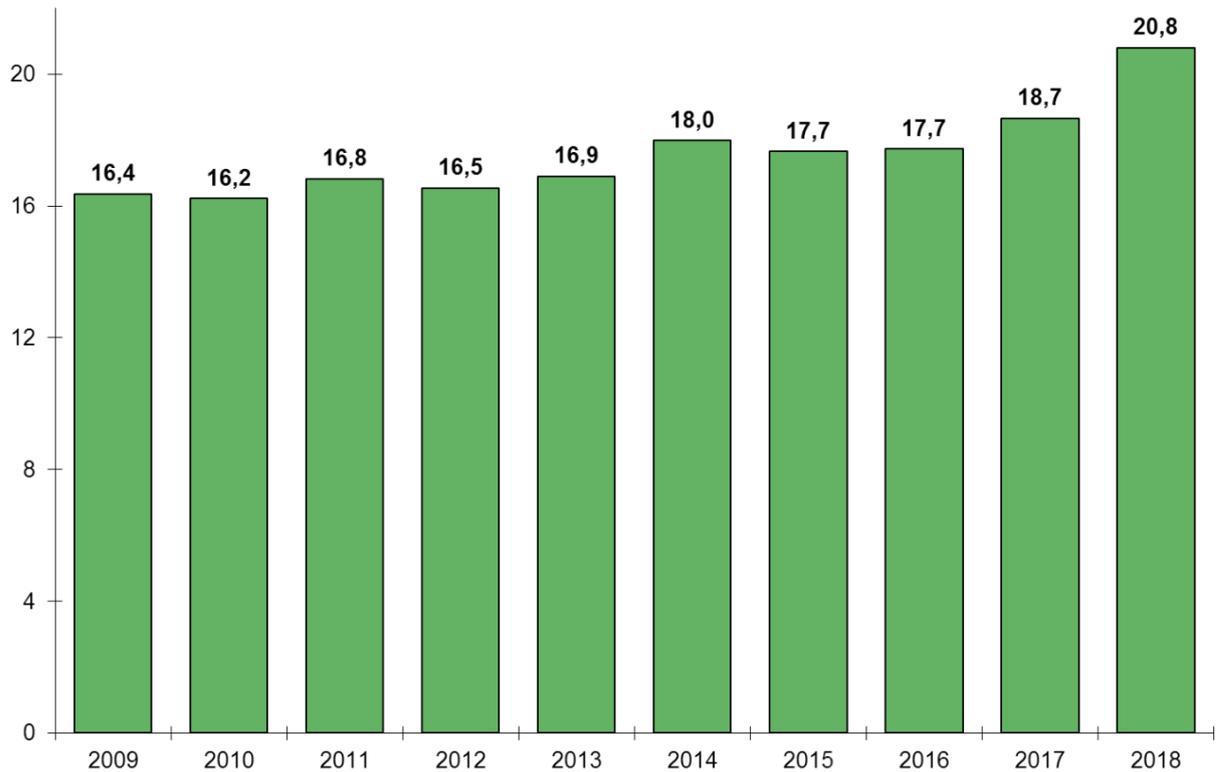
- finanzielle Ausstattung des Sondervermögens Breitbandfonds in Höhe von 300 Mio. EUR,
- dauerhafte Bestandserhöhung der Haushaltsausgleichsrücklage zur konjunkturellen Vorsorge in Höhe von 300 Mio. EUR,
- Absicherung wichtiger investiver Zukunftsvorhaben in den Jahren 2019 ff. über den Zukunftssicherungsfonds in Höhe von 365 Mio. EUR und
- Verzicht auf die veranschlagte Entnahme aus dem Asyl- und Flüchtlingshilfefonds im Jahr 2018 in Höhe von 174 Mio. EUR und Verschieben der Entnahme auf den Doppelhaushalt 2019/2020.

2.3 Einnahmen

2.3.1 Gesamteinnahmen

Die Gesamteinnahmen stiegen im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um 2.138 Mio. EUR. Hier wirkten sich insbesondere die Einmaleffekte „Entnahme aus dem Garantiefonds“ in Höhe von 965 Mio. EUR und „Rückzahlung der EU-KOM“ in Höhe von 175 Mio. EUR sowie ein Steuerplus gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 595 Mio. EUR aus.

Gesamteinnahmen des Staatshaushalts 2009 bis 2018 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.

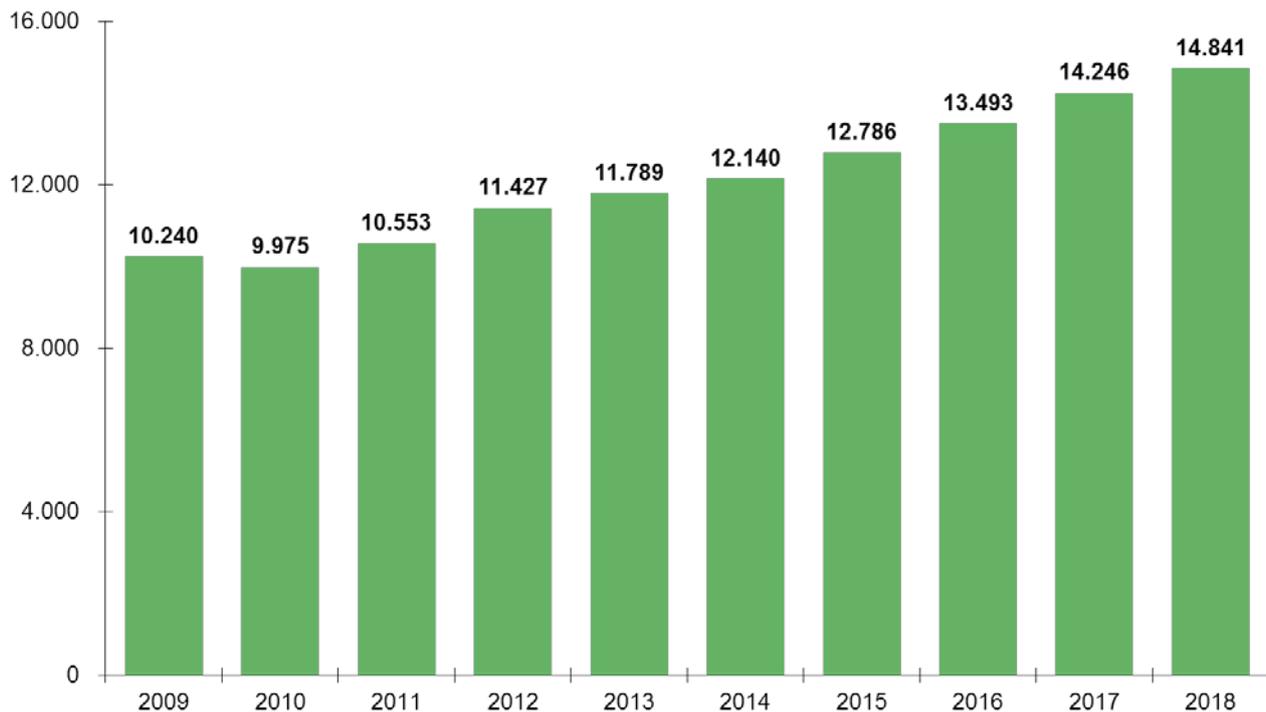
Einnahmen des Staatshaushalts nach Hauptgruppen in Mio. EUR

| HGr. OGr. | Einnahmeart | Ist 2017 | Soll 2018 | Vor- jahres- rest | Ge- samt- soll 2018 | Ist 2018 | Differenz Ist 2018 zu | | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|------------------------------|
| | | | | | | | Ist 2017 | Soll 2018 | Ge- samt- soll 2018 |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | 12.187 | 12.172 | 0 | 12.172 | 12.695 | 508 | 524 | 524 |
| 1 | Verwaltungseinnahmen | 498 | 414 | 0 | 414 | 460 | -38 | 46 | 46 |
| 2 | Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 4.870 | 4.971 | 588 | 5.559 | 6.071 | 1.201 | 1.100 | 512 |
| 3 | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 1.106 | 1.389 | 726 | 2.116 | 1.573 | 467 | 184 | -543 |
| Gesamteinnahmen | | 18.661 | 18.946 | 1.315 | 20.260 | 20.799 | 2.138 | 1.853 | 539 |
| darunter | | | | | | | | | |
| | Steuern und steuerinduzierte Einnahmen (Allg. Bundesergänzungszuweisungen, Länderfinanzausgleich und Kfz-Steuer-Kompensation) | 14.246 | 14.177 | 0 | 14.177 | 14.841 | 595 | 664 | 664 |
| 31/32 | Nettokreditaufnahme/ Nettokredittilgung (-) | -75 | -75 | 0 | -75 | -75 | 0 | 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 71 Prozent an den Gesamteinnahmen des Jahres 2018. Sowohl gegenüber der Planung 2018 (+664 Mio. EUR) als auch im Vorjahresvergleich (+595 Mio. EUR) sind diese Einnahmen deutlich angestiegen.

Einnahmen des Staatshaushalts aus Steuern und steuerinduzierten Einnahmen 2009 bis 2018 in Mio. EUR



Im Jahr 2018 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 2017 | Soll 2018 | Vorjahresrest | Gesamt-soll 2018 | Ist 2018 | Differenz Ist 2018 zu | | |
|-----------|------------------------------------|----------|-----------|---------------|------------------|----------|-----------------------|-----------|------------------|
| | | | | | | | Ist 2017 | Soll 2018 | Gesamt-soll 2018 |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | 174 | 154 | 0 | 154 | 195 | 21 | 41 | 41 |

Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

Die **Verwaltungseinnahmen** (HGr. 1) betragen 460 Mio. EUR. Sie lagen mit 46 Mio. EUR über dem Soll. Mehreinnahmen wurden zum Beispiel erzielt bei den Einnahmen aus dem Grundbuchwesen in Höhe von 8,5 Mio. EUR.

Die **Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen** (HGr. 2) erreichten 6.071 Mio. EUR und lagen damit 1.100 Mio. EUR unter dem Soll 2018. Die Mehreinnahmen innerhalb dieser Einnahmen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Mehreinnahmen bei Entnahmen aus dem Sondervermögen „Garantiefonds“ von 965 Mio. EUR,
- Mehreinnahmen aus steuerinduzierten Einnahmen von 144 Mio. EUR,
- Mehreinnahmen aus Zuweisungen und Erstattungen der EU von 36 Mio. EUR,
- Mehreinnahmen aus Bundeszuweisungen zur Unterhaltung der Bundesautobahnen von 12 Mio. EUR,
- Mindereinnahmen aus Bundeserstattungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung von 50 Mio. EUR,

- Mindereinnahmen aus Bundeserstattungen für das BAföG von 47 Mio. EUR,
- Mindereinnahmen aus Bundeserstattungen für das Wohngeld von 28 Mio. EUR.

Die **Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen** (HGr. 3) beliefen sich auf 1.573 Mio. EUR. Der Planansatz wurde damit um 184 Mio. EUR überschritten. Gründe dafür waren insbesondere

- Mehreinnahmen bei Entnahmen aus dem Sondervermögen „Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ von 263 Mio. EUR,
- Mehreinnahmen aus EU-Zuweisungen EFRE FZR 1994-1999 von 175 Mio. EUR,
- Mehreinnahmen aus Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen von 62 Mio. EUR,
- Mindereinnahmen aus dem Verzicht auf die Entnahme aus dem Sondervermögen „Asyl- und Flüchtlingshilfefonds“ von 174 Mio. EUR,
- Mindereinnahmen aus EU-Zuweisungen EFRE FZR 2014-2020 von 92 Mio. EUR,
- Mindereinnahmen aus Bundeszuweisungen im Rahmen der GRW von 27 Mio. EUR,
- Mindereinnahmen aus Zuschüssen der Kreditanstalt für Wiederaufbau für Bundeszuweisungen für das BAföG von 17 Mio. EUR,
- Mindereinnahmen aus EU-Zuweisungen ELER FZR 2014-2020 von 15 Mio. EUR.

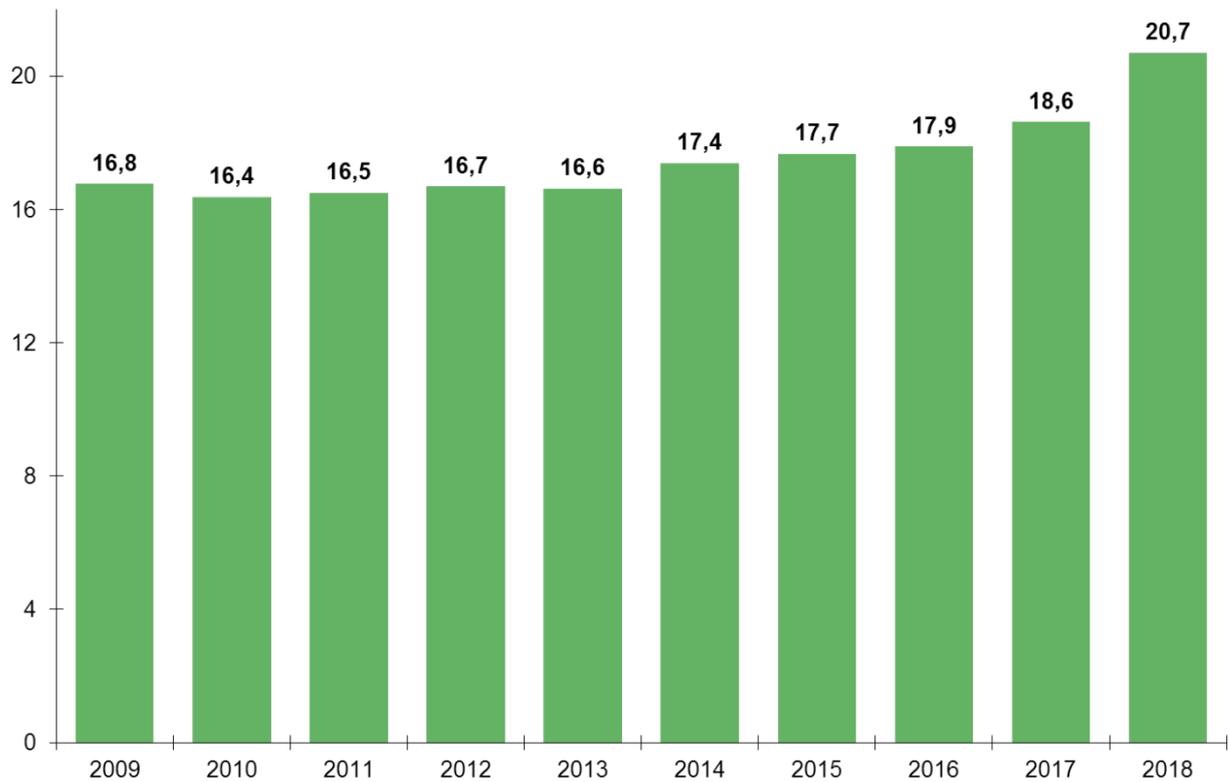
Weitergehende Details zu den Ist-Werten sowie den Mehr- und Mindereinnahmen finden sich titelkonkret in den Beiträgen der obersten Staatsbehörden.

2.4 Ausgaben

2.4.1 Gesamtausgaben

Mit 20,7 Mrd. EUR hat der Freistaat Sachsen im Jahr 2018 das bislang höchste Mittelvolumen verausgabt. Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Ausgaben um 2.076 Mio. EUR. Hier wirkten sich insbesondere die Einmaleffekte „Zuführung an den Breitbandfonds“ in Höhe von 700 Mio. EUR und „Zuführung an den Zukunftssicherungsfonds“ von über 800 Mio. EUR aus.

Gesamtausgaben des Staatshaushalts 2009 bis 2018 in Mrd. EUR



2.4.2 Ausgaben nach Hauptgruppen bzw. Obergruppen

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

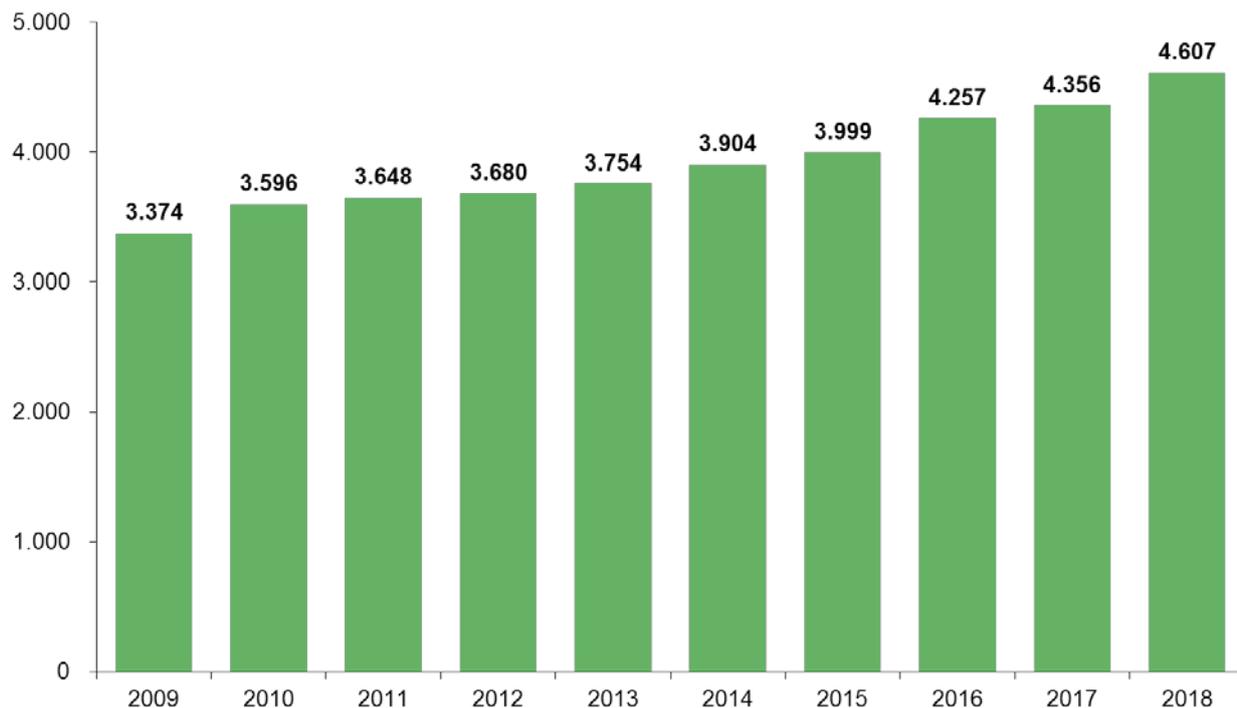
Ausgaben des Staatshaushalts nach Haupt- bzw. Obergruppen in Mio. EUR

| HGr. OGr. | Ausgabeart | Ist 2017 | Soll 2018 | Vor- jahres- rest | Gesamt- soll 2018 | Ist 2018 | Differenz Ist 2018 zu | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | | | Ist 2017 | Soll 2018 | Gesamt- soll 2018 |
| 4 | Personalausgaben | 4.356 | 4.838 | 72 | 4.910 | 4.607 | 251 | -231 | -303 |
| 51-54 | Sächliche Verwaltungs- ausgaben | 875 | 990 | 90 | 1.081 | 919 | 44 | -71 | -162 |
| 56/57 | Zinsausgaben | 174 | 180 | 0 | 180 | 159 | -15 | -21 | -21 |
| 6 | Zuweisungen und Zu- schüsse mit Ausnahme für Investitionen | 9.575 | 9.894 | 656 | 10.551 | 9.809 | 234 | -85 | -742 |
| 7 | Baumaßnahmen | 473 | 511 | 299 | 811 | 525 | 52 | 13 | -286 |
| 81/82 | Sonstige Sachinvestitionen | 123 | 136 | 40 | 176 | 123 | -1 | -14 | -53 |
| 83-89 | Investitionsfördermaß- nahmen | 2.008 | 2.316 | 1.601 | 3.917 | 2.875 | 867 | 559 | -1.042 |
| 9 | Besondere Finanzie- rungsausgaben | 1.042 | 80 | 2 | 82 | 1.686 | 644 | 1.606 | 1.604 |
| Gesamtausgaben | | 18.627 | 18.946 | 2.761 | 21.707 | 20.702 | 2.076 | 1.756 | -1.005 |
| darunter | | | | | | | | | |
| 7/8 | Investitionsausgaben | 2.604 | 2.963 | 1.940 | 4.904 | 3.522 | 918 | 559 | -1.382 |

Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

Einen der größten Ausgabenblöcke im Staatshaushalt stellen die **Personalausgaben** (HGr. 4) dar. Sie weisen mit 4.607 Mio. EUR im Jahr 2018 einen Höchststand seit der Verwaltungs- und Funktionalreform sowie der Ausgliederung der Hochschulen (vollständige Ausgabenwirkung 2009) auf. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr betrug 251 Mio. EUR und war vor allem zurückzuführen auf die lineare Erhöhung der Bezüge von 2,35 Prozent zum 1. Januar 2018 für die Bediensteten und Versorgungsempfänger.

Personalausgaben des Staatshaushalts 2009 bis 2018 in Mio. EUR



Gegenüber der Planung wurden 2018 Minderausgaben in der HGr. 4 von 231 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 919 Mio. EUR und lagen damit 71 Mio. EUR unter dem Soll 2018. Die Minderausgaben beruhen zum Beispiel auf geringeren Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtungen.

Die **Zinsausgaben** (OGr. 56/57) beliefen sich auf 159 Mio. EUR. Der Planansatz wurde um 21 Mio. EUR unterschritten.

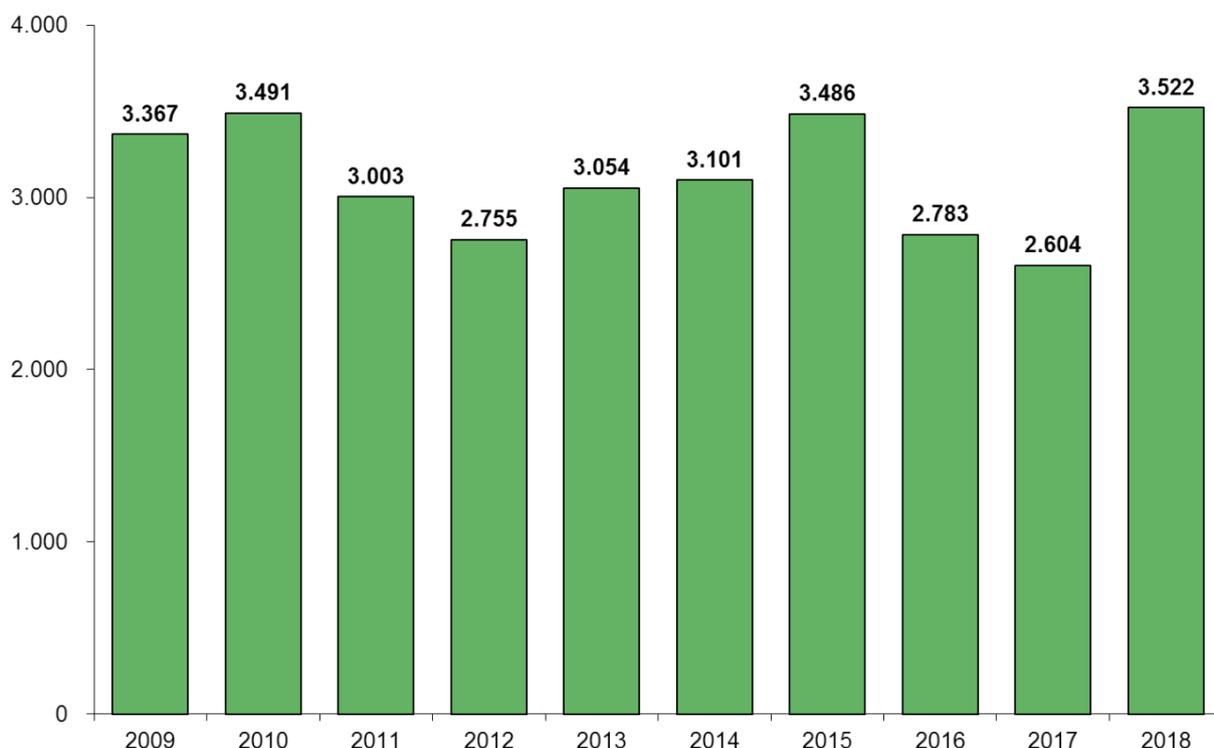
Die **Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen** (HGr. 6) unterschritten mit 9.809 Mio. EUR das Soll 2018 um 85 Mio. EUR. Ursächlich sind hierfür zum Beispiel:

- Minderausgaben für Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz von 56 Mio. EUR,
- Minderausgaben für Ausgaben für Unterkunft und Heizung aus Mitteln des Bundes von 50 Mio. EUR,
- Minderausgaben für Erstattungen bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise von 36 Mio. EUR,
- Minderausgaben für Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler und Studierende von 47 Mio. EUR,
- Minderausgaben für Zuweisungen an die Hochschulen aus Hochschulpaktmitteln von 27 Mio. EUR,
- Minderausgaben für Technologieförderung (EU-Strukturfonds – Förderzeitraum 2014-2020) von 26 Mio. EUR,
- Mehrausgaben für die Pauschalen nach dem SächsFlüAG von 84 Mio. EUR,
- Mehrausgaben für Zuführungen an das Sondervermögen „Beseitigung Schadensfolgen Extremwetterereignisse – Forst“ von 39 Mio. EUR,

- Mehrausgaben für die Zuweisungen an Kommunen zur Stärkung des ländlichen Raums von 30 Mio. EUR.

Die **Investitionsausgaben** (HGr. 7, 8) betragen 3.522 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahr sind die Investitionsausgaben um 918 Mio. EUR gestiegen.

Investitionsausgaben des Staatshaushalts 2009 bis 2018 in Mio. EUR



Gegenüber dem Soll 2018 sind die Investitionsausgaben um 559 Mio. EUR höher. Die Mehrausgaben wurden dabei hauptsächlich durch Mehrausgaben bei den **Investitionsfördermaßnahmen** (OGr. 83-89) verursacht: Gründe dafür waren insbesondere

- Mehrausgaben für Zuführungen an den „Breitbandfonds Sachsen“ von 700 Mio. EUR,
- Mehrausgaben für Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus von 80 Mio. EUR,
- Mehrausgaben für Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen „Wohnraumförderungsfonds Sachsen“ von 76 Mio. EUR,
- Mehrausgaben für Zuführungen an das Sondervermögen „Grundstock“ von 30 Mio. EUR,
- Minderausgaben für Zuschüsse für die Wohnraumförderung von 66 Mio. EUR,
- Minderausgaben für Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (GRW) von 49 Mio. EUR,
- Minderausgaben für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen von 29 Mio. EUR,
- Minderausgaben im Rahmen der „Digitalen Offensive Sachsen“ von 28 Mio. EUR,
- Minderausgaben für Inanspruchnahme aus Gewährleistungen von 21 Mio. EUR.

Die **besonderen Finanzierungsausgaben** (HGr. 9) betragen 1.686 Mio. EUR. Die Mehrausgaben gegenüber dem Soll 2018 von 1.606 Mio. EUR beruhen auf folgenden Sachverhalten:

- Mehrausgaben für die Zuführungen an den Zukunftssicherungsfonds Sachsen von 806 Mio. EUR,
- Mehrausgaben für die Zuführungen an die Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage von 477 Mio. EUR,
- Mehrausgaben für die Zuführungen an die Personalausgabenrücklage von 180 Mio. EUR,
- Mehrausgaben für Zuführungen an die Rücklage zur Abrechnung SächsFAG von 122 Mio. EUR,
- Mehrausgaben für die Zuführungen an die Rücklage zur Weitergabe von Wohngeldeinsparungen von 28 Mio. EUR,
- 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 2018 war weiterhin geprägt von hohen Ausgaben für die Aufgabe Asyl und Integration. Die hierfür getätigten Ausgaben von 545 Mio. EUR unterschritten die geplanten Ausgaben allerdings um 135 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. | Einnahmeart | Ist 2017 | Soll 2018 | Vor- jahres- rest | Gesamt- soll 2018 | Ist 2018 | Differenz Ist 2018 zu | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------------------|
| | | | | | | | Ist 2017 | Soll 2018 | Ge- samt- soll 2018 |
| 4 | Personalausgaben | 69 | 77 | 0 | 77 | 72 | 3 | -5 | -5 |
| 51-54 | Sächliche Verwaltungs- ausgaben | 74 | 112 | 4 | 116 | 76 | 2 | -36 | -40 |
| 6 | Zuweisungen und Zu- schüsse mit Ausnahme für Investitionen | 489 | 373 | 6 | 379 | 382 | -107 | 9 | 3 |
| 7 | Baumaßnahmen | 15 | 26 | 31 | 57 | 10 | -6 | -16 | -47 |
| 81/82 | Sonstige Sachinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83-89 | Investitionsfördermaß- nahmen | 27 | 93 | 0 | 93 | 5 | -22 | -87 | -87 |
| Ausgaben insgesamt | | 674 | 680 | 41 | 721 | 545 | -129 | -135 | -176 |
| darunter 7/8 | Investitionsausgaben | 43 | 119 | 31 | 150 | 16 | -27 | -103 | -134 |

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 240 Mio. EUR,
- Ausgaben für Erstattungen bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise von 71 Mio. EUR,
- Ausgaben für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtungen von 55 Mio. EUR,
- Entgelte für zusätzliches Personal zur schulischen Integration von Asylbewerbern und Migranten von 34 Mio. EUR,
- Ausgaben für Zuweisungen an andere Bundesländer im Rahmen des Unterdeckungsausgleichs für minderjährige Ausländer von 18 Mio. EUR.

Den Ausgaben von 545 Mio. EUR stehen Einnahmen für die Aufgabe Asyl und Integration in Höhe von 283 Mio. EUR gegenüber. Neben Steuerzuweisungen von 195 Mio. EUR erhielt der Freistaat Sachsen zusätzliche Zuweisungen aus Entflechtungsmitteln von 83 Mio. EUR sowie weitere sonstige Einnahmen von 6 Mio. EUR. Diese zweckbezogenen Einnahmen deckten die Ausgaben in Höhe von 52 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 2017 | Soll 2018 | Vorjahresrest | Gesamt-soll 2018 | Ist 2018 |
|---------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|------------------|----------|
| a) Ausgaben | | | | | | | |
| Epl. 03 Staatsministerium des Innern | | | | | | | |
| 03 04 | 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Landesdirektion Sachsen) * | 2,7 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 2,9 |
| 03 04 | 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesdirektion Sachsen) * | 7,6 | 4,1 | 0,0 | 4,1 | 8,2 |
| 03 04 | 534 52 | Dienstleistungen Dritter (Zentrale Ausländerbehörde) | 0,8 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,2 |
| 03 04 | 547 63 | Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtungen | 50,8 | 63,9 | 0,0 | 63,9 | 54,6 |
| 03 04 | 633 63 | Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten | 245,0 | 156,6 | 0,0 | 156,6 | 240,1 |
| 03 12 | 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landespolizei) * | 17,2 | 21,5 | 0,0 | 21,5 | 17,5 |
| 03 16 | 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Bereitschaftspolizei) * | 5,8 | 7,8 | 0,0 | 7,8 | 6,8 |
| 03 23 | 883 05 | Zuweisungen zur Unterstützung der Gemeinden bei der Bereitstellung von Wohnungen für Asylbewerber und Flüchtlinge im Rahmen der Programme der Städtebauförderung | 2,7 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 2,2 |
| Epl. 05 Staatsministerium für Kultus | | | | | | | |
| 05 45 | 428 77 | Entgelte für zusätzliches Personal zur schulischen Integration von Asylbewerbern und Migranten | 33,7 | 34,5 | 0,0 | 34,5 | 34,5 |
| Epl. 06 Staatsministerium der Justiz | | | | | | | |
| 06 08 | 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Verwaltungsgerichte) * | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 1,8 |

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist 2017 | Soll 2018 | Vorjahresrest | Gesamt-soll 2018 | Ist 2018 |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| | | Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr | | | | | |
| 07 07 | 685 51 | Zuschüsse für das Modellprogramm Arbeitsmarktmentoren für Geflüchtete | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 3,2 |
| | | Epl. 08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz | | | | | |
| 08 03 | 633 08 | Zuweisungen für Verwaltungskosten bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise (apl.) | 8,3 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 6,2 |
| 08 03 | 632 58 | Zuweisungen an andere Bundesländer im Rahmen des Unterdeckungsausgleichs für minderjährige Ausländer | 56,7 | 27,5 | 0,0 | 27,5 | 17,9 |
| 08 03 | 633 58 | Erstattungen bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise | 120,7 | 107,2 | 0,0 | 107,2 | 70,9 |
| 08 03 | 883 58 | Zuweisungen für Investitionen für den Bereich unbegleitete minderjährige Ausländer | 16,9 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 2,1 |
| 08 03 | 893 58 | Zuschüsse für Investitionen für den Bereich unbegleitete minderjährige Ausländer | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 1,2 |
| 08 10 | 547 02 | Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen (Staatsministerin für Gleichstellung und Integration) | 0,2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,3 |
| 08 10 | 633 51 | Zuweisungen für die soziale Betreuung von Flüchtlingen | 11,6 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 11,7 |
| 08 10 | 633 55 | Zuweisungen für die Unterstützung der kommunalen Integrationsarbeit | 4,4 | 7,5 | 3,5 | 11,0 | 5,9 |
| 08 10 | 684 55 | Zuschüsse für Maßnahmen der Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 9,5 | 10,2 |
| 08 10 | 683 56 | Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung | 6,5 | 9,0 | 2,4 | 11,4 | 4,2 |
| | | Epl. 14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung | | | | | |
| 14 03 | 517 56 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (SMI - Asyl) | 5,2 | 12,8 | 0,0 | 12,8 | 4,5 |
| 14 03 | 518 56 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume (SMI - Asyl) | 12,3 | 13,5 | 0,0 | 13,5 | 8,2 |
| 14 03 | 519 56 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SMI - Asyl) | 0,9 | 5,0 | 4,1 | 9,1 | 1,3 |
| 14 03 | 712 56 | Dresden, Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) | 4,2 | 2,1 | 9,5 | 11,6 | 5,1 |
| 14 03 | 713 56 | Landesdirektion Sachsen, Abschiebungshaft | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 |
| 14 03 | 718 56 | Chemnitz, Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) | 0,7 | 20,3 | 12,4 | 32,7 | 1,9 |
| | | Epl. 15 Allgemeine Finanzverwaltung | | | | | |
| 15 30 | 613 32 | Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs (Kommunaler Finanzausgleich) * | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 8,0 |
| Ausgaben mit Betrag unter 1 Mio. EUR je Haushaltsstelle (in 2018) | | | 22,6 | 107,0 | 9,3 | 116,3 | 7,4 |
| Summe Ausgaben insgesamt | | | 674,4 | 679,7 | 41,2 | 720,9 | 545,1 |

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist 2017 | Soll 2018 | Vorjahresrest | Gesamt-soll 2018 | Ist 2018 |
|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| b) Einnahmen | | | | | | | |
| | | Epl. 03 Staatsministerium des Innern | | | | | |
| 03 04 | 231 63 | Zuweisungen des Bundes zu den Aufnahme- und Betreuungskosten ausländischer Flüchtlinge | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 |
| | | Epl. 15 Allgemeine Finanzverwaltung | | | | | |
| 15 01 | 015 01 | Steuern vom Umsatz (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer) * | 173,9 | 153,7 | 0,0 | 153,7 | 194,6 |
| 15 28 | 331 01 | Zuweisungen des Bundes gemäß Entflechtungsmittel (sozialer Wohnungsbau) * | 82,8 | 82,8 | 0,0 | 82,8 | 82,7 |
| Einnahmen mit Betrag unter 1 Mio. EUR je Haushaltsstelle (in 2018) | | | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 |
| <u>Summe Einnahmen insgesamt</u> | | | <u>258,1</u> | <u>236,7</u> | <u>0,0</u> | <u>236,7</u> | <u>283,1</u> |

* 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 2017 | Zuführungen aus dem Staatshaushalt | Abführungen an den Staatshaushalt | Saldo aus sonstigen Einnahmen und Ausgaben | Bestand Abschluss 2018 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Rücklagen* | | | | | |
| Haushaltsausgleichsrücklage | 1.529 | +477 | | | 2.007 |
| <i>davon Sockelbetrag</i> | 982 | +331 | | | 1.313 |
| <i>davon temporäre Bestandserhöhung</i> | 547 | +146 | | | 694 |
| Bürgschaftssicherungsrücklage | 0 | | | | 0 |
| Rücklage Abrechnung SächsFAG | 190 | +122 | -135 | | 177 |
| Personalausgabenrücklage | 96 | +180 | | | 276 |
| Rücklage Abrechnung Wohngeldweitergabe | 42 | +28 | -19 | | 51 |
| Rücklage Abrechnung Bund-Länder-Finanzbeziehungen | 114 | | | | 114 |
| Rücklage für Maßnahmen des Regionalisierungsgesetzes | 152 | +57 | | | 208 |
| Sondervermögen | | | | | |
| Garantiefonds | 891 | | -965 | 145 | 71 |
| Zukunftssicherungsfonds Sachsen | 808 | +816 | -383 | | 1.241 |
| Breitbandfonds | | +700 | | -2 | 698 |
| Asyl- und Flüchtlingshilfefonds | 300 | | | | 300 |
| Brücken in die Zukunft | 489 | +59 | | -149 | 399 |
| Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 | 104 | +1 | -41 | | 64 |
| Aufbauhilfefonds Sachsen 2013 | 144 | | -10 | +3 | 137 |
| Beseitigung Schadensfolgen Extremwetterereignisse - Forst | | +39 | | | 39 |
| Grundstock | 154 | +30 | | -4 | 180 |
| Versorgungsrücklage | 186 | | -187 | +1 | 0 |
| Fonds nach dem Förderfondsgesetz (ohne Darlehensforderungen) | 272 | +89 | -20 | -30 | 312 |
| Summe Rücklagen* und Sondervermögen | 5.470 | +2.599 | -1.759 | -35 | 6.274 |
| nachrichtlich: Anstalt des öffentlichen Rechts | | | | | |
| Generationenfonds | 6.617 | +607 | -120 | +49 | 7.154 |

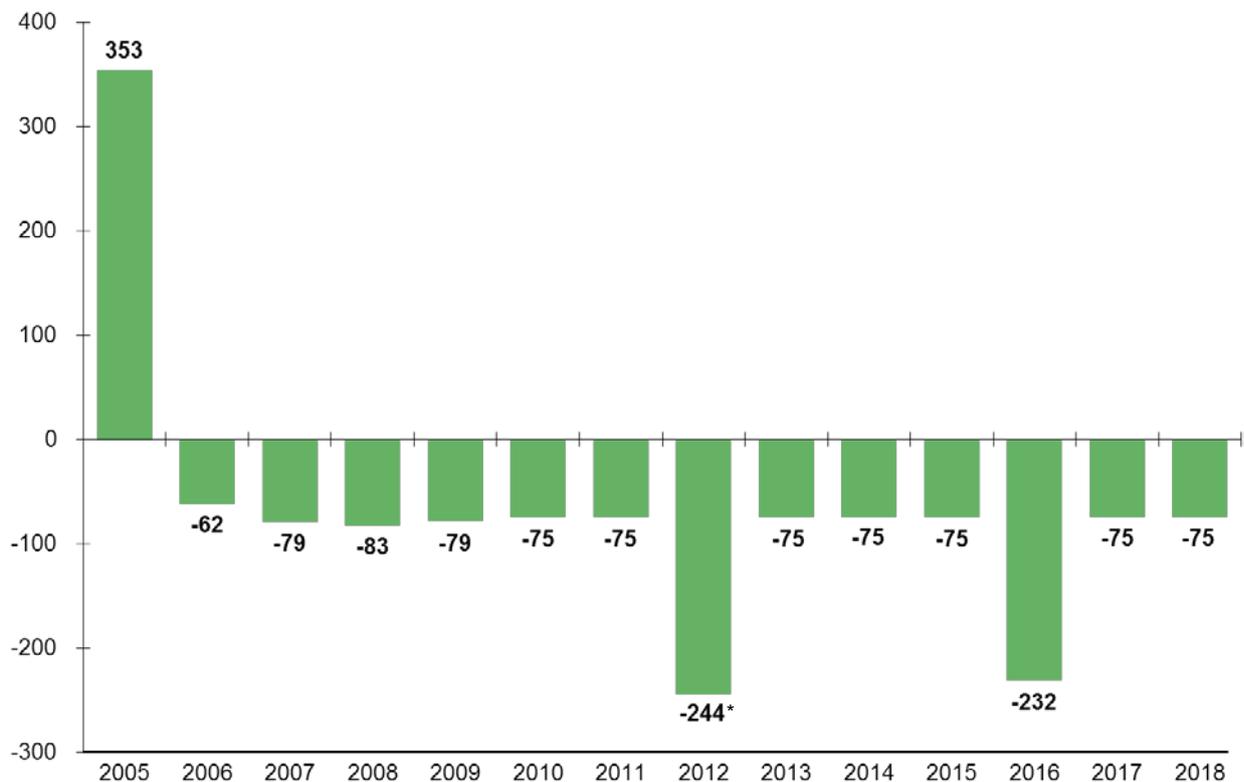
* ohne Rücklagen der Staatsbetriebe, Hochschulen und NSM-Einrichtungen

Durch zusätzliche, nicht geplante Zuführungen aus dem Staatshaushalt konnten die Bestände einiger Rücklagen und Sondervermögen im Jahr 2018 erhöht werden, so zum Beispiel die Haushaltsausgleichsrücklage, die Personalausgabenrücklage und der Breitbandfonds. Mit den Zuführungen an den Zukunftssicherungsfonds Sachsen in Höhe von zusätzlich 806 Mio. EUR (veranschlagter Betrag: 10 Mio. EUR) wird auch in künftigen Jahren ein hohes Investitionsniveau unterstützt. Ferner konnte auf die für 2018 veranschlagte Entnahme aus dem Sondervermögen „Asyl- und Flüchtlingshilfefonds“ in Höhe von 174 Mio. EUR verzichtet werden. Die finanziellen Spielräume im Vollzug 2018 stehen auf diese Weise nicht zuletzt zur Finanzierung des Doppelhaushalts 2019/2020 zur Verfügung. In 2019 und 2020 sind im Haushaltsplan Entnahmen aus diesen Rücklagen bzw. Sondervermögen vorgesehen.

2.5.2 Schuldenstand

Der Freistaat Sachsen hat netto das dreizehnte 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 2018 in Mio. EUR

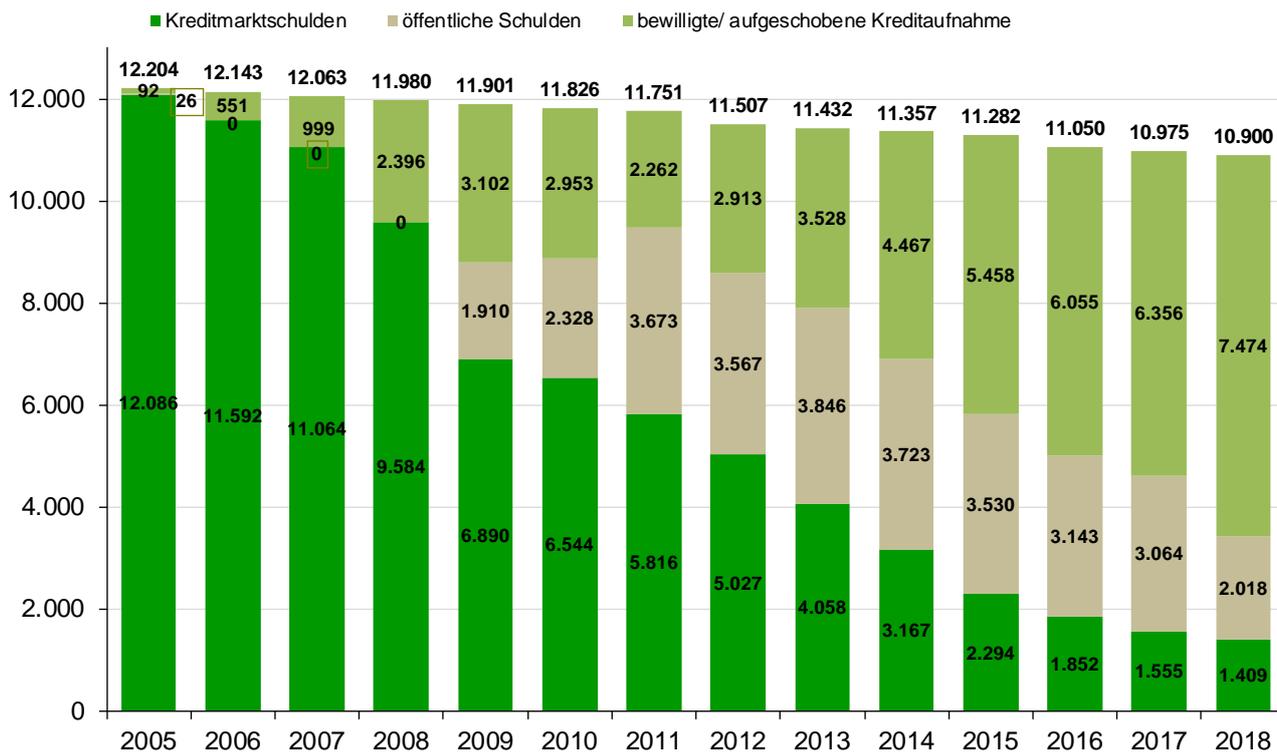


* Inklusive Sondertilgung Zensus 2011.

Die haushaltmäßige Verschuldung wurde dadurch im Haushaltsjahr 2018 planmäßig um 75 Mio. EUR reduziert und beträgt nun 10.900 Mio. EUR (2.675 EUR/Einwohner)³. Gegenüber dem Höchststand der Verschuldung Ende 2005 wurde die Verschuldung um rund 1,3 Mrd. EUR, d.h. um 11 Prozent, verringert.

³ Einwohnerstand zum 30. Juni 2018.

Entwicklung der haushaltmäßigen Verschuldung 2005 bis 2018 in Mio. EUR



Die haushaltmäßige Verschuldung setzt sich aus am Kreditmarkt und beim öffentlichen Bereich (insbesondere beim Generationenfonds) tatsächlich aufgenommenen Schulden sowie aus aufgeschobenen Kreditaufnahmen zusammen. Bei letzteren werden liquide Mittel sowie Bestände von Rücklagen und Sondervermögen vorübergehend kassenmäßig genutzt und Anschlussfinanzierungen für fällige Altschulden auf künftige Haushalte verschoben (vgl. § 2 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2017/2018).

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 2018 folgende Ansätze:

| HGr. bzw. OGr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Planansatz |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| | | in EUR |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | 12.171.666.600,00 |
| 1 | Verwaltungseinnahmen | 413.962.500,00 |
| 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 4.970.732.700,00 |
| 3 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen, besondere Finanzierungseinnahmen | 1.389.496.000,00 |
| | Einnahmen insgesamt | 18.945.857.800,00 |
| 4 | Personalausgaben | 4.837.278.200,00 |
| 51-54 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 990.626.400,00 |
| 56/57 | Zinsausgaben | 179.693.000,00 |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 9.895.100.800,00 |
| 7 | Baumaßnahmen | 511.198.800,00 |
| 81/82 | Sonstige Sachinvestitionen | 136.132.700,00 |
| 83-89 | Investitionsfördermaßnahmen | 2.316.047.700,00 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 79.780.200,00 |
| | Ausgaben insgesamt | 18.945.857.800,00 |

3.1.2 Umsetzung von Haushaltsbeträgen

Aufgrund folgender Ermächtigungen wurden im Haushaltsjahr 2018 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.
- § 10 Abs. 9 HG 2017/2018: Soweit zum Vollzug der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1) erforderlich, wird das Staatsministerium der Finanzen ermächtigt, für den Sächsischen Datenschutzbeauftragten nach Einwilligung durch den Haushalts- und Finanzausschuss
 1. einen neuen Einzelplan 13 und neue Kapitel einzurichten und
 2. im Einvernehmen mit den betroffenen Ressorts in den betreffenden Kapiteln der Einzelpläne und zwischen diesen
 - a) Mittel und Stellen über § 50 Absatz 1 der Sächsischen Haushaltsordnung hinaus umzusetzen und die erforderlichen neuen Titel auszubringen ...

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 |
| Umsetzungen bei Einnahmen | | | | | | | | |
| 01 04 | komplett | Der Sächsische Datenschutzbeauftragte | - 172.000,00 | 13 01 | komplett | Sächsischer Datenschutzbeauftragter | + 172.000,00 | § 10 Abs. 9 HG 2017/2018 |
| Gesamtsumme: | | | - 172.000,00 | Gesamtsumme: | | | + 172.000,00 | |
| Umsetzungen bei Ausgaben | | | | | | | | |
| 01 01 | 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Landtag) | - 54.400,00 | 03 10 | 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Staatsarchiv) | + 54.400,00 | § 50 Abs. 1 SÄHO |
| 01 01 | 422 06 | Leistungsorientierte Besoldung (Landtag) | - 600,00 | 13 01 | 422 06 | Leistungsorientierte Besoldung (Sächsischer Datenschutzbeauftragter) | + 600,00 | § 10 Abs. 9 HG 2017/2018 |
| 01 01 | 429 01 | Nicht aufteilbare Personalausgaben (Landtag) | - 11.200,00 | 13 01 | 429 01 | Nicht aufteilbare Personalausgaben (Sächsischer Datenschutzbeauftragter) | + 11.200,00 | § 10 Abs. 9 HG 2017/2018 |
| 01 01 | 443 01 | Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (Landtag) | - 2.400,00 | 13 01 | 443 01 | Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (Sächsischer Datenschutzbeauftragter) | + 2.400,00 | § 10 Abs. 9 HG 2017/2018 |
| 01 01 | 459 04 | Ausgaben für das Jobticket (Landtag) | - 600,00 | 13 01 | 459 04 | Ausgaben für das Jobticket (Sächsischer Datenschutzbeauftragter) | + 600,00 | § 10 Abs. 9 HG 2017/2018 |
| 01 01 | 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren (Landtag) | - 12.800,00 | 13 01 | 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren (Sächsischer Datenschutzbeauftragter) | + 12.800,00 | § 10 Abs. 9 HG 2017/2018 |

| von Haushaltsstelle | | | | nach Haushaltsstelle | | | |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Betrag in EUR | Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Betrag in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 01 | 511 03 | Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) (Landtag) | - 6.100,00 | 13 01 | 511 03 | Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) (Sächsischer Datenschutzbeauftragter) | + 6.100,00 |
| 01 01 | 514 01 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen (Landtag) | - 10.500,00 | 13 01 | 514 01 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen (Sächsischer Datenschutzbeauftragter) | + 10.500,00 |
| 01 01 | 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (Landtag) | - 10.000,00 | 13 01 | 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (Sächsischer Datenschutzbeauftragter) | + 10.000,00 |
| 01 01 | 525 21 | Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements (Landtag) | - 3.600,00 | 13 01 | 525 21 | Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements (Sächsischer Datenschutzbeauftragter) | + 3.600,00 |
| 01 01 | 532 01 | Umwzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen (Landtag) | - 1.800,00 | 13 01 | 532 01 | Umwzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen (Sächsischer Datenschutzbeauftragter) | + 1.800,00 |
| 01 01 | 533 01 | Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichs- oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten (Landtag) | - 600,00 | 13 01 | 533 01 | Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichs- oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten (Sächsischer Datenschutzbeauftragter) | + 600,00 |
| 01 01 | 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds (Landtag) | - 19.600,00 | 03 10 | 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds (Staatsarchiv) | + 19.600,00 |
| 01 01 | 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Landtag) | - 14.600,00 | 13 01 | 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Sächsischer Datenschutzbeauftragter) | + 14.600,00 |

| von Haushaltsstelle | | | | nach Haushaltsstelle | | | |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Betrag in EUR | Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Betrag in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 04 | komplett | Der Sächsische Datenschutzbeauftragte | - 2.308.000,00 | 13 01 | komplett | Sächsischer Datenschutzbeauftragter | + 2.308.000,00 |
| 02 01 | 531 02 | Internetauftritt der Staatsregierung (Staatskanzlei) | - 7.854,00 | 03 25 | 511 96 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) | + 7.854,00 |
| 02 01 | 531 02 | Internetauftritt der Staatsregierung | - 110.000,00 | 03 25 | 531 96 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit (Verwaltungsmodernisierung und IT) | + 110.000,00 |
| 02 03 | 686 07 | Zuschüsse des Freistaates Sachsen zur Förderung eines Pilotprojektes zur Medienbildung (Staatskanzlei) | - 75.000,00 | 05 03 | 547 88 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Staatsministerium für Kultus - Förderung des Einsatzes neuer Medien in der Bildung) | + 75.000,00 |
| 03 01 | 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Staatsministerium des Innern) | - 24.833,33 | 02 01 | 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Staatskanzlei) | + 24.833,33 |
| 03 01 | 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Staatsministerium des Innern) | - 99.124,99 | 02 05 | 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (IT- und E-Government in der Staatsverwaltung) | + 99.124,99 |
| 03 01 | 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Staatsministerium des Innern) | - 33.041,67 | 04 04 | 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Landesamt für Steuern und Finanzen) | + 33.041,67 |
| 03 01 | 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Staatsministerium des Innern) | - 17.625,00 | 05 09 | 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Landesamt für Schule und Bildung) | + 17.625,00 |
| 03 01 | 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Staatsministerium des Innern) | - 24.833,34 | 12 01 | 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst) | + 24.833,34 |
| | | | | | | | 9 |
| | | | | | | | § 10 Abs. 9 HG 2017/2018 |
| | | | | | | | § 50 Abs. 1 SÄHO |
| | | | | | | | § 50 Abs. 1 SÄHO |
| | | | | | | | § 50 Abs. 2 SÄHO |
| | | | | | | | § 50 Abs. 1 SÄHO |
| | | | | | | | § 50 Abs. 1 SÄHO |
| | | | | | | | § 50 Abs. 1 SÄHO |
| | | | | | | | § 50 Abs. 1 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 |
| 03 01 | 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Staatsministerium des Innern) | - 113.825,00 | 02 01 | 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Staatskanzlei) | + 113.825,00 |
| 03 01 | 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Staatsministerium des Innern) | - 54.791,67 | 02 05 | 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (IT- und E-Government in der Staatsverwaltung) | + 54.791,67 |
| 03 01 | 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen (Staatsministerium des Innern) | - 1.000,00 | 02 02 | 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen (Staatskanzlei) | + 1.000,00 |
| 03 01 | 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und EGovernment) (Staatsministerium des Innern) | - 7.300,00 | 02 01 | 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und EGovernment) (Staatskanzlei) | + 7.300,00 |
| 03 01 | 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren (Staatsministerium des Innern) | - 2.900,00 | 02 01 | 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren (Staatskanzlei) | + 2.900,00 |
| 03 01 | 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte (Staatsministerium des Innern) | - 3.200,00 | 02 01 | 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte (Staatskanzlei) | + 3.200,00 |
| 03 01 | 526 02 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen (Staatsministerium des Innern) | - 2.200,00 | 02 02 | 526 02 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen (Staatskanzlei) | + 2.200,00 |
| 03 01 | 527 01 | Reisekostenvergütungen (Staatsministerium des Innern) | - 800,00 | 02 01 | 527 01 | Reisekostenvergütungen (Staatskanzlei) | + 800,00 |
| 03 01 | 534 01 | Dienstleistungen Dritter (Staatsministerium des Innern) | - 300,00 | 02 02 | 534 01 | Dienstleistungen Dritter (Staatskanzlei) | + 300,00 |
| 03 01 | 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben (Staatsministerium des Innern) | - 300,00 | 02 01 | 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben (Staatskanzlei) | + 300,00 |

| von Haushaltsstelle | | | | nach Haushaltsstelle | | | |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Betrag in EUR | Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Betrag in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03 01 | 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds (Staatsministerium des Innern) | - 8.900,00 | 02 01 | 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds (Staatskanzlei) | + 8.900,00 |
| 03 01 | 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds (Staatsministerium des Innern) | - 36.800,00 | 02 05 | 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds (IT- und E-Government in der Staatsverwaltung) | + 36.800,00 |
| 03 01 | 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen (Staatsministerium des Innern) | - 4.800,00 | 02 01 | 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen (Staatskanzlei) | + 4.800,00 |
| 03 01 | 511 99 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government (Staatsministerium des Innern) | - 3.500,00 | 02 01 | 511 99 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government (Staatskanzlei) | + 3.500,00 |
| 03 01 | 525 99 | Aus- und Fortbildung für IT und EGovernment (Staatsministerium des Innern) | - 2.000,00 | 02 02 | 525 01 | Aus- und Fortbildung für IT und EGovernment (Staatskanzlei) | + 2.000,00 |
| 03 01 | 527 99 | Reisekostenvergütungen für IT und EGovernment (Staatsministerium des Innern) | - 10.400,00 | 02 01 | 527 01 | Reisekostenvergütungen für IT und EGovernment (Staatskanzlei) | + 10.400,00 |
| 03 01 | 534 99 | Sonstige Dienstleistungen für IT und EGovernment (Staatsministerium des Innern) | - 17.500,00 | 02 01 | 534 99 | Sonstige Dienstleistungen für IT und EGovernment (Staatskanzlei) | + 17.500,00 |
| 03 01 | 812 99 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren (Staatsministerium des Innern) | - 42.800,00 | 02 01 | 812 99 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren (Staatskanzlei) | + 42.800,00 |
| 03 02 | 443 01 | Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (Staatsministerium des Innern) | - 1.300,00 | 02 02 | 443 01 | Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (Staatskanzlei) | + 1.300,00 |

| von Haushaltsstelle | | | | nach Haushaltsstelle | | | | Rechtsgrundlage |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Betrag in EUR | Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Betrag in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 03 02 | 459 04 | Ausgaben für das Jobticket (Staatsministerium des Innern) | - 200,00 | 02 01 | 459 04 | Ausgaben für das Jobticket (Staatskanzlei) | + 200,00 | § 50 Abs. 1 SÄHO |
| 03 02 | 511 03 | Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) (Staatsministerium des Innern) | - 2.000,00 | 02 02 | 511 03 | Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) (Staatskanzlei) | + 2.000,00 | § 50 Abs. 1 SÄHO |
| 03 02 | 525 01 | Aus- und Fortbildung, Umschulung (Staatsministerium des Innern) | - 1.300,00 | 02 02 | 525 01 | Aus- und Fortbildung, Umschulung (Staatskanzlei) | + 1.300,00 | § 50 Abs. 1 SÄHO |
| 03 02 | 525 21 | Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements (Staatsministerium des Innern) | - 800,00 | 02 02 | 525 21 | Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements (Staatskanzlei) | + 800,00 | § 50 Abs. 1 SÄHO |
| 03 04 | 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesdirektion Sachsen) | - 51.791,66 | 02 05 | 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (IT- und E-Government in der Staatsverwaltung) | + 51.791,66 | § 50 Abs. 1 SÄHO |
| 03 04 | 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesdirektion Sachsen) | - 472.000,00 | 03 99 | 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste SID) | + 472.000,00 | § 50 Abs. 2 SÄHO |
| 03 12 | 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landespolizei) | - 980.700,00 | 03 04 | 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesdirektion Sachsen) | + 980.700,00 | § 50 Abs. 2 SÄHO |
| 03 12 | 534 04 | Sachausgaben im Vollzugsdienst (Landespolizei) | - 170.000,00 | 03 14 | 534 04 | Sachausgaben im Vollzugsdienst und Ermittlungskosten | + 170.000,00 | § 50 Abs. 1 SÄHO |
| 03 16 | 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Bereitschaftspolizei) | - 934.000,00 | 03 04 | 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesdirektion Sachsen) | + 934.000,00 | § 50 Abs. 2 SÄHO |
| 03 99 | 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste SID) | - 300,00 | 09 02 | 422 06 | Leistungsorientierte Besoldung (Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09) | + 300,00 | § 50 Abs. 1 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 |
| 03 99 | 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste SID) | - 20.100,00 | 09 02 | 428 07 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis (Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09) | + 20.100,00 |
| 03 99 | 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste SID) | - 1.300,00 | 09 02 | 443 01 | Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09) | + 1.300,00 |
| 03 99 | 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste SID) | - 58.000,00 | 09 02 | 511 03 | Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie) | + 58.000,00 |
| 03 99 | 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste SID) | - 38.600,00 | 09 02 | 525 99 | Aus- und Fortbildung für IT und EGovernment (Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09) | + 38.600,00 |
| 03 99 | 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste SID) | - 85.100,00 | 09 12 | 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie) | + 85.100,00 |
| 03 99 | 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste SID) | - 1.309.600,00 | 09 12 | 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie) | + 1.309.600,00 |
| 03 99 | 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste SID) | - 7.800,00 | 09 12 | 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und EGovernment) (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie) | + 7.800,00 |

| von Haushaltsstelle | | | | nach Haushaltsstelle | | | |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Betrag in EUR | Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Betrag in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03 99 | 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste SID) | - 10.000,00 | 09 12 | 514 01 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie) | + 10.000,00 |
| 03 99 | 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste SID) | - 6.500,00 | 09 12 | 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie) | + 6.500,00 |
| 03 99 | 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste SID) | - 7.200,00 | 09 12 | 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie) | + 7.200,00 |
| 03 99 | 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste SID) | - 4.200,00 | 09 12 | 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie) | + 4.200,00 |
| 03 99 | 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste SID) | - 6.100,00 | 09 12 | 525 02 | Sachaufwand für Aus- und Fortbildung (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie) | + 6.100,00 |
| 03 99 | 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste SID) | - 3.200,00 | 09 12 | 527 01 | Reisekostenvergütungen (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie) | + 3.200,00 |
| 04 01 | 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Staatsministerium der Finanzen) | - 69.500,00 | 13 01 | 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) (Sächsischer Datenschutzbeauftragter) | + 69.500,00 |
| 04 01 | 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Staatsministerium der Finanzen) | - 63.634,00 | 04 99 | 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern) | + 63.634,00 |
| | | | | | | | 9 |
| | | | | | | | § 50 Abs. 1 SÄHO |
| | | | | | | | § 50 Abs. 1 SÄHO |
| | | | | | | | § 50 Abs. 1 SÄHO |
| | | | | | | | § 50 Abs. 1 SÄHO |
| | | | | | | | § 50 Abs. 2 SÄHO |
| | | | | | | | § 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 |
| 04 01 | 428 07 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis (Staatsministerium der Finanzen) | - 15.100,00 | 04 11 | 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement) | + 15.100,00 |
| 04 01 | 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds (Staatsministerium der Finanzen) | - 27.800,00 | 13 01 | 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds (Sächsischer Datenschutzbeauftragter) | + 27.800,00 |
| 04 04 | 428 07 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis (Landesamt für Steuern und Finanzen) | - 9.060,00 | 04 20 | 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen) | + 9.060,00 |
| 04 06 | 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (Finanzämter) | - 27.270,00 | 08 01 | 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz) | + 27.270,00 |
| 04 06 | 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds (Finanzämter) | - 9.818,00 | 08 01 | 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds (Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz) | + 9.818,00 |
| 04 11 | 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement) | - 7.550,00 | 04 04 | 428 07 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis (Landesamt für Steuern und Finanzen) | + 7.550,00 |
| 04 11 | 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement) | - 51.700,00 | 04 20 | 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen) | + 51.700,00 |
| 04 20 | 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen) | - 250.800,00 | 04 11 | 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement) | + 250.800,00 |
| 07 01 | 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr) | - 92.000,00 | 12 01 | 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst) | + 92.000,00 |
| 07 03 | 532 03 | Ausgaben für Maßnahmen in den Bereichen Innovation, Mittelstand, Energie und Industrie) | - 396.900,00 | 15 21 | 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Beitragsunternehmen | + 396.900,00 |

| 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 |
| 07 03 | 532 03 | Ausgaben für Maßnahmen in den Bereichen Innovation, Mittelstand, Energie und Industrie) | - 21.400,00 | 15 21 | 891 01 | Zuschüsse für Investitionen an Beteiligungsunternehmen | + 21.400,00 | § 50 Abs. 1 SÄHO |
| 07 06 | 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Straßenbau) | - 49.400,00 | 04 04 | 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesamt für Steuern und | + 49.400,00 | § 50 Abs. 1 SÄHO |
| 09 23 | 682 60 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sachsenforst SBS) | - 18.067,00 | 04 04 | 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesamt für Steuern und | + 18.067,00 | § 50 Abs. 1 SÄHO |
| 12 09 | 685 02 | Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget (Technische Universität Dresden) | - 627.000,00 | 12 08 | 685 02 | Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget (Universität Leipzig) | + 627.000,00 | § 50 Abs. 1 SÄHO |
| Gesamtsumme: | | | - 9.071.519,66 | Gesamtsumme: | | | + 9.071.519,66 | |

Veränderung der Haushaltsbeträge durch Umsetzungen nach Einzelplänen (bei Einnahmen)

| Epl. | Abgänge in EUR | Zugänge in EUR | Saldo in EUR |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 01 Landtag | - 172.000,00 | | - 172.000,00 |
| 13 Sächsischer Datenschutzbeauftragter | | + 172.000,00 | + 172.000,00 |
| Gesamtsumme | - 172.000,00 | + 172.000,00 | 0,00 |

Veränderung der Haushaltsbeträge durch Umsetzungen nach Einzelplänen (bei Ausgaben)

| Epl. | Abgänge in EUR | Zugänge in EUR | Saldo in EUR |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 01 Landtag | - 2.456.800,00 | | - 2.456.800,00 |
| 02 Staatskanzlei | - 192.854,00 | + 494.666,65 | + 301.812,65 |
| 03 Staatsministerium des Innern | - 4.684.866,66 | + 2.748.554,00 | - 1.936.312,66 |
| 04 Staatsministerium der Finanzen | - 532.232,00 | + 498.352,67 | - 33.879,33 |
| 05 Staatsministerium für Kultus | | + 92.625,00 | + 92.625,00 |
| 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr | - 559.700,00 | | - 559.700,00 |
| 08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz | | 37.088,00 | + 37.088,00 |
| 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft | - 18.067,00 | 1.558.000,00 | + 1.539.933,00 |
| 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst | - 627.000,00 | + 743.833,34 | + 116.833,34 |
| 13 Sächsischer Datenschutzbeauftragter | | + 2.480.100,00 | + 2.480.100,00 |
| 15 Allgemeine Finanzverwaltung | | + 418.300,00 | + 418.300,00 |
| Gesamtsumme | - 9.071.519,66 | + 9.071.519,66 | 0,00 |

Veränderung der Haushaltsbeträge durch Umsetzungen nach Haupt- bzw. Obergruppen (bei Einnahmen)

| HGr. bzw. OGr. | Abgänge in EUR | Zugänge in EUR | Saldo in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 Verwaltungseinnahmen | - 97.000,00 | + 97.000,00 | 0,00 |
| 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | - 75.000,00 | + 75.000,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | - 172.000,00 | + 172.000,00 | 0,00 |

**Veränderung der Haushaltsbeträge durch Umsetzungen nach Haupt- bzw. Obergruppen
(bei Ausgaben)**

| HGr. bzw. OGr. | | Abgänge in EUR | Zugänge in EUR | Saldo in EUR |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 4 | Personalausgaben | - 5.033.930,66 | + 5.916.153,66 | + 882.223,00 |
| 51-54 | Sächliche Verwaltungsausgaben | - 932.254,00 | + 730.554,00 | - 201.700,00 |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | - 3.023.135,00 | + 2.321.212,00 | - 701.923,00 |
| 81-82 | Sonstige Sachinvestitionen | - 82.200,00 | + 82.200,00 | + 0,00 |
| 83-89 | Investitionsfördermaßnahmen | | + 21.400,00 | + 21.400,00 |
| | Gesamtsumme | - 9.071.519,66 | + 9.071.519,66 | 0,00 |

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 | Soll in EUR |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | 12.171.666.600,00 | 0,00 | 12.171.666.600,00 |
| 1 | Verwaltungseinnahmen | 413.962.500,00 | 0,00 | 413.962.500,00 |
| 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 4.970.732.700,00 | 0,00 | 4.970.732.700,00 |
| 3 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen, besondere Finanzierungseinnahmen | 1.389.496.000,00 | 0,00 | 1.389.496.000,00 |
| | Einnahmen insgesamt | 18.945.857.800,00 | 0,00 | 18.945.857.800,00 |
| 4 | Personalausgaben | 4.837.278.200,00 | + 882.223,00 | 4.838.160.423,00 |
| 51-54 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 990.626.400,00 | - 201.700,00 | 990.424.700,00 |
| 56/57 | Zinsausgaben | 179.693.000,00 | 0,00 | 179.693.000,00 |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 9.895.100.800,00 | - 701.923,00 | 9.894.398.877,00 |
| 7 | Baumaßnahmen | 511.198.800,00 | 0,00 | 511.198.800,00 |
| 81/82 | Sonstige Sachinvestitionen | 136.132.700,00 | 0,00 | 136.132.700,00 |
| 83-89 | Investitionsfördermaßnahmen | 2.316.047.700,00 | 21.400,00 | 2.316.069.100,00 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 79.780.200,00 | 0,00 | 79.780.200,00 |
| | Ausgaben insgesamt | 18.945.857.800,00 | 0,00 | 18.945.857.800,00 |

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 2017 verbliebene Reste und Vorgriffe in das Haushaltsjahr 2018 auf für gleiche Zwecke, ggf. aber mit anderer Bezeichnung und Titelnummer, im Haushaltsplan 2018 vorgesehene Titel übertragen werden.

3.2.1 Vorjahresrest insgesamt

Aus dem Haushaltsjahr 2017 wurden verbliebene Reste und Vorgriffe in folgender Höhe in das Haushaltsjahr 2018 übertragen:

| | Vorjahresreste Brutto-Betrag EUR | Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR | Vorjahresreste Netto-Betrag 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“).

3.2.2 Gliederung des Vorjahresrestes nach Einzelplänen

| Einnahmen Einzelplan | Einnahmereste Brutto-Betrag EUR | | Einnahmereste Netto-Betrag EUR |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| 07 | 1.071.270.915,36 | | 1.071.270.915,36 |
| 09 | 243.266.320,18 | | 243.266.320,18 |
| Summe | 1.314.537.235,54 | 0,00 | 1.314.537.235,54 |

| Ausgaben Einzelplan | Vorjahresreste Brutto-Betrag EUR | Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR | Vorjahresreste Netto-Betrag EUR |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 01 | 1.093.691,84 | | 1.093.691,84 |
| 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 |
| 13 | 71.027,65 | | 71.027,65 |
| 14 | 267.138.173,54 | | 267.138.173,54 |
| 15 | 184.934.871,22 | | 184.934.871,22 |
| Summe | 2.761.040.975,91 | 0,00 | 2.761.040.975,91 |

3.2.3 Vorgriffe zu Lasten 2018

In 2017 wurden keine Vorgriffe zu Lasten 2018 gebildet.

