

Doppelhaushalt 2017/2018

Die wichtigsten Zahlen



Kennzahlen Doppelhaushalt 2017/2018

in Mio. EUR

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
Gesamteinnahmen	17.650	17.279	18.581	18.946
<i>darunter:</i>				
Nettotilgung	-75,0	-75	-75	-75
Steuern und steuerinduzierte Einnahmen	12.786	12.619	13.779	14.177
teilungsbedingte SoBEZ	1.320	1.120	933	733
Entnahme aus Vermögen	0	234	338	379

Gesamtausgaben	17.669	17.279	18.581	18.946
<i>darunter:</i>				
Personalausgaben	3.999	4.260	4.642	4.837
Investitionsausgaben	3.486	2.917	2.905	2.963
Ausgaben für Bildung und Forschung	5.324	5.437	5.724	5.917
kommunale Zuweisungen	5.664	5.711	6.209	6.357

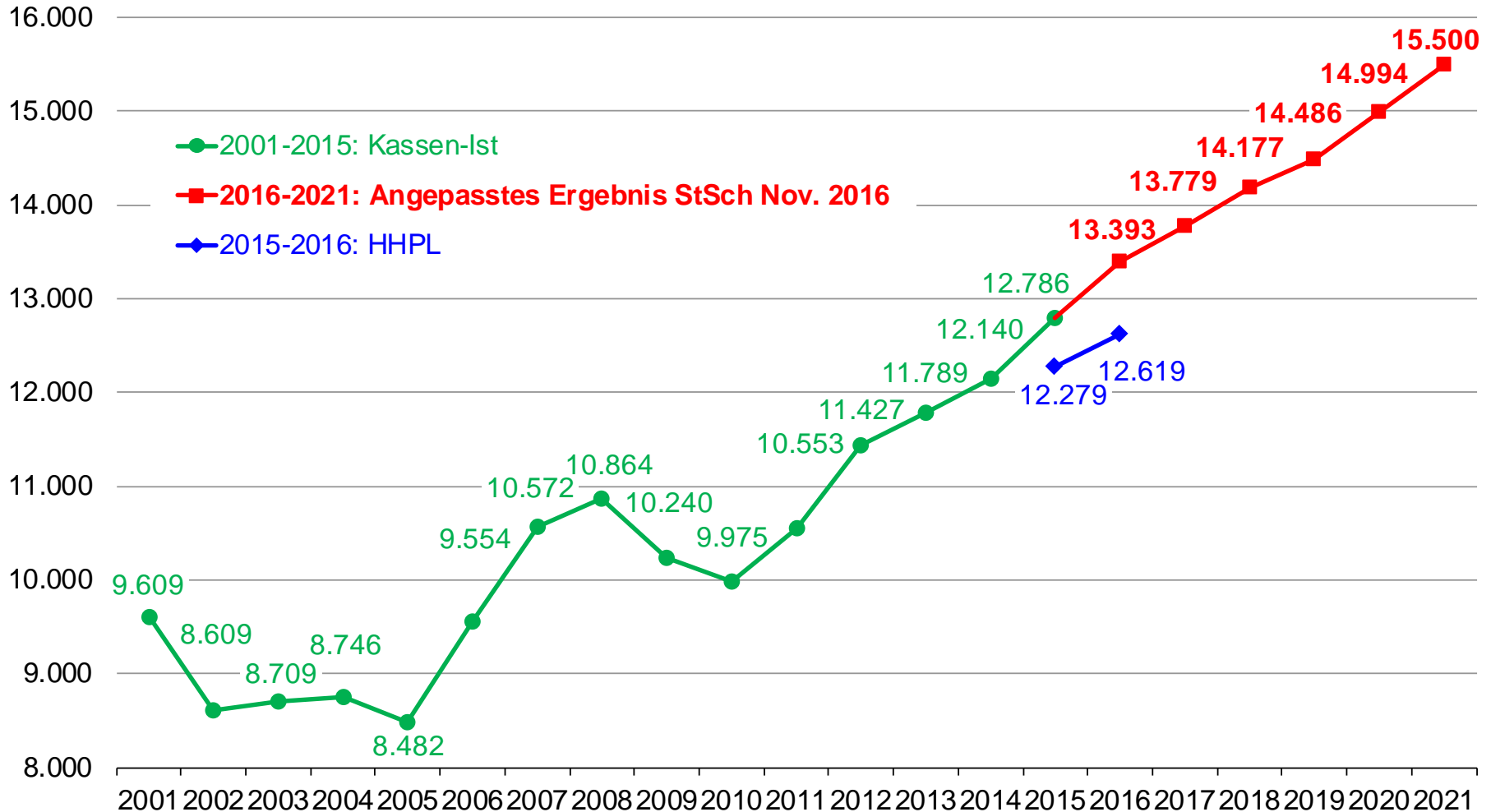
Haushaltsquoten in % der bereinigten Ausgaben

