

Haushaltsplan 2017/2018

Einzelplan 07

Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Ergänzungsvorlage

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017	4
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018	6
Übersicht über Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2017	8
Übersicht über Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2018	10
Kapitel 07 01 Ministerium (Ausgaben)	13
Kapitel 07 01 Ministerium (Abschluss)	14
Kapitel 07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung (Ausgaben)	15
Kapitel 07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung (Abschluss)	17
Kapitel 07 04 Verkehr (Einnahmen)	19
Kapitel 07 04 Verkehr (Ausgaben)	21
Kapitel 07 04 Verkehr (Abschluss)	24
Kapitel 07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Ausgaben)	25
Kapitel 07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Abschluss)	27
Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (Abschluss)	29
Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017	32
Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018	46
Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (Abschluss Stellenplan)	61

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
07 01	Ministerium		520,6	214,9		735,5	25.747,2	
07 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07		1,0	100,0		101,0	4.010,3	
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförde- rung		11.013,2		128.674,0	139.687,2		
07 04	Verkehr		2.720,5	562.416,5	63.540,0	628.677,0	112,0	
07 06	Straßenbau		4.261,0	460,0	15.030,0	19.751,0	49.176,7	
07 07	Förderung der beruflichen Bil- dung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit		508,0	22.245,0		22.753,0		
07 10	Bergverwaltung		2.235,5	220,9		2.456,4	5.912,7	
07 20	EU-Strukturfonds - Förderzeit- raum 2014-2020			179.375,4	169.126,9	348.502,3	6.355,4	
	Summe 2017		21.259,8	765.032,7	376.370,9	1.162.663,4	91.314,3	
	Summe 2016		21.397,6	674.508,9	376.624,4	1.072.530,9	86.187,3	
	2017 mehr(+)/weniger(-)		-137,8	+90.523,8	-253,5	+90.132,5	+5.127,0	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
3.569,3	4.384,6		405,0		34.106,1	-33.370,6	555,6	07 01
873,0					4.883,3	-4.782,3		07 02
33.174,1	18.634,3		292.507,0		344.315,4	-204.628,2	339.360,7	07 03
1.309,0	508.049,2		102.087,9	69.682,4	681.240,5	-52.563,5	41.595,0	07 04
15.018,3	7.923,3	125.602,1	124.347,4	10.000,0	332.067,8	-312.316,8	79.141,2	07 06
33.134,0	42.784,0		1.600,0		77.518,0	-54.765,0	57.848,0	07 07
2.078,3	551,4		59.608,0		68.150,4	-65.694,0	195.924,1	07 10
10.486,3	131.648,3		66.520,0		215.010,0	133.492,3	392.469,4	07 20
99.642,3	713.975,1	125.602,1	647.075,3	79.682,4	1.757.291,5	-594.628,1	1.106.894,0	
90.620,2	692.729,1	131.178,2	635.227,9	10.000,0	1.645.942,7	-573.411,8	850.824,1	
+9.022,1	+21.246,0	-5.576,1	+11.847,4	+69.682,4	+111.348,8	-21.216,3	+256.069,9	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
07 01	Ministerium		530,7	219,6		750,3	26.235,5	
07 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07		1,0	1.310,0		1.311,0	4.433,7	
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförde- rung		11.031,0		118.540,7	129.571,7		
07 04	Verkehr		2.720,5	557.899,2	64.779,1	625.398,8	112,5	
07 06	Straßenbau		4.261,0	460,0	15.030,0	19.751,0	49.687,9	
07 07	Förderung der beruflichen Bil- dung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit		508,0	22.245,0		22.753,0		
07 10	Bergverwaltung		2.235,5	220,9		2.456,4	6.032,9	
07 20	EU-Strukturfonds - Förderzeit- raum 2014-2020			180.299,2	168.231,1	348.530,3	6.355,4	
	Summe 2018		21.287,7	762.653,9	366.580,9	1.150.522,5	92.857,9	
	Summe 2017		21.259,8	765.032,7	376.370,9	1.162.663,4	91.314,3	
	2018 mehr(+)/weniger(-)		+27,9	-2.378,8	-9.790,0	-12.140,9	+1.543,6	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
3.519,1	4.490,1		405,0		34.649,7	-33.899,4	800,6	07 01
876,7					5.310,4	-3.999,4		07 02
33.118,0	21.534,3		285.617,5		340.269,8	-210.698,1	311.019,4	07 03
1.289,0	517.935,9		102.387,9	56.296,0	678.021,3	-52.622,5	40.475,0	07 04
15.067,5	8.002,1	125.602,1	124.355,1	10.000,0	332.714,7	-312.963,7	75.771,2	07 06
33.434,0	42.784,0		1.600,0		77.818,0	-55.065,0	20.912,0	07 07
2.022,1	563,4		61.193,1		69.811,5	-67.355,1	12.596,5	07 10
10.486,3	131.713,3		66.520,0		215.075,0	133.455,3	354.448,1	07 20
99.812,7	727.023,1	125.602,1	642.078,6	66.296,0	1.753.670,4	-603.147,9	816.022,8	
99.642,3	713.975,1	125.602,1	647.075,3	79.682,4	1.757.291,5	-594.628,1	1.106.894,0	
+170,4	+13.048,0	+0,0	-4.996,7	-13.386,4	-3.621,1	-8.519,8	-290.871,2	