3.2.4 Vorjahresreste mit einem Betrag ab 1 Mio. EUR

| Kap. | Titel | Zweckbestimmung | Vorjahresreste in Mio. EUR |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| a) Einnahmereste | | | |
| Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr | | | |
| 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 |
| Epl. 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft | | | |
| 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 |
| | | Einnahmereste insgesamt | 1.314,5 |
| b) Ausgaberreste | | | |
| Epl. 02 Staatskanzlei | | | |
| 02 01 | 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) | 1,5 |
| Epl. 03 Staatsministerium des Innern | | | |
| 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 |
| 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 |

| Kap. | Titel | Zweckbestimmung | Vorjahresreste in Mio. EUR |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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 Kulturdenkmalen aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege | 6,6 |
| Epl. 04 Staatsministerium der Finanzen | | | |
| 04 06 | 632 99 | Erstattungen nach dem Verwaltungsabkommen KONSENS (Finanzämter) | 1,7 |
| Epl. 05 Staatsministerium für Kultus | | | |
| 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 |
| Epl. 06 Staatsministerium der Justiz | | | |
| 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 - Gefangenepflege) | 1,3 |
| Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr | | | |
| 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 | Vorjahres- reste 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 Erstausstattung 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 |
| 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 |

| Kap. | Titel | Zweckbestimmung | Vorjahresreste in Mio. EUR |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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 |
| | | Epl. 08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz | |
| 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 |
| 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 |

| Kap. | Titel | Zweckbestimmung | Vorjahresreste in Mio. EUR |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Epl. 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft | | | |
| 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 |
| 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 |

| Kap. | Titel | Zweckbestimmung | Vorjahresreste in Mio. EUR |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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 |
| Epl. 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst | | | |
| 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 |
| 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 Erstausrüstung einschließlich Forschungs Großgeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Hochschulen | 7,3 |
| 12 07 | 894 02 | Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungs Großgeräten 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 |

| Kap. | Titel | Zweckbestimmung | Vorjahresreste in Mio. EUR |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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 |
| Epl. 14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung | | | |
| 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 |
| 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 |

| Kap. | Titel | Zweckbestimmung | Vorjahresreste in Mio. EUR |
|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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 |
| Epl. 15 Allgemeine Finanzverwaltung | | | |
| 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 |
| 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 |
| Brutto-Ausgabereist | | | 2.761,0 |
| Vorgriffe | | | 0,0 |
| Netto-Ausgabereist | | | 2.761,0 |

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, § 7d Abs. 1 Nr. 1 sowie § 10 Abs. 9 HG 2017/2018 verändert wurden, und den aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsresten bei den Einnahmen und Ausgaben zusammen:

| HGr. bzw. OGr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Soll in EUR | Vorjahresrest in EUR | Gesamtsoll in EUR |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | 12.171.666.600,00 | 0,00 | 12.171.666.600,00 |
| 1 | Verwaltungseinnahmen | 413.962.500,00 | 0,00 | 413.962.500,00 |
| 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 4.970.732.700,00 | 588.421.355,65 | 5.559.154.055,65 |
| 3 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen, besondere Finanzierungseinnahmen | 1.389.496.000,00 | 726.115.879,89 | 2.115.611.879,89 |
| | Einnahmen insgesamt | 18.945.857.800,00 | 1.314.537.235,54 | 20.260.395.035,54 |
| 4 | Personalausgaben | 4.838.160.423,00 | 72.297.785,89 | 4.910.458.208,89 |
| 51-54 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 990.424.700,00 | 90.491.160,09 | 1.080.915.860,09 |
| 56/57 | Zinsausgaben | 179.693.000,00 | 0,00 | 179.693.000,00 |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 9.894.398.877,00 | 656.123.677,21 | 10.550.522.554,21 |
| 7 | Baumaßnahmen | 511.198.800,00 | 299.394.372,68 | 810.593.172,68 |
| 81/82 | Sonstige Sachinvestitionen | 136.132.700,00 | 39.597.656,59 | 175.730.356,59 |
| 83-89 | Investitionsfördermaßnahmen | 2.316.069.100,00 | 1.601.369.791,49 | 3.917.438.891,49 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 79.780.200,00 | 1.766.531,96 | 81.546.731,96 |
| | Ausgaben insgesamt | 18.945.857.800,00 | 2.761.040.975,91 | 21.706.898.775,91 |

3.4 Istergebnis 2018

Das Istergebnis 2018 (kassenmäßiger Abschluss 2018) je Einnahme- und Ausgabeart ergibt sich wie folgt:

| HGr. bzw. OGr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Ist 2018 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| | | in EUR |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | 12.695.299.682,71 |
| 1 | Verwaltungseinnahmen | 459.716.164,20 |
| 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 6.071.154.668,20 |
| 3 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen, besondere Finanzierungseinnahmen | 1.573.106.685,30 |
| | Einnahmen insgesamt | 20.799.277.200,41 |
| 4 | Personalausgaben | 4.607.195.854,47 |
| 51-54 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 918.928.626,91 |
| 56/57 | Zinsausgaben | 158.984.746,63 |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 9.808.923.778,57 |
| 7 | Baumaßnahmen | 524.573.165,60 |
| 81/82 | Sonstige Sachinvestitionen | 122.559.107,91 |
| 83-89 | Investitionsfördermaßnahmen | 2.875.075.651,82 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 1.685.959.322,10 |
| | Ausgaben insgesamt | 20.702.200.254,01 |

3.4.1 Isteinnahmen im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan

| Epl. | Soll 2018 | Einnahmerest | Gesamtsoll 2018 | Ist 2018 | (+ Mehr-/(-) Mindereinnahmen im Vergleich zum | |
|------|-----------|--------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | Soll Sp. 5 - Sp. 2 | Gesamtsoll Sp. 5 - Sp. 4 |

Einnahmen

| | | | | | | |
|----|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 01 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 246.242,27 | 66.242,27 | 66.242,27 |
| 02 | 501.000,00 | 0,00 | 501.000,00 | 995.973,50 | 494.973,50 | 494.973,50 |
| 03 | 207.585.400,00 | 0,00 | 207.585.400,00 | 206.906.124,39 | -679.275,61 | -679.275,61 |
| 04 | 42.471.900,00 | 0,00 | 42.471.900,00 | 53.630.351,58 | 11.158.451,58 | 11.158.451,58 |
| 05 | 27.999.800,00 | 0,00 | 27.999.800,00 | 36.515.605,19 | 8.515.805,19 | 8.515.805,19 |
| 06 | 242.420.700,00 | 0,00 | 242.420.700,00 | 256.678.472,78 | 14.257.772,78 | 14.257.772,78 |
| 07 | 1.160.022.500,00 | 1.071.270.915,36 | 2.231.293.415,36 | 1.221.114.545,16 | 61.092.045,16 | -1.010.178.870,20 |
| 08 | 529.618.600,00 | 0,00 | 529.618.600,00 | 492.302.866,56 | -37.315.733,44 | -37.315.733,44 |
| 09 | 215.552.800,00 | 243.266.320,18 | 458.819.120,18 | 238.941.914,74 | 23.389.114,74 | -219.877.205,44 |
| 11 | 810.300,00 | 0,00 | 810.300,00 | 847.571,05 | 37.271,05 | 37.271,05 |
| 12 | 403.275.300,00 | 0,00 | 403.275.300,00 | 371.688.168,76 | -31.587.131,24 | -31.587.131,24 |
| 13 | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 | 73.449,83 | -98.550,17 | -98.550,17 |
| 14 | 20.527.500,00 | 0,00 | 20.527.500,00 | 28.106.501,33 | 7.579.001,33 | 7.579.001,33 |
| 15 | 16.094.720.000,00 | 0,00 | 16.094.720.000,00 | 17.891.229.413,27 | 1.796.509.413,27 | 1.796.509.413,27 |

Summe der Einnahmen **18.945.857.800,00** **1.314.537.235,54** **20.260.395.035,54** **20.799.277.200,41** **1.853.419.400,41** **538.882.164,87**

abzüglich

OGr.

| | | | | | | |
|----|----------------|------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 32 | 388.000.000,00 | 0,00 | 388.000.000,00 | -75.000.000,00 | -463.000.000,00 | -463.000.000,00 |
| 35 | 488.831.700,00 | 0,00 | 488.831.700,00 | 577.323.624,60 | 88.491.924,60 | 88.491.924,60 |
| 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 13.484.200,00 | 0,00 | 13.484.200,00 | 28.277.825,13 | 14.793.625,13 | 14.793.625,13 |

Summe **890.315.900,00** **0,00** **890.315.900,00** **530.601.449,73** **-359.714.450,27** **-359.714.450,27**

ergibt

Summe bereinigte Einnahmen **18.055.541.900,00** **1.314.537.235,54** **19.370.079.135,54** **20.268.675.750,68** **2.213.133.850,68** **898.596.615,14**

OGr.

Bezeichnung

- 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. | Soll 2018 | Ausgabe- rest | Gesamtsoll 2018 | Ist 2018 | (+/-) Mehr-/(-) Minderausgaben im Vergleich zum | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | Soll Sp. 5 - Sp. 2 | Gesamtsoll Sp. 5 - Sp. 4 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 01 | 60.865.600,00 | 1.093.691,84 | 61.959.291,84 | 56.901.975,12 | -3.963.624,88 | -5.057.316,72 |
| 02 | 35.703.612,65 | 3.086.947,98 | 38.790.560,63 | 32.399.537,11 | -3.304.075,54 | -6.391.023,52 |
| 03 | 2.247.636.687,34 | 318.608.622,49 | 2.566.245.309,83 | 2.217.738.004,91 | -29.898.682,43 | -348.507.304,92 |
| 04 | 584.203.520,67 | 3.215.523,70 | 587.419.044,37 | 540.077.855,63 | -44.125.665,04 | -47.341.188,74 |
| 05 | 3.663.500.725,00 | 142.197.571,06 | 3.805.698.296,06 | 3.523.003.574,00 | -140.497.151,00 | -282.694.722,06 |
| 06 | 871.053.000,00 | 16.023.199,64 | 887.076.199,64 | 837.576.755,81 | -33.476.244,19 | -49.499.443,83 |
| 07 | 1.773.507.400,00 | 900.044.098,44 | 2.673.551.498,44 | 2.399.881.139,26 | 626.373.739,26 | -273.670.359,18 |
| 08 | 1.241.889.988,00 | 169.559.494,97 | 1.411.449.482,97 | 1.087.633.590,20 | -154.256.397,80 | -323.815.892,77 |
| 09 | 636.824.933,00 | 500.278.942,50 | 1.137.103.875,50 | 705.796.954,43 | 68.972.021,43 | -431.306.921,07 |
| 11 | 23.711.700,00 | 228.796,03 | 23.940.496,03 | 23.028.752,11 | -682.947,89 | -911.743,92 |
| 12 | 1.997.438.733,34 | 254.560.014,85 | 2.251.998.748,19 | 1.985.264.627,13 | -12.174.106,21 | -266.734.121,06 |
| 13 | 2.480.100,00 | 71.027,65 | 2.551.127,65 | 2.398.774,59 | -81.325,41 | -152.353,06 |
| 14 | 690.983.300,00 | 267.138.173,54 | 958.121.473,54 | 677.287.457,34 | -13.695.842,66 | -280.834.016,20 |
| 15 | 5.116.058.500,00 | 184.934.871,22 | 5.300.993.371,22 | 6.613.211.256,37 | 1.497.152.756,37 | 1.312.217.885,15 |
| Summe der Ausgaben | 18.945.857.800,00 | 2.761.040.975,91 | 21.706.898.775,91 | 20.702.200.254,01 | 1.756.342.454,01 | -1.004.698.521,90 |
| abzüglich | | | | | | |
| OGr. | | | | | | |
| 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 66.296.000,00 | 0,00 | 66.296.000,00 | 1.680.683.844,07 | 1.614.387.844,07 | 1.614.387.844,07 |
| 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 13.484.200,00 | 1.766.531,96 | 15.250.731,96 | 5.275.478,03 | -8.208.721,97 | -9.975.253,93 |
| Summe | 79.780.200,00 | 1.766.531,96 | 81.546.731,96 | 1.685.959.322,10 | 1.606.179.122,10 | 1.604.412.590,14 |
| ergibt | | | | | | |
| Summe bereinigte Ausgaben | 18.866.077.600,00 | 2.759.274.443,95 | 21.625.352.043,95 | 19.016.240.931,91 | 150.163.331,91 | -2.609.111.112,04 |
| OGr. | Bezeichnung | | | | | |
| 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 Istaussgaben im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll und im Vergleich zum Vorjahr

| Einnahmen bzw. Ausgaben | Soll | Vorjahresrest | Gesamtsoll | Ist | (+/-) Mehr-/(-) Minder- einnahmen und -ausgaben im Vergleich zum | |
|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | Soll Sp. 5 - Sp. 2 EUR | Gesamtsoll Sp. 5 - Sp. 4 EUR |
| Einnahmen 2018 | 18.945.857.800,00 | 1.314.537.235,54 | 20.260.395.035,54 | 20.799.277.200,41 | 1.853.419.400,41 | 538.882.164,87 |
| Einnahmen 2017 | 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 |
| Veränderung ggü. Vorjahr in % | 2,0 | 20,4 | 3,0 | 11,5 | 2.200,2 | -153,3 |
| Ausgaben 2018 | 18.945.857.800,00 | 2.761.040.975,91 | 21.706.898.775,91 | 20.702.200.254,01 | 1.756.342.454,01 | -1.004.698.521,90 |
| Ausgaben 2017 | 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 |
| Veränderung ggü. Vorjahr in % | 2,0 | 10,3 | 3,0 | 11,1 | 3.721,3 | -59,1 |

3.5 Verbliebener Rest

3.5.1 Verbliebener Rest insgesamt

Am Ende des Haushaltsjahres 2018 wurden verbliebene Reste und Vorgriffe in folgender Höhe gebildet:

| | verbliebene Reste Brutto-Betrag EUR | Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR | verbliebene Reste Netto-Betrag EUR |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Einnahmen | 1.406.465.792,78 | 0,00 | 1.406.465.792,78 |
| Ausgaben | 2.950.046.479,55 | 0,00 | 2.950.046.479,55 |
| Differenz | | | -1.543.580.686,77 |

Die Differenz wurde ausgeglichen durch einen positiven Saldo in gleicher Höhe beim kassenmäßigen Gesamtergebnis 2018 (vgl. „Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss“).

Gemäß § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2017/2018 wurden im Haushaltsjahr 2018 verbliebene Reste und gebildete Vorgriffe mit Einwilligung des SMF auf für gleiche Zwecke, ggf. aber mit anderer Bezeichnung und Titelnummer, im Haushaltsplan 2019 vorgesehene Titel als Vorjahresrest und Vorgriff übertragen.

3.5.2 Gliederung des verbliebenen Restes nach Einzelplänen

| Einnahmen Einzelplan | Einnahmereste Brutto-Betrag EUR | | Einnahmereste Netto-Betrag EUR |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| 07 | 1.175.968.813,64 | | 1.175.968.813,64 |
| 09 | 230.496.979,14 | | 230.496.979,14 |
| Summe | 1.406.465.792,78 | 0,00 | 1.406.465.792,78 |

| Ausgaben Einzelplan | verbliebene Reste Brutto-Betrag EUR | Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR | verbliebene Reste Netto-Betrag EUR |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 01 | 339.956,49 | | 339.956,49 |
| 02 | 1.382.000,91 | | 1.382.000,91 |
| 03 | 356.539.251,09 | | 356.539.251,09 |
| 04 | 8.941.835,23 | | 8.941.835,23 |
| 05 | 207.223.354,41 | | 207.223.354,41 |
| 06 | 16.504.234,74 | | 16.504.234,74 |
| 07 | 800.294.099,20 | | 800.294.099,20 |
| 08 | 182.715.203,51 | | 182.715.203,51 |
| 09 | 486.897.176,62 | | 486.897.176,62 |
| 11 | 139.760,43 | | 139.760,43 |
| 12 | 279.098.634,72 | | 279.098.634,72 |
| 13 | 87.946,80 | | 87.946,80 |
| 14 | 313.039.885,09 | | 313.039.885,09 |
| 15 | 296.843.140,31 | | 296.843.140,31 |
| Summe | 2.950.046.479,55 | 0,00 | 2.950.046.479,55 |

3.5.3 Vorgriffe zu Lasten 2019

In 2018 wurden keine Vorgriffe zu Lasten 2019 gebildet.

3.5.4 Verbliebene Reste mit einem Betrag ab 1 Mio. EUR

| Kap. | Titel | Zweckbestimmung | verbliebener Rest in Mio. EUR |
|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| a) Einnahmereste | | | |
| Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr | | | |
| 07 20 | 271 11 | Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 (nicht investiv) | 293,6 |
| 07 20 | 346 11 | Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 (investiv) | 592,3 |
| 07 20 | 271 66 | Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 | 290,1 |
| Epl. 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft | | | |
| 09 09 | 346 10 | Zuschüsse für Investitionen von der EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020 | 192,9 |
| 09 13 | 346 71 | Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für die grenzübergreifende Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2014-2020 | 37,6 |
| Einzelbetrag unter 1 Mio. EUR | | | 0,0 |
| Einnahmereste insgesamt | | | 1.406,5 |
| b) Ausgabereste | | | |
| Epl. 03 Staatsministerium des Innern | | | |
| 03 04 | 534 01 | Dienstleistungen Dritter (Landesdirektion Sachsen) | 1,4 |
| 03 18 | 812 61 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Katastrophenschutz, zivile Verteidigung) | 5,7 |
| 03 19 | 883 09 | Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz | 1,5 |
| 03 20 | 811 01 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen (Polizeiverwaltungsamt) | 8,9 |
| 03 20 | 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Polizeiverwaltungsamt) | 4,7 |
| 03 20 | 812 90 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Polizeiverwaltungsamt - BOS) | 6,8 |
| 03 20 | 812 99 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren (Polizeiverwaltungsamt) | 31,6 |
| 03 22 | 883 71 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen) | 20,6 |
| 03 22 | 893 71 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland (Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen) | 2,0 |
| 03 22 | 883 72 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften) | 3,1 |
| 03 23 | 633 01 | Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 | 16,4 |
| 03 23 | 883 12 | Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus | 2,2 |
| 03 23 | 883 14 | Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes | 11,7 |
| 03 23 | 883 15 | Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" | 4,2 |
| 03 23 | 883 17 | Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren | 9,3 |
| 03 23 | 883 18 | Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden | 4,2 |
| 03 23 | 883 24 | Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen | 7,1 |
| 03 23 | 883 25 | Zuweisungen aus dem Bund-/Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren | 12,0 |
| 03 23 | 883 42 | Zuweisungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 | 57,6 |
| 03 23 | 883 43 | Zuweisungen zur Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 | 29,1 |
| 03 23 | 893 02 | Zuschüsse für die Wohnraumförderung | 99,7 |
| 03 23 | 893 19 | Landesprogramm zur Branchenrevitalisierung | 1,7 |

| Kap. | Titel | Zweckbestimmung | verbliebener Rest in Mio. EUR |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 03 23 | 893 37 | Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmalen aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege | 3,0 |
| Epl. 04 Staatsministerium der Finanzen | | | |
| 04 06 | 632 99 | Erstattungen nach dem Verwaltungsabkommen KONSENS (Finanzämter) | 1,5 |
| 04 06 | 812 99 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren (Finanzämter) | 1,2 |
| 04 99 | 891 01 | Zuschüsse für Investitionen (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern) | 4,4 |
| Epl. 05 Staatsministerium für Kultus | | | |
| 05 03 | 428 51 | Drittmittelfinanzierte Personalausgaben (Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020) | 15,6 |
| 05 03 | 547 51 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020) | 1,3 |
| 05 03 | 633 51 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020) | 23,1 |
| 05 03 | 636 51 | Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten (Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020) | 11,4 |
| 05 03 | 883 53 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung der Schulinfrastruktur aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020) | 40,5 |
| 05 03 | 883 91 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen | 76,4 |
| 05 03 | 883 98 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Weiterbildung) | 1,2 |
| 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 35 | 428 13 | Vertretungslehrerprogramm (Grundschulen) | 9,6 |
| 05 36 | 428 13 | Vertretungslehrerprogramm (Mittel-/Oberschulen) | 11,8 |
| 05 37 | 428 13 | Vertretungslehrerprogramm (Gymnasien) | 3,6 |
| 05 38 | 428 13 | Vertretungslehrerprogramm (Berufsbildende Schulen) | 3,2 |
| Epl. 06 Staatsministerium der Justiz | | | |
| 06 02 | 812 99 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | 5,7 |
| 06 02 | 893 51 | Zuschüsse für Investitionen (Errichtung und Ausstattung der ehemaligen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als Ort der Zeitgeschichte) | 1,6 |
| 06 05 | 683 01 | Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 | 3,0 |
| 06 05 | 812 71 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Justizvollzug - Gefangenepflege) | 1,7 |
| Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr | | | |
| 07 03 | 547 02 | Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen (Allgemeine Wirtschaftsförderung) | 4,0 |
| 07 03 | 892 05 | Kofinanzierung des EU-Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik | 13,7 |
| 07 03 | 892 71 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur") | 16,1 |
| 07 04 | 637 05 | Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz | 9,3 |
| 07 04 | 891 01 | Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz | 18,4 |
| 07 04 | 891 03 | Förderung der Stadtbahnprojekte | 2,3 |
| 07 04 | 891 05 | Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Südwestsachsen | 3,1 |
| 07 04 | 891 06 | Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Ostsachsen | 10,3 |
| 07 04 | 891 07 | Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/SPNV | 1,7 |
| 07 04 | 891 11 | Wiederaufbau Weißeritzalbahn (Teilstück Dippoldiswalde bis Kipsdorf) | 2,7 |

| Kap. | Titel | Zweckbestimmung | verbliebener Rest in Mio. EUR |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 07 04 | 891 62 | Förderung von Schmalspurbahnen | 5,2 |
| 07 06 | 883 15 | Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus | 50,8 |
| 07 06 | 883 17 | Förderung Radverkehr einschließlich SachsenNetzRad | 3,3 |
| 07 06 | 883 18 | Ausgaben zur Erstausrüstung der Radwege des SachsenNetzRad mit einer durchgängigen Wegweisung und Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Radverkehr | 1,2 |
| 07 06 | 883 43 | Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Entflechtungsmitteln | 41,4 |
| 07 06 | 783 75 | Maßnahmen der Erhaltung (Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege) | 8,2 |
| 07 06 | 883 76 | Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010 | 10,4 |
| 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 | 2,3 |
| 07 07 | 686 51 | Zuschüsse für Projekte der Fachkräftesicherung | 1,5 |
| 07 10 | 893 03 | Maßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung einschließlich des eingestellten Steinkohlebergbaus sowie Maßnahmen zur Bewältigung langfristiger Bergbaufolgen | 1,5 |
| 07 10 | 883 51 | Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung | 31,0 |
| 07 10 | 892 51 | Mittel zur Kofinanzierung des Verwaltungsabkommens zur Sanierung der sächsischen Wismut Altstandorte | 2,0 |
| 07 10 | 893 51 | Mittel zur Kofinanzierung der Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Grundwasseranstieg nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung | 4,6 |
| 07 15 | 676 04 | Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 2000-2006 (EFRE) | 6,6 |
| 07 15 | 676 05 | Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 2007-2013 (EFRE) | 1,7 |
| 07 20 | 428 04 | Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe) (Förderzeitraum 2014-2020) | 8,7 |
| 07 20 | 547 03 | Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe) (Förderzeitraum 2014-2020) | 25,9 |
| 07 20 | 686 01 | Markterschließung; Prozess- und Produktoptimierung (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020) | 7,9 |
| 07 20 | 686 02 | Pilotlinien auf dem Gebiet der Key Enabling Technologies (KETs) (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020) | 35,8 |
| 07 20 | 686 07 | Anwendungsorientierte Forschung an innovativen Energietechniken (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020) | 7,4 |
| 07 20 | 686 11 | Technologieförderung (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020) | 155,8 |
| 07 20 | 862 01 | Zuführung an den "Risikokapitalfonds" | 5,5 |
| 07 20 | 883 01 | Zuschüsse für Investitionen in den Breitbandausbau für Hochgeschwindigkeitsnetze (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020) | 45,7 |
| 07 20 | 884 01 | Zuführungen an den "Nachrangdarlehensfonds II" | 24,0 |
| 07 20 | 884 03 | Zuführungen an den "Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen" (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020) | 14,3 |
| 07 20 | 891 01 | Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020) | 78,3 |
| 07 20 | 893 01 | Prävention von bergbaulichen Risiken (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020) | 19,1 |
| 07 20 | 893 02 | Zukunftsfähige Energieversorgung in Unternehmen (EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020) | 16,2 |
| 07 20 | 428 66 | Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2014-2020 | 7,8 |

| Kap. | Titel | Zweckbestimmung | verbliebener Rest in Mio. EUR |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 07 20 | 547 66 | Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung und Kontrolle des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2014-2020 | 5,9 |
| 07 20 | 686 66 | Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 | 78,1 |
| Epl. 08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz | | | |
| 08 05 | 893 55 | Zuschüsse für Investitionen an freie Träger (Förderung der Teilhabe für Menschen mit Behinderungen) | 10,8 |
| 08 06 | 683 21 | Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 (Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme) | 11,5 |
| 08 06 | 893 01 | Zuschüsse für Investitionen für Infrastrukturmaßnahmen | 5,6 |
| 08 06 | 891 52 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Förderung der Telemedizin sowie Maßnahmen der Gesundheitswirtschaft) | 12,0 |
| 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) | 13,4 |
| 08 07 | 682 55 | Zuschüsse für Weiterbildungsverbände in der Allgemeinmedizin | 1,3 |
| 08 07 | 683 55 | Zuschüsse zur Unterstützung der Weiterbildung in grundversorgenden Facharztbereichen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum | 1,5 |
| 08 07 | 547 56 | Sächliche Verwaltungsausgaben für Infektions- und Katastrophenschutzmaßnahmen sowie umweltbezogener Gesundheitsschutz | 3,6 |
| 08 07 | 891 57 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 SächsKHG) | 26,9 |
| 08 07 | 892 57 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 SächsKHG) | 9,3 |
| 08 07 | 893 57 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 SächsKHG) | 18,8 |
| 08 07 | 891 59 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Förderung nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz) | 26,9 |
| 08 07 | 892 59 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Förderung nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz) | 9,4 |
| 08 07 | 893 59 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Förderung nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz) | 5,6 |
| 08 10 | 683 56 | Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung | 3,9 |
| 08 40 | 891 01 | Zuschüsse für Investitionen an den Sächsischen Krankenhäusern | 2,7 |
| 08 40 | 891 02 | Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) | 9,8 |
| 08 40 | 891 04 | Investitionszuschüsse für das Heim "Haus am Karswald" Arnsdorf | 4,1 |
| Epl. 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft | | | |
| 09 03 | 546 47 | Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung | 2,1 |
| 09 03 | 546 51 | Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen (Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung von Förderprogrammen, insbesondere Drittmittel- bzw. komplementärfinanzierte Programme, sowie von EU-Direktzahlungen) | 1,9 |
| 09 03 | 883 87 | Zuschüsse für Investitionen an Kommunen (Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen) | 26,1 |
| 09 03 | 891 87 | Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren sowie am Messepegelnetz | 4,4 |
| 09 03 | 893 88 | Maßnahmen für Gefahrenabwehr im Rahmen der Altlastenfreistellung (0:100 Fälle) | 1,1 |
| 09 03 | 682 93 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau | 1,3 |
| 09 03 | 891 95 | Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen (Ausgaben zur Optimierung der bestehenden Meldesysteme im Zusammenhang mit dem Hochwasser 2010) | 1,8 |

| Kap. | Titel | Zweckbestimmung | verbliebener Rest in Mio. EUR |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 09 03 | 547 96 | Sachaufwand für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG) | 1,7 |
| 09 03 | 686 96 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG) | 1,7 |
| 09 03 | 887 96 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG) | 36,8 |
| 09 03 | 893 96 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG) | 4,3 |
| 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 | 1,3 |
| 09 03 | 883 97 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes | 1,7 |
| 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 | 1,8 |
| 09 03 | 891 97 | Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes | 3,5 |
| 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 | 1,2 |
| 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) | 9,8 |
| 09 04 | 883 02 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Breitbandförderung) | 1,3 |
| 09 04 | 891 09 | Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen (Rahmenplan) | 8,7 |
| 09 04 | 891 10 | Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe, präventiver Hochwasserschutz (Sonderrahmenplan) | 4,5 |
| 09 08 | 676 02 | Rückzahlungen an die Republik Polen im Zusammenhang mit dem Ziel 3-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Republik Polen - Förderzeitraum 2007-2013 | 1,7 |
| 09 09 | 428 30 | Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020) | 4,8 |
| 09 09 | 547 30 | Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020) | 1,1 |
| 09 09 | 883 01 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020) | 35,4 |
| 09 09 | 892 01 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020) | 20,0 |
| 09 09 | 892 02 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020) | 51,7 |
| 09 09 | 893 01 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für den Bereich LEADER (Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020) | 134,5 |
| 09 10 | 891 01 | Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken aus EFRE - Förderzeitraum 2014-2020) | 32,3 |
| 09 10 | 883 82 | Zuschüsse für Investitionen - Kommunen (Förderung von Boden- und Grundwasserschutz aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020) | 16,2 |
| 09 10 | 883 83 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung Klima- und Immissionsschutz aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020) | 10,0 |
| 09 10 | 891 83 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Förderung Klima- und Immissionsschutz aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020) | 3,9 |
| 09 11 | 683 90 | Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur (Förderung aus dem EMFF - Förderzeitraum 2014-2020) | 4,5 |

| Kap. | Titel | Zweckbestimmung | verbliebener Rest in Mio. EUR |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 09 11 | 892 90 | Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen (Förderung aus dem EMFF - Förderzeitraum 2014-2020) | 1,2 |
| 09 13 | 428 71 | Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für das EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik (Förderung aus dem EFRE - Förderzeitraum 2014-2020) | 1,1 |
| 09 13 | 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) | 1,3 |
| 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) | 1,5 |
| 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) | 12,9 |
| 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 20 | 891 53 | Zuschüsse für Investitionen (Staatsbetrieb "Landestalsperrerverwaltung - LTV", Sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen) | 1,3 |
| 09 23 | 891 60 | Zuschüsse für Investitionen für Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS) | 1,2 |
| Epl. 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst | | | |
| 12 03 | 894 04 | Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Fraunhofer-Gesellschaft | 1,9 |
| 12 03 | 894 55 | Zuschüsse für Investitionen (Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz - WGL) | 3,2 |
| 12 03 | 894 57 | Zuschüsse für Investitionen (Zuwendungen für den VKTA - Strahlenschutz, Analytik Entsorgung Rossendorf e. V.) | 1,1 |
| 12 03 | 685 74 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Forschungsförderung aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020) | 23,2 |
| 12 03 | 712 74 | Große Baumaßnahmen (Forschungsförderung aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020) | 5,3 |
| 12 03 | 894 74 | Zuschüsse für Investitionen (Forschungsförderung aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2014-2020) | 17,5 |
| 12 03 | 894 75 | Zuschüsse für Investitionen (Nicht EFRE-fähige Anteile an EFRE-Maßnahmen des Operationellen Programms - Förderzeitraum 2014-2020) | 1,0 |
| 12 05 | 883 57 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und Förderprogramme des Bundes) | 1,4 |
| 12 07 | 891 11 | Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Leipzig und der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig | 15,4 |
| 12 07 | 891 12 | Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden und der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden | 4,0 |
| 12 07 | 894 01 | Zuschüsse für die Erstausrüstung einschließlich Forschungsgroßgeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Hochschulen | 5,7 |
| 12 07 | 894 03 | Zuschüsse für die Erstausrüstung an Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus | 2,1 |
| 12 07 | 685 51 | Zuschüsse für Lehre und Forschung (Innovationsbudget) | 7,1 |
| 12 07 | 685 53 | Zuschüsse für sonstige Projekte (Hochschulpakt 2020) | 99,4 |
| 12 07 | 534 57 | Sonstige Dienstleistungen (Neue Hochschulsteuerung) | 2,6 |
| 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) | 10,5 |
| 12 07 | 894 60 | Zuschüsse für Investitionen (Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des ESF - Förderzeitraum 2014-2020) | 7,1 |
| 12 07 | 685 68 | "Talente für Sachsen" - Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen | 7,3 |
| 12 07 | 712 68 | TU Dresden, Medizinische Fakultät, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen | 12,8 |

| Kap. | Titel | Zweckbestimmung | verbliebener Rest in Mio. EUR |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 12 07 | 713 68 | TU Bergakademie Freiberg, Universitätsbibliothek/Hörsaalzentrum, Neuunterbringung | 30,4 |
| 12 07 | 894 68 | Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen | 11,2 |
| 12 07 | 894 99 | Zuschüsse für Investitionen für Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Informationstechnik und E-Government) | 1,1 |
| Epl. 14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung | | | |
| 14 03 | 711 51 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (SMI - Polizeibereich) | 1,4 |
| 14 03 | 724 51 | Rothenburg, Hochschule der Sächsischen Polizei (FH), Unterkunftsgebäude I und II, Friedensstraße 120, Rekonstruktion | 1,7 |
| 14 03 | 519 56 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SMI - Asyl) | 7,8 |
| 14 03 | 711 56 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (SMI - Asyl) | 2,0 |
| 14 03 | 712 56 | Dresden, Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) | 6,5 |
| 14 03 | 714 56 | Leipzig, Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) | 7,9 |
| 14 03 | 716 56 | Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE), Bauliche Maßnahmen Interime | 2,9 |
| 14 03 | 718 56 | Chemnitz, Landesdirektion Sachsen, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) | 30,8 |
| 14 04 | 714 53 | Dresden, Großer Garten, 8. BA: Beleuchtungsanlage | 1,5 |
| 14 05 | 712 51 | Fortbildungszentrum (SMK), bedarfsgerechte Unterbringung | 1,0 |
| 14 06 | 723 52 | Leipzig, Justizvollzugsanstalt mit Krankenhaus, Neubau Haftkrankenhaus | 2,9 |
| 14 06 | 739 52 | Zwickau, Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal | 23,2 |
| 14 08 | 716 51 | Dresden, Landesuntersuchungsanstalt Sachsen, Standort Dresden, Staatsbetrieb für das Mess- und Eichwesen, Standort Dresden, Bedarfsgerechte Unterbringung | 1,0 |
| 14 09 | 716 51 | Nossen, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Förderzentrum, Neuunterbringung | 2,1 |
| 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 | 1,7 |
| 14 12 | 731 52 | Dresden, Sempgalerie, Theaterplatz 1, Sanierung | 7,0 |
| 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 | 25,0 |
| 14 21 | 713 51 | Universität Leipzig, Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung Leipzig, Neubau Forschungsgebäude | 11,0 |
| 14 22 | 894 01 | Technische Universität Dresden, Zuschüsse an das Studentenwerk Dresden zur Modernisierung und zum Umbau der Mensa Bergstraße 47 | 20,8 |
| 14 22 | 739 51 | Technische Universität Dresden, Fritz-Foerster-Bau, Mommsenstraße 6, Umbau und Sanierung | 6,7 |
| 14 24 | 715 51 | Technische Universität Bergakademie Freiberg, Schlossplatzquartier, Unterbringung Fakultät Wirtschaftswissenschaften und Internationales Universitätszentrum, Sanierung/Neubau | 1,3 |
| 14 24 | 717 51 | Technische Universität Bergakademie Freiberg, Zentrum für effiziente Hochtemperatur-Stoffwandlung (ZeHS), Erstunterbringung | 2,4 |
| 14 28 | 718 51 | Westfälische Hochschule Zwickau (FH), Campus Innenstadt, Technikum, Äußere Schneeberger Straße 5, Neubau | 3,4 |
| 14 40 | 717 91 | Globalansatz Hochschulbau für Infrastruktur und wissenschaftliche Projekte aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 | 54,9 |
| 14 40 | 722 91 | Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Hochschulbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 | 72,8 |
| Epl. 15 Allgemeine Finanzverwaltung | | | |
| 15 03 | 461 02 | Verstärkungsmittel für Personalausgaben | 7,5 |
| 15 03 | 686 02 | Verstärkungsmittel für Rechtsverpflichtungen | 22,9 |

| Kap. | Titel | Zweckbestimmung | verbliebener Rest in Mio. EUR |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 15 03 | 883 14 | Verstärkungsmittel für Investitionen | 35,6 |
| 15 03 | 883 20 | Verstärkungsmittel für Ausgaben aus Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen | 61,7 |
| 15 10 | 982 01 | Auszahlung der Regresseinnahmen an den Bund | 1,9 |
| 15 21 | 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen | 1,9 |
| 15 21 | 831 01 | Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen | 8,0 |
| 15 21 | 891 01 | Zuschüsse für Investitionen an Beteiligungsunternehmen | 10,3 |
| 15 30 | 613 02 | Schlüsselzuweisungen an die Landkreise | 5,2 |
| 15 30 | 613 32 | Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs (Kommunaler Finanzausgleich) | 31,5 |
| 15 30 | 883 01 | Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau | 10,8 |
| 15 30 | 883 03 | Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Abwasserentsorgung und Wasserbau sowie Boden- und Grundwasserschutz | 31,1 |
| 15 30 | 883 04 | Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau | 6,5 |
| 15 30 | 883 05 | Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Branchenrevitalisierung | 2,8 |
| 15 30 | 883 14 | Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz | 8,3 |
| 15 30 | 883 15 | Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs | 27,6 |
| 15 30 | 883 16 | Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Gewässer/Hochwasserschutz | 7,3 |
| 15 40 | 432 10 | Verstärkungsmittel für Versorgungsbezüge der Beamten und Richter, einschl. Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung | 2,5 |
| 15 40 | 631 41 | Erstattungen von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Leistungen aus den Sonderversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung | 8,6 |
| | | Einzelbetrag unter 1 Mio. EUR | 76,7 |
| | | Brutto-Ausgabereist | 2.950,0 |
| | | Vorgriffe | 0,0 |
| | | Netto-Ausgabereist | 2.950,0 |

3.6 Gesamtist

Das Gesamtist setzt sich bei den Einnahmen bzw. Ausgaben aus dem Ist im Haushaltsjahr 2018 und den im Haushaltsjahr 2018 verbliebenen Resten, die in das Folgejahr übertragen werden, zusammen:

| HGr. bzw. OGr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Ist 2018 in EUR | verbliebener Rest in 2018 in EUR | Gesamtist in EUR |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | 12.695.299.682,71 | 0,00 | 12.695.299.682,71 |
| 1 | Verwaltungseinnahmen | 459.716.164,20 | 0,00 | 459.716.164,20 |
| 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 6.071.154.668,20 | 583.717.682,90 | 6.654.872.351,10 |
| 3 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen, besondere Finanzierungseinnahmen | 1.573.106.685,30 | 822.748.109,88 | 2.395.854.795,18 |
| | Einnahmen insgesamt | 20.799.277.200,41 | 1.406.465.792,78 | 22.205.742.993,19 |
| 4 | Personalausgaben | 4.607.195.854,47 | 79.744.517,87 | 4.686.940.372,34 |
| 51-54 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 918.928.626,91 | 79.131.546,07 | 998.060.172,98 |
| 56/57 | Zinsausgaben | 158.984.746,63 | 0,00 | 158.984.746,63 |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 9.808.923.778,57 | 627.082.630,98 | 10.436.006.409,55 |
| 7 | Baumaßnahmen | 524.573.165,60 | 340.556.086,71 | 865.129.252,31 |
| 81/82 | Sonstige Sachinvestitionen | 122.559.107,91 | 80.841.817,81 | 203.400.925,72 |
| 83-89 | Investitionsfördermaßnahmen | 2.875.075.651,82 | 1.740.794.435,36 | 4.615.870.087,18 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 1.685.959.322,10 | 1.895.444,75 | 1.687.854.766,85 |
| | Ausgaben insgesamt | 20.702.200.254,01 | 2.950.046.479,55 | 23.652.246.733,56 |

3.7 Vergleich des Gesamtist mit dem Gesamtsoll

Der Vergleich des Gesamtist (Ist-Ergebnis zuzüglich des in 2018 verbliebenen Restes bei den Quelltiteln) mit dem Gesamtsoll (Soll, verändert im Vollzug zuzüglich des in 2018 bei den Zieltiteln gebildeten Vorjahresrestes) ergibt folgendes Bild:

| HGr. bzw. OGr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll laut ZR | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll laut ZR | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll laut ZR |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | (+) Mehr in EUR | (-) Weniger in EUR | (+) Mehr/ (-) Weniger in EUR Saldo |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | + 531.193.646,36 | -7.560.563,65 | + 523.633.082,71 |
| 1 | Verwaltungseinnahmen | + 75.095.512,45 | -29.341.848,25 | + 45.753.664,20 |
| 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | + 1.233.994.745,17 | -138.276.449,72 | + 1.095.718.295,45 |
| 3 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Schuldenaufnahmen, besondere Finanzierungseinnahmen | + 2.142.079.148,46 | -1.861.836.233,17 | 280.242.915,29 |
| | Einnahmen insgesamt | + 3.982.363.052,44 | -2.037.015.094,79 | 1.945.347.957,65 |
| 4 | Personalausgaben | + 202.460.558,69 | -425.978.395,24 | -223.517.836,55 |
| 51-54 | Sächliche Verwaltungsausgaben | + 318.810.209,27 | -401.665.896,38 | -82.855.687,11 |
| 56/57 | Zinsausgaben | + 7.488.724,85 | -28.196.978,22 | -20.708.253,37 |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | + 340.805.120,01 | -455.321.264,67 | -114.516.144,66 |
| 7 | Baumaßnahmen | + 182.338.807,99 | -127.802.728,36 | 54.536.079,63 |
| 81/82 | Sonstige Sachinvestitionen | + 37.205.133,86 | -9.534.564,73 | 27.670.569,13 |
| 83-89 | Investitionsfördermaßnahmen | + 1.228.540.854,13 | -530.109.658,44 | 698.431.195,69 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | + 1.616.317.305,74 | -10.009.270,85 | 1.606.308.034,89 |
| | Ausgaben insgesamt | + 3.933.966.714,54 | -1.988.618.756,89 | 1.945.347.957,65 |

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 Istaussgaben 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.

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 2018 werden mit den Isteinnahmen bzw. Istaussgaben 2017 sowie dem Soll 2018 (Planansatz geändert durch die Umsetzungen) verglichen.

4.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Hauptgruppen

| HGr. | OGr. | Bezeichnung | Soll 2018 | Ist 2018 | Ist 2017 | Veränderung | |
|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Ist 2018 zu Soll 2018 | Ist 2018 zu Ist 2017 |
| | | | | | | (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 |
| | | Einnahmen | | | | | |
| 0 | | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 12.171,7 | 12.695,3 | 12.187,1 | + 4,3 | + 4,2 |
| | | <i>darunter: Steuern</i> | 12.152,1 | 12.672,2 | 12.165,8 | + 4,3 | + 4,2 |
| 1 | | Verwaltungseinnahmen | 414,0 | 459,7 | 498,0 | + 11,1 | - 7,7 |
| 2 | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 4.970,7 | 6.071,2 | 4.869,7 | + 22,1 | + 24,7 |
| 3 | 31/32 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen (Nettokreditaufnahme) | -75,0 | -75,0 | -75,0 | + 0,0 | + 0,0 |
| | 33-38 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 1.464,5 | 1.648,1 | 1.181,5 | + 12,5 | + 39,5 |
| | | Gesamteinnahmen | 18.945,9 | 20.799,3 | 18.661,3 | + 9,8 | + 11,5 |
| | | Ausgaben | | | | | |
| 4 | | Personalausgaben | 4.838,2 | 4.607,2 | 4.356,1 | - 4,8 | + 5,8 |
| 5 | 51-54 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 990,4 | 918,9 | 875,3 | - 7,2 | + 5,0 |
| | 56/57 | Zinsausgaben | 179,7 | 159,0 | 174,0 | - 11,5 | - 8,6 |
| 6 | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 9.894,4 | 9.808,9 | 9.575,1 | - 0,9 | + 2,4 |
| 7 | | Baumaßnahmen | 511,2 | 524,6 | 472,8 | + 2,6 | + 11,0 |
| 8 | 81/82 | Sonstige Sachinvestitionen | 136,1 | 122,6 | 123,3 | - 10,0 | - 0,6 |
| | 83-89 | Investitionsfördermaßnahmen | 2.316,1 | 2.875,1 | 2.008,4 | + 24,1 | + 43,2 |
| 9 | | Besondere Finanzierungsausgaben | 79,8 | 1.686,0 | 1.041,7 | + 2.013,3 | + 61,8 |
| | | Gesamtausgaben | 18.945,9 | 20.702,2 | 18.626,6 | + 9,3 | + 11,1 |

4.1.2 Steuern und steuerähnliche Abgaben (HGr. 0)

Die Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 12.187,1 Mio. EUR um 508,2 Mio. EUR auf 12.695,3 Mio. EUR. Sie waren in 2018 um 523,6 Mio. EUR höher als das Soll. Die Steuerdeckungsquote (Ist-Werte) beträgt 66,6 % (Vorjahreswert: 69,2 %).

Hauptgruppe 0 setzt sich wie folgt zusammen:

| Kap. | Titel | Zweckbestimmung | Soll 2018 | Ist 2018 | Ist 2017 | Veränderung | |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Ist 2018 zu Soll 2018 | Ist 2018 zu Ist 2017 |
| | | | | | | (Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100 | (Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100 |
| 1 | 2 | 3 | Mio. EUR | Mio. EUR | Mio. EUR | % | % |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| 15 01 | 011 01 | Lohnsteuer | 2.635,0 | 2.767,4 | 2.581,5 | + 5,0 | + 7,2 |
| 15 01 | 012 01 | Veranlagte Einkommensteuer | 579,0 | 590,6 | 556,0 | + 2,0 | + 6,2 |
| 15 01 | 013 01 | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) | 157,0 | 164,3 | 143,9 | + 4,7 | + 14,2 |
| 15 01 | 014 01 | Körperschaftsteuer | 337,0 | 493,7 | 516,5 | + 46,5 | - 4,4 |
| 15 01 | 015 01 | Steuern vom Umsatz (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer) | 7.819,0 | 7.992,4 | 7.695,8 | + 2,2 | + 3,9 |
| 15 01 | 017 01 | Gewerbesteuerumlage | 78,0 | 80,6 | 80,5 | + 3,3 | + 0,1 |
| 15 01 | 018 02 | Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge | 42,0 | 54,7 | 50,4 | + 30,2 | + 8,5 |
| | | Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (OGr. 01) | 11.647,0 | 12.143,7 | 11.624,7 | + 4,3 | + 4,5 |
| 15 01 | 052 01 | Erbschaftsteuer | 36,0 | 36,0 | 38,7 | + 0,0 | - 7,0 |
| 15 01 | 053 01 | Grunderwerbsteuer | 311,0 | 338,0 | 349,1 | + 8,7 | - 3,2 |
| 15 01 | 055 01 | Totalisatorsteuer | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - 28,6 | + 0,5 |
| 15 01 | 056 01 | Andere Rennwettsteuern | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 15 01 | 057 01 | Lotteriesteuer | 58,0 | 57,0 | 54,4 | - 1,6 | + 4,9 |
| 15 01 | 058 01 | Sportwettensteuer | 15,0 | 18,8 | 15,5 | + 25,2 | |
| 15 01 | 059 01 | Feuerschutzsteuer | 20,0 | 20,2 | 19,5 | + 0,9 | + 3,6 |
| 15 01 | 061 01 | Biersteuer | 65,0 | 58,4 | 63,6 | - 10,1 | - 8,2 |
| 15 01 | 069 01 | Sonstige Landessteuern | 0,0 | 0,0 | 0,1 | | - 97,2 |
| | | Landessteuern (OGr. 05 und 06) | 505,1 | 528,5 | 541,1 | + 4,6 | - 2,3 |
| | | Steuern insgesamt | 12.152,1 | 12.672,2 | 12.165,8 | + 4,3 | + 4,2 |
| | | Steuerähnliche Abgaben (OGr. 09) | 19,6 | 23,1 | 21,3 | + 17,9 | + 8,1 |
| | | Summe HGr. 0 | 12.171,7 | 12.695,3 | 12.187,1 | + 4,3 | + 4,2 |

4.1.3 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst (HGr. 1)

Die Verwaltungseinnahmen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 498,0 Mio. EUR um 38,3 Mio. EUR auf 459,7 Mio. EUR. Sie waren in 2018 um 45,8 Mio. EUR höher als das Soll.

Hauptgruppe 1 setzt sich wie folgt zusammen:

| OGr. | Gr. | Bezeichnung | Soll 2018 | Ist 2018 | Ist 2017 | Veränderung | |
|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Ist 2018 zu Soll 2018 | Ist 2018 zu Ist 2017 |
| | | | | | | (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 |
| | 111 | Gebühren und Auslagen, sonstige Entgelte | 191,0 | 204,9 | 198,4 | + 7,3 | + 3,3 |
| | 112 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgelder sowie Gerichts- und Verwaltungskosten in Straf- und Bußgeldsachen | 46,8 | 51,9 | 48,5 | + 10,8 | + 6,9 |
| | 119 | Sonstige | 64,5 | 82,2 | 116,4 | + 27,6 | - 29,4 |
| 11 | | Verwaltungseinnahmen | 302,3 | 339,0 | 363,4 | + 12,1 | - 6,7 |
| | 121 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen | 0,3 | 12,7 | 26,5 | + 4.535,3 | - 52,1 |
| | 122 | Konzessionsabgaben | 1,7 | 1,4 | 1,7 | - 19,1 | - 20,1 |
| | 123 | Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto | 65,0 | 66,5 | 64,4 | + 2,3 | + 3,2 |
| | 124 | Mieten und Pachten | 4,6 | 5,1 | 5,2 | + 10,2 | - 2,7 |
| | 125 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 8,2 | 10,2 | 10,1 | + 24,9 | + 0,9 |
| | 129 | Sonstige | 0,2 | 1,3 | 3,4 | + 679,5 | - 62,0 |
| 12 | | Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) | 79,9 | 97,1 | 111,3 | + 21,5 | - 12,8 |
| 13 | | Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen | 0,5 | 0,8 | 0,6 | + 67,4 | + 23,9 |
| 14 | | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen | 6,0 | 5,5 | 3,1 | - 8,6 | + 75,2 |
| 15-18 | | Zinseinnahmen und Darlehensrückflüsse | 25,3 | 17,3 | 19,5 | - 31,4 | - 10,9 |
| | | Summe HGr. 1 | 414,0 | 459,7 | 498,0 | + 11,1 | - 7,7 |

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 4.869,7 Mio. EUR um 1.201,4 Mio. EUR auf 6.071,2 Mio. EUR. Sie waren in 2018 um 1.100,4 Mio. EUR höher als das Soll.

Die größten Einnahmen in 2018 lagen bei folgenden Positionen vor:

| Kap. | Titel | Zweckbestimmung | Soll 2018 | Ist 2018 | Ist 2017 | Veränderung | |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Ist 2018 zu Soll 2018 | Ist 2018 zu Ist 2017 |
| | | | | | | (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 02 | 281 08 | Erstattungen des Generationenfonds | 38,9 | 40,1 | 1,5 | + 3,2 | + 2.505,5 |
| 03 23 | 231 12 | Erstattungen des Bundes für Wohngeld | 59,5 | 31,9 | 36,6 | - 46,3 | - 12,8 |
| 07 04 | 231 22 | Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz | 557,6 | 557,6 | 562,1 | + 0,0 | - 0,8 |
| 07 20 | 271 11 | Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Förderzeitraum 2014-2020) | 105,1 | 83,8 | 67,7 | - 20,3 | + 23,8 |
| 07 20 | 271 66 | Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Förderzeitraum 2014-2020) | 75,2 | 83,6 | 32,3 | + 11,3 | + 159,3 |
| 08 03 | 231 14 | Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung | 317,9 | 267,5 | 294,4 | - 15,9 | - 9,1 |
| 08 03 | 231 15 | Zuweisungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 155,7 | 155,9 | 145,4 | + 0,1 | + 7,2 |
| 09 09 | 271 10 | Erstattungen von der EU (ELER - Förderzeitraum 2014-2020) | 36,5 | 55,2 | 53,3 | + 51,1 | + 3,5 |
| 12 03 | 231 25 | Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für WGL-Einrichtungen | 53,7 | 52,4 | 50,9 | - 2,3 | + 3,0 |
| 12 04 | 231 02 | Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende | 84,0 | 64,9 | 72,0 | - 22,8 | - 9,9 |
| 12 04 | 231 03 | Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler | 84,5 | 56,8 | 60,8 | - 32,9 | - 6,7 |
| 12 07 | 231 21 | Zuweisungen des Bundes aus dem Hochschulpakt 2020 | 64,4 | 66,5 | 91,8 | + 3,2 | - 27,6 |
| 15 10 | 214 01 | Entnahmen aus dem Sondervermögen "Garantiefonds" | 0,0 | 965,0 | 0,0 | | |
| 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 | 478,0 | 511,6 | 495,0 | + 7,0 | + 3,4 |
| 15 28 | 211 04 | Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen | 733,3 | 733,3 | 933,3 | - 0,0 | - 21,4 |
| 15 28 | 211 05 | Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich der Sonderlasten Hartz IV | 160,8 | 160,8 | 160,8 | + 0,0 | + 0,0 |
| 15 28 | 211 08 | Zuweisungen vom Bund zum Ausgleich der wegfallenden Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer und der LKW-Maut | 401,9 | 401,9 | 401,9 | + 0,0 | + 0,0 |
| 15 28 | 212 01 | Zuweisungen aus dem Finanzausgleich unter den Ländern | 1.145,0 | 1.254,8 | 1.182,8 | + 9,6 | + 6,1 |
| 15 40 | 234 01 | Entnahmen aus der Versorgungsrücklage | 185,8 | 187,3 | 0,0 | + 0,8 | + 0,0 |
| | | Übrige Einnahmen in HGr. 2 | 207,4 | 314,7 | 201,6 | + 51,7 | + 56,1 |
| | | Summe HGr. 2 | 4.970,7 | 6.071,2 | 4.869,7 | + 22,1 | + 24,7 |

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 2018 in Höhe von 75,0 Mio. EUR bereits zum dreizehnten Mal hintereinander seine Schulden reduziert. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt nunmehr 2.675 EUR⁸ (2017: 2.692 EUR).

Die Obergruppen 31 und 32 setzen sich wie folgt zusammen:

| Kap. | Titel | Zweckbestimmung | Soll 2018 | Ist 2018 | Ist 2017 | Veränderung | |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | Ist 2018 zu Soll 2018 | Ist 2018 zu Ist 2017 |
| | | | | | | (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 | -463,0 | 0,0 | 0,0 | - 100,0 | |
| | | Nettokreditaufnahme bei Sondervermögen (OGr. 31) | -463,0 | 0,0 | 0,0 | - 100,0 | |
| 15 10 | 321 01 | Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 15 10 | 321 02 | Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | -583,0 | -1.046,0 | -79,0 | + 79,4 | + 1.224,1 |
| 15 10 | 321 03 | Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 15 10 | 321 04 | Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken | -26,7 | -26,7 | -36,5 | + 0,0 | - 26,8 |
| 15 10 | 325 01 | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt | 1.117,7 | 0,0 | 0,0 | - 100,0 | |
| 15 10 | 325 02 | Tilgungen von Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt | -120,0 | -120,0 | -260,0 | + 0,0 | - 53,8 |
| 15 10 | 325 03 | Veränderung der aufgeschobenen Kreditaufnahmen | 0,0 | 1.117,7 | 300,5 | | |
| | | Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (OGr. 32) | 388,0 | -75,0 | -75,0 | - 119,3 | + 0,0 |
| | | Nettokreditaufnahme insgesamt (OGr. 31 und 32) | -75,0 | -75,0 | -75,0 | -0,0 | 0,0 |

⁸ Einwohnerstand zum 30. Juni 2018.

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 1.181,5 Mio. EUR um 466,6 Mio. EUR auf 1.648,1 Mio. EUR. Sie waren in 2018 um 183,6 Mio. EUR höher als das Soll.

Die größten Einnahmen in 2018 waren bei folgenden Positionen zu verzeichnen:

| Kap. | Titel | Zweckbestimmung | Soll 2018 | Ist 2018 | Ist 2017 | Veränderung | |
|---------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Ist 2018 zu Soll 2018 | Ist 2018 zu Ist 2017 |
| | | | | | | (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 | 331 14 | Zuweisungen des Bundes zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes | 21,6 | 21,1 | 17,5 | - 2,6 | + 20,7 |
| 03 23 | 331 25 | Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Stadtbauaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren | 28,8 | 25,6 | 19,3 | - 11,2 | + 32,8 |
| 07 03 | 331 71 | Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" | 118,5 | 91,8 | 94,2 | - 22,6 | - 2,6 |
| 07 04 | 331 05 | Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz | 40,9 | 40,9 | 40,9 | + 0,0 | - 0,1 |
| 07 15 | 346 03 | Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999 | 0,0 | 175,0 | 0,0 | | |
| 07 20 | 346 11 | Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (Förderzeitraum 2014-2020) | 168,2 | 76,4 | 57,2 | - 54,6 | + 33,6 |
| 08 07 | 331 01 | Zuweisungen des Bundes nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) | 12,5 | 23,6 | 0,0 | + 88,5 | |
| 09 04 | 331 32 | Erstattungen des Bundes für sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. Zinsverbilligung (Rahmenplan) | 30,5 | 30,7 | 30,8 | + 0,8 | - 0,4 |
| 09 09 | 346 10 | Zuschüsse für Investitionen von der EU (ELER - Förderzeitraum 2014-2020) | 57,4 | 42,8 | 22,8 | - 25,4 | + 88,1 |
| 12 04 | 342 01 | Zuschüsse der Kreditanstalt für Wiederaufbau für die Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende | 75,8 | 58,5 | 65,2 | - 22,8 | - 10,2 |
| 15 03 | 342 01 | Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen | 0,0 | 62,0 | 0,0 | | |
| 15 28 | 331 01 | Zuweisungen des Bundes gemäß Entflechtungsgesetz | 287,9 | 287,7 | 287,9 | - 0,1 | - 0,1 |
| | | Übrige Einnahmen der OGr. 33 und 34 | 120,1 | 106,5 | 77,6 | - 11,3 | + 37,3 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (OGr. 33 und 34) | 962,2 | 1.042,5 | 713,3 | + 8,3 | + 46,1 |
| 15 03 | 356 02 | Entnahmen aus dem Sondervermögen "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" | 119,6 | 383,0 | 120,8 | + 220,2 | + 217,1 |
| 15 03 | 359 01 | Entnahme aus der Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen im Kommunalen Finanzausgleich | 134,5 | 134,5 | 29,7 | + 0,0 | + 353,0 |
| | | Übrige Einnahmen der OGr. 35 bis 38 | 248,2 | 88,0 | 317,7 | - 64,5 | - 72,3 |
| | | Besondere Finanzierungseinnahmen (OGr. 35 bis 38) | 502,3 | 605,6 | 468,1 | + 20,6 | + 29,4 |
| Summe der OGr. 33 bis 38 | | | 1.464,5 | 1.648,1 | 1.181,5 | + 12,5 | + 39,5 |

4.1.7 Personalausgaben (HGr. 4)

Die Personalausgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 4.356,1 Mio. EUR um 251,1 Mio. EUR auf 4.607,2 Mio. EUR. Sie waren in 2018 um 231,0 Mio. EUR geringer als das Soll. Die Personalausgabenquote (Ist-Werte) (ohne Zusatz- und Sonderversorgungssysteme) beträgt 24,2 % (Vorjahreswert: 24,8 %).

Die Personalausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

| OGr. | Gr. | Bezeichnung | Soll 2018 | Ist 2018 | Ist 2017 | Veränderung | |
|---------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Ist 2018 zu Soll 2018 | Ist 2018 zu Ist 2017 |
| | | | | | | (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 |
| | 411 | Aufwendungen für Abgeordnete | 33,6 | 31,3 | 30,5 | - 6,9 | + 2,5 |
| | 412 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - 5,7 | - 5,0 |
| 41 | | Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige | 35,2 | 32,7 | 32,0 | - 6,9 | + 2,2 |
| | 421 | Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung | 1,9 | 2,0 | 1,9 | + 3,0 | + 5,3 |
| | 422 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 1.564,9 | 1.370,2 | 1.279,5 | - 12,4 | + 7,1 |
| | 424 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 0,0 | 0,0 | 6,9 | | - 100,0 |
| | 427 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 14,0 | 11,1 | 10,6 | - 20,8 | + 5,2 |
| | 428 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.796,1 | 2.769,8 | 2.658,4 | - 0,9 | + 4,2 |
| | 429 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 3,5 | 3,0 | 2,9 | - 14,4 | + 2,0 |
| 42 | | Bezüge und Nebenleistungen | 4.380,6 | 4.156,2 | 3.960,2 | - 5,1 | + 4,9 |
| 43 | | Versorgungsbezüge und dergleichen | 268,4 | 287,7 | 237,7 | + 7,2 | + 21,1 |
| 44 | | Beihilfen, Unterstützung u. dergleichen | 109,8 | 111,3 | 107,6 | + 1,3 | + 3,4 |
| 45 | | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 21,0 | 19,3 | 18,7 | - 8,1 | + 3,5 |
| 46 | | Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben | 23,2 | 0,0 | 0,0 | - 100,0 | |
| Summe HGr. 4 | | | 4.838,2 | 4.607,2 | 4.356,1 | - 4,8 | + 5,8 |

4.1.8 Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)

Die sächlichen Verwaltungsausgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 875,3 Mio. EUR um 43,7 Mio. EUR auf 918,9 Mio. EUR. Sie waren in 2018 um 71,5 Mio. EUR geringer als das Soll.

Die sächlichen Verwaltungsausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

| OGr. | Gr. | Bezeichnung | Soll 2018 | Ist 2018 | Ist 2017 | Veränderung | |
|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Ist 2018 zu Soll 2018 | Ist 2018 zu Ist 2017 |
| | | | | | | (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 | 60,5 | 53,8 | 52,4 | - 11,2 | + 2,6 |
| | 514 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen | 35,3 | 34,9 | 32,4 | - 1,1 | + 7,8 |
| | 517 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 203,7 | 189,9 | 187,5 | - 6,8 | + 1,3 |
| | 518 | Mieten und Pachten | 63,1 | 59,6 | 60,4 | - 5,6 | - 1,3 |
| | 519 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauunterhalt) | 61,2 | 72,1 | 62,9 | + 17,8 | + 14,7 |
| 51 | | Summe OGr. 51 | 424,0 | 410,3 | 395,5 | - 3,2 | + 3,7 |
| | 521 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 9,6 | 9,6 | 10,6 | - 0,1 | - 9,0 |
| | 523 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - 3,2 | + 1,0 |
| | 525 | Aus- und Fortbildung | 8,6 | 7,3 | 7,3 | - 15,0 | + 0,1 |
| | 526 | Sachverständige, Gerichts- u. ähnliche Kosten | 194,9 | 169,3 | 171,3 | - 13,2 | - 1,2 |
| | 527 | Dienstreisen | 19,1 | 11,7 | 11,6 | - 38,7 | + 0,9 |
| | 529 | Verfügungsmittel | 0,5 | 0,4 | 0,3 | - 22,2 | + 14,5 |
| 52 | | Summe OGr. 52 | 232,8 | 198,4 | 201,2 | - 14,8 | - 1,4 |
| 53 | | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit, Sonstiges | 124,5 | 123,7 | 114,7 | - 0,6 | + 7,9 |
| 54 | | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben, globale Mehr- und Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben | 209,1 | 186,6 | 163,9 | - 10,8 | + 13,9 |
| | | Summe OGr. 51 bis 54 | 990,4 | 918,9 | 875,3 | - 7,2 | + 5,0 |

4.1.9 Zinsausgaben (OGr. 56 und 57)

Die Zinsausgaben verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 174,0 Mio. EUR um 15,0 Mio. EUR auf 159,0 Mio. EUR. Sie waren in 2018 um 20,7 Mio. EUR niedriger als das Soll. Die Zinsausgabenquote (Ist-Werte) beträgt 0,8 % (Vorjahreswert: 1,0 %).

Die Zinsausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

| OGr. | Gr. | Bezeichnung | Soll 2018 | Ist 2018 | Ist 2017 | Veränderung | |
|-----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Ist 2018 zu Soll 2018 | Ist 2018 zu Ist 2017 |
| | | | | | | (Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100 | (Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100 |
| | | | Mio. EUR | Mio. EUR | Mio. EUR | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 56 | | Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftl. Zusammenschlüsse | 3,5 | 0,0 | 0,00 | - 100,0 | |
| 57 | | Zinsausgaben an Kreditmarkt | 176,2 | 159,0 | 174,0 | - 9,7 | - 8,6 |
| Summe OGr. 56 und 57 | | | 179,7 | 159,0 | 174,0 | - 11,5 | - 8,6 |

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 9.575,1 Mio. EUR um 233,8 Mio. EUR auf 9808,9 Mio. EUR. Sie waren in 2018 um 85,5 Mio. EUR niedriger als das Soll.

Die größten Ausgaben in 2018 waren bei folgenden Positionen zu verzeichnen:

| Kap. | Titel | Zweckbestimmung | Soll 2018 | Ist 2018 | Ist 2017 | Veränderung | |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Ist 2018 zu Soll 2018 | Ist 2018 zu Ist 2017 |
| | | | | | | (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 04 | 633 63 | Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten (Unterbringung der Asylbewerber und anderer ausländischer Flüchtlinge) | 156,6 | 240,1 | 245,0 | + 53,3 | - 2,0 |
| 03 12 | 685 20 | Zuführung an den Generationenfonds für Landespolizei | 163,2 | 156,3 | 155,8 | - 4,2 | + 0,3 |
| 03 16 | 685 20 | Zuführung an den Generationenfonds für Bereitschaftspolizei | 20,7 | 21,8 | 21,3 | + 5,7 | + 2,3 |
| 03 22 | 684 77 | Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes | 20,5 | 20,5 | 20,5 | + 0,0 | + 0,0 |

| Kap. | Titel | Zweckbestimmung | Soll 2018 | Ist 2018 | Ist 2017 | Veränderung | |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Ist 2018 zu Soll 2018 | Ist 2018 zu Ist 2017 |
| | | | | | | (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 | 62,7 | 73,1 | - 47,3 | - 14,2 |
| 04 06 | 685 20 | Zuführung an den Generationenfonds für Finanzämter | 75,0 | 73,2 | 72,3 | - 2,3 | + 1,4 |
| 04 11 | 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" | 56,2 | 56,2 | 55,0 | + 0,0 | + 2,1 |
| 04 99 | 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern | 20,8 | 20,4 | 19,8 | - 1,9 | + 3,1 |
| 05 03 | 684 01 | Leistungen an die evangelischen Kirchen, die katholische Kirche und die jüdischen Gemeinden | 27,7 | 30,9 | 27,2 | + 11,6 | + 13,8 |
| 05 03 | 684 15 | Förderung von Schulen in freier Trägerschaft | 351,9 | 366,9 | 343,5 | + 4,3 | + 6,8 |
| 05 03 | 684 51 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (Förderung aus ESF - Förderzeitraum 2014-2020) | 5,0 | 22,6 | 20,9 | + 353,0 | + 8,1 |
| 05 20 | 633 81 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege | 599,8 | 595,4 | 546,2 | - 0,7 | + 9,0 |
| 06 04 | 685 20 | Zuführung an den Generationenfonds für Ordentliche Gerichte | 54,8 | 53,3 | 52,3 | - 2,8 | + 1,9 |
| 06 14 | 681 15 | Entschädigungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz | 30,8 | 27,8 | 28,4 | - 9,9 | - 2,4 |
| 07 04 | 633 01 | Zuweisungen an die kommunale Ebene zur Unterstützung des Ausbildungsverkehrs gemäß ÖPNVFin-AusG | 61,1 | 61,1 | 60,1 | + 0,0 | + 1,8 |
| 07 04 | 637 05 | Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz | 457,5 | 457,8 | 448,3 | + 0,1 | + 2,1 |
| 07 20 | 686 11 | Technologieförderung | 71,6 | 45,2 | 58,5 | - 36,8 | - 22,7 |
| 07 20 | 686 66 | Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Förderzeitraum 2014-2020) | 35,1 | 53,9 | 43,6 | + 53,6 | + 23,6 |
| 08 03 | 633 02 | Ausgaben für Unterkunft und Heizung aus Mitteln des Bundes | 317,9 | 267,5 | 294,4 | - 15,9 | - 9,1 |
| 08 03 | 633 04 | Ausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus Mitteln des Bundes | 155,7 | 155,9 | 145,4 | + 0,1 | + 7,2 |
| 08 03 | 633 58 | Erstattungen bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise | 107,2 | 70,9 | 120,7 | - 33,9 | - 41,3 |
| 08 04 | 633 51 | Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 40,5 | 41,6 | 21,7 | + 2,7 | + 91,3 |
| 08 05 | 682 06 | Erstattung an die Verkehrsbetriebe für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr | 24,6 | 20,6 | 21,2 | - 16,3 | - 2,5 |
| 08 40 | 671 01 | Kostenerstattung für die Durchführung der Forensischen Psychiatrie in den Landeskrankenhäusern | 38,9 | 37,8 | 34,1 | - 2,7 | + 10,9 |
| 09 03 | 634 01 | Zuführung an das Sondervermögen "Beseitigung Schadensfolgen Extremwetterereignisse - Forst" | 0,0 | 39,4 | 0,0 | | |
| 09 09 | 683 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (ELER - Förderzeitraum 2014-2020) | 12,8 | 27,3 | 27,1 | + 114,1 | + 0,7 |
| 09 09 | 683 03 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen im Freistaat Sachsen mit Beteiligung der GAK (ELER - Förderzeitraum 2014-2020) | 18,6 | 23,1 | 18,8 | + 24,1 | + 22,6 |

| Kap. | Titel | Zweckbestimmung | Soll 2018 | Ist 2018 | Ist 2017 | Veränderung | |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Ist 2018 zu Soll 2018 | Ist 2018 zu Ist 2017 |
| | | | | | | (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 | | | |
| 09 20 | 682 52 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Gewässer I. Ordnung) | 37,2 | 36,0 | 32,6 | - 3,2 | + 10,3 |
| 09 23 | 682 60 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sachsenforst) | 31,2 | 44,6 | 27,6 | + 43,0 | + 61,6 |
| 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) | 77,2 | 84,1 | 81,0 | + 9,0 | + 3,9 |
| 12 03 | 685 55 | Zuschüsse zum laufenden Betrieb aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschafts-gemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibnitz (WGL) | 112,1 | 119,5 | 124,2 | + 6,6 | - 3,8 |
| 12 04 | 681 01 | Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler | 84,5 | 56,8 | 60,8 | - 32,9 | - 6,7 |
| 12 04 | 681 02 | Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende | 84,0 | 64,9 | 72,0 | - 22,8 | - 9,9 |
| 12 05 | 633 60 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände nach dem SächsKRG | 29,9 | 30,1 | 30,0 | + 0,7 | + 0,5 |
| 12 05 | 637 60 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume | 28,4 | 28,6 | 28,5 | + 0,7 | + 0,5 |
| 12 07 | 685 51 | Zuschüsse für Lehre und Forschung (Innovationsbudget) | 54,0 | 52,3 | 50,3 | - 3,1 | + 3,9 |
| 12 07 | 685 60 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen (Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereichs aus Mitteln des ESF - Förderzeitraum 2014-2020) | 9,7 | 24,5 | 18,5 | + 151,9 | + 32,1 |
| 12 07 | 685 66 | Zuschüsse zum laufenden Betrieb an die Berufsakademie Sachsen | 24,8 | 24,8 | 24,1 | + 0,0 | + 2,9 |
| 12 08 | 685 02 | Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget - an die Universität Leipzig | 133,6 | 134,4 | 130,7 | + 0,6 | + 2,8 |
| 12 08 | 682 71 | Zuschuss zum laufenden Betrieb an die medizinische Fakultät der Universität Leipzig | 63,3 | 63,4 | 60,6 | + 0,0 | + 0,0 |
| 12 09 | 685 02 | Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget -an die Technische Universität Dresden | 177,4 | 179,7 | 176,1 | + 1,3 | + 2,1 |
| 12 09 | 682 71 | Zuschuss zum laufenden Betrieb an die medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden | 56,9 | 57,1 | 55,7 | + 0,3 | + 2,4 |
| 12 10 | 685 02 | Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget - an die Technische Universität Chemnitz | 72,7 | 73,0 | 71,4 | + 0,5 | + 2,3 |
| 12 11 | 685 02 | Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget - an die Technische Universität Bergakademie Freiberg | 49,2 | 50,1 | 48,9 | + 1,8 | + 2,4 |
| 12 12 | 685 02 | Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget -an die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH) | 29,8 | 30,6 | 29,2 | + 2,8 | + 4,7 |
| 12 13 | 685 02 | Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget - an die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig | 27,1 | 28,0 | 26,7 | + 3,5 | + 5,1 |
| 12 14 | 685 02 | Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget - an die Hochschule Mittweida | 19,6 | 20,0 | 19,2 | + 2,5 | + 4,4 |
| 12 15 | 685 02 | Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget -an die Westsächsische Hochschule Zwickau | 26,0 | 26,8 | 25,5 | + 2,8 | + 4,8 |
| 12 16 | 685 02 | Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget - an die Hochschule Zittau/Görlitz | 20,5 | 21,0 | 20,2 | + 2,4 | + 4,3 |

| Kap. | Titel | Zweckbestimmung | Soll 2018 | Ist 2018 | Ist 2017 | Veränderung | |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Ist 2018 zu Soll 2018 | Ist 2018 zu Ist 2017 |
| | | | | | | (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 50 | 682 01 | Zuschüsse zum laufenden Betrieb an die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden | 24,3 | 24,3 | 24,1 | + 0,0 | + 0,8 |
| 12 79 | 682 01 | Zuschuss zum laufenden Betrieb für Sächsische Staatstheater | 72,5 | 73,9 | 71,2 | + 2,0 | + 3,8 |
| 12 85 | 682 01 | Zuschuss zum laufenden Betrieb an die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden | 22,0 | 22,0 | 21,5 | + 0,1 | + 2,5 |
| 15 03 | 633 01 | Ausgleich Sonderlasten Hartz IV | 135,7 | 135,7 | 135,7 | - 0,0 | - 0,0 |
| 15 03 | 633 02 | Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV | 126,9 | 126,9 | 154,7 | + 0,0 | - 18,0 |
| 15 03 | 633 08 | Zuweisungen an die Kommunen im Rahmen der Entlastung des Bundes für die Eingliederungshilfe | 50,0 | 50,0 | 0,0 | + 0,0 | |
| 15 03 | 633 15 | Zuweisungen an Kommunen zur Stärkung des ländlichen Raumes | 0,0 | 29,7 | 0,0 | | |
| 15 03 | 681 03 | Durchführung der gesetzlichen Unfallversicherung in den Betrieben und sonstigen Einrichtungen des Freistaates Sachsen | 36,7 | 35,7 | 35,7 | - 2,7 | + 0,0 |
| 15 21 | 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen | 45,8 | 44,8 | 41,2 | - 2,2 | + 8,7 |
| 15 30 | 613 01 | Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden | 825,8 | 824,9 | 786,1 | - 0,1 | + 4,9 |
| 15 30 | 613 02 | Schlüsselzuweisungen an die Landkreise | 624,2 | 619,0 | 597,5 | - 0,8 | + 3,6 |
| 15 30 | 613 03 | Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte | 975,3 | 990,7 | 921,9 | + 1,6 | + 7,5 |
| 15 30 | 613 05 | Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben | 277,5 | 278,7 | 278,7 | + 0,4 | - 0,0 |
| 15 30 | 613 32 | Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs | 45,0 | 24,8 | 33,4 | - 44,8 | - 25,7 |
| 15 30 | 633 13 | Zuweisungen an Landkreise als Baulastträger für Kreisstraßen | 31,3 | 31,3 | 31,4 | + 0,2 | - 0,2 |
| 15 30 | 633 16 | Zuweisungen an Gemeinden als Baulastträger von Gemeindestraßen | 62,6 | 62,8 | 62,7 | + 0,4 | + 0,2 |
| 15 30 | 633 20 | Zuweisungen für den Kulturlastenausgleich | 30,7 | 30,7 | 30,7 | + 0,0 | + 0,0 |
| 15 40 | 631 41 | Erstattungen von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Leistungen aus den Sonderversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung | 261,3 | 252,7 | 249,3 | - 3,3 | + 1,4 |
| 15 40 | 631 42 | Erstattungen von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Zusatzversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung | 570,7 | 560,1 | 553,3 | - 1,9 | + 1,2 |
| 15 40 | 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | 23,4 | 27,8 | 33,3 | + 19,0 | - 16,6 |
| | | Übrige Ausgaben der HGr. 6 | 1.360,6 | 1.261,6 | 1.323,7 | - 7,3 | - 4,7 |
| | | Summe HGr. 6 | 9.894,4 | 9.808,9 | 9.575,1 | - 0,9 | + 2,4 |

4.1.11 Baumaßnahmen (HGr. 7)

Die Ausgaben für Baumaßnahmen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 472,8 Mio. EUR um 51,8 Mio. EUR auf 524,6 Mio. EUR. Sie waren in 2018 um 13,4 Mio. EUR höher als das Soll.

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

| Gr. | Epl. | Bezeichnung | Soll 2018 | Ist 2018 | Ist 2017 | Veränderung | |
|------------|------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Ist 2018 zu Soll 2018 | Ist 2018 zu Ist 2017 |
| | | | | | | (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 | | Kleine Baumaßnahmen | 37,4 | 44,4 | 36,1 | + 18,7 | + 23,2 |
| 712 | | Große Baumaßnahmen | 473,8 | 480,2 | 436,7 | + 1,3 | + 9,9 |
| - | | | | | | | |
| 799 | | | | | | | |
| | | davon: | | | | | |
| | 03 | Staatsministerium des Innern | 1,4 | 0,5 | 0,3 | - 60,0 | + 87,6 |
| | 07 | Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit | 125,6 | 159,7 | 143,7 | + 27,1 | + 11,1 |
| | 12 | Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst | 15,0 | 11,4 | 9,5 | - 24,0 | + 20,5 |
| | 14 | Staatliche Hochbau und Liegenschaftsverwaltung | 331,8 | 308,5 | 283,3 | - 7,0 | + 8,9 |
| | | davon: | | | | | |
| | | <i>Kapitel 14 01 - 14 20 Landesbau</i> | <i>196,5</i> | <i>196,4</i> | <i>171,3</i> | <i>- 0,1</i> | <i>+ 14,7</i> |
| | | <i>Kapitel 14 21 - 14 40 Hochschulbau</i> | <i>135,3</i> | <i>112,1</i> | <i>112,0</i> | <i>- 17,1</i> | <i>+ 0,1</i> |
| | | Summe HGr. 7 | 511,2 | 524,6 | 472,8 | + 2,6 | + 11,0 |

4.1.12 Sonstige Sachinvestitionen (OGr. 81 und 82)

Die sonstigen Sachinvestitionen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 123,3 Mio. EUR um 0,7 Mio. EUR auf 122,6 Mio. EUR. Sie waren in 2018 um 13,6 Mio. EUR niedriger als das Soll.