Steuerdeckungsquote	62,9	62,3	63,8	64,4
Personalausgabenquote	23,0	24,7	25,1	25,6
Investitionsquote	20,0	16,9	15,7	15,7
Bildungsausgabenquote	30,6	31,5	31,0	31,4
Kommunalzuweisungsquote	32,5	33,1	33,6	33,7

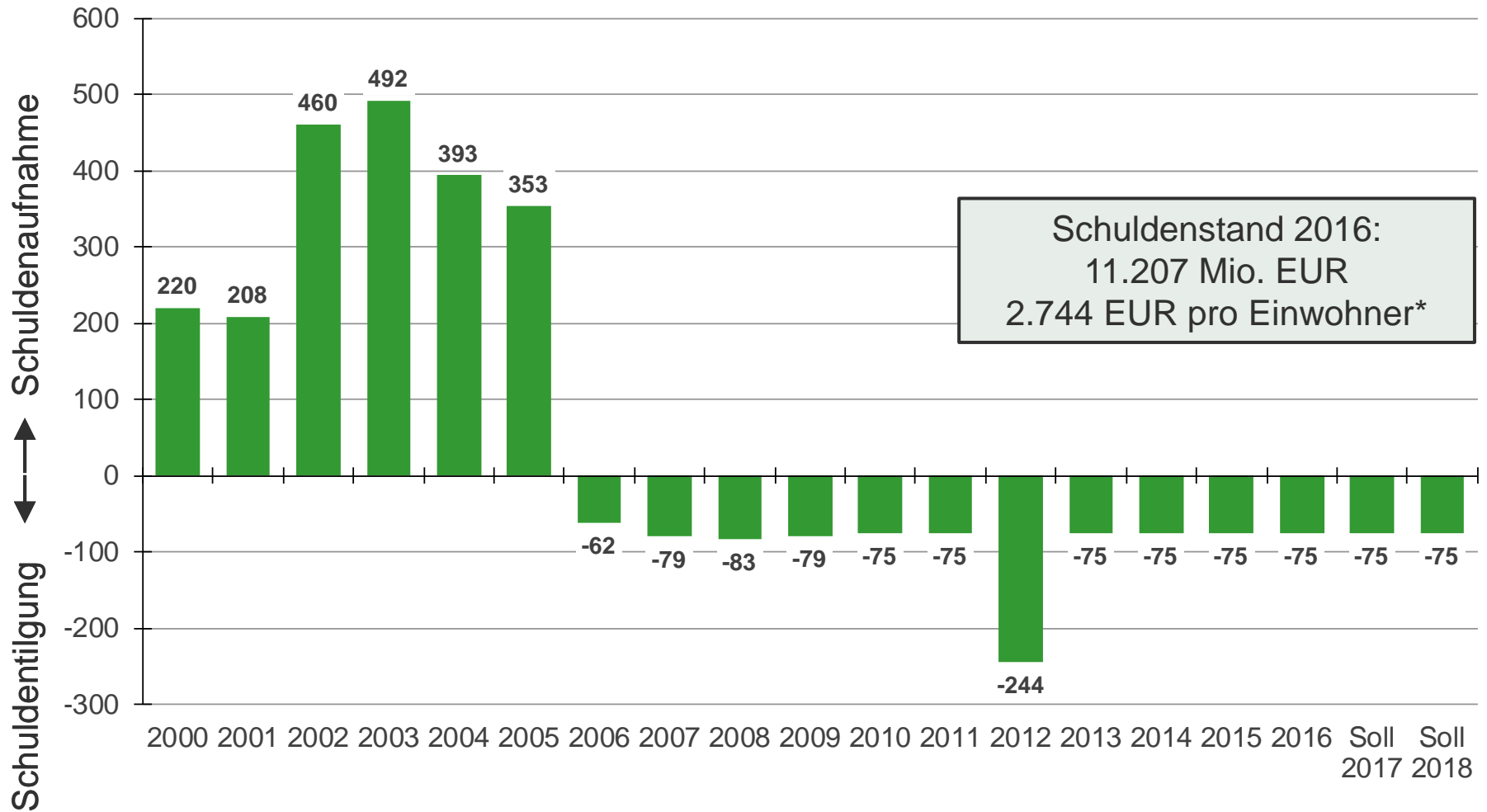
Ergebnisse der Steuerschätzung Nov. 2016 Freistaat Sachsen (Landesebene)