Übersicht über Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2017

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
07 01	Ministerium						
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförde- rung						
07 04	Verkehr			+9.298,9	+40.940,0	+50.238,9	
07 07	Förderung der beruflichen Bil- dung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit						
	Summe 2017			+9.298,9	+40.940,0	+50.238,9	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
-12,0	+12,0				+12,0	-12,0		07 01
					-12,0	+12,0		07 03
	+1.454,1			+3.784,8	+5.238,9	+45.000,0		07 04
	-50,0				-50,0	+50,0		07 07
-12,0	+1.416,1			+3.784,8	+5.188,9	+45.050,0		

Übersicht über Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2018

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
07 01	Ministerium						
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförde- rung						
07 04	Verkehr			+10.264,2	+40.879,1	+51.143,3	
07 07	Förderung der beruflichen Bil- dung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit						
	Summe 2018			+10.264,2	+40.879,1	+51.143,3	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
-12,0	+12,0				+12,0	-12,0		07 01
					-12,0	+12,0		07 03
	+2.956,2			+3.187,1	+6.143,3	+45.000,0		07 04
	-50,0				-50,0	+50,0		07 07
-12,0	+2.918,2			+3.187,1	+6.093,3	+45.050,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017 +/- zu alt Soll 2017 (alt)	Soll 2018 +/- zu alt Soll 2018 (alt)
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

686 01	- 3	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Gesell- schaften und sonstige Organisationen	88,0	100,0	100,0
	011		87,7	(+12,0)	(+12,0)
				88,0	88,0

Begründung:

Erhöhung der Haushaltsansätze um jährlich 12,0 T€. Die Mitgliedschaft bei der Fachagentur zur Förderung des natur- und umweltfreundlichen Ausbaus der Windenergie an Land e.V. (FA Wind) wurde bislang durch Bundesmittel finanziert. Diese Finanzierung ist künftig nicht mehr möglich. Zur Sicherung des Fortbestandes der FA Wind haben sich die Bundesländer bereit erklärt, als ordentliches Mitglied jährliche Mitgliedsbeiträge nach Systematik des Königsteiner Schlüssels zu zahlen. Eine entsprechende Satzungsänderung wurde durch die ordentliche Mitgliederversammlung am 19. April 2016 beschlossen. Die neue Beitragsordnung soll zum 1. Januar 2017 in Kraft treten.

Deckung der Mehrausgaben bei 07 03/532 03.

Ergänzung der Erläuterung um einen neuen Anstrich "Fachagentur zur Förderung des natur- und umweltfreundlichen Ausbaus der Windenergie an Land e.V."

Gesamtausgaben	32.745,2	34.106,1	34.649,7
	27.665,5	(+12,0)	(+12,0)
		34.094,1	34.637,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017 +/- zu alt Soll 2017 (alt)	Soll 2018 +/- zu alt Soll 2018 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	502,6 820,7	520,6	530,7
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	293,6 137,4	214,9	219,6
Gesamteinnahmen	796,2 958,1	735,5	750,3
Personalausgaben	24.705,3 21.888,7	25.747,2	26.235,5
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.287,0 1.471,3	3.569,3	3.519,1
Verpflichtungsermächtigung	998,6	491,6	726,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.347,9 4.041,8	4.384,6 (+12,0)	4.490,1 (+12,0)
Verpflichtungsermächtigung		4.372,6 14,0	4.478,1 24,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	405,0 263,7	405,0	405,0
Verpflichtungsermächtigung	50,0	50,0	50,0
Gesamtausgaben	32.745,2 27.665,5	34.106,1 (+12,0)	34.649,7 (+12,0)
Verpflichtungsermächtigung	1.048,6	555,6	800,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-33.370,6 (-12,0)	-33.899,4 (-12,0)
		-33.358,6	-33.887,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017 +/- zu alt Soll 2017 (alt)	Soll 2018 +/- zu alt Soll 2018 (alt)
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