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

| OGr. | Gr. | Bezeichnung | Soll 2018 | Ist 2018 | Ist 2017 | Veränderung | |
|------|-----|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Ist 2018 zu Soll 2018 | Ist 2018 zu Ist 2017 |
| | | | | | | (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 | 136,1 | 122,6 | 123,3 | - 10,0 | - 0,6 |
| 82 | | Erwerb von unbeweglichen Sachen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | Summe OGr. 81 und 82 | 136,1 | 122,6 | 123,3 | - 10,0 | - 0,6 |

4.1.13 Investitionsfördermaßnahmen (OGr. 83 bis 89)

Die Ausgaben für Investitionsfördermaßnahmen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 2.008,4 Mio. EUR um 866,7 Mio. EUR auf 2.875,1 Mio. EUR. Sie waren in 2018 um 559,0 Mio. EUR höher als das Soll.

Die größten Ausgaben in 2018 waren bei folgenden Positionen zu verzeichnen:

| Kap. | Titel | Zweckbestimmung | Soll 2018 | Ist 2018 | Ist 2017 | Veränderung | |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Ist 2018 zu Soll 2018 | Ist 2018 zu Ist 2017 |
| | | | | | | (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 | 883 14 | Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes | 43,3 | 42,2 | 34,9 | - 2,6 | + 20,7 |
| 03 23 | 883 25 | Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren | 57,6 | 51,2 | 38,5 | - 11,2 | + 32,8 |
| 03 23 | 884 02 | Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen" | 6,5 | 82,4 | 6,5 | + 1.167,2 | + 1.167,2 |
| 05 03 | 883 91 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen | 58,0 | 29,2 | 29,9 | - 49,7 | - 2,4 |
| 07 03 | 884 02 | Zuführungen an den "Breitbandfonds Sachsen" | 0,0 | 700,0 | 0,0 | | |
| 07 03 | 883 71 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur") | 48,5 | 41,9 | 35,4 | - 13,6 | + 18,3 |
| 07 03 | 892 71 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur") | 172,8 | 123,4 | 132,6 | - 28,6 | - 6,9 |
| 07 04 | 891 01 | Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz | 28,9 | 38,0 | 47,2 | + 31,5 | - 19,6 |
| 07 06 | 883 15 | Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus | 22,7 | 102,8 | 36,5 | + 352,5 | + 181,7 |
| 07 06 | 883 43 | Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Entflechtungsmitteln | 76,8 | 62,7 | 82,0 | - 18,4 | - 23,6 |
| 08 07 | 891 58 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach § 11 SächsKHG) | 30,0 | 40,4 | 40,5 | + 34,8 | - 0,1 |
| 09 04 | 891 09 | Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen (Rahmenplan) | 24,0 | 24,4 | 23,1 | + 1,5 | + 5,6 |
| 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 | 29,7 | 25,7 | - 1,0 | + 15,7 |
| 09 09 | 893 01 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für den Bereich LEADER (ELER - Förderzeitraum 2014-2020) | 31,8 | 26,8 | 12,6 | - 15,7 | + 112,5 |
| 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) | 22,2 | 21,4 | 29,4 | - 3,6 | - 27,0 |

| Kap. | Titel | Zweckbestimmung | Soll 2018 | Ist 2018 | Ist 2017 | Veränderung | |
|------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Ist 2018 zu Soll 2018 | Ist 2018 zu Ist 2017 |
| | | | | | | (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 | | | |
| 12 03 | 894 55 | Zuschüsse für Investitionen (Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz) | 13,9 | 20,4 | 18,0 | + 47,1 | + 13,5 |
| 12 04 | 863 02 | Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende | 75,8 | 58,5 | 65,2 | - 22,8 | - 10,2 |
| 15 20 | 884 01 | Zuführungen an das Sondervermögen "Grundstock" | 0,0 | 30,4 | 32,0 | | - 5,0 |
| 15 30 | 883 11 | Investive Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden | 125,6 | 125,4 | 115,7 | - 0,1 | + 8,4 |
| 15 30 | 883 12 | Investive Schlüsselzuweisungen an die Landkreise | 36,2 | 36,5 | 28,1 | + 0,9 | + 29,9 |
| 15 30 | 883 13 | Investive Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte | 216,3 | 219,7 | 198,0 | + 1,6 | + 11,0 |
| 15 30 | 884 01 | Zuführungen an das Sondervermögen "Brücken in die Zukunft" | 59,0 | 59,0 | 59,0 | + 0,0 | + 0,0 |
| Übrige Ausgaben der OGr. 83 bis 89 | | | 1.136,3 | 908,9 | 917,6 | - 20,0 | - 1,0 |
| Summe OGr. 83 bis 89 | | | 2.316,1 | 2.875,1 | 2.008,4 | + 24,1 | + 43,2 |

4.1.14 Investitionsausgaben insgesamt (HGr. 7 und 8)

Die Investitionsausgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 2.604,4 Mio. EUR um 917,8 Mio. EUR auf 3.522,2 Mio. EUR. Sie waren in 2018 um 558,8 Mio. EUR höher als das Soll.

Die Investitionsquote (Ist-Werte) beträgt 18,5 % (Vorjahreswert: 14,8 %).

4.1.15 Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9)

Die besonderen Finanzierungsausgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 1.041,7 Mio. EUR um 644,2 Mio. EUR auf 1.686,0 Mio. EUR. Sie waren in 2018 um 1.606,2 Mio. EUR höher als das Soll.

Die größten Ausgaben in 2018 waren bei folgenden Positionen zu verzeichnen:

| Kap. | Titel | Zweckbestimmung | Soll 2018 | Ist 2018 | Ist 2017 | Veränderung | |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Ist 2018 zu Soll 2018 | Ist 2018 zu Ist 2017 |
| | | | | | | (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 | % | % |
| 07 04 | 919 01 | Zuführungen an die Rücklage für Maßnahmen des Regionalisierungsgesetzes | 56,3 | 56,8 | 151,6 | + 0,8 | - 62,6 |
| 15 03 | 916 02 | Zuführungen an das Sondervermögen "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" | 10,0 | 816,0 | 158,4 | + 8.060,0 | + 415,3 |
| 15 03 | 919 01 | Zuführungen an die Rücklage zur Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV | 0,0 | 27,9 | 23,0 | | + 21,5 |
| 15 03 | 919 02 | Zuführungen an die Personalausgabenrücklage | 0,0 | 180,0 | 66,0 | | + 172,7 |
| 15 03 | 919 03 | Zuführungen an die Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen gem. § 2 Abs. 2 SächsFAG | 0,0 | 121,8 | 55,3 | | + 120,1 |
| 15 10 | 919 01 | Zuführungen an die Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage | 0,0 | 477,4 | 547,4 | | - 12,8 |
| | | Übrige Ausgaben der OGr. 91 | 0,0 | 0,8 | 0,7 | | + 16,6 |
| | | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke (OGr. 91) | 66,3 | 1.680,7 | 1.002,4 | + 2.435,1 | + 67,7 |
| | | Haushaltstechnische Verrechnungen (OGr. 98) | 13,5 | 5,3 | 5,4 | - 60,9 | - 2,8 |
| Summe der HGr. 9 | | | 79,8 | 1.686,0 | 1.041,7 | + 2.013,3 | + 61,8 |

4.2 Haushaltstechnische Verrechnungen (OGr. 38 und 98)

| Kap. | Titel | Zweckbestimmung | Soll 2018 | Vorjahresrest | Ist 2018 | + Mehr - Weniger |
|------|-------|-----------------|-----------|---------------|----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5-4 |

Verrechnung zwischen Kapiteln (Gr. 381/981)

| | | | | | | |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------|
| 03 20 | 381 90 | Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen am BOS-Digitalfunk | 2.917.700,00 | 0,00 | 2.917.701,00 | + 1,00 |
| 15 30 | 981 01 | Beteiligung der Kommunen an Ausgaben für den BOS-Digitalfunk | 2.917.700,00 | 0,00 | 2.917.701,00 | + 1,00 |
| 03 25 | 381 96 | Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an E-Government Basiskomponenten | 404.000,00 | 0,00 | 404.000,00 | + 0,00 |
| 15 30 | 981 02 | Beteiligung der Kommunen an Ausgaben für E-Government Basiskomponenten | 404.000,00 | 0,00 | 404.000,00 | + 0,00 |

| Kap. | Titel | Zweckbestimmung | Soll 2018 EUR | Vorjahres- rest EUR | Ist 2018 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 | 23.229,15 | - 9.270,85 |
| 08 01 | 981 02 | Erstattung der sonstigen Personal- und Sachkosten der Verwaltung | 32.500,00 | 0,00 | 23.229,15 | - 9.270,85 |
| 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 |
| Summe Einnahmen Gr. 381 | | | 3.454.200,00 | 0,00 | 3.444.930,15 | - 9.269,85 |
| Summe Ausgaben Gr. 981 | | | 3.454.200,00 | 0,00 | 3.444.930,15 | - 9.269,85 |
| Durchlaufende Posten (Gr. 382/982) | | | | | | |
| 03 20 | 382 01 | Ersatz für die an gemeindliche Vollzugsbedienstete gelieferte Bekleidung | 30.000,00 | 0,00 | 45.570,56 | + 15.570,56 |
| 03 20 | 982 01 | Beschaffungen für gemeindliche Vollzugsbedienstete | 30.000,00 | 30.971,51 | 66.175,60 | + 5.204,09 |
| 09 12 | 382 01 | Abgabe für den Deutschen Weinfonds | 0,00 | 0,00 | 28.891,83 | + 28.891,83 |
| 09 12 | 982 01 | Abgabe für den Deutschen Weinfonds | 0,00 | 0,00 | 28.811,83 | + 28.811,83 |
| 15 10 | 382 01 | Zweckgebundene Einnahmen für den Bund aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen (Regress) | 0,00 | 0,00 | 1.885.078,28 | + 1.885.078,28 |
| 15 10 | 982 01 | Auszahlung der Regresseinnahmen an den Bund | 0,00 | 1.735.560,45 | 1.735.560,45 | + 0,00 |
| Summe Einnahmen Gr. 382 | | | 30.000,00 | 0,00 | 1.959.540,67 | + 1.929.540,67 |
| Summe Ausgaben Gr. 982 | | | 30.000,00 | 1.766.531,96 | 1.830.547,88 | + 34.015,92 |
| Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen (Gr. 389/989) | | | | | | |
| 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 | 8.467.850,00 | + 8.467.850,00 |
| 12 03 | 389 02 | Selbstbewirtschaftungsmittel des Vorjahres für nach Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen geförderte Einrichtungen (ohne WGL-Einrichtungen) | 0,00 | 0,00 | 14.405.504,31 | + 14.405.504,31 |
| Summe Einnahmen Gr. 389 | | | 10.000.000,00 | 0,00 | 22.873.354,31 | + 12.873.354,31 |
| Summe Ausgaben Gr. 989 | | | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 10.000.000,00 |
| Summe Einnahmen OGr. 38 | | | 13.484.200,00 | 0,00 | 28.277.825,13 | + 14.793.625,13 |
| Summe Ausgaben OGr. 98 | | | 13.484.200,00 | 1.766.531,96 | 5.275.478,03 | - 9.975.253,93 |

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

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 07 | Europäische und internationale Beziehungen | | | | | | |
| 517 81 | TG 81 Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel (SVB) Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 3.500,00 | 91.200,00 | | | | Mehrausgaben für einen Wachschutz/Pfortendienst für die Liegenschaft Av. d'Auderghem 67, B-1040 Brüssel, auf Grund veränderter allgemeiner Sicherheitslage seit der Anschläge von Brüssel sowie mehreren Schadensereignissen wegen ebenfalls veränderter Bedingungen in unmittelbarer Nachbarschaft. Einsparung: Epl. 02 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| | | | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Abschluss Epl. 02</u> | | | | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.500,00 | 91.200,00 | | | | |
| | Gesamtsumme Epl. 02 | 3.500,00 | 91.200,00 | | | | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03 | Staatsministerium des Innern | | | | | | |
| 03 01 | Ministerium | | | | | | |
| 531 01 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit | 240.000,00 | 105.000,00 | | | | Mehrausgaben für dringend erforderliche Marketingmaßnahmen zur Gewinnung von qualifiziertem Personal im Polizeibereich. Einsparung: Epl. 03 |
| 547 10 | Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes im Bereich Brand- und Katastrophenschutz | 25.000,00 | 28.500,00 | | | | Mehrausgaben im Rahmen der Ehrung des 50-jährigen aktiven ehrenamtlichen Dienstes in der Freiwilligen Feuerwehr. Einsparung: Epl. 03 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03 02 525 01 | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.275.000,00 | 900.000,00 | | | | Mehrausgaben für Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Polizei (u. a. Qualifizierung von Lehrpersonal und Neueinstellungen, Erste-Hilfe-Fortbildung, kriminalpolizeiliche Qualifizierung, Pilotenausbildung für Hubschrauberstaffel), der Landesdirektion Sachsen (Erwerb von Qualifikationen und Zertifikaten, die für die Aufgabenerledigung erforderlich sind) und der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen (fachspezifische Fortbildungen, um die für den Ausbildungsbetrieb notwendigen Befähigungen, Qualifikationen und Sachkundenachweise zu erwerben). Einsparung: Epl. 03 Mehrausgaben für Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Arbeitsschutz bei der Landesdirektion Sachsen. Einsparung: 07 07/526 51 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03 03 | Allgemeine Bewilligungen | | | | | | |
| TG 80 | Förderzeitraum 2014-2020 | | | | | | |
| | Grenzübergreifende | | | | | | |
| | Zusammenarbeit Sachsen - Polen | | | | | | |
| 428 80 | Drittmittelfinanzierte Personalausgaben | | | 104.100,00 | | | Mehrausgaben für die separate Ausweisung der im Rahmen des EU-Förderprojektes "Interreg VA Sachsen-Polen Smart Integration" bewilligten Projektpersonalausgaben entsprechend Haushaltssystematik. Einsparung: 03 03/TG 80 |
| apl. | | | | | | | |
| 03 04 | Landesdirektion Sachsen | | | | | | |
| 459 01 | Prüfungsvergütungen | 260.000,00 | 140.000,00 | 35.000,00 | | | Weitere Mehrausgaben für Personal für die Koordination des EU-Förderprojektes "Interreg VA Sachsen-Polen Smart Integration". Einsparung: Epl. 03 |
| | | | | | | | Mehrausgaben aufgrund der Erhöhung der Aufwandsentschädigungssätze für Prüfer gemäß VwV ApproPrüfVerg. Einsparung: Epl. 08 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03 04 | Landesdirektion Sachsen | | | | | | |
| 534 04 | Dienstleistungen Dritter zur Durchführung länderübergreifender Kooperationsprojekte und Konsultationen | 3.000,00 | 6.800,00 | | | | Mehrausgaben für Mehrbedarf für grenzüberschreitende Kooperationen und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und den Nachbarregionen in Tschechien. Einsparung: Epl. 03 |
| 683 02 | Erstattungen der Untersuchungskosten nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz | 300.000,00 | 262.000,00 | | | | Mehrausgaben aufgrund gesteigerter Anzahl an Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz. Einsparung: Epl. 03 |
| 547 52 apl. | TG 52 Zentrale Ausländerbehörde Aufwendungen für den Betrieb des Ausreisegewahrsams und der Abschiebehaft | | | 1.436.100,00 | | | Mehrausgaben für den Abschluss von Verträgen für Wachschutz, Betreuung, Ausstattung, Catering, soziale und psychologische Betreuung sowie eines Wartungsvertrages für die Gepäckdurchleuchtungsanlage im Rahmen der Inbetriebnahme des Ausreisegewahrsams und der Abschiebehaft. Einsparung: 15 03/686 05 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 |
| 03 04 811 52 apl. | Landesdirektion Sachsen TG 52 Zentrale Ausländerbehörde Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | | | 150.000,00 | | | Mehrausgaben für die Beschaffung von zwei speziellen Transportern für den Vollzug des Ausreisegewahrsams und der Abschiebehaft. Einsparung: 15 03/686 05 |
| 812 52 apl. | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | | | 176.000,00 | | | Mehrausgaben für den Abschluss von Verträgen zur Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie zur Beschaffung von Schutzwesten im Rahmen der Betreibung des Ausreisegewahrsams und der Abschiebehaft. Einsparung: 15 03/686 05 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03 11 | Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum | | | | | | |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 3.500,00 | 48.800,00 | | | | Mehrausgaben für die Bekanntmachung von Ausschreibungen von Stellen für das im Rahmen der Ausbildungssoffensive an der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum einzustellende Lehrpersonal. Einsparung: Epl. 03 |
| 03 12 | Landespolizei | | | | | | |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 45.000,00 | 40.000,00 | | | | Mehrausgaben für Schadensersatzleistungen. Einsparung: Epl. 03 |
| 03 14 | Landeskriminalamt | | | | | | |
| 534 04 | Sachausgaben im Vollzugsdienst und Ermittlungskosten | 470.000,00 | 140.000,00 | | | | Mehrausgaben im Rahmen von Ermittlungsverfahren. Einsparung: Epl. 03 |
| 537 02 | Ermittlungskosten im Bereich der Organisierten Kriminalität | 100.000,00 | 90.000,00 | | | | Mehrausgaben für Ermittlungen. Einsparung: Epl. 03 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03 15 547 06 apl. | Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) Ausgaben im Zusammenhang mit fachwissenschaftlichen Veranstaltungen | | | 10.000,00 | | | Mehrausgaben im Zusammenhang mit einer Konferenz zur Analyse des Terrorismus und Verknüpfung der Erkenntnisse in der praktischen Polizeiarbeit. Deckung auch über zweckgebundene Mehreinnahmen bei 03 15/119 02 (apl) Einsparung: Epl. 03 |
| 547 92 | TG 92 Forschungsvorhaben Dritter Sachaufwand | --- | 140.000,00 | | | | Mehrausgaben für die Rückzahlung einer Zuwendung im Rahmen eines Forschungsprojekts. Einsparung: Epl. 03 |
| 03 16 517 01 | Bereitschaftspolizei Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 280.000,00 | 28.000,00 | | | | Beauftragung von Fremdpersonal für Aufgaben des technischen Gebäudemanagements an der Polizeifachschule Schneeberg als Übergangslösung für die Betreibung der Gebäudeleittechnik-Anlagen. Einsparung: Epl. 03 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03 16 | Bereitschaftspolizei | | | | | | |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 280.000,00 | 88.000,00 | | | | Weitere Mehrausgaben für den Einlass- und Kontrolldienst an den Standorten Chemnitz und Leipzig. Einsparung: Epl. 03 |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen | 82.100,00 | 100.000,00 | | | | Mehrausgaben für Reisekosten im Zusammenhang mit Abschiebungen und mit der Erhöhung der Anzahl der Beamten in Ausbildung. Einsparung: Epl. 03 |
| 03 17 | Landesamt für Verfassungsschutz | | | | | | |
| 534 05 | Besondere Zwecke | 290.000,00 | 60.000,00 | | | | Mehrausgaben zur Sicherstellung der nachrichtendienstlichen Tätigkeit des Landesamtes für Verfassungsschutz. Einsparung: Epl. 03 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03 17 | Landesamt für Verfassungsschutz | | | | | | |
| 631 01 | Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der Akademie für Verfassungsschutz | 90.000,00 | 22.600,00 | | | | Mehrausgaben aufgrund gesteigerter Kosten der Akademie für Verfassungsschutz. Einsparung: Epl. 03 |
| 632 03 | IT-Kooperation DMS | 15.000,00 | 13.560,00 | | | | Mehrausgaben aufgrund der übermittelten Kosten im Geschäftsbericht 2017 für 2018 sowie einer anteiligen Nachzahlung für das Jahr 2017. Einsparung: Epl. 03 |
| 534 99 apl. | TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government Sonstige Dienstleistungen | | | 31.416,00 | | | Mehrausgaben für die dringend erforderliche Überarbeitung des IT-Sicherheitskonzeptes des Landesamtes für Verfassungsschutz aufgrund eines Sicherheitsvorfalls. Einsparung: Epl. 03 |
| 812 99 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | 159.000,00 | 108.000,00 | | | | Mehrausgaben zur Störungsbeseitigung im für die Verarbeitung von Verschlussachen zugelassenen Computernetz des Landesamtes für Verfassungsschutz. Einsparung: Epl. 03 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03 19 | Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz | | | | | | |
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel | 40.000,00 | 16.000,00 | | | | Mehrausgaben für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen aufgrund der Nachbesetzung von Stellen bedingt durch Fluktuation sowie Neueinstellungen durch zusätzliche Stellenzuweisungen. Einsparung: Epl. 03 |
| 632 01 | Landesanteil des Freistaates Sachsen am Fachnormenausschuss im DIN und am Forschungsaufkommen zum Brandschutz der Bundesländer und an sonstigen von den Bundesländern gemeinsam finanzierten Maßnahmen | 30.000,00 | 1.101,27 | | | | Mehrausgaben für den Anteil des Freistaates Sachsen zur Finanzierung des Normenausschusses Feuerwehren im Deutschen Institut für Normung e. V. Einsparung: Epl. 03 |
| 632 02 | Erstattungen an andere Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen | 42.800,00 | 143.500,00 | | | | Mehrausgaben für Lehrgänge der Brandoberinspektorenanwärter (BOI-Anwärter) durch Nutzung der Ausbildungskapazitäten des Instituts für Brand- und Katastrophenschutz in Heyrothsberge im Rahmen der Initiative Mitteldeutschland und der Hessischen Landesfeuerwehrschule. Einsparung: Epl. 03 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03 19 | Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz | | | | | | |
| 633 03 apl. | Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehren | | | 2.150.000,00 | | | Mehrausgaben für die Einführung einer Feuerwehrgeldpauschale zur kurzfristigen Stärkung der Freiwilligen Feuerwehren. Einsparung: Epl. 03: 1.150.000,00 EUR Gesamthaushalt: 1.000.000,00 EUR |
| 633 04 apl. | Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung des Erwerbs des Führerscheins C oder CE durch Angehörige ihrer Freiwilligen Feuerwehren | | | 800.000,00 | | | Mehrausgaben für die Einführung des Erwerbs der Führerscheine der Klassen C und CE zur kurzfristigen Stärkung der Freiwilligen Feuerwehren. Einsparung: Epl. 03 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03 19 | Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz | | | | | | |
| 681 01 | Jubiläumsumzuwendung an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr | 450.000,00 | 200.000,00 | | | | Mehrausgaben für Zuwendungen an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zum 50. Dienstjubiläum. Einsparung: Epl. 03 |
| 03 20 | Polizeiverwaltungsamt | | | | | | |
| 514 01 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen | 5.600.000,00 | 600.000,00 | | | | Mehrausgaben für Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Dienstkraftfahrzeugen der sächsischen Polizei. Einsparung: Epl. 03 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03 20 514 05 | Polizeiverwaltungsamt Beschaffung von Munition und Schießbedarf | 2.200.000,00 | 1.100.000,00 | | | | Mehrausgaben für die Beschaffung von Munition für die Schießaus- und -fortbildung aufgrund des Einsatzes neuer Waffensysteme und des Beginns der Aus- und Fortbildung „lebensbedrohlicher Einsatzlagen“ (lebEL). Einsparung: Epl. 03 |
| 526 01 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 2.000,00 | 11.000,00 | | | | Mehrausgaben im Rahmen von Gerichtsverfahren. Einsparung: Epl. 03 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03 20 | Polizeiverwaltungsamt | | | | | | |
| 534 01 | Dienstleistungen Dritter | 110.000,00 | 100.000,00 | | | | Mehrausgaben für die amtlich unentgeltliche Verpflegung für Fortbildungsmaßnahmen am Schulungs- und Referenzzentrum Dommitzsch. Einsparung: Epl. 03 |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 30.000,00 | 12.000,00 | | | | Mehrausgaben aufgrund einer bundesweiten Stellenausschreibung für den polizeiarztlichen Dienst. Einsparung: Epl. 03 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03 20 684 81 apl. | Polizeiverwaltungsamt TG 81 Kriminalprävention Zuschuss zum Studiengang Prävention | | | 50.000,00 | | | Mehrausgaben zur Einrichtung eines interdisziplinären Studiengangs „Prävention“ am Institut für Psychologie der TU Chemnitz zur nebenberuflichen Fortbildung für Verwaltungsmitarbeiter (insbesondere Kommunalbedienstete) im Bereich der kommunalen Kriminalprävention und damit Unterstützung der Kommunen bei der Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung vor Ort. Einsparung: Epl. 03 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03 20 | Polizeiverwaltungsamt | | | | | | |
| | TG 90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) | | | | | | |
| 892 90 apl. | Zuschüsse an private Unternehmen für nutzerspezifische Maßnahmen in Mietobjekten | | | 34.000,00 | | | Mehrausgaben für einen Baukostenzuschuss für nutzerspezifische Ertüchtigung von BOS-Basisstationen im Rahmen einer Anmietung von der Deutschen Funkturm GmbH. Einsparung:03 20/TG 90 |
| 03 23 | Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen | | | | | | |
| 547 05 | Vorbereitung und Durchführung des Europäischen Jahres des kulturellen Erbes 2018 | --- | 180.000,00 | | | | Mehrausgaben zur Bereitstellung von Landesmitteln zur Realisierung des Projektes „Ausstellung mit Publikation zu Hallenhäusern an der Via Regia“ im Rahmen des Europäischen Jahres des kulturellen Erbes 2018 im Zusammenhang mit der betreffenden Mittelbereitstellung durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien. Einsparung: Epl. 03 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03 23 | Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen | | | | | | |
| 547 06 | Vorbereitung und Durchführung des Bauhaus Jubiläums 2019 | 100.000,00 | 8.000,00 | | | | Mehrausgaben für die Finanzierung zusätzlicher Projekte zur Gestaltung des Bauhausjubiläums 2019. Einsparung: Epl. 03 |
| 663 05 apl. | Zinszuschüsse für die Wohnraumförderung | | | 10.000,00 | | | Mehrausgaben aufgrund Auszahlungsverschiebungen bei der Abwicklung des Programmes für Zuschüsse zur Zinsverbilligung von wohnungswirtschaftlichen Darlehen. Einsparung: Epl. 03 |
| 663 06 apl. | Kosten der Zinshilfe nach dem Altschuldenhilfegesetz | | | 4.000,00 | | | Mehrausgaben für die Abwicklung eines Altalles, bei dem die Kosten der Zinshilfen nach § 8 Altschuldenhilfegesetz durch den Freistaat Sachsen hälftig zu erstatten sind. Einsparung: Epl. 03 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03 23 663 06 apl. | Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen Kosten der Zinshilfe nach dem Altschuldenhilfegesetz | | | 4.000,00 | | | Weitere Mehrausgaben aufgrund der Abwicklung eines Altalles, bei dem die Kosten der Zinshilfen nach § 8 Altschuldenhilfegesetz durch den Freistaat Sachsen für den hälftigen Anteil abschließend sowie für den hälftigen Bundesanteil im Wege der Vorauslagung zu erstatten sind. Einsparung: Epl. 03 |
| 03 25 | Verwaltungsmodernisierung und IT | | | | | | |
| 511 93 | TG 93 Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN) Zusatzleistungen ab Beginn SVN und volumenabhängige Mobilfunk- sowie Festnetzkosten der Ressorts | --- | 3.570,78 | | | | Mehrausgaben für die Nutzung des Sächsischen Verwaltungsnetzes beim SMF. Einsparung: 04 02/526 02 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03 25 | Verwaltungsmodernisierung und IT | | | | | | |
| 633 96 apl. | TG 96 Zentrale Aufgaben für die Staatsmodernisierung, die Informationstechnologie, ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government Aufwendungen des Freistaates Sachsen zur Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung des OZG | | | 150.000,00 | | | Mehrausgaben für die Koordinierung der Entwicklung des kommunalen E-Government in Verbindung mit der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes. Einsparung: 03 25/5/26 96 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 |
| | <u>Abschluss Epl. 03</u> | | | | | | |
| | Personalausgaben | 260.000,00 | 140.000,00 | 139.100,00 | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | 10.895.600,00 | 3.839.170,78 | 1.477.516,00 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 927.800,00 | 642.761,27 | 3.168.000,00 | | | |
| | Sonstige Sachinvestitionen | 159.000,00 | 108.000,00 | 326.000,00 | | | |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 34.000,00 | | | |
| | Gesamtsumme Epl. 03 | 12.242.400,00 | 4.729.932,05 | 5.144.616,00 | | | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 |
| 05 | <u>Staatsministerium für Kultus</u> | | | | | | |
| 05 02 | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 | | | | | | |
| 525 01 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 85.000,00 | 12.000,00 | | | | Mehrausgaben aufgrund zusätzlichen Fortbildungsbedarfes der Personalverwaltungen zur Umsetzung des Handlungsprogramms "Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen", insbesondere im Beamtenrecht. Einsparung: Epl. 05 |
| 05 03 | Allgemeine Bewilligungen | | | | | | |
| 684 15 | Förderung von Schulen in freier Trägerschaft | 351.900.000,00 | | | 17.900.000,00 | | Mehrausgaben für Zuschüsse nach dem Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft aufgrund der gestiegenen Anzahl von zu finanzierenden Schülern und der Entwicklung der maßgebenden Lehregehälter. Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/16425 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 |
| 05 03 | Allgemeine Bewilligungen | | | | | | |
| TG 66 | Demokratieerziehung - Politische Bildung | | | | | | |
| 429 66 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 19.000,00 | 30.000,00 | | | | Mehrausgaben für die Umsetzung des Handlungskonzeptes "W wie Werte" und die Stärkung der Politischen Bildung. Einsparung: Gesamthaushalt |
| 547 66 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 147.000,00 | 277.000,00 | | | | Mehrausgaben für die Umsetzung des Handlungskonzeptes "W wie Werte" und die Stärkung der Politischen Bildung. Einsparung: Gesamthaushalt |
| 633 81 | TG 81 Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung | | | | | | |
| | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.140.000,00 | 320.000,00 | | | | Mehrausgaben zur Abwendung einer nicht vorhergesehenen deutlichen Reduzierung des Stundensatzes (Grundzuschuss) aufgrund überproportional angestiegener Unterrichtsstunden (insbesondere Deutschkurse) an Volkshochschulen. Einsparung: Epl. 05 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 |
| 05 03 | Allgemeine Bewilligungen | | | | | | |
| 684 81 | TG 81 Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 3.863.000,00 | 380.000,00 | | | | Mehrausgaben zur Abwendung einer nicht vorhergesehenen deutlichen Reduzierung des Stundensatzes (Grundzuschuss) aufgrund überproportional angestiegener Unterrichtsstunden (insbesondere Deutschkurse) an Volkshochschulen. Einsparung: Epl. 05 |
| 05 09 | Landesamt für Schule und Bildung | | | | | | |
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel | 6.700,00 | 80.000,00 | | | | Mehrausgaben zur Beschaffung der Grundausrüstung ("Diagnosekoffer" mit Tests, Testheften und Auswertungsbögen) für die zu Jahresbeginn 2019 einzustellenden 20 zusätzlichen Schulpsychologen gemäß des "Handlungsprogramms zur nachhaltigen Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen". Einsparung: Epl. 05 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 |
| 05 09 | Landesamt für Schule und Bildung | | | | | | |
| 538 01 apl. | Dienstleistungen Dritter | | | 729.100,00 | | | Mehrausgaben für die Personalstellung durch die Bundesagentur für Arbeit zur Umsetzung des Handlungsprogrammes "Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen". Einsparung: Epl. 05 |
| 05 10 | Lehrerausbildung | | | | | | |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 12.500,00 | 145.800,00 | | | | Mehrausgaben zur Schaffung der materiellen Voraussetzungen zur Absicherung der Lehrerausbildung (zusätzliche Ausbildungsräume und weitere Arbeitsplätze wegen steigender Anzahl von Referendaren). Einsparung: 05 10/511 02 |
| 685 20 apl. | Zuführungen an den Generationenfonds | | | 163.000,00 | | | Mehrausgaben für die Zuführungen zum Generationenfonds aufgrund der Versetzung von verbeamteten Schulleitern bzw. stellvertretenden Schulleitern an Lehrerausbildungsstätten. Einsparung: 05 37/685 20 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 |
| 05 10 | Lehrerausbildung | | | | | | |
| 684 51 | TG 51 Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich Zuschüsse an FSJ Träger zur Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrages von Schulen | 504.000,00 | 96.000,00 | | | | Mehrausgaben zur Kompensation fehlender Bundesmittel für die Aufstockung der Plätze im FSJ Pädagogik. Einsparung: Epl. 05 |
| 05 37 | Gymnasien | | | | | | |
| 533 02 | Sächliche Prüfungskosten | 187.100,00 | 41.500,00 | | | | Mehrausgaben zur Absicherung der zentralen Abschlussprüfungen im Freistaat Sachsen (erhöhte Sicherheitsvorkehrungen bei Erstellung und Übermittlung) und aufgrund der Erstellung länderübergreifender Abituraufgaben. Einsparung: 05 45/527 01 |
| 05 45 | Allgemeine Schulanlagen | | | | | | |
| 525 03 | Sachausgaben für die Bearbeitung von Prüfungsunterlagen deutscher Schulen im Ausland | 6.000,00 | 14.268,96 | | | | Mehrausgaben zur Schaffung einer gemeinsamen IT-Plattform der Länder für das Prüfungswesen der deutschen Schulen im Ausland. Einsparung: Epl. 05 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 |
| 05 45 | Allgemeine Schulangelegenheiten | | | | | | |
| 538 01 apl. | Programm "Teach First Deutschland" in Sachsen | | | 2.700.000,00 | | | Mehrausgaben zur Umsetzung des Programms "Teach First Deutschland" - Einsatz von bis zu 60 Hochschulabsolventen mit überdurchschnittlicher Leistung und Engagement - an sächsischen öffentlichen Grund- und Oberschulen. Einsparung: Epl. 05 |
| 547 76 | TG 76 Arbeitsweltorientierung Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.550.000,00 | 300.000,00 | | | | Mehrausgaben zur Stärkung der Oberschule und der beruflichen Bildung zur Erhöhung der Attraktivität dieses Bildungsweges mit dem Ziel, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Hierzu werden u. a. die „Servicestelle Berufswahlpass“ und die „Landesarbeitsgemeinschaft Schule-Wirtschaft Sachsen“ finanziell gestärkt. Zudem sind werbewirksame Begleitmaßnahmen für diese und weitere Förderbereiche (Praxisberater, doppelqualifizierende Bildungsgänge an Beruflichen Schulzentren, Förderrichtlinie Berufliche Orientierung) geplant. Einsparung: Gesamthaushalt |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 |
| 05 45 | Allgemeine Schulanlagen | | | | | | |
| TG 76 | Arbeitsweltorientierung | | | | | | |
| 633 76 apl. | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | 140.000,00 | | | Mehrausgabe zur Umsetzung des Projektes "Komm auf Tour" - Einrichtung eines außerplanmäßigen Titels zur korrekten Verbuchung aufgrund geänderten Finanzierungsverfahrens (Zuwendungsbescheid statt Vertrag). Einsparung: 05 45/547 76 |
| 05 60 | Landeszentrale für politische Bildung | | | | | | |
| 531 02 | Ausgaben für Veranstaltungen | 524.000,00 | 43.000,00 | | | | Mehrausgaben zur Verstärkung der Bildungsarbeit der Landeszentrale für politische Bildung. Einsparung: Gesamthaushalt |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| | | | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Abschluss Epl. 05</u> | | | | | | |
| | Personalausgaben | 19.000,00 | 30.000,00 | | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.518.300,00 | 913.568,96 | 3.429.100,00 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 359.407.000,00 | 796.000,00 | 303.000,00 | 17.900.000,00 | | |
| | Gesamtsumme Epl. 05 | 361.944.300,00 | 1.739.568,96 | 3.732.100,00 | 17.900.000,00 | | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 |
| 06 | <u>Staatsministerium der Justiz</u> | | | | | | |
| 06 02 | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 | | | | | | |
| 529 07 apl. | Ausgaben zum Empfang anlässlich der 44. Arbeits- und Fortbildungstagung der Bundesvereinigung der Anstaltsleiter und Anstaltsleiterinnen im Justizvollzug e.V. | | | 3.000,00 | | | Mehrausgaben für einen Empfang anlässlich der 44. Arbeits- und Fortbildungstagung der Bundesvereinigung der Anstaltsleiter und Anstaltsleiterinnen im Justizvollzug e. V. mit ca. 100 Teilnehmern im Juni 2018 in Waldheim. Einsparung: Epl. 06 |
| 06 05 | Justizvollzug | | | | | | |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 16.500,00 | 50.000,00 | | | | Mehrausgaben für die Nachwuchsgewinnung im Justizvollzugsdienst durch Schaltung von Anzeigen in Print-Medien und deren Online Auftritten, Bekanntmachung in sozialen Netzwerken und Beklebung von Fahrzeugen. Einsparung: Epl. 06 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 |
| 06 08 | Verwaltungsgerichte | | | | | | |
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | 82.000,00 | 8.000,00 | | | | Mehrausgaben aufgrund erhöhter Ausgaben für Brief- und Paketgebühren. Einsparung: Epl. 06 |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 33.000,00 | 15.000,00 | | | | Mehrausgaben für die Verwaltungsgerichte für Nutzungskosten für Drucktechnik infolge gestiegenen Arbeitsanfalls. Einsparung: Epl. 06 |
| | | | 14.000,00 | | | | Weitere Mehrausgaben wegen erhöhter Ausgaben der Verwaltungsgerichte für Nutzungskosten für Drucktechnik infolge des gestiegenen Arbeitsanfalls. Einsparung: Epl. 06 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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> | | | | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | 131.500,00 | 87.000,00 | 3.000,00 | | | |
| | Gesamtsumme Epl. 06 | 131.500,00 | 87.000,00 | 3.000,00 | | | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 |
| 07 | <u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u> | | | | | | |
| 07 01 | Ministerium | | | | | | |
| 686 01 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Gesellschaften und sonstige Organisationen | 100.000,00 | 1.081,50 | | | | Mehrausgaben aufgrund der Erhöhung des Mitgliedsbeitrages des SMWA für die Fachagentur zur Förderung eines natur- und umweltfreundlichen Ausbaus der Windenergie an Land e.V. Einsparung: 07 03/532 03 |
| 07 03 | Allgemeine Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| 682 01 apl. | Zuschüsse an öffentliche Unternehmen zur Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Braunkohleregionen | | | 150.000,00 | | | Mehrausgaben aufgrund der institutionellen Förderung der Wirtschaftsregion Lausitz GmbH. Einsparung: 07 07/532 51 |
| 861 01 apl. | Liquiditätshilfe für die Sachsenring Management GmbH (SRM) | | | 270.000,00 | | | Mehrausgaben aufgrund der Gewährung einer Liquiditätshilfe für die Sachsenring Management GmbH. Einsparung: Gesamthaushalt |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 |
| 07 03 884 02 apl. | Allgemeine Wirtschaftsförderung Zuführungen an den "Breitbandfonds Sachsen" | | | | | 700.000.000,00 | Mehrausgaben für Zuführungen an den „Breitbandfonds Sachsen“ auf Grundlage des § 4 Absatz 1 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens „Breitbandfonds Sachsen“. Einsparung: 07 03/883 53, Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/16425 |
| 07 04 682 03 | Verkehr Zuschüsse für nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen für Aufwendungen für die Erhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Straßen mit Eisenbahnen | 700.000,00 | 277.448,60 | | | | Mehrausgaben für den Ausgleichsanspruch für die Erhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Straßen und Eisenbahnen gemäß § 16 AEG. Einsparung: Epl. 07 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 |
| 07 04 919 01 | Verkehr Zuführungen an die Rücklage für Maßnahmen des Regionalisierungsgesetzes | 56.296.000,00 | 185.489,96 | | | | Mehrausgaben für die Zuführung an die RegM-Rücklage. Im Jahr 2017 dem Gesamthaushalt versehentlich zugeführte zweckgebundene Regionalisierungsmittel konnten nach Bekanntwerden auf Grund des bereits durchgeführten Jahresabschlusses nicht mehr korrigiert werden. Die zweckgebundenen Mittel müssen dem „Kreislauf“ der Regionalisierungsmittel erhalten bleiben und somit auch ggü. dem Bund nachweisbar korrekt verwendet werden (§ 6 RegG). Da die Vereinnahmung 2017 durch SMWA fehlerhafterweise im Gesamthaushalt erfolgte, ist dies durch die überplanmäßige Ausgabe 2018 mit Deckung aus dem Gesamthaushalt zu korrigieren und der Betrag der Rücklage zuzuführen. Deckung: Gesamthaushalt |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 |
| 07 06 686 01 apl. | Straßenbau 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 und 03 20/547 80 = 160.000,00 EUR |
| 780 05 | Leistungen der LISt GmbH für die Sächsische Straßenbauverwaltung gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag | 3.700.000,00 | 2.748.155,76 | | | | Mehrausgaben für Leistungen der LISt GmbH zur Umsetzung der Vorgaben des Bundes im Zusammenhang mit der Gründung der Infrastrukturgesellschaft. Einsparung: Epl. 07 |
| 07 20 686 20 apl. | EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020 Ergänzung der ESF-Förderung in der stärker entwickelten Region Leipzig | | | 1.695.000,00 | | | Mehrausgaben zur Kompensation der Mehrbedarfe beim ESF in der Region Leipzig. Einsparung: Epl. 07 = 800.000,00 EUR sowie Gesamthaushalt: 895.000,00 EUR |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 | 800.000,00 | 278.530,10 | 2.361.000,00 | | | |
| | Baumaßnahmen | 3.700.000,00 | 2.748.155,76 | | | | |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 270.000,00 | | 700.000.000,00 | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | 56.296.000,00 | 185.489,96 | | | | |
| | Gesamtsumme Epl. 07 | 60.796.000,00 | 3.212.175,82 | 2.631.000,00 | | 700.000.000,00 | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08 | <u>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</u> | | | | | | |
| 08 04 | Kinder und Jugendliche, Familien | | | | | | |
| 633 01 | Förderung der Jugendpauschale | 12.400.000,00 | 500.000,00 | | | | Mehrausgaben für die Stärkung der grundlegenden Angebote und Leistungen der Jugendarbeit der Landkreise und Kreisfreien Städte über die Jugendpauschale. Einsparung: Epl. 08 |
| 633 51 | TG 51 Gesetzliche Leistungen zur Stärkung von Familien Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 40.500.000,00 | 2.100.000,00 | | | | Mehrausgaben für die Erhöhung der Ausgaben für den Anteil des Freistaates Sachsen an den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Einsparung: Epl. 08 |
| 08 05 | Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement | | | | | | |
| 631 02 | Anteil des Bundes an den Einnahmen aus der Abgabe von Wertmarken zur unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter Menschen | 664.400,00 | 8.026,75 | | | | 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 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08 06 547 01 | Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 40.000,00 | 29.000,00 | | | | Mehrausgaben für die Studie zur Evalulierung vertragsärztlicher und vertragszahnärztlicher Kooperationen mit Pflegeeinrichtungen gemäß § 119b SGB V (ambulante Behandlung in stationären Pflegeeinrichtungen). Einsparung: Epl. 08 |
| 08 07 686 51 apl. | Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen TG 51 Hygienemaßnahmen Zuschüsse für Maßnahmen der Gesundheitsfürsorge und Hygiene | | | 34.220,00 | | | Mehrausgaben für die Förderung eines Forschungsprojektes der Uniklinik Dresden „Prävention von Krankenhausinfektionen durch antimikrobiell ausgerüstete Textilien“ Einsparung: 08 07/534 51 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08 08 | Verbraucherschutz und Tiergesundheit | | | | | | |
| 887 51 apl. | TG 51 Tiergesundheit/Tierschutz Zuweisungen von Investitionen zur Tiergesundheit | | | 220.000,00 | | | Mehrausgaben für die Beschaffung eines Fahrzeuges zum Transport von Sektionstieren und Fallwild zur Verhinderung der Weiterverbreitung von Tierseuchen sowie für deren diagnostische Abklärung. Einsparung: Epl. 08 |
| 08 10 | Staatsministerin für Gleichstellung und Integration | | | | | | |
| 547 02 | Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen | 1.500.000,00 | 320.009,62 | | | | Mehrausgaben für die Erhöhung der Ausgabebefugnis wegen erhöhten Bewilligungszahlen sowie Umstellung der Zahlungstermine beim Fördervollzug der Richtlinie Integrative Maßnahmen durch die SAB. Einsparung: Epl. 08 |
| 633 02 | Pauschalierte Erstattungen an Landkreise und Kreisfreie Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern | 800.000,00 | 84.540,00 | | | | Mehrausgaben für die Erstattungen an die Landkreise und Kreisfreien Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern wegen gestiegener Zugangszahl an Spätaussiedlern im Jahr 2017. Einsparung: Epl. 08 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08 10 | Staatsministerin für Gleichstellung und Integration | | | | | | |
| 684 54 | TG 54 Landesprogramm "Weitoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz" Zuschüsse für Projekte nach dem Landesprogramm "Weitoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz" | 3.373.800,00 | 500.000,00 | | | | Mehrausgaben zur Absicherung von Projekten nach dem Landesprogramm Weitoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz. Einsparung: 08 10/683 54 |
| 685 55 apl. | TG 55 Soziale Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund Zuschüsse für die Förderung berufsbezogener Grundbildung für nicht mehr schulpflichtige Flüchtlinge | | | 1.280.000,00 | | | Mehrausgaben für die Durchführung von Bildungsmodulen zur Förderung berufsbezogener Grundbildung für nicht mehr schulpflichtige Flüchtlinge. Einsparung: Gesamthaushalt |
| 527 57 apl. | TG 57 Programme gegen Extremismus Reisekosten Landeskoordinierungsstelle | | | 5.000,00 | | | Mehrausgaben für Reisekosten der Landeskoordinierungsstelle des Bundesprogramms „Demokratie leben“ (anteilige Rückerstattung durch Bund). Einsparung: Epl. 08 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 |
| | <u>Abschluss Epl. 08</u> | | | | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.540.000,00 | 349.009,62 | 5.000,00 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 57.738.200,00 | 3.192.566,75 | 1.314.220,00 | | | |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 220.000,00 | | | |
| | Gesamtsumme Epl. 08 | 59.278.200,00 | 3.541.576,37 | 1.539.220,00 | | | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 | <u>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</u> | | | | | | |
| 09 02 | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 | | | | | | |
| 547 16 | Ausgaben für landesübergreifende Arbeitsprogramme und -kreise | 490.000,00 | 7.700,00 | | | | Mehrausgaben 2018 für die Finanzierung der Verwaltungsvereinbarung zur Errichtung einer gemeinsamen Servicestelle für die stoffliche Marktüberwachung. Infolge Zeitverzugs um 1 Jahr werden erhöhte Anlaufkosten in 2018 benötigt. Einsparung: Epl. 09 |
| 534 51 | TG 51 Ausgaben für Verwaltungsoptimierung sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben Dienstleistungen Dritter | 100.000,00 | 160.000,00 | | | | Mehrausgaben für die Durchführung zweier Untersuchungen zur Etablierung eines Asset Managements Systems und zur IT und besonderer Berücksichtigung der IT-Sicherheit im Nachgang zur durchgeführten Organisationsuntersuchung in der LTV. Einsparung: Epl. 09 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 02 | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 | | | | | | |
| 534 51 | TG 51 Ausgaben für Verwaltungsoptimierung sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben Dienstleistungen Dritter | 100.000,00 | 10.000,00 | | | | Zusätzliche Ausgabe zum Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-Kontrollverordnung Nr. 2017/625. Einsparung: Epl. 09 |
| 09 03 | Allgemeine Bewilligungen | | | | | | |
| 632 02 | Sonstige Zuweisungen für gemeinsame Forschungseinrichtungen in anderen Bundesländern | 135.000,00 | 13.000,00 | | | | Mehrausgaben 2018 für die Beteiligung des Freistaates an der gemeinsamen Forschung der Mehrländereinrichtungen. Einsparung: Epl. 09 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 | Allgemeine Bewilligungen | | | | | | |
| 634 01 apl. | Zuführung an das Sondervermögen "Beseitigung Schadensfolgen Extremwetterereignisse - Forst" | | | | | 39.432.000,00 | Zuführung zum Sondervermögen "Beseitigung Schadensfolgen Extremwetterereignisse - Forst" gemäß Errichtungsgesetz. Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/16425 |
| 683 01 | Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung | --- | | 4.000,00 | | | Mehrbedarf aufgrund erfolgreicher Widersprüche im Rahmen der Förderung von Vorhaben zur naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung – Antragsjahr 2014. Einsparung: 09 03/427 51 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 08 | Allgemeine Bewilligungen Zuschüsse zur Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm) | | | 135.674,12 | | | 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 des Förderverfahrens (nunmehr Zuwendung statt Erstattung). Einsparung: 09 12/546 01 Weitere 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 und im Schuljahr 2018/2019 infolge Umstellung des Förderverfahrens (nunmehr Zuwendung statt Erstattung). Einsparung: 09 12/546 01 = 14.325,88 EUR 09 03/686 92 = 36.905,52 EUR |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 03 547 61 | Allgemeine Bewilligungen TG 61 Besondere Initiativen insbesondere im Ländlichen Raum Sachaufwand | --- | 106.000,00 | | | | Mehrausgaben zur Vorbereitung und Auslobung des Ideenwettbewerbes Ländlicher Raum und zur Fortschreibung der Leitlinien im Ländlichen Raum aus dem Zukunftspakt Sachsen. Einsparung: Epl. 09 |
| 09 12 534 02 | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Dienstleistungen Dritter - Geologischer Dienst | 1.249.100,00 | 343.000,00 | | | | Mehrausgaben für Dienstleistungen Dritter – Geologischer Dienst – zur Erledigung von Maßnahmen zur Erstellung Hydrogeologischer Grundlagenkarten, Scannen von Dokumentationen sowie zur Abfinanzierung der Verpflichtungsermächtigung 2017 und zur Fortführung des Teilprojektes ROHSA 3.2 Einsparung: 09 12/427 93 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 22 682 70 | Staatsbetrieb "Sächsische Gestütsverwaltung" (SGV) TG 70 Gestütsverwaltung Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.238.200,00 | 150.000,00 | | | | Mehrausgaben zur Liquiditätssicherung des Staatsbetriebes wegen Einnahmeverluste durch Absage der Hengstparade am 26. September 2018 aufgrund Infektionsgeschehens. Einsparung: 09 03/546 51 |
| 09 23 682 60 | Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS) TG 60 Zuschüsse an den Staatsbetrieb Sachsenforst Zuschüsse für laufende Zwecke | 31.245.000,00 | | | 7.015.300,00 | | Mehrausgaben zur Bekämpfung von Waldschäden aufgrund der Stürme Herwart und Friederike sowie durch die Dürre und den Borkenkäferbefall 2018. Einsparung: 09 04/891 10 i. H. v. 804.000,00 EUR und Gesamthaushalt i. H. v. 6.211.300,00 EUR. Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/15554 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 | 1.839.100,00 | 626.700,00 | | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 34.618.200,00 | 163.000,00 | 190.905,52 | 7.015.300,00 | 39.432.000,00 | |
| | Gesamtsumme Epl. 09 | 36.457.300,00 | 789.700,00 | 190.905,52 | 7.015.300,00 | 39.432.000,00 | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 |
| 11 | Rechnungshof | | | | | | |
| 11 02 | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11 | | | | | | |
| 526 02 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen | 50.000,00 | 131.600,00 | | | | Mehrausgaben für die Fortschreibung der Beratenden Äußerung zum Organisationsmodell für Gemeinden mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern. Einsparung: Gesamthaushalt |
| 526 99 | TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government | 19.500,00 | 23.400,00 | | | | Mehrausgaben für die Anwenderbetreuung bei Einführung der elektronischen Vorgangsbearbeitung und Aktenführung im SRH. Einsparung: Gesamthaushalt |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| | | | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Abschluss Epl. 11</u> | | | | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | 69.500,00 | 155.000,00 | | | | |
| | Gesamtsumme Epl. 11 | 69.500,00 | 155.000,00 | | | | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 |
| 12 | <u>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</u> | | | | | | |
| 12 04 | Ausbildungsförderung | | | | | | |
| 537 01 | Ausgaben für die technische Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes einschl. Programmpflege, -entwicklung und Verfahrensbetreuung | 268.700,00 | 103.395,06 | | | | Mehrausgaben für die technische Durchführung des BAFöG. Einsparung: Epl. 12 |
| 12 05 | Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum | | | | | | |
| 633 03 apl. | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bewerbungsverfahren für die Kulturhauptstadt Europas 2025 | | | 300.000,00 | | | Mehrausgaben für die Unterstützung der Städte Dresden, Chemnitz und Zittau durch den Freistaat Sachsen bei der Bewerbung um die Kulturhauptstadt Europas 2025. Einsparung: Gesamthaushalt |
| 685 02 | Anteil des Freistaates Sachsen an der Kulturstiftung der Länder | 512.000,00 | 6.115,31 | | | | Mehrausgaben für die gemeinsam finanzierten Einrichtungen, u.a. für die 1. Phase des nationalen Auswahlverfahrens für die Kulturhauptstadt Europas 2025. Einsparstelle: Epl. 12 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 |
| 12 07 | Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen | | | 4.900.000,00 | | | |
| 863 01 apl. | Darlehen für Zwecke der Handelshochschule Leipzig | | | | | | Mehrausgaben für die Unterstützung der Handelshochschule Leipzig durch Verlängerung und Aufstockung eines bestehenden Darlehens. Einsparung: Gesamthaushalt |
| 12 51 | Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig | | | | | | |
| 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.100.000,00 | 36.133,00 | | | | Mehrausgaben der Deutschen Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig für die Inanspruchnahme des Personalpools "Demografie". Einsparstelle: Epl. 12 |
| 12 79 | Sächsische Staatstheater | | | | | | |
| 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 72.477.200,00 | 367.000,00 | | | | Mehrausgaben für den laufenden Geschäftsbetrieb des Staatsbetriebes Sächsische Staatstheater mittelbar verursacht im Ergebnis eines gerichtlichen Vergleichs mit dem ehemaligen designierten Intendanten der Staatoper Dresden. Einsparung: Epl. 12 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| | | | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | außerplan- mäßige Ausgaben in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Abschluss Epl. 12</u> | | | | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | 268.700,00 | 103.395,06 | | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 77.089.200,00 | 409.248,31 | 300.000,00 | | | |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 4.900.000,00 | | | |
| | Gesamtsumme Epl. 12 | 77.357.900,00 | 512.643,37 | 5.200.000,00 | | | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 |
| 14 | Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung | | | | | | |
| 14 20 | Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen | | | | | | |
| 812 02 apl. | Erwerb einer Containeranlage | | | 4.200.700,00 | | | Mehrausgaben für den Erwerb einer Containeranlage für die interimistische Unterbringung von Landeseinrichtungen, u. a. Interime für Ausbildungsoffensive und Verwaltungsflächen im Ankerzentrum Sachsen. Einsparung: 14 40/713 91 |
| 719 91 | TG 91 Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau Maßnahmen im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie des SIB | --- | | 411.700,00 | | | Mehrausgaben für die Maßnahme Geothermische Nutzung von Flutungsgewässern in Zwickau, die durch Bauverzug nicht in 2017 fertiggestellt werden konnte. Die bestehenden vertraglichen Bindungen sind im Haushaltsjahr 2018 zu erfüllen und die Schlussrechnung zu finanzieren. Einsparung: Epl. 14 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 |
| | <u>Abschluss Epl. 14</u> | | | 411.700,00 | | | |
| | Baumaßnahmen | | | 4.200.700,00 | | | |
| | Sonstige Sachinvestitionen | | | | | | |
| | Gesamtsumme Epl. 14 | 0,00 | | 4.612.400,00 | | | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 |
| 15 | Allgemeine Finanzverwaltung | | | | | | |
| 15 03 | Allgemeine Bewilligungen | | | | | | |
| 633 15 apl. | Zuweisungen an Kommunen zur Stärkung des ländlichen Raumes | | | | | 30.000.000,00 | Mehrausgaben für pauschale Zuweisungen an Kommunen zur Stärkung des ländlichen Raumes nach dem Gesetz über die Gewährung pauschaler Zuweisungen zur Stärkung des ländlichen Raumes im Freistaat Sachsen in den Jahren 2018 bis 2020. Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/13761 |
| 634 02 | Zuführungen an das Sondervermögen "Brücken in die Zukunft" | --- | | | | | |
| 884 02 apl. | Zuführungen an das Sondervermögen "Brücken in die Zukunft" | | | | | | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 |
| 15 03 916 02 | Allgemeine Bewilligungen Zuführungen an das Sondervermögen "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" | 10.000.000,00 | | | 550.000.000,00 | | Mehrausgaben für Zuführungen an den Zukunftssicherungsfonds Sachsen auf Grundlage der geänderten Fassung des § 4 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen". Einsparung: 15 10/241 01 i. H. v. 365.000.000,00 EUR und innerhalb des Gesamthaushaltes 2018 Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/16425 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | | | überplan- mäßige Ausgaben in EUR | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Abschluss Epl. 15</u> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtsumme Epl. 15 | 10.000.000,00 10.000.000,00 | | | 550.000.000,00 550.000.000,00 | 30.000.000,00 30.000.000,00 | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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>Gesamtabschluss</u> | | | | | | |
| | Personalausgaben | 279.000,00 | 170.000,00 | 139.100,00 | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | 17.266.200,00 | 6.165.044,42 | 4.914.616,00 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 530.580.400,00 | 5.482.106,43 | 7.637.125,52 | 24.915.300,00 | 69.432.000,00 | |
| | Baumaßnahmen | 3.700.000,00 | 2.748.155,76 | 411.700,00 | | | |
| | Sonstige Sachinvestitionen | 159.000,00 | 108.000,00 | 4.526.700,00 | | | |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 5.424.000,00 | 550.000.000,00 | 700.000.000,00 | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | 66.296.000,00 | 185.489,96 | | | | |
| | Gesamtsumme | 618.280.600,00 | 14.858.796,57 | 23.053.241,52 | 574.915.300,00 | 769.432.000,00 | |

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

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 02 | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02 | | | | | | |
| 534 02 | Fachverfahren E-Government | --- | | 1.260.700,00 | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Neuausschreibung zur Pflege und Bereitstellung des Landesrechts im Internet (REVOSAX) und die Verkündigungen/Veröffentlichungen im SächsGVBl. und SächsABl. fällig in den Haushaltsjahren 2019 bis zu 180.100,00 EUR 2020 bis zu 180.100,00 EUR 2021 bis zu 180.100,00 EUR 2022 ff. bis zu 720.400,00 EUR |
| 02 03 | Allgemeine Bewilligungen | | | | | | |
| TG 68 | Entwicklungspolitische Maßnahmen | | | | | | |
| 686 68 | Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen | | | 150.000,00 | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Förderung entwicklungspolitischer Maßnahmen im Libanon. fällig 2019 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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> Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtsumme Epl. 02 | | | 1.260.700,00 150.000,00 | | | |
| | | 0,00 | | 1.410.700,00 | | | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 | <u>Staatsministerium des Innern</u> | | | | | | |
| 03 02 | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 | | | | | | |
| 526 02 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen | | | 150.000,00 | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für den Aufbau und die Implementierung einer zentralen Informations- und Wissensdatenbank (ZIWD). fällig 2019 |
| 03 03 | Allgemeine Bewilligungen | | | | | | |
| | TG 74 Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung | | | | | | |
| 633 74 | Zuweisungen für Vorhaben der Regionalentwicklung | 210.000,00 | 353.900,00 | | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzung für die Bewilligung vorliegender Förderanträge auf Basis der priorisierten Vorhabensliste 2018 im Bereich der Regionalentwicklung. fällig in den Haushaltsjahren 2019 bis zu 185.000,00 EUR 2020 bis zu 168.900,00 EUR |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 04 547 63 | Landesdirektion Sachsen TG 63 Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung | | | 1.870.000,00 | | 82.842.870,00 | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Vertragsverlängerung mit dem SFZ Cowerk. fällig 2019 Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Neuausschreibung der Betreiberleistungen für die Unterbringungsobjekte an den Standorten der Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaates Sachsen. fällig in den Haushaltsjahren 2019 bis zu 41.066.590,00 EUR 2020 bis zu 41.776.280,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/13136 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 12 517 01 | Landespolizei Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzung für die Fremdvergabe des Einlass- und Kontrolldienstes in der Polizeidirektion Dresden. fällig in den Haushaltsjahren 2019 bis zu 250.000,00 EUR 2020 bis zu 250.000,00 EUR 2021 bis zu 250.000,00 EUR 2022 bis zu 250.000,00 EUR |
| 03 14 517 01 | Landeskriminalamt Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | | 280.000,00 | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für den Abschluss eines Dienstleistungsvertrages zur Überwachung der Gebäudeleittechnik beim Landeskriminalamt. fällig in den Haushaltsjahren 2019 bis zu 120.000,00 EUR 2020 bis zu 120.000,00 EUR 2021 bis zu 40.000,00 EUR |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 15 517 01 | Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | | | 674.500,00 | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzung zur Fremdvergabe des Einlass- und Kontrolldienstes an der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) an den Standorten Rothenburg und in Bautzen. fällig in den Haushaltsjahren 2019 bis zu 154.600,00 EUR 2020 bis zu 168.600,00 EUR 2021 bis zu 168.600,00 EUR 2022 bis zu 168.600,00 EUR 2022 bis zu 14.100,00 EUR |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 16 517 01 | Bereitschaftspolizei Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | | 1.900.000,00 | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzung für die Vertragsverlängerung zum Einlass- und Kontrolldienst an den Dienstorten Chemnitz und Leipzig sowie für einen Vertrag Technisches Gebäudemanagement und Bewachung der Polizeifachschule Schneeberg. fällig in den Haushaltsjahren 2019 bis zu 700.000,00 EUR 2020 bis zu 350.000,00 EUR 2021 bis zu 350.000,00 EUR 2022 bis zu 350.000,00 EUR in späteren Haushaltsjahren bis zu 150.000,00 EUR |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 19 811 01 | Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | 665.000,00 | 117.211,51 | | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen aufgrund der unvorhergesehenen Kostensteigerung bei der Beschaffung von zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen (HLF 20) für die Ausbildung an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen. Die höheren Kosten sind auf die Verpflichtung zur Beschaffung von Sonderfahrzeugen mit Abgasstandard Euro VI zurückzuführen. fällig 2019 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 20 632 01 | Polizeiverwaltungsamt Verwaltungskostenerstattung für die Mitarbeitung gemeinsamer Einrichtungen der Länder | | | 16.500,00 | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzung für die Finanzierung der Fortführung des Projekts "Koordinierung der polizeilichen Sicherheitsforschung" durch die Deutschen Hochschule der Polizei. fällig in den Haushaltsjahren 2019 bis zu 5.500,00 EUR 2020 bis zu 5.500,00 EUR 2021 bis zu 5.500,00 EUR |
| 712 90 | TG 90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen | | | 80.000,00 | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzung für die Vergabe der Baumaßnahme am Standort Elstra. fällig 2019 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 22 684 77 | Sportförderung TG 77 Sportförderung für/über den Landessportbund Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes | 41.000.000,00 | 7.200.000,00 | | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzung für den Abschluss des Zuwendungsvertrages mit dem Landessportbund Sachsen e. V. im Jahr 2018 mit Wirkung für die Jahre 2019/2020. fällig in den Haushaltsjahren 2019 bis zu 3.600.000,00 EUR 2020 bis zu 3.600.000,00 EUR |
| 684 82 apl. | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | | | 1.000.000,00 | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzung für eine Förderentscheidung für die Durchführung Junioren-Weltmeisterschaften Ski Nordisch in Oberwiesenthal im Jahr 2020. fällig 2020 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 22 883 82 apl. | Sportförderung Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | 2.600.000,00 | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzung für eine Förderentscheidung zu investiven Maßnahmen der Gemeinde Oberwiesenthal in Vorbereitung der Junioren-Weltmeisterschaften Ski Nordisch in Oberwiesenthal im Jahr 2020. fällig 2019 |
| 893 82 apl. | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | | | 1.400.000,00 | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzung für eine Förderentscheidung zu investiven Maßnahmen des WSC Oberwiesenthal e. V. in Vorbereitung der Junioren-Weltmeisterschaften Ski Nordisch in Oberwiesenthal im Jahr 2020. fällig 2019 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 | Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 | --- | | 8.092.119,00 | | | 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 2019 bis zu 2.700.000,00 EUR 2020 bis zu 2.700.000,00 EUR 2021 bis zu 2.692.119,00 EUR |
| 883 42 | Zuweisungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 | --- | | 3.225.000,00 | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzung für die Bindung von Teilen der ab 2019 zusätzlich verfügbaren Ausgaben im Programm zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung EFRE 2014-2020. fällig 2019 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 23 893 37 | Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmälern aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege | | | 320.000,00 | | | zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzung für eine Förderentscheidung zur Instandsetzung der "Moskauer-Kino-Decke" im Rahmen der Gesamtisierungsmaßnahme "Neue Mensa Bergstraße" in Dresden. 2019 bis zu 125.000,00 EUR 2020 bis zu 195.000,00 EUR |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| | | | überplan- mäßige VE in EUR | außerplan- mäßige VE in EUR | überplan- mäßige VE in EUR | außerplan- mäßige VE in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Abschluss Epl. 03</u> | | | | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | 4.874.500,00 | | 82.842.870,00 | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 41.210.000,00 | 7.553.900,00 | 9.108.619,00 | | | |
| | Baumaßnahmen | | | 80.000,00 | | | |
| | Sonstige Sachinvestitionen | 665.000,00 | 117.211,51 | | | | |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 7.545.000,00 | | | |
| | Gesamtsumme Epl. 03 | 43.075.000,00 | 8.671.111,51 | 21.608.119,00 | | 82.842.870,00 | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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>04</u> | <u>Staatsministerium der Finanzen</u> | | | | | | |
| 04 04 | Landesamt für Steuern und Finanzen | | | | | | |
| 518 99 | TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | --- | | 1.250.000,00 | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Erneuerung der Druckinfrastruktur des Landesamtes für Steuern und Finanzen. fällig in den Haushaltsjahren 2019 bis zu 163.800,00 EUR 2020 bis zu 250.000,00 EUR 2021 bis zu 250.000,00 EUR 2022 bis zu 250.000,00 EUR in weiteren Haushaltsjahren bis zu 336.200,00 EUR |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 |
| 04 04 534 99 | Landesamt für Steuern und Finanzen TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government | | | 3.325.000,00 | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für das zeitlich verschobene EU-weite Vergabeverfahren bezüglich der Betreuung und Weiterentwicklung der IT-Verfahren/Anwendungen FÖMISAX (landeseinheitliche Fördermitteldatenbank Sachsens) und FMV (landeseinheitliche Fördermittelverwaltung) inkl. Fördermittelcontrolling im Landesamt für Steuern und Finanzen. fällig in den Haushaltsjahren 2019 bis zu 50.000,00 EUR 2020 bis zu 782.000,00 EUR 2021 bis zu 806.000,00 EUR 2022 bis zu 831.000,00 EUR in weiteren Haushaltsjahren bis zu 856.000,00 EUR |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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> | | | 4.575.000,00 | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| | Gesamtsumme Epl. 04 | 0,00 | | 4.575.000,00 | | | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | überplan- mäßige VE in EUR | außerplan- mäßige VE in EUR | überplan- mäßige VE in EUR | außerplan- mäßige VE in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 05 | Staatsministerium für Kultus | | | | | | |
| 05 03 | Allgemeine Bewilligungen | | | | | | |
| 684 51 | TG 51 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 7.000.000,00 | 3.260.700,00 | | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Förderung von bis zu 34 zusätzlichen Inklusionsassistenten an sächsischen Schulen. fällig in den Haushaltsjahren 2020 bis zu 2.173.800,00 EUR 2021 bis zu 1.086.900,00 EUR |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | überplan- mäßige VE in EUR | außerplan- mäßige VE in EUR | überplan- mäßige VE in EUR | außerplan- mäßige VE in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 05 03 | Allgemeine Bewilligungen | | | | | | |
| TG 89 | Förderung der Ausstattung der Schulen mit Informations- und Kommunikationstechnik aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 | | | | | | |
| 547 89 apl. | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | | 150.000,00 | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Absicherung der Vorarbeiten für das Projekt MPZplus, welches in Kooperation mit dem Landkreis Nordsachsen und der Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien durchgeführt wird. Fällig in den Haushaltsjahren 2019 bis zu 75.000,00 EUR 2020 bis zu 75.000,00 EUR |
| 05 09 | Landesamt für Schule und Bildung | | | | | | |
| 538 01 apl. | Dienstleistungen Dritter | | | 1.458.300,00 | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Personalgestellung durch die Bundesagentur für Arbeit zur Umsetzung des Handlungsprogrammes "Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen". fällig 2019 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | überplan- mäßige VE in EUR | außerplan- mäßige VE in EUR | überplan- mäßige VE in EUR | außerplan- mäßige VE in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 05 10 684 51 | Lehrerausbildung TG 51 Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich 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 (schuljahresbezogene Bewilligung). fällig 2019 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | überplan- mäßige VE in EUR | außerplan- mäßige VE in EUR | überplan- mäßige VE in EUR | außerplan- mäßige VE in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 05 45 547 76 | Allgemeine Schulangelegenheiten TG 76 Arbeitsweltorientierung Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 904.200,00 | 115.000,00 | | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Stärkung der Oberschule und der beruflichen Bildung zur Erhöhung der Attraktivität dieses Bildungsweges mit dem Ziel, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Hierzu werden u. a. die „Servicestelle Berufswahlpass“ und die „Landesarbeitsgemeinschaft Schule-Wirtschaft Sachsen“ finanziell gestärkt. Zudem sind werbewirksame Begleitmaßnahmen für diese und weitere Förderbereiche (Praxisberater, doppelqualifizierende Bildungsgänge an Beruflichen Schulzentren, Förderrichtlinie Berufliche Orientierung) geplant. fällig in den Haushaltsjahren 2019 bis zu 20.000,00 EUR 2020 bis zu 95.000,00 EUR |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 | 904.200,00 | 115.000,00 | 1.608.300,00 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7.588.000,00 | 3.316.700,00 | | | | |
| | Gesamtsumme Epl. 05 | 8.492.200,00 | 3.431.700,00 | 1.608.300,00 | | | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 |
| 06 | <u>Staatsministerium der Justiz</u> | | | | | | |
| 06 05 | Justizvollzug | | | | | | |
| 547 71 | TG 71 Gefangenenpflege Nicht aufteilbare sächliche Ausgaben für Gefangenenpflege | | | 559.700,00 | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Schaffung der haushaltrechtlichen Voraussetzungen für die Ausschreibung und den Abschluss eines Dienstleistungsvertrages für Videodolmetschen in Justizvollzugsanstalten. fällig in den Haushaltsjahren 2019 bis zu 353.500,00 EUR 2020 bis zu 206.200,00 EUR |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 |
| 06 05 547 74 | Justizvollzug TG 74 NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim Sächliche Verwaltungsausgaben der NSM-Behörden | | | 65.600,00 | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausschreibung und den Abschluss eines Dienstleistungsvertrages für Videodolmetschen in der Justizvollzugsanstalt Waldheim. 2019 bis zu 41.400,00 EUR 2020 bis zu 24.200,00 EUR |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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. 06</u> | | | 625.300,00 | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| | Gesamtsumme Epl. 06 | | | 625.300,00 | | | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | überplan- mäßige VE in EUR | außerplan- mäßige VE in EUR | überplan- mäßige VE in EUR | außerplan- mäßige VE in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 | <u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u> | | | | | | |
| 07 03 | Allgemeine Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| 547 06 | Technologiepolitisch bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und Veranstaltungen | 268.000,00 | 360.000,00 | | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Verlängerung des „Geschäftsbesorgungsvertrags Life Sciences“ mit der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH, um Fachkräfte zu binden, die anderenfalls wegzugehen drohen. fällig in den Haushaltsjahren 2019 bis zu 180.000,00 EUR 2020 bis zu 180.000,00 EUR |
| 547 08 apl. | Ausgaben für den Fördervollzug des Förderprogramms PENTA Mikroelektronik | | | 85.000,00 | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Beauftragung des Projektträgers für das Förderprogramm PENTA. fällig 2019 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | überplan- mäßige VE in EUR | außerplan- mäßige VE in EUR | überplan- mäßige VE in EUR | außerplan- mäßige VE in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 03 | Allgemeine Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| TG 51 | Tourismus | | | | | | |
| 532 51 | Ausgaben für das Standort- und Tourismuskmarketing | 6.250.000,00 | 1.800.000,00 | | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für den Abschluss eines Vertrages zur Finanzierung der Präsentation des Freistaates Sachsen als Partnerland der ITB Berlin 2021. fällig in den Haushaltsjahren 2020 bis zu 800.000,00 EUR 2021ff. bis zu 1.000.000,00 EUR |
| 07 07 | Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit | | | | | | |
| 633 51 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit | 5.850.000,00 | 7.025.033,57 | | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Schaffung der haushalterischen Voraussetzungen für die Umsetzung des Landesprogramms zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit. fällig in den Haushaltsjahren 2019 bis zu 3.883.194,01 EUR 2020 bis zu 3.141.839,56 EUR |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | überplan- mäßige VE in EUR | außerplan- mäßige VE in EUR | überplan- mäßige VE in EUR | außerplan- mäßige VE in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 07 | Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit TG 51 Gute Arbeit für Sachsen | | | | | | |
| 686 51 | Zuschüsse für Projekte der Fachkräftesicherung | 2.800.000,00 | 1.630.000,00 | | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Schaffung der haushalterischen Voraussetzungen für die Stärkung der Jugendberufsagenturen. fällig in den Haushaltsjahren 2019 bis zu 650.000,00 EUR 2020 bis zu 650.000,00 EUR 2021 bis zu 330.000,00 EUR |
| 07 20 | EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020 | | | | | | |
| 686 20 apl. | Ergänzung der ESF-Förderung in der stärker entwickelten Region Leipzig | | | 7.955.000,00 | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Kompensation der Mehrbedarfe beim ESF in der Region Leipzig. fällig in den Haushaltsjahren 2019 bis zu 3.065.000,00 EUR 2020 bis zu 2.815.000,00 EUR 2021 bis zu 1.575.000,00 EUR 2022 bis zu 500.000,00 EUR |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 | 6.518.000,00 | 2.160.000,00 | 85.000,00 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 8.650.000,00 | 8.655.033,57 | 7.955.000,00 | | | |
| | Gesamtsumme Epl. 07 | 15.168.000,00 | 10.815.033,57 | 8.040.000,00 | | | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 | Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz | | | | | | |
| 08 03 | Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen | | | | | | |
| 547 01 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | | 260.000,00 | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Umsetzung des Beschlusses des Gemeinsamen Landesgremiums nach § 90a Abs. 1 SGB V zur Finanzierung von je einem Regionalkoordinator für die Modellregionen Marienberg und Weißwasser bis zum 31. Dezember 2020. fällig in den Haushaltsjahren 2019 bis zu 130.000,00 EUR 2020 bis zu 130.000,00 EUR |
| 08 06 | Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme | | | | | | |
| 683 21 | Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 | 8.547.900,00 | 1.935.600,00 | | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Bewilligung von ESF-Maßnahmen im Förderzeitraum 2014-2020 gemäß der ESF-Richtlinie des SMS vom 31. Mai 2017. fällig 2020 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 07 686 51 apl. | Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen TG 51 Hygienemaßnahmen Zuschüsse für Maßnahmen der Gesundheitsfürsorge und Hygiene | | | 11.410,00 | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Förderung eines Forschungsprojektes der Uniklinik Dresden „Prävention von Krankenhausinfektionen durch antimikrobiell ausgerüstete Textilien. fällig 2019 Weitere zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Förderung eines Forschungsprojektes der Uniklinik Dresden zur Prävention von nosokomialen Infektionen durch antimikrobiell ausgerüstete Textilien in Krankenhäusern. fällig 2019 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 10 685 55 apl. | Staatsministerin für Gleichstellung und Integration TG 55 Soziale Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund Zuschüsse für die Förderung berufsbezogener Grundbildung für nicht mehr schulpflichtige Flüchtlinge | | | 4.480.000,00 | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für Bewilligung der Durchführung des ersten Moduls des Modellprojekts "Dringende Maßnahme zur Herstellung von Ausbildungsreife durch die Förderung berufsbereichsbezogener Grundbildung für nicht mehr schulpflichtige Flüchtlinge mit geringer schulischer Vorbildung (Ausbildungsreife Ü 18)". fällig in den Haushaltsjahren 2019 bis zu 3.840.000,00 EUR 2020 bis zu 640.000,00 EUR |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 | | | 260.000,00 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 8.547.900,00 | 1.935.600,00 | 4.514.720,00 | | | |
| | Gesamtsumme Epl. 08 | 8.547.900,00 | 1.935.600,00 | 4.774.720,00 | | | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 | <u>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</u> | | | | | | |
| 09 02 | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 | | | | | | |
| 534 51 | TG 51 Ausgaben für Verwaltungsoptimierung sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben Dienstleistungen Dritter | 100.000,00 | 430.000,00 | | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Schaffung einer haushaltsrechtlichen Voraussetzung für die Durchführung zweier Untersuchungen zur Etablierung eines Asset Managements Systems und zur IT und besonderer Berücksichtigung der IT-Sicherheit im Nachgang zur durchgeführten Organisationsuntersuchung in der LTV. fällig in den Haushaltsjahren 2019 bis zu 200.000,00 EUR 2020 bis zu 230.000,00 EUR |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT | | sofort erteilte Genehmigung durch SLT | | Erläuterungen |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | überplan- mäßige VE in EUR | außerplan- mäßige VE in EUR | überplan- mäßige VE in EUR | außerplan- mäßige VE in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 09 02 | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 | | | | | | |
| 534 51 | TG 51 Ausgaben für Verwaltungsoptimierung sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben Dienstleistungen Dritter | 100.000,00 | 50.000,00 | | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zum Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-Kontrollverordnung Nr. 2017/625. fällig 2019 Weitere zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Veröffentlichung der Ausschreibung und zur Vergabe von Leistungen für die stufenweise Etablierung eines zentralen strategischen und operativen sowie eines dezentralen operativen Asset Management Systems (AMS) in der LTV im Ergebnis und zur Umsetzung der Organisationsuntersuchung in der LTV. fällig 2021 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 | Allgemeine Bewilligungen | | | | | | |
| 632 02 | Sonstige Zuweisungen für gemeinsame Forschungseinrichtungen in anderen Bundesländern | 115.000,00 | 16.600,00 | | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen aufgrund abgeschlossener Vereinbarung zur Gewährleistung der Durchführung an den gemeinsam mit dem Land Brandenburg finanzierten Forschungsprojekten 2019 der Mehrländerhausinstitute. fällig 2019 |
| 683 08 | 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 Schulmilch im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm) im Schuljahr 2017/2018 und im Schuljahr 2018/2019 infolge Umstellung des Förderverfahrens (nunmehr Zuwendung statt Erstattung). fällig 2019 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 | Allgemeine Bewilligungen TG 51 Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung von Förderprogrammen, insbesondere Drittmittel- bzw. komplementärfinanzierte Programme, sowie von EU-Direktzahlungen | | | | | | |
| 546 51 | Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen | 1.300.000,00 | 1.812.600,00 | | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen 2018 zum Abschluss einer Ergänzungsvereinbarung mit der SAB im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020. fällig in den Haushaltsjahren 2019 bis zu 247.620,00 EUR 2020 bis zu 111.170,00 EUR 2021 bis zu 631.230,00 EUR 2022 bis zu 487.700,00 EUR 2023 bis zu 334.880,00 EUR |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 | Allgemeine Bewilligungen | | | | | | |
| TG 96 | Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG) | | | | | | |
| 887 96 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 | | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Bewilligung von Maßnahmen nach der Förderrichtlinie SWW/2016. fällig 2020 |
| 09 12 | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie | | | | | | |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 566.700,00 | 300.700,00 | | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen 2018 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. fällig in den Haushaltsjahren 2020 bis zu 19.600,00 EUR 2021 bis zu 14.100,00 EUR 2022 bis zu 178.000,00 EUR 2023 bis zu 89.000,00 EUR |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 | 1.966.700,00 | 2.693.300,00 | | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 115.000,00 | 16.600,00 | 98.000,00 | | | |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 | | | | |
| | Gesamtsumme Epl. 09 | 3.581.700,00 | 7.209.900,00 | 98.000,00 | | | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 |
| 11 | Rechnungshof | | | | | | |
| 11 02 | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11 | | | | | | |
| 526 01 | Gerichts- und ähnliche Kosten | | | 59.500,00 | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Vertretung des SRH in einer Rechtsstreitigkeit von grundsätzlicher Bedeutung. fällig in den Haushaltsjahren 2019 bis zu 29.750,00 EUR 2020 bis zu 29.750,00 EUR |
| 812 99 | TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | | | 56.000,00 | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für den Erwerb von Windows-Lizenzen und Server CALs im Rahmen des Enterprise Agreements des Freistaates Sachsen. fällig in den Haushaltsjahren 2019 bis zu 28.000,00 EUR 2020 bis zu 28.000,00 EUR |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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> | | | 59.500,00 | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 56.000,00 | | | |
| | Sonstige Sachinvestitionen | | | | | | |
| | Gesamtsumme Epl. 11 | | | 115.500,00 | | | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 | <u>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</u> | | | | | | |
| 12 05 | Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum | | | | | | |
| 685 59 | TG 59 Landesausstellungen Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | --- | | 440.000,00 | | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Absicherung der notwendigen Verpflichtung zur Durchführung des Schauplatzes "Erz" im Rahmen der 4. Sächsischen Landesausstellung. fällig in den Haushaltsjahren 2019 bis zu 220.000,00 EUR 2020 bis zu 220.000,00 EUR |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtsumme Epl. 12 | | | 440.000,00 | | | |
| | | 0,00 | | 440.000,00 | | | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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>Gesamtabschluss</u> | | | | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | 10.588.900,00 | 5.968.300,00 | 13.348.300,00 | | 82.842.870,00 | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 66.110.900,00 | 21.477.833,57 | 22.266.339,00 | | | |
| | Baumaßnahmen | | | 80.000,00 | | | |
| | Sonstige Sachinvestitionen | 665.000,00 | 117.211,51 | 56.000,00 | | | |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 | 7.545.000,00 | | | |
| | Gesamtsumme | 78.864.800,00 | 32.063.345,08 | 43.295.639,00 | | 82.842.870,00 | |