in Mio. EUR



Entwicklung der Neuverschuldung in Mio. EUR



* berechnet mit Bevölkerungsstand zum 31.12.2015

Investitionsschwerpunkte

in Mio. EUR

Investitionsbereiche	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
Digitale Offensive, Breitbandausbau	1	32	50	42
Schulhausbau	55	55	67	67
Krankenhausbau einschl. Telemedizin	121	121	129	130
Staatsstraßenbau	190	130	128	128
Kommunaler Straßenbau	86	123	119	119
Hochwasserschutz	127	82	99	107
Hochschulmedizin	96	47	55	58

Landesbau

- Polizeibereich (Polizeidirektion Leipzig und Polizeirevier; Polizeischulen in Bautzen, Rothenburg, Schneeberg, Chemnitz)
- Finanzämter Annaberg-Buchholz und Bautzen
- Staatliche Studienakademien Plauen und Bautzen
- JVA Torgau, Leipzig, Zwickau
- Amtsgerichte Borna und Freiberg
- Staatsbetrieb Sachsenforst, Zentrale betriebliche Ausbildung, Bad Reiboldsgrün
- Köllitsch

Kulturbau

- Senckenbergmuseum für Naturkunde Görlitz

Investitionsschwerpunkte im Hochschulbau (Auswahl)

Hochschulbau

- Uni Leipzig: Fak. Erziehungswissenschaften, Campus Jahnallee
- Uni Leipzig: Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung Leipzig (iDiV)
- Uni Leipzig: Liebigstraße, Bibliothek Life science, Mensa
- TU Dresden: Fakultät für angewandte Physik, Optoelektronik
- TU Dresden: Sanierung Barkhausenbau
- TU Chemnitz: Zentrale Universitätsbibliothek
- TU Bergakademie Freiberg: Chemische Institute, Neubau Laborflügel
- TU Bergakademie Freiberg: Hörsaalzentrum, Bibliothek
- Hochschule Mittweida: Schwerlastlabore
- Westsächsische Hochschule Zwickau: Hochtechnologiezentrum