532 03 - 3	Ausgaben für Maßnahmen in den Berei-	4.440,4	4.488,0	4.488,0
693	chen Innovation, Mittelstand, Energie und Industrie (IMEI)	2.005,2	(-12,0)	(-12,0)
			4.500,0	4.500,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/282 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	989,0	5.625,0
davon fällig:		
2018 bis zu	885,0	
2019 bis zu	104,0	2.595,0
2020 bis zu		2.530,0
2021 ff. bis zu		500,0

Begründung:

Die Einsparung dient der Deckung des Mehrbedarfs bei 07 01/686 01.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

892 07 - 3	Zuschüsse für Investitionen für wichtige	---	---
693	Vorhaben zur Stärkung des Wirtschafts-	(0,0)	(0,0)
	standortes Sachsen		

EV: Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.

Begründung:

Leertitel neu aufgenommen (vgl. Erläuterungen).

Gemäß Kopplungsvermerk zu 15 03/356 02 ist eine Refinanzierung aus dem Sondervermögen "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" vorgesehen.

Erläuterung:

Der Titel dient der Umsetzung von wichtigen Vorhaben zur Stärkung und Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Sachsen, die aus dem Zukunftssicherungsfonds refinanziert werden.

893 04 - 5	Zuschüsse für Investitionen zum Aufbau	5.000,0	5.000,0	5.000,0
691	des Instituts für angewandte Softwarefor-	0,0		
	schung			

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 03/683 04.

EV: Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
 07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017 +/- zu alt Soll 2017 (alt)	Soll 2018 +/- zu alt Soll 2018 (alt)
		T€		

noch zu 893 04

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	1.500,0	1.000,0
davon fällig:		
2018 bis zu	1.500,0	
2019 bis zu		1.000,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Begründung:

Kopplungsvermerk zu 15 03/356 02 aufgenommen.

Gesamtausgaben	359.170,5	344.315,4	340.269,8
	322.494,4	(-12,0)	(-12,0)
		344.327,4	340.281,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017 +/- zu alt Soll 2017 (alt)	Soll 2018 +/- zu alt Soll 2018 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	11.000,0 27.479,5	11.013,2	11.031,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	35,2 76,7	---	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	125.585,5 143.231,6	128.674,0	118.540,7
Gesamteinnahmen	136.620,7 170.787,7	139.687,2	129.571,7
Personalausgaben	5,8 92,6	---	***
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	35.461,7 22.928,4	33.174,1 (-12,0)	33.118,0 (-12,0)
Verpflichtungsermächtigung	46.098,7	57.582,0	31.618,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.109,7 30.247,3	18.634,3	21.534,3
Verpflichtungsermächtigung	12.140,0	12.045,0	12.520,0
Baumaßnahmen	--- 0,0	---	---
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	296.593,3 269.226,1	292.507,0	285.617,5
Verpflichtungsermächtigung	262.531,5	269.733,7	266.881,4
Gesamtausgaben	359.170,5 322.494,4	344.315,4 (-12,0)	340.269,8 (-12,0)
Verpflichtungsermächtigung	320.770,2	339.360,7	311.019,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-204.628,2 (+12,0) -204.640,2	-210.698,1 (+12,0) -210.710,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017 +/- zu alt Soll 2017 (alt)	Soll 2018 +/- zu alt Soll 2018 (alt)
		T€		

Einnahmen

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

231 22	- 2	Zuweisungen des Bundes gemäß Regio- nalisierungsgesetz	491.441,9	562.108,9	557.604,2
	741		484.320,9	(+9.298,9)	(+10.264,2)
				552.810,0	547.340,0

EV: Vgl. Vermerk bei 07 04/919 01.

Begründung:

Der Freistaat Sachsen erhält im Ergebnis der Bund-Länder-Verständigung vom 16. Juni 2016 ab 2016 zusätzliche Regionalisierungsmittel vom Bund.