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

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 |
| 03 | <u>Staatsministerium des Innern</u> | | | | |
| 03 03 | Allgemeine Bewilligungen | | | | |
| 684 51 | TG 51 Programme gegen Extremismus Landesweites Aussteigerprogramm | 260.000,00 | 125.184,31 | | Zusätzliche Ausgaben aufgrund der vom Bund zusätzlich bereitgestellten Mittel für das Projekt „Prisma Sachsen – Radikalisierung erkennen, Deradikalisierung begleiten, Kompetenzen bündeln“. zusätzliche Einnahmen bei 03 03/231 51 |
| 03 12 | Landespolizei | | | | |
| 546 05 apl. | Ausgaben im Zusammenhang mit Projekten | | 5.000,00 | | Zusätzliche Ausgaben im Zusammenhang mit einer Vereinbarung der Polizeidirektion Dresden mit der TU Dresden über die Recherche, Erhebung, Aufbereitung und vergleichende Analysen als Partner in dem Gesamtprojekt "Sicherheitsforschung und -vernetzung für Stadtquartiere im Wandel". zusätzliche Einnahmen bei 03 12/282 01 (apl.) |
| 03 23 | Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen | | | | |
| 547 06 | Vorbereitung und Durchführung des Bauhaus Jubiläums 2019 | 100.000,00 | 63.000,00 | | Zusätzliche Ausgaben zur Kofinanzierung der vom Bund zusätzlich bereitgestellten Mittel für das mit der Vorbereitung und Durchführung des Bauhausjubiläums 2019 im Zusammenhang stehende zusätzliche Vorhaben „MODELLFALL WEISSWASSER oder DAS MASZ ALLER DINGE“. Einsparung: Epl. 03 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 |
| 03 23 883 29 apl. | Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen Zuweisungen aus dem Bund Länder Programm zur Förderung von Stadtgrün | | 1.704.000,00 | | Zusätzliche Ausgaben für die Bewilligung des zusätzlich vom Bund aufgelegten Bund-Länder-Programms zur Förderung von Stadtgrün. zusätzliche Einnahmen bei 03 23/331 29 (apl.) und Einsparung im Epl. 03 i. H. v. je 852.000,00 EUR |
| 893 37 | Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmälern aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege | 5.000.000,00 | 103.419,72 | | Zusätzliche Ausgaben aufgrund der Vereinnahmung eines Vermögens in gleicher Höhe, zweckgebunden für die Denkmalpflege in Sachsen für dringend notwendige Sanierungs- bzw. Renovierungsarbeiten an Dorfkirchen. zusätzliche Einnahmen bei 03 23/341 03 (apl) |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 | 100.000,00 | 68.000,00 | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 260.000,00 | 125.184,31 | | |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.000.000,00 | 1.807.419,72 | | |
| | Gesamtsumme Epl. 03 | 5.360.000,00 | 2.000.604,03 | | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 |
| 05 | <u>Staatsministerium für Kultus</u> | | | | |
| 05 45 | Allgemeine Schulanlagenheiten | | | | |
| 428 76 | TG 76 Arbeitsweltorientierung | | | | |
| apl. | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 75.000,00 | | Zusätzliche Ausgaben aufgrund vereinnahmter zweckgebundener Bundesmittel für den Bereich Berufsorientierung zur Durchführung der Initiative "Abschluss und Anschluss - Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss". zusätzliche Einnahmen bei 05 45/236 01 |
| 685 76 | Zuweisungen an Hochschulen | | 168.124,00 | | Zusätzliche Ausgaben aufgrund vereinnahmter zweckgebundener Bundesmittel für das Projekt im Bereich der Berufsorientierung "Quickstart Sachsen". zusätzliche Einnahmen bei 05 45/236 01 |
| apl. | | | | | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR | sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR | Erläuterungen |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <u>Abschluss Epl. 05</u> | | | | |
| | Personalausgaben | | 75.000,00 | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | 168.124,00 | | |
| | Gesamtsumme Epl. 05 | | 243.124,00 | | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 |
| 07 | <u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u> | | | | |
| 07 06 | Straßenbau | | | | |
| 527 06 apl. | Drittmittelfinanzierte Reisekostenvergütungen einschl. Aus- und Fortbildungsausgaben für Beschäftigte an Bundesautobahnen | | 20.000,00 | | Zusätzliche Ausgaben für die drittmittelfinanzierten Reisekostenvergütungen einschließlich Aus- und Fort- bildungsausgaben für Beschäftigte an Bundesautobahnen. zusätzliche Einnahmen bei 07 06/231 06 |
| | | | 5.000,00 | | Weitere zusätzliche Ausgaben für die drittmittelfinanzierten Reisekostenvergütungen einschließlich Aus- und Fortbildungsausgaben für Beschäftigte an Bundesautobahnen. zusätzliche Einnahmen bei 07 06/231 06 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 | | 25.000,00 | | |
| | Gesamtsumme Epl. 07 | | 25.000,00 | | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 | <u>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</u> | | | | |
| 08 03 | Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen | | | | |
| 633 03 apl. | Erstattungen von Ausgaben für den Barbetrag in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe aus Mitteln des Bundes | | 3.465.280,00 | | 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 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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 | Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen. Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle der Stiftung "Anerkennung und Hilfe" | --- | 698.944,00 | | Zusätzliche Ausgaben 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 |
| 08 07 632 56 | Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen TG 56 Infektionsschutz/Öffentlicher Gesundheitsdienst/Umweltbezoge ner Gesundheitsschutz Erstattungen an gemeinsame Einrichtungen der Länder | 2.496.500,00 | 230.000,00 | | Zusätzliche Ausgaben für die pauschalierte Förderung der klinischen Krebsregistrierung im Freistaat Sachsen durch den Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. zusätzliche Einnahmen bei 08 07/236 01 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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. | Staatsministerin für Gleichstellung und Integration TG 57 Programme gegen Extremismus Sonstige Zuweisungen an den Bund | | 50.000,00 | | Zusätzliche Ausgaben für Rückzahlungen von Fördermitteln aus dem Bundeprogramm „Demokratie leben“ an den Bund Zusätzliche Einnahmen bei 08 10/119 57 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR | sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR | Erläuterungen |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <u>Abschluss Epl. 08</u> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 2.496.500,00 | 4.444.224,00 | | |
| | Gesamtsumme Epl. 08 | 2.496.500,00 | 4.444.224,00 | | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR | sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR | Erläuterungen |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 09 | <u>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</u> | | | | |
| 09 03 | Allgemeine Bewilligungen | | | | |
| 683 20 apl. | Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse | | 894.114,95 | | 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) |
| | | | 585.707,54 | | Weitere zusätzliche Ausgaben aufgrund der Teilnahme des Freistaates Sachsen am Schulprogramm der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse und Bereich Schulmilch, Schuljahr 2018/2019. zusätzliche Einnahmen bei 09 03/271 20 (apl) |
| 683 21 apl. | Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch | | 815.479,49 | | Zusätzliche Ausgaben aufgrund der Teilnahme des Freistaates Sachsen am Schulprogramm der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch, Schuljahr 2017/2018. zusätzliche Einnahmen bei 09 03/271 21 (apl) |
| | | | 263.841,29 | | Weitere zusätzliche Ausgaben aufgrund der Teilnahme des Freistaates Sachsen am Schulprogramm der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse und Bereich Schulmilch, Schuljahr 2018/2019. zusätzliche Einnahmen bei 09 03/271 21 (apl) |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR | sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 09 03 | Allgemeine Bewilligungen | | | | |
| 534 91 apl. | TG 91 Sonstige kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes Dienstleistungen Dritter | | 120.000,00 | | Zusätzliche Ausgaben für die Evaluierung des Naturschutzgroßprojektes "Bergwiesen im Osterzgebirge". Einsparung im Epl. 09 und zusätzliche Einnahmen 09 03/233 22 (apl) |
| 09 04 | Verbesserung der Agrarstruktur | | | | |
| 683 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für Flächenmaßnahmen (Rahmenplan) | 6.200.000,00 | 1.381.500,00 | | Zusätzliche Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der regulären Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes". zusätzliche Einnahmen bei 09 04/231 21 i. H. v. 60 % der Ausgaben und Einsparung bei 09 04/891 09 i. H. v. 40 % der Ausgaben (Kofinanzierung). |
| 883 01 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Rahmenplan) | 10.419.600,00 | 475.200,00 | | Zusätzliche Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der regulären Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes". zusätzliche Einnahmen bei 09 04/331 32 i. H. v. 60 % der Ausgaben und Einsparung bei 09 04/891 10 i. H. v. 40 % der Ausgaben (Kofinanzierung). |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR | sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR | Erläuterungen |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 09 04 | Verbesserung der Agrarstruktur | | | | |
| 887 01 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände (Rahmenplan) | 5.000.000,00 | 794.700,00 | | Zusätzliche Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der regulären Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes". zusätzliche Einnahmen bei 09 04/331 32 i. H. v. 60 % der Ausgaben und Einsparung bei 09 04/891 09 i. H. v. 40 % der Ausgaben (Kofinanzierung). |
| 893 01 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Rahmenplan) | 13.796.100,00 | 492.600,00 | | Zusätzliche Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der regulären Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes". zusätzliche Einnahmen bei 09 04/331 32 i. H. v. 60 % der Ausgaben und Einsparung bei 09 04/891 10 i. H. v. 40 % der Ausgaben (Kofinanzierung). |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR | sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR | Erläuterungen |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 09 04 883 51 apl. | Verbesserung der Agrarstruktur TG 51 Sonderrahmenplan "Förderung der ländlichen Entwicklung" Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung) | | 3.200.000,00 | | Zusätzliche Ausgaben zur Umsetzung des seitens des Bundes neu aufgelegten GAK-Sonderrahmenplan "Ländliche Entwicklung" zusätzliche Einnahmen bei 09 04/331 51 (apl.) i. H. v. 60 % der Ausgaben und Einsparung i. H. v. 40 % der Ausgaben bei 09 04/883 01 (Kofinanzierung). |
| 09 05 681 11 apl. | Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme Geldleistungen im Rahmen des Hilfsprogramms für landwirtschaftliche Unternehmen | | | 44.480.000,00 | Zusätzliche Ausgaben zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern über die Beteiligung des Bundes an den Hilfsprogrammen der Länder für landwirtschaftliche Unternehmen, die durch die Folgen der Dürre 2018 in ihrer Existenz gefährdet sind. zusätzliche Einnahmen bei 09 05/231 11 (apl.) i. H. v. 50 % der Ausgaben und Einsparung i. H. v. 50 % der Ausgaben (Kofinanzierung) im Gesamthaushalt. Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 6/15230. |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 in EUR | nachträglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR | sofort erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR | Erläuterungen |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <u>Abschluss Epl. 09</u> | | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | | 120.000,00 | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 6.200.000,00 | 3.940.643,27 | 44.480.000,00 | |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen | 29.215.700,00 | 4.962.500,00 | | |
| | Gesamtsumme Epl. 09 | 35.415.700,00 | 9.023.143,27 | 44.480.000,00 | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Plan- ansatz 2018 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>Gesamtabschluss</u> | | | | |
| | Personalausgaben | | 75.000,00 | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | 100.000,00 | 213.000,00 | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 8.956.500,00 | 8.678.175,58 | 44.480.000,00 | |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen | 34.215.700,00 | 6.769.919,72 | | |
| | Gesamtsumme | 43.272.200,00 | 15.736.095,30 | 44.480.000,00 | |

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

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 |
| 03 | <u>Staatsministerium des Innern</u> | | | | |
| 03 23 | Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen | | | | |
| 883 29 apl. | Zuweisungen aus dem Bund Länder Programm zur Förderung von Stadtgrün | | 4.606.000,00 | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzung für die Bewilligung des zusätzlich vom Bund aufgelegten Bund-Länder-Programms zur Förderung von Stadtgrün. fällig in den Haushaltsjahren 2019 bis zu 1.204.000,00 EUR 2020 bis zu 1.454.000,00 EUR 2021 bis zu 1.218.000,00 EUR 2022 bis zu 730.000,00 EUR |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 | | 4.606.000,00 | | |
| | Gesamtsumme Epl. 03 | | 4.606.000,00 | | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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>05</u> | <u>Staatsministerium für Kultus</u> | | | | |
| 05 45 | Allgemeine Schulangelegenheiten | | | | |
| 547 78 apl. | TG 78 Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung zur Beruflichen Orientierung Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | 85.500,00 | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Durchführung von Berufsorientierungsmaßnahmen (Potentialanalyse und Werkstatttage, Schülerfirmen, Schau rein! Woche der offenen Unternehmen Sachsen) wegen zugesagter zweckgebundener Bundesmittel aufgrund der Bund-Land-Vereinbarung "Abschluss und Anschluss - Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss". fällig in den Haushaltsjahren 2019 bis zu 14.000,00 EUR 2020 bis zu 71.500,00 EUR |
| 633 78 apl. | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 140.000,00 | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Durchführung von Berufsorientierungsmaßnahmen (Potentialanalyse und Werkstatttage, Schülerfirmen, Schau rein! Woche der offenen Unternehmen Sachsen) wegen zugesagter zweckgebundener Bundesmittel aufgrund der Bund-Land-Vereinbarung "Abschluss und Anschluss - Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss". fällig in den Haushaltsjahren 2019 bis zu 70.000,00 EUR 2020 bis zu 70.000,00 EUR |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 |
| 05 45 684 78 apl. | Allgemeine Schulangelegenheiten TG 78 Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung zur Beruflichen Orientierung Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | | 5.710.000,00 | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Durchführung von Berufsorientierungsmaßnahmen (Potentialanalyse und Werkstatttage, Schülerfirmen, Schau rein! Woche der offenen Unternehmen Sachsen) wegen zugesagter zweckgebundener Bundesmittel aufgrund der Bund-Land-Vereinbarung "Abschluss und Anschluss - Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss". fällig in den Haushaltsjahren 2019 bis zu 1.850.000,00 EUR 2020 bis zu 2.860.000,00 EUR 2021 bis zu 1.000.000,00 EUR |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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. 05</u> Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtsumme Epl. 05 | | 85.500,00 5.850.000,00 5.935.500,00 | | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 |
| 09 | Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft | | | | |
| 09 03 | Allgemeine Bewilligungen | | | | |
| 683 20 apl. | Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse | | 819.990,55 | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen aufgrund der Teilnahme des Freistaates Sachsen am Schulprogramm der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse und Bereich Schulmilch, Schuljahr 2018/2019. fällig 2019 |
| 683 21 apl. | Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch | | 369.377,80 | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen aufgrund der Teilnahme des Freistaates Sachsen am Schulprogramm der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse und Bereich Schulmilch, Schuljahr 2018/2019. fällig 2019 |
| 09 04 | Verbesserung der Agrarstruktur | | | | |
| 891 10 | Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe, präventiver Hochwasserschutz (Sonderrahmenplan) | 5.798.000,00 | 4.995.000,00 | | Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Umsetzung von Maßnahmen im Bereich des GAK-Sonderrahmenplans "Präventiver Hochwasserschutz". fällig 2019 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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 Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtsumme Epl. 09 | 5.798.000,00 5.798.000,00 | 1.189.368,35 4.995.000,00 6.184.368,35 | | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | VE lt. HH-Plan 2018 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>Gesamtabschluss</u> | | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | | 85.500,00 | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | 7.039.368,35 | | |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.798.000,00 | 9.601.000,00 | | |
| | Gesamtsumme | 5.798.000,00 | 16.725.868,35 | | |

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

| Epl. Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Haushalts- betrag 2018 in EUR | Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2018 in EUR | Gesamt- haushalt in EUR | Einsparung im Einzelplan | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | | | | Kapitel/Titel | Betrag in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 03 | <u>Staatsministerium des Innern</u> | | | | | |
| 03 18 | Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen | | | | | |
| | TG 61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung | | | | | |
| 812 61 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 4.000.000,00 | 4.926.000,00 | 4.715.000,00 | 03 07/545 99 | 211.000,00 |
| 894 61 | Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Hilfsorganisationen | 100.000,00 | 62.800,00 | | 03 01/631 01 03 18/812 99 | 2.800,00 60.000,00 |
| 03 19 | Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz | | | | | |
| 883 09 | Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz | 0,00 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | | |
| 03 20 | Polizeiverwaltungsamt | | | | | |
| 811 01 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | 13.942.900,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | | |
| 812 02 | Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung | 3.000.000,00 | 1.600.000,00 | | 03 20/632 03 | 1.600.000,00 |
| | TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government | | | | | |
| 812 99 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | 47.636.100,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | | |
| | <u>Abschluss Epl. 03</u> | | | | | |
| | Sonstige Sachinvestitionen | 68.579.000,00 | 21.811.000,00 | 20.000.000,00 | | 1.811.000,00 |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen | 100.000,00 | 19.062.800,00 | 19.000.000,00 | | 62.800,00 |
| | Gesamtsumme Epl. 03 | 68.679.000,00 | 40.873.800,00 | 39.000.000,00 | | 1.873.800,00 |
| 04 | <u>Staatsministerium der Finanzen</u> | | | | | |
| 04 04 | Landesamt für Steuern und Finanzen | | | | | |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 55.000,00 | 52.000,00 | | 04 06/511 02 | 52.000,00 |
| 04 06 | Finanzämter | | | | | |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 350.000,00 | 350.700,00 | | 04 06/511 02 | 350.700,00 |
| | <u>Abschluss Epl. 04</u> | | | | | |
| | Sonstige Sachinvestitionen | 405.000,00 | 402.700,00 | | | 402.700,00 |
| | Gesamtsumme Epl. 04 | 405.000,00 | 402.700,00 | | | 402.700,00 |

| Epl. Kapitel/ Titel | Zweckbestimmung | Haushalts- betrag 2018 in EUR | Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2018 in EUR | Gesamt- haushalt in EUR | Einsparung im Einzelplan | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | | | Kapitel/Titel | Betrag in EUR |
| 05 | <u>Staatsministerium für Kultus</u> | | | | | |
| 05 03 | Allgemeine Bewilligungen | | | | | |
| 893 02 | Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden | 0,00 | 280.000,00 | | 05 45/527 70 | 280.000,00 |
| 05 09 | Landesamt für Schule und Bildung | | | | | |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 89.500,00 | 156.200,00 | | Epl. 05 | 156.200,00 |
| 05 10 | Lehrerbildung | | | | | |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 80.000,00 | 379.265,00 | | 05 10/812 01 | 379.265,00 |
| | <u>Abschluss Epl. 05</u> | | | | | |
| | Sonstige Sachinvestitionen | 169.500,00 | 535.465,00 | | | 535.465,00 |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 280.000,00 | | | 280.000,00 |
| | Gesamtsumme Epl. 05 | 169.500,00 | 815.465,00 | | | 815.465,00 |
| 06 | <u>Staatsministerium der Justiz</u> | | | | | |
| 06 05 | Justizvollzug | | | | | |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 194.000,00 | 243.100,00 | | Epl. 06 | 243.100,00 |
| 06 08 | Verwaltungsgerichte | | | | | |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 35.000,00 | 42.850,00 | | Epl. 06 | 42.850,00 |
| | <u>Abschluss Epl. 06</u> | | | | | |
| | Sonstige Sachinvestitionen | 229.000,00 | 285.950,00 | | | 285.950,00 |
| | Gesamtsumme Epl. 06 | 229.000,00 | 285.950,00 | | | 285.950,00 |
| 07 | <u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u> | | | | | |
| 07 06 | Straßenbau | | | | | |
| 883 15 | Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus | 22.711.900,00 | 91.041.300,00 | 89.641.300,00 | 07 03/892 05 | 1.400.000,00 |
| | TG 71 Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesautobahnen, Nachrechnung und Beschilderung von | | | | | |
| 780 71 | Vergabe von Ingenieurleistungen u. ä. | 5.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | |
| | TG 72 Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen aus der Auftragsverwaltung für Bundesstraßen | | | | | |
| 780 72 | Vergabe von Ingenieurleistungen u. ä. | 10.380.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | |
| 881 72 | Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES und LiSt GmbH | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | |

| Epl. Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Haushalts- betrag 2018 in EUR | Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2018 in EUR | Gesamt- haushalt in EUR | Einsparung im Einzelplan | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | | | Kapitel/Titel | Betrag in EUR |
| | TG 73 Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen des Freistaates Sachsen für Staatsstraßen | | | | | |
| 780 73 | Vergabe von Ingenieurleistungen u. ä. | 11.500.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | |
| | TG 75 Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege | | | | | |
| 781 75 | Um- und Ausbaumaßnahmen mit Baukosten bis 2.500,0 T€ | 2.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | | |
| 783 75 | Maßnahmen der Erhaltung | 32.089.000,00 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | | |
| 07 10 | Bergverwaltung | | | | | |
| 893 01 | Gefahrenabwehr im Altbergbau | 4.300.000,00 | 2.906.829,39 | | 07 07/633 51 | 2.906.829,39 |
| | <u>Abschluss Epl. 07</u> | | | | | |
| | Baumaßnahmen | 60.969.000,00 | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | | |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen | 28.511.900,00 | 96.948.129,39 | 92.641.300,00 | | 4.306.829,39 |
| | Gesamtsumme Epl. 07 | 89.480.900,00 | 133.948.129,39 | 129.641.300,00 | | 4.306.829,39 |
| 08 | <u>Staatsministerium für Soziales und</u> | | | | | |
| 08 06 | Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme | | | | | |
| 893 01 | Zuschüsse für Investitionen für Infrastrukturmaßnahmen | 4.948.700,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | | |
| 08 50 | Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen | | | | | |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 1.774.700,00 | 300.000,00 | | Epl. 08 | 300.000,00 |
| 08 60 | Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen | | | | | |
| 891 01 | Zuschüsse für Investitionen | 332.400,00 | 179.500,00 | | Epl. 08 | 179.500,00 |
| | <u>Abschluss Epl. 08</u> | | | | | |
| | Sonstige Sachinvestitionen | 1.774.700,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.281.100,00 | 579.500,00 | 400.000,00 | | 179.500,00 |
| | Gesamtsumme Epl. 08 | 7.055.800,00 | 879.500,00 | 400.000,00 | | 479.500,00 |
| 09 | <u>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</u> | | | | | |
| 09 04 | Verbesserung der Agrarstruktur | | | | | |
| 883 01 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Rahmenplan) | 10.419.600,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | |
| 09 10 | Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020 | | | | | |
| 891 01 | Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken | 20.671.300,00 | 5.805.800,00 | 5.805.800,00 | | |

| Epl. Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Haushalts- betrag 2018 in EUR | Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2018 in EUR | Gesamt- haushalt in EUR | Einsparung im Einzelplan | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | | | Kapitel/Titel | Betrag in EUR |
| 09 12 | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie | | | | | |
| 811 01 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | 395.000,00 | 175.000,00 | | 09 20/682 01 | 175.000,00 |
| | TG 77 Lehr- und Versuchsgut Köllitsch | | | | | |
| 811 77 | Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen | 195.000,00 | 339.300,00 | | 09 12/532 01 | 33.000,00 |
| | | | | | 09 12/812 03 | 234.300,00 |
| | | | | | 09 12/812 78 | 12.000,00 |
| | | | | | 09 12/812 83 | 60.000,00 |
| 09 20 | Staatsbetrieb "Landestalsperrenverwaltung" (LTV) | | | | | |
| | TG 53 Sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen | | | | | |
| 891 53 | Zuschüsse für Investitionen | 100.000,00 | 1.945.000,00 | 648.333,00 | 09 03/427 51 | 527.000,00 |
| | | | | | 09 03/428 87 | 496.335,00 |
| | | | | | 09 03/686 91 | 110.000,00 |
| | | | | | 09 04/891 09 | 163.332,00 |
| 09 21 | Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) | | | | | |
| | TG 60 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und | | | | | |
| 891 60 | Zuschüsse für Investitionen | 3.700.500,00 | 542.300,00 | | 09 03/546 51 | 300.000,00 |
| | | | | | 09 12/534 92 | 242.300,00 |
| | <u>Abschluss Epl. 09</u> | | | | | |
| | Sonstige Sachinvestitionen | 590.000,00 | 514.300,00 | 0,00 | | 514.300,00 |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen | 34.891.400,00 | 13.293.100,00 | 11.454.133,00 | | 1.838.967,00 |
| | Gesamtsumme Epl. 09 | 35.481.400,00 | 13.807.400,00 | 11.454.133,00 | | 2.353.267,00 |
| 12 | <u>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</u> | | | | | |
| 12 01 | Ministerium | | | | | |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 23.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | | |
| | TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government | | | | | |
| 812 99 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | 78.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| 12 03 | Allgemeine Bewilligungen | | | | | |
| | TG 55 Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL) | | | | | |
| 894 55 | Zuschüsse für Investitionen | 13.865.900,00 | 3.575.000,00 | 3.575.000,00 | | |
| 12 07 | Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen | | | | | |
| 891 07 | Zuschüsse für die Erstausrüstung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten | 3.250.000,00 | 2.595.000,00 | 2.595.000,00 | | |
| 891 08 | Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten | 3.750.000,00 | 7.099.300,00 | 7.099.300,00 | | |
| | TG 62 Studentenwerke | | | | | |
| 894 62 | Zuschüsse für Investitionen | 2.000.000,00 | 364.550,00 | 364.550,00 | | |

| Epl. Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Haushalts- betrag 2018 in EUR | Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2018 in EUR | Gesamt- haushalt in EUR | Einsparung im Einzelplan | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | | | Kapitel/Titel | Betrag in EUR |
| 894 66 | TG 66 Berufsakademie Sachsen Zuschüsse für Investitionen | 1.751.300,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | | |
| 891 71 | TG 71 Universitätsklinikum Leipzig AöR Zuschüsse für Investitionen | 9.000.000,00 | 8.000.120,00 | 8.000.120,00 | | |
| 891 72 | TG 72 Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden AöR Zuschüsse für Investitionen | 9.000.000,00 | 6.828.000,00 | 6.828.000,00 | | |
| 894 99 | TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government Zuschüsse für Investitionen | 550.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | | |
| 12 08 | Universität Leipzig | | | | | |
| 891 71 | TG 71 Medizinische Fakultät der Universität Leipzig Zuschüsse für Investitionen | 1.500.000,00 | 1.817.005,62 | 1.817.005,62 | | |
| 12 09 | Technische Universität Dresden | | | | | |
| 891 71 | TG 71 Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden Zuschüsse für Investitionen | 1.500.000,00 | 3.320.000,00 | 3.320.000,00 | | |
| 12 50 | Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden | | | | | |
| 891 01 | Zuschüsse für Investitionen | 1.637.000,00 | 221.800,00 | 221.800,00 | | |
| 12 51 | Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig | | | | | |
| 891 01 | Zuschüsse für Investitionen | 137.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | | |
| 12 85 | Staatliche Kunstsammlungen Dresden | | | | | |
| 891 01 | Zuschüsse für Investitionen | 3.196.000,00 | 7.325.000,00 | 7.325.000,00 | | |
| | <u>Abschluss Epl. 12</u> | | | | | |
| | Sonstige Sachinvestitionen | 101.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | | |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen | 51.137.200,00 | 42.195.775,62 | 42.195.775,62 | | |
| | Gesamtsumme Epl. 12 | 51.238.200,00 | 42.715.775,62 | 42.715.775,62 | | |
| 15 | <u>Allgemeine Finanzverwaltung</u> | | | | | |
| 15 20 | Staatsvermögen | | | | | |
| 884 01 | Zuführungen an das Sondervermögen "Grundstock" | 0,00 | 30.400.000,00 | 30.000.000,00 | 09 03/TG 79 | 400.000,00 |
| | <u>Abschluss Epl. 15</u> | | | | | |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 30.400.000,00 | 30.000.000,00 | | 400.000,00 |
| | Gesamtsumme Epl. 15 | 0,00 | 30.400.000,00 | 30.000.000,00 | | 400.000,00 |

| Epl. Kapitel/ Titel | Zweckbestimmung | Haushalts- betrag 2018 in EUR | Umschichtung/ Verstärkung (Bevilligung) 2018 in EUR | Gesamt- haushalt in EUR | Einsparung im Einzelplan | |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | | | Kapitel/Titel | Betrag in EUR |
| | <u>Gesamtabschluss</u> | | | | | |
| | Baumaßnahmen | 60.969.000,00 | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | | |
| | Sonstige Sachinvestitionen | 71.848.200,00 | 24.369.415,00 | 20.520.000,00 | | 3.849.415,00 |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen | 119.921.600,00 | 202.759.305,01 | 195.691.208,62 | | 7.068.096,39 |
| | Gesamtsumme | 252.738.800,00 | 264.128.720,01 | 253.211.208,62 | | 10.917.511,39 |

| Epl. Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung (VE) 2018 | Umschichtung VE in 2018 | Einsparung bei Kapitel/Titel | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | fällig in 2019 fällig in 2020 fällig in 2021 ff. in EUR | in EUR | | Betrag in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 08 | <u>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</u> | | | | |
| 08 06 | Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme | | | | |
| 893 01 | Zuschüsse für Investitionen für Infrastrukturmaßnahmen | <u>1.800.000,00</u> 1.800.000,00 | <u>4.728.000,00</u> | 08 04/633 01 08 04/684 55 | <u>1.928.000,00</u> <u>2.800.000,00</u> |
| 08 40 | Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug | | | | |
| 891 02 | Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) | <u>1.000.000,00</u> 1.000.000,00 | 5.345.000,00 | 08 05/547 55 08 06/893 01 08 07/893 57 08 40/891 01 | 195.000,00 1.600.000,00 2.250.000,00 1.300.000,00 |
| | <u>Abschluss Epl. 08</u> | | | | |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.600.000,00 | 10.073.000,00 | | 10.073.000,00 |
| | Gesamtsumme Epl. 08 | 5.600.000,00 | 10.073.000,00 | | 10.073.000,00 |
| 12 | <u>Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</u> | | | | |
| 12 03 | Allgemeine Bewilligungen | | | | |
| 894 04 | Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Fraunhofer-Gesellschaft | <u>2.000.000,00</u> 3.000.000,00 700.000,00 | <u>1.500.000,00</u> 100.799,00 | 12 07/685 60 12 07/685 60 12 03/894 55 | <u>1.500.000,00</u> 100.000,00 799,00 |
| | TG 56 Zuwendungen für landesfinanzierte geisteswissenschaftliche Forschungseinrichtungen | | | | |
| 894 56 | Zuschüsse für Investitionen | | <u>316.000,00</u> | 12 07/894 04 | <u>316.000,00</u> |
| | TG 75 Nicht EFRE-fähige Anteile an EFRE-Maßnahmen des Operationellen Programs - Förderzeitraum 2014-2020 | | | | |
| 894 75 | Zuschüsse für Investitionen | | <u>11.000,00</u> 333.000,00 | 12 07/ 685 60 | <u>11.000,00</u> 333.000,00 |
| | <u>Abschluss Epl. 12</u> | | | | |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.700.000,00 | 2.260.799,00 | | 2.260.799,00 |
| | Gesamtsumme Epl. 12 | 5.700.000,00 | 2.260.799,00 | | 2.260.799,00 |
| | <u>Gesamtabschluss</u> | | | | |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen | 131.100.000,00 | 191.212.145,34 | | 191.212.145,34 |
| | Gesamtsumme | 131.100.000,00 | 191.212.145,34 | | 191.212.145,34 |

4.9 Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben bei außerplanmäßigen Haushaltsstellen

Auflistung der außerplanmäßigen Haushaltsstellen im Haushaltsjahr 2018 mit Ist-Beträgen zum Haushaltsabschluss. Die haushaltsmäßigen Zusammenhänge und Erläuterungen sind in den Anlagen I/1 bzw. I/3 der jeweiligen Einzelpläne dargestellt.

| <u>Epl.</u> Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ist 2018 in EUR |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|
|---------------------------------|-----------------|--------------------|

außerplanmäßige Haushaltsstellen (Einnahmen)

03 Staatsministerium des Innern

03 01 Ministerium

112 01 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 4.700,00

03 12 Landespolizei

282 01 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland 4.944,45

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

119 02 Einnahmen im Zusammenhang mit fachwissenschaftlichen Veranstaltungen 1.957,00

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

331 29 Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Stadtgrün 765.453,49

341 03 Beiträge Dritter zur Förderung aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege 103.419,72

Summe Epl. 03

880.474,66

04 Staatsministerium der Finanzen

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

232 01 Zuweisungen von den Ländern 9.404,75

Summe Epl. 04

9.404,75

08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

08 01 Ministerium

015 01 Einnahmen aus Umsatzsteuerrückzahlung ausländischer Auftragnehmer 0,00

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

231 16 Zuweisungen des Bundes für den Barbetrag in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe 3.342.384,22

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

112 01 Geldstrafen und Geldbußen 0,00

Summe Epl. 08

3.342.384,22

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

09 03 Allgemeine Bewilligungen

233 22 Sonstige Zuweisungen Dritter für kofinanzierte Maßnahmen 8.399,44

271 20 Erstattungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse 1.108.153,93

271 21 Erstattungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch 794.985,47

09 04 Verbesserung der Agrarstruktur

331 51 Erstattungen des Bundes für Investitionsausgaben (Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung) 1.917.347,97

| <u>Epl.</u> Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ist 2018 in EUR |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 09 05 | Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme | |
| 231 11 | Zuweisungen vom Bund im Rahmen des Hilfsprogramms für landwirtschaftliche Unternehmen | 4.304.536,67 |
| | Summe Epl. 09 | 8.133.423,48 |
| 15 | <u>Allgemeine Finanzverwaltung</u> | |
| 15 10 | Kapital und Schulden | |
| 325 03 | Veränderung der aufgeschobenen Kreditaufnahmen | 1.117.725.837,62 |
| | Summe Epl. 15 | 1.117.725.837,62 |
| | Summe aller Einnahmen bei apl. Einnahme-Haushaltsstellen | <u>1.130.091.524,73</u> |

| Epl. Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ist 2018 in EUR |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|

außerplanmäßige Haushaltsstellen (Ausgaben)

02 Staatskanzlei

02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) | 42.909,01 |
| 428 01 | Entgelte für Beschäftigte | 114.498,66 |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | 0,00 |

Summe Epl. 02 157.407,67

03 Staatsministerium des Innern

03 03 Allgemeine Bewilligungen

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 428 80 | Drittmittelfinanzierte Personalausgaben (FZR 2014-2020 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit Sachsen - Polen) | 128.662,86 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

03 04 Landesdirektion Sachsen

| | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 547 52 | Aufwendungen für den Betrieb des Ausreisegewahrsams und der Abschiebehafte (Zentrale Ausländerbehörde) | 336.231,58 |
| 811 52 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen (Zentrale Ausländerbehörde) | 110.557,12 |
| 812 52 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 83.730,90 |

03 12 Landespolizei

| | | |
|--------|----------------------------------------|----------|
| 546 05 | Ausgaben im Zusammenhang mit Projekten | 2.881,62 |
|--------|----------------------------------------|----------|

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

| | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 547 06 | Ausgaben im Zusammenhang mit fachwissenschaftlichen Veranstaltungen | 5.991,36 |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----------|

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

| | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 534 99 | Sonstige Dienstleistungen (Informationstechnik (IT) und E-Government) | 31.416,00 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

| | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 633 03 | Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehren | 2.114.800,00 |
| 633 04 | Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung des Erwerbs des Führerscheins C oder CE durch Angehörige ihrer Freiwilligen Feuerwehren | 438.000,00 |

03 20 Polizeiverwaltungsamt

| | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 684 81 | Zuschuss zum Studiengang Prävention (Kriminalprävention) | 10.500,00 |
| 892 90 | Zuschüsse an private Unternehmen für nutzerspezifische Maßnahmen in Mietobjekten (Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)) | 33.103,56 |

03 22 Sportförderung

| | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 684 82 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (Junioren WM Ski Nordisch Oberwiesenthal 2020) | 0,00 |
| 883 82 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Junioren WM Ski Nordisch Oberwiesenthal 2020) | 0,00 |
| 893 82 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland (Junioren WM Ski Nordisch Oberwiesenthal 2020) | 0,00 |

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

| | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 663 05 | Zinszuschüsse für die Wohnraumförderung | 2.909,91 |
| 663 06 | Kosten der Zinshilfe nach dem Altschuldenhilfegesetz | 8.000,00 |
| 883 29 | Zuweisungen aus dem Bund Länder Programm zur Förderung von Stadtgrün | 1.530.906,98 |

| Epl. Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ist 2018 in EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 03 25 | Verwaltungsmodernisierung und IT | |
| 633 96 | Aufwendungen des Freistaates Sachsen zur Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung des OZG (Online-Zugangsgesetz) | 150.000,00 |
| Summe Epl. 03 | | 4.987.691,89 |
| 05 | <u>Staatsministerium für Kultus</u> | |
| 05 03 | Allgemeine Bewilligungen | |
| 547 89 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Landesstrategie Medienbildung) | 0,00 |
| 05 09 | Landesamt für Schule und Bildung | |
| 538 01 | Dienstleistungen Dritter | 375.284,03 |
| 05 10 | Lehrerbildung | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | 81.502,80 |
| 05 45 | Allgemeine Schulangelegenheiten | |
| 538 01 | Programm "Teach First Deutschland" in Sachsen | 1.353.784,75 |
| 428 76 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Arbeitsweltorientierung) | 33.278,42 |
| 633 76 | Sonstige Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Arbeitsweltorientierung) | 127.717,68 |
| 685 76 | Zuweisungen an Hochschulen (Arbeitsweltorientierung) | 168.124,00 |
| 547 78 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung zur Beruflichen Orientierung) | 0,00 |
| 633 78 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung zur Beruflichen Orientierung) | 0,00 |
| 684 78 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung zur Beruflichen Orientierung) | 0,00 |
| Summe Epl. 05 | | 2.139.691,68 |
| 06 | <u>Staatsministerium der Justiz</u> | |
| 06 02 | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 | |
| 529 07 | Ausgaben zum Empfang anlässlich der 44. Arbeits- und Fortbildungstagung der Bundesvereinigung der Anstaltsleiter und Anstaltsleiterinnen im Justizvollzug e.V. | 2.975,00 |
| Summe Epl. 06 | | 2.975,00 |
| 07 | <u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u> | |
| 07 03 | Allgemeine Wirtschaftsförderung | |
| 547 08 | Ausgaben für den Fördervollzug des Förderprogramms PENTA Mikroelektronik | 0,00 |
| 682 01 | Zuschüsse an öffentliche Unternehmen zur Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Braunkohleregionen | 150.000,00 |
| 861 01 | Liquiditätshilfe für die Sachsenring Management GmbH (SRM) | 0,00 |
| 884 02 | Zuführungen an den "Breitbandfonds Sachsen" | 700.000.000,00 |
| 07 06 | Straßenbau | |
| 527 06 | Drittmittelfinanzierte Reisekostenvergütungen einschl. Aus- und Fortbildungsausgaben für Beschäftigte an Bundesautobahnen | 23.324,45 |
| 686 01 | Zuschüsse für Maßnahmen der Verkehrserziehung und -aufklärung zur Hebung der Verkehrssicherheit | 515.990,00 |
| 07 20 | EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020 | |
| 686 20 | Ergänzung der ESF-Förderung in der stärker entwickelten Region Leipzig | 944.271,38 |
| Summe Epl. 07 | | 701.633.585,83 |

| <u>Epl.</u> Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ist 2018 in EUR |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|
|---------------------------------|-----------------|--------------------|

08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

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 3.342.384,22

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

686 51 Zuschüsse für Maßnahmen der Gesundheitsfürsorge und Hygiene 10.916,71

08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

887 51 Zuweisungen von Investitionen zur Tiergesundheit 200.800,60

08 10 Staatsministerium für Gleichstellung und Integration

685 55 Zuschüsse für die Förderung berufsbezogener Grundbildung für nicht mehr schulpflichtige Flüchtlinge 0,00

527 57 Reisekosten Landeskoordinierungsstelle (Programm gegen Extremismus) 453,44

631 57 Sonstige Zuweisungen an den Bund (Programm gegen Extremismus) 7.637,71

Summe Epl. 08 3.562.192,68

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

09 03 Allgemeine Bewilligungen

634 01 Zuführung an das Sondervermögen "Beseitigung Schadensfolgen Extremwetterereignisse - Forst" 39.432.000,00

683 01 Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung 3.578,16

683 08 Zuschüsse zur Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm) 132.518,29

683 20 Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse 1.108.153,93

683 21 Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch 794.985,47

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) 119.991,98

09 04 Verbesserung der Agrarstruktur

883 51 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung) 3.195.579,95

09 05 Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme

681 11 Geldleistungen im Rahmen des Hilfsprogramms für landwirtschaftliche Unternehmen 8.609.072,92

Summe Epl. 09 53.395.880,70

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

633 03 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bewerbungsverfahren für die Kulturhauptstadt Europas 2025 300.000,00

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

863 01 Darlehen für Zwecke der Handelshochschule Leipzig 4.900.000,00

Summe Epl. 12 5.200.000,00

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen

812 02 Erwerb einer Containeranlage 3.938.157,44

719 91 Maßnahmen im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie 393.781,37

| Epl. Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ist 2018 in EUR |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 729 94 | Universität Leipzig, Fakultät Biowissenschaften, Johannisallee 21 - 23, EnEV Unterschreitung | 137.023,95 |
| 14 25 | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH) | |
| 715 51 | Zentralgebäude - Kopfbauten, Dämmung Fassade | 42.610,71 |
| Summe Epl. 14 | | 4.511.573,47 |
| 15 | <u>Allgemeine Finanzverwaltung</u> | |
| 15 03 | Allgemeine Bewilligungen | |
| 633 15 | Zuweisungen an Kommunen zur Stärkung des ländlichen Raumes | 29.747.060,00 |
| Summe Epl. 15 | | 29.747.060,00 |
| Summe aller Ist-Ausgaben bei apl. Haushaltsstellen | | 805.338.058,92 |

abzüglich

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

03 12 Landespolizei

546 05 Ausgaben im Zusammenhang mit Projekten 2.881,62

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

883 29 Zuweisungen aus dem Bund Länder Programm zur Förderung von Stadtgrün 1.530.906,98

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

428 76 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Arbeitsweltorientierung) 33.278,42

685 76 Zuweisungen an Hochschulen (Arbeitsweltorientierung) 168.124,00

07 06 Straßenbau

527 06 Drittmittelfinanzierte Reisekostenvergütungen einschl. Aus- und Fortbildungsausgaben für Beschäftigte an Bundesautobahnen 23.324,45

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 3.342.384,22

08 10 Staatsministerium für Gleichstellung und Integration

631 57 Sonstige Zuweisungen an den Bund (Programm gegen Extremismus) 7.637,71

09 03 Allgemeine Bewilligungen

683 20 Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse 1.108.153,93

683 21 Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch 794.985,47

534 91 Dienstleistungen Dritter (Sonstige kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes) 119.991,98

09 04 Verbesserung der Agrarstruktur

883 51 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung) 3.195.579,95

09 05 Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme

681 11 Geldleistungen im Rahmen des Hilfsprogramms für landwirtschaftliche Unternehmen 8.609.072,92

| Epl. Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ist 2018 in EUR |
|--------------------------|-----------------|--------------------|
|--------------------------|-----------------|--------------------|

abzüglich

Einrichtung eines außerplanmäßigen Titels aufgrund sonstiger Rechtsgrundlagen

02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) | 42.909,01 |
| 428 01 | Entgelte für Beschäftigte | 114.498,66 |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | 0,00 |

03 22 Sportförderung

| | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 684 82 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (Junioren WM Ski Nordisch Oberwiesenthal 2020) | 0,00 |
| 883 82 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Junioren WM Ski Nordisch Oberwiesenthal 2020) | 0,00 |
| 893 82 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland (Junioren WM Ski Nordisch Oberwiesenthal 2020) | 0,00 |

05 03 Allgemeine Bewilligungen

| | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| 547 89 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Landesstrategie Medienbildung) | 0,00 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------|

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

| | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 547 78 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung zur Beruflichen Orientierung) | 0,00 |
| 633 78 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung zur Beruflichen Orientierung) | 0,00 |
| 684 78 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung zur Beruflichen Orientierung) | 0,00 |

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

| | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| 547 08 | Ausgaben für den Fördervollzug des Förderprogramms PENTA Mikroelektronik | 0,00 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|------|

08 10 Staatsministerium für Gleichstellung und Integration

| | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 685 55 | Zuschüsse für die Förderung berufsbezogener Grundbildung für nicht mehr schulpflichtige Flüchtlinge | 0,00 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen

| | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 729 94 | Universität Leipzig, Fakultät Biowissenschaften, Johannisallee 21 - 23, EnEV Unterschreitung | 137.023,95 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

14 25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)

| | | |
|--------|----------------------------------------------|-----------|
| 715 51 | Zentralgebäude - Kopfbauten, Dämmung Fassade | 42.610,71 |
|--------|----------------------------------------------|-----------|

abzüglich

Ausgaben aus apl. Vorjahresresten

09 03 Allgemeine Bewilligungen

| | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 883 11 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Abfinanzierungen im Bereich EFRE - Förderzeitraum 2007-2013 | 0,00 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

ergibt:

Summe der Mehrausgaben bei außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 37 SÄHO

(Die Summe entspricht dem unter Nr. 4.14, Anlage I/1, Spalte 9 ausgewiesenen Betrag.)

786.064.694,94

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 | 0,00 | 0 |
| 02 | 0,00 | 0 |
| 03 | 2.024.445,80 | 3.075 |
| 04 | 18.830,67 | 12 |
| 05 | 2.461,49 | 4 |
| 06 | 19.242.971,25 | 64.413 |
| 07 | 32.448.988,19 | 638 |
| 08 | 1.301.904,60 | 428 |
| 09 | 632.006,46 | 76 |
| 11 | 0,00 | 0 |
| 12 | 0,00 | 0 |
| 13 | 865,36 | 3 |
| 14 | 68.002,39 | 9 |
| 15 | 6.571.243,73 | 106 |
| Summe | 62.311.719,94 | 68.764 |

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 66.469.727,04 EUR wurden zur Förderung wie folgt verwendet:

| Epl. Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ist 2018 in EUR | davon Staatslotterie- mittel in EUR | Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 03 | <u>Staatsministerium des Innern</u> | | | |
| 03 01 | Ministerium | | | |
| 632 01 | Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Fachbeirat Glücksspielsucht und an der Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht | 38.954,09 | 35.837,76 | Suchtprävention |
| 03 22 | Sportförderung | | | |
| | TG 77 Sportförderung für/über den Landessportbund | | | |
| 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 |
| | Summe Epl. 03: | 20.538.954,09 | 10.545.837,76 | |
| 05 | <u>Staatsministerium für Kultus</u> | | | |
| 05 03 | Allgemeine Bewilligungen | | | |
| 547 04 | Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports | 881.681,43 | 10.316,73 | Sport |
| | Summe Epl. 05: | 881.681,43 | 10.316,73 | |
| 08 | <u>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</u> | | | |
| 08 04 | Kinder und Jugendliche, Familien | | | |
| 633 01 | Förderung der Jugendpauschale | 12.900.000,00 | 8.920.766,13 | Jugend |
| | TG 54 Kinder und Jugendliche | | | |
| 633 54 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 98.000,00 | 49.000,00 | Jugend |
| 08 05 | Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement | | | |
| | TG 56 Maßnahmen zur Unterstützung psychisch kranker Menschen, zur Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe | | | |
| 633 56 | Zuweisungen an gemeindepsychiatrische Verbände | 10.500.017,00 | 5.457.389,29 | Suchtprävention |
| 684 56 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 1.320.820,11 | 1.320.820,11 | Suchtprävention |
| | TG 57 Soziale Arbeit | | | |
| 684 57 | Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege | 2.170.000,00 | 1.500.000,00 | Wohlfahrtspflege |
| | Summe Epl. 08: | 26.988.837,11 | 17.247.975,53 | |

| <u>Epl.</u> Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ist 2018 in EUR | davon Staatslotterie- mittel in EUR | Bereich gemäß § 10 SächsGlStVAG |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 09 | <u>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</u> | | | |
| 09 02 | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 TG 70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU) | | | |
| 685 70 | Zuführungen zum laufenden Betrieb | 4.244.829,06 | 761.122,17 | Umwelt |
| 09 22 | Staatsbetrieb "Sächsische Gestütsverwaltung" (SGV) TG 70 Gestütsverwaltung | | | |
| 682 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.238.200,00 | 750.000,00 | Umwelt |
| | Summe Epl. 09: | 7.483.029,06 | 1.511.122,17 | |
| 12 | <u>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</u> | | | |
| 12 05 | Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum | | | |
| 633 01 | Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen | 5.987.765,49 | 1.995.921,83 | Kultur |
| 637 01 | Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum | 1.700.000,00 | 500.000,00 | Kultur |
| | TG 56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung | | | |
| 686 56 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 7.724.081,14 | 2.552.065,40 | Kultur |
| 12 71 | Landesamt für Archäologie | | | |
| 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 7.876.137,72 | 4.002.000,82 | Kultur |
| 12 79 | Sächsische Staatstheater | | | |
| 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 73.947.600,00 | 5.101.438,80 | Kultur |
| | Summe Epl. 12: | 97.235.584,35 | 14.151.426,85 | |
| 14 | <u>Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung</u> | | | |
| 14 04 | Staatsministerium der Finanzen TG 53 Schlösser, Burgen und Gärten Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen | | | |
| 713 53 | Stolpen, Burg Stolpen, Werterhalt | 156.983,02 | 78.491,51 | Kultur |
| 714 53 | Dresden, Großer Garten, 8. BA: Beleuchtungsanlage | 46.044,55 | 2.000,00 | 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 | 4.035.713,48 | 2.000.000,00 | Kultur |
| 719 53 | Kohren-Sahlis, Burg Gndstein, 1. BA: Südflügel, 2. BA: Nordflügel, Anbau, Kemenate, Palas, 3. BA: Instandsetzungsmaßnahmen, Verkehrssicherung | 312.297,10 | 156.148,55 | Kultur |
| 720 53 | Moritzburg, Schloss Moritzburg, 7. BA: Ausstellungsbereiche, Entree, Werterhalt | 814.943,12 | 488.965,87 | Kultur |
| 728 53 | Meißen, Albrechtsburg Meißen, Sanierung, Werterhalt | 524.918,93 | 262.459,47 | Kultur |
| 729 53 | Königstein, Festung Königstein, 5. BA: Westbebauung, Magdalenenburg, Friedenslazarett, Werterhalt | 2.376.324,46 | 1.584.216,31 | Kultur |
| 730 53 | Nossen, Schloss Nossen, Sanierung, Werterhalt | 493.348,97 | 281.913,70 | Kultur |
| 731 53 | Moritzburg, Schloss Moritzburg, Fasanenschlösschen, 1. BA: Sanierung und Restaurierung, 2. BA: Außenanlagen einschließlich Ingenieurbauwerke | 440.288,71 | 176.115,48 | Kultur |
| 733 53 | Rammenau, Schloss Rammenau, 4. BA: Restarbeiten am Schloss, Werterhalt | 741.282,61 | 370.641,31 | Kultur |

| <u>Epl.</u> Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ist 2018 in EUR | davon Staatslotterie- mittel in EUR | Bereich gemäß § 10 SächsGlStVAG |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 734 53 | Dresden, Großer Garten, 4. BA: Instandsetzung, Parkeisenbahn | 918.153,49 | 673.312,56 | Kultur |
| 735 53 | Niederwiesa, Schloss Lichtenwalde, Restleistungen, Werterhalt | 121.612,52 | 60.806,26 | Kultur |
| 738 53 | Colditz, Schloss Colditz, 4. BA: Innere Instandsetzung Fürsten-, Keller-, Kirchen- und Beamtenhaus, Werterhalt | 708.867,02 | 425.320,21 | Kultur |
| 740 53 | Rochlitz, Schloss Rochlitz, 3. BA: Nutzerspezifischer Ausbau Fürsten-, Quer- und Torhaus, Ingenieurbau Unterschloss, Parkplätze, Werterhalt | 39.966,99 | 19.983,50 | Kultur |
| 743 53 | Nossen, Kloster Altzella, 1. BA: Sanierung und Umbau | 340.343,22 | 170.171,61 | Kultur |
| 746 53 | Müglitztal, Schloss Weesenstein, 4. BA: Äußere und innere Sanierung, Haupt- und Vorschloss, Werterhalt | 237.892,78 | 158.595,19 | Kultur |
| 747 53 | Dresden, Schloss und Park Pillnitz, 6. BA: Scheune und Schlossvorplatz, Erschließung, Umbau und Sanierung, Werterhalt | 662.654,64 | 220.884,88 | Kultur |
| 748 53 | Leisnig, Burg Mildenstein, 5. BA: Sanierung, Außenanlagen, Restleistungen Kapelle, Werterhalt | 430.610,04 | 246.062,88 | Kultur |
| 750 53 | Heidenau, Barockgarten Großsedlitz, 3. BA: Friedrichschlösschen, Werterhalt | 348.393,10 | 209.035,86 | Kultur |
| 14 12 | Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst | | | |
| | TG 52 Kulturbauten | | | |
| | Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, | | | |
| | Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und | | | |
| | Räume sowie Kleine und Große | | | |
| | Baumaßnahmen | | | |
| 712 52 | Dresden, Sächsische Staatstheater, Staatsschauspiel Dresden (SSD), Großes Haus, Theaterstraße 2, Umsetzung des Masterplanes | 2.868.068,77 | 2.607.335,25 | Kultur |
| 713 52 | Dresden, Sächsische Staatstheater, Staatsoper Dresden (SOD), Theaterplatz 2, Sanierung | 6.321.512,44 | 2.500.000,00 | Kultur |
| 714 52 | Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Wiederaufbau Dresdner Schloss, 1. BA: Rohbausanierung und äußere Wiederherstellung, 2. BA: Innenausbau als Museumskomplex, darunter Fertigstellung Georgenbau | 13.458.895,47 | 3.500.000,00 | Kultur |
| 717 52 | Dresden, Zwinger, Sanierung in Abschnitten | 2.230.974,64 | 1.528.064,82 | Kultur |
| 723 52 | Görlitz, Senckenberg Museum für Naturkunde, konzentrierte Unterbringung | 1.673.230,11 | 482.374,78 | Kultur |
| 731 52 | Dresden, Sempergalerie, Theaterplatz 1, Sanierung | 4.941.083,30 | 2.823.476,17 | Kultur |
| 14 20 | Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen | | | |
| | TG 94 Ausgaben für den Erhalt von | | | |
| | Bestandsgebäuden und für Maßnahmen zur | | | |
| | Vermeidung von Bewirtschaftungsmehrausgaben | | | |
| 721 94 | Schloss Colditz, TBM 1: Terrassenhaus, Statisch-konstruktive Sicherung der Gebäudehülle einschl. Dach, TBM 2: Schleinitzhaus, Statisch-konstruktive Sicherung, Abbruch Anbau, Herrichtung Freifläche | 709.960,32 | 496.972,22 | Kultur |
| | Summe Epl. 14: | 45.954.363,80 | 21.523.348,39 | |
| 15 | Allgemeine Finanzverwaltung | | | |
| 15 21 | Betriebe und Beteiligungen | | | |
| 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen | 44.765.746,78 | 1.479.699,61 | Kultur |
| | Summe Epl. 15: | 44.765.746,78 | 1.479.699,61 | |

| Ep. Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ist 2018 in EUR | davon Staatslotterie- mittel in EUR | Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG |
|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|

Gesamtsumme: 243.848.196,62 66.469.727,04

Ist bei 15 21/123 01 66.469.727,04

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

Darstellung über die tatsächlich ausgereichten titel- und unternehmensbezogenen Haushaltsmittel

| Ifd. Nr. | Betrieb bzw. Beteiligung | Zinszuschüsse für Darlehen an Beteiligungsunternehmen | Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen | Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen | Darlehen an Beteiligungsunternehmen | Zuschüsse für Investitionen an Beteiligungsunternehmen |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | | Titel 661 01 EUR | Titel 682 01 EUR | Titel 831 01 EUR | Titel 861 01 EUR | Titel 891 01 EUR |
| 1 | Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH | | 1.816.800,00 | | | 350.000,00 |
| 2 | Flughafen Leipzig/Halle GmbH | | | | | |
| 3 | future SAX GmbH | | 396.913,99 | | | 21.350,00 |
| 4 | Landesbühnen Sachsen GmbH | | 12.557.500,00 | | | |
| 5 | Leipziger Messe GmbH | | 3.400.000,00 | 1.000.000,00 | | 2.804.700,00 |
| 6 | Meissen Porzellan-Stiftung GmbH | | 760.000,00 | | | 210.000,00 |
| 7 | Mitteldeutsche Flughafen AG | | | 1.179.016,00 | | |
| 8 | Mitteldeutsche Medienförderung GmbH | | 869.265,00 | 2.886.035,00 | | |
| 9 | Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH | | | 9.556.538,21 | | |
| 10 | Sächsische Energieagentur SAENA GmbH | | 2.238.000,00 | | | |
| 11 | Sächsische Staatsbäder GmbH | | 4.400.000,00 | | | 5.421.000,00 |
| 12 | Sächsisches Staatsweingut GmbH, Schloss Wackerbarth | | 1.785.000,00 | | | |
| 13 | Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH | | 10.800.000,00 | | | 2.600.000,00 |
| 14 | Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH | | 5.742.267,79 | | | 247.401,04 |
| Gesamtausgaben: | | | 44.765.746,78 | 14.621.589,21 | 0,00 | 11.654.451,04 |

4.13 Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SÄHO

| lfd. Nr. | Staatsbetrieb gemäß § 26 SÄHO | Kap. | Titel | Planansatz 2018 | Soll laut Zentralrechnung, d.h. nach den Umsetzungen im Vollzug 2018 | Vorjahresrest | Ist 2018 |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen | 03 21 | 121 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 03 21 | 682 01 | 17.644.300,00 | 17.644.300,00 | 0,00 | 17.644.300,00 |
| | | 03 21 | 891 01 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i> | 03 21 | 685 20 | 2.206.100,00 | 2.206.100,00 | 0,00 | 2.092.189,82 |
| | | | 21.850.400,00 | 21.850.400,00 | 0,00 | 21.736.489,82 | |
| 2 | Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste | 03 99 | 121 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.257.208,80 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.257.208,80 |
| | | 03 99 | 682 01 | 17.221.400,00 | 16.135.400,00 | 0,00 | 16.135.400,00 |
| | | 03 99 | 891 01 | 584.000,00 | 584.000,00 | 0,00 | 584.000,00 |
| | <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i> | 03 99 | 685 20 | 779.300,00 | 779.300,00 | 0,00 | 375.717,48 |
| | | | 18.584.700,00 | 17.498.700,00 | 0,00 | 17.095.117,48 | |
| 3 | Sächsisches Immobilien- und Baumanagement | 04 11 | 121 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.615.390,90 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.615.390,90 |
| | | 04 11 | 682 01 | 55.990.900,00 | 56.197.550,00 | 0,00 | 56.197.550,00 |
| | | 04 11 | 891 01 | 1.862.000,00 | 1.862.000,00 | 0,00 | 1.862.000,00 |
| | <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i> | 04 11 | 685 20 | 3.494.100,00 | 3.494.100,00 | 0,00 | 3.297.761,05 |
| | | | 61.347.000,00 | 61.553.650,00 | 0,00 | 61.357.311,05 | |
| 4 | Zentrales Flächenmanagement Sachsen | 04 20 | 121 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.063,87 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.063,87 |
| | | 04 20 | 682 01 | 7.785.100,00 | 7.595.060,00 | 0,00 | 4.885.840,00 |
| | | 04 20 | 891 01 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| | <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i> | 04 20 | 685 20 | 865.700,00 | 865.700,00 | 0,00 | 891.631,98 |
| | | | 8.683.800,00 | 8.493.760,00 | 0,00 | 5.810.471,98 | |
| 5 | Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern | 04 99 | 121 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 04 99 | 682 01 | 20.702.700,00 | 20.766.334,00 | 298.050,45 | 20.375.750,45 |
| | | 04 99 | 891 01 | 5.634.100,00 | 5.634.100,00 | 293.350,97 | 1.577.450,97 |
| | <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i> | 04 99 | 685 20 | 1.812.100,00 | 1.812.100,00 | 0,00 | 1.705.881,43 |
| | | | 28.148.900,00 | 28.212.534,00 | 591.401,42 | 23.659.082,85 | |
| 6 | Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen | 08 60 | 121 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.482,55 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.482,55 |
| | | 08 60 | 682 01 | 415.300,00 | 415.300,00 | 0,00 | 415.300,00 |
| | | 08 60 | 891 01 | 332.400,00 | 332.400,00 | 0,00 | 511.900,00 |
| | <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i> | 08 60 | 685 20 | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 811.700,00 | 811.700,00 | 0,00 | 927.200,00 | |
| 7 | Landestalsperrenverwaltung | 09 20 | 121 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.754,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.754,00 |
| | | 09 20 | 161 01 | 1.215.800,00 | 1.215.800,00 | 0,00 | 537.602,82 |
| | | | | 1.215.800,00 | 1.215.800,00 | 0,00 | 563.356,82 |
| | | 09 20 | 682 01 | 1.833.400,00 | 1.833.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 09 20 | 891 01 | 4.850.000,00 | 4.850.000,00 | 0,00 | 2.802.500,00 |
| | | 09 20 | 682 51 | 14.589.600,00 | 14.589.600,00 | 600.000,00 | 15.064.600,00 |
| | | 09 20 | 891 51 | 9.171.600,00 | 9.171.600,00 | 0,00 | 10.498.500,00 |
| | 09 20 | 682 52 | 37.198.600,00 | 37.198.600,00 | 0,00 | 36.000.000,00 | |
| | 09 20 | 891 52 | 5.610.800,00 | 5.610.800,00 | 0,00 | 9.115.000,00 | |

| lfd. Nr. | Staatsbetrieb gemäß § 26 SÄHO | Kap. | Titel | Planansatz 2018 | Soll laut Zentralrechnung, d.h. nach den Umsetzungen im Vollzug 2018 | Vorjahresrest | Ist 2018 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | EUR | EUR | | |
| 8 | Zuführung an Generationenfonds (LSF) | 09 20 | 682 53 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | 09 20 | 891 53 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| | | 09 20 | 685 20 | 193.800,00 | 193.800,00 | 0,00 | 193.629,49 |
| | | | | 73.647.800,00 | 73.647.800,00 | 600.000,00 | 74.439.229,49 |
| | Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft | 09 21 | 121 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.731,12 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.731,12 |
| | Zuführung an Generationenfonds (LSF) | 09 21 | 682 60 | 18.891.400,00 | 18.891.400,00 | 0,00 | 18.891.400,00 |
| | | 09 21 | 891 60 | 3.700.500,00 | 3.700.500,00 | 1.249.794,89 | 5.492.594,89 |
| | | 09 21 | 685 20 | 207.000,00 | 207.000,00 | 0,00 | 157.888,97 |
| | | | | | 22.798.900,00 | 22.798.900,00 | 1.249.794,89 |
| 9 | Sächsische Gestütsverwaltung | 09 22 | 121 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.331,66 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.331,66 |
| | | 09 22 | 682 70 | 3.238.200,00 | 3.238.200,00 | 0,00 | 3.238.200,00 |
| | | 09 22 | 891 70 | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| | | | 3.678.200,00 | 3.678.200,00 | 0,00 | 3.678.200,00 | |
| 10 | Sachsenforst | 09 23 | 121 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 09 23 | 121 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 09 23 | 129 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,05 |
| | | 09 23 | 352 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,05 |
| | Zuführung an Generationenfonds (LSF) | 09 23 | 681 60 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 370.791,77 |
| | | 09 23 | 682 60 | 31.245.000,00 | 31.226.933,00 | 4.366.630,13 | 44.644.376,60 |
| | | 09 23 | 891 60 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 2.479.531,65 | 5.239.431,74 |
| | | 09 23 | 912 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 09 23 | 682 62 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| 09 23 | | 891 62 | 0,00 | 0,00 | 318.897,21 | 416.457,21 | |
| 09 23 | 685 20 | 7.203.300,00 | 7.203.300,00 | 0,00 | 7.358.542,86 | | |
| | | | 44.348.300,00 | 44.330.233,00 | 7.165.058,99 | 58.032.040,18 | |
| 11 | Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden | 12 50 | 121 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12 50 | 682 01 | 24.307.000,00 | 24.307.000,00 | 0,00 | 24.308.398,44 |
| | | 12 50 | 891 01 | 1.637.000,00 | 1.637.000,00 | 0,00 | 1.858.800,00 |
| | | 12 50 | 682 51 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| | | 12 50 | 891 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12 50 | 685 20 | 110.700,00 | 110.700,00 | 0,00 | 97.830,80 |
| | | | 28.554.700,00 | 28.554.700,00 | 0,00 | 28.765.029,24 | |
| 12 | Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig | 12 51 | 121 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12 51 | 682 01 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | 4.136.133,00 |
| | | | 4.237.000,00 | 4.237.000,00 | 0,00 | 4.373.133,00 | |
| 13 | Landesamt für Archäologie | 12 71 | 121 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12 71 | 682 01 | 7.872.200,00 | 7.872.200,00 | 0,00 | 7.876.137,72 |
| | | 12 71 | 891 01 | 610.000,00 | 610.000,00 | 0,00 | 610.000,00 |
| | | 12 71 | 685 20 | 37.100,00 | 37.100,00 | 0,00 | 31.475,40 |
| | | | 8.519.300,00 | 8.519.300,00 | 0,00 | 8.517.613,12 | |

| lfd. Nr. | Staatsbetrieb gemäß § 26 SÄHO | Kap. | Titel | Planansatz 2018 EUR | Soll laut Zentralrechnung, d.h. nach den Umsetzungen im Vollzug 2018 EUR | Vorjahresrest EUR | Ist 2018 EUR | |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 14 | Sächsische Staatstheater | 12 79 | 121 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 12 79 | 233 21 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | |
| | | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | |
| | | 12 79 | 682 01 | 72.477.200,00 | 72.477.200,00 | 0,00 | 73.947.600,00 | |
| | | 12 79 | 891 01 | 1.103.400,00 | 1.103.400,00 | 0,00 | 229.097,65 | |
| | | | 73.580.600,00 | 73.580.600,00 | 0,00 | 74.176.697,65 | | |
| 15 | Staatliche Kunstsammlungen Dresden | 12 85 | 121 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.635,56 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.635,56 | |
| | | 12 85 | 682 01 | 22.026.100,00 | 22.026.100,00 | 0,00 | 22.039.948,39 | |
| | | 12 85 | 891 01 | 3.196.000,00 | 3.196.000,00 | 0,00 | 8.596.000,00 | |
| | | Zuführung an Generationenfonds (LSF) | 12 85 | 685 20 | 82.100,00 | 82.100,00 | 0,00 | 67.567,63 |
| | | | | | 25.304.200,00 | 25.304.200,00 | 0,00 | 30.703.516,02 |
| | Summe der Einnahmen | | | 5.215.800,00 | 5.215.800,00 | 0,00 | 13.963.476,33 | |
| | Summe der Ausgaben (Zuführungen an Staatsbetriebe) | | | 424.095.500,00 | 423.071.677,00 | 9.606.255,30 | 437.813.015,74 | |
| | <i>darunter:</i> | | | | | | | |
| | <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i> | | | <i>17.055.300,00</i> | <i>17.055.300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>16.270.116,91</i> | |

* In dieser Zusammenstellung werden alle im jeweiligen Kapitel für den Staatsbetrieb aufgeführten sowie im Haushaltsvollzug eingerichteten außerplanmäßigen Haushaltsstellen (einschließlich Zuführungen an den Generationenfonds) dargestellt.