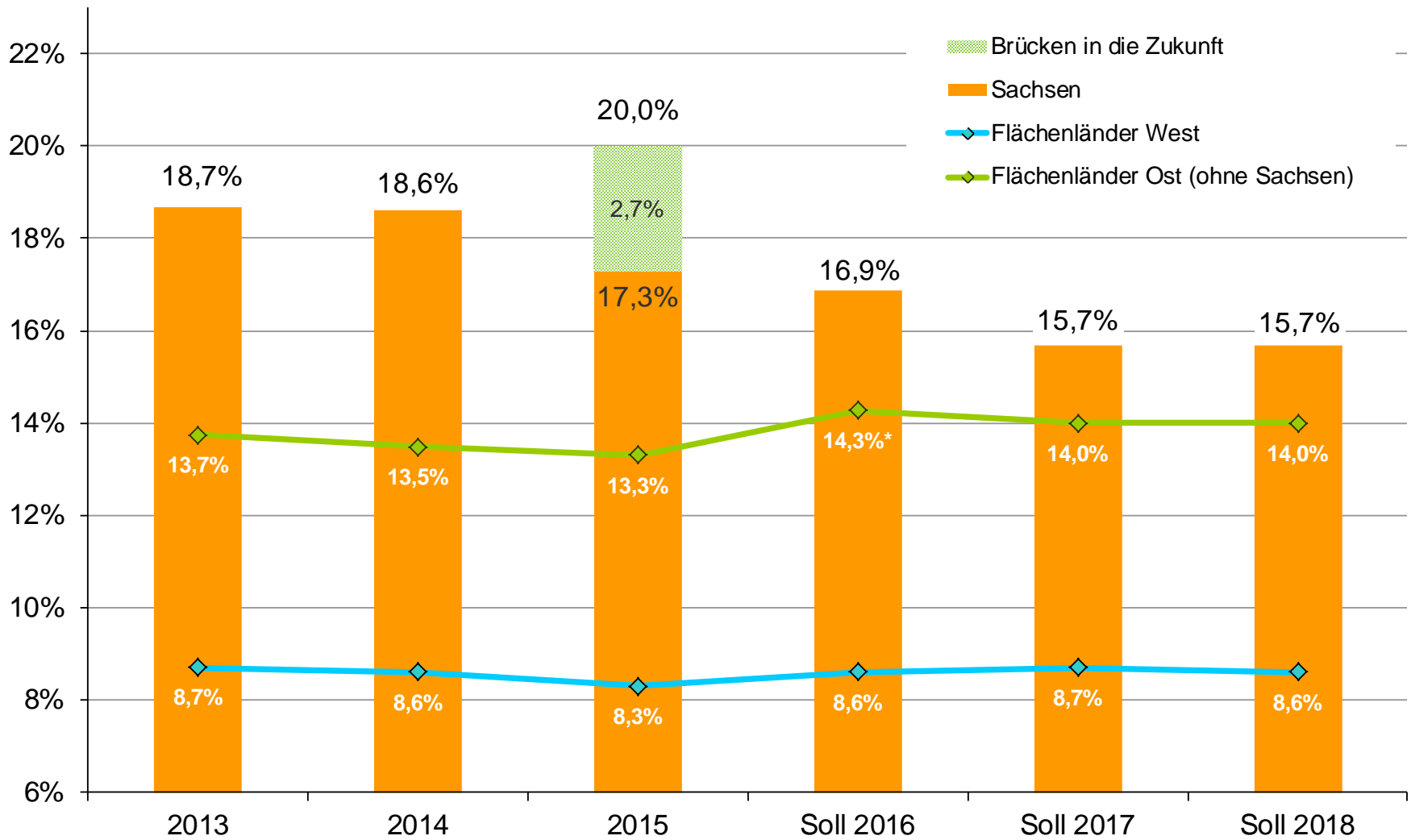
Hochschulbau - Forschung

- TU Chemnitz: Institut für Strukturleichtbau (MERGE)
- TU Dresden: Forschungszentrum für Innovationskompetenz (ZIK B Cube)
- TU Dresden: Center for Advancing Electronics Dresden (CfAED)

Weitere Schwerpunkte in Mio. EUR

	2016	2017	2018
Kinderbetreuung	512	554	608
Freie Schulen	327	340	352
Ganztagsangebote Schulen	22	25	26
Schulsozialarbeit		15	15
Landeserziehungsgeld	13	15	15