Mehreinnahme in 2017 i. H. v. 50.234,2 T€ und in 2018 i. H. v. 51.138,4 T€, die bei 07 04/231 22 und 07 04/331 05 vereinnahmt werden. Weiter wurden geringfügige Rundungsdifferenzen bereinigt.

Zudem wird der Kopplungsvermerk auf die korrekte Haushaltsstelle 07 04/919 01 angepasst.

Erläuterung neu:

Der Bund gewährt den Ländern nach dem Regionalisierungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2395), das zuletzt durch Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2322) geändert worden ist, aus dem Mineralölsteueraufkommen Mittel für den öffentlichen Personennahverkehr.

Der Anteil des Freistaates Sachsen wird bei 07 04/231 22 und 07 04/331 05 vereinnahmt.

Von den veranschlagten Einnahmen werden im Jahr 2017 69.682,4 T€ und im Jahr 2018 56.296,0 T€ der Rücklage für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz (07 04/919 01) zugunsten einer langfristigen und kontinuierlichen Finanzierung des ÖPNV/SPNV zugeführt.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 05	- 2	Zuweisungen des Bundes gemäß Regio- nalisierungsgesetz	38.986,3	40.940,0	40.879,1
	741		46.107,3	(+40.940,0)	(+40.879,1)
				***	***

EV: Vgl. Vermerk bei 07 04/891 01.

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
 07 04 Verkehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017 +/- zu alt Soll 2017 (alt)	Soll 2018 +/- zu alt Soll 2018 (alt)
		T€		

noch zu 331 05

Begründung:

Der Freistaat Sachsen erhält im Ergebnis der Bund-Länder-Verständigung vom 16. Juni 2016 ab 2016 zusätzliche Regionalisierungsmittel vom Bund.

Mehreinnahme in 2017 i. H. v. 50.234,2 T€ und in 2018 i. H. v. 51.138,4 T€, die bei 07 04/231 22 und 07 04/331 05 vereinnahmt werden.

Investitionen im ÖPNV werden auch aus Regionalisierungsmitteln gefördert.

Zudem wird der Kopplungsvermerk zu 07 04/891 01 aufgenommen.

Erläuterung neu:

Der Bund gewährt den Ländern nach dem Regionalisierungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2395), das zuletzt durch Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2322) geändert worden ist, aus dem Mineralölsteueraufkommen Mittel für den öffentlichen Personennahverkehr.

Der Anteil des Freistaates Sachsen wird bei 07 04/231 22 und 07 04/331 05 vereinnahmt.

Gesamteinnahmen	552.192,0	628.677,0	625.398,8
	532.991,9	(+50.238,9)	(+51.143,3)
		578.438,1	574.255,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017 +/- zu alt Soll 2017 (alt)	Soll 2018 +/- zu alt Soll 2018 (alt)
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

633 01 - 1 145	Zuweisungen an die kommunale Ebene zur Unterstützung des Ausbildungsver- kehrs gemäß ÖPNVFinAusG	59.000,0 59.000,0	60.062,0 (+177,0) 59.885,0	61.143,1 (+359,8) 60.783,3
--------------------------	---	-----------------------------	---	---

Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05.

EV:

Begründung:

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Anpassung an die in Artikel 8 des Entwurfes eines Haushaltsbegleitgesetzes 2017/2018 genannten Zuweisungsbeträge.

Die Ausgaben werden aus Regionalisierungsmitteln finanziert.

Die bislang geplante Deckungsfähigkeit zu 07 04/891 07 entfällt.

637 05 - 3 741	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	425.701,9 420.129,6	433.364,5 (+1.277,1) 432.087,4	441.165,1 (+2.596,4) 438.568,7
--------------------------	---	-------------------------------	---	---

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/633 01, 07 04/891 01, 07 04/919 01.

Begründung:

Der Freistaat Sachsen erhält im Ergebnis der Bund-Länder-Verständigung vom 16. Juni 2016 ab 2016 zusätzliche Regionalisierungsmittel vom Bund. Von den veranschlagten Einnahmen werden im Jahr 2017 433.364,5 T€ und im Jahr 2018 441.165,1 T€ 07 04/637 05 zugeführt.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01 - 8 741	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	37.986,3 66.859,1	40.940,0 (+40.940,0) ---	40.879,1 (+40.879,1) ---
--------------------------	---	-----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05.