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 SAHO EUR 8 | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SAHO EUR 9 | Sonstige Rechts- grundlagen 10 | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR 11 | 12=4+5+6+7+8+9+10 | | | | |
| 01 | 755.646,12 | 755.646,12 | | | | | | | | | | | | 755.646,12 |
| 02 | 4.243.646,45 | 4.200.656,98 | | | 42.989,47 | | | | | | | | | 4.243.646,45 |
| 03 | 295.424.642,17 | 229.989.814,06 | 40.864.763,77 | 17.194.672,38 | 1.743.070,40 | 2.178.428,27 | 3.453.903,29 | | | | | | | 295.424.642,17 |
| 04 | 25.942.204,56 | 25.532.796,13 | 401.458,39 | 1.795,04 | | | | | | | | | | 25.936.049,56 |
| 05 | 149.277.850,38 | 91.405.969,84 | 794.340,12 | 4.708.550,89 | 226.398,40 | 16.133.126,31 | 1.938.289,26 | 34.068.800,00 | | | | | | 149.275.474,82 |
| 06 | 31.880.703,16 | 28.723.807,50 | 285.950,00 | 2.797.845,79 | | 54.627,30 | 2.975,00 | | | | | | | 31.865.205,59 |
| 07 | 921.782.229,69 | 57.523.857,65 | 133.948.129,39 | 26.231.946,24 | 20.000,00 | 2.440.914,64 | 701.610.261,38 | | | | | | | 921.775.109,30 |
| 08 | 51.166.424,13 | 28.886.816,97 | 811.716,82 | 15.676.011,40 | 3.646.710,93 | 1.897.594,09 | 212.170,75 | | | | | | | 51.131.020,96 |
| 09 | 145.416.518,34 | 62.904.638,33 | 13.757.688,36 | 8.839.569,85 | 14.154.733,60 | 6.191.791,75 | 39.568.096,45 | | | | | | | 145.416.518,34 |
| 11 | 1.860.019,88 | 1.758.257,97 | | | | 101.761,91 | | | | | | | | 1.860.019,88 |
| 12 | 119.781.508,74 | 48.853.022,16 | 35.978.782,76 | 26.209.578,01 | | 493.651,87 | 5.200.000,00 | 3.046.473,94 | | | | | | 119.781.508,74 |
| 13 | 662.897,05 | 658.777,38 | | | | | | | | | | 3.769,67 | | 662.547,05 |
| 14 | 404.334.648,38 | 363.354.859,80 | | 16.468.215,11 | | | 4.331.938,81 | 20.179.634,66 | | | | | | 404.334.648,38 |
| 15 | 1.781.437.775,49 | 35.973.523,63 | 30.400.000,00 | 72.719.691,89 | | 550.000.000,00 | 29.747.060,00 | 1.062.597.499,97 | | | | | | 1.781.437.775,49 |
| Summe: | 3.933.966.714,54 | 980.522.444,52 | 257.242.819,61 | 190.890.866,07 | 19.790.913,33 | 579.491.896,14 | 786.064.694,94 | 1.119.896.178,24 | | | | | | 3.933.899.812,85 |

Anmerkung zur HHR 2018:

Die Differenz beim Epl. 04 zwischen den Spalten 3 und 12 i. H. v. 6.155,00 EUR beruht auf ungenehmigten MeA bei 04 02/422 03).
Die Differenz beim Epl. 05 zwischen den Spalten 3 und 12 i. H. v. 2.375,56 EUR beruht auf ungenehmigten MeA bei 05 53/547 52 aufgrund einer doppelten Auszahlung von einem Honorar, welches in 2019 zurückgezahlt wurde (Einsparung bei 05 53/51 02).
Die Differenz beim Epl. 06 zwischen den Spalten 3 und 12 i. H. v. 15.497,57 EUR beruht auf ungenehmigten MeA bei 06 02/422 06 (Einsparung bei 06 04/422 01).
Die Differenz beim Epl. 07 zwischen den Spalten 3 und 12 i. H. v. 7.120,39 EUR beruht auf ungenehmigten MeA bei 07 04/428 04 (Einsparung bei 07 04/686 02).
Die Differenz beim Epl. 08 zwischen den Spalten 3 und 12 i. H. v. 35.403,17 EUR resultiert aus der Fehlbuchung der LDS Sachsen bei 08 05/686 57 (vgl. Erläuterung bei HH-Stelle), (Einsparung bei 08 05/684 58).
Die Differenz beim Epl. 13 zwischen den Spalten 3 und 12 i. H. v. 350,00 EUR beruht auf ungenehmigten MeA bei 13 01/422 06.

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

| Epl. | Minder- ausgaben laut Zentral- rechnung | | nachrichtlich: Ausgabereserve inkl. Vorgriffe zu Lasten 2018 | | MIA auf Grund MIE | | Inanspruchnahme der Minderausgabe für | | | | in Anspruch genommene Minder- ausgabe | | Freie Minder- ausgabe | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------------|---|-----|---|------------------------------------------------|---|-----------------------------|---|------------------|----|------------------|-----------------|----------------|---------|
| | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11=5+6+7+8+9+10 | EUR | 12=3-11 |
| 01 | 5.473.006,35 | | 339.956,49 | | | | | | | | | | | | 765.821,96 | | 765.821,96 | | 4.707.184,39 | |
| 02 | 9.252.669,06 | | 1.382.000,91 | | | | | | | | | | | | 4.208.220,30 | | 4.208.220,30 | | 5.044.448,76 | |
| 03 | 287.392.696,00 | | 356.539.251,09 | | 36.394.751,93 | | | | | | | | | | 160.107.908,19 | | 196.502.660,12 | | 90.890.035,88 | |
| 04 | 64.341.558,07 | | 8.941.835,23 | | | | | | | | | | | | 20.539.656,62 | | 20.539.656,62 | | 43.801.901,45 | |
| 05 | 224.749.218,03 | | 207.223.354,41 | | | | | | | | | | | | 86.353.238,01 | | 86.353.238,01 | | 138.395.980,02 | |
| 06 | 64.875.912,25 | | 16.504.234,74 | | | | | | | | | | | | 27.471.180,03 | | 27.471.180,03 | | 37.404.732,22 | |
| 07 | 395.158.489,67 | | 800.294.099,20 | | 42.501.725,43 | | 520.789,98 | | | | | | | | 251.917.432,52 | | 294.939.947,93 | | 100.218.541,74 | |
| 08 | 192.267.113,39 | | 182.715.203,51 | | 50.648.485,05 | | | | | | | | | | 77.893.265,76 | | 128.541.750,81 | | 63.725.362,58 | |
| 09 | 89.826.262,79 | | 486.897.176,62 | | 9.846.403,20 | | | | | | | | | | 69.170.311,50 | | 79.016.714,70 | | 10.809.548,09 | |
| 11 | 2.632.003,37 | | 139.760,43 | | | | | | | | | | | | 1.585.084,59 | | 1.585.084,59 | | 1.046.918,78 | |
| 12 | 107.416.995,08 | | 279.098.634,72 | | -316.875,36 | | | | | | | | | | 33.632.626,68 | | 33.315.751,32 | | 74.101.243,76 | |
| 13 | 727.303,31 | | 87.946,80 | | | | | | | | | | | | 622.629,39 | | 622.629,39 | | 104.673,92 | |
| 14 | 372.128.779,49 | | 313.039.885,09 | | -7.062.930,00 | | | | | | | | | | 367.866.433,27 | | 360.803.503,27 | | 11.325.276,22 | |
| 15 | 172.376.750,03 | | 296.843.140,31 | | | | | | | | | | | | 108.287.624,51 | | 108.287.624,51 | | 64.089.125,52 | |
| Summe: | 1.988.618.756,89 | | 2.950.046.479,55 | | 132.011.560,25 | | 520.789,98 | | | | | | | | 1.210.421.433,33 | | 1.342.953.783,56 | | 645.664.973,33 | |

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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=5+7+9 | |
| 01 | 68.213,85 | | | | | | | | 42.989,47 |
| 02 | 494.973,50 | | | | 42.989,47 | | | | 18.445.912,15 |
| 03 | 37.332.650,10 | | 1.373.983,19 | | 17.071.928,96 | | | | 1.795,04 |
| 04 | 11.193.152,12 | | | | 1.795,04 | | | | 5.101.410,97 |
| 05 | 15.267.485,12 | | | | 5.101.410,97 | | | | 4.396.651,70 |
| 06 | 20.849.137,95 | | 4.025.375,78 | | 367.119,17 | | 4.156,75 | | 26.852.422,18 |
| 07 | 224.049.970,03 | | | | 26.852.422,18 | | | | 19.322.722,33 |
| 08 | 22.321.720,99 | | | | 19.322.722,33 | | | | 18.203.242,77 |
| 09 | 32.878.897,39 | | 5.419.283,52 | | 12.783.959,25 | | | | 28.969.655,41 |
| 11 | 37.471,05 | | | | | | | | |
| 12 | 35.098.832,33 | | 708.205,55 | | 28.261.449,86 | | | | |
| 13 | 31,10 | | | | | | | | |
| 14 | 15.276.113,89 | | 3.709.956,16 | | 8.420.213,61 | | | | 12.130.169,77 |
| 15 | 3.567.494.403,02 | | 63.626.945,76 | | 273.169.215,67 | | | | 336.796.161,43 |
| Summe: | 3.982.363.052,44 | | 78.863.749,96 | | 391.395.226,51 | | 4.156,75 | | 470.263.133,22 |

4.17 Gruppierungsübersicht der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben

Gruppierungsübersicht

| Gr.Nr. | Einnahme- und Ausgabearten | Istergebnisse | Istergebnisse | Soll |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 12.695.299.682,71 | 12.187.092.736,36 | 12.171.666.600,00 |
| 01 | Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage | 12.143.695.287,58 | 11.624.686.418,39 | 11.647.000.000,00 |
| 011 | Lohnsteuer | 2.767.422.505,49 | 2.581.540.563,37 | 2.635.000.000,00 |
| 012 | Veranlagte Einkommensteuer | 590.588.201,13 | 556.034.467,16 | 579.000.000,00 |
| 013 | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins - und Veräußerungserträge) | 164.348.336,75 | 143.949.503,07 | 157.000.000,00 |
| 014 | Körperschaftsteuer | 493.672.630,44 | 516.473.686,49 | 337.000.000,00 |
| 015 | Umsatzsteuer | 7.992.388.321,86 | 7.695.820.588,45 | 7.819.000.000,00 |
| 017 | Gewerbesteuerumlage | 80.577.007,96 | 80.468.297,04 | 78.000.000,00 |
| 018 | Abgeltungsteuer auf Zins - und Veräußerungserträge | 54.698.283,95 | 50.399.312,81 | 42.000.000,00 |
| 05 | Landessteuern | 470.112.723,78 | 477.299.722,60 | 440.100.000,00 |
| 052 | Erbschaftsteuer | 36.000.050,50 | 38.722.416,96 | 36.000.000,00 |
| 053 | Grunderwerbsteuer | 338.033.195,86 | 349.117.270,61 | 311.000.000,00 |
| 055 | Totalisatorsteuer | 71.433,35 | 71.070,32 | 100.000,00 |
| 056 | Andere Rennwettsteuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 057 | Lotteriesteuer | 57.047.310,71 | 54.396.821,31 | 58.000.000,00 |
| 058 | Sportwettensteuer | 18.786.069,96 | 15.514.169,08 | 15.000.000,00 |
| 059 | Feuerschutzsteuer | 20.174.663,40 | 19.477.974,32 | 20.000.000,00 |
| 06 | Landessteuern | 58.424.091,57 | 63.765.020,33 | 65.000.000,00 |
| 061 | Biersteuer | 58.420.692,29 | 63.642.512,89 | 65.000.000,00 |
| 069 | Sonstige Landessteuern | 3.399,28 | 122.507,44 | 0,00 |
| 09 | Steuerähnliche Abgaben | 23.067.579,78 | 21.341.575,04 | 19.566.600,00 |
| 093 | Abgaben von Spielbanken | 2.480.377,89 | 1.935.960,33 | 2.266.600,00 |
| 099 | Sonstige steuerähnliche Abgaben | 20.587.201,89 | 19.405.614,71 | 17.300.000,00 |
| 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 459.716.164,20 | 497.971.560,37 | 413.962.500,00 |
| 11 | Verwaltungseinnahmen | 339.039.380,86 | 363.429.743,21 | 302.316.300,00 |
| 111 | Gebühren, sonstige Entgelte | 204.898.671,42 | 198.433.582,10 | 191.022.000,00 |
| 112 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten) | 51.915.527,66 | 48.546.935,79 | 46.839.000,00 |
| 119 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 82.225.181,78 | 116.449.225,32 | 64.455.300,00 |
| 12 | Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) | 97.093.521,57 | 111.327.534,49 | 79.909.800,00 |
| 121 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen | 12.686.744,65 | 26.471.493,29 | 273.700,00 |
| 122 | Konzessionsabgaben | 1.379.884,32 | 1.727.786,47 | 1.705.000,00 |
| 123 | Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto | 66.469.727,04 | 64.413.009,40 | 65.000.000,00 |
| 124 | Mieten und Pachten | 5.060.896,57 | 5.203.454,93 | 4.594.500,00 |
| 125 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 10.201.451,66 | 10.107.731,02 | 8.170.500,00 |
| 129 | Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) | 1.294.817,33 | 3.404.059,38 | 166.100,00 |
| 13 | Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen | 768.389,76 | 619.955,86 | 458.900,00 |
| 132 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 768.389,76 | 619.955,86 | 458.900,00 |
| 133 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Kapitalrückzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gruppierungsübersicht

| Gr.Nr. | Einnahme- und Ausgabearten | Istergebnisse | Istergebnisse | Soll |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen | 5.482.664,43 | 3.128.740,03 | 6.000.000,00 |
| 141 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland | 5.482.664,43 | 3.128.740,03 | 6.000.000,00 |
| 16 | Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen | -2.974.425,47 | -2.376.914,15 | 3.332.500,00 |
| 161 | Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | 1.555.220,82 | 2.343.178,42 | 2.955.000,00 |
| 162 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland | -4.529.646,29 | -4.720.092,57 | 377.500,00 |
| 17 | Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 177 | Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 18 | Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen | 20.156.633,05 | 21.692.500,93 | 21.795.000,00 |
| 181 | Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | 5.489.114,05 | 6.595.940,96 | 6.930.000,00 |
| 182 | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland | 14.667.519,00 | 15.096.559,97 | 14.865.000,00 |
| 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 6.071.154.668,20 | 4.869.704.978,27 | 4.970.732.700,00 |
| 21 | Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | 4.063.111.150,98 | 3.209.484.689,07 | 2.954.646.000,00 |
| 211 | Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 1.833.184.704,99 | 2.016.535.948,21 | 1.799.546.000,00 |
| 212 | Allgemeine Zuweisungen von Ländern | 1.254.826.445,99 | 1.182.848.740,86 | 1.145.000.000,00 |
| 214 | Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen | 975.100.000,00 | 10.100.000,00 | 10.100.000,00 |
| 23 | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | 1.604.384.749,32 | 1.464.694.499,69 | 1.677.536.900,00 |
| 231 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 1.348.012.512,58 | 1.397.642.431,00 | 1.435.913.000,00 |
| 232 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | 22.245.490,21 | 24.241.256,76 | 15.439.700,00 |
| 233 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 22.027.509,91 | 21.374.235,33 | 19.774.500,00 |
| 234 | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen | 206.767.702,38 | 16.500.000,00 | 205.291.200,00 |
| 235 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 3.787.531,86 | 3.063.779,77 | 300.000,00 |
| 236 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 1.544.002,38 | 1.872.796,83 | 818.500,00 |
| 237 | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen | 6.695.556,58 | 6.604.425,15 | 5.340.700,00 |
| 261 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | 6.695.556,58 | 6.604.425,15 | 5.340.700,00 |
| 266 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Zuschüsse von der EU | 265.723.981,99 | 157.162.794,93 | 229.509.700,00 |
| 271 | Erstattungen von der EU | 265.449.955,56 | 156.928.982,46 | 229.369.200,00 |
| 272 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 274.026,43 | 233.812,47 | 140.500,00 |
| 28 | Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen | 131.239.229,33 | 31.758.569,43 | 103.699.400,00 |
| 281 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 129.173.354,58 | 29.797.250,11 | 102.017.200,00 |
| 282 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 1.334.885,66 | 1.406.740,34 | 650.000,00 |
| 286 | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | 617.771,93 | 445.460,68 | 912.600,00 |
| 287 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | 113.217,16 | 109.118,30 | 119.600,00 |
| | | | | |

Gruppierungsübersicht

| Gr.Nr. | Einnahme- und Ausgabearten | Istergebnisse 2018 EUR | Istergebnisse 2017 EUR | Soll 2018 EUR |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 1.573.106.685,30 | 1.106.489.876,27 | 1.389.496.000,00 |
| 31 | Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen | 0,00 | 0,00 | -463.000.000,00 |
| 314 | Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | -463.000.000,00 |
| 32 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | -75.000.000,00 | -75.000.000,00 | 388.000.000,00 |
| 321 | Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | -1.072.725.837,62 | -115.500.000,00 | -609.725.800,00 |
| 325 | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt | 997.725.837,62 | 40.500.000,00 | 997.725.800,00 |
| 33 | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich | 604.679.640,02 | 559.631.991,17 | 648.879.800,00 |
| 331 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | 583.938.940,82 | 542.344.357,68 | 617.901.800,00 |
| 332 | Zuweisungen für Investitionen von Ländern | 8.379.126,83 | 5.130.167,37 | 15.750.000,00 |
| 334 | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen | 12.344.293,20 | 11.180.049,15 | 15.228.000,00 |
| 336 | Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 17.279,17 | 977.416,97 | 0,00 |
| 34 | Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen | 437.825.595,55 | 153.711.338,70 | 313.300.300,00 |
| 341 | Beiträge | 5.436.612,23 | 5.214.346,11 | 0,00 |
| 342 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland | 120.488.370,81 | 65.166.341,28 | 75.789.400,00 |
| 346 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | 311.900.612,51 | 83.330.651,31 | 237.510.900,00 |
| 35 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 577.323.624,60 | 439.664.855,06 | 488.831.700,00 |
| 352 | Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | Entnahmen aus Fonds und Stöcken | 423.785.624,60 | 167.763.218,60 | 335.293.700,00 |
| 359 | Sonstige Entnahmen aus Rücklagen | 153.538.000,00 | 271.901.636,46 | 153.538.000,00 |
| 38 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 28.277.825,13 | 28.481.691,34 | 13.484.200,00 |
| 381 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 3.344.930,15 | 3.351.458,79 | 3.354.200,00 |
| 382 | Durchlaufende Posten | 1.959.540,67 | 1.828.742,68 | 30.000,00 |
| 389 | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen | 22.973.354,31 | 23.301.489,87 | 10.100.000,00 |
| | Summe Einnahmen: | 20.799.277.200,41 | 18.661.259.151,27 | 18.945.857.800,00 |

Gruppierungsübersicht

| Gr.Nr. | Einnahme- und Ausgabearten | Istergebnisse | Istergebnisse | Soil |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Personalausgaben | 4.607.195.854,47 | 4.356.107.254,43 | 4.838.160.423,00 |
| 41 | Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige | 32.745.483,56 | 32.046.265,15 | 35.161.700,00 |
| 411 | Aufwendungen für Abgeordnete | 31.287.587,62 | 30.512.110,31 | 33.615.700,00 |
| 412 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 1.457.895,94 | 1.534.154,84 | 1.546.000,00 |
| 42 | Bezüge und Nebenleistungen | 4.156.152.312,46 | 3.960.164.540,02 | 4.380.564.123,00 |
| 421 | Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen bzw. der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger | 1.989.406,52 | 1.888.765,13 | 1.931.800,00 |
| 422 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 1.370.232.991,76 | 1.279.486.988,64 | 1.564.947.200,00 |
| 424 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 0,00 | 6.855.445,64 | |
| 427 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 11.119.738,36 | 10.570.674,68 | 14.046.800,00 |
| 428 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 2.769.812.919,54 | 2.658.424.610,72 | 2.796.137.923,00 |
| 429 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 2.997.256,28 | 2.938.055,21 | 3.500.400,00 |
| 43 | Versorgungsbezüge und dgl. | 287.707.072,25 | 237.658.102,35 | 268.391.000,00 |
| 431 | Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen bzw. der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger | 2.802.634,51 | 1.880.384,01 | 2.500.000,00 |
| 432 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter | 284.904.437,74 | 229.431.592,24 | 265.891.000,00 |
| 434 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 0,00 | 6.346.126,10 | |
| 44 | Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl. | 111.260.428,64 | 107.560.524,99 | 109.800.400,00 |
| 441 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger | 39.753.153,84 | 39.227.661,22 | 43.550.000,00 |
| 443 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 28.310.939,96 | 28.483.864,61 | 25.650.400,00 |
| 446 | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. | 43.196.334,84 | 39.848.999,16 | 40.600.000,00 |
| 45 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 19.330.557,56 | 18.677.821,92 | 21.023.400,00 |
| 453 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 2.077.181,82 | 1.950.044,90 | 2.390.700,00 |
| 459 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 17.253.375,74 | 16.727.777,02 | 18.632.700,00 |
| 46 | Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | 23.219.800,00 |
| 461 | Globale Meherausgaben für Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | 23.219.800,00 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 1.077.913.373,54 | 1.049.262.495,41 | 1.170.117.700,00 |
| 51 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 410.268.800,61 | 395.541.619,08 | 423.955.954,00 |
| 511 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 53.781.721,69 | 52.413.492,83 | 60.548.154,00 |
| 514 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 34.902.195,90 | 32.366.867,65 | 35.279.600,00 |
| 517 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 189.863.224,85 | 187.489.237,13 | 203.748.400,00 |
| 518 | Mieten und Pachten | 59.588.508,10 | 60.367.476,53 | 63.133.800,00 |
| 519 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 72.133.150,07 | 62.904.544,94 | 61.246.000,00 |

Gruppierungsübersicht

| Gr.Nr. | Einnahme- und Ausgabearten | Istergebnisse | Istergebnisse | Soil |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2018 | 2017 | 2018 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 198.370.259,33 | 201.190.227,82 | 232.834.900,00 |
| 521 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 9.634.105,84 | 10.592.588,33 | 9.646.400,00 |
| 523 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | 89.572,38 | 88.695,90 | 92.500,00 |
| 525 | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel | 7.343.099,80 | 7.333.420,60 | 8.637.600,00 |
| 526 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 169.259.327,64 | 171.282.826,32 | 194.922.700,00 |
| 527 | Dienstreisen | 11.687.945,47 | 11.581.593,31 | 19.078.100,00 |
| 529 | Verfügungsmittel | 356.208,20 | 311.103,36 | 457.600,00 |
| 53 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 123.696.324,57 | 114.672.198,68 | 124.491.546,00 |
| 531 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit | 11.143.493,39 | 10.876.002,29 | 11.508.946,00 |
| 532 | Sonstiges | 35.542.465,81 | 32.262.366,51 | 37.016.700,00 |
| 533 | Sonstiges | 1.950.609,19 | 2.661.577,32 | 2.331.800,00 |
| 534 | Sonstiges | 63.042.792,32 | 59.503.134,32 | 63.452.300,00 |
| 535 | Sonstiges | 3.770.646,79 | 3.298.583,93 | 3.184.500,00 |
| 536 | Sonstiges | 4.440.227,88 | 4.059.338,21 | 4.756.800,00 |
| 537 | Sonstiges | 1.941.073,97 | 1.716.587,50 | 1.836.500,00 |
| 538 | Sonstiges | 1.730.971,21 | 79.158,58 | 124.000,00 |
| 539 | Sonstiges | 134.044,01 | 215.450,02 | 280.000,00 |
| 54 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 186.593.242,40 | 163.871.246,75 | 209.142.300,00 |
| 542 | Sonstiges | 26.443,85 | 45.169,83 | 60.400,00 |
| 544 | Sonstiges | 7.718,56 | 24.337,63 | 70.000,00 |
| 545 | Sonstiges | 11.809.110,73 | 16.320.243,67 | 13.305.400,00 |
| 546 | Sonstiges | 6.993.435,78 | 8.013.352,51 | 9.727.300,00 |
| 547 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 167.756.533,48 | 139.468.143,11 | 185.979.200,00 |
| 56 | Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse | 0,00 | 0,00 | 3.532.900,00 |
| 564 | Zinsausgaben an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 3.532.900,00 |
| 57 | Zinsausgaben an Kreditmarkt | 158.984.746,63 | 173.987.203,08 | 176.160.100,00 |
| 571 | Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen | 107.653.824,85 | 107.497.967,83 | 100.165.100,00 |
| 575 | Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt | 51.330.921,78 | 66.489.235,25 | 75.995.000,00 |
| 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 9.808.923.778,57 | 9.575.128.355,18 | 9.894.398.877,00 |
| 61 | Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | 2.748.925.898,96 | 2.628.214.501,16 | 2.758.544.300,00 |
| 612 | Allgemeine Zuweisungen an Länder | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.739.788.098,96 | 2.619.165.001,16 | 2.749.406.500,00 |
| 617 | Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände | 9.137.800,00 | 9.049.500,00 | 9.137.800,00 |
| 63 | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | 3.524.258.744,01 | 3.444.967.920,18 | 3.498.541.400,00 |
| 631 | Sonstige Zuweisungen an Bund | 839.878.767,47 | 826.593.184,51 | 853.717.500,00 |
| 632 | Sonstige Zuweisungen an Länder | 42.613.283,94 | 82.061.869,16 | 57.515.800,00 |
| 633 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.099.062.890,24 | 2.037.308.695,97 | 2.082.826.500,00 |
| 634 | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen | 39.439.217,78 | 5.068.273,36 | 0,00 |

Gruppierungsübersicht

| Gr.Nr. | Einnahme- und Ausgabearten | Istergebnisse | Istergebnisse | Soll |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2018 | 2017 | 2018 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 636 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | 10.603.567,44 | 10.870.244,94 | 12.247.600,00 |
| 637 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | 492.661.017,14 | 483.065.652,24 | 492.234.000,00 |
| 66 | Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche | 710.909,91 | 500.128,78 | 500.000,00 |
| 661 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen | 700.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 663 | Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland | 10.909,91 | 128,78 | 0,00 |
| 67 | Erstattungen an sonstige Bereiche | 103.500.816,21 | 79.008.187,57 | 87.956.900,00 |
| 671 | Erstattungen an Sonstige im Inland | 74.101.564,59 | 69.673.977,25 | 79.946.100,00 |
| 676 | Erstattungen an Ausland | 29.399.251,62 | 9.334.210,32 | 8.010.800,00 |
| 68 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche | 3.432.266.835,74 | 3.423.251.387,43 | 3.548.856.277,00 |
| 681 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 347.695.212,68 | 357.230.983,37 | 457.907.200,00 |
| 682 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661) | 583.498.696,22 | 556.552.359,93 | 580.435.777,00 |
| 683 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662) | 107.336.711,38 | 99.086.086,07 | 79.690.200,00 |
| 684 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 520.916.981,80 | 489.549.489,29 | 489.273.400,00 |
| 685 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 1.701.735.610,23 | 1.746.287.162,36 | 1.712.718.400,00 |
| 686 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 170.252.241,91 | 173.818.020,22 | 227.502.600,00 |
| 687 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688) | 831.381,52 | 727.286,19 | 1.328.700,00 |
| 69 | Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen | -739.426,26 | -813.769,94 | 0,00 |
| 697 | Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse | -739.426,26 | -813.769,94 | 0,00 |
| 7 | Baumaßnahmen | 524.573.165,60 | 472.769.294,72 | 511.198.800,00 |
| 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.997.634.759,73 | 2.131.651.369,64 | 2.452.201.800,00 |
| | Zus.OGr. 81-82 | | | |
| 81 | Erwerb von beweglichen Sachen | 122.559.107,91 | 123.292.710,60 | 136.132.700,00 |
| 811 | Erwerb von Fahrzeugen | 122.559.107,91 | 123.292.710,60 | 136.132.700,00 |
| 812 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 24.740.036,66 | 23.446.868,47 | 19.332.500,00 |
| 82 | Erwerb von unbeweglichen Sachen | 97.819.071,25 | 99.845.842,13 | 116.800.200,00 |
| 821 | Grunderwerb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zus.OGr. 83-89 | 2.875.075.651,82 | 2.008.358.659,04 | 2.316.069.100,00 |
| 83 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. | 14.621.589,21 | 9.870.642,02 | 9.256.700,00 |
| 831 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland | 14.621.589,21 | 9.870.642,02 | 9.256.700,00 |
| 86 | Darlehen an sonstige Bereiche | 63.532.563,22 | 76.085.414,03 | 81.479.700,00 |
| 861 | Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 862 | Darlehen an private Unternehmen | 126.100,00 | 10.956.400,00 | 5.665.300,00 |
| 863 | Darlehen an Sonstige im Inland | 63.406.463,22 | 65.129.014,03 | 75.814.400,00 |
| 87 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | 13.278.884,25 | 9.621.989,05 | 34.000.000,00 |
| 870 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | 13.278.884,25 | 9.621.989,05 | 34.000.000,00 |

Gruppierungsübersicht

| Gr.Nr. | Einnahme- und Ausgabearten | Istergebnisse | Istergebnisse | Soll |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2018 | 2017 | 2018 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 88 | Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich | 1.869.708.584,90 | 924.926.477,37 | 1.113.678.700,00 |
| 881 | Zuweisungen für Investitionen an Bund | 7.185.661,20 | 8.461.038,93 | 4.720.000,00 |
| 882 | Zuweisungen für Investitionen an Länder | 23.707,92 | 5.532,78 | 15.000,00 |
| 883 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 969.725.171,96 | 823.445.304,14 | 1.014.412.300,00 |
| 884 | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen | 878.669.798,30 | 86.622.507,25 | 85.718.500,00 |
| 887 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände | 14.104.245,52 | 6.392.094,27 | 8.812.900,00 |
| 89 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche | 913.934.030,24 | 987.854.136,57 | 1.077.654.000,00 |
| 891 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 411.887.758,14 | 498.588.532,89 | 427.837.500,00 |
| 892 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 182.499.347,73 | 185.584.184,27 | 260.145.700,00 |
| 893 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 193.307.776,35 | 167.240.147,63 | 263.523.500,00 |
| 894 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | 126.164.148,02 | 136.366.271,78 | 126.072.300,00 |
| 896 | Zuschüsse für Investitionen an Ausland | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 1.685.959.322,10 | 1.041.726.701,87 | 79.780.200,00 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 1.680.683.844,07 | 1.036.300.148,77 | 66.296.000,00 |
| 912 | Zuführungen an Betriebsmittelrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 916 | Zuführungen an Fonds und Stöcke | 816.724.302,66 | 192.970.074,96 | 10.000.000,00 |
| 919 | Sonstige Zuführungen an Rücklagen | 863.959.541,41 | 843.330.073,81 | 56.296.000,00 |
| 98 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 5.275.478,03 | 5.426.553,10 | 13.484.200,00 |
| 981 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 3.444.930,15 | 3.451.458,79 | 3.454.200,00 |
| 982 | Durchlaufende Posten | 1.830.547,88 | 1.975.094,31 | 30.000,00 |
| 989 | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| | Summe Ausgaben: | 20.702.200.254,01 | 18.626.645.471,25 | 18.945.857.800,00 |

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

Haushaltsquerschnitt 2018

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

| Funktionen | Aufgabenbereiche | Steuern | Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen | Übrige Verwal- tungs- einnahmen | Erlöse (Obergr. 13) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| | | Mio. EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | Allgemeine Dienste | | 246,7 | 55,6 | 0,6 |
| 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | | 21,7 | 16,0 | 0,0 |
| 011 | Politische Führung | | 0,4 | 5,0 | 0,0 |
| 012 | Innere Verwaltung | | 21,2 | 7,4 | 0,0 |
| 014 | Statistischer Dienst | | 0,1 | 0,1 | |
| 015 | Zivildienst | | | | |
| 016 | Hochbauverwaltung | | | 3,4 | |
| 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 | 1,1 | 0,5 |
| 042 | Polizei | | 3,7 | 0,8 | 0,5 |
| 043 | Öffentliche Ordnung | | | | |
| 044 | Brandschutz | | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
| 045 | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz | | | 0,2 | |
| 047 | Schutz der Verfassung | | | 0,1 | |
| 05 | Rechtsschutz | | 213,2 | 9,3 | 0,0 |
| 051 | Gerichte und Staatsanwaltschaften | | 213,1 | 1,4 | 0,0 |
| 056 | Justizvollzugsanstalten | | 0,1 | 7,8 | 0,0 |
| 06 | Finanzverwaltung | | 7,9 | 29,2 | |
| 061 | Steuer- und Zollverwaltung | | 7,9 | 25,0 | |
| 062 | Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung | | | 4,2 | |
| 068 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung | | | | |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | | 2,3 | 12,2 | 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 | 0,8 | 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 | | | 0,7 | |
| 13 | Hochschulen | | 2,0 | 1,5 | |
| 132 | Hochschulkliniken | | | | |
| 133 | Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien | | 2,0 | 0,1 | |
| 139 | Sonstige Hochschulaufgaben | | | 1,4 | |
| 14 | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl. | | | 6,4 | |
| 141 | Förderung für Schülerinnen und Schüler | | | 1,1 | |
| 142 | Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs | | | 4,8 | |
| 144 | Förderung für Weiterbildungsteilnehmende | | | 0,5 | |

Die Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen wurde vollmaschinell erstellt. Dabei wurde jede Zahl für sich "spitz" errechnet und anschließend ~~264~~ bzw. aufgerundet.

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

Haushaltsquerschnitt 2018

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. EUR | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | 12,3 | 1 |
| | | | | | | | | | | 11 |
| | | | | | | | | | | 111 |
| | | | | | | | | | | 112 |
| | | | | | | | | | | 114 |
| | | | | | | | | | | 12 |
| | | | | | | | | | | 124 |
| | | | | | | | | | | 127 |
| | | | | | | | | | | 129 |
| | | | | | | | | | | 13 |
| | | | | | | | | | | 132 |
| | | | | | | | | | | 133 |
| | | | | | | | | | | 139 |
| | | | | | | | | | 12,3 | 14 |
| | | | | | | | | | | 141 |
| | | | | | | | | | 12,3 | 142 |
| | | | | | | | | | | 144 |

Haushaltsquerschnitt 2018

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. EUR | | | | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0 | Allgemeine Dienste | 223,8 | 21,5 | 2,5 | 0,0 | 4,5 |
| 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | 11,8 | 18,9 | 2,1 | | 4,4 |
| 011 | Politische Führung | 5,8 | 0,5 | 0,3 | | 0,9 |
| 012 | Innere Verwaltung | | | 0,7 | | 0,3 |
| 014 | Statistischer Dienst | 0,1 | 0,8 | | | |
| 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 | 5,8 | 17,6 | 1,1 | | 3,2 |
| 019 | Sonstige allgemeine Staatsaufgaben | | | | | |
| 02 | Auswärtige Angelegenheiten | 0,1 | | | | 0,1 |
| 029 | Sonstige auswärtige Angelegenheiten | 0,1 | | | | 0,1 |
| 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 5,3 | 0,1 | 0,5 | | 0,0 |
| 042 | Polizei | 0,1 | 0,0 | 0,5 | | 0,0 |
| 043 | Öffentliche Ordnung | | 0,0 | | | |
| 044 | Brandschutz | 0,1 | 0,1 | | | |
| 045 | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz | 5,1 | | | | |
| 047 | Schutz der Verfassung | | | | | |
| 05 | Rechtsschutz | 19,1 | 2,6 | | 0,0 | |
| 051 | Gerichte und Staatsanwaltschaften | 19,1 | | | | |
| 056 | Justizvollzugsanstalten | | 2,6 | | 0,0 | |
| 06 | Finanzverwaltung | 187,6 | 0,0 | | | |
| 061 | Steuer- und Zollverwaltung | 0,3 | | | | |
| 062 | Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung | | 0,0 | | | |
| 068 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung | 187,3 | | | | |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 254,6 | 0,2 | 4,0 | 1,0 | 8,2 |
| 11 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | | | | 1,0 | 0,4 |
| 111 | Unterrichtsverwaltung | | | | | 0,0 |
| 112 | Öffentliche Grundschulen | | | | | |
| 114 | Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) | | | | 1,0 | 0,4 |
| 12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 0,5 | | | | 4,1 |
| 124 | Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs | | | | | 3,9 |
| 127 | Öffentliche berufliche Schulen | 0,5 | | | | |
| 129 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | 0,2 |
| 13 | Hochschulen | 66,5 | | | | 0,0 |
| 132 | Hochschulkliniken | | | | | |
| 133 | Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien | | | | | 0,0 |
| 139 | Sonstige Hochschulaufgaben | 66,5 | | | | |
| 14 | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl. | 134,4 | 0,1 | | | 2,1 |
| 141 | Förderung für Schülerinnen und Schüler | 56,8 | | | | 2,1 |
| 142 | Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs | 66,4 | 0,1 | | | |
| 144 | Förderung für Weiterbildungsteilnehmende | 11,2 | | | | |

Haushaltsquerschnitt 2018

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. EUR | | | | | | | | | | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 0,1 | 8,4 | | | 180,4 | | 5,5 | | | 749,8 | 0 |
| | | | | 175,0 | | 0,4 | | | 250,2 | 01 |
| | | | | 175,0 | | 0,1 | | | 188,0 | 011 |
| | | | | | | 0,3 | | | 30,0 | 012 |
| | | | | | | | | | 1,1 | 014 |
| | | | | | | | | | 0,0 | 015 |
| | | | | | | | | | 3,4 | 016 |
| | | | | | | | | | 27,7 | 018 |
| | | | | | | | | | 0,0 | 019 |
| | | | | | | | | | 0,1 | 02 |
| | | | | | | | | | 0,1 | 029 |
| | | | | 0,1 | | | | | 11,7 | 04 |
| | | | | 0,1 | | | | | 5,9 | 042 |
| | | | | | | | | | 0,0 | 043 |
| | | | | | | | | | 0,5 | 044 |
| | | | | | | | | | 5,2 | 045 |
| | | | | | | | | | 0,1 | 047 |
| | 8,4 | | | | | | | | 252,6 | 05 |
| | | | | | | | | | 233,6 | 051 |
| | 8,4 | | | | | | | | 18,9 | 056 |
| 0,1 | | | | 5,3 | | 5,0 | | | 235,2 | 06 |
| | | | | | | 5,0 | | | 38,3 | 061 |
| 0,1 | | | | 5,3 | | | | | 9,6 | 062 |
| | | | | | | | | | 187,3 | 068 |
| 14,1 | | | | 58,6 | | | | | 367,5 | 1 |
| | | | | | | | | | 1,7 | 11 |
| | | | | | | | | | 0,2 | 111 |
| | | | | | | | | | 0,0 | 112 |
| | | | | | | | | | 1,5 | 114 |
| | | | | | | | | | 5,3 | 12 |
| | | | | | | | | | 3,9 | 124 |
| | | | | | | | | | 0,5 | 127 |
| | | | | | | | | | 1,0 | 129 |
| 8,3 | | | | | | | | | 78,3 | 13 |
| | | | | | | | | | | 132 |
| | | | | | | | | | 2,1 | 133 |
| 8,3 | | | | | | | | | 76,2 | 139 |
| | | | | 58,5 | | | | | 213,7 | 14 |
| | | | | | | | | | 60,0 | 141 |
| | | | | 58,5 | | | | | 142,1 | 142 |
| | | | | | | | | | 11,7 | 144 |

Haushaltsquerschnitt 2018

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

| Funktionen | Aufgabenbereiche | Steuern | Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen | Übrige Verwal- tungs- einnahmen | Erlöse (Obergr. 13) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| | | Mio. EUR | | | |
| 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 | | | 0,0 | |
| 16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung) | | 0,1 | 1,8 | |
| 162 | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren | | 0,1 | 0,0 | |
| 164 | Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) | | | | |
| 165 | Forschung und experimentelle Entwicklung | | | 1,8 | |
| 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 | | | 0,6 | |
| 195 | Denkmalschutz und -pflege | | | 0,6 | |
| 199 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | |
| 2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | | 2,5 | 5,7 | |
| 21 | Verwaltung für soziale Angelegenheiten | | 2,5 | 0,5 | |
| 219 | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten | | 2,5 | 0,5 | |
| 22 | Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung | | | | |
| 223 | Unfallversicherung | | | | |
| 224 | Krankenversicherung | | | | |
| 23 | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) | | | 0,2 | |
| 233 | Wohngeld | | | | |
| 235 | Soziale Einrichtungen | | | 0,2 | |
| 237 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | | | | |
| 24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | | | 2,1 | |
| 241 | Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen | | | 2,0 | |
| 244 | Wiedergutmachung | | | 0,1 | |
| 246 | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler | | | 0,0 | |
| 249 | Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | | | | |
| 25 | Arbeitsmarktpolitik | | | 0,3 | |
| 252 | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II | | | | |
| 253 | Aktive Arbeitsmarktpolitik | | | 0,3 | |
| 26 | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) | | | 0,6 | |
| 261 | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit | | | 0,5 | |
| 262 | Jugendsozialarbeit | | | | |
| 263 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie | | | 0,1 | |
| 27 | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | | | 0,9 | |

Haushaltsquerschnitt 2018

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. EUR | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | | 23 |
| | | | | | | | | | | 233 |
| | | | | | | | | | | 235 |
| | | | | | | | | | | 237 |
| | | | | | | | | | 0,0 | 24 |
| | | | | | | | | | 0,0 | 241 |
| | | | | | | | | | | 244 |
| | | | | | | | | | | 246 |
| | | | | | | | | | | 249 |
| | | | | 0,0 | | | | | | 25 |
| | | | | 0,0 | | | | | | 252 |
| | | | | | | | | | | 253 |
| | | | | | | | | | | 26 |
| | | | | | | | | | | 261 |
| | | | | | | | | | | 262 |
| | | | | | | | | | | 263 |
| | | | | | | | | | | 27 |

Haushaltsquerschnitt 2018

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. EUR | | | | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 15 | Sonstiges Bildungswesen | | 0,1 | | | 0,0 |
| 153 | Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) | | 0,1 | | | |
| 155 | Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte | | | | | 0,0 |
| 16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung) | 52,6 | 0,1 | | | 1,6 |
| 162 | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren | 0,2 | | | | 0,0 |
| 164 | Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) | 52,4 | 0,1 | | | |
| 165 | Forschung und experimentelle Entwicklung | | | | | 1,6 |
| 18 | Kultur und Religion | 0,7 | | 4,0 | | |
| 181 | Theater | | | 4,0 | | |
| 183 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | | | | |
| 186 | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken | | | | | |
| 187 | Sonstige Kulturpflege | 0,7 | | | | |
| 188 | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten | | | | | |
| 19 | Kultur und Religion | | | | | |
| 195 | Denkmalschutz und -pflege | | | | | |
| 199 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | |
| 2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | 489,6 | 0,2 | 15,5 | 0,5 | 103,6 |
| 21 | Verwaltung für soziale Angelegenheiten | | | | 0,5 | |
| 219 | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten | | | | 0,5 | |
| 22 | Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung | 0,1 | | | 0,0 | |
| 223 | Unfallversicherung | 0,1 | | | | |
| 224 | Krankenversicherung | | | | 0,0 | |
| 23 | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) | 31,9 | | 5,7 | | |
| 233 | Wohngeld | 31,9 | | | | |
| 235 | Soziale Einrichtungen | | | | | |
| 237 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | | | 5,7 | | |
| 24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 9,2 | 0,2 | | | |
| 241 | Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen | 5,9 | 0,2 | | | |
| 244 | Wiedergutmachung | 1,2 | | | | |
| 246 | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler | | | | | |
| 249 | Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 2,1 | | | | |
| 25 | Arbeitsmarktpolitik | 280,8 | | | | 103,6 |
| 252 | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II | 267,5 | | | | |
| 253 | Aktive Arbeitsmarktpolitik | 13,3 | | | | 103,6 |
| 26 | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) | 2,8 | | | | |
| 261 | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit | 0,1 | | | | |
| 262 | Jugendsozialarbeit | | | | | |
| 263 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie | 2,7 | | | | |
| 27 | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | | | | | |

Haushaltsquerschnitt 2018

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. EUR | | | | | | | | | | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| | | | | | | | | | 0,7 | 15 |
| | | | | | | | | | 0,6 | 153 |
| | | | | | | | | | 0,0 | 155 |
| | | | | | | | | | 56,2 | 16 |
| | | | | | | | | | 0,3 | 162 |
| | | | | | | | | | 52,5 | 164 |
| 2,6 | | | | | | | | | 3,4 | 165 |
| | | | | | | | | | 7,7 | 18 |
| 2,6 | | | | | | | | | 4,0 | 181 |
| | | | | | | | | | 2,6 | 183 |
| | | | | | | | | | | 186 |
| | | | | | | | | | 1,1 | 187 |
| | | | | | | | | | 0,0 | 188 |
| 3,2 | | | | 0,1 | | | | | 3,9 | 19 |
| 3,2 | | | | 0,1 | | | | | 3,9 | 195 |
| | | | | | | | | | | 199 |
| 11,9 | | | | | | | | | 629,5 | 2 |
| | | | | | | | | | 3,5 | 21 |
| | | | | | | | | | 3,5 | 219 |
| | | | | | | | | | 0,1 | 22 |
| | | | | | | | | | 0,1 | 223 |
| | | | | | | | | | 0,0 | 224 |
| | | | | | | | | | 37,8 | 23 |
| | | | | | | | | | 31,9 | 233 |
| | | | | | | | | | 0,2 | 235 |
| | | | | | | | | | 5,7 | 237 |
| | | | | | | | | | 11,6 | 24 |
| | | | | | | | | | 8,1 | 241 |
| | | | | | | | | | 1,3 | 244 |
| | | | | | | | | | 0,0 | 246 |
| | | | | | | | | | 2,1 | 249 |
| | | | | | | | | | 384,6 | 25 |
| | | | | | | | | | 267,5 | 252 |
| | | | | | | | | | 117,2 | 253 |
| | | | | | | | | | 3,4 | 26 |
| | | | | | | | | | 0,7 | 261 |
| | | | | | | | | | | 262 |
| | | | | | | | | | 2,7 | 263 |
| 11,9 | | | | | | | | | 12,9 | 27 |

Haushaltsquerschnitt 2018

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

| Funktionen | Aufgabenbereiche | Steuern | Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen | Übrige Verwal- tungs- einnahmen | Erlöse (Obergr. 13) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| | | Mio. EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 270 | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | | | 0,9 | |
| 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 | | | 0,9 | |
| 290 | Sonstige soziale Angelegenheiten | | | 0,9 | |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | | 2,2 | 1,8 | |
| 31 | Gesundheitswesen | | 2,2 | 0,3 | |
| 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | | | 0,0 | |
| 314 | Gesundheitsschutz | | 2,2 | 0,3 | |
| 32 | Sport und Erholung | | | 0,6 | |
| 322 | Sport | | | 0,6 | |
| 33 | Umwelt- und Naturschutz | | 0,0 | 0,9 | |
| 331 | Umwelt- und Naturschutzverwaltung | | | 0,7 | |
| 332 | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes | | 0,0 | 0,3 | |
| 34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | | | | |
| 342 | Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes | | | | |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | | | 4,2 | |
| 41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | | | 2,6 | |
| 411 | Förderung des Wohnungsbaus | | | 0,3 | |
| 419 | Sonstiges Wohnungswesen | | | 2,4 | |
| 42 | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung | | | 1,6 | |
| 421 | Geoinformation | | | | |
| 422 | Raumordnung und Landesplanung | | | 0,0 | |
| 423 | Städtebauförderung | | | 1,5 | |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 0,3 | 1,5 | 3,7 | 0,1 |
| 51 | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung) | | 1,4 | 0,1 | 0,1 |
| 511 | Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft | | 1,4 | 0,1 | 0,1 |
| 512 | Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung | | | 0,0 | |
| 52 | Landwirtschaft und Ernährung | | 0,1 | 3,5 | |
| 521 | Agrarstruktur und ländlicher Raum | | | 0,1 | |
| 523 | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung | | 0,1 | 3,4 | |
| 53 | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei | 0,3 | | 0,0 | |
| 531 | Forstwirtschaft und Jagd | 0,3 | | 0,0 | |
| 532 | Fischerei | | | 0,0 | |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 20,3 | 0,6 | 22,3 | |
| 61 | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen | | 0,6 | | |
| 610 | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen | | 0,6 | | |
| 62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz | | | 0,0 | |
| 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | | | 0,0 | |

Haushaltsquerschnitt 2018

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. EUR | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | 0,0 | 4 41 411 419 42 421 422 423 |
| | | | | 0,1 | | | | | 1,8 | 5 51 511 512 52 521 523 53 531 532 |
| | | | | 0,6 | | | | 0,2 | 0,5 | 6 61 610 62 623 |
| | | | | 0,5 | | | | | | |

Haushaltsquerschnitt 2018

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. EUR | | | | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 270 | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | | | | | |
| 28 | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz | 164,8 | | | | |
| 282 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII | 155,9 | | | | |
| 285 | Weitere Leistungen nach dem SGB XII | 3,3 | | | | |
| 287 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 5,6 | | | | |
| 29 | Sonstige soziale Angelegenheiten | | | 9,8 | | |
| 290 | Sonstige soziale Angelegenheiten | | | 9,8 | | |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 0,9 | 0,1 | 0,0 | | 0,2 |
| 31 | Gesundheitswesen | | | | | 0,1 |
| 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | | | | | |
| 314 | Gesundheitsschutz | | | | | 0,1 |
| 32 | Sport und Erholung | | | | | |
| 322 | Sport | | | | | |
| 33 | Umwelt- und Naturschutz | 0,9 | | 0,0 | | 0,1 |
| 331 | Umwelt- und Naturschutzverwaltung | | | | | |
| 332 | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes | 0,9 | | 0,0 | | 0,1 |
| 34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | 0,1 | 0,1 | | | 0,0 |
| 342 | Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes | 0,1 | 0,1 | | | 0,0 |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 0,0 | 0,1 | | | 0,3 |
| 41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | | | | | |
| 411 | Förderung des Wohnungsbaus | | | | | |
| 419 | Sonstiges Wohnungswesen | | | | | |
| 42 | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung | 0,0 | 0,1 | | | 0,3 |
| 421 | Geoinformation | | | | | |
| 422 | Raumordnung und Landesplanung | 0,0 | 0,1 | | | 0,3 |
| 423 | Städtebauförderung | | | | | |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 10,2 | 0,1 | | | 58,9 |
| 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 | 10,1 | 0,1 | | | 55,4 |
| 521 | Agrarstruktur und ländlicher Raum | 5,8 | | | | |
| 523 | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung | 4,3 | 0,1 | | | 55,4 |
| 53 | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei | | | | | 3,5 |
| 531 | Forstwirtschaft und Jagd | | | | | |
| 532 | Fischerei | | | | | 3,5 |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 9,5 | | | | 100,2 |
| 61 | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen | | | | | 0,1 |
| 610 | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen | | | | | 0,1 |
| 62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz | | | | | |
| 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | | | | | |

Haushaltsquerschnitt 2018

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | Schuldendiensthilfen von | | Schulden- aufnahmen (Netto) | Sonstige Einnahmen | Ein- nahmen insgesamt | Funktionen |
|---------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| aus dem öffentlichen Bereich | | | | aus sonstigen Bereichen | | | | | | |
| Bund | Länder | Gemeinden | Sonstige | | Bund | Sonstigen | | | | |
| Mio. EUR | | | | | | | | | | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 11,9 | | | | | | | | | 12,9 164,8 155,9 3,3 5,6 10,7 10,7 | 270 28 282 285 287 29 290 |
| 25,1 23,6 23,6 1,6 1,6 | | | 0,0 0,0 0,0 | | | | | | 30,4 26,2 23,6 2,6 2,2 2,2 1,9 0,7 1,2 0,2 0,2 | 3 31 312 314 32 322 33 331 332 34 342 |
| 70,2 70,2 70,2 | | | | | | | | | 74,9 2,7 0,3 2,4 72,2 421 0,5 71,7 | 4 41 411 419 42 421 422 423 |
| 32,6 32,6 32,6 | | | | 42,8 42,8 42,8 | | 0,0 0,0 0,0 | | | 152,3 1,8 1,8 0,0 146,7 83,3 63,5 3,8 0,3 3,5 | 5 51 511 512 52 521 523 53 531 532 |
| 91,8 | | | | 94,0 | | | | | 339,9 0,7 0,7 0,6 0,1 | 6 61 610 62 623 |

Haushaltsquerschnitt 2018

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

| Funktionen | Aufgabenbereiche | Steuern | Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen | Übrige Verwal- tungs- einnahmen | Erlöse (Obergr. 13) |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| | | Mio. EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 624 | Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken | | | | |
| 63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | | | 2,4 | |
| 632 | Sonstiger Bergbau | | | 2,4 | |
| 64 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | 20,3 | | 0,1 | |
| 642 | Erneuerbare Energieformen | | | 0,1 | |
| 645 | Abwasserentsorgung | 20,3 | | 0,0 | |
| 68 | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | | | 5,5 | |
| 680 | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | | | 5,5 | |
| 69 | Regionale Fördermaßnahmen | | | 14,3 | |
| 691 | Betriebliche Investitionen | | | | |
| 692 | Verbesserung der Infrastruktur | | | 12,8 | |
| 693 | Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur | | | 1,4 | |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | | 1,1 | 9,6 | 0,0 |
| 71 | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens | | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 711 | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau | | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 719 | Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung | | | | |
| 72 | Straßen | | 0,1 | 6,4 | |
| 721 | Bundesautobahnen | | | | |
| 722 | Bundesstraßen | | | | |
| 723 | Landesstraßen | | | | |
| 725 | Gemeindestraßen | | | 6,4 | |
| 729 | Sonstiger Straßenverkehr | | 0,1 | | |
| 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | | 0,9 | 3,2 | |
| 741 | Öffentlicher Personennahverkehr | | 0,9 | 3,2 | |
| 77 | Nachrichtenwesen | | | | |
| 771 | Post- und Telekommunikation | | | | |
| 79 | Sonstiges Verkehrswesen | | | | |
| 790 | Sonstiges Verkehrswesen | | | | |
| 8 | Finanzwirtschaft | 12.674,7 | | 69,9 | 0,0 |
| 81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | | | 3,3 | 0,0 |
| 811 | Grundvermögen | | | | |
| 812 | Kapitalvermögen | | | 3,3 | 0,0 |
| 82 | Steuern und Finanzzuweisungen | 12.674,7 | | | |
| 820 | Steuern und Finanzzuweisungen | 12.674,7 | | | |
| 83 | Schulden | | | | |
| 830 | Schulden | | | | |
| 84 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | | | | |
| 840 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | | | | |
| 85 | Rücklagen | | | | |
| 850 | Rücklagen | | | | |
| 86 | Sonstiges | | | 66,6 | |
| 861 | Beseitigung der Hochwasserschäden | | | | |
| 862 | Sonstiges | | | 66,6 | |
| 89 | Haushalttechnische Verrechnungen | | | | |
| 890 | Haushalttechnische Verrechnungen | | | | |
| | Gesamtsumme | 12.695,3 | 256,8 | 184,8 | 0,8 |

Haushaltsquerschnitt 2018

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. EUR | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | -3,7 | | | | | 5,5 | 8 |
| | | | | 1,0 | | | | | 5,5 | 81 |
| | | | | | | | | | | 811 |
| | | | | 1,0 | | | | | 5,5 | 812 |
| | | | | | | | | | | 82 |
| | | | | | | | | | | 820 |
| | | | | | | | | | | 83 |
| | | | | | | | | | | 830 |
| | | | | | | | | | | 84 |
| | | | | | | | | | | 840 |
| | | | | | | | | | | 85 |
| | | | | | | | | | | 850 |
| | | | | -4,7 | | | | | 0,0 | 86 |
| | | | | 0,7 | | | | | 0,0 | 861 |
| | | | | -5,4 | | | | | | 862 |
| | | | | | | | | | | 89 |
| | | | | | | | | | | 890 |
| | | | | -3,0 | | | | 0,2 | 20,2 | Gesamt |

Haushaltsquerschnitt 2018

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. EUR | | | | |
| 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 | 9,5 | | | | 100,1 |
| 691 | Betriebliche Investitionen | 9,5 | | | | |
| 692 | Verbesserung der Infrastruktur | | | | | |
| 693 | Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur | | | | | 100,1 |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 569,8 | | | | 0,2 |
| 71 | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens | | | | | |
| 711 | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau | | | | | |
| 719 | Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung | | | | | |
| 72 | Straßen | 12,2 | | | | |
| 721 | Bundesautobahnen | 12,2 | | | | |
| 722 | Bundesstraßen | | | | | |
| 723 | Landesstraßen | | | | | |
| 725 | Gemeindestraßen | | | | | |
| 729 | Sonstiger Straßenverkehr | | | | | |
| 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | 557,6 | | | | 0,0 |
| 741 | Öffentlicher Personennahverkehr | 557,6 | | | | 0,0 |
| 77 | Nachrichtenwesen | | | | | |
| 771 | Post- und Telekommunikation | | | | | |
| 79 | Sonstiges Verkehrswesen | | | | | 0,1 |
| 790 | Sonstiges Verkehrswesen | | | | | 0,1 |
| 8 | Finanzwirtschaft | 2.808,3 | 1.254,8 | | | 120,6 |
| 81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | | | | | |
| 811 | Grundvermögen | | | | | |
| 812 | Kapitalvermögen | | | | | |
| 82 | Steuern und Finanzaufwendungen | 1.833,2 | 1.254,8 | | | |
| 820 | Steuern und Finanzaufwendungen | 1.833,2 | 1.254,8 | | | |
| 83 | Schulden | 965,0 | | | | |
| 830 | Schulden | 965,0 | | | | |
| 84 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | | | | | 0,9 |
| 840 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | | | | | 0,9 |
| 85 | Rücklagen | | | | | 119,7 |
| 850 | Rücklagen | | | | | 119,7 |
| 86 | Sonstiges | 10,1 | | | | 0,0 |
| 861 | Beseitigung der Hochwasserschäden | 10,1 | | | | |
| 862 | Sonstiges | | | | | 0,0 |
| 89 | Haushalttechnische Verrechnungen | | | | | |
| 890 | Haushalttechnische Verrechnungen | | | | | |
| | Gesamtsumme | 4.366,9 | 1.277,1 | 22,0 | 1,5 | 396,7 |

Haushaltsquerschnitt 2018

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | Schuldendiensthilfen von | | Schulden- aufnahmen (Netto) | Sonstige Einnahmen | Ein- nahmen insgesamt | Funktionen |
|---------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| aus dem öffentlichen Bereich | | | | aus sonstigen Bereichen | | | | | | |
| Bund | Länder | Gemeinden | Sonstige | | Bund | Sonstigen | | | | |
| Mio. EUR | | | | | | | | | | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| | | | | | | | | | 0,5 | 624 |
| | | | | | | | | | 2,4 | 63 |
| | | | | | | | | | 2,4 | 632 |
| | | | | | | | | | 21,1 | 64 |
| | | | | | | | | | 0,1 | 642 |
| | | | | | | | | | 21,0 | 645 |
| | | | | | | | | | 5,5 | 68 |
| | | | | | | | | | 5,5 | 680 |
| 91,8 | | | | 94,0 | | | | | 309,7 | 69 |
| | | | | 76,4 | | | | | 85,9 | 691 |
| 91,8 | | | | | | | | | 104,6 | 692 |
| | | | | 17,6 | | | | | 119,2 | 693 |
| 57,1 | | | | | | 1,2 | | | 639,0 | 7 |
| | | | | | | | | | 0,1 | 71 |
| | | | | | | | | | 0,1 | 711 |
| | | | | | | | | | | 719 |
| 6,0 | | | | | | 1,2 | | | 25,9 | 72 |
| 3,3 | | | | | | 0,1 | | | 15,6 | 721 |
| 2,7 | | | | | | | | | 2,7 | 722 |
| | | | | | | 1,1 | | | 1,1 | 723 |
| | | | | | | | | | 6,4 | 725 |
| | | | | | | | | | 0,1 | 729 |
| 51,1 | | | | | | | | | 612,8 | 74 |
| 51,1 | | | | | | | | | 612,8 | 741 |
| | | | | | | | | | | 77 |
| | | | | | | | | | | 771 |
| | | | | | | | | | 0,1 | 79 |
| | | | | | | | | | 0,1 | 790 |
| 293,3 | | | | 62,0 | | | -75,0 | 605,6 | 17.816,0 | 8 |
| | | | | | | | | | 9,8 | 81 |
| | | | | | | | | | | 811 |
| | | | | | | | | | 9,8 | 812 |
| 288,1 | | | | | | | | | 16.050,9 | 82 |
| 288,1 | | | | | | | | | 16.050,9 | 820 |
| | | | | | | | -75,0 | | 890,0 | 83 |
| | | | | | | | -75,0 | | 890,0 | 830 |
| | | | | | | | | | 0,9 | 84 |
| | | | | | | | | | 0,9 | 840 |
| | | | | | | | | 577,3 | 697,0 | 85 |
| | | | | | | | | 577,3 | 697,0 | 850 |
| 5,2 | | | | 62,0 | | | | | 139,2 | 86 |
| 5,2 | | | | | | | | | 16,0 | 861 |
| | | | | 62,0 | | | | | 123,2 | 862 |
| | | | | | | | | 28,3 | 28,3 | 89 |
| | | | | | | | | 28,3 | 28,3 | 890 |
| 596,3 | 8,4 | | 0,0 | 437,8 | | 6,7 | -75,0 | 605,6 | 20.799,3 | Gesamt |

Haushaltsquerschnitt 2018

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

| Funktionen | Aufgabenbereiche | Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben | Zins- ausgaben |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | Mio. EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | Allgemeine Dienste | 2.060,5 | 523,4 | |
| 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | 433,3 | 157,4 | |
| 011 | Politische Führung | 238,9 | 74,5 | |
| 012 | Innere Verwaltung | 123,3 | 53,0 | |
| 013 | Informationswesen | | 0,9 | |
| 014 | Statistischer Dienst | 18,0 | 1,9 | |
| 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 | 53,1 | | |
| 019 | Sonstige allgemeine Staatsaufgaben | 0,1 | 27,0 | |
| 02 | Auswärtige Angelegenheiten | | 0,1 | |
| 023 | Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | | 0,0 | |
| 029 | Sonstige auswärtige Angelegenheiten | | 0,1 | |
| 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 862,2 | 119,5 | |
| 042 | Polizei | 704,2 | 110,4 | |
| 043 | Öffentliche Ordnung | | 0,0 | |
| 044 | Brandschutz | 2,8 | 1,2 | |
| 045 | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz | | 6,9 | |
| 047 | Schutz der Verfassung | 10,1 | 1,1 | |
| 048 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | 145,1 | | |
| 05 | Rechtsschutz | 454,1 | 222,0 | |
| 051 | Gerichte und Staatsanwaltschaften | 327,2 | 192,9 | |
| 056 | Justizvollzugsanstalten | 87,6 | 29,0 | |
| 058 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder) | 39,2 | | |
| 059 | Sonstige Rechtsschutzaufgaben | | | |
| 06 | Finanzverwaltung | 310,8 | 24,4 | |
| 061 | Steuer- und Zollverwaltung | 279,0 | 17,9 | |
| 062 | Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung | 0,3 | 6,5 | |
| 068 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung | 31,5 | | |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 2.359,3 | 192,2 | |
| 11 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 1.731,2 | 5,3 | |
| 111 | Unterrichtsverwaltung | 35,9 | 2,8 | |
| 112 | Öffentliche Grundschulen | 555,7 | 0,2 | |
| 114 | Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) | 1.126,6 | 2,3 | |
| 118 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder) | 12,9 | | |

Die Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen wurde vollmaschinell erstellt. Dabei wurde jede Zahl für sich "spitz" errechnet und anschließend 230- bzw. aufgerundet.