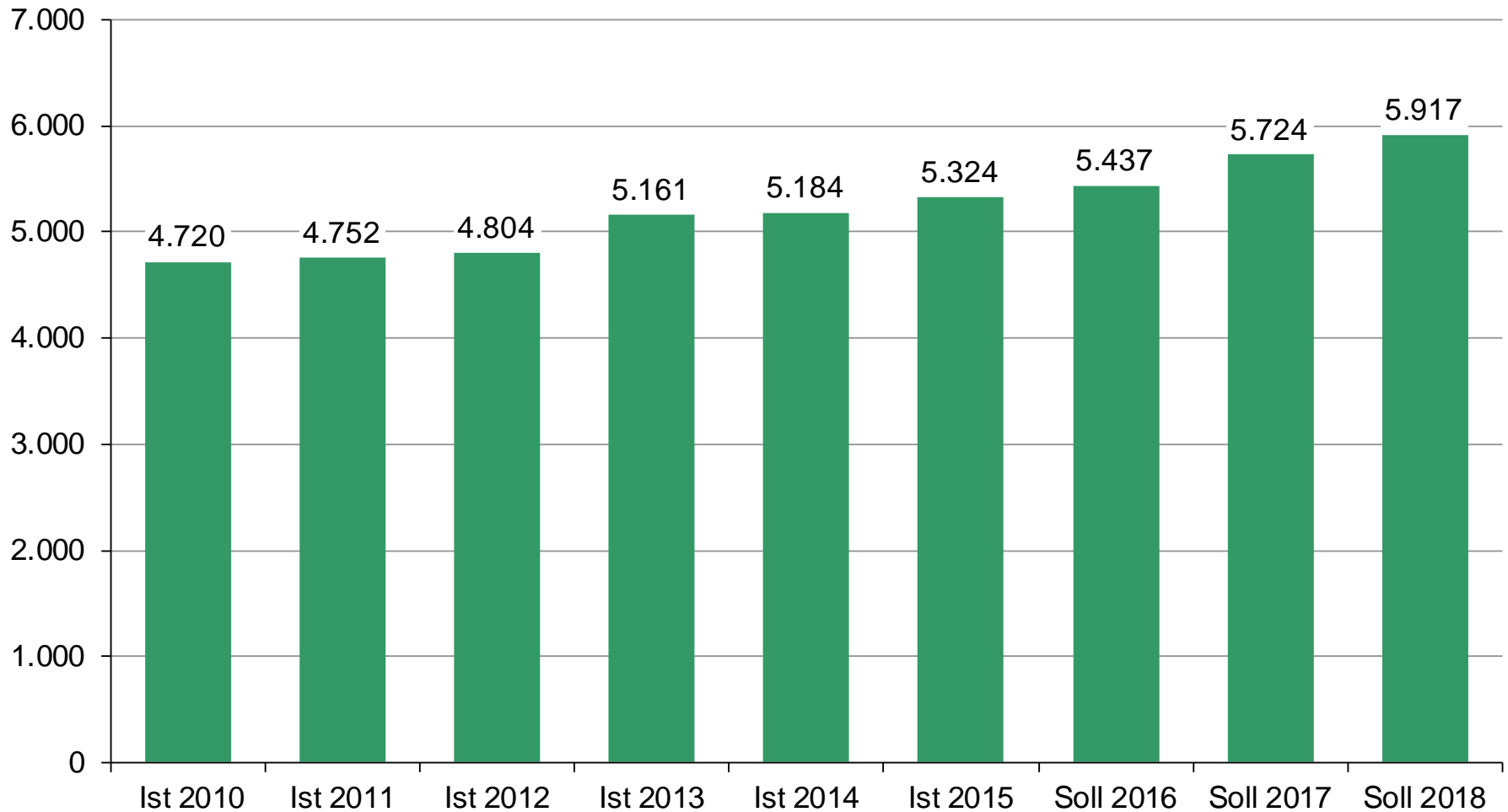
Entwicklung Investitionsquote im Ländervergleich



* Anstieg insb. durch Schadensbeseitigung Hochwasser 2013 (Sachsen: Abwicklung außerhalb Kernhaushalt)