EV: Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331 05.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	15.000,0	15.000,0
davon fällig:		
2018 bis zu	8.000,0	
2019 bis zu	5.000,0	8.000,0
2020 bis zu	2.000,0	5.000,0
2021 ff. bis zu		2.000,0

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
 07 04 Verkehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017 +/- zu alt Soll 2017 (alt)	Soll 2018 +/- zu alt Soll 2018 (alt)
		T€		

noch zu 891 01

Begründung:

Der Freistaat Sachsen erhält im Ergebnis der Bund-Länder-Verständigung vom 16. Juni 2016 ab 2016 zusätzliche Regionalisierungsmittel vom Bund. Mit einem Teil der Mittel sollen bei unverändertem Gesamtinvestitionsvolumen Investitionen im ÖPNV auch aus Regionalisierungsmitteln gefördert werden. Von den veranschlagten Einnahmen werden im Jahr 2017 40.940,0 T€ und im Jahr 2018 40.879,1 T€ 07 04/891 01 zugeführt und die Haushaltsansätze in gleicher Höhe bei 07 04/891 07 abgesenkt. Die Verpflichtungsermächtigungen in 2017 und 2018 werden mit einem Gesamtbetrag i. H. v. 15.000,0 T€ entsprechend umgeschichtet.

Kopplungsvermerk zu 07 04/331 05 aufgenommen.

Erläuterung neu:

Der Titel dient der Finanzierung von Investitionen im ÖPNV aus Regionalisierungsmitteln, u.a. auch der Abfinanzierung bisheriger Projekte wie insbesondere City-Tunnel Leipzig (07 04/891 04).

Weitere Maßnahmen werden über 07 04/891 07 aus Landesmitteln finanziert.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01010, RL des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr (RL-ÖPNV) vom 24. August 2010 (SächsABl. SDR. S. S 135), zuletzt geändert durch Artikel 14 der VwV vom 2. März 2012 (SächsABl. S. 291, 293).

891 07 - 2	Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/	23.866,7	15.678,4	18.239,3
741	SPNV	20.335,8	(-40.940,0)	(-40.879,1)
			56.618,4	59.118,4

EV: Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/534 04, 07 04/633 02, 07 04/686 02, 07 04/891 10, 07 04/891 11, 07 04/892 02, 07 04/896 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/119 04.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	9.500,0	9.000,0
davon fällig:		
2018 bis zu	5.000,0	
2019 bis zu	2.000,0	1.000,0
2020 bis zu	2.500,0	4.000,0
2021 ff. bis zu		4.000,0

Begründung:

Der Freistaat Sachsen erhält im Ergebnis der Bund-Länder-Verständigung vom 16. Juni 2016 ab 2016 zusätzliche Regionalisierungsmittel vom Bund. Mit einem Teil der Mittel sollen bei unverändertem Gesamtinvestitionsvolumen Investitionen im ÖPNV auch aus Regionalisierungsmitteln gefördert werden. Von den veranschlagten Einnahmen werden im Jahr 2017 40.940,0 T€ und im Jahr 2018 40.879,1 T€ 07 04/891 01 zugeführt und die Haushaltsansätze in gleicher Höhe bei 07 04/891 07 abgesenkt. Die Verpflichtungsermächtigungen in 2017 und 2018 werden mit einem Gesamtbetrag i. H. v. 15.000,0 T€ entsprechend umgeschichtet.

Wegfall 07 04/633 01 aus der Deckungsgruppe.

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01 - 6	Zuführungen an die Rücklage für Maßnahmen des Regionalisierungsgesetzes	69.682,4	56.296,0
850		(+3.784,8)	(+3.187,1)
		65.897,6	53.108,9

Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05.

EV: Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/119 03, 07 04/231 22.

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
 07 04 Verkehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017 +/- zu alt Soll 2017 (alt)	Soll 2018 +/- zu alt Soll 2018 (alt)
		T€		

noch zu 919 01

Begründung:

Der Freistaat Sachsen erhält im Ergebnis der Bund-Länder-Verständigung vom 16. Juni 2016 ab 2016 zusätzliche Regionalisierungsmittel vom Bund. Ein Teil der Mittel fließt in die Rücklage für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz, um einen drohenden Fehlbetrag ab 2023 bei der Finanzierung der Zweckverbände und des Ausbildungsverkehrs abzusichern. Von den veranschlagten Einnahmen werden im Jahr 2017 69.682,4 T€ und im Jahr 2018 56.296,0 T€ der Rücklage zugeführt.