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

Haushaltsquerschnitt 2018

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. EUR | | | | | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5,3 | 20,5 | 8,0 | 1,3 | 7,4 | 108,3 | 37,1 | | | | 0 |
| 1,1 | 9,6 | 5,1 | | 0,1 | 79,8 | 31,6 | | | | 01 |
| 0,0 | 2,5 | 4,1 | | 0,1 | 2,5 | 30,6 | | | | 011 |
| | 0,1 | | | | 16,2 | 1,0 | | | | 012 |
| | 0,5 | | | | | | | | | 013 |
| | | | | | 61,1 | | | | | 014 |
| 1,1 | 6,3 | 1,0 | | | | 0,0 | | | | 015 |
| | | | | | | | | | | 016 |
| | 0,2 | | | | | | | | | 018 |
| | | 0,1 | | | | 1,5 | | | | 019 |
| | | | | | | 0,4 | | | | 02 |
| | | 0,1 | | | | 1,0 | | | | 023 |
| 4,2 | 1,8 | 2,9 | | 0,5 | 0,2 | 2,7 | | | | 029 |
| 4,1 | 1,6 | 0,0 | | | 0,2 | 0,9 | | | | 04 |
| | 0,0 | | | | | | | | | 042 |
| | 0,2 | 2,9 | | 0,5 | | 0,8 | | | | 043 |
| | | | | | | 1,0 | | | | 044 |
| 0,1 | 0,0 | | | | | | | | | 045 |
| | | | | | | | | | | 047 |
| | | | | | | | | | | 048 |
| 0,0 | 2,1 | | 1,3 | 6,8 | 7,9 | 1,3 | | | | 05 |
| | 1,7 | | | 2,1 | | | | | | 051 |
| | 0,0 | | 1,3 | 4,7 | 7,9 | 1,0 | | | | 056 |
| | | | | | | | | | | 058 |
| 0,0 | 0,3 | | | | | 0,3 | | | | 059 |
| | 7,0 | | | | 20,4 | | | | | 06 |
| | 6,9 | | | | 20,4 | | | | | 061 |
| | 0,1 | | | | | | | | | 062 |
| | | | | | | | | | | 068 |
| 7,3 | 2,0 | 173,6 | 30,3 | 144,2 | 273,0 | 1.527,2 | | | | 1 |
| 0,0 | | 0,2 | | 0,1 | | 13,7 | | | | 11 |
| 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 111 |
| | | | | | | 3,3 | | | | 112 |
| | | 0,2 | | 0,1 | | 10,4 | | | | 114 |
| | | | | | | | | | | 118 |

Haushaltsquerschnitt 2018

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

| Funktionen | Aufgabenbereiche | Baumaßnahmen | Erwerb von | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| | | | beweglichen Sachen | unbeweglichen Sachen | Beteiligungen und dgl. |
| | | | Mio. EUR | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 0 | Allgemeine Dienste | 143,6 | 111,5 | | |
| 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | 13,5 | 18,2 | | |
| 011 | Politische Führung | 4,1 | 4,1 | | |
| 012 | Innere Verwaltung | 5,1 | 6,1 | | |
| 013 | Informationswesen | | | | |
| 014 | Statistischer Dienst | | 0,3 | | |
| 015 | Zivildienst | | | | |
| 016 | Hochbauverwaltung | 2,1 | | | |
| 018 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138 | | | | |
| 019 | Sonstige allgemeine Staatsaufgaben | 2,2 | 7,7 | | |
| 02 | Auswärtige Angelegenheiten | 2,1 | | | |
| 023 | Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | | | | |
| 029 | Sonstige auswärtige Angelegenheiten | 2,1 | | | |
| 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 42,7 | 76,4 | | |
| 042 | Polizei | 42,7 | 68,4 | | |
| 043 | Öffentliche Ordnung | | | | |
| 044 | Brandschutz | 0,0 | 0,5 | | |
| 045 | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz | | 6,5 | | |
| 047 | Schutz der Verfassung | | 1,0 | | |
| 048 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | | | | |
| 05 | Rechtsschutz | 64,7 | 5,0 | | |
| 051 | Gerichte und Staatsanwaltschaften | 34,1 | 1,3 | | |
| 056 | Justizvollzugsanstalten | 30,5 | 3,6 | | |
| 058 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder) | | | | |
| 059 | Sonstige Rechtsschutzaufgaben | | | | |
| 06 | Finanzverwaltung | 20,6 | 11,9 | | |
| 061 | Steuer- und Zollverwaltung | 9,3 | 7,9 | | |
| 062 | Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung | 11,3 | 4,0 | | |
| 068 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung | | | | |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 203,7 | 4,5 | | |
| 11 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | | 1,0 | | |
| 111 | Unterrichtsverwaltung | | 0,6 | | |
| 112 | Öffentliche Grundschulen | | | | |
| 114 | Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) | | 0,4 | | |
| 118 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder) | | | | |

Haushaltsquerschnitt 2018

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. EUR | | | | | | | | | | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| | | | | 0,0 | 39,1 | | 9,3 | | 3.075,2 | 0 |
| | | | | | | | 2,9 | | 752,6 | 01 |
| | | | | | | | 0,6 | | 362,0 | 011 |
| | | | | | | | 0,4 | | 205,2 | 012 |
| | | | | | | | | | 0,9 | 013 |
| | | | | | | | | | 20,7 | 014 |
| | | | | | | | | | 0,0 | 015 |
| | | | | | | | 1,9 | | 65,1 | 016 |
| | | | | | | | | | 61,5 | 018 |
| | | | | | | | | | 37,2 | 019 |
| | | | | | | | | | 3,7 | 02 |
| | | | | | | | | | 0,4 | 023 |
| | | | | | | | | | 3,3 | 029 |
| | | | | 0,0 | 39,1 | | 2,9 | | 1.155,2 | 04 |
| | | | | 0,0 | | | 2,6 | | 935,1 | 042 |
| | | | | | | | | | 0,1 | 043 |
| | | | | | 37,1 | | | | 46,0 | 044 |
| | | | | | 1,9 | | 0,3 | | 16,6 | 045 |
| | | | | | | | | | 12,3 | 047 |
| | | | | | | | | | 145,1 | 048 |
| | | | | | | | | | 765,1 | 05 |
| | | | | | | | | | 559,5 | 051 |
| | | | | | | | | | 165,7 | 056 |
| | | | | | | | | | 39,2 | 058 |
| | | | | | | | | | 0,6 | 059 |
| | | | | | | | 3,5 | | 398,6 | 06 |
| | | | | | | | 1,6 | | 342,9 | 061 |
| | | | | | | | 1,9 | | 24,2 | 062 |
| | | | | | | | | | 31,5 | 068 |
| | | 63,4 | 0,1 | | 53,7 | 0,4 | 238,5 | | 5.273,5 | 1 |
| | | | | | | | | | 1.751,6 | 11 |
| | | | | | | | | | 39,3 | 111 |
| | | | | | | | | | 559,3 | 112 |
| | | | | | | | | | 1.140,1 | 114 |
| | | | | | | | | | 12,9 | 118 |

Haushaltsquerschnitt 2018

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

| Funktionen | Aufgabenbereiche | Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben | Zins- ausgaben |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | Mio. EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 551,7 | 20,8 | |
| 124 | Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs | 268,9 | 1,3 | |
| 127 | Öffentliche berufliche Schulen | 282,0 | 0,9 | |
| 128 | Private berufliche Schulen | | | |
| 129 | Sonstige schulische Aufgaben | 0,8 | 18,7 | |
| 13 | Hochschulen | 57,8 | 129,2 | |
| 132 | Hochschulkliniken | | | |
| 133 | Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien | 7,0 | 124,0 | |
| 134 | Private Hochschulen und Berufsakademien | | | |
| 138 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder) | 50,5 | | |
| 139 | Sonstige Hochschulaufgaben | 0,3 | 5,2 | |
| 14 | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl. | | 2,8 | |
| 141 | Förderung für Schülerinnen und Schüler | | | |
| 142 | Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs | | 0,4 | |
| 144 | Förderung für Weiterbildungsteilnehmende | | 2,4 | |
| 145 | Schülerbeförderung | | 0,0 | |
| 15 | Sonstiges Bildungswesen | 6,3 | 6,2 | |
| 153 | Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) | 1,5 | 1,9 | |
| 154 | Ausbildung der Lehrkräfte | 3,2 | 1,2 | |
| 155 | Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte | 1,6 | 3,2 | |
| 16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung) | 8,0 | 6,1 | |
| 162 | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren | 6,9 | 2,0 | |
| 164 | Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) | | | |
| 165 | Forschung und experimentelle Entwicklung | 1,1 | 4,1 | |
| 18 | Kultur und Religion | 4,3 | 21,1 | |
| 181 | Theater | 0,0 | | |
| 182 | Musikpflege | | | |
| 183 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | 0,0 | |
| 185 | Musikschulen | | | |
| 186 | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken | | 0,0 | |
| 187 | Sonstige Kulturpflege | | 20,7 | |
| 188 | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten | 4,2 | 0,3 | |
| 19 | Kultur und Religion | | 0,7 | |
| 195 | Denkmalschutz und -pflege | | 0,7 | |
| 199 | Kirchliche Angelegenheiten | | | |
| 2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | 2,8 | 115,1 | |
| 21 | Verwaltung für soziale Angelegenheiten | | 0,0 | |
| 219 | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten | | 0,0 | |

Haushaltsquerschnitt 2018

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. EUR | | | | | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0,4 | | 39,9 | | 1,2 | | 379,2 | | | | 12 |
| | | | | 0,0 | | 0,2 | | | | 124 |
| | | 2,6 | | 0,6 | | 0,5 | | | | 127 |
| | | | | | | | | | | 128 |
| 0,4 | | 37,4 | | 0,5 | | 378,6 | | | | 129 |
| | | | | 0,1 | 131,0 | 763,2 | | | | 13 |
| | | | | | 130,6 | | | | | 132 |
| | | | | 0,0 | | 730,5 | | | | 133 |
| | | | | | | 2,9 | | | | 134 |
| | | | | | | | | | | 138 |
| | | | | 0,1 | 0,4 | 29,8 | | | | 139 |
| 6,3 | | 61,1 | | 142,8 | 2,1 | 18,7 | | | | 14 |
| 1,4 | | | | 56,8 | 2,0 | 1,1 | | | | 141 |
| 4,9 | | 0,0 | | 69,1 | 0,1 | 17,6 | | | | 142 |
| | | | | 16,9 | | | | | | 144 |
| | | 61,1 | | | | | | | | 145 |
| | | 3,2 | | | | 7,3 | | | | 15 |
| | | 3,2 | | | | 7,3 | | | | 153 |
| | | | | | | | | | | 154 |
| | | | | | | | | | | 155 |
| 0,6 | 1,9 | 0,1 | | | 26,8 | 285,5 | | | | 16 |
| | 0,0 | 0,1 | | | 26,8 | 0,0 | | | | 162 |
| 0,6 | 1,7 | | | | | 203,6 | | | | 164 |
| | 0,1 | | | | | 81,8 | | | | 165 |
| | 0,0 | 69,1 | 30,3 | 0,1 | 113,1 | 23,4 | | | | 18 |
| | | | | | 73,9 | | | | | 181 |
| | | 0,9 | | | | | | | | 182 |
| | 0,0 | | 1,7 | | 23,8 | 6,3 | | | | 183 |
| | | 6,0 | | | | | | | | 185 |
| | | 62,2 | 28,6 | 0,1 | 4,1 | 1,0 | | | | 186 |
| | | | | | 3,4 | 16,1 | | | | 187 |
| | | | | | 7,9 | | | | | 188 |
| | 0,0 | | | | 0,0 | 36,1 | | | | 19 |
| | 0,0 | | | | 0,0 | 5,1 | | | | 195 |
| | | | | | | 31,0 | | | | 199 |
| 820,4 | 18,0 | 1.730,7 | 9,3 | 186,8 | 36,9 | 179,7 | | | | 2 |
| | 0,0 | | | | | | | | | 21 |
| | 0,0 | | | | | | | | | 219 |

Haushaltsquerschnitt 2018

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

| Funktionen | Aufgabenbereiche | Baumaßnahmen | Erwerb von | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| | | | beweglichen Sachen | unbeweglichen Sachen | Beteiligungen und dgl. |
| | | | Mio. EUR | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 0,5 | 0,4 | | |
| 124 | Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs | | 0,3 | | |
| 127 | Öffentliche berufliche Schulen | | 0,0 | | |
| 128 | Private berufliche Schulen | | | | |
| 129 | Sonstige schulische Aufgaben | 0,5 | 0,1 | | |
| 13 | Hochschulen | 144,9 | 1,3 | | |
| 132 | Hochschulkliniken | 9,4 | | | |
| 133 | Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien | 135,5 | 0,3 | | |
| 134 | Private Hochschulen und Berufsakademien | | | | |
| 138 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder) | | | | |
| 139 | Sonstige Hochschulaufgaben | | 1,0 | | |
| 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 | 1,0 | 1,3 | | |
| 153 | Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) | 1,0 | 0,3 | | |
| 154 | Ausbildung der Lehrkräfte | | 0,4 | | |
| 155 | Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte | 0,0 | 0,5 | | |
| 16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung) | 6,0 | 0,3 | | |
| 162 | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren | 0,1 | 0,2 | | |
| 164 | Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) | | | | |
| 165 | Forschung und experimentelle Entwicklung | 5,9 | 0,0 | | |
| 18 | Kultur und Religion | 33,4 | 0,2 | | |
| 181 | Theater | 9,3 | | | |
| 182 | Musikpflege | | | | |
| 183 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 23,3 | 0,1 | | |
| 185 | Musikschulen | | | | |
| 186 | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken | | | | |
| 187 | Sonstige Kulturpflege | 0,9 | | | |
| 188 | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten | | 0,1 | | |
| 19 | Kultur und Religion | 17,9 | | | |
| 195 | Denkmalschutz und -pflege | 17,9 | | | |
| 199 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | |
| 2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | 9,9 | 0,1 | | |
| 21 | Verwaltung für soziale Angelegenheiten | | | | |
| 219 | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten | | | | |

Haushaltsquerschnitt 2018

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. EUR | | | | | | | | | | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| | | | | | 43,9 | | 10,0 | | 1.048,0 | 12 |
| | | | | | | | | | 270,6 | 124 |
| | | | | | | | | | 286,5 | 127 |
| | | | | | 43,9 | | 10,0 | | 490,8 | 128 |
| | | 4,9 | | | | | 137,9 | | 1.370,4 | 129 |
| | | | | | | | 81,6 | | 221,6 | 132 |
| | | | | | | | 50,4 | | 1.047,7 | 133 |
| | | | | | | | 0,0 | | 2,9 | 134 |
| | | | | | | | | | 50,5 | 138 |
| | | 4,9 | | | | | 5,8 | | 47,7 | 139 |
| | | 58,5 | | | | | 2,8 | | 295,1 | 14 |
| | | | | | | | | | 61,3 | 141 |
| | | 58,5 | | | | | 2,8 | | 153,4 | 142 |
| | | | | | | | | | 19,3 | 144 |
| | | | | | | | | | 61,2 | 145 |
| | | | | | | | 0,6 | | 25,9 | 15 |
| | | | | | | | 0,6 | | 15,8 | 153 |
| | | | | | | | | | 4,8 | 154 |
| | | | | | | | | | 5,3 | 155 |
| | | | 0,1 | | | | 58,5 | | 393,8 | 16 |
| | | | | | | | 1,9 | | 38,0 | 162 |
| | | | 0,1 | | | | 43,8 | | 249,7 | 164 |
| | | | | | 4,8 | 0,4 | 12,9 | | 106,0 | 165 |
| | | | | | | | 11,4 | | 311,8 | 18 |
| | | | | | | | 0,2 | | 83,5 | 181 |
| | | | | | | | | | 0,9 | 182 |
| | | | | | 0,1 | 0,4 | 8,8 | | 64,6 | 183 |
| | | | | | | | | | 6,0 | 185 |
| | | | | | | | 0,2 | | 5,4 | 186 |
| | | | | | 4,6 | | 1,5 | | 138,2 | 187 |
| | | | | | | | 0,6 | | 13,2 | 188 |
| | | | | | 5,1 | | 17,2 | | 77,0 | 19 |
| | | | | | 5,1 | | 16,6 | | 45,4 | 195 |
| | | | | | | | 0,6 | | 31,6 | 199 |
| | | 0,0 | 3,0 | | 20,5 | | 19,5 | | 3.152,6 | 2 |
| | | | | | | | | | 0,0 | 21 |
| | | | | | | | | | 0,0 | 219 |

Haushaltsquerschnitt 2018

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

| Funktionen | Aufgabenbereiche | Personal- | Sächliche | Zins- |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| | | ausgaben | Verwaltungs- | ausgaben |
| | | Mio. EUR | | |
| 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) | | 54,6 | |
| 232 | Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz | | | |
| 233 | Wohngeld | | | |
| 235 | Soziale Einrichtungen | | 54,6 | |
| 236 | Förderung der Wohlfahrtspflege | | | |
| 237 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | | | |
| 24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 0,1 | 14,0 | |
| 241 | Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen | | | |
| 244 | Wiedergutmachung | 0,1 | | |
| 246 | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler | | | |
| 249 | Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | | 14,0 | |
| 25 | Arbeitsmarktpolitik | 2,6 | 45,1 | |
| 252 | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II | | | |
| 253 | Aktive Arbeitsmarktpolitik | 2,6 | 45,1 | |
| 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 | 0,1 | |
| 270 | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | 0,0 | 0,1 | |
| 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 | | 1,3 | |
| 290 | Sonstige soziale Angelegenheiten | | 1,3 | |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 16,2 | 13,1 | |
| 31 | Gesundheitswesen | | 4,4 | |
| 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | | 0,0 | |
| 313 | Arbeitsschutz | | 0,0 | |
| 314 | Gesundheitsschutz | | 4,4 | |
| 32 | Sport und Erholung | | 0,7 | |
| 321 | Park- und Gartenanlagen | | | |

Haushaltsquerschnitt 2018

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. EUR | | | | | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 812,8 | | | 2,0 | 35,7 | | | | | | 22 |
| | | | | 35,7 | | | | | | 223 |
| | | | 2,0 | | | | | | | 224 |
| | | | | | | | | | | 227 |
| 812,8 | | | | | | | | | | 229 |
| 5,8 | | 41,6 | | 74,0 | | 4,1 | | | | 23 |
| | | | | 11,3 | | | | | | 232 |
| 0,1 | | | | 62,7 | | | | | | 233 |
| | | | | | | 1,9 | | | | 235 |
| | | | | | | 2,2 | | | | 236 |
| 5,7 | | 41,6 | | | | | | | | 237 |
| 1,0 | | 4,0 | 5,7 | 43,4 | | 10,2 | | | | 24 |
| | | | 5,7 | 15,1 | | 0,6 | | | | 241 |
| 0,1 | | 1,0 | | 28,3 | | 9,2 | | | | 244 |
| | | 0,9 | | | | 0,4 | | | | 246 |
| | | 2,1 | | | | | | | | 249 |
| | | 536,3 | 0,1 | | 12,0 | 110,4 | | | | 25 |
| | | 267,5 | | | | | | | | 252 |
| | | 6,3 | 0,1 | | 12,0 | 110,4 | | | | 253 |
| | | 262,5 | | | | | | | | 259 |
| 0,1 | 17,9 | 113,8 | | | | 7,8 | | | | 26 |
| 0,0 | | 13,0 | | | | 7,2 | | | | 261 |
| | | 19,6 | | | | | | | | 262 |
| 0,1 | | 4,1 | | | | 0,6 | | | | 263 |
| | 17,9 | 77,1 | | | | | | | | 266 |
| 0,0 | | 595,4 | | | | 10,6 | | | | 27 |
| 0,0 | | 595,4 | | | | 10,6 | | | | 270 |
| | | 399,4 | | | | | | | | 28 |
| | | 155,9 | | | | | | | | 282 |
| | | 3,3 | | | | | | | | 283 |
| | | 240,1 | | | | | | | | 285 |
| 0,7 | | 40,3 | 1,5 | 33,7 | 25,0 | 36,6 | | | | 287 |
| 0,7 | | 40,3 | 1,5 | 33,7 | 25,0 | 36,6 | | | | 29 |
| | | | | | | | | | | 290 |
| 0,2 | 2,1 | 0,6 | | | | 19,9 | | | | 3 |
| | 2,1 | 0,2 | | | | 0,5 | | | | 31 |
| | | | | | | | | | | 312 |
| | 0,0 | | | | | | | | | 313 |
| | 2,1 | 0,2 | | | | 0,5 | | | | 314 |
| 0,2 | | | | | | 0,2 | | | | 32 |
| | | | | | | 0,2 | | | | 321 |

Haushaltsquerschnitt 2018

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

| Funktionen | Aufgabenbereiche | Baumaßnahmen | Erwerb von | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| | | | beweglichen Sachen | unbeweglichen Sachen | Beteiligungen und dgl. |
| | | | Mio. EUR | | |
| 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) | | 0,1 | | |
| 232 | Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz | | | | |
| 233 | Wohngeld | | | | |
| 235 | Soziale Einrichtungen | | 0,1 | | |
| 236 | Förderung der Wohlfahrtspflege | | | | |
| 237 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | | | | |
| 24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 9,9 | | | |
| 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 | 9,9 | | | |
| 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 | 0,9 | | | |
| 31 | Gesundheitswesen | 0,9 | | | |
| 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | | | | |
| 313 | Arbeitsschutz | | | | |
| 314 | Gesundheitsschutz | 0,9 | | | |
| 32 | Sport und Erholung | | | | |
| 321 | Park- und Gartenanlagen | | | | |

Haushaltsquerschnitt 2018

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. EUR | | | | | | | | | | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| | | | | | | | | | 850,5 | 22 |
| | | | | | | | | | 35,7 | 223 |
| | | | | | | | | | 2,0 | 224 |
| | | | | | | | | | | 227 |
| | | | | | | | | | 812,8 | 229 |
| | | | | | | | 13,6 | | 193,8 | 23 |
| | | | | | | | | | 11,3 | 232 |
| | | | | | | | | | 62,8 | 233 |
| | | | | | | | 13,0 | | 69,7 | 235 |
| | | | | | | | 0,6 | | 2,8 | 236 |
| | | | | | | | | | 47,3 | 237 |
| | | 0,0 | | | | | | | 88,2 | 24 |
| | | 0,0 | | | | | | | 22,4 | 241 |
| | | | | | | | | | 38,6 | 244 |
| | | | | | | | | | 1,3 | 246 |
| | | | | | | | | | 26,0 | 249 |
| | | | 3,0 | | | | | | 709,5 | 25 |
| | | | 3,0 | | | | | | 270,5 | 252 |
| | | | | | | | | | 176,5 | 253 |
| | | | | | | | | | 262,5 | 259 |
| | | | | | 2,1 | | 1,2 | | 142,9 | 26 |
| | | | | | | | | | 20,2 | 261 |
| | | | | | | | | | 19,6 | 262 |
| | | | | | | | | | 4,8 | 263 |
| | | | | | 2,1 | | 1,2 | | 98,3 | 266 |
| | | | | | 18,4 | | | | 624,5 | 27 |
| | | | | | 18,4 | | | | 624,5 | 270 |
| | | | | | | | | | 399,4 | 28 |
| | | | | | | | | | 155,9 | 282 |
| | | | | | | | | | | 283 |
| | | | | | | | | | 3,3 | 285 |
| | | | | | | | | | 240,1 | 287 |
| | | | | | | | 4,8 | | 143,8 | 29 |
| | | | | | | | 4,8 | | 143,8 | 290 |
| | | | 3,8 | | 29,2 | | 115,7 | | 290,7 | 3 |
| | | | | | 10,0 | | 102,4 | | 179,4 | 31 |
| | | | | | 10,0 | | 101,9 | | 163,6 | 312 |
| | | | | | | | | | 0,0 | 313 |
| | | | | | | | 0,5 | | 15,8 | 314 |
| | | | | | 15,1 | | 5,8 | | 45,4 | 32 |
| | | | | | 2,1 | | | | 2,3 | 321 |

Haushaltsquerschnitt 2018

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

| Funktionen | Aufgabenbereiche | Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben | Zins- ausgaben |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | Mio. EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 322 | Sport | | 0,7 | |
| 33 | Umwelt- und Naturschutz | 16,2 | 7,9 | |
| 331 | Umwelt- und Naturschutzverwaltung | 16,2 | 3,5 | |
| 332 | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes | 0,1 | 4,4 | |
| 34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | | 0,0 | |
| 342 | Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes | | 0,0 | |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 0,2 | 0,9 | |
| 41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | | | |
| 411 | Förderung des Wohnungsbaus | | | |
| 42 | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung | 0,2 | 0,9 | |
| 421 | Geoinformation | | 0,5 | |
| 422 | Raumordnung und Landesplanung | 0,2 | 0,4 | |
| 423 | Städtebauförderung | | 0,0 | |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 54,4 | 24,4 | |
| 51 | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung) | 52,6 | 18,9 | |
| 511 | Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft | 52,6 | 18,8 | |
| 512 | Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung | | 0,2 | |
| 52 | Landwirtschaft und Ernährung | 1,8 | 5,4 | |
| 521 | Agrarstruktur und ländlicher Raum | | 0,5 | |
| 522 | Einkommenstabilisierende Maßnahmen | | 1,9 | |
| 523 | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung | 1,8 | 3,0 | |
| 53 | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei | 0,1 | 0,0 | |
| 531 | Forstwirtschaft und Jagd | | | |
| 532 | Fischerei | 0,1 | 0,0 | |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 11,3 | 30,3 | |
| 61 | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen | 5,6 | 0,9 | |
| 610 | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen | 5,6 | 0,9 | |
| 62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz | | 0,9 | |
| 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | | 0,9 | |
| 624 | Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken | | | |
| 63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | | | |
| 632 | Sonstiger Bergbau | | | |
| 64 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | 1,7 | 0,9 | |
| 642 | Erneuerbare Energieformen | | | |
| 645 | Abwasserentsorgung | 1,7 | 0,9 | |
| 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 | 4,0 | 27,4 | |
| 691 | Betriebliche Investitionen | | | |

Haushaltsquerschnitt 2018

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. EUR | | | | | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0,2 | | 0,5 | | | 19,2 | 23,4 | | | | 322 |
| | | | | | 18,9 | 6,4 | | | | 33 |
| | | 0,5 | | | 0,3 | 1,0 | | | | 331 |
| | | | | | | 5,4 | | | | 332 |
| | | | | | | 0,2 | | | | 34 |
| | | | | | | 0,2 | | | | 342 |
| | | 4,4 | 4,0 | | 17,8 | | | | 0,0 | 4 |
| | | | | | | | | | 0,0 | 41 |
| | | 4,4 | 4,0 | | 17,8 | | | | 0,0 | 411 |
| | | | | | | | | | | 42 |
| | | | | | 17,6 | | | | | 421 |
| | | 0,5 | 4,0 | | 0,1 | | | | | 422 |
| | | 3,8 | | | | | | | | 423 |
| 39,4 | 0,1 | | | 9,2 | 121,1 | 9,7 | | | | 5 |
| | | | | 0,4 | 44,6 | 0,0 | | | | 51 |
| | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 511 |
| | | | | 0,4 | 44,6 | | | | | 512 |
| | 0,1 | | | 8,9 | 73,8 | 9,4 | | | | 52 |
| | | | | | | 4,3 | | | | 521 |
| | | | | | 0,4 | 0,0 | | | | 522 |
| | 0,1 | | | 8,9 | 73,4 | 5,0 | | | | 523 |
| | | | | | 2,6 | 0,3 | | | | 53 |
| 39,4 | | | | | | 0,2 | | | | 531 |
| 39,4 | | | | | 2,6 | 0,1 | | | | 532 |
| 6,4 | | 1,5 | | 0,0 | 63,3 | 45,5 | | | 0,7 | 6 |
| | | | | 0,0 | | | | | | 61 |
| | | | | 0,0 | | | | | | 610 |
| | | | | | 55,5 | 0,5 | | | | 62 |
| | | | | | 40,4 | 0,5 | | | | 623 |
| | | | | | 15,1 | | | | | 624 |
| | | | | | | | | | | 63 |
| | | | | | | | | | | 632 |
| | | | | | | 6,8 | | | | 64 |
| | | | | | | 6,6 | | | | 642 |
| | | | | | | 0,2 | | | | 645 |
| | | | | | | | | | | 649 |
| | | | | | 2,7 | 2,8 | | | | 65 |
| | | | | | 2,7 | | | | | 651 |
| | | | | | | 2,8 | | | | 652 |
| | | | | | | 0,1 | | | | 68 |
| | | | | | | 0,1 | | | | 680 |
| 6,4 | | 1,5 | | | 5,2 | 35,3 | | | 0,7 | 69 |
| | | | | | 1,8 | 0,8 | | | | 691 |

Haushaltsquerschnitt 2018

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

| Funktionen | Aufgabenbereiche | Baumaßnahmen | Erwerb von | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| | | | beweglichen Sachen | unbeweglichen Sachen | Beteiligungen und dgl. |
| | | | Mio. EUR | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 322 | Sport | | | | |
| 33 | Umwelt- und Naturschutz | | | | |
| 331 | Umwelt- und Naturschutzverwaltung | | | | |
| 332 | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes | | | | |
| 34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | | | | |
| 342 | Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes | | | | |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | | | | |
| 41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | | | | |
| 411 | Förderung des Wohnungsbaus | | | | |
| 42 | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung | | | | |
| 421 | Geoinformation | | | | |
| 422 | Raumordnung und Landesplanung | | | | |
| 423 | Städtebauförderung | | | | |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 6,7 | 2,2 | | |
| 51 | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung) | 5,4 | 1,0 | | |
| 511 | Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft | 3,2 | 1,0 | | |
| 512 | Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung | 2,2 | | | |
| 52 | Landwirtschaft und Ernährung | 1,3 | 1,2 | | |
| 521 | Agrarstruktur und ländlicher Raum | | | | |
| 522 | Einkommenstabilisierende Maßnahmen | | | | |
| 523 | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung | 1,3 | 1,2 | | |
| 53 | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei | | | | |
| 531 | Forstwirtschaft und Jagd | | | | |
| 532 | Fischerei | | | | |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | | 0,2 | | |
| 61 | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen | | 0,1 | | |
| 610 | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen | | 0,1 | | |
| 62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz | | 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 2018

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. EUR | | | | | | | | | | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| | | | 3,8 | | 13,0 4,1 | | 5,8 7,5 5,5 | | 43,1 65,5 45,1 | 322 33 331 |
| | | | 3,8 | | 4,1 | | 2,0 0,0 0,0 | | 20,5 0,3 0,3 | 332 34 342 |
| | | | 82,4 | | 158,8 | | 13,0 | | 281,4 | 4 |
| | | | 82,4 | | | | 5,1 | | 87,5 | 41 |
| | | | 82,4 | | | | 5,1 | | 87,5 | 411 |
| | | | | | 158,8 | | 7,9 | | 193,9 | 42 |
| | | | | | | | 2,0 | | 20,1 | 421 |
| | | | | | 0,7 | | 0,0 | | 6,0 | 422 |
| | | | | | 158,1 | | 5,9 | | 167,8 | 423 |
| | | | | | 20,4 | 0,2 | 66,6 5,2 | | 354,3 128,2 | 5 51 |
| | | | | | | | 5,2 | | 75,6 52,6 | 511 512 |
| | | | | | 20,4 | 0,2 | 60,9 | | 183,3 | 52 |
| | | | | | 9,3 | | 41,1 | | 55,2 | 521 |
| | | | | | | | | | 2,3 | 522 |
| | | | | | 11,1 | 0,2 | 19,9 | | 125,7 | 523 |
| | | | | | | | 0,4 | | 42,9 | 53 |
| | | | | | | | | | 39,6 | 531 |
| | | | | | | | 0,4 | | 3,3 | 532 |
| | | 13,4 | 59,1 | | 62,7 | 13,5 | 307,6 | | 615,6 | 6 |
| | | | | | | | 16,5 | | 23,1 | 61 |
| | | | | | | | 16,5 | | 23,1 | 610 |
| | | | | | 7,2 | 6,5 | 70,6 | | 141,2 | 62 |
| | | | | | 7,2 | 6,5 | 37,6 | | 93,1 | 623 |
| | | | | | | | 33,0 | | 48,1 | 624 |
| | | | | | 12,2 | | 41,8 | | 53,9 | 63 |
| | | | | | 12,2 | | 41,8 | | 53,9 | 632 |
| | | | | | 1,5 | 7,0 | 4,6 | | 22,5 | 64 |
| | | | | | | | 2,3 | | 8,9 | 642 |
| | | | | | 1,5 | 7,0 | 0,2 | | 11,5 | 645 |
| | | | | | | | 2,2 | | 2,2 | 649 |
| | | | | | | | | | 5,7 | 65 |
| | | | | | | | | | 3,0 | 651 |
| | | | | | | | | | 2,8 | 652 |
| | | 13,3 | | | | | | | 13,4 | 68 |
| | | 13,3 | | | | | | | 13,4 | 680 |
| | | 0,1 | 59,1 | | 41,9 | | 174,1 | | 355,7 | 69 |
| | | | 0,1 | | | | 131,7 | | 134,4 | 691 |

Haushaltsquerschnitt 2018

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

| Funktionen | Aufgabenbereiche | Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben | Zins- ausgaben |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | Mio. EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 692 | Verbesserung der Infrastruktur | | 0,3 | |
| 693 | Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur | 4,0 | 27,1 | |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 57,8 | 18,6 | |
| 71 | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens | 45,5 | 5,5 | |
| 711 | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau | 45,5 | 5,5 | |
| 719 | Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung | | | |
| 72 | Straßen | 12,3 | 11,2 | |
| 721 | Bundesautobahnen | 12,2 | 0,2 | |
| 722 | Bundesstraßen | | 0,4 | |
| 723 | Landesstraßen | | 10,3 | |
| 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 | | 0,0 | |
| 742 | Eisenbahnen | | 0,2 | |
| 75 | Luftfahrt | | 0,0 | |
| 750 | Luftfahrt | | 0,0 | |
| 77 | Nachrichtenwesen | | 1,5 | |
| 771 | Post- und Telekommunikation | | 1,5 | |
| 79 | Sonstiges Verkehrswesen | | 0,2 | |
| 790 | Sonstiges Verkehrswesen | | 0,2 | |
| 8 | Finanzwirtschaft | 44,6 | 1,0 | 159,0 |
| 81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | | 0,4 | |
| 811 | Grundvermögen | | 0,2 | |
| 812 | Kapitalvermögen | | 0,1 | |
| 82 | Steuern und Finanzausweisungen | | 0,0 | |
| 820 | Steuern und Finanzausweisungen | | 0,0 | |
| 83 | Schulden | | | 159,0 |
| 830 | Schulden | | | 159,0 |
| 84 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 44,0 | 0,0 | |
| 840 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 44,0 | 0,0 | |
| 85 | Rücklagen | | | |
| 850 | Rücklagen | | | |
| 86 | Sonstiges | 0,6 | 0,5 | |
| 861 | Beseitigung der Hochwasserschäden | 0,5 | | |
| 862 | Sonstiges | 0,1 | 0,5 | |
| 88 | Globalposten | | | |
| 880 | Globalposten | | | |
| 89 | Haushalttechnische Verrechnungen | | | |
| 890 | Haushalttechnische Verrechnungen | | | |
| | Gesamtsumme | 4.607,2 | 918,9 | 159,0 |

Haushaltsquerschnitt 2018

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. EUR | | | | | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 1,5 | | | | | | | | 692 |
| 6,4 | | | | | 3,4 | 34,5 | | | 0,7 | 693 |
| 0,4 | | 100,2 | 467,3 | | 6,6 | 0,7 | | | | 7 |
| | | | | | | | | | | 71 |
| | | | | | | | | | | 711 |
| | | 100,2 | | | 5,6 | 0,5 | | | | 719 |
| | | | | | 1,4 | | | | | 72 |
| | | 3,0 | | | 1,7 | | | | | 721 |
| | | 3,1 | | | 2,5 | | | | | 722 |
| | | 31,3 | | | | | | | | 723 |
| | | 62,8 | | | | | | | | 724 |
| | | | | | | | | | | 725 |
| | | | | | | 0,5 | | | | 729 |
| | | | | | | | | | | 73 |
| | | | | | | | | | | 731 |
| | | | | | | | | | | 732 |
| 0,4 | | | 457,8 | | 1,0 | 0,2 | | | | 74 |
| | | | 457,8 | | | 0,2 | | | | 741 |
| 0,4 | | | | | 1,0 | | | | | 742 |
| | | | | | | | | | | 75 |
| | | | | | | | | | | 750 |
| | | | | | | | | | | 77 |
| | | | | | | | | | | 771 |
| | | | 9,5 | | | 0,0 | | | | 79 |
| | | | 9,5 | | | 0,0 | | | | 790 |
| | | 2.819,8 | 0,2 | | 44,0 | 607,4 | | | 0,0 | 8 |
| | | | | | 44,8 | | | | | 81 |
| | | | | | | | | | | 811 |
| | | | | | 44,8 | | | | | 812 |
| | | 2.819,5 | 0,2 | | | | | | | 82 |
| | | 2.819,5 | 0,2 | | | | | | | 820 |
| | | | | | | | | | | 83 |
| | | | | | | | | | | 830 |
| | | | | | | | | | | 84 |
| | | | | | | | | | | 840 |
| | | | | | | 607,4 | | | | 85 |
| | | | | | | 607,4 | | | | 850 |
| | | 0,3 | | | -0,7 | | | | 0,0 | 86 |
| | | 0,3 | | | -0,7 | | | | | 861 |
| | | | | | | | | | 0,0 | 862 |
| | | | | | | | | | | 88 |
| | | | | | | | | | | 880 |
| | | | | | | | | | | 89 |
| | | | | | | | | | | 890 |
| 879,3 | 42,6 | 4.838,9 | 512,4 | 347,7 | 690,9 | 2.496,4 | | | 0,7 | Gesamt |

Haushaltsquerschnitt 2018

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

| Funktionen | Aufgabenbereiche | Baumaßnahmen | Erwerb von | | |
|------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| | | | beweglichen Sachen | unbeweglichen Sachen | Beteiligungen und dgl. |
| | | | Mio. EUR | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 692 | Verbesserung der Infrastruktur | | | | |
| 693 | Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur | | | | |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 159,8 | 4,2 | | |
| 71 | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens | 6,0 | 0,9 | | |
| 711 | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau | 6,0 | 0,9 | | |
| 719 | Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung | | | | |
| 72 | Straßen | 153,8 | 3,3 | | |
| 721 | Bundesautobahnen | 9,5 | 0,0 | | |
| 722 | Bundesstraßen | 14,3 | | | |
| 723 | Landesstraßen | 130,0 | 3,3 | | |
| 724 | Kreisstraßen | | | | |
| 725 | Gemeindestraßen | | | | |
| 729 | Sonstiger Straßenverkehr | 0,1 | | | |
| 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 | 0,0 | | | 14,6 |
| 81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | | | | 14,6 |
| 811 | Grundvermögen | | | | |
| 812 | Kapitalvermögen | | | | 14,6 |
| 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 | 0,0 | | | |
| 861 | Beseitigung der Hochwasserschäden | 0,0 | | | |
| 862 | Sonstiges | | | | |
| 88 | Globalposten | | | | |
| 880 | Globalposten | | | | |
| 89 | Haushalttechnische Verrechnungen | | | | |
| 890 | Haushalttechnische Verrechnungen | | | | |
| | Gesamtsumme | 524,6 | 122,6 | | 14,6 |

Haushaltsquerschnitt 2018

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. EUR | | | | | | | | | | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| | | 0,1 | 59,0 | | 41,9 | | 15,2 | | 117,9 | 692 |
| | | | | | | | 27,2 | | 103,4 | 693 |
| | | | 707,1 | | 193,7 | | 93,4 | | 1.809,9 | 7 |
| | | | | | 7,7 | | | | 65,6 | 71 |
| | | | | | 7,7 | | | | 65,6 | 711 |
| | | | | | | | | | | 719 |
| | | | 7,1 | | 184,7 | | | | 478,8 | 72 |
| | | | 1,1 | | | | | | 24,3 | 721 |
| | | | 3,3 | | | | | | 22,6 | 722 |
| | | | 2,8 | | | | | | 152,0 | 723 |
| | | | | | 2,3 | | | | 33,6 | 724 |
| | | | | | 182,5 | | | | 245,3 | 725 |
| | | | | | | | | | 1,0 | 729 |
| | | | | | | | 0,2 | | 0,2 | 73 |
| | | | | | | | | | | 731 |
| | | | | | | | 0,2 | | 0,2 | 732 |
| | | | | | | | 88,8 | | 548,4 | 74 |
| | | | | | | | 81,9 | | 540,0 | 741 |
| | | | | | | | 6,9 | | 8,5 | 742 |
| | | | | | | | | | 0,0 | 75 |
| | | | | | | | | | 0,0 | 750 |
| | | | 700,0 | | 1,3 | | | | 702,7 | 77 |
| | | | 700,0 | | 1,3 | | | | 702,7 | 771 |
| | | | | | | | 4,4 | | 14,1 | 79 |
| | | | | | | | 4,4 | | 14,1 | 790 |
| | | | 30,4 | | 391,7 | | 50,3 | 1.686,0 | 5.849,1 | 8 |
| | | | 30,4 | | | | 11,7 | | 101,8 | 81 |
| | | | 30,4 | | | | | | 30,6 | 811 |
| | | | | | | | 11,7 | | 71,2 | 812 |
| | | | | | 383,5 | | | | 3.203,2 | 82 |
| | | | | | 383,5 | | | | 3.203,2 | 820 |
| | | | | | | | | | 159,0 | 83 |
| | | | | | | | | | 159,0 | 830 |
| | | | | | | | | | 44,1 | 84 |
| | | | | | | | | | 44,1 | 840 |
| | | | | | | | | 1.680,7 | 2.288,1 | 85 |
| | | | | | | | | 1.680,7 | 2.288,1 | 850 |
| | | | | | 8,3 | | 38,6 | | 47,6 | 86 |
| | | | | | 8,3 | | 38,6 | | 47,0 | 861 |
| | | | | | | | | | 0,6 | 862 |
| | | | | | | | | | | 88 |
| | | | | | | | | | | 880 |
| | | | | | | | | 5,3 | 5,3 | 89 |
| | | | | | | | | 5,3 | 5,3 | 890 |
| | | 76,8 | 885,9 | 0,0 | 969,7 | 14,1 | 913,9 | 1.686,0 | 20.702,2 | Gesamt |

4.19 Gesamtergebnis über die Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen und Hauptgruppen

| Epl | Bezeichnung | A) Istergebnis | | A) Soll | | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll | |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | B) Verbliebener Rest | B) Vorjahresrest | B) Vorjahresrest | B) Vorjahresrest | Mehr (EUR) | Weniger (EUR) |
| | | C) Gesamttist (A+B) | C) Gesamtsoll (A+B) | C) Gesamtsoll (A+B) | C) Gesamtsoll (A+B) | | |
| 1 | 2 | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | 5 | 6 |
| | I. Einnahmen | | | | | | |
| 01 | Landtag | A) 246.242,27 B) -- C) 246.242,27 | A) 180.000,00 B) -- C) 180.000,00 | | | 68.213,85 | 1.971,58 |
| 02 | Staatskanzlei | A) 995.973,50 B) -- C) 995.973,50 | A) 501.000,00 B) -- C) 501.000,00 | | | 494.973,50 | -- |
| 03 | Staatsministerium des Innern | A) 206.906.124,39 B) -- C) 206.906.124,39 | A) 207.585.400,00 B) -- C) 207.585.400,00 | | | 37.332.650,10 | 38.011.925,71 |
| 04 | Staatsministerium der Finanzen | A) 53.630.351,58 B) -- C) 53.630.351,58 | A) 42.471.900,00 B) -- C) 42.471.900,00 | | | 11.193.152,12 | 34.700,54 |
| 05 | Staatsministerium für Kultus | A) 36.515.605,19 B) -- C) 36.515.605,19 | A) 27.999.800,00 B) -- C) 27.999.800,00 | | | 15.267.485,12 | 6.751.679,93 |
| 06 | Staatsministerium der Justiz | A) 256.678.472,78 B) -- C) 256.678.472,78 | A) 242.420.700,00 B) -- C) 242.420.700,00 | | | 20.849.137,95 | 6.591.365,17 |
| 07 | Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr | A) 1.221.114.545,16 B) 1.175.968.813,64 C) 2.397.083.358,80 | A) 1.160.022.500,00 B) 1.071.270.915,36 C) 2.231.293.415,36 | | | 224.049.970,03 | 58.260.026,59 |
| 08 | Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz | A) 492.302.866,56 B) -- C) 492.302.866,56 | A) 529.618.600,00 B) -- C) 529.618.600,00 | | | 22.321.720,99 | 59.637.454,43 |
| 09 | Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft | A) 238.941.914,74 B) 230.496.979,14 C) 469.438.893,88 | A) 215.552.800,00 B) 243.266.320,18 C) 458.819.120,18 | | | 32.878.897,39 | 22.259.123,69 |
| 11 | Rechnungshof | A) 847.571,05 B) -- C) 847.571,05 | A) 810.300,00 B) -- C) 810.300,00 | | | 37.471,05 | 200,00 |
| 12 | Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst | A) 371.688.168,76 B) -- C) 371.688.168,76 | A) 403.275.300,00 B) -- C) 403.275.300,00 | | | 35.098.832,33 | 66.685.963,57 |
| 13 | Sächsischer Datenschutzbeauftragter | A) 73.449,83 B) -- C) 73.449,83 | A) 172.000,00 B) -- C) 172.000,00 | | | 31,10 | 98.581,27 |
| 14 | Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung | A) 28.106.501,33 B) -- C) 28.106.501,33 | A) 20.527.500,00 B) -- C) 20.527.500,00 | | | 15.276.113,89 | 7.697.112,56 |
| 15 | Allgemeine Finanzverwaltung | A) 17.891.229.413,27 B) -- C) 17.891.229.413,27 | A) 16.094.720.000,00 B) -- C) 16.094.720.000,00 | | | 3.567.494.403,02 | 1.770.984.989,75 |
| | Summe der Einnahmen | A) 20.799.277.200,41 B) 1.406.465.792,78 C) 22.205.742.993,19 | A) 18.945.857.800,00 B) 1.314.537.235,54 C) 20.260.395.035,54 | | | 3.982.363.052,44 | 2.037.015.094,79 |
| | | | | | | -1.945.347.957,65 | |

| Epl | Bezeichnung | A) Istergebnis | | A) Soll | | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll | |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | B) Verbliebener Rest | B) Vorjahresrest | B) Vorjahresrest | B) Vorjahresrest | Mehr (EUR) | Weniger (EUR) |
| | | C) Gesamttist (A+B) | C) Gesamtsoll (A+B) | C) Gesamtsoll (A+B) | C) Gesamtsoll (A+B) | | |
| 1 | 2 | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | 5 | 6 |
| | II. Ausgaben | | | | | | |
| 01 | Landtag | A) 56.901.975,12 B) 339.956,49 C) 57.241.931,61 | A) 60.865.600,00 B) 1.093.691,84 C) 61.959.291,84 | | | 755.646,12 | 5.473.006,35 |
| 02 | Staatskanzlei | A) 32.399.537,11 B) 1.382.000,91 C) 33.781.538,02 | A) 35.703.612,65 B) 3.086.947,98 C) 38.790.560,63 | | | 4.243.646,45 | 9.252.669,06 |
| 03 | Staatsministerium des Innern | A) 2.217.738.004,91 B) 356.539.251,09 C) 2.574.277.256,00 | A) 2.247.636.687,34 B) 318.608.622,49 C) 2.566.245.309,83 | | | 295.424.642,17 | 287.392.696,00 |
| 04 | Staatsministerium der Finanzen | A) 540.077.855,63 B) 8.941.835,23 C) 549.019.690,86 | A) 584.203.520,67 B) 3.215.523,70 C) 587.419.044,37 | | | 25.942.204,56 | 64.341.558,07 |
| 05 | Staatsministerium für Kultus | A) 3.523.003.574,00 B) 207.223.354,41 C) 3.730.226.928,41 | A) 3.663.500.725,00 B) 142.197.571,06 C) 3.805.698.296,06 | | | 149.277.850,38 | 224.749.218,03 |
| 06 | Staatsministerium der Justiz | A) 837.576.755,81 B) 16.504.234,74 C) 854.080.990,55 | A) 871.053.000,00 B) 16.023.199,64 C) 887.076.199,64 | | | 31.880.703,16 | 64.875.912,25 |
| 07 | Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr | A) 2.399.881.139,26 B) 800.294.099,20 C) 3.200.175.238,46 | A) 1.773.507.400,00 B) 900.044.098,44 C) 2.673.551.498,44 | | | 921.782.229,69 | 395.158.489,67 |
| 08 | Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz | A) 1.087.633.590,20 B) 182.715.203,51 C) 1.270.348.793,71 | A) 1.241.889.988,00 B) 169.559.494,97 C) 1.411.449.482,97 | | | 51.166.424,13 | 192.267.113,39 |
| 09 | Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft | A) 705.796.954,43 B) 486.897.176,62 C) 1.192.694.131,05 | A) 636.824.933,00 B) 500.278.942,50 C) 1.137.103.875,50 | | | 145.416.518,34 | 89.826.262,79 |
| 11 | Rechnungshof | A) 23.028.752,11 B) 139.760,43 C) 23.168.512,54 | A) 23.711.700,00 B) 228.796,03 C) 23.940.496,03 | | | 1.860.019,88 | 2.632.003,37 |
| 12 | Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst | A) 1.985.264.627,13 B) 279.098.634,72 C) 2.264.363.261,85 | A) 1.997.438.733,34 B) 254.560.014,85 C) 2.251.998.748,19 | | | 119.781.508,74 | 107.416.995,08 |
| 13 | Sächsischer Datenschutzbeauftragter | A) 2.398.774,59 B) 87.946,80 C) 2.486.721,39 | A) 2.480.100,00 B) 71.027,65 C) 2.551.127,65 | | | 662.897,05 | 727.303,31 |
| 14 | Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung | A) 677.287.457,34 B) 313.039.885,09 C) 990.327.342,43 | A) 690.983.300,00 B) 267.138.173,54 C) 958.121.473,54 | | | 404.334.648,38 | 372.128.779,49 |
| 15 | Allgemeine Finanzverwaltung | A) 6.613.211.256,37 B) 296.843.140,31 C) 6.910.054.396,68 | A) 5.116.058.500,00 B) 184.934.871,22 C) 5.300.993.371,22 | | | 1.781.437.775,49 | 172.376.750,03 |
| | Summe der Ausgaben | A) 20.702.200.254,01 B) 2.950.046.479,55 C) 23.652.246.733,56 | A) 18.945.857.800,00 B) 2.761.040.975,91 C) 21.706.898.775,91 | | | 3.933.966.714,54 | 1.988.618.756,89 |
| | | | | | | -1.945.347.957,65 | |

| Epl | Bezeichnung | A) Istergebnis | | A) Soll | | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll | |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| | | B) Verbliebener Rest | B) Verbliebener Rest | B) Vorjahresrest | B) Vorjahresrest | Mehr (EUR) | Weniger (EUR) |
| | | C) Gesamttist (A+B) (EUR) | | C) Gesamtsoll (A+B) (EUR) | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| | III. Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | | | | |
| 01 | Landtag | A) -56.655.732,85 | A) -60.685.600,00 | B) -339.956,49 | B) -1.093.691,84 | | |
| | | C) -56.995.689,34 | C) -61.779.291,84 | | | | -4.783.602,50 |
| 02 | Staatskanzlei | A) -31.403.563,61 | A) -35.202.612,65 | B) -1.382.000,91 | B) -3.086.947,98 | | |
| | | C) -32.785.564,52 | C) -38.289.560,63 | | | | -5.503.996,11 |
| 03 | Staatsministerium des Innern | A) -2.010.831.880,52 | A) -2.040.051.287,34 | B) -356.539.251,09 | B) -318.608.622,49 | | |
| | | C) -2.367.371.131,61 | C) -2.358.659.909,83 | | | | 8.711.221,78 |
| 04 | Staatsministerium der Finanzen | A) -486.447.504,05 | A) -541.731.620,67 | B) -8.941.835,23 | B) -3.215.523,70 | | |
| | | C) -495.389.339,28 | C) -544.947.144,37 | | | | -49.557.805,09 |
| 05 | Staatsministerium für Kultus | A) -3.486.487.968,81 | A) -3.635.500.925,00 | B) -207.223.354,41 | B) -142.197.571,06 | | |
| | | C) -3.693.711.323,22 | C) -3.777.698.496,06 | | | | -83.987.172,84 |
| 06 | Staatsministerium der Justiz | A) -580.898.283,03 | A) -628.632.300,00 | B) -16.504.234,74 | B) -16.023.199,64 | | |
| | | C) -597.402.517,77 | C) -644.655.499,64 | | | | -47.252.981,87 |
| 07 | Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr | A) -1.178.766.594,10 | A) -613.484.900,00 | B) 375.674.714,44 | B) 171.226.816,92 | | |
| | | C) -803.091.879,66 | C) -442.258.083,08 | | | | 360.833.796,58 |
| 08 | Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz | A) -595.330.723,64 | A) -712.271.388,00 | B) -182.715.203,51 | B) -169.559.494,97 | | |
| | | C) -778.045.927,15 | C) -881.830.882,97 | | | | -103.784.955,82 |
| 09 | Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft | A) -466.855.039,69 | A) -421.272.133,00 | B) -256.400.197,48 | B) -257.012.622,32 | | |
| | | C) -723.255.237,17 | C) -678.284.755,32 | | | | 44.970.481,85 |
| 11 | Rechnungshof | A) -22.181.181,06 | A) -22.901.400,00 | B) -139.760,43 | B) -228.796,03 | | |
| | | C) -22.320.941,49 | C) -23.130.196,03 | | | | -809.254,54 |
| 12 | Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst | A) -1.613.576.458,37 | A) -1.594.163.433,34 | B) -279.098.634,72 | B) -254.560.014,85 | | |
| | | C) -1.892.675.093,09 | C) -1.848.723.448,19 | | | | 43.951.644,90 |
| 13 | Sächsischer Datenschutzbeauftragter | A) -2.325.324,76 | A) -2.308.100,00 | B) -87.946,80 | B) -71.027,65 | | |
| | | C) -2.413.271,56 | C) -2.379.127,65 | | | | 34.143,91 |
| 14 | Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung | A) -649.180.956,01 | A) -670.455.800,00 | B) -313.039.885,09 | B) -267.138.173,54 | | |
| | | C) -962.220.841,10 | C) -937.593.973,54 | | | | 24.626.867,56 |
| 15 | Allgemeine Finanzverwaltung | A) 11.278.018.156,90 | A) 10.978.661.500,00 | B) -296.843.140,31 | B) -184.934.871,22 | | |
| | | C) 10.981.175.016,59 | C) 10.793.726.628,78 | | | | -187.448.387,81 |
| | Summe Überschuss / Zuschuss | A) 97.076.946,40 | A) 11.649.117.300,00 | B) -1.543.580.686,77 | B) -1.446.503.740,37 | | |
| | | C) -1.446.503.740,37 | C) -1.446.503.740,37 | | | | 0,00 |

| 1 | 2 Bezeichnung | A) Istergebnis | A) Soll | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll | |
|---|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | B) Verbliebener Rest | B) Vorjahresrest | Mehr (EUR) | Weniger (EUR) |
| | | C) Gesamtist (A+B) (EUR) | C) Gesamtsoll (A+B) (EUR) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Zusammenfassung | | | | |
| | I. Einnahmen | | | | |
| | Summe der Einnahmen | A) 20.799.277.200,41 B) 1.406.465.792,78 C) 22.205.742.993,19 | A) 18.945.857.800,00 B) 1.314.537.235,54 C) 20.260.395.035,54 | 3.982.363.052,44 | 2.037.015.094,79 |
| | | | | -1.945.347.957,65 | |
| | II. Ausgaben | | | | |
| | Summe der Ausgaben | A) 20.702.200.254,01 B) 2.950.046.479,55 C) 23.652.246.733,56 | A) 18.945.857.800,00 B) 2.761.040.975,91 C) 21.706.898.775,91 | 3.933.966.714,54 | 1.988.618.756,89 |
| | | | | 1.945.347.957,65 | |
| | Die Ausgaben gegen die Einnahmen ergeben einen Bestand von | A) 97.076.946,40 B) -1.543.580.686,77 C) -1.446.503.740,37 | A) - B) -1.446.503.740,37 C) -1.446.503.740,37 | - - - | - - - |

| 1 | Bezeichnung | A) Istergebnis | | A) Soll | | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | | B) Verbliebener Rest | B) Vorjahresrest | B) Vorjahresrest | B) Vorjahresrest | Mehr (EUR) | Weniger (EUR) |
| | | C) Gesamtwert (A+B) (EUR) | C) Gesamtwert (A+B) (EUR) | C) Gesamtwert (A+B) (EUR) | C) Gesamtwert (A+B) (EUR) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | A) 12.695.299.682,71 B) -- C) 12.695.299.682,71 | A) 12.171.666.600,00 B) -- C) 12.171.666.600,00 | A) 12.171.666.600,00 B) -- C) 12.171.666.600,00 | 531.193.646,36 | 7.560.563,65 | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 459.716.164,20 B) -- C) 459.716.164,20 | A) 413.962.500,00 B) -- C) 413.962.500,00 | A) 413.962.500,00 B) -- C) 413.962.500,00 | 75.095.512,45 | 29.341.848,25 | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 6.071.154.668,20 B) 583.717.682,90 C) 6.654.872.351,10 | A) 4.970.732.700,00 B) 588.421.355,65 C) 5.559.154.055,65 | A) 4.970.732.700,00 B) 588.421.355,65 C) 5.559.154.055,65 | 1.233.994.745,17 | 138.276.449,72 | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) 1.573.106.685,30 B) 822.748.109,88 C) 2.395.854.795,18 | A) 1.389.496.000,00 B) 726.115.879,89 C) 2.115.611.879,89 | A) 1.389.496.000,00 B) 726.115.879,89 C) 2.115.611.879,89 | 2.142.079.148,46 | 1.861.836.233,17 | |
| | Gesamteinnahmen | A) 20.799.277.200,41 B) 1.406.465.792,78 C) 22.205.742.993,19 | A) 18.945.857.800,00 B) 1.314.537.235,54 C) 20.260.395.035,54 | A) 18.945.857.800,00 B) 1.314.537.235,54 C) 20.260.395.035,54 | 3.982.363.052,44 1.945.347.957,65 | 2.037.015.094,79 | |
| | Personalausgaben | A) 4.607.195.854,47 B) 79.744.517,87 C) 4.686.940.372,34 | A) 4.838.160.423,00 B) 72.297.785,89 C) 4.910.458.208,89 | A) 4.838.160.423,00 B) 72.297.785,89 C) 4.910.458.208,89 | 202.460.558,69 | 425.978.395,24 | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 918.928.626,91 B) 79.131.546,07 C) 998.060.172,98 | A) 990.424.700,00 B) 90.491.160,09 C) 1.080.915.860,09 | A) 990.424.700,00 B) 90.491.160,09 C) 1.080.915.860,09 | 318.810.209,27 | 401.665.896,38 | |
| | Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59) | A) 158.984.746,63 B) -- C) 158.984.746,63 | A) 179.693.000,00 B) -- C) 179.693.000,00 | A) 179.693.000,00 B) -- C) 179.693.000,00 | 7.488.724,85 | 28.196.978,22 | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 9.808.923.778,57 B) 627.082.630,98 C) 10.436.006.409,55 | A) 9.894.398.877,00 B) 656.123.677,21 C) 10.550.522.554,21 | A) 9.894.398.877,00 B) 656.123.677,21 C) 10.550.522.554,21 | 340.805.120,01 | 455.321.264,67 | |
| | Baumaßnahmen | A) 524.573.165,60 B) 340.556.086,71 C) 865.129.252,31 | A) 511.198.800,00 B) 299.394.372,68 C) 810.593.172,68 | A) 511.198.800,00 B) 299.394.372,68 C) 810.593.172,68 | 182.338.807,99 | 127.802.728,36 | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | A) 2.997.634.759,73 B) 1.821.636.253,17 C) 4.819.271.012,90 | A) 2.452.201.800,00 B) 1.640.967.448,08 C) 4.093.169.248,08 | A) 2.452.201.800,00 B) 1.640.967.448,08 C) 4.093.169.248,08 | 1.265.745.987,99 | 539.644.223,17 | |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) 122.559.107,91 B) 80.841.817,81 C) 203.400.925,72 | A) 136.132.700,00 B) 39.597.656,59 C) 175.730.356,59 | A) 136.132.700,00 B) 39.597.656,59 C) 175.730.356,59 | 37.205.133,86 | 9.534.564,73 | |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 2.875.075.651,82 B) 1.740.794.435,36 C) 4.615.870.087,18 | A) 2.316.069.100,00 B) 1.601.369.791,49 C) 3.917.438.891,49 | A) 2.316.069.100,00 B) 1.601.369.791,49 C) 3.917.438.891,49 | 1.228.540.854,13 | 530.109.658,44 | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) 1.685.959.322,10 B) 1.895.444,75 C) 1.687.854.766,85 | A) 79.780.200,00 B) 1.766.531,96 C) 81.546.731,96 | A) 79.780.200,00 B) 1.766.531,96 C) 81.546.731,96 | 1.616.317.305,74 | 10.009.270,85 | |
| | Gesamtausgaben | A) 20.702.200.254,01 B) 2.950.046.479,55 C) 23.652.246.733,56 | A) 18.945.857.800,00 B) 2.761.040.975,91 C) 21.706.898.775,91 | A) 18.945.857.800,00 B) 2.761.040.975,91 C) 21.706.898.775,91 | 3.933.966.714,54 1.945.347.957,65 | 1.988.618.756,89 | |
| | - Zuschuss / + Überschuss | A) 97.076.946,40 B) -1.543.580.686,77 C) -1.446.503.740,37 | A) -- B) -1.446.503.740,37 C) -1.446.503.740,37 | A) -- B) -1.446.503.740,37 C) -1.446.503.740,37 | 48.396.337,90 -- | 48.396.337,90 -- | |

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) Gesamtist (A+B) (EUR) | | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | I. Aufgliederung ohne Kap. 1530 (Kommunaler Finanzausgleich) | | | | | | |
| 02 | Staatskanzlei | | | | | | |
| 02 03 | Allgemeine Bewilligungen | | | | | | |
| | 52 Tag der Sachsen | | | | | | |
| 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 | | | |
| | 62 Demografie | | | | | | |
| 633 62 011 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 397.090,08 B) 0,00 C) 397.090,08 | A) 600.000,00 B) 0,00 C) 600.000,00 | A) 0,00 B) 202.909,92 | | | |
| 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 | | | |
| | 66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen | | | | | | |
| 633 66 029 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 85.856,35 B) 0,00 C) 85.856,35 | A) 150.000,00 B) 0,00 C) 150.000,00 | A) 0,00 B) 64.143,65 | | | |
| | Zwischensumme Einzelplan 02 | A) 542.946,43 B) 0,00 C) 542.946,43 | A) 1.190.000,00 B) 0,00 C) 1.190.000,00 | A) 20.000,00 B) 667.053,57 | | | |
| 03 | Staatsministerium des Innern | | | | | | |
| 03 02 | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 | | | | | | |
| 633 01 011 | Kosten der Wahl des Bundestages | A) 2.981.443,88 B) 0,00 C) 2.981.443,88 | A) 0,00 B) 2.703.030,71 C) 2.703.030,71 | A) 278.413,17 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) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 250.000,00 B) 0,00 C) 250.000,00 | A) 0,00 B) 250.000,00 | | | |

| Epl. Kapitel Titel FKZ | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR) | | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) | | Gesamtwert 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 | | |
| 03 03 | Allgemeine Bewilligungen | | | | | | |
| | 51 Programme gegen Extremismus | | | | | | |
| 633 51 011 | Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention | A) 457.458,64 B) 0,00 C) 457.458,64 | 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) 254.541,36 | | |
| | 74 Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung | | | | | | |
| 633 74 422 | Zuweisungen für Vorhaben der Regionalentwicklung | A) 537.410,16 B) 149.586,99 C) 686.997,15 | A) 700.000,00 B) 0,00 C) 700.000,00 | A) 700.000,00 B) 0,00 C) 700.000,00 | A) 0,00 B) 13.002,85 | | |
| 883 74 422 | Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregion/Demografischer Wandel | A) 719.514,37 B) 0,00 C) 719.514,37 | A) 0,00 B) 719.514,37 C) 719.514,37 | A) 0,00 B) 719.514,37 C) 719.514,37 | A) 0,00 B) 0,00 | | |
| 03 04 | Landesdirektion Sachsen | | | | | | |
| | 63 Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen | | | | | | |
| 633 63 287 | Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten | A) 240.135.677,66 B) 0,00 C) 240.135.677,66 | A) 156.600.000,00 B) 0,00 C) 156.600.000,00 | A) 156.600.000,00 B) 0,00 C) 156.600.000,00 | A) 83.535.677,66 B) 0,00 | | |
| 03 07 | Statistisches Landesamt | | | | | | |
| | 53 Zensus 2011 | | | | | | |
| 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 | | |
| 03 10 | Staatsarchiv | | | | | | |
| 633 01 162 | Erstattungen von Personalausgaben an Gemeinden | A) 62.901,72 B) 0,00 C) 62.901,72 | 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) 7.098,28 | | |
| 03 18 | Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen | | | | | | |
| | 60 Katastrophenschutz | | | | | | |

| Epl. Kapitel Titel FKZ | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR) | | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 633 60 045 | Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Betreuung von Warn- und Informationssystemen | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 35.000,00 B) 0,00 C) 35.000,00 | A) 0,00 B) 35.000,00 C) 35.000,00 | A) 0,00 B) 35.000,00 C) 35.000,00 | A) 0,00 B) 35.000,00 C) 35.000,00 | A) 0,00 B) 35.000,00 C) 35.000,00 |
| 883 60 045 | Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Anschaffung von Warn- und Informationssystemen | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 60.000,00 B) 0,00 C) 60.000,00 | A) 0,00 B) 60.000,00 C) 60.000,00 | A) 0,00 B) 60.000,00 C) 60.000,00 | A) 0,00 B) 60.000,00 C) 60.000,00 | A) 0,00 B) 60.000,00 C) 60.000,00 |
| | 61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung | | | | | | |
| 633 61 045 | Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte für Ausgaben der Katastrophenbekämpfung und für länderübergreifende Evakuierungsmaßnahmen im Rahmen der Katastrophenhilfe | 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 C) 0,00 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 |
| 03 19 | Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz | | | | | | |
| 633 01 044 | Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Jugendfeuerwehren | A) 270.240,00 B) 0,00 C) 270.240,00 | A) 270.000,00 B) 0,00 C) 270.000,00 | A) 240,00 B) 0,00 C) 240,00 | A) 240,00 B) 0,00 C) 240,00 | A) 240,00 B) 0,00 C) 240,00 | A) 240,00 B) 0,00 C) 240,00 |
| 633 02 044 | Zuweisungen an Kommunen für Modellprojekte im Brandschutz | A) 55.553,19 B) 25.449,40 C) 81.002,59 | A) 50.000,00 B) 31.002,59 C) 81.002,59 | A) 0,00 B) 31.002,59 C) 31.002,59 | A) 0,00 B) 31.002,59 C) 31.002,59 | A) 0,00 B) 31.002,59 C) 31.002,59 | A) 0,00 B) 31.002,59 C) 31.002,59 |
| 633 03 apl. 044 | Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehren | A) 2.114.800,00 B) 0,00 C) 2.114.800,00 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 2.114.800,00 B) 0,00 C) 2.114.800,00 | A) 2.114.800,00 B) 0,00 C) 2.114.800,00 | A) 2.114.800,00 B) 0,00 C) 2.114.800,00 | A) 2.114.800,00 B) 0,00 C) 2.114.800,00 |
| 633 04 apl. 044 | Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung des Erwerbs des Führerscheins C oder CE durch Angehörige ihrer Freiwilligen Feuerwehren | A) 438.000,00 B) 0,00 C) 438.000,00 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 438.000,00 B) 0,00 C) 438.000,00 | A) 438.000,00 B) 0,00 C) 438.000,00 | A) 438.000,00 B) 0,00 C) 438.000,00 | A) 438.000,00 B) 0,00 C) 438.000,00 |
| 883 09 044 | Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz | A) 17.486.155,78 B) 1.513.844,22 C) 19.000.000,00 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 19.000.000,00 B) 0,00 C) 19.000.000,00 | A) 19.000.000,00 B) 0,00 C) 19.000.000,00 | A) 19.000.000,00 B) 0,00 C) 19.000.000,00 | A) 19.000.000,00 B) 0,00 C) 19.000.000,00 |
| 883 10 044 | Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen | A) 70.913,81 B) 241.362,34 C) 312.276,15 | A) 0,00 B) 312.276,15 C) 312.276,15 | A) 0,00 B) 312.276,15 C) 312.276,15 | A) 0,00 B) 312.276,15 C) 312.276,15 | A) 0,00 B) 312.276,15 C) 312.276,15 | A) 0,00 B) 312.276,15 C) 312.276,15 |
| 03 20 | Polizeiverwaltungsamt | | | | | | |
| | 81 Kriminalprävention | | | | | | |
| 633 81 042 | Maßnahmen nach der Richtlinie "Kommunale Prävention" | A) 6.000,00 B) 0,00 C) 6.000,00 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 6.000,00 B) 0,00 C) 6.000,00 | A) 6.000,00 B) 0,00 C) 6.000,00 | A) 6.000,00 B) 0,00 C) 6.000,00 | A) 6.000,00 B) 0,00 C) 6.000,00 |

| Epl. Kapitel Titel FKZ | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR) | | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | 90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) | | | | | | |
| 883 90 044 | Zuweisungen für Kommunen zur Einführung des Digitalen Sprech- und Datenfunksystems für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Katastrophen- und Brandschutz | A) 1.569.594,44 B) 130.405,56 C) 1.700.000,00 | A) 0,00 B) 4.000.000,00 C) 4.000.000,00 | A) 0,00 B) 4.000.000,00 C) 4.000.000,00 | A) 0,00 B) 2.300.000,00 | | |
| | 03 22 Sportförderung | | | | | | |
| 883 01 861 | Zuweisungen für Investitionen zur Schadensbeseitigung - Auguthochwasser 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 | | |
| | 71 Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen | | | | | | |
| 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 | | |
| 883 71 322 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 9.614.405,71 B) 20.585.477,92 C) 30.199.883,63 | A) 8.000.000,00 B) 17.680.865,05 C) 25.680.865,05 | A) 8.000.000,00 B) 17.680.865,05 C) 25.680.865,05 | A) 4.519.018,58 B) 0,00 | | |
| | 72 Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften | | | | | | |
| 883 72 322 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 3.395.088,37 B) 3.092.004,96 C) 6.487.093,33 | A) 2.000.000,00 B) 3.342.840,23 C) 5.342.840,23 | A) 2.000.000,00 B) 3.342.840,23 C) 5.342.840,23 | A) 1.144.253,10 B) 0,00 | | |
| | 80 Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen Meisterschaften in den olympischen Sportarten | | | | | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| | 82 | | | | | | |
| 883 82 apl. 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 | | |

| Epl. Kapitel Titel FKZ | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR) | | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | 98 Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Sportstätten | | | | | | |
| 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 C) 0,00 | A) 0,00 B) 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen | | | | | | |
| 633 01 423 | Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 | A) 3.816.032,91 B) 16.402.418,69 C) 20.218.451,60 | A) 4.477.000,00 B) 15.741.451,60 C) 20.218.451,60 | A) 4.477.000,00 B) 15.741.451,60 C) 20.218.451,60 | A) 0,00 B) 0,00 | A) 0,00 B) 0,00 | 0,00 0,00 |
| 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 | A) 0,00 B) 0,00 | 0,00 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 | A) 0,00 B) 0,00 | 0,00 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) 108.144,12 B) 0,00 C) 108.144,12 | A) 0,00 B) 100.924,04 C) 100.924,04 | A) 0,00 B) 100.924,04 C) 100.924,04 | A) 7.220,08 B) 0,00 | A) 7.220,08 B) 0,00 | 0,00 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 | A) 0,00 B) 0,00 | 0,00 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 | A) 0,00 B) 0,00 | 0,00 0,00 |

| Epl. Kapitel Titel FKZ | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR) | | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 883 05 423 | Zuweisungen zur Unterstützung der Gemeinden bei der Bereitstellung von Wohnungen für Asylbewerber und Flüchtlinge im Rahmen der Programme der Städtebauförderung | A) 2.183.817,52 B) 702.540,96 C) 2.886.358,48 | A) 5.000.000,00 B) 2.696.557,35 C) 7.696.557,35 | A) 0,00 B) 4.810.198,87 | | | |
| 883 08 423 | Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden | 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 12 423 | Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus | A) 2.442.487,53 B) 2.220.328,10 C) 4.662.815,63 | A) 2.775.000,00 B) 825.000,00 C) 3.600.000,00 | A) 1.062.815,63 B) 0,00 | | | |
| 883 13 423 | Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen | A) -0,01 B) 0,00 C) -0,01 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 0,00 B) 0,01 | | | |
| 883 14 423 | Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes | A) 42.169.817,04 B) 11.746.406,10 C) 53.916.223,14 | A) 43.292.000,00 B) 11.550.768,11 C) 54.842.768,11 | A) 0,00 B) 926.544,97 | | | |
| 883 15 423 | Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt " | A) 13.234.998,64 B) 4.205.163,27 C) 17.440.161,91 | A) 14.856.000,00 B) 3.394.662,59 C) 18.250.662,59 | A) 0,00 B) 810.500,68 | | | |
| 883 16 861 | Zuweisungen für die Wiederherstellung der durch das Hochwasser zerstörten Infrastruktur in Gemeinden im Bereich des Städtebaus | 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 17 423 | Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren | A) 13.091.842,70 B) 9.285.437,45 C) 22.377.280,15 | A) 14.782.000,00 B) 8.440.358,80 C) 23.222.358,80 | A) 0,00 B) 845.078,65 | | | |
| 883 18 423 | Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden | A) 7.237.706,62 B) 4.200.399,63 C) 11.438.106,25 | A) 8.626.000,00 B) 3.906.252,94 C) 12.532.252,94 | A) 0,00 B) 1.094.146,69 | | | |
| 883 24 423 | Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen | A) 7.003.716,08 B) 7.054.122,32 C) 14.057.838,40 | A) 10.766.000,00 B) 5.172.980,36 C) 15.938.980,36 | A) 0,00 B) 1.881.141,96 | | | |
| 883 25 423 | Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren | A) 51.173.138,94 B) 11.981.791,43 C) 63.154.930,37 | A) 57.622.000,00 B) 8.757.360,90 C) 66.379.360,90 | A) 0,00 B) 3.224.430,53 | | | |

| Epl. Kapitel Titel FKZ | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR) | | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 883 26 861 | Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes - Hochwasser 2010 | 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 27 195 | Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchgebäuden | A) 5.039.750,00 B) 506.916,67 C) 5.546.666,67 | A) 3.732.000,00 B) 962.500,00 C) 4.694.500,00 | A) 3.732.000,00 B) 962.500,00 C) 4.694.500,00 | A) 852.166,67 B) 0,00 | | |
| 883 28 423 | Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" | A) 2.917.302,18 B) 112.958,49 C) 3.030.260,67 | A) 3.565.200,00 B) 4.976,48 C) 3.570.176,48 | A) 3.565.200,00 B) 4.976,48 C) 3.570.176,48 | A) 0,00 B) 539.915,81 | | |
| 883 29 apl. 423 | Zuweisungen aus dem Bund Länder Programm zur Förderung von Stadtgrün | A) 1.530.906,98 B) 0,00 C) 1.530.906,98 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 1.530.906,98 B) 0,00 | | |
| 883 42 423 | Zuweisungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 | A) 11.545.536,66 B) 57.565.668,12 C) 69.111.204,78 | A) 15.710.700,00 B) 53.400.504,78 C) 69.111.204,78 | A) 15.710.700,00 B) 53.400.504,78 C) 69.111.204,78 | A) 0,00 B) 0,00 | | |
| 883 43 423 | Zuweisungen zur Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 | A) 1.108.631,36 B) 29.105.768,64 C) 30.214.400,00 | A) 6.428.600,00 B) 23.785.800,00 C) 30.214.400,00 | A) 6.428.600,00 B) 23.785.800,00 C) 30.214.400,00 | A) 0,00 B) 0,00 | | |
| 03 25 | Verwaltungsmodernisierung und IT | | | | | | |
| | 96 Zentrale Aufgaben für die Staatsmodernisierung, die Informationstechnologie, ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government | | | | | | |
| 633 96 apl. 011 | Aufwendungen des Freistaates Sachsen zur Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung des OZG | A) 150.000,00 B) 0,00 C) 150.000,00 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 150.000,00 B) 0,00 | | |
| | Zwischensumme Einzelplan 03 | A) 448.621.287,00 B) 180.828.051,26 C) 629.449.338,26 | A) 364.531.800,00 B) 167.529.627,05 C) 532.061.427,05 | A) 364.531.800,00 B) 167.529.627,05 C) 532.061.427,05 | A) 114.639.511,87 B) 17.251.600,66 | | |
| 05 | Staatsministerium für Kultus | | | | | | |
| 05 03 | Allgemeine Bewilligungen | | | | | | |
| | 51 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 | | | | | | |

| Epl. Kapitel Titel FKZ | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR) | | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 633 51 253 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 3.219.941,56 B) 23.146.899,12 C) 26.366.840,68 | A) 8.562.800,00 B) 17.581.707,01 C) 26.144.507,01 | A) 222.333,67 B) 0,00 | | | |
| | 53 Förderung der Schulinfrastruktur aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 | | | | | | |
| 883 53 129 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 4.407.514,46 B) 40.472.732,15 C) 44.880.246,61 | A) 1.357.100,00 B) 11.366.303,72 C) 12.723.403,72 | A) 32.156.842,89 B) 0,00 | | | |
| | 66 Demokratieverziehung - Politische Bildung | | | | | | |
| 633 66 129 | 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 | | | |
| | 74 Heimatpflege und Laienmusik | | | | | | |
| 633 74 187 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 22.432,00 B) 0,00 C) 22.432,00 | A) 10.000,00 B) 0,00 C) 10.000,00 | A) 12.432,00 B) 0,00 | | | |
| | 81 Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung | | | | | | |
| 633 81 153 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 3.244.609,98 B) 0,00 C) 3.244.609,98 | A) 3.140.000,00 B) 0,00 C) 3.140.000,00 | A) 104.609,98 B) 0,00 | | | |
| 883 81 153 | 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 | | | |
| | 85 Beseitigung von Hochwasserschäden an Schulen und Einrichtungen der Weiterbildung | | | | | | |
| 633 85 861 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| | 88 Förderung des Einsatzes neuer Medien in der Bildung | | | | | | |
| 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 | | | |

| Epl. Kapitel Titel FKZ | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR) | | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 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 | | |
| | 91 Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums | | | | | | |
| 883 91 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen | A) 29.167.415,75 B) 76.420.056,65 C) 105.587.472,40 | A) 58.000.000,00 B) 53.103.669,67 C) 111.103.669,67 | A) 58.000.000,00 B) 53.103.669,67 C) 111.103.669,67 | A) 0,00 B) 5.516.197,27 | | |
| | 98 Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Weiterbildung | | | | | | |
| 883 98 861 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 1.600.000,00 B) 1.199.690,41 C) 2.799.690,41 | A) 0,00 B) 2.799.690,41 C) 2.799.690,41 | A) 0,00 B) 2.799.690,41 C) 2.799.690,41 | A) 0,00 B) 0,00 | | |
| 05 20 | Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege | | | | | | |
| | 81 Leistungen auf Grundlage des SächsKitaG und der SächsFöSchulBetrVO | | | | | | |
| 633 81 270 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege | A) 595.393.883,65 B) 0,00 C) 595.393.883,65 | A) 599.760.000,00 B) 0,00 C) 599.760.000,00 | A) 599.760.000,00 B) 0,00 C) 599.760.000,00 | A) 0,00 B) 4.366.116,35 | | |
| | 83 Landesprogramm "Bau und Ausstattung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen" | | | | | | |
| 883 83 270 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO | A) 5.609.965,42 B) 5.045.452,43 C) 10.655.417,85 | A) 5.000.000,00 B) 5.463.472,76 C) 10.463.472,76 | A) 5.000.000,00 B) 5.463.472,76 C) 10.463.472,76 | A) 191.945,09 B) 0,00 | | |
| | 84 Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung " | | | | | | |
| 883 84 270 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 12.155.155,21 B) 0,00 C) 12.155.155,21 | A) 15.228.000,00 B) 0,00 C) 15.228.000,00 | A) 15.228.000,00 B) 0,00 C) 15.228.000,00 | A) 0,00 B) 3.072.844,79 | | |

| Epl. Kapitel Titel FKZ | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR) | | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 05 36 | Mittel-/Oberschulen | | | | | | |
| | 51 Produktives Lernen | | | | | | |
| 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 C) 0,00 | A) 0,00 B) 0,00 | A) 0,00 B) 0,00 | |
| 05 37 | Gymnasien | | | | | | |
| 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) 25.000,00 B) 0,00 C) 25.000,00 | A) 0,00 B) 0,00 | A) 0,00 B) 0,00 | |
| 05 38 | Berufsbildende Schulen | | | | | | |
| | 71 Entwicklung der Beruflichen Schulzentren zu Regionalen Kompetenzzentren für berufliche Bildung | | | | | | |
| 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 C) 0,00 | A) 0,00 B) 0,00 | A) 0,00 B) 0,00 | |
| | 72 Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen und Durchführung des GBVJ einschließlich Praxisbegleitung sowie des KBVJ | | | | | | |
| 633 72 127 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 2.558.441,81 B) 0,00 C) 2.558.441,81 | A) 2.944.100,00 B) 0,00 C) 2.944.100,00 | A) 2.944.100,00 B) 0,00 C) 2.944.100,00 | A) 0,00 B) 385.658,19 | A) 0,00 B) 385.658,19 | |
| 05 45 | Allgemeine Schulangelegenheiten | | | | | | |
| 633 01 129 | Zuweisungen für die Beschulung und Internatsunterbringung der tschechischen Schüler am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna | A) 113.217,16 B) 0,00 C) 113.217,16 | A) 119.600,00 B) 0,00 C) 119.600,00 | A) 119.600,00 B) 0,00 C) 119.600,00 | A) 0,00 B) 6.382,84 | A) 0,00 B) 6.382,84 | |
| | 71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation | | | | | | |
| 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 | A) 0,00 B) 0,00 | |
| | 72 Maßnahmen zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonventi on - Inklusion | | | | | | |

| Epl. Kapitel Titel FKZ | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR) | | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) | | Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 633 72 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 204.375,05 B) 0,00 C) 204.375,05 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 204.375,05 B) 0,00 C) 204.375,05 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 204.375,05 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 C) 0,00 | A) 0,00 B) 0,00 | |
| 73 Förderung von Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten | | | | | | | |
| 633 73 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 17.360.767,63 B) 0,00 C) 17.360.767,63 | A) 16.000.000,00 B) 0,00 C) 16.000.000,00 | A) 17.360.767,63 B) 0,00 C) 17.360.767,63 | A) 16.000.000,00 B) 0,00 C) 16.000.000,00 | A) 1.360.767,63 B) 0,00 | |
| 74 Kulturelle Bildung, außerschulische Lernorte, schulartübergreifende Angelegenheiten | | | | | | | |
| 633 74 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 37.000,00 B) 0,00 C) 37.000,00 | A) 235.000,00 B) 0,00 C) 235.000,00 | A) 37.000,00 B) 0,00 C) 37.000,00 | A) 235.000,00 B) 0,00 C) 235.000,00 | A) 0,00 B) 198.000,00 | |
| 75 Individuelle Förderung und Unterstützung | | | | | | | |
| 633 75 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 30.000,00 B) 0,00 C) 30.000,00 | A) 55.000,00 B) 0,00 C) 55.000,00 | A) 30.000,00 B) 0,00 C) 30.000,00 | A) 55.000,00 B) 0,00 C) 55.000,00 | A) 0,00 B) 25.000,00 | |
| 76 Arbeitsweltorientierung | | | | | | | |
| 633 76 apl. 114 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 127.717,68 B) 0,00 C) 127.717,68 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 127.717,68 B) 0,00 C) 127.717,68 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 127.717,68 B) 0,00 | |
| 78 Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung zur Beruflichen Orientierung | | | | | | | |
| 633 78 apl. 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 C) 0,00 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 0,00 B) 0,00 | |
| 88 Förderung von Jugendbegegnungen/Program- men aus Mitteln des Deutsch-Französischen Jugendwerks | | | | | | | |
| 633 88 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 2.234,00 B) 0,00 C) 2.234,00 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 2.234,00 B) 0,00 C) 2.234,00 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 2.234,00 B) 0,00 | |