Entwicklung der Ausgaben für Bildung und Forschung

in Mio. EUR



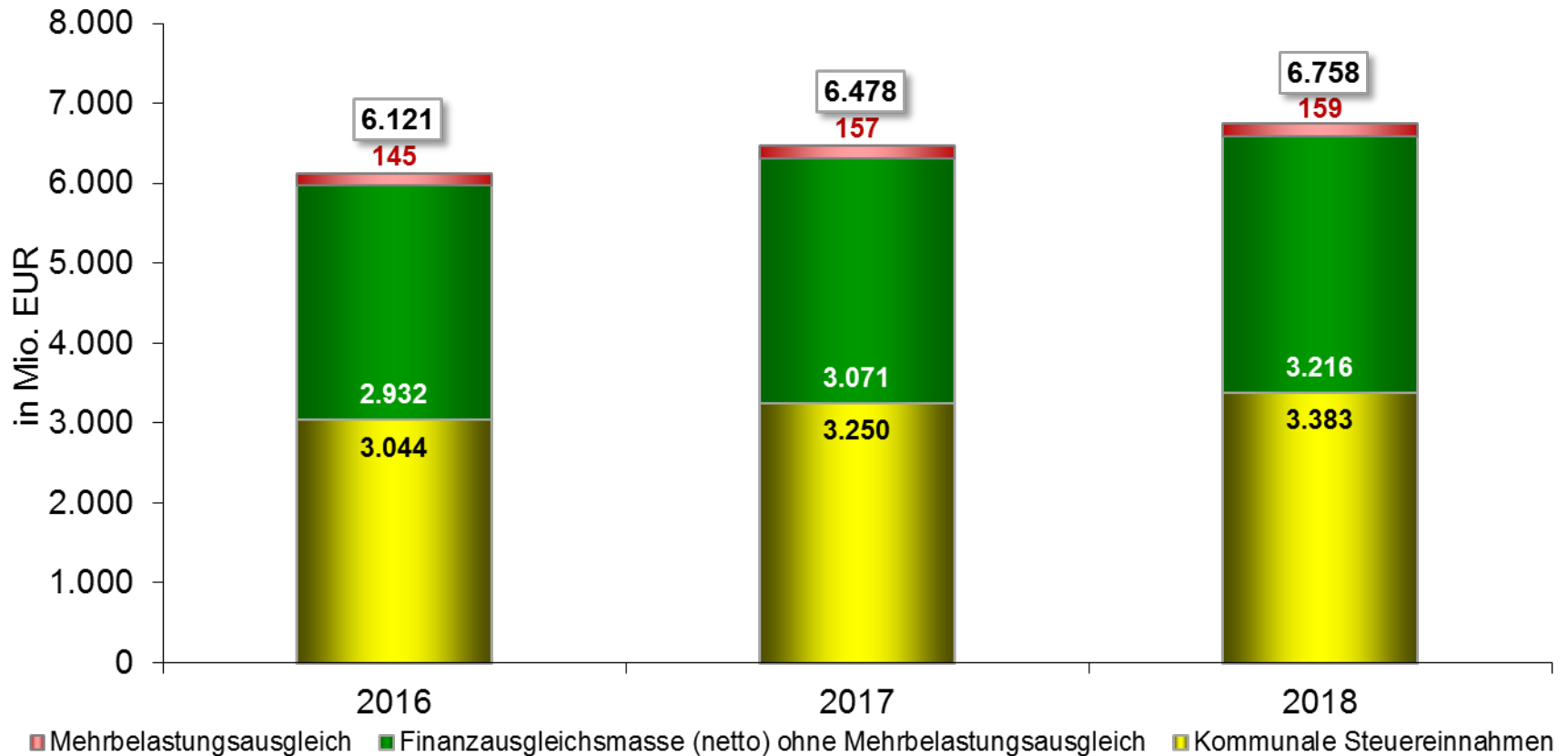
Ausgaben nach Einzelplänen

in Mio. EUR

	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
Epl. 01 – SLT	59	63	63
Epl. 02 – SK	37	36	35
Epl. 03 – SMI	1.903	2.249	2.250
Epl. 04 – SMF	550	574	584
Epl. 05 – SMK	3.164	3.470	3.663
Epl. 06 – SMJus	808	851	871
Epl. 07 – SMWA	1.646	1.773	1.774
Epl. 08 – SMS	951	1.287	1.242
Epl. 09 – SMUL	581	624	635
Epl. 11 – SRH	22	23	24
Epl. 12 – SMWK	1.863	2.000	1.997
Epl. 14 – Bau	707	691	691
Epl. 15 – Allg. FW	4.988	4.940	5.116
Summe	17.279	18.581	18.946

Entwicklung der kommunalen Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen im SächsFAG einschließlich Mehrbelastungsausgleich

in Mio. EUR



Quelle: Finanzausgleichsmasse bis 2016 nach jeweiligem FAMG, ab 2017 gemäß NovtSch16 und ÄndG-E 17/18, bis 2016 MBAG 2008, Steuern bis 2015 Ist, ab 2016 NovStSch16

Stellenentwicklung