| Epl. Kapitel Titel FKZ | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR) | | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | 89 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Polnischen Jugendwerks | | | | | | |
| 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 C) 0,00 | A) 0,00 B) 0,00 | |
| | 90 Förderung des Lehrer-, Schüler- und Assistentenaustausches, internationale Bildungskooperation, Fremdsprachenförderung | | | | | | |
| 633 90 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 44.795,95 B) 0,00 C) 44.795,95 | A) 31.000,00 B) 0,00 C) 31.000,00 | A) 31.000,00 B) 0,00 C) 31.000,00 | A) 13.795,95 B) 0,00 | A) 13.795,95 B) 0,00 | |
| | Zwischensumme Einzelplan 05 | A) 675.324.467,31 B) 146.284.830,76 C) 821.609.298,07 | A) 710.467.600,00 B) 90.314.843,57 C) 800.782.443,57 | A) 710.467.600,00 B) 90.314.843,57 C) 800.782.443,57 | A) 34.397.053,94 B) 13.570.199,44 | A) 34.397.053,94 B) 13.570.199,44 | |
| 06 | Staatsministerium der Justiz | | | | | | |
| 06 02 | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 | | | | | | |
| 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 | |
| | Zwischensumme Einzelplan 06 | 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 | |
| 07 | Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr | | | | | | |
| 07 03 | Allgemeine Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| 883 02 693 | Ausgaben für Einzelmaßnahmen am Sachsenring | A) 0,00 B) 388.880,00 C) 388.880,00 | A) 500.000,00 B) 0,00 C) 500.000,00 | A) 500.000,00 B) 0,00 C) 500.000,00 | A) 0,00 B) 111.120,00 | A) 0,00 B) 111.120,00 | |
| | 53 "Sachsen Digital" | | | | | | |
| 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) 1.252.118,12 B) 0,00 C) 1.252.118,12 | A) 29.000.000,00 B) 116.447.342,27 C) 145.447.342,27 | A) 29.000.000,00 B) 116.447.342,27 C) 145.447.342,27 | A) 0,00 B) 144.195.224,15 | A) 0,00 B) 144.195.224,15 | |
| | 71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" | | | | | | |

| Epl. Kapitel Titel FKZ | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR) | | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 633 71 692 | Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für nichtinvestive Zwecke | A) 1.511.434,34 B) 0,00 C) 1.511.434,34 | A) 100.000,00 B) 0,00 C) 100.000,00 | A) 1.411.434,34 B) 0,00 | | | |
| 883 71 692 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 41.866.815,34 B) 0,00 C) 41.866.815,34 | A) 48.483.500,00 B) 0,00 C) 48.483.500,00 | A) 0,00 B) 6.616.684,66 | | | |
| 07 04 | Verkehr | | | | | | |
| 633 01 145 | Zuweisungen an die kommunale Ebene zur Unterstützung des Ausbildungsverkehrs gemäß ÖPNVFinAusG | A) 61.143.100,00 B) 0,00 C) 61.143.100,00 | A) 61.143.100,00 B) 0,00 C) 61.143.100,00 | 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) 4.000.000,00 B) 0,00 C) 4.000.000,00 | A) 0,00 B) 4.000.000,00 | | | |
| 637 05 741 | Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz | A) 457.833.090,04 B) 9.316.484,83 C) 467.149.574,87 | A) 457.486.100,00 B) 9.663.474,87 C) 467.149.574,87 | A) 0,00 B) 0,00 | | | |
| | 62 Schmalspurbahnen | | | | | | |
| 617 62 790 | Betriebshilfen für Schmalspurbahnen | A) 8.915.700,00 B) 0,00 C) 8.915.700,00 | A) 8.915.700,00 B) 0,00 C) 8.915.700,00 | A) 0,00 B) 0,00 | | | |
| 637 62 790 | Förderung von Haupt- und Zwischenuntersuchungen bei Schmalspurbahnlokomotiven | A) 546.182,00 B) 0,00 C) 546.182,00 | A) 675.000,00 B) 0,00 C) 675.000,00 | A) 0,00 B) 128.818,00 | | | |
| 07 06 | Straßenbau | | | | | | |
| 883 01 725 | Kostenanteil des Landes an Kreuzungsmaßnahmen | A) 155.812,29 B) 0,00 C) 155.812,29 | A) 30.000,00 B) 0,00 C) 30.000,00 | A) 125.812,29 B) 0,00 | | | |
| 883 15 725 | Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus | A) 102.767.770,58 B) 50.821.714,84 C) 153.589.485,42 | A) 22.711.900,00 B) 35.636.580,78 C) 58.348.480,78 | A) 95.241.004,64 B) 0,00 | | | |
| 883 17 725 | Förderung Radverkehr einschließlich SachsenNetzRad | A) 8.908.452,43 B) 3.250.671,67 C) 12.159.124,10 | A) 8.000.000,00 B) 4.159.124,10 C) 12.159.124,10 | 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) 1.584.681,24 B) 1.224.789,32 C) 2.809.470,56 | A) 1.500.000,00 B) 1.309.470,56 C) 2.809.470,56 | A) 0,00 B) 0,00 | | | |
| 883 43 725 | Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Entflechtungsmitteln | A) 62.653.188,87 B) 41.367.069,63 C) 104.020.258,50 | A) 76.758.500,00 B) 26.571.610,08 C) 103.330.110,08 | A) 690.148,42 B) 0,00 | | | |

| Epl. Kapitel Titel FKZ | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR) | | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | 75 Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege | | | | | | |
| 883 75 724 | Einstandspflicht für Abstufungen von Staatsstraßen | A) 2.273.621,25 B) 0,00 C) 2.273.621,25 | A) 1.000.000,00 B) 0,00 C) 1.000.000,00 | A) 1.273.621,25 B) 0,00 | | | |
| | 76 Wiederherstellung von Staatsstraßen und Straßen in kommunaler Baulast nach dem Hochwasser 2010 | | | | | | |
| 883 76 861 | Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010 | A) 2.512.808,11 B) 10.413.768,77 C) 12.926.576,88 | A) 1.000.000,00 B) 11.926.576,88 C) 12.926.576,88 | A) 0,00 B) 0,00 | | | |
| 07 07 | Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit | | | | | | |
| 633 01 253 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Umsetzung des Bundesprogramms "Kommunal-Kombi" | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 0,00 B) 0,00 | | | |
| | 51 Gute Arbeit für Sachsen | | | | | | |
| 633 51 253 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit | A) 3.117.487,35 B) 0,00 C) 3.117.487,35 | A) 13.000.000,00 B) 8.000.000,00 C) 21.000.000,00 | A) 0,00 B) 17.882.512,65 | | | |
| 07 10 | Bergverwaltung | | | | | | |
| | 51 Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte | | | | | | |
| 883 51 632 | Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung | A) 12.158.737,38 B) 31.000.641,13 C) 43.159.378,51 | A) 15.000.000,00 B) 27.459.041,33 C) 42.459.041,33 | A) 700.337,18 B) 0,00 | | | |
| 07 12 | Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich | | | | | | |
| 883 21 861 | Wiederherstellung der wirtschaftsnahen Infrastruktur in den Kommunen | 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 31 861 | Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur | A) -36.027,80 B) 0,00 C) -36.027,80 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 0,00 B) 36.027,80 | | | |
| 07 20 | EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020 | | | | | | |

| Epl. Kapitel Titel FKZ | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR) | | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) | | 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) 45.714.400,00 C) 45.714.400,00 | A) 11.428.600,00 B) 34.285.800,00 C) 45.714.400,00 | A) 0,00 B) 0,00 | | | |
| | Zwischensumme Einzelplan 07 | A) 769.164.971,54 B) 193.498.420,19 C) 962.663.391,73 | A) 760.732.400,00 B) 275.459.020,87 C) 1.036.191.420,87 | A) 99.442.358,12 B) 172.970.387,26 | | | |
| 08 | Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz | | | | | | |
| 08 03 | Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen | | | | | | |
| 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) 267.460.368,35 B) 0,00 C) 267.460.368,35 | A) 317.852.500,00 B) 0,00 C) 317.852.500,00 | A) 0,00 B) 50.392.131,65 | | | |
| 633 03 apl. 285 | Erstattungen von Ausgaben für den Barbetrag in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe aus Mitteln des Bundes | A) 3.342.384,22 B) 0,00 C) 3.342.384,22 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 3.342.384,22 B) 0,00 | | | |
| 633 04 282 | Ausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus Mitteln des Bundes | A) 155.886.530,36 B) 0,00 C) 155.886.530,36 | A) 155.732.000,00 B) 0,00 C) 155.732.000,00 | A) 154.530,36 B) 0,00 | | | |
| 633 06 244 | Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle des Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990" | A) 594.954,68 B) 0,00 C) 594.954,68 | A) 600.000,00 B) 0,00 C) 600.000,00 | A) 0,00 B) 5.045,32 | | | |
| 633 07 244 | Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle der Stiftung "Anerkennung und Hilfe" | A) 296.689,00 B) 0,00 C) 296.689,00 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 296.689,00 B) 0,00 | | | |
| 633 08 266 | Zuweisungen für Verwaltungskosten bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise | A) 6.194.672,62 B) 0,00 C) 6.194.672,62 | A) 9.000.000,00 B) 0,00 C) 9.000.000,00 | A) 0,00 B) 2.805.327,38 | | | |
| | 54 Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen von Krieg und Diktatur | | | | | | |
| 633 54 249 | Erstattungen zur Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft | A) 2.127.310,20 B) 110.349,10 C) 2.237.659,30 | A) 1.132.400,00 B) 97.517,97 C) 1.229.917,97 | A) 1.007.741,33 B) 0,00 | | | |
| | 57 Ergänzendes Hilfesystem institutioneller Missbrauch | | | | | | |

| Epl. Kapitel Titel FKZ | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR) | | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 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 C) 0,00 | A) 0,00 B) 0,00 | | |
| | 58 Maßnahmen und Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer | | | | | | |
| 633 58 266 | Erstattungen bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise | A) 70.858.866,26 B) 0,00 C) 70.858.866,26 | A) 107.176.300,00 B) 0,00 C) 107.176.300,00 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 0,00 B) 36.317.433,74 | | |
| 883 58 266 | Zuweisungen für Investitionen für den Bereich unbegleitete minderjährige Ausländer | A) 2.074.827,00 B) 237.012,00 C) 2.311.839,00 | A) 6.000.000,00 B) 0,00 C) 6.000.000,00 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 0,00 B) 3.688.161,00 | | |
| 08 04 | Kinder und Jugendliche, Familien | | | | | | |
| 633 01 261 | Förderung der Jugendpauschale | A) 12.900.000,00 B) 0,00 C) 12.900.000,00 | A) 12.400.000,00 B) 0,00 C) 12.400.000,00 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 500.000,00 B) 0,00 | | |
| | 51 Gesetzliche Leistungen zur Stärkung von Familien | | | | | | |
| 633 51 237 | Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | A) 41.575.748,75 B) 0,00 C) 41.575.748,75 | A) 40.500.000,00 B) 0,00 C) 40.500.000,00 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 1.075.748,75 B) 0,00 | | |
| | 54 Kinder und Jugendliche | | | | | | |
| 633 54 261 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 98.000,00 B) 0,00 C) 98.000,00 | A) 560.000,00 B) 0,00 C) 560.000,00 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 0,00 B) 462.000,00 | | |
| | 55 Jugendsozialarbeit an Schulen | | | | | | |
| 633 55 262 | Zuweisungen für Jugendsozialarbeit | A) 19.643.063,51 B) 0,00 C) 19.643.063,51 | A) 15.250.000,00 B) 8.179.194,97 C) 23.429.194,97 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 0,00 B) 3.786.131,46 | | |
| | 56 Umsetzung der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" und des "Fonds zur Sicherstellung der Netzwerke Frühe Hilfen und der psychosozialen Unterstützung von Familien" | | | | | | |
| 633 56 263 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 2.437.307,73 B) 0,00 C) 2.437.307,73 | A) 2.470.000,00 B) 0,00 C) 2.470.000,00 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 0,00 B) 32.692,27 | | |
| | 57 Frühe Hilfen und präventiver Kinderschutz | | | | | | |

| Epl. Kapitel Titel FKZ | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR) | | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 633 57 263 | Zuweisungen für Frühe Hilfen und präventiven Kinderschutz | A) 1.634.777,18 B) 0,00 C) 1.634.777,18 | A) 2.074.300,00 B) 0,00 C) 2.074.300,00 | A) 0,00 B) 439.522,82 | | | |
| 08 05 | Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement | | | | | | |
| | 51 Umsetzung der Richtlinie des Bundes "Initiative Inklusion" | | | | | | |
| 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 | | | |
| | 52 Ehrenamt | | | | | | |
| 633 52 290 | Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes | A) 10.703.002,88 B) 0,00 C) 10.703.002,88 | A) 10.000.000,00 B) 854.960,05 C) 10.854.960,05 | A) 0,00 B) 151.957,17 | | | |
| | 56 Maßnahmen zur Unterstützung psychisch kranker Menschen, zur Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe | | | | | | |
| 633 56 290 | Zuweisungen an gemeindepsychiatrische Verbände | A) 10.500.017,00 B) 0,00 C) 10.500.017,00 | A) 9.620.000,00 B) 0,00 C) 9.620.000,00 | A) 880.017,00 B) 0,00 | | | |
| | 57 Soziale Arbeit | | | | | | |
| 633 57 290 | Zuweisungen für Selbsthilfegruppen | A) 162.956,61 B) 0,00 C) 162.956,61 | A) 250.000,00 B) 0,00 C) 250.000,00 | A) 0,00 B) 87.043,39 | | | |
| | 58 Weiterentwicklung der Betreuungs- und Pflegelandschaft | | | | | | |
| 633 58 290 | Zuweisungen für Pflegekoordinatoren und Koordinatoren der Geriatrienetzwerke | A) 705.708,39 B) 0,00 C) 705.708,39 | A) 764.000,00 B) 0,00 C) 764.000,00 | A) 0,00 B) 58.291,61 | | | |
| 08 06 | Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme | | | | | | |
| | 61 Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 | | | | | | |
| 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 | | | |
| 08 07 | Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen | | | | | | |

| Epl. Kapitel Titel FKZ | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR) | | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | 55 Maßnahmen zur Unterstützung der Ausbildung in den akademischen Heilberufen sowie zur Prävention und Gesundheitsförderung | | | | | | |
| 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 | | |
| | 56 Infektionsschutz/Öffentlicher Gesundheitsdienst/Umweltbezogener Gesundheitsschutz | | | | | | |
| 633 56 314 | Zuschüsse für Weiterbildung zum Facharzt im öffentlichen Gesundheitswesen | A) 160.269,59 B) 0,00 C) 160.269,59 | A) 84.000,00 B) 0,00 C) 84.000,00 | A) 84.000,00 B) 0,00 C) 84.000,00 | A) 76.269,59 B) 0,00 | | |
| 08 08 | Verbraucherschutz und Tiergesundheit | | | | | | |
| | 51 Tiergesundheit/Tierschutz | | | | | | |
| 887 51 apl. 523 | Zuweisungen von Investitionen zur Tiergesundheit | A) 200.800,60 B) 0,00 C) 200.800,60 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 200.800,60 B) 0,00 | | |
| 08 10 | Staatsministerin für Gleichstellung und Integration | | | | | | |
| 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) 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) 884.535,16 B) 0,00 C) 884.535,16 | A) 800.000,00 B) 0,00 C) 800.000,00 | A) 800.000,00 B) 0,00 C) 800.000,00 | A) 84.535,16 B) 0,00 | | |
| | 51 Soziale Betreuung von Flüchtlingen | | | | | | |
| 633 51 290 | Zuweisungen für die soziale Betreuung von Flüchtlingen | A) 11.681.793,40 B) 0,00 C) 11.681.793,40 | A) 12.000.000,00 B) 0,00 C) 12.000.000,00 | A) 12.000.000,00 B) 0,00 C) 12.000.000,00 | A) 0,00 B) 318.206,60 | | |
| | 52 Chancengleichheit von Frau und Mann und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt | | | | | | |
| 633 52 290 | Zuweisungen für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann und der Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt | A) 38.561,05 B) 0,00 C) 38.561,05 | A) 159.000,00 B) 0,00 C) 159.000,00 | A) 159.000,00 B) 0,00 C) 159.000,00 | A) 0,00 B) 120.438,95 | | |
| | 54 Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz" | | | | | | |

| Epl. Kapitel Titel FKZ | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR) | | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 633 54 011 | Zuweisungen für Projekte nach dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz" | A) 75.902,60 B) 0,00 C) 75.902,60 | A) 333.000,00 B) 100.000,00 C) 433.000,00 | A) 0,00 B) 357.097,40 | | | |
| | 55 Soziale Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund | | | | | | |
| 633 55 290 | Zuweisungen für die Unterstützung der kommunalen Integrationsarbeit | A) 5.901.962,03 B) 0,00 C) 5.901.962,03 | A) 7.500.000,00 B) 3.500.000,00 C) 11.000.000,00 | A) 0,00 B) 5.098.037,97 | | | |
| | 56 Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung | | | | | | |
| 633 56 290 | Zuweisungen für Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung | A) 594.013,90 B) 0,00 C) 594.013,90 | A) 1.000.000,00 B) 0,00 C) 1.000.000,00 | A) 0,00 B) 405.986,10 | | | |
| | Zwischensumme Einzelplan 08 | A) 628.809.523,07 B) 347.361,10 C) 629.156.884,17 | A) 713.332.000,00 B) 12.731.672,99 C) 726.063.672,99 | A) 7.618.716,01 B) 104.525.504,83 | | | |
| 09 | Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft | | | | | | |
| 09 02 | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 | | | | | | |
| 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 | | | |
| 09 03 | Allgemeine Bewilligungen | | | | | | |
| 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) 24.178,08 B) 47.281,40 C) 71.459,48 | A) 0,00 B) 71.459,48 C) 71.459,48 | 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 | | | |

| Epl. Kapitel Titel FKZ | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR) | | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | 61 Besondere Initiativen insbesondere im Ländlichen Raum | | | | | | |
| 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 | | | |
| | 72 Landesgartenschau | | | | | | |
| 883 72 321 | Zuschüsse für Investitionen | A) 2.067.080,00 B) 723.501,66 C) 2.790.581,66 | A) 1.000.000,00 B) 1.790.581,66 C) 2.790.581,66 | A) 0,00 B) 0,00 | | | |
| | 87 Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen | | | | | | |
| 633 87 861 | Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - nicht investive Zuschüsse | A) 295.232,35 B) 341.539,72 C) 636.772,07 | A) 0,00 B) 187.959,06 C) 187.959,06 | A) 448.813,01 B) 0,00 | | | |
| 883 87 861 | Zuschüsse für Investitionen an Kommunen | A) 4.059.983,86 B) 26.084.507,17 C) 30.144.491,03 | A) 4.585.700,00 B) 26.009.492,97 C) 30.595.192,97 | A) 0,00 B) 450.701,94 | | | |
| | 88 Altlasten/Abfall/Bodenschutz | | | | | | |
| 883 88 332 | Zuschüsse für Investitionen an Kommunen | A) 22.226,44 B) 100.081,39 C) 122.307,83 | A) 0,00 B) 153.239,94 C) 153.239,94 | A) 0,00 B) 30.932,11 | | | |
| | 93 Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau | | | | | | |
| 883 93 645 | Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse 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 | | | |
| 887 93 645 | Zuweisungen für Investitionen 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 | | | |
| | 96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG) | | | | | | |
| 883 96 645 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 5.400.000,00 B) 6.100.000,00 C) 11.500.000,00 | A) 0,00 B) 11.500.000,00 | | | |

| Epl. Kapitel Titel FKZ | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR) | | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 887 96 645 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände | A) 7.006.741,65 B) 36.816.115,93 C) 43.822.857,58 | A) 3.267.400,00 B) 28.739.900,46 C) 32.007.300,46 | A) 11.815.557,12 B) 0,00 | | | |
| | 97 Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes | | | | | | |
| 883 97 645 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 1.472.909,68 B) 1.653.838,21 C) 3.126.747,89 | A) 684.800,00 B) 2.441.947,89 C) 3.126.747,89 | A) 0,00 B) 0,00 | | | |
| 887 97 645 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände | A) 0,00 B) 1.831.363,75 C) 1.831.363,75 | A) 145.500,00 B) 1.685.863,75 C) 1.831.363,75 | A) 0,00 B) 0,00 | | | |
| 09 04 | Verbesserung der Agrarstruktur | | | | | | |
| 883 01 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Rahmenplan) | A) 6.060.143,38 B) 9.839.015,10 C) 15.899.158,48 | A) 10.419.600,00 B) 3.000.000,00 C) 13.419.600,00 | A) 2.479.558,48 B) 0,00 | | | |
| 883 02 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Breitbandförderung) | A) 0,00 B) 1.303.302,66 C) 1.303.302,66 | A) 948.300,00 B) 948.333,33 C) 1.896.633,33 | A) 0,00 B) 593.330,67 | | | |
| 887 01 623 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände (Rahmenplan) | A) 6.496.703,27 B) 0,00 C) 6.496.703,27 | A) 5.000.000,00 B) 0,00 C) 5.000.000,00 | A) 1.496.703,27 B) 0,00 | | | |
| | 51 Sonderrahmenplan "Förderung der ländlichen Entwicklung" | | | | | | |
| 883 51 apl. 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung) | A) 3.195.579,95 B) 0,00 C) 3.195.579,95 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 3.195.579,95 B) 0,00 | | | |
| 09 07 | Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz" - Sonderprogramm Hochwasser) | | | | | | |
| 883 03 861 | Investive Zuschüsse zur Umsetzung gebietsbezogener Hochwasserschutzmaßnahmen | A) 126.955,25 B) 0,00 C) 126.955,25 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 126.955,25 B) 0,00 | | | |

| Epl. Kapitel Titel FKZ | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR) | | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 09 09 | Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020 | | | | | | |
| 883 01 523 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 10.973.524,09 B) 35.403.465,77 C) 46.376.989,86 | A) 11.438.200,00 B) 41.663.150,75 C) 53.101.350,75 | A) 0,00 B) 6.724.360,89 | | | |
| 883 02 523 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen des Naturschutzes und der Forstwirtschaft | A) 112.239,90 B) 625.505,27 C) 737.745,17 | A) 200.000,00 B) 537.745,17 C) 737.745,17 | A) 0,00 B) 0,00 | | | |
| 09 10 | Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020 | | | | | | |
| | 82 Förderung von Boden- und Grundwasserschutz | | | | | | |
| 883 82 332 | Zuschüsse für Investitionen - Kommunen | A) 1.594.243,57 B) 16.174.216,86 C) 17.768.460,43 | A) 4.289.800,00 B) 13.478.660,43 C) 17.768.460,43 | A) 0,00 B) 0,00 | | | |
| | 83 Förderung Klima- und Immissionsschutz | | | | | | |
| 633 83 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 474.745,36 B) 496.106,18 C) 970.851,54 | A) 521.500,00 B) 549.351,54 C) 1.070.851,54 | A) 0,00 B) 100.000,00 | | | |
| 883 83 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 2.518.513,92 B) 10.029.702,96 C) 12.548.216,88 | A) 3.332.800,00 B) 12.215.416,88 C) 15.548.216,88 | A) 0,00 B) 3.000.000,00 | | | |
| | Zwischensumme Einzelplan 09 | A) 48.376.147,75 B) 141.733.853,18 C) 190.110.000,93 | A) 53.136.400,00 B) 139.837.412,46 C) 192.973.812,46 | A) 19.563.167,08 B) 22.426.978,61 | | | |
| 12 | Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst | | | | | | |
| 12 05 | Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum | | | | | | |
| 633 01 185 | Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen | A) 5.987.765,49 B) 0,00 C) 5.987.765,49 | A) 6.000.000,00 B) 0,00 C) 6.000.000,00 | A) 0,00 B) 12.234,51 | | | |
| 633 02 187 | Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung | A) 993.907,05 B) 0,00 C) 993.907,05 | A) 1.025.000,00 B) 0,00 C) 1.025.000,00 | A) 0,00 B) 31.092,95 | | | |
| 633 03 apl. 187 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bewerbungsverfahren für die Kulturhauptstadt Europas 2025 | A) 300.000,00 B) 0,00 C) 300.000,00 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 300.000,00 B) 0,00 | | | |

| Epl. Kapitel Titel FKZ | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR) | | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 637 01 183 | Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum | A) 1.700.000,00 B) 0,00 C) 1.700.000,00 | A) 1.700.000,00 B) 0,00 C) 1.700.000,00 | A) 1.700.000,00 B) 0,00 C) 1.700.000,00 | A) 0,00 B) 0,00 | | |
| 883 02 187 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 3.244.721,15 B) 152.832,90 C) 3.397.554,05 | A) 3.000.000,00 B) 172.220,17 C) 3.172.220,17 | A) 3.000.000,00 B) 172.220,17 C) 3.172.220,17 | A) 225.333,88 B) 0,00 | | |
| 887 01 183 | Zuweisungen für Investitionen an das Sächsische Industriemuseum | A) 400.000,00 B) 0,00 C) 400.000,00 | A) 400.000,00 B) 0,00 C) 400.000,00 | A) 400.000,00 B) 0,00 C) 400.000,00 | A) 0,00 B) 0,00 | | |
| 56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung | | | | | | | |
| 633 56 182 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 885.739,55 B) 0,00 C) 885.739,55 | A) 687.600,00 B) 0,00 C) 687.600,00 | A) 687.600,00 B) 0,00 C) 687.600,00 | A) 198.139,55 B) 0,00 | | |
| 883 56 183 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 134.653,26 B) 0,00 C) 134.653,26 | A) 350.000,00 B) 0,00 C) 350.000,00 | A) 350.000,00 B) 0,00 C) 350.000,00 | A) 0,00 B) 215.346,74 | | |
| 57 Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und Förderprogramme des Bundes | | | | | | | |
| 633 57 187 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 60.500,00 B) 0,00 C) 60.500,00 | A) 68.000,00 B) 0,00 C) 68.000,00 | A) 68.000,00 B) 0,00 C) 68.000,00 | A) 0,00 B) 7.500,00 | | |
| 883 57 187 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 105.406,71 B) 1.355.298,43 C) 1.460.705,14 | A) 0,00 B) 1.460.705,14 C) 1.460.705,14 | A) 0,00 B) 1.460.705,14 C) 1.460.705,14 | A) 0,00 B) 0,00 | | |
| 59 Landesausstellungen | | | | | | | |
| 633 59 183 | 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 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 | | |
| 60 Zuweisungen und Zuschüsse nach dem SächsKRG | | | | | | | |
| 633 60 187 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 30.123.433,90 B) 0,00 C) 30.123.433,90 | 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) 221.533,90 B) 0,00 | | |
| 637 60 187 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume | A) 28.629.445,10 B) 0,00 C) 28.629.445,10 | 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) 208.845,10 B) 0,00 | | |
| 883 60 187 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 1.289.888,86 B) 169.068,20 C) 1.458.957,06 | A) 1.100.000,00 B) 457.001,80 C) 1.557.001,80 | A) 1.100.000,00 B) 457.001,80 C) 1.557.001,80 | A) 0,00 B) 98.044,74 | | |

| Epl. Kapitel Titel FKZ | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR) | | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | 64 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017 | | | | | | |
| 883 64 183 | 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 | A) 0,00 B) 0,00 | |
| | Zwischensumme Einzelplan 12 | A) 73.855.461,07 B) 1.677.199,53 C) 75.532.660,60 | A) 72.653.100,00 B) 2.089.927,11 C) 74.743.027,11 | A) 1.153.852,43 B) 364.218,94 | | | |
| 14 | Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung | | | | | | |
| 14 07 | Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr | | | | | | |
| 883 01 711 | Zuweisungen an die Landkreise für die Sicherung der Nutzungsfähigkeit der übereigneten Straßenmeistereigrundstücke | A) 7.700.000,00 B) 0,00 C) 7.700.000,00 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 7.700.000,00 B) 0,00 | A) 7.700.000,00 B) 0,00 | | |
| 14 15 | Finanzvermögen | | | | | | |
| 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 | A) 0,00 B) 0,00 | |
| | Zwischensumme Einzelplan 14 | A) 7.700.000,00 B) 0,00 C) 7.700.000,00 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 7.700.000,00 B) 0,00 | | | |
| 15 | Allgemeine Finanzverwaltung | | | | | | |
| 15 03 | Allgemeine Bewilligungen | | | | | | |
| 633 01 259 | Ausgleich Sonderlasten Hartz IV | A) 135.652.755,84 B) 29.322,92 C) 135.682.078,76 | A) 135.678.900,00 B) 3.212,36 C) 135.682.112,36 | A) 0,00 B) 33,60 | A) 0,00 B) 33,60 | | |
| 633 02 259 | Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV | A) 126.854.500,00 B) 0,00 C) 126.854.500,00 | A) 126.854.500,00 B) 0,00 C) 126.854.500,00 | A) 0,00 B) 0,00 | A) 0,00 B) 0,00 | | |
| 633 07 129 | Ergänzungspauschale zum Landeszuschuss nach dem Gesetz über Kindertageseinrichtungen | A) 19.575.000,00 B) 0,00 C) 19.575.000,00 | A) 19.575.000,00 B) 0,00 C) 19.575.000,00 | A) 0,00 B) 0,00 | A) 0,00 B) 0,00 | | |
| 633 08 820 | Zuweisungen an die Kommunen im Rahmen der Entlastung des Bundes für die Eingliederungshilfe | A) 50.000.000,00 B) 0,00 C) 50.000.000,00 | A) 50.000.000,00 B) 0,00 C) 50.000.000,00 | A) 0,00 B) 0,00 | A) 0,00 B) 0,00 | | |
| 633 15 apl. 820 | Zuweisungen an Kommunen zur Stärkung des ländlichen Raumes | A) 29.747.060,00 B) 0,00 C) 29.747.060,00 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 29.747.060,00 B) 0,00 | A) 29.747.060,00 B) 0,00 | | |

| Epl. Kapitel Titel FKZ | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR) | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| | | | | A) Mehr | B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 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 | 0,00 0,00 |
| 883 14 820 | Verstärkungsmittel für Investitionen | A) 0,00 B) 35.593.011,87 C) 35.593.011,87 | A) 35.000.000,00 B) 12.768.931,00 C) 47.768.931,00 | A) 0,00 B) 12.175.919,13 | 0,00 12.175.919,13 |
| 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 | 0,00 0,00 |
| 883 20 820 | Verstärkungsmittel für Ausgaben aus Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen | A) 0,00 B) 61.741.867,48 C) 61.741.867,48 | A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00 | A) 61.741.867,48 B) 0,00 | 61.741.867,48 0,00 |
| 15 04 | Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 | | | | |
| 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 | 0,00 0,00 |
| 15 40 | Versorgung | | | | |
| 633 01 018 | Erstattungen von Versorgungsanteilen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 1.006.757,38 B) 0,00 C) 1.006.757,38 | A) 1.300.000,00 B) 0,00 C) 1.300.000,00 | A) 0,00 B) 293.242,62 | 0,00 293.242,62 |
| | Zwischensumme Einzelplan 15 | A) 362.836.073,22 B) 97.364.202,27 C) 460.200.275,49 | A) 368.408.400,00 B) 12.772.143,36 C) 381.180.543,36 | A) 91.488.927,48 B) 12.469.195,35 | 91.488.927,48 12.469.195,35 |
| | Zwischensumme - ohne Kap. 1530 - | A) 3.015.230.877,39 B) 761.733.918,29 C) 3.776.964.795,68 | A) 3.044.466.700,00 B) 700.734.647,41 C) 3.745.201.347,41 | A) 376.023.586,93 B) 344.260.138,66 | 376.023.586,93 344.260.138,66 |

| Epl. Kapitel Titel FKZ | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR) | | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | II. Aufgliederung nur Kap. 1530 (Kommunaler Finanzausgleich) | | | | | | |
| 15 | Allgemeine Finanzverwaltung | | | | | | |
| 15 30 | Kommunaler Finanzausgleich | | | | | | |
| 613 01 820 | Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden | A) 824.882.792,34 B) 892.607,66 C) 825.775.400,00 | A) 825.775.400,00 B) 0,00 C) 825.775.400,00 | A) 825.775.400,00 B) 0,00 C) 825.775.400,00 | A) 0,00 B) 0,00 | | |
| 613 02 820 | Schlüsselzuweisungen an die Landkreise | A) 619.044.801,36 B) 5.158.898,64 C) 624.203.700,00 | A) 624.203.700,00 B) 0,00 C) 624.203.700,00 | A) 624.203.700,00 B) 0,00 C) 624.203.700,00 | A) 0,00 B) 0,00 | | |
| 613 03 820 | Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte | A) 990.703.455,00 B) 0,00 C) 990.703.455,00 | A) 975.274.200,00 B) 0,00 C) 975.274.200,00 | A) 975.274.200,00 B) 0,00 C) 975.274.200,00 | A) 15.429.255,00 B) 0,00 | | |
| 613 04 820 | Zuweisungen zur Bildung kommunaler Vorsorgerücklagen (laufender Anteil) | 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 | | |
| 613 05 820 | Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben | A) 278.669.125,57 B) 0,00 C) 278.669.125,57 | A) 277.500.000,00 B) 0,00 C) 277.500.000,00 | A) 277.500.000,00 B) 0,00 C) 277.500.000,00 | A) 1.169.125,57 B) 0,00 | | |
| 613 32 820 | Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs | A) 24.834.877,69 B) 31.504.186,76 C) 56.339.064,45 | A) 45.000.000,00 B) 31.677.547,02 C) 76.677.547,02 | A) 45.000.000,00 B) 31.677.547,02 C) 76.677.547,02 | A) 0,00 B) 20.338.482,57 | | |
| 633 13 724 | Zuweisungen an Landkreise als Baulastträger für Kreisstraßen | A) 31.303.062,40 B) 0,00 C) 31.303.062,40 | A) 31.250.000,00 B) 0,00 C) 31.250.000,00 | A) 31.250.000,00 B) 0,00 C) 31.250.000,00 | A) 53.062,40 B) 0,00 | | |
| 633 14 723 | Zuweisungen an kreisangehörige Gemeinden und Kreisfreie Städte als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Staatsstraßen und Kreisstraßen | A) 3.105.092,80 B) 0,00 C) 3.105.092,80 | A) 3.100.000,00 B) 0,00 C) 3.100.000,00 | A) 3.100.000,00 B) 0,00 C) 3.100.000,00 | A) 5.092,80 B) 0,00 | | |
| 633 15 722 | Zuweisungen an Städte über 80.000 Einwohner als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Bundesstraßen | A) 2.972.860,70 B) 455.531,70 C) 3.428.392,40 | A) 3.000.000,00 B) 557.157,30 C) 3.557.157,30 | A) 3.000.000,00 B) 557.157,30 C) 3.557.157,30 | A) 0,00 B) 128.764,90 | | |
| 633 16 725 | Zuweisungen an Gemeinden als Baulastträger von Gemeindestraßen | A) 62.788.179,20 B) 0,00 C) 62.788.179,20 | A) 62.550.000,00 B) 167.569,50 C) 62.717.569,50 | A) 62.550.000,00 B) 167.569,50 C) 62.717.569,50 | A) 70.609,70 B) 0,00 | | |
| 633 20 187 | Zuweisungen für den Kulturlastenausgleich | A) 30.677.500,00 B) 0,00 C) 30.677.500,00 | A) 30.677.500,00 B) 0,00 C) 30.677.500,00 | A) 30.677.500,00 B) 0,00 C) 30.677.500,00 | A) 0,00 B) 0,00 | | |
| 633 21 283 | Zuweisungen für den Sonderlastenausgleich 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 C) 0,00 | A) 0,00 B) 0,00 | | |

| Epl. Kapitel Titel FKZ | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR) | | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 883 01 129 | Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau | A) 10.307.662,91 B) 10.786.572,75 C) 21.094.235,66 | A) 7.000.000,00 B) 14.094.235,66 C) 21.094.235,66 | A) 0,00 B) 0,00 | | | |
| 883 03 623 | Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Abwasserentsorgung und Wasserbau sowie Boden- und Grundwasserschutz | A) 7.164.148,95 B) 31.070.655,64 C) 38.234.804,59 | A) 1.000.000,00 B) 37.234.804,59 C) 38.234.804,59 | A) 0,00 B) 0,00 | | | |
| 883 04 725 | Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau | A) 6.403.463,19 B) 6.452.362,57 C) 12.855.825,76 | A) 10.000.000,00 B) 2.855.825,76 C) 12.855.825,76 | A) 0,00 B) 0,00 | | | |
| 883 05 423 | Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Brachenrevitalisierung | A) 2.326.189,95 B) 2.847.299,83 C) 5.173.489,78 | A) 0,00 B) 5.173.489,78 C) 5.173.489,78 | A) 0,00 B) 0,00 | | | |
| 883 06 195 | Zuweisungen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern | A) 49.905,50 B) 8.365,15 C) 58.270,65 | A) 0,00 B) 58.270,65 C) 58.270,65 | 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) 614.927,22 B) 1.441,35 C) 616.368,57 | A) 0,00 B) 616.368,57 C) 616.368,57 | A) 0,00 B) 0,00 | | | |
| 883 11 820 | Investive Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden | A) 125.443.004,00 B) 135.796,00 C) 125.578.800,00 | A) 125.578.800,00 B) 0,00 C) 125.578.800,00 | A) 0,00 B) 0,00 | | | |
| 883 12 820 | Investive Schlüsselzuweisungen an die Landkreise | A) 36.508.185,00 B) 0,00 C) 36.508.185,00 | A) 36.189.500,00 B) 0,00 C) 36.189.500,00 | A) 318.685,00 B) 0,00 | | | |
| 883 13 820 | Investive Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte | A) 219.685.616,00 B) 0,00 C) 219.685.616,00 | A) 216.264.200,00 B) 0,00 C) 216.264.200,00 | A) 3.421.416,00 B) 0,00 | | | |
| 883 14 044 | Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz | A) 18.009.064,84 B) 8.347.520,19 C) 26.356.585,03 | A) 21.000.000,00 B) 5.356.585,03 C) 26.356.585,03 | A) 0,00 B) 0,00 | | | |
| 883 15 820 | Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs | A) 1.831.324,46 B) 27.574.193,50 C) 29.405.517,96 | A) 5.000.000,00 B) 24.405.517,96 C) 29.405.517,96 | A) 0,00 B) 0,00 | | | |
| 883 16 045 | Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Gewässer/Hochwasserschutz | A) 1.923.107,35 B) 7.306.316,66 C) 9.229.424,01 | A) 2.000.000,00 B) 7.229.424,01 C) 9.229.424,01 | A) 0,00 B) 0,00 | | | |

| Epl. Kapitel Titel FKZ | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR) | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | | | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Zwischensumme - nur Kap. 1530 - | A) 3.309.248.346,43 B) 132.541.748,40 C) 3.441.790.094,83 | A) 3.312.363.300,00 B) 129.426.795,83 C) 3.441.790.095,83 | A) 20.467.246,47 B) 20.467.247,47 |

Nachweisung
der Ausgaben an den kommunalen Bereich (Gesamtsummen)

| Gruppe | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | | A) Soll | | Gesamtist gegen- | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|
| | | B) Verblieb. Rest | C) Gesamtist (A+B) | B) Vorjahresrest | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr | B) Weniger |
| | | (EUR) | | (EUR) | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | I. Aufgliederung ohne Kap. 1530 (Kommunaler Finanzausgleich) | | | | | | |
| 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) 9.137.800,00 B) 0,00 C) 9.137.800,00 | A) 9.137.800,00 B) 0,00 C) 9.137.800,00 | A) 0,00 B) 0,00 | | | |
| 633 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 1.968.216.195,14 B) 40.701.672,12 C) 2.008.917.867,26 | A) 1.952.249.000,00 B) 57.529.387,86 C) 2.009.778.387,86 | A) 128.336.293,00 B) 129.196.813,60 | | | |
| 637 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | A) 492.661.017,14 B) 9.316.484,83 C) 501.977.501,97 | A) 492.234.000,00 B) 9.663.474,87 C) 501.897.474,87 | A) 208.845,10 B) 128.818,00 | | | |
| | Summe nichtinvestiver Zuweisungen (I.A) | A) 2.471.668.059,28 B) 50.018.156,95 C) 2.521.686.216,23 | A) 2.455.274.000,00 B) 67.192.862,73 C) 2.522.466.862,73 | A) 128.545.138,10 B) 129.325.784,60 | | | |
| 883 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 529.458.572,59 B) 673.068.281,66 C) 1.202.526.854,25 | A) 580.379.800,00 B) 603.116.020,47 C) 1.183.495.820,47 | A) 233.965.387,84 B) 214.934.354,06 | | | |
| 887 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände | A) 14.104.245,52 B) 38.647.479,68 C) 52.751.725,20 | A) 8.812.900,00 B) 30.425.764,21 C) 39.238.664,21 | A) 13.513.060,99 B) 0,00 | | | |
| | Summe investiver Zuweisungen (I.B) | A) 543.562.818,11 B) 711.715.761,34 C) 1.255.278.579,45 | A) 589.192.700,00 B) 633.541.784,68 C) 1.222.734.484,68 | A) 247.478.448,83 B) 214.934.354,06 | | | |
| | Summe aller Zuweisungen (I.A+I.B) | A) 3.015.230.877,39 B) 761.733.918,29 C) 3.776.964.795,68 | A) 3.044.466.700,00 B) 700.734.647,41 C) 3.745.201.347,41 | A) 376.023.586,93 B) 344.260.138,66 | | | |

| Gruppe | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR) | | | A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR) | | | Gesamtwert gegen- | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|------------|
| | | | | | | | | A) Mehr | B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | |
| | II. Aufgliederung mit Kap. 1530 (Kommunaler Finanzausgleich) | | | | | | | | |
| 613 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 2.739.788.098,96 B) 37.555.693,06 C) 2.777.343.792,02 | A) 2.749.406.500,00 B) 31.677.547,02 C) 2.781.084.047,02 | A) 16.598.380,57 B) 20.338.635,57 | | | | | |
| 617 | Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände | A) 9.137.800,00 B) 0,00 C) 9.137.800,00 | A) 9.137.800,00 B) 0,00 C) 9.137.800,00 | A) 0,00 B) 0,00 | | | | | |
| 633 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 2.099.062.890,24 B) 41.157.203,82 C) 2.140.220.094,06 | A) 2.082.826.500,00 B) 58.254.114,66 C) 2.141.080.614,66 | A) 128.465.057,90 B) 129.325.578,50 | | | | | |
| 637 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | A) 492.661.017,14 B) 9.316.484,83 C) 501.977.501,97 | A) 492.234.000,00 B) 9.663.474,87 C) 501.897.474,87 | A) 208.845,10 B) 128.818,00 | | | | | |
| Summe nichtinvestiver Zuweisungen (II.A) | | A) 5.340.649.806,34 B) 88.029.381,71 C) 5.428.679.188,05 | A) 5.333.604.800,00 B) 99.595.136,55 C) 5.433.199.936,55 | A) 145.272.283,57 B) 149.793.032,07 | | | | | |
| 883 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 969.725.171,96 B) 767.598.805,30 C) 1.737.323.977,26 | A) 1.014.412.300,00 B) 700.140.542,48 C) 1.714.552.842,48 | A) 237.705.488,84 B) 214.934.354,06 | | | | | |
| 887 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände | A) 14.104.245,52 B) 38.647.479,68 C) 52.751.725,20 | A) 8.812.900,00 B) 30.425.764,21 C) 39.238.664,21 | A) 13.513.060,99 B) 0,00 | | | | | |
| Summe investiver Zuweisungen (II.B) | | A) 983.829.417,48 B) 806.246.284,98 C) 1.790.075.702,46 | A) 1.023.225.200,00 B) 730.566.306,69 C) 1.753.791.506,69 | A) 251.218.549,83 B) 214.934.354,06 | | | | | |
| Summe aller Zuweisungen (II.A+II.B) | | A) 6.324.479.223,82 B) 894.275.666,69 C) 7.218.754.890,51 | A) 6.356.830.000,00 B) 830.161.443,24 C) 7.186.991.443,24 | A) 396.490.833,40 B) 364.727.386,13 | | | | | |

4.21 Kreditermächtigungen für das Haushaltsjahr 2018

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 2018 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 2018 keine neuen Kredite auf (keine Neuverschuldung), sondern tilgte Kredite in Höhe von

75.000.000,00 EUR.

4.22 Haushaltmäßige Verschuldung des Freistaates Sachsen seit 1991

Die haushaltsmäßigen Schulden des Freistaates setzen sich wie folgt zusammen ¹⁾, ²⁾:

| | in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Schuldenaufnahme am Kreditmarkt | 1.408.645.940,60 |
| + Schuldenaufnahme bei öffentlichen Haushalten, insbesondere beim Generationenfonds | 2.018.000.000,00 |
| = Valutierte Schulden | 3.426.645.940,60 |
| + Noch nicht valutierte Kreditaufnahme, d.h. aufgeschobene Anschlussfinanzierung (§ 2 Abs. 5 Satz 2 HG 2017/2018) | 7.473.712.053,23 |
| = Haushaltmäßige Schulden | 10.900.357.993,83 |

Die haushaltmäßige 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 ³⁾ | 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 |
| 2018 | 10.975.357.993,83 | 1.117.725.837,62 | 1.192.725.837,62 | 10.900.357.993,83 |

¹⁾ Auf die detaillierte Darstellung der Schulden unter Nr. 3 der Vermögensrechnung wird hingewiesen.

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

³⁾ Korrektur im Rahmen der Euro-Umstellung um 0,06 EUR.

4.23 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (VE)

| Epl. | Soll VE (HPI 2018) | | Einwilligung in | | | | | | Summe | | Inanspruchnahme in 2018 | | | | | | | | |
|--------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------|-----------|--------|------|
| | EUR | 2 | überplanmäßige VE gemäß § 38 SÄHO ¹⁾ | EUR | 4 | zusätzliche VE gemäß § 10 Abs. 1 S. 2 HG 2017/2018 ³⁾ | EUR | 5 | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 ⁴⁾ | EUR | 6 | Zuweisung Verstärkungsmittel (VE) aus Epl. 15 (Kapitel 15 03) | EUR | 7 | EUR | 9 | relativ % | 10=9/8 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | 3.010.900,00 | 0,00 | 1.410.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.421.600,00 | 2.566.600,00 | 58,0 | | | |
| 03 | | 344.504.300,00 | 8.671.111,51 | 104.450.989,00 | 4.575.000,00 | 4.606.000,00 | -1.000.000,00 | 4.605.233,00 | 4.605.233,00 | 4.605.233,00 | 4.605.233,00 | 4.605.233,00 | 4.605.233,00 | 465.837.633,51 | 390.044.400,00 | 83,7 | | | |
| 04 | | 303.000,00 | 0,00 | 4.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760.000,00 | 760.000,00 | 5.638.000,00 | 5.403.600,00 | 95,8 | | | |
| 05 | | 138.104.200,00 | 3.375.700,00 | 1.608.300,00 | 1.608.300,00 | 5.935.500,00 | 0,00 | 5.935.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 155.023.700,00 | 124.334.400,00 | 80,2 | | | |
| 06 | | 23.529.000,00 | 0,00 | 625.300,00 | 625.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.154.300,00 | 15.536.200,00 | 64,3 | | | |
| 07 | | 1.028.417.800,00 | 7.025.033,57 | 8.040.000,00 | 8.040.000,00 | 0,00 | 60.562.400,00 | 0,00 | 60.562.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104.045.233,57 | 794.019.800,00 | 71,9 | | | |
| 08 | | 121.446.900,00 | 1.935.600,00 | 4.774.720,00 | 4.774.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.157.220,00 | 120.406.400,00 | 94,0 | | | |
| 09 | | 284.738.200,00 | 4.516.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.186.368,35 | -9.000.000,00 | 0,00 | -9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.441.168,35 | 182.794.100,00 | 64,3 | | | |
| 11 | | 0,00 | 0,00 | 115.500,00 | 115.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.500,00 | 59.500,00 | 51,5 | | | |
| 12 | | 96.986.700,00 | 0,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | -2.678.100,00 | 0,00 | -2.678.100,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 104.748.600,00 | 66.151.800,00 | 63,2 | | | |
| 13 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| 14 | | 371.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.055.300,00 | 3.055.300,00 | 374.055.300,00 | 323.060.500,00 | 86,4 | | | |
| 15 | | 163.829.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.884.300,00 | 0,00 | -47.884.300,00 | 0,00 | 0,00 | -24.420.533,00 | -24.420.533,00 | 91.524.667,00 | 22.302.300,00 | 24,4 | | | |
| Summe: | | 2.575.870.500,00 | 25.524.045,08 | 126.040.509,00 | 126.040.509,00 | 14.727.868,35 | 0,00 | 14.727.868,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.742.162.922,43 | 2.046.679.600,00 | 74,6 | | | |

1) Im Epl. 05 Einwilligungen in üpl. VE i. H. v. 3.431.700,00 EUR, jedoch dabei Forderung von Einsparungen bei Soll-VE i. H. v. 56.000,00 EUR.

Im Epl. 07 Einwilligungen in üpl. VE i. H. v. 10.815.033,57 EUR, jedoch dabei Forderung von Einsparungen bei Soll-VE i. H. v. 3.790.000,00 EUR.

Im Epl. 09 Einwilligungen in üpl. VE i. H. v. 7.209.900,00 EUR, jedoch dabei Forderung von Einsparungen bei Soll-VE i. H. v. 2.693.300,00 EUR.

2) Im Epl. 09 Einwilligungen in apl. VE i. H. v. 98.000,00 EUR, jedoch dabei Forderung von Einsparungen bei Soll-VE i. H. v. 98.000,00 EUR.

3) Im Epl. 09 Einwilligungen in zusätzliche VE i. H. v. 6.184.368,35 EUR, jedoch dabei Forderung von Einsparungen bei Soll-VE i. H. v. 1.998.000,00 EUR.

4) Umschichtungen gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 innerhalb des Epl. 07 i. H. v. 118.315.946,34 EUR; innerhalb des Epl. 08 i. H. v. 10.073.000,00 EUR; innerhalb des Epl. 12 i. H. v. 2.260.799,00 EUR. Außerdem wurden gemäß § 11 Abs. 3 HG 2017/2018 VE innerhalb des Epl. 14 i. H. v. 3.222.900,00 EUR umgeschichtet.

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



Hauptkasse des Freistaates Sachsen
Postfach 10 06 54
01076 Dresden

Dresden, 25. Juni 2019

Bescheinigung gemäß Nummer 8.2.3 der VwV zu § 80 SÄHO
Haushaltsjahr 2018

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

In Vertretung
der Sachgebietsleiterin
Buchführung



Birgit Schramm
Arbeitsgebietsleiterin
Buchführung

**Vermögensrechnung
des Freistaates Sachsen
2018**

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VORWORT ZUR VERMÖGENSRECHNUNG | 4 |
| 1 ERGEBNIS | 6 |
| 1.1 GESAMTÜBERSICHT | 6 |
| 1.2 ANFANGSBESTAND ZUM 1. JANUAR 2018 | 8 |
| 1.3 ENDBESTAND ZUM 31. DEZEMBER 2018 | 9 |
| 1.4 ENTWICKLUNG DES SCHULDENÜBERHANGS | 10 |
| 2 VERMÖGEN | 11 |
| 2.1 SACHVERMÖGEN | 13 |
| 2.2 FINANZVERMÖGEN | 23 |
| 2.3 FORDERUNGEN | 38 |
| 2.4 KASSENBESTAND, BUNDESBANKGUTHABEN, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN | 41 |
| 3 SCHULDEN | 42 |
| 3.1 KAPITALMARKTSCHULDEN | 44 |
| 3.2 KASSENVERSTÄRKUNGSMITTEL | 46 |
| 3.3 ZAHLUNGSVERPFLICHTUNGEN DER ALTERSVERSORGUNG | 47 |
| 3.4 VERBINDLICHKEITEN | 50 |
| 3.5 RÜCKSTELLUNGEN | 53 |
| 4 ERGÄNZENDE ANGABEN ZUR VERMÖGENSRECHNUNG – EVENTUALVERBINDLICHKEITEN | 54 |
| ANLAGEN ZUR VERMÖGENSRECHNUNG | 55 |
| GLIEDERUNG DER VERMÖGENSRECHNUNG GEMÄß STANDARDS STAATLICHER DOPPIK | 56 |

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 01.01.2018 wurden die Endbestände der Vermögensrechnung 2017 übernommen. Die Veränderungen und Korrekturen zur Vermögensrechnung 2017 auf Grund nachgereichter Abschlüsse und Wertberichtigungen durch meldepflichtige Stellen spiegeln sich grundsätzlich erst in den Endbeständen zum 31.12.2018 wider. Dies gilt mit Ausnahme für die Feststellungen des Sächsischen Rechnungshofes im Beitrag 5 zum Jahresbericht 2019. Auf deren Grundlage wurde das Vermögen zum 01.01.2018 nachträglich um 2,14 Mio. EUR erhöht. Die Korrekturen sind im Abschnitt 2.2.1 der Vermögensrechnung 2018 mittels entsprechender Fußnoten gekennzeichnet.

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 kammerale 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 Sächsische 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 der sog. Standards staatlicher Doppik (SsD) im Sinne des § 7a HGrG. Gemäß deren Eckpunkten zur Anwendung sollen die SsD für den Vermögensnachweis von Gebietskörperschaften mit erweiterter Kameralistik angewendet werden. In Ihrer Ausgestaltung folgen die SsD den Vorschriften des Ersten und des Zweiten Abschnitts des Dritten Buches Handelsgesetzbuch (HGB) und den Grundsätzen der ordnungsmäßigen Buchführung und Bilanzierung.

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 2018 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 2018 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

| Vermögen | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | in EUR | in EUR |
| A. Sachvermögen | 11.306.904.581,45 | 11.434.994.648,35 |
| I. Grundvermögen für eigene Zwecke | 7.147.058.358,00 | 7.337.847.159,00 |
| II. Straßeninfrastrukturvermögen | 3.820.065.945,75 | 3.738.603.730,57 |
| III. Kunst- und Sammlungsgegenstände | 39.823.533,49 | 41.541.702,06 |
| IV. Bewegliches Anlagevermögen | 299.956.744,21 | 317.002.056,72 |
| B. Finanzvermögen | 20.028.172.903,67 | 21.520.220.482,45 |
| I. Beteiligungen | 7.182.794.247,22 | 7.341.098.386,97 |
| II. Stiftungsvermögen | 81.978.806,93 | 83.514.065,42 |
| III. Sondervermögen | 3.543.532.951,92 | 3.852.221.682,22 |
| IV. Ansparungen für Pensionsverpflichtungen | 6.801.439.521,21 | 7.154.452.385,98 |
| V. Rücklagen | 2.133.331.293,80 | 2.840.701.235,21 |
| VI. Ausleihungen | 285.096.082,59 | 248.232.726,65 |
| C. Forderungen | 2.086.263.095,28 | 2.049.718.740,13 |
| I. Offene Sollstellungen der Kassen | 600.023.000,77 | 638.341.856,68 |
| II. Steuerforderungen | 197.251.321,35 | 199.951.809,49 |
| III. Forderungen aus Zuweisungen, Erstattungen, Transfers | 230.618.567,84 | 222.629.231,03 |
| V. Forderungen gegenüber Beteiligungen | 1.042.341.470,01 | 980.750.664,48 |
| VI. Sonstige Forderungen | 16.028.735,31 | 8.045.178,45 |
| D. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | 647.014.968,79 | 996.270.369,34 |
| Gesamt | 34.068.355.549,19 | 36.001.204.240,27 |

| Schulden | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A. Kapitalmarktschulden | 4.619.371.778,22 | 3.426.645.940,60 |
| I. Landesschatzanweisungen | 210.000.000,00 | 110.000.000,00 |
| II. Schuldscheindarlehen | 4.409.371.778,22 | 3.316.645.940,60 |
| B. Kassenverstärkungsmittel | 5.325.805.696,82 | 6.632.243.513,01 |
| I. Kassenverstärkungskredite von Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 |
| II. Kassenmittel von Rücklagen, Sondervermögen, Ansparungen für Pensionsverpflichtungen | 4.992.851.727,25 | 6.295.134.838,70 |
| III. Kassenmittel von Sonstigen | 332.953.969,57 | 337.108.674,31 |
| C. Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung | 29.712.420.800,00 | 29.630.408.000,00 |
| I. Pensionsverpflichtungen | 14.497.420.800,00 | 15.121.400.000,00 |
| II. Zahlungsverpflichtungen aus dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz | 15.215.000.000,00 | 14.509.008.000,00 |
| D. Verbindlichkeiten | 2.557.056.934,80 | 3.283.187.406,03 |
| I. Steuerverbindlichkeiten | 27.200.964,95 | 39.242.768,54 |
| II. Verbindlichkeiten aufgrund Fördermittelbescheide | 1.809.362.623,11 | 2.474.195.013,44 |
| III. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen | 478.574.788,95 | 506.535.474,12 |
| IV. Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern | 241.918.557,79 | 263.214.149,93 |
| E. Rückstellungen | 93.192.471,43 | 78.638.525,60 |
| I. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten | 93.192.471,43 | 78.638.525,60 |
| Gesamt | 42.307.847.681,27 | 43.051.123.385,24 |

Eventualverbindlichkeiten

| | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen | 1.168.069.794,46 | 313.827.332,73 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|

1.2 Anfangsbestand zum 1. Januar 2018

Vermögen

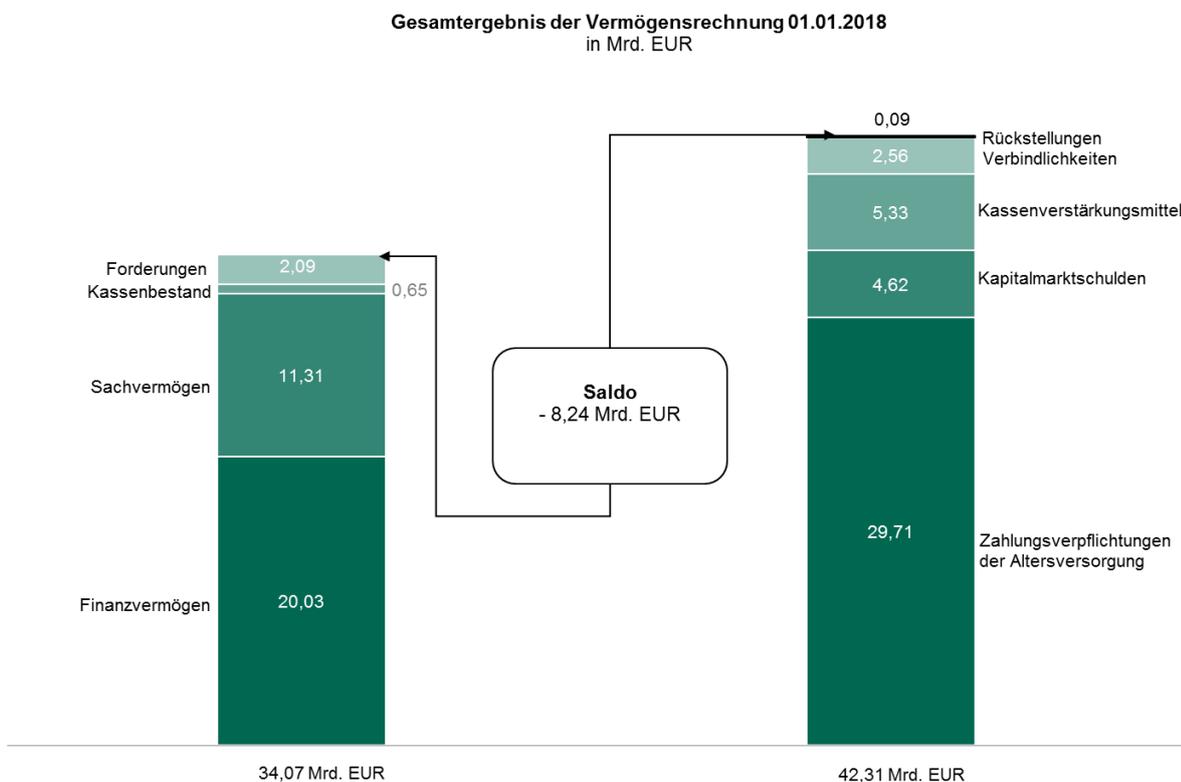
Der Anfangsbestand des Vermögens zum 01.01.2018 beträgt rund 34,07 Mrd. EUR. Das Sachvermögen mit 33 % und das Finanzvermögen mit 59 % stellen die wesentlichen Bestandteile des Vermögens dar.

Schulden

Die nachgewiesenen Schulden belaufen sich zum 01.01.2018 auf rund 42,31 Mrd. EUR. Mit einem Anteil von 70 % 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 11 % der gesamten Schulden.

Saldo zwischen Vermögen und Schulden

Damit übersteigen die in der Vermögensrechnung aufgelisteten staatlichen Verpflichtungen das nachgewiesene Vermögen zum 01.01.2018 um rund 8,24 Mrd. EUR (Schuldenüberhang). Dies entspricht einem Schuldendeckungsgrad von rund 81 %.



1.3 Endbestand zum 31. Dezember 2018

Vermögen

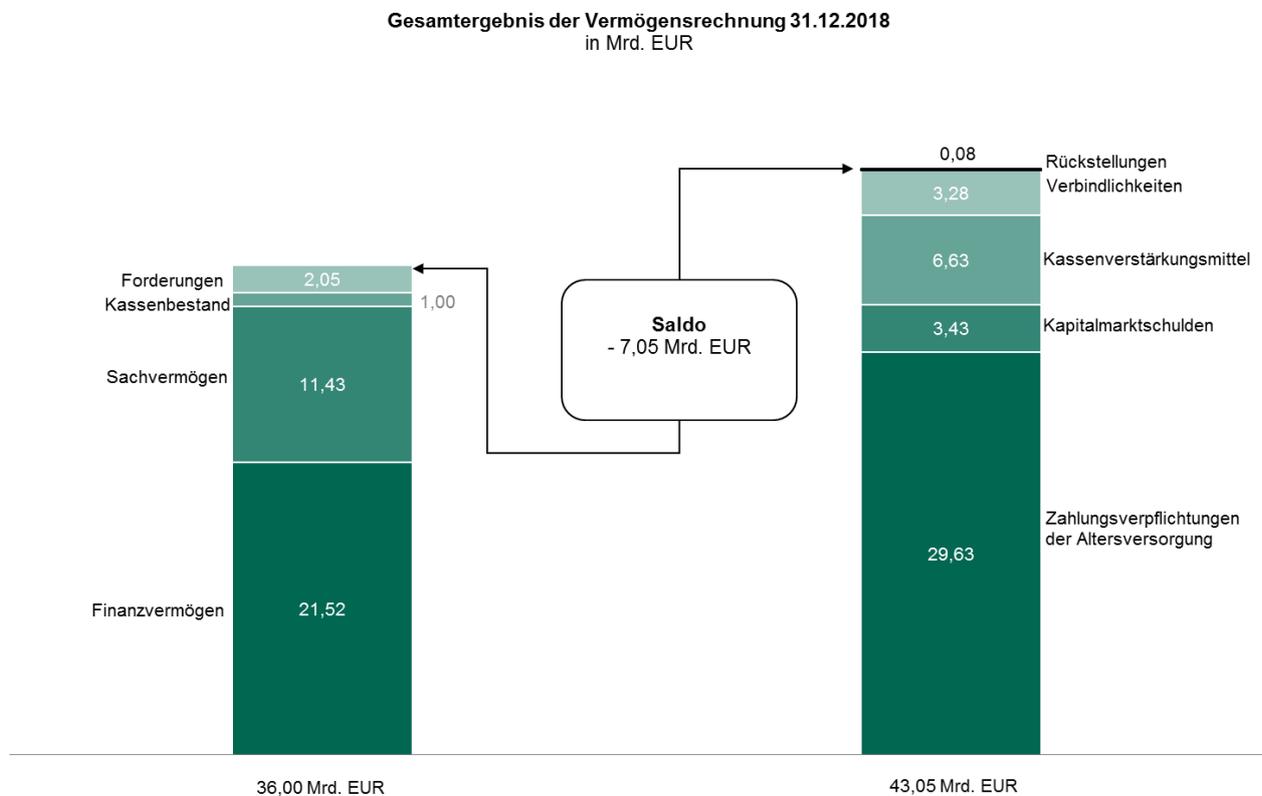
Das ausgewiesene Vermögen hat sich im Vergleich zum 01.01.2018 um 1,93 Mrd. EUR erhöht und beläuft sich nunmehr auf rund 36 Mrd. EUR. Die größten Anteile entfallen auch zum 31.12.2018 auf das Sachvermögen (32 %) und das Finanzvermögen (60 %).

Schulden

Die nachgewiesenen Schulden belaufen sich zum 31.12.2018 auf nunmehr 43,05 Mrd. EUR, wobei der Anteil der Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung mit 69 % weiterhin herausragt. Der Anteil der Kapitalmarktmarktschulden an den gesamten Schulden beläuft sich auf 8 %.

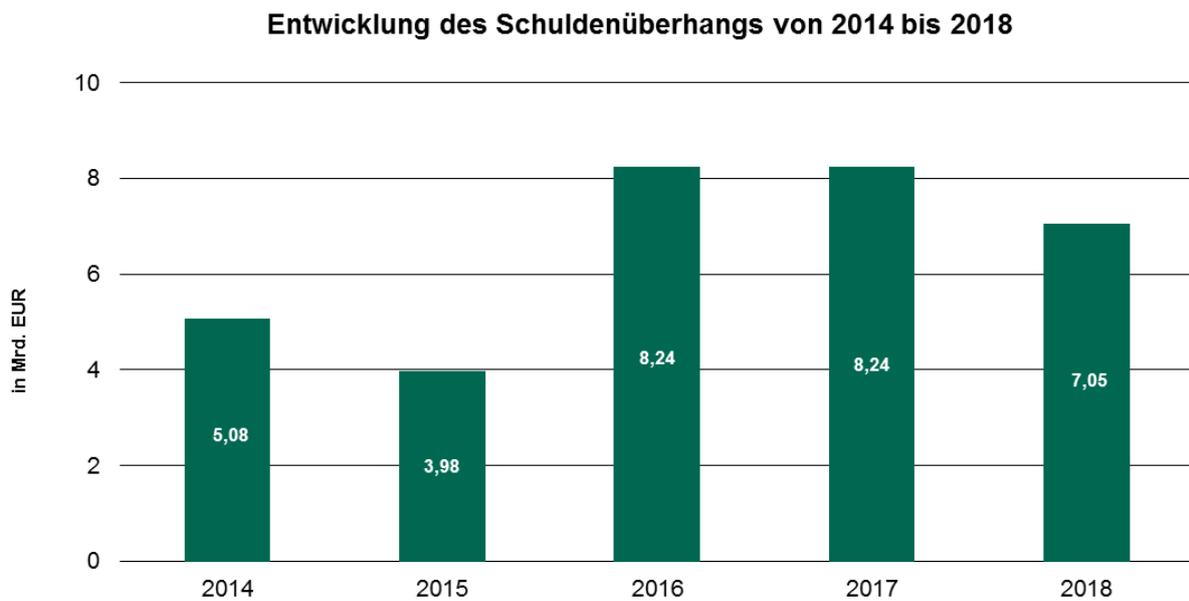
Saldo zwischen Vermögen und Schulden

Der Schuldenüberhang zwischen Vermögen und Schulden zum 31.12.2018 beträgt rund 7,05 Mrd. EUR. Die Schulden sind zu 84 % 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 hat sich vom 01.01.2018 zum 31.12.2018 um 1,19 Mrd. EUR verringert.

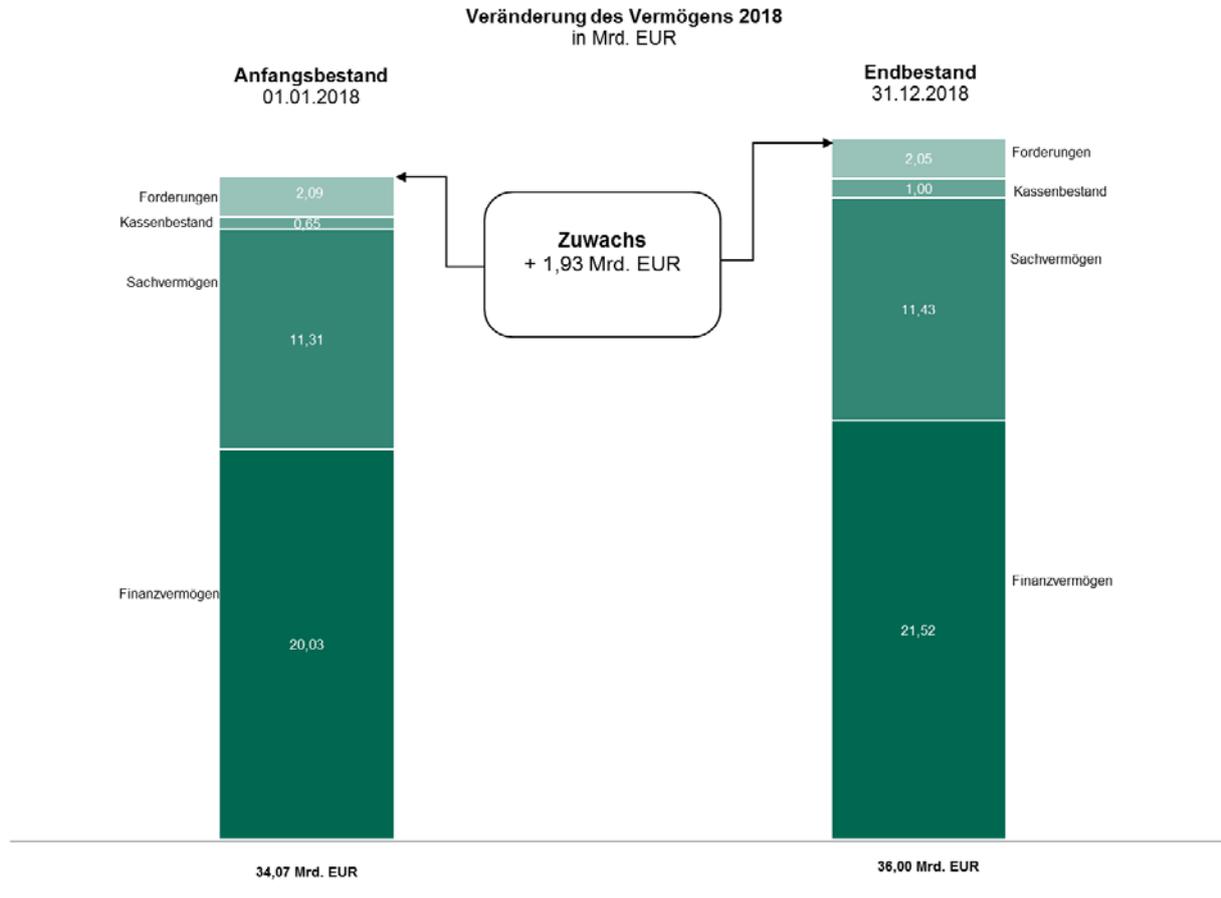


Die Verringerung des Schuldenüberhangs¹ beruht darauf, dass entsprechend der doppelten Bewertung in der Vermögensrechnung die Zunahme der Vermögenswerte im Jahr 2018 die Zunahme der Schulden in Summe überstieg. Der Rückgang ist damit auch Ausweis der auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Haushaltswirtschaft des Freistaates.

¹Die Niveauverschiebung in den Jahren 2016 und 2017 beruht auf einer Neuermittlung des Barwerts der Verpflichtungen nach dem AAÜG (siehe hierzu die Erläuterungen zur VmR 2016 und 2017).

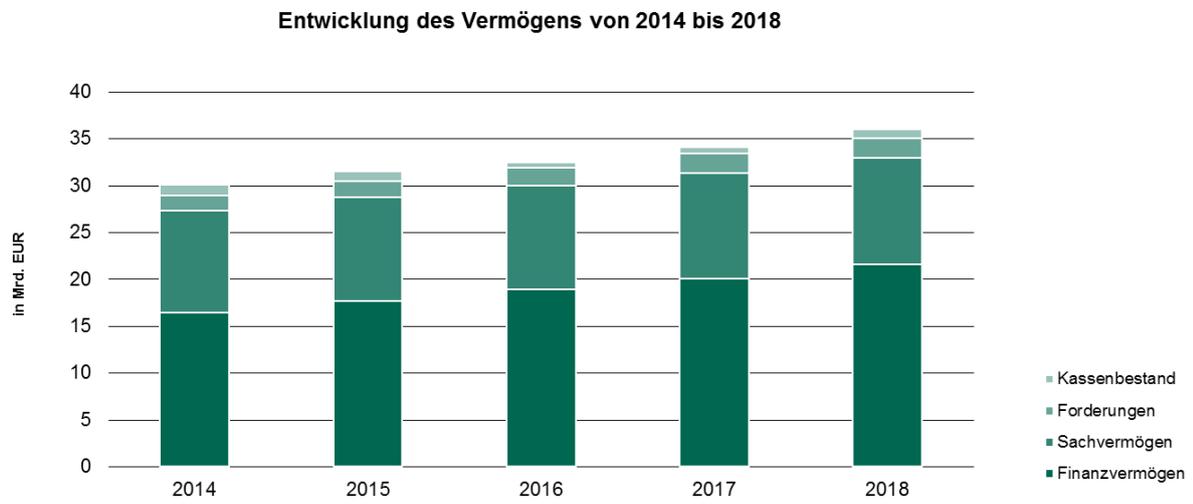
2 Vermögen

Auf der Vermögensseite ist im Jahr 2018 insgesamt ein Zuwachs von rund 1,93 Mrd. EUR zu verzeichnen.



Die langfristige Entwicklung des Vermögens ist insbesondere geprägt von kontinuierlichen Zuwächsen im Bereich des Sach- und Finanzvermögens. 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

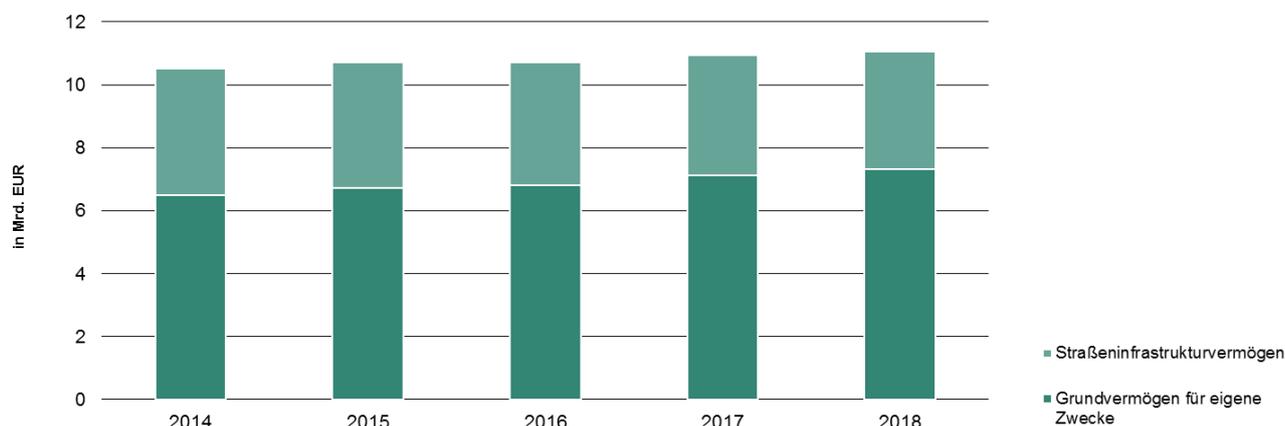
| Sachvermögen | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Grundvermögen für eigene Zwecke | 7.147.058.358,00 | 7.337.847.159,00 |
| Straßeninfrastrukturvermögen | 3.820.065.945,75 | 3.738.603.730,57 |
| Kunst- und Sammlungsgegenstände | 39.823.533,49 | 41.541.702,06 |
| Bewegliches Anlagevermögen | 299.956.744,21 | 317.002.056,72 |
| Gesamt | 11.306.904.581,45 | 11.434.994.648,35 |

nachrichtlich:

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Grundvermögen in den Nebenhaushalten | 4.695.009.739,19 | 4.789.582.689,66 |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|

Das Grundvermögen des Freistaates Sachsen ist zum Teil den Nebenhaushalten¹ 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 2014 bis 2018



¹ Nebenhaushalte sind Einrichtungen und Vermögen des Freistaates Sachsen, bei denen das Land Eigentümer ist oder eine eigentümerähnliche 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

| Grundvermögen für eigene Zwecke | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR |
|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Grund und Boden | 1.116.958.611,00 | 1.113.578.240,00 |
| Bauwerke | 5.167.921.451,00 | 5.248.641.832,00 |
| Anlagen im Bau | 862.178.296,00 | 975.627.087,00 |
| Gesamt | 7.147.058.358,00 | 7.337.847.159,00 |

Die Bewertung des Grundvermögens für das Jahr 2018 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 2018 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 31.12.2017 hat sich das Grundvermögen für eigene Zwecke um 191 Mio. EUR erhöht.

2.1.2 Straßeninfrastrukturvermögen

| Straßeninfrastrukturvermögen | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Grund und Boden | 139.806.298,28 | 140.424.308,30 |
| Bauwerke | 3.471.374.587,37 | 3.402.400.729,03 |
| Anlagen im Bau | 208.885.060,10 | 195.778.693,24 |
| Gesamt | 3.820.065.945,75 | 3.738.603.730,57 |

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 81 Mio. EUR verringert.

Straßeninfrastrukturvermögen – Gesamtübersicht

| | Anfangsbestand (01.01.2018) | | | Zugänge | Abgänge | Wertberichtigungen | Laufende Abschreibung | Außerordentliche Abschreibung | Endbestand (31.12.2018) | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------|--------|--------------|--------|
| | Anzahl | Fläche in m² | in EUR | | | | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | Anzahl | Fläche in m² | in EUR |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grund und Boden | 34.358 | 69.203.665 | 139.806.298 | 7.604.463 | 6.995.859 | 9.406 | 0 | 0 | 35.037 | 69.293.057 | 140.424.308,30 | | | | |
| Straßen und Ingenieurbauwerken | 34.358 | 69.203.665 | 139.806.298 | 7.604.463 | 6.995.859 | 9.406 | 0 | 0 | 35.037 | 69.293.057 | 140.424.308,30 | | | | |
| Nebenanlagen und Immobilien | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | | | | |
| 2. Bauwerke | 9.192 | 42.523.952 | 3.471.374.587 | 162.446.159 | 51.892.189 | 1 | 179.527.830 | 0 | 9.269 | 42.423.873 | 3.402.400.729,03 | | | | |
| Straßen (Netzknotenabschnitt) | 2.762 | 36.960.865 | 2.550.768.502 | 112.296.974 | 39.794.617 | 1 | 148.471.898 | 0 | 2.753 | 36.890.339 | 2.474.798.961,73 | | | | |
| Rad-/Gehwege (Netzknotenabschnitt) | 675 | 4.804.798 | 86.873.165 | 2.892.871 | 1.991.445 | 0 | 4.920.291 | 0 | 664 | 4.759.818 | 82.654.299,41 | | | | |
| Rast- / Parkplatz | 12 | 8.147 | 1.032.951 | 0 | 4.560 | 0 | 56.952 | 0 | 11 | 7.997 | 971.439,00 | | | | |
| Brückenbauwerke | 1.683 | 354.169 | 561.239.766 | 28.359.595 | 4.633.216 | 0 | 12.109.751 | 0 | 1.682 | 351.685 | 572.856.393,93 | | | | |
| Verkehrszeichenbrücken | 20 | 0 | 380.494 | 0 | 0 | 0 | 16.916 | 0 | 20 | 0 | 363.577,64 | | | | |
| Tunnel / Trogbauwerk | 9 | 4.014 | 10.542.251 | 24.109 | 0 | 0 | 214.258 | 0 | 11 | 11.954 | 10.352.101,42 | | | | |
| Lärmschutz-/ Schutzbauwerk | 117 | 41.532 | 16.602.020 | 266.784 | 11.261 | 0 | 721.810 | 0 | 120 | 42.546 | 16.135.732,72 | | | | |
| Stützbauwerk | 1.760 | 291.163 | 175.053.242 | 10.525.229 | 2.656.750 | 0 | 10.392.768 | 0 | 1.768 | 295.490 | 172.528.952,64 | | | | |
| Lichtsignalanlagen | 331 | 0 | 1.999.715 | 395.088 | 4.644 | 0 | 301.870 | 0 | 338 | 0 | 2.088.290,21 | | | | |
| Sonstige Bauwerke | 1.823 | 59.264 | 67.082.481 | 7.685.509 | 2.795.696 | 0 | 2.321.314 | 0 | 1.902 | 64.045 | 69.650.980,33 | | | | |
| 3. Anlagen im Bau | | | 208.885.060 | 39.128.631 | 51.973.790 | 0 | 0 | 261.207 | 0 | 0 | 195.778.693,24 | | | | |
| Straßen und Ingenieurbauwerke | | | 208.885.060 | 39.128.631 | 51.973.790 | 0 | 0 | 261.207 | | | 195.778.693,24 | | | | |
| Nebenanlagen und Immobilien | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | | | | |
| Gesamt | | | 3.820.065.946 | 209.179.253 | 110.861.838 | | 179.527.830 | 261.207 | | | 3.738.603.730,57 | | | | |

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. Nr. 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:

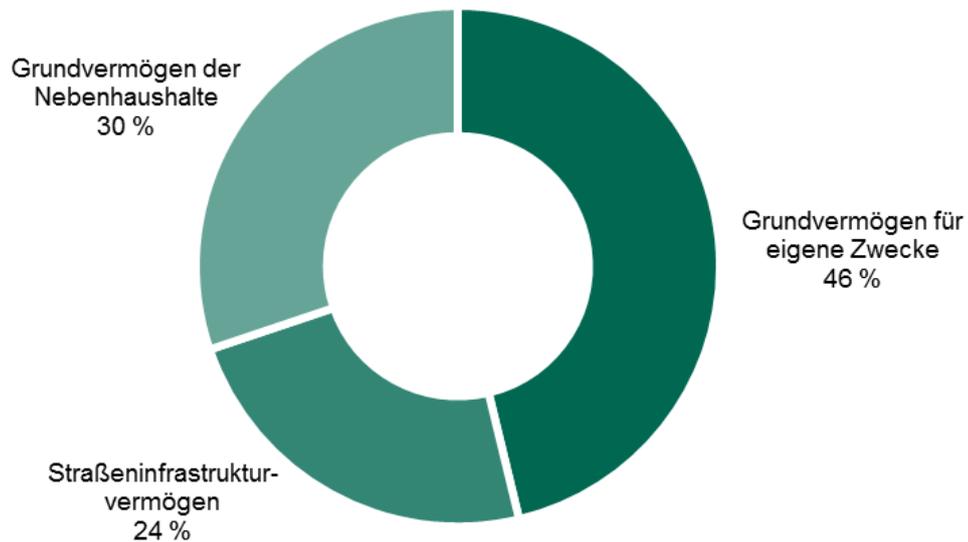
| Einrichtung | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Staatsbetriebe | | |
| Sächsische Gestütsverwaltung, Moritzburg | 893.415,98 | 847.424,12 |
| Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft Sachsenforst | 2.359.668,15 | 2.712.748,13 |
| Sachsenforst | 248.056.461,24 | 248.047.670,21 |
| Landestalsperrenverwaltung | 2.121.771.194,48 | 2.198.313.555,55 |
| Sächsische Staatstheater | 188.751.612,07 | 184.029.404,51 |
| Sächsisches Immobilien- und Baumanagement | 17.628.861,35 | 17.232.947,34 |
| Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig | 3.593.954,10 | 3.422.945,54 |
| Sächsische Gestütsverwaltung, Moritzburg | 893.415,98 | 847.424,12 |
| Betriebe gewerblicher Art | | |
| Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen BgA des Freistaates Sachsen | 272.136.585,50 | 277.447.188,72 |
| Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe geführt werden | | |
| Medizinische Fakultät der TU Dresden | 25.135.727,75 | 25.958.399,82 |
| Medizinische Fakultät der Universität Leipzig | 84.464.918,30 | 79.147.283,93 |
| Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz | 52.785.999,80 | 53.911.596,99 |
| Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf | 75.522.348,93 | 76.115.116,67 |
| Sächsisches Krankenhaus Großschweidnitz | 72.587.657,26 | 74.985.643,41 |
| Sächsisches Krankenhaus Rodewisch | 49.445.069,35 | 49.939.716,18 |
| Heim "Haus am Karswald" Arnsdorf | 11.092.219,91 | 11.996.209,29 |
| Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) Altscherbitz | 292.885,65 | 279.156,64 |

| Einrichtung | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Nicht rechtsfähige Stiftungen des öffentlichen Rechts | | |
| Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau | 28.372.423,00 | 28.624.688,31 |
| Anstalten | | |
| Universitätsklinikum Dresden | 498.499.056,99 | 512.256.495,05 |
| Universitätsklinikum Leipzig | 400.072.895,00 | 396.440.264,77 |
| SAB | 25.849.000,00 | 25.142.000,00 |
| Studentenwerk Chemnitz-Zwickau | 47.994.570,58 | 49.229.189,74 |
| Studentenwerk Freiberg | 39.749.594,00 | 40.712.173,68 |
| Studentenwerk Dresden | 154.946.805,64 | 158.416.901,89 |
| Studentenwerk Leipzig | 91.961.700,77 | 91.279.793,31 |
| 100%-Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts | | |
| Sächsisches Staatsweingut GmbH | 7.239.310,28 | 11.581.486,00 |
| Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH | 753.929,98 | 727.076,98 |
| Festung Königstein gGmbH | 152.588,00 | 140.340,00 |
| Landes Bühnen Sachsen GmbH | 22.915.718,30 | 22.164.620,30 |
| LISt Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH | 764.690,37 | 235.580,52 |
| Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH | 40.484.564,45 | 44.276.104,70 |
| Sächsische Lotto-GmbH | 7.058.223,29 | 6.852.119,64 |
| Sächsische Spielbanken-GmbH & Co. KG | 271.831,00 | 234.693,00 |
| Sächsische Staatsbäder GmbH | 95.248.151,52 | 90.731.103,52 |
| Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH | 6.125.021,20 | 6.125.021,20 |
| Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH | 31.085,00 | 26.030,00 |
| Gesamt | 4.695.009.739,19 | 4.789.582.689,66 |

Ausgewiesen sind die jeweiligen Bilanzwerte des Grundvermögens – Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (zum Teil 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 | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Grundvermögen für eigene Zwecke | 7.147.058.358,00 | 7.337.847.159,00 |
| Straßeninfrastrukturvermögen | 3.820.065.945,75 | 3.738.603.730,57 |
| Grundvermögen der Nebenhaushalte | 4.695.009.739,19 | 4.789.582.689,66 |
| Gesamt | 15.662.134.042,94 | 15.866.033.579,23 |

Die prozentuale Verteilung des Grundvermögens unter Einbeziehung des Grundvermögens der Nebenhaushalte stellt sich wie folgt dar (31.12.2018):



2.1.4 Kunst- und Sammlungsgegenstände

| Kunst- und Sammlungsgegenstände | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Kunst- und Sammlungsgegenstände der SKD | 38.828.117,90 | 40.465.437,46 |
| Kunst- und Sammlungsgegenstände der SLUB | 995.415,59 | 1.076.264,60 |
| Gesamt | 39.823.533,49 | 41.541.702,06 |

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 2 Mio. EUR erhöht.

Unabhängig von den hier ausgewiesenen Werten sind in den Jahresabschlüssen folgender Einrichtungen zum 31.12.2018 wesentliche Bestände an Kunst- und Sammlungsgegenständen enthalten:

Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen BgA des Freistaates Sachsen

„Nicht der Abschreibung unterliegendes museales Ausstellungsgut“ 63.517.981,92 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

| Bewegliches Anlagevermögen | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Fahrzeuge | 44.494.254,25 | 52.086.521,79 |
| Geräte und sonstige bewegliche Sachen (ohne Hard- und Software) | 180.933.943,74 | 183.106.108,31 |
| Hard- und Software | 74.528.546,22 | 81.809.426,62 |
| Gesamt | 299.956.744,21 | 317.002.056,72 |

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 zwischen dem Erwerb von Hard- und Software einerseits und übrigen Geräte und sonstigen beweglichen Sachen andererseits differenziert. Für die Abschreibungen der drei gebildeten Anlagenklassen werden pauschale Nutzungsdauern² 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 2016 bis 2018, für die Fahrzeuge die Anschaffungen der Jahre 2014 bis 2018 und für die übrigen Geräte und sonstigen beweglichen Sachen die Anschaffungen der Jahre 2010 bis 2018 mit Restbuchwerten enthalten sind.

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

² 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

| Finanzvermögen | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR |
|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Beteiligungen | 7.182.794.247,22 | 7.341.098.386,97 |
| Stiftungsvermögen | 81.978.806,93 | 83.514.065,42 |
| Sondervermögen | 3.543.532.951,92 | 3.852.221.682,22 |
| Ansprungen für Pensionsverpflichtungen | 6.801.439.521,21 | 7.154.452.385,98 |
| Rücklagen | 2.133.331.293,80 | 2.840.701.235,21 |
| Ausleihungen | 285.096.082,59 | 248.232.726,65 |
| Gesamt | 20.028.172.903,67 | 21.520.220.482,45 |

Das Finanzvermögen hat sich im Laufe des Jahres 2018 um 1,49 Mrd. EUR erhöht. Diese Änderung resultiert hauptsächlich aus der Erhöhung der Ansparungen für Pensionsverpflichtungen um 353 Mio. EUR, Zuführungen zu den Rücklagen in Höhe von 707 Mio. EUR und zu den Sondervermögen in Höhe von 309 Mio. EUR.

2.2.1 Beteiligungen

| Beteiligungen | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Nicht-börsennotierte Aktien | 406.550.328,89 | 396.819.569,56 |
| Sonstige Anteilsrechte | 6.776.243.918,33 | 6.944.278.817,41 |
| Unternehmen des privaten Rechts | 448.082.906,56 | 460.082.483,19 |
| Unternehmen des öffentlichen Rechts | 2.120.087.676,95 | 2.164.585.244,83 |
| Staatsbetriebe sowie Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe behandelt werden | 3.493.171.074,09 | 3.591.298.774,57 |
| Hochschulen | 360.353.354,10 | 371.764.478,54 |
| Betrieb gewerblicher Art | 354.548.906,63 | 356.547.836,28 |
| Gesamt | 7.182.794.247,22 | 7.341.098.386,97 |

| vom Gesamtwert der Beteiligungen entfallen auf | | |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Eigenkapital | 3.582.759.154,26 | 3.618.870.471,98 |
| Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen | 3.600.035.092,96 | 3.722.227.914,98 |

Der Gesamtwert des Beteiligungsvermögens hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 158 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 2018 wurden die Werte der kaufmännischen Jahresabschlüsse von 13 Hochschulen aufgenommen.

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 01.01.2018 | Gesamtwert | | | Anteil des Freistaates Sachsen | | |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| | Eigenkapital in EUR | Sonderposten in EUR | prozentual | Eigenkapital in EUR | Sonderposten in EUR | wirtschaftliches Eigenkapital 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 |
| Summe | 806.856.591,55 | 0 | | 406.550.328,89 | 0 | 406.550.328,89 |

| Nicht-börsennotierte Aktien, Stand 31.12.2018 | Gesamtwert | | | Anteil des Freistaates Sachsen | | |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| | Eigenkapital in EUR | Sonderposten in EUR | prozentual | Eigenkapital in EUR | Sonderposten in EUR | wirtschaftliches Eigenkapital in EUR |
| Mitteldeutsche Flughafen AG | 482.176.057,76 | 0 | 80,17% | 386.576.690,30 | 0 | 386.576.690,30 |
| EEX European Energy Exchange AG | 340.294.992,01 | 0 | 3,01% | 10.242.879,26 | 0 | 10.242.879,26 |
| Summe | 822.471.049,77 | 0 | | 396.819.569,56 | 0 | 396.819.569,56 |

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 | 1.577.583,88 | 100,00% | 3.000.981,59 | 100,00% | 1.577.583,88 | 100,00% | 3.000.981,59 | 4.578.565,47 | |
| Festung Königstein gGmbH | 7.019.768,93 | 100,00% | 0,00 | 100,00% | 7.019.768,93 | 100,00% | 0,00 | 7.019.768,93 | |
| 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 | 28.831.604,19 | |
| LISI Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH | 3.870.356,58 | 100,00% | 0,00 | 100,00% | 3.870.356,58 | 100,00% | 0,00 | 3.870.356,58 | |
| 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 | 48.867.004,73 | |
| Sächsische Lotto-GmbH | 22.885.073,49 | 100,00% | 90.392,70 | 100,00% | 22.885.073,49 | 100,00% | 90.392,70 | 22.975.466,19 | |
| Sächsische Spielbankenbeteiligungs-GmbH | 133.506,90 | 100,00% | 0,00 | 100,00% | 133.506,90 | 100,00% | 0,00 | 133.506,90 | |
| Sächsische Spielbanken-GmbH & Co. KG | 15.240.782,31 | 100,00% | 0,00 | 100,00% | 15.240.782,31 | 100,00% | 0,00 | 15.240.782,31 | |
| 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 | 104.760.741,19 | |
| 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 | 55.253.819,84 | |
| Meissen Porzellan-Stiftung GmbH | 21.000.298,00 | 100,00% | 378.237,58 | 100,00% | 21.000.298,00 | 100,00% | 378.237,58 | 21.378.535,58 | |
| 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 | 9.848.732,73 | |
| Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH | 645.667,56 | 100,00% | 538.030,57 | 100,00% | 645.667,56 | 100,00% | 538.030,57 | 1.183.698,13 | |
| Sächsische Dampfschiffahrts GmbH | 118.329,46 | 51,00% | 0,00 | 0,00% | 60.348,02 | 51,00% | 0,00 | 60.348,02 | |
| Sächsische Energieagentur SAENA GmbH | 1.368.994,82 | 51,00% | 0,00 | 51,00% | 698.187,36 | 51,00% | 0,00 | 698.187,36 | |
| futureSaX GmbH | 434.879,35 | 51,00% | 0,00 | 51,00% | 221.788,47 | 51,00% | 0,00 | 221.788,47 | |
| Leipziger Messe GmbH | 167.115.318,00 | 50,00% | 0,00 | 50,00% | 83.557.659,00 | 50,00% | 0,00 | 83.557.659,00 | |
| Mitteldeutsche Medienförderung GmbH | 13.249.258,81 | 30,00% | 295.996,95 | 30,00% | 3.974.777,64 | 30,00% | 88.799,09 | 4.063.576,73 | |
| DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH | 122.840,00 | 5,91% | 0,00 | 0,00% | 7.260,51 | 5,91% | 0,00 | 7.260,51 | |
| FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gGmbH | 1.068.955,87 | 6,25% | 0,00 | 6,25% | 66.809,74 | 6,25% | 0,00 | 66.809,74 | |
| Flughafen Leipzig/ Halle GmbH | 455.041.286,62 | 5,50% | 0,00 | 5,50% | 25.027.270,77 | 5,50% | 0,00 | 25.027.270,77 | |
| Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ | 26.000,00 | 5,00% | 48.547.456,14 | 5,00% | 1.300,00 | 5,00% | 2.427.372,81 | 2.428.672,81 | |
| Flughafen Dresden GmbH | 159.315.634,26 | 4,84% | 0,00 | 4,84% | 7.705.392,81 | 4,84% | 0,00 | 7.705.392,81 | |
| 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 | 117.963,37 | |
| Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH | 6.521.279,64 | 2,44% | 0,00 | 2,44% | 159.055,32 | 2,44% | 0,00 | 159.055,32 | |
| 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 | 18.974,88 | |
| Sächsischer Rinderzuchtverband e. G. | 2.634.704,83 | 0,28% | 0,00 | 0,28% | 7.364,00 | 0,28% | 0,00 | 7.364,00 | |
| Summe | 994.342.079,40 | | 201.984.692,73 | | 294.108.280,39 | | 153.974.626,17 | 448.082.906,56 | |

Sonstige Anteilsrechte – Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts

| Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts, Stand 31.12.2018 | Gesamtwert | | | | Anteil des Freistaates Sachsen | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|--------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | Eigenkapital | | Sonderposten | | Eigenkapital | | Sonderposten | | wirtschaftliches Eigenkapital |
| | EUR | prozentual | EUR | prozentual | EUR | prozentual | EUR | EUR | |
| Augustsburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH | 1.637.039,15 | 100,00% | 2.931.133,16 | 100,00% | 1.637.039,15 | 100,00% | 2.931.133,16 | 4.568.172,31 | |
| Festung Königstein gGmbH | 7.576.777,01 | 100,00% | 0,00 | 100,00% | 7.576.777,01 | 100,00% | 0,00 | 7.576.777,01 | |
| Landesbühnen Sachsen GmbH | 12.991.155,12 | 100,00% | 16.729.330,22 | 100,00% | 12.991.155,12 | 100,00% | 16.729.330,22 | 29.720.485,34 | |
| LISt Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH | 4.377.460,02 | 100,00% | 0,00 | 100,00% | 4.377.460,02 | 100,00% | 0,00 | 4.377.460,02 | |
| Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH | 15.345.677,78 | 100,00% | 44.295.139,02 | 100,00% | 15.345.677,78 | 100,00% | 44.295.139,02 | 59.640.816,80 | |
| Sächsische Lotto-GmbH | 22.960.686,07 | 100,00% | 0,00 | 100,00% | 22.960.686,07 | 100,00% | 0,00 | 22.960.686,07 | |
| Sächsische Spielbankenbeteiligungs-GmbH | 135.613,12 | 100,00% | 0,00 | 100,00% | 135.613,12 | 100,00% | 0,00 | 135.613,12 | |
| Sächsische Spielbanken-GmbH & Co. KG | 16.935.783,40 | 100,00% | 0,00 | 100,00% | 16.935.783,40 | 100,00% | 0,00 | 16.935.783,40 | |
| Sächsische Staatsbäder GmbH | 14.200.363,41 | 100,00% | 86.772.453,02 | 100,00% | 14.200.363,41 | 100,00% | 86.772.453,02 | 100.972.816,43 | |
| 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 | 55.253.819,84 | |
| Meissen Porzellan-Stiftung GmbH | 20.999.776,00 | 100,00% | 453.843,24 | 100,00% | 20.999.776,00 | 100,00% | 453.843,24 | 21.453.619,24 | |
| Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH | 3.049.867,46 | 100,00% | 8.882.547,30 | 100,00% | 3.049.867,46 | 100,00% | 8.882.547,30 | 11.932.414,76 | |
| Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH | 645.667,56 | 100,00% | 481.336,01 | 100,00% | 645.667,56 | 100,00% | 481.336,01 | 1.127.003,57 | |
| Sächsische Dampfschiffahrts GmbH | 130.262,41 | 51,00% | 0,00 | 51,00% | 66.433,83 | 51,00% | 0,00 | 66.433,83 | |
| Sächsische Energieagentur SAENA GmbH | 1.460.842,73 | 51,00% | 0,00 | 51,00% | 745.029,79 | 51,00% | 0,00 | 745.029,79 | |
| futureSaX GmbH | 555.776,47 | 51,00% | 0,00 | 51,00% | 283.446,00 | 51,00% | 0,00 | 283.446,00 | |
| Leipziger Messe GmbH | 164.569.272,25 | 50,00% | 0,00 | 50,00% | 82.284.636,13 | 50,00% | 0,00 | 82.284.636,13 | |
| Mitteldeutsche Medienförderung GmbH | 15.403.182,70 | 30,00% | 327.229,17 | 30,00% | 4.620.954,81 | 30,00% | 98.168,75 | 4.719.123,56 | |
| DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH | 129.100,00 | 5,91% | 0,00 | 5,91% | 7.629,81 | 5,91% | 0,00 | 7.629,81 | |
| FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gGmbH | 1.032.175,82 | 6,25% | 0,00 | 6,25% | 64.510,99 | 6,25% | 0,00 | 64.510,99 | |
| Flughafen Leipzig/Halle GmbH | 462.855.608,40 | 5,50% | 0,00 | 5,50% | 25.457.058,91 | 5,50% | 0,00 | 25.457.058,91 | |
| Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ | 26.000,00 | 5,00% | 43.130.543,30 | 5,00% | 1.300,00 | 5,00% | 2.156.527,17 | 2.157.827,17 | |
| Flughafen Dresden GmbH | 155.258.425,53 | 4,84% | 0,00 | 4,84% | 7.509.163,56 | 4,84% | 0,00 | 7.509.163,56 | |
| HIS Hochschul-Informations-System eG | 13.670.919,64 | 0,46% | 978.991,59 | 0,46% | 63.113,04 | 0,46% | 40.791,32 | 103.904,36 | |
| Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH | 41.925,93 | 2,44% | 0,00 | 2,44% | 1.022,58 | 2,44% | 0,00 | 1.022,58 | |
| DZHW - Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH | 531.327,29 | 1,85% | 542.434,83 | 1,85% | 9.829,55 | 1,85% | 10.035,04 | 19.864,59 | |
| Sächsischer Rinderzuchtverband e. G. | 2.579.334,50 | 0,29% | 0,00 | 0,29% | 7.364,00 | 0,29% | 0,00 | 7.364,00 | |
| Summe | 993.610.730,33 | | 206.268.090,14 | | 296.488.069,65 | | 163.594.413,53 | 460.082.483,19 | |

*) Angaben beruhen auf Jahresabschluss zum 31.12.2017.

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 |
| Beteiligungen an Unternehmen des öffentlichen Rechts, Stand 01.01.2018 | | | | | | |
| 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 |
| Gesamt | 25.029.058.197,93 | 1.122.593.492,42 | | 1.023.649.963,21 | 1.096.437.713,74 | 2.120.087.676,95 |

| | Gesamtwert | | | Anteil des Freistaates Sachsen | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| | Eigenkapital in EUR | Sonderposten in EUR | prozentual | Eigenkapital in EUR | Sonderposten in EUR | wirtschaftliches Eigenkapital in EUR |
| Beteiligungen an Unternehmen des öffentlichen Rechts, Stand 31.12.2018 | | | | | | |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau * | 24.951.935.546,56 | 0,00 | 1,07% | 94.413.564,69 | 0,00 | 94.413.564,69 |
| Sächsische Aufbaubank - Förderbank - | 568.712.991,11 | 0,00 | 100,00% | 568.712.991,11 | 0,00 | 568.712.991,11 |
| Gemeinsame Klassenlotterie der Länder | 29.935.932,31 | 0,00 | 5,17% | 1.547.687,70 | 0,00 | 1.547.687,70 |
| Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der TU Dresden | 97.043.263,34 | 569.369.208,00 | 100,00% | 97.043.263,34 | 561.173.041,88 | 658.216.305,22 |
| Universitätsklinikum der Universität Leipzig | 69.713.244,69 | 410.705.543,48 | 100,00% | 69.713.244,69 | 409.616.150,21 | 479.329.394,90 |
| Studentenwerk Chemnitz-Zwickau | 40.515.654,76 | 20.789.392,99 | 100,00% | 40.515.654,76 | 17.747.542,32 | 58.263.197,08 |
| Studentenwerk Dresden | 92.688.429,77 | 66.111.405,01 | 100,00% | 92.688.429,77 | 65.922.530,01 | 158.610.959,78 |
| Studentenwerk Freiberg | 20.821.463,40 | 22.817.488,12 | 100,00% | 20.821.463,40 | 16.763.082,99 | 37.584.546,39 |
| Studentenwerk Leipzig | 63.446.089,80 | 46.130.619,74 | 100,00% | 63.446.089,80 | 44.460.508,16 | 107.906.597,96 |
| Gesamt | 25.934.812.615,74 | 1.135.923.657,34 | | 1.048.902.389,26 | 1.115.682.855,57 | 2.164.585.244,83 |

*) 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

| | 01.01.2018 | | | 31.12.2018 | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Staatsbetriebe und Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe behandelt werden | Eigenkapital in EUR | Sonderposten in EUR | wirtschaftliches Eigenkapital in EUR | Eigenkapital in EUR | Sonderposten in EUR | wirtschaftliches Eigenkapital in EUR |
| Geobasisinformation und Vermessung Sachsen | 97.673,12 | 6.657.694,82 | 6.755.367,94 | 68.016,33 | 5.364.451,82 | 5.432.468,15 |
| Sächsisches Immobilien- und Baumanagement | 14.151.477,43 | 4.953.673,04 | 19.105.150,47 | 16.658.236,65 | 6.981.768,07 | 23.640.004,72 |
| Zentrales Flächenmanagement Sachsen | 1.959.132,31 | 800.801,02 | 2.759.933,33 | 2.148.050,69 | 893.709,54 | 3.041.760,23 |
| Sächsische Informatik Dienste* | 3.315.005,89 | 14.917.366,90 | 18.232.372,79 | 1.377.297,41 | 12.689.164,80 | 14.066.462,21 |
| Sächsisches Landesamt für Mess- und Eichwesen Dresden | 1.647.293,05 | 1.552.292,27 | 3.199.585,32 | 1.855.725,35 | 1.651.537,23 | 3.507.262,58 |
| Landestalsperrenverwaltung | 436.349.799,72 | 1.726.973.040,81 | 2.163.322.840,53 | 436.495.000,42 | 1.808.776.503,58 | 2.245.271.504,00 |
| Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft | 193.015,33 | 26.349.494,34 | 26.542.509,67 | 193.015,33 | 26.829.801,81 | 27.022.817,14 |
| Sächsische Gestütsverwaltung Moritzburg und Graditz | 1.293.682,85 | 2.063.260,56 | 3.356.943,41 | 1.245.698,18 | 1.935.486,10 | 3.181.184,28 |
| Sachsenforst | 421.027.450,12 | 42.199.627,32 | 463.227.077,44 | 435.338.948,63 | 41.784.320,49 | 477.123.269,12 |
| Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig | 3.997.044,35 | 494.832,32 | 4.491.876,67 | 3.867.465,01 | 462.094,27 | 4.329.559,28 |
| Landesamt für Archäologie | 1.026.068,64 | 12.401.441,60 | 13.427.510,24 | 1.228.156,24 | 10.990.955,01 | 12.219.111,25 |
| Sächsische Staatstheater | 179.509.891,47 | 14.808.181,82 | 194.318.073,29 | 172.703.653,42 | 17.171.722,69 | 189.875.376,11 |
| Staatliche Kunstsammlungen Dresden** | 1.206.678,53 | 9.125.961,48 | 10.332.640,01 | 798.523,90 | 11.135.782,73 | 11.934.306,63 |
| Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek | 4.320.175,51 | 20.026.067,43 | 24.346.242,94 | 3.201.136,25 | 21.303.497,33 | 24.504.633,58 |
| Zwischensumme | 1.070.094.388,32 | 1.883.323.735,73 | 2.953.418.124,05 | 1.077.178.923,81 | 1.967.970.795,47 | 3.045.149.719,28 |
| Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz | 45.890.232,39 | 38.084.477,00 | 83.974.709,39 | 48.096.276,58 | 39.036.504,55 | 87.132.781,13 |
| Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf | 44.311.562,07 | 64.424.661,56 | 108.736.223,63 | 44.811.380,73 | 64.303.025,02 | 109.114.405,75 |
| Sächsisches Krankenhaus Großschweidnitz | 45.268.105,10 | 59.717.056,53 | 104.985.161,63 | 45.576.855,67 | 59.058.562,29 | 104.635.417,96 |
| Sächsisches Krankenhaus Rodewisch | 24.308.533,24 | 40.775.253,83 | 65.083.787,07 | 24.787.850,24 | 40.094.450,43 | 64.882.300,67 |
| Heim "Haus am Karswald" Arnsdorf | 11.502.715,39 | 7.734.350,87 | 19.237.066,26 | 12.243.831,74 | 8.672.059,25 | 20.915.890,99 |
| Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) Altscherbitz | 975.353,35 | 0,00 | 975.353,35 | 993.694,53 | 0,00 | 993.694,53 |
| MVZ Funkenburgstraße (Gründer: SKH Altscherbitz) | 100.890,70 | 0,00 | 100.890,70 | 109.900,62 | 0,00 | 109.900,62 |
| MVZ Dresden (Gründer: SKH Arnsdorf) | 765.303,37 | 0,00 | 765.303,37 | 865.855,12 | 0,00 | 865.855,12 |
| MVZ Pirna (Gründer: SKH Arnsdorf) | 193.345,63 | 0,00 | 193.345,63 | 212.044,68 | 0,00 | 212.044,68 |
| Medizinische Fakultät der TU Dresden | 34.342.609,73 | 0,00 | 34.342.609,73 | 34.315.125,22 | 0,00 | 34.315.125,22 |
| Medizinische Fakultät der Universität Leipzig*** | 103.683.352,02 | 17.675.147,26 | 121.358.499,28 | 100.092.677,30 | 22.878.961,32 | 122.971.638,62 |
| Zwischensumme | 311.342.002,99 | 228.410.947,05 | 539.752.950,04 | 312.105.492,43 | 234.043.562,86 | 546.149.055,29 |
| Gesamt | 1.381.436.391,31 | 2.111.734.682,78 | 3.493.171.074,09 | 1.389.284.416,24 | 2.202.014.358,33 | 3.591.298.774,57 |

*) Angaben auf Grundlage des noch untestierten Jahresabschlusses **) Wertkorrektur des EK zum 01.01.2018 um - 24.635,56 EUR ***) Wertkorrektur des Sopo zum 01.01.2018 um + 2.165.229,35 EUR

Sonstige Anteilsrechte – Hochschulen

| | 01.01.2018 | | | 31.12.2018 | | |
|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Hochschulen | Eigenkapital in EUR | Sonderposten in EUR | wirtschaftliches Eigenkapital in EUR | Eigenkapital in EUR | Sonderposten in EUR | wirtschaftliches Eigenkapital in EUR |
| Technische Universität Dresden | 92.259.175,28 | 57.249.404,58 | 149.508.579,86 | 92.238.435,32 | 57.826.120,69 | 150.064.556,01 |
| Technische Universität Bergakademie Freiberg | 24.595.304,88 | 19.151.339,64 | 43.746.644,52 | 29.640.181,67 | 20.079.125,47 | 49.719.307,14 |
| Technische Universität Chemnitz | 26.716.566,13 | 39.848.429,20 | 66.564.995,33 | 28.458.683,02 | 41.087.988,38 | 69.546.671,40 |
| Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (HTW) | 9.460.551,65 | 7.890.416,04 | 17.350.967,69 | 9.812.908,05 | 7.322.637,45 | 17.135.545,50 |
| Westfälische Hochschule Zwickau | 10.038.503,17 | 8.707.030,12 | 18.745.533,29 | 9.689.751,71 | 7.944.645,86 | 17.634.397,57 |
| Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig | 4.568.836,99 | 7.526.522,41 | 12.095.359,40 | 5.812.222,87 | 7.050.469,93 | 12.862.692,80 |
| Hochschule Mittweida | 5.731.920,65 | 16.207.360,13 | 21.939.280,78 | 7.211.890,76 | 17.212.814,59 | 24.424.705,35 |
| Hochschule für Bildende Künste Dresden | 1.220.500,42 | 966.915,17 | 2.187.415,59 | 1.286.263,62 | 887.803,53 | 2.174.067,15 |
| Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig | 861.899,08 | 774.564,47 | 1.636.463,55 | 939.885,50 | 784.637,80 | 1.724.523,30 |
| Palucca Hochschule für Tanz Dresden | 1.169.034,43 | 422.511,29 | 1.591.545,72 | 1.462.453,44 | 399.077,86 | 1.861.531,30 |
| Hochschule Zittau/Görlitz* | 8.767.329,29 | 6.550.106,64 | 15.317.435,93 | 9.289.958,47 | 6.156.570,41 | 15.446.528,88 |
| Hochschule für Musik Dresden | 1.220.192,95 | 3.251.076,94 | 4.471.269,89 | 1.604.559,38 | 3.011.054,79 | 4.615.614,17 |
| Hochschule für Musik und Theater Leipzig | 95.339,84 | 5.102.522,71 | 5.197.862,55 | -205.486,24 | 4.759.824,21 | 4.554.337,97 |
| Gesamt | 186.705.154,76 | 173.648.199,34 | 360.353.354,10 | 197.241.707,57 | 174.522.770,97 | 371.764.478,54 |

Sonstige Anteilsrechte – Betrieb gewerblicher Art

| | 01.01.2018 | | | 31.12.2018 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Betrieb gewerblicher Art | Eigenkapital in EUR | Sonderposten in EUR | wirtschaftliches Eigenkapital in EUR | Eigenkapital in EUR | Sonderposten in EUR | wirtschaftliches Eigenkapital in EUR |
| Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen BgA des Freistaates Sachsen* | 290.309.035,70 | 64.239.870,93 | 354.548.906,63 | 290.134.319,70 | 66.413.516,58 | 356.547.836,28 |
| Gesamt | 290.309.035,70 | 64.239.870,93 | 354.548.906,63 | 290.134.319,70 | 66.413.516,58 | 356.547.836,28 |

*) Angaben auf Grundlage vorläufiger Daten zum 31.12.2018.

2.2.2 Stiftungsvermögen

| Stiftungsvermögen | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Rechtsfähige Stiftungen des öffentlichen Rechts | 52.627.229,07 | 53.578.120,49 |
| Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt | 6.813.599,33 | 6.735.194,18 |
| Stiftung Sächsische Behindertenselbsthilfe – Otto Perl | 20.063.317,41 | 20.063.317,41 |
| Kulturstiftung des Freistaates Sachsen | 25.619.536,36 | 26.779.608,90 |
| Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft | 130.775,97 | 0,00 |
| Nicht rechtsfähige Stiftungen des öffentlichen Rechts | 29.106.641,86 | 29.691.008,93 |
| Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau | 29.106.641,86 | 29.691.008,93 |
| Nicht rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts | 244.936,00 | 244.936,00 |
| Stiftung Elbsandsteingebirge – Kunst und Natur „Dietrich und Ursula Hasse“ | 244.936,00 | 244.936,00 |
| Gesamt | 81.978.806,93 | 83.514.065,42 |

Das Stiftungsvermögen des Freistaates Sachsen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 2 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 zu 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 abgesonderte Teile des Landesvermögens, die zur Erfüllung einzelner Aufgaben bestimmt sind, insbesondere Sondervermögen nach § 26 Absatz 3 SäHO. Die Sondervermögen werden in der Vermögensrechnung mit ihrem zum Stichtag vorhandenen Vermögensbestand angesetzt. Dieser beinhaltet den Liquiditätsbestand, den Bestand an Geldanlagen sowie offene Forderungen des Fonds (Darlehensforderungen und sonstige Forderungen, insbesondere Zinsen). Die offenen Forderungen werden mit dem erwarteten Rückzahlungsbetrag angesetzt. Soweit Einzelwertberichtigungen erforderlich waren, wurden diese vom Forderungsbestand abgesetzt. Das Sondervermögen Grundstock besteht aus den drei Rechnungsabteilungen Allgemeiner Grundstock, Forstgrundstock und Truppenübungsplätze.

Der Gesamtbestand der Sondervermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 309 Mio. EUR erhöht.

Sondervermögen

| | 01.01.2018 | | | | 31.12.2018** | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|--|
| | Gesamtbestand in EUR | Liquiditäts- bestand in EUR | Bestand Geldanlage in EUR | Bestand vor Darlehen in EUR | Darlehens- bestand* in EUR | Gesamtbestand in EUR | | |
| Sondervermögen | | | | | | | | |
| Grundstock | | | | | | | | |
| Allgemeiner Grundstock | 145.699.670,34 | 172.127.830,76 | | 172.127.830,76 | | 172.127.830,76 | | |
| Forstgrundstock | 1.969.287,37 | 2.334.643,54 | | 2.334.643,54 | | 2.334.643,54 | | |
| Truppenübungsplätze | 6.275.111,27 | 5.572.787,11 | | 5.572.787,11 | | 5.572.787,11 | | |
| ESF-Mikrodarlehensfonds I | 6.155.314,09 | 453.016,45 | 3.816.280,01 | 4.269.296,46 | 1.703.154,41 | 5.972.450,87 | | |
| ESF-Mikrodarlehensfonds II | 17.677.205,02 | 6.533.211,30 | 333.339,32 | 6.866.550,62 | 1.035.267,42 | 7.901.818,04 | | |
| ESF-Mikrodarlehensfonds III | 3.381.285,68 | 563.904,62 | 1.882.608,01 | 2.446.512,63 | 3.685.747,37 | 6.132.260,00 | | |
| Fonds Krisenbewältigung und Neustart | 9.579.288,53 | 1.068.720,21 | 7.985.055,00 | 9.053.775,21 | 603.177,41 | 9.656.952,62 | | |
| Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 | 103.540.882,88 | 63.873.620,23 | | 63.873.620,23 | | 63.873.620,23 | | |
| Aufbauhilfefonds Sachsen 2013 | 143.589.678,37 | 136.928.039,49 | | 136.928.039,49 | | 136.928.039,49 | | |
| Altlastenfonds Sachsen | 55.540.027,66 | 16.242.513,02 | 35.807.047,16 | 52.049.560,18 | | 52.049.560,18 | | |
| Wohnraumförderungsfonds Sachsen | 426.166.295,78 | 138.076.531,08 | | 138.076.531,08 | 376.403.137,75 | 514.479.668,83 | | |
| Nachrangdarlehensfonds I | 22.794.787,53 | 13.229.994,47 | | 13.229.994,47 | 9.911.779,25 | 23.141.773,72 | | |
| Nachrangdarlehensfonds II | 29.796.727,63 | 18.691.319,29 | 0,00 | 18.691.319,29 | 10.981.507,38 | 29.672.826,67 | | |
| Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen | 16.554.503,43 | 1.972.686,21 | 11.078.549,64 | 13.051.235,85 | 3.181.872,89 | 16.233.108,74 | | |
| Garantiefonds | 890.615.084,07 | 71.095.769,41 | | 71.095.769,41 | | 71.095.769,41 | | |
| Stadtentwicklungsfonds Sachsen | 2.803.653,37 | 303.223,14 | | 303.223,14 | 2.531.250,00 | 2.834.473,14 | | |
| Zukunftssicherungsfonds | 807.570.951,75 | 1.240.544.976,41 | | 1.240.544.976,41 | | 1.240.544.976,41 | | |
| Braunkohlesanierungsfonds Sachsen | 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 | | |
| Brücken in die Zukunft | 489.059.199,03 | 399.361.504,84 | | 399.361.504,84 | | 399.361.504,84 | | |
| Fusionsfonds Sachsen | 13.500.000,00 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | | |
| Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen | 17.366.546,37 | 12.531.855,63 | 3.107.825,04 | 15.639.680,67 | 1.619.849,00 | 17.259.529,67 | | |
| Breitbandfonds Sachsen | 0,00 | 697.718.636,20 | | 697.718.636,20 | | 697.718.636,20 | | |
| Beseitigung Schadensfolgen Extremwetterereignisse - Forst | 0,00 | 39.432.000,00 | | 39.432.000,00 | | 39.432.000,00 | | |
| Gesamt | 3.543.532.951,92 | 3.376.554.235,16 | 64.010.704,18 | 3.440.564.939,34 | 411.656.742,88 | 3.852.221.682,22 | | |

*) Bei der Bewertung der Darlehensforderungen wurden insgesamt Wertberichtigungen i. H. v. ca. 29 Mio. EUR vorgenommen.

**) Die ausgewiesenen Bestände zum 31.12.2018 beziehen sich nicht auf den kalendarischen Zeitpunkt, sondern auf das Ende des Haushaltsjahres 2018. Buchungen in der Auslaufperiode des Haushaltsjahres 2018 werden demnach in den Beständen mit abgebildet.

2.2.4 Ansparungen für Pensionsverpflichtungen

| Ansparungen für Pensionsverpflichtungen | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | in EUR | in EUR |
| Generationenfonds | 6.617.416.147,27 | 7.154.452.385,98 |
| Versorgungsrücklage | 184.023.373,94 | 0,00 |
| Gesamt | 6.801.439.521,21 | 7.154.452.385,98 |

Die Ansparungen für Pensionsverpflichtungen 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 353 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 zu bilden. 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.

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

2.2.5 Rücklagen

| Rücklagen | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018* in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Bürgschaftssicherungsrücklage | 0,00 | 0,00 |
| Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage | 1.529.498.494,00 | 2.006.897.108,43 |
| Personalausgabenrücklage | 96.000.000,00 | 276.000.000,00 |
| Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen gem. § 2 Abs. 3 SächsFAG | 189.877.000,00 | 177.144.000,00 |
| Effizienzrücklage (Personalbudgetierung Forst) | 9.000.000,00 | 5.948.400,00 |
| 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) | 41.962.300,00 | 50.862.300,00 |
| Rücklage für Maßnahmen des Regionalisierungsgesetzes | 151.616.869,39 | 208.367.762,82 |
| Rücklage des NSM-Echtbetriebs "JVA Waldheim" aus NSM-Prämie | 1.322.596,30 | 1.427.629,85 |
| Gesamt | 2.133.331.293,80 | 2.840.701.235,21 |

*) Die ausgewiesenen Bestände zum 31.12.2018 beziehen sich nicht auf den kalendarischen Zeitpunkt, sondern auf das Ende des Haushaltsjahres 2018. Buchungen in der Auslaufperiode des Haushaltsjahres 2018 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 707 Mio. EUR erhöht.

Der Sockelbestand der Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage in Höhe von 1.313 Mio. EUR dient der Abfederung von Mindereinnahmen bei Steuern und steuerinduzierten Einnahmen aufgrund von Konjunkturunbrüchen, insbesondere vor dem Hintergrund der Neuverschuldungsregelung. Mit der darüber hinaus gehenden temporären Bestandserhöhung sollen einmalige Finanzierungsbedarfe 2019/2020 gedeckt werden.

2.2.6 Ausleihungen

| Ausleihungen (Darlehen) | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| gegenüber Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 |
| gegenüber sonstigem öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| gegenüber Beteiligungen | 98.187.329,76 | 73.779.626,87 |
| gegenüber Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 |
| nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz | 97.966.563,65 | 85.731.084,05 |
| gegenüber sonstigem inländischen Bereich | 88.942.189,18 | 88.722.015,73 |
| Gesamt | 285.096.082,59 | 248.232.726,65 |

Ausleihungen (Darlehen) sind seitens des Freistaates Sachsen bestehende Darlehensforderungen gegenüber Dritten. Ihr Bestand ist im Jahr 2018 um rund 37 Mio. EUR gesunken. Die Bewertung der Darlehensforderungen erfolgt grundsätzlich mit dem erwarteten Rückzahlungsbetrag. Soweit einzelne Ausfallrisiken bekannt waren, wurden sie bei der Bewertung der Darlehen wertmindernd berücksichtigt (Einzelwertberichtigungen).

Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

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

2.3 Forderungen

| Forderungen | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR |
|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Offene Sollstellungen der Kassen | 600.023.000,77 | 638.341.856,68 |
| Steuerforderungen | 197.251.321,35 | 199.951.809,49 |
| Forderungen aus Zuweisungen, Erstattungen, Transfers | 230.618.567,84 | 222.629.231,03 |
| Forderungen gegenüber Beteiligungen | 1.042.341.470,01 | 980.750.664,48 |
| Sonstige Forderungen | 16.028.735,31 | 8.045.178,45 |
| Gesamt | 2.086.263.095,28 | 2.049.718.740,13 |

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 37 Mio. EUR verringert.

2.3.1 Offene Sollstellungen der Kassen

| Offene Sollstellungen der Kassen | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| öffentlich-rechtliche Forderungen | 250.377.979,97 | 281.879.138,55 |
| privatrechtliche Forderungen | 349.645.020,80 | 356.462.718,13 |
| Gesamt | 600.023.000,77 | 638.341.856,68 |

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 | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rückständige Steuerforderungen | 191.279.000,00 | 195.426.000,00 |
| Forderungen gegenüber Bundesländern aus der unmittelbaren Steuerberechtigung nach § 1 ZerlG | 5.972.321,35 | 4.525.809,49 |
| Gesamt | 197.251.321,35 | 199.951.809,49 |

In die Vermögensrechnung 2018 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 | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| EFRE, Förderzeitraum (FZR) 2000 - 2006 | 22.056.891,44 | 21.712.892,98 |
| EFRE, FZR 2007 - 2013 | 108.395.042,56 | 108.395.042,56 |
| EFRE, FZR 2014 - 2020 | 52.520.387,94 | 81.319.349,25 |
| ESF, FZR 2000 - 2006 | 0,00 | 0,00 |
| ESF, FZR 2007 - 2013 | 20.943.939,05 | 0,00 |
| ESF, FZR 2014 - 2020 | 26.702.306,85 | 11.201.946,24 |
| Gesamt | 230.618.567,84 | 222.629.231,03 |

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 31.12.2018 bereits an die EU gestellt, jedoch noch nicht erstattet wurden.

2.3.4 Forderungen gegenüber Beteiligungen

| Forderungen gegenüber Beteiligungen | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 In EUR |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Zinsforderungen | 46.574,59 | 13.582,46 |
| Forderungen aus nicht verwendeten Investitionszuschüssen | 253.161.985,26 | 232.048.993,89 |
| Forderungen aus nicht verwendeten Verlustzuschüssen | 799.328,87 | 851.875,46 |
| Sonstige Forderungen | 788.333.581,29 | 747.836.212,67 |
| davon gegenüber unmittelbaren Beteiligungen | 707.921.602,44 | 666.987.227,54 |
| gegenüber Staatsbetrieben | 80.411.978,85 | 80.848.985,13 |
| Gesamt | 1.042.341.470,01 | 980.750.664,48 |

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

2.3.5 Sonstige Forderungen

| Sonstige Forderungen | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Rückforderungen aus der Gewährung von Fördermitteln | 7.618.354,20 | 0,00 |
| Verschiedene Forderungen der Ressorts | 8.410.381,11 | 8.045.178,45 |
| Gesamt | 16.028.735,31 | 8.045.178,45 |

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

2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten

| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bargeld | 173.908,26 | 248.140,09 |
| Sichteinlagen | 646.841.060,53 | 246.022.229,25 |
| davon Kontobestände der Kassen und Zahlstellen | 646.841.060,53 | 246.022.229,25 |
| Geldanlage | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Einlagen | 0,00 | 750.000.000,00 |
| Gesamt | 647.014.968,79 | 996.270.369,34 |

Die gesamten liquiden Mittel des Freistaats Sachsen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 349 Mio. EUR erhöht.

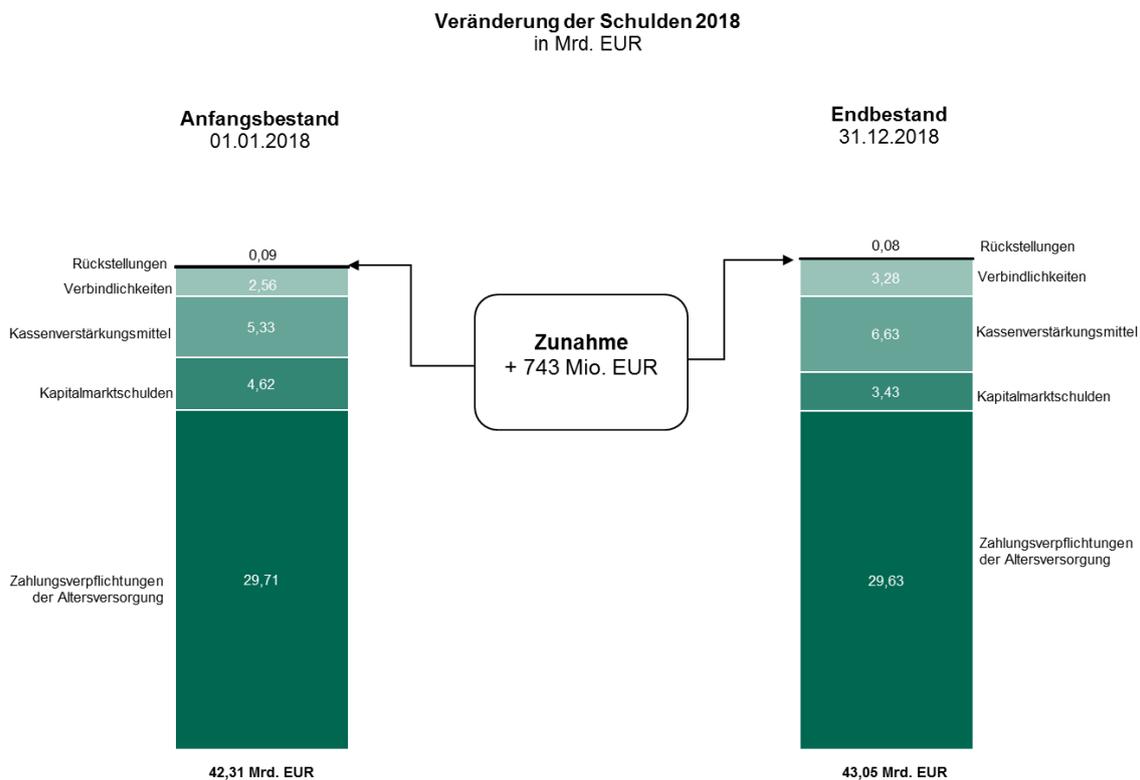
Der Bargeldbestand setzt sich zusammen aus den Bargeldbeständen der Kassen, Zahlstellen und Geldstellen des Freistaates Sachsen. Als Sichteinlagen sind die täglich verfügbaren Geldeinlagen erfasst, deren Auszahlung oder Übertragung sofort oder innerhalb eines Bankarbeitstages verlangt werden kann (Ursprungslaufzeit 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.

3 Schulden

Auf der Schuldenseite haben sich die größten Zuwächse im Bereich der Kassenverstärkungsmittel (+ 1,3 Mrd. EUR) sowie der Verbindlichkeiten (+ 726 Mio. EUR) ergeben.

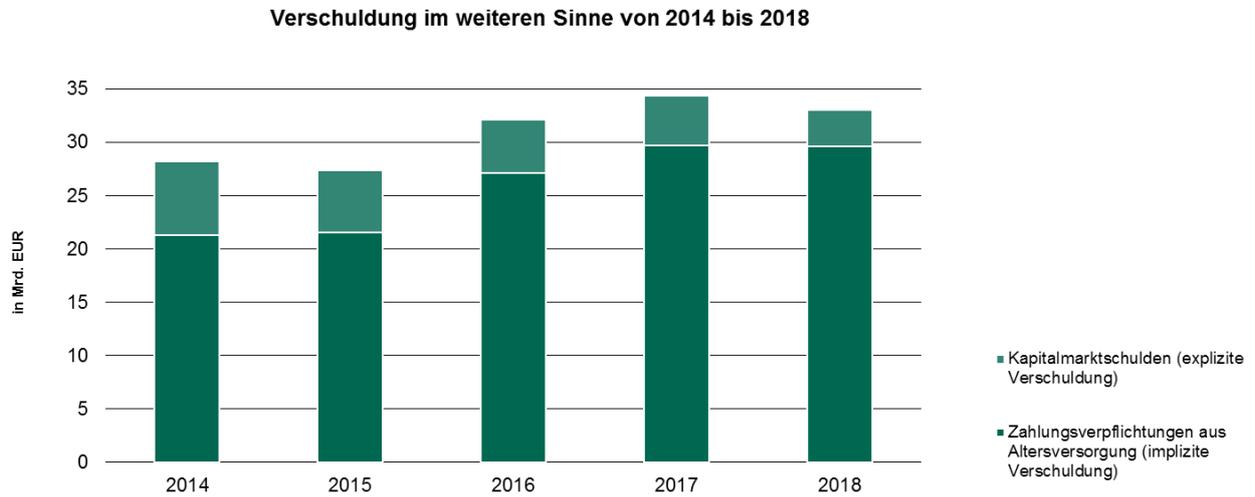
Ein Abbau von Schulden erfolgte in den Positionen Kapitalmarktschulden (- 1,2 Mrd. EUR) und Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung (- 82 Mio. EUR, vgl. Nr. 3.3.2).

Insgesamt ist eine Zunahme der Schulden um 743 Mio. 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 2018 um 1,27 Mrd. EUR verringert. Für die implizite Verschuldung wurde im Jahr 2018 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:



3.1 Kapitalmarktschulden

| Kapitalmarktschulden | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Landesschatzanweisungen | 210.000.000,00 | 110.000.000,00 |
| davon kurzfristig (<= 1 Jahr Restlaufzeit) | 100.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| mittelfristig (> 1 <= 5 Jahre) | 110.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| langfristig (> 5 Jahre) | 0,00 | 0,00 |
| Schuldscheindarlehen | 4.409.371.778,22 | 3.316.645.940,60 |
| davon kurzfristig | 1.092.725.837,62 | 622.000.000,00 |
| mittelfristig | 2.518.000.000,00 | 1.926.000.000,00 |
| langfristig | 798.645.940,60 | 768.645.940,60 |
| Gesamt | 4.619.371.778,22 | 3.426.645.940,60 |

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 1,2 Mrd. EUR verringert.

| Gläubigerstruktur der Schuldscheindarlehen | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| inländische Banken und Sparkassen | 540.807.184,16 | 605.081.346,54 |
| inländische Versicherungen | 804.564.594,06 | 693.564.594,06 |
| inländische Kapitalanlagegesellschaften | 0,00 | 0,00 |
| ausländische Kreditinstitute | 0,00 | 0,00 |
| sonstige inländische Stellen | 3.064.000.000,00 | 2.018.000.000,00 |
| davon Versorgungsrücklage Sachsen | 138.000.000,00 | 0,00 |
| Garantiefonds | 325.000.000,00 | 0,00 |
| Generationenfonds Sachsen | 2.578.000.000,00 | 1.998.000.000,00 |
| Stiftungen des Freistaates Sachsen | 23.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| übrige Schulden aus Kreditmarktmitteln | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt | 4.409.371.778,22 | 3.316.645.940,60 |

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:

31.12.2017

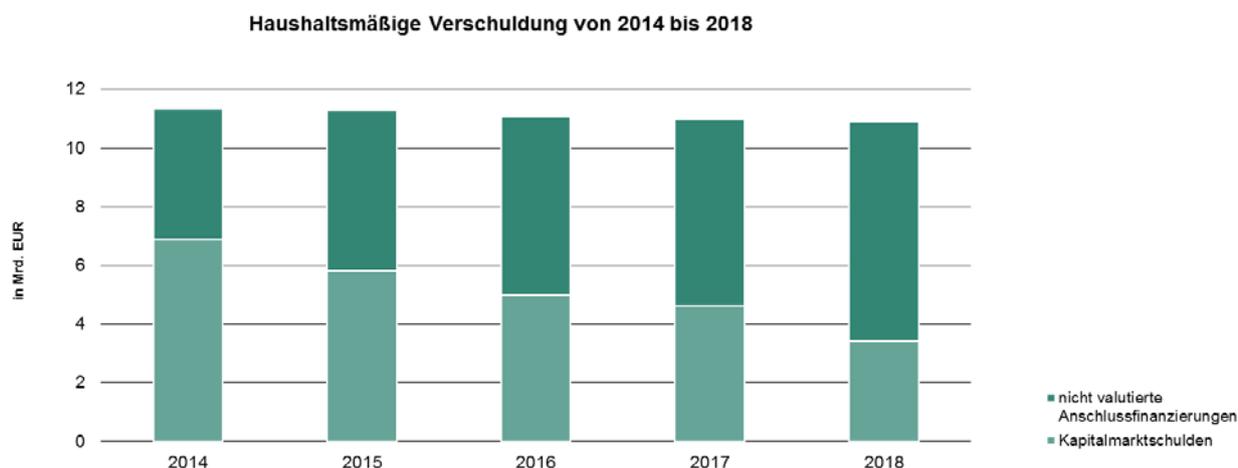
| | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Kapitalmarktschulden zum Ende des Kalenderjahres 2017 | 4.619.371.778,22 EUR |
| Zuführung aus Kreditaufnahme nach § 2 Abs. 5 Satz 2 HG 2017/2018 | 6.355.986.215,61 EUR |
| Haushaltmäßige Verschuldung | 10.975.357.993,83 EUR |

31.12.2018

| | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Kapitalmarktschulden zum Ende des Kalenderjahres 2018 | 3.426.645.940,60 EUR |
| Zuführung aus Kreditaufnahme nach § 2 Abs. 5 Satz 2 HG 2017/2018 | 7.473.712.053,23 EUR |
| Haushaltmäßige Verschuldung | 10.900.357.993,83 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 31.12.2018 rund 7,5 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 | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Kassenverstärkungskredite von Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 |
| Kassenmittel von Rücklagen, Sondervermögen, Ansparungen für Pensionsverpflichtungen | 4.992.851.727,25 | 6.295.134.838,70 |
| davon Versorgungsrücklage | 48.249.863,70 | 0,00 |
| Generationenfonds | 2.507.987,59 | 7.394.997,99 |
| Sondervermögen | 2.694.644.784,25 | 3.321.206.303,84 |
| Rücklagen | 2.247.449.091,71 | 2.966.533.536,87 |
| Kassenmittel von Sonstigen | 332.953.969,57 | 337.108.674,31 |
| davon Staatsbetriebe | 38.985.922,58 | 32.656.553,29 |
| Stiftungen | 459.477,40 | 198.385,40 |
| Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) - Schwerbehindertenausgleichsabgabe | 863.164,66 | 1.636.852,93 |
| Hochschulen | 257.787.147,72 | 249.742.922,55 |
| Sonstige Einrichtungen | 34.858.257,21 | 52.873.960,14 |
| Gesamt | 5.325.805.696,82 | 6.632.243.513,01 |

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. 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 1,3 Mrd. EUR erhöht.

3.3 Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung

| Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Pensionsverpflichtungen | 14.497.420.800 | 15.121.400.000 |
| Zahlungsverpflichtungen aus dem AAÜG | 15.215.000.000 | 14.509.008.000 |
| Gesamt | 29.712.420.800 | 29.630.408.000 |

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 rund 82 Mio. EUR verringert.

3.3.1 Pensionsverpflichtungen

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

Die Werte sind Ergebnis einer 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.

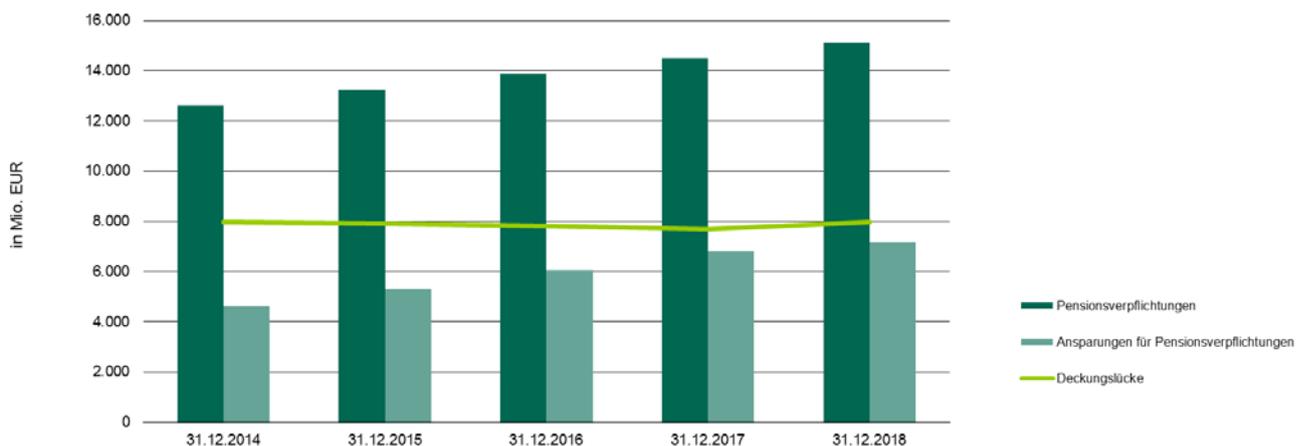
Sowohl die Berechnung und Fortschreibung des Teilwertes als auch die der Zuführungen basieren auf anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik und werden durch einen unabhängigen Gutachter vorgenommen.

Deckungslücke der Pensionslasten

Aus dem Ziel einer zukunftsorientierten Haushaltspolitik ergibt sich die Notwendigkeit zur Vorsorge für die dargestellten künftigen Belastungen aus Pensionsverpflichtungen. Mit der wachsenden Zahl an Versorgungsempfängern sind 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 war somit nicht mehr zukunftsfähig. Deshalb hat der Freistaat Sachsen zur nachhaltigen Finanzierung der künftigen Altersversorgung seiner Beamten und Richter 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 ergibt sich eine Deckungslücke von rund 7,97 Mrd. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich diese Lücke um 271 Mio. EUR erhöht. Der Aufstockung der Ansparungen für Pensionsverpflichtungen um insgesamt 353 Mio. EUR stehen im Jahr 2018 um 624 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 den ausgewiesenen Wert zum 31.12.2018 sind im Jahr 2019 im Auftrag des Freistaates Sachsen erstellte Berechnungen des Institut für Wirtschaftsforschung e. V. (ifo). Dabei wurden mittels Modell die zahlungswirksamen AAÜG-Verpflichtungen des Freistaates Sachsen bis zum Jahr 2065 in einzelnen Jahresscheiben fortgeschrieben. Mit dieser Datenbasis wurden die künftigen Zahlungsverpflichtungen aus dem AAÜG auf den Barwert zum 31.12.2018 diskontiert.

3.4 Verbindlichkeiten

| Verbindlichkeiten | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Steuerverbindlichkeiten (Rückzahlungen von Steuern) | 27.200.964,95 | 39.242.768,54 |
| Verbindlichkeiten aufgrund Fördermittelbescheide | 1.809.362.623,11 | 2.474.195.013,44 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen | 478.574.788,95 | 506.535.474,12 |
| Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern | 241.918.557,79 | 263.214.149,93 |
| Gesamt | 2.557.056.934,80 | 3.283.187.406,03 |

Bei Verbindlichkeiten handelt es sich um rechtsverbindlich feststehende Zahlungsverpflichtungen des Freistaates Sachsen gegenüber Dritten. Sie haben sich gegenüber dem Vorjahr um 726 Mio. EUR erhöht.

3.4.1 Steuerverbindlichkeiten

Die Steuerverbindlichkeiten zum 31.12.2018 zeigen die Summe des feststehenden Auszahlungsbetrages der gesamten Finanzämter am ersten Geschäftstag des Jahres 2019.

3.4.2 Verbindlichkeiten aufgrund Fördermittelbescheide

| Verbindlichkeiten aufgrund Fördermittelbescheide | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beschäftigungspolitik | 56.925.809,66 | 85.539.410,15 |
| Bildung | 311.800.876,91 | 216.356.104,03 |
| Entwicklung des Ländlichen Raumes | 16.606.350,46 | 51.320.969,94 |
| Entwicklung städtischer Räume | 213.989.351,50 | 345.020.613,45 |
| Forschung und Technologie | 51.984.140,37 | 78.771.386,49 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 82.906.752,55 | 234.227.117,01 |
| Klima- und Ressourcenschutz | 71.800.777,24 | 124.692.744,98 |
| Kultur und Gesellschaft | 3.894.857,29 | 10.042.293,75 |
| Verkehr | 100.851.664,38 | 224.461.290,23 |
| Wirtschaftsförderung | 396.263.133,56 | 447.878.733,68 |
| Brücken in die Zukunft | 440.132.610,01 | 306.635.760,41 |
| Umsetzung EU 2014 - 2020 | 0,00 | 0,00 |
| noch nicht zugeordnet | 0,00 | 0,00 |
| Nicht-Förderung | 62.206.299,18 | 349.248.589,32 |
| Gesamt | 1.809.362.623,11 | 2.474.195.013,44 |

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 | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Unmittelbare Beteiligungen | 443.753.647,28 | 465.216.480,60 |
| Staatsbetriebe | 34.821.141,67 | 41.318.993,52 |
| Gesamt | 478.574.788,95 | 506.535.474,12 |

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

| Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Gerichtshinterlegungen | 100.432.841,84 | 109.820.068,99 |
| Anteile von Bund und Gemeinden an Gemeinschaftssteuern | 107.515.534,14 | 117.749.514,14 |
| Sonstige durchlaufende Gelder | 33.970.181,81 | 35.644.566,80 |
| Gesamt | 241.918.557,79 | 263.214.149,93 |

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

3.5 Rückstellungen

| Rückstellungen | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Abflüsse auf Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 |
| Ausgleichsposition für das Sondervermögen Garantiefonds. | 20.265.882,41 | 638.525,60 |
| Ausgleichsposition für das Sondervermögen Brücken in die Zukunft | 48.926.589,02 | 54.000.000,00 |
| Gesamt | 93.192.471,43 | 78.638.525,60 |

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 2018 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 31.12.2018 eingetreten sind, mit den sich daraus ergebenden Erkenntnissen bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses im November 2019 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.

Der Anteil der Investitionspauschalen des Sondervermögens Brücken in die Zukunft wird passivisch als Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten abgegrenzt, da dieser auf die gesetzliche Leistungspflicht nach § 5 Sächsisches Investitionskraftstärkungsgesetz und somit nicht auf eine Förderung im engeren Sinne entfällt.

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 ausgewiesen³. Sie sind in der Höhe erfasst, in der sie eingegangen wurden.

| Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen | 01.01.2018 in EUR | 31.12.2018 in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| für Unternehmen mit Landesbeteiligung und juristischen Personen des öffentlichen Rechts, für die der Freistaat Sachsen Gewährträger ist | 53.628.000,00 | 39.273.900,00 |
| Wohnungsbau, Wirtschaftsförderung, Land- und Forstwirtschaft, Sozialer Bereich | 127.147.400,00 | 122.270.900,00 |
| Freistellungen im Rahmen der atomrechtlichen Deckungsvorsorge | 97.773.100,00 | 97.773.100,00 |
| 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 | 889.521.294,46 | 54.509.432,73 |
| Gesamt | 1.168.069.794,46 | 313.827.332,73 |

³ 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 | 31.12.2017 in Euro | 31.12.2018 in Euro | 31.12.2017 in Euro | 31.12.2018 in Euro |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A. Anlagevermögen | 31.335.077.485,12 | 32.955.215.130,80 | -8.239.492.132,08 | -7.049.919.144,97 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Investitionszuweisungen, Zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Konzessionen, gewerbl. 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 |
| II. Sachanlagen | 11.306.904.581,45 | 11.434.994.648,35 | 29.712.420.800,00 | 29.630.408.000,00 |
| 1. Grundstücke und Bauten | 6.284.880.062,00 | 6.362.220.072,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Infrastrukturvermögen, Kunstgegenstände | 3.651.004.419,14 | 3.584.366.739,39 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Anlagen, Maschinen, andere BGA | 299.956.744,21 | 317.002.056,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Anzahlung Sachanlagen, Anlagen im Bau | 1.071.063.356,10 | 1.171.405.780,24 | 93.192.471,43 | 78.638.525,60 |
| III. Finanzanlagen | 20.028.172.903,67 | 21.520.220.482,45 | 12.502.234.409,84 | 13.342.076.859,64 |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 7.040.448.558,40 | 7.194.981.305,46 | 210.000.000,00 | 110.000.000,00 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 98.187.329,76 | 73.779.626,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Beteiligungen | 87.621.235,73 | 88.088.669,31 | 27.200.964,95 | 39.242.768,54 |
| 4. Ausleihungen beteiligte Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 1.809.362.623,11 | 2.474.195.013,44 |
| 5. Wertpapiere des Anlagevermögens | 136.703.260,02 | 141.532.477,62 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Sondervermögen ohne Betriebsleitung | 10.344.972.473,13 | 11.006.674.068,20 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Ausleihungen | 186.908.752,83 | 174.453.099,78 | 5.804.380.485,77 | 7.138.778.987,13 |
| 8. kamerale Rücklagen | 2.133.331.293,80 | 2.840.701.235,21 | 0,00 | 0,00 |
| B. Umlaufvermögen | 2.733.278.064,07 | 3.045.989.109,47 | 4.651.290.336,01 | 3.579.860.090,53 |
| I. Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.086.263.095,28 | 2.049.718.740,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Forderungen aus Steuern | 197.251.321,35 | 199.951.809,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen | 230.618.567,84 | 222.629.231,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 616.051.736,08 | 646.387.035,13 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 81.211.307,72 | 81.700.860,59 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Forderungen gegenüber Beteiligungen | 961.130.162,29 | 899.049.803,89 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Forderungen gegenüber Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Kassenbestand, Bankguthaben | 647.014.968,79 | 996.270.369,34 | 0,00 | 0,00 |
| C. Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 34.068.355.549,19 | 36.001.204.240,27 | 34.068.355.549,19 | 36.001.204.240,27 |

Dresden, 17.12.2019

Der Sächsische Staatsminister der Finanzen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Haß', with a large, sweeping flourish extending from the left side.

Dr. Matthias Haß