Kopplungsvermerk zu 07 04/119 03, 07 04/231 22 redaktionell korrigiert.

Erläuterung neu:

Die Rücklage dient der langfristigen und kontinuierlichen Finanzierung des ÖPNV/SPNV.

Gesamtausgaben	602.685,1	681.240,5	678.021,3
	592.431,8	(+5.238,9)	(+6.143,3)
		676.001,6	671.878,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017 +/- zu alt Soll 2017 (alt)	Soll 2018 +/- zu alt Soll 2018 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.670,5 2.342,5	2.720,5	2.720,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	491.575,2 484.542,2	562.416,5 (+9.298,9)	557.899,2 (+10.264,2)
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	57.946,3 46.107,3	63.540,0 (+40.940,0)	64.779,1 (+40.879,1)
		22.600,0	23.900,0
Gesamteinnahmen	552.192,0 532.991,9	628.677,0 (+50.238,9)	625.398,8 (+51.143,3)
		578.438,1	574.255,5
Personalausgaben	111,3 74,6	112,0	112,5
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	839,0 547,2	1.309,0	1.289,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	499.267,3 489.242,2	508.049,2 (+1.454,1)	517.935,9 (+2.956,2)
Verpflichtungsermächtigung	26,0	506.595,1 1.025,0	514.979,7 475,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	102.467,5 102.567,8	102.087,9	102.387,9
Verpflichtungsermächtigung	28.000,0	40.570,0	40.000,0
Besondere Finanzierungsausgaben		69.682,4 (+3.784,8)	56.296,0 (+3.187,1)
		65.897,6	53.108,9
Gesamtausgaben	602.685,1 592.431,8	681.240,5 (+5.238,9)	678.021,3 (+6.143,3)
		676.001,6	671.878,0
Verpflichtungsermächtigung	28.026,0	41.595,0	40.475,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-52.563,5 (+45.000,0)	-52.622,5 (+45.000,0)
		-97.563,5	-97.622,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017 +/- zu alt Soll 2017 (alt)	Soll 2018 +/- zu alt Soll 2018 (alt)
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

681 02	- 4	Ausgaben für einen Meisterbonus	1.000,0	1.600,0	1.600,0
	144		0,0	(+100,0)	(+100,0)
				1.500,0	1.500,0

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	1.125,0	675,0
davon fällig:		
2018 bis zu	450,0	
2019 bis zu	225,0	225,0
2020 bis zu	225,0	225,0
2021 ff. bis zu	225,0	225,0

Begründung:

Die Ausreichung des Meisterbonus erfordert einen jährlichen Mehrbedarf ab 2017 i. H. v. 100,0 T€.

Deckung der Mehrausgaben bei 07 07/686 51.

Titelgruppe(n)

51 Gute Arbeit für Sachsen

686 51	- 9	Zuschüsse für Projekte der Fachkräftesi- cherung	4.700,0	6.550,0	6.550,0
	253		0,0	(-150,0)	(-150,0)
				6.700,0	6.700,0

Rückzahlungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	5.000,0	2.800,0
davon fällig:		
2018 bis zu	2.200,0	
2019 bis zu	1.100,0	1.100,0
2020 bis zu	1.000,0	1.000,0
2021 ff. bis zu	700,0	700,0

Begründung:

Die Einsparung dient der Deckung des Mehrbedarfs bei 07 07/681 02 und 09 03/681 58.

Summe der Titelgruppe	8.375,0	26.418,0	26.418,0
	390,2	(-150,0)	(-150,0)
		26.568,0	26.568,0

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
 07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017 +/- zu alt Soll 2017 (alt)	Soll 2018 +/- zu alt Soll 2018 (alt)
FKZ		T€		

Gesamtausgaben	48.011,2	77.518,0	77.818,0
	68.466,8	(-50,0)	(-50,0)
		77.568,0	77.868,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017 +/- zu alt Soll 2017 (alt)	Soll 2018 +/- zu alt Soll 2018 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	416,0 1.108,2	508,0	508,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	11.520,0 118.505,5	22.245,0	22.245,0
Gesamteinnahmen	11.936,0 119.613,8	22.753,0	22.753,0
Personalausgaben	---	***	***
	1.841,1		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	24.443,2 42.375,6	33.134,0	33.434,0
Verpflichtungsermächtigung	2.525,0	40.042,5	10.607,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	21.968,0 22.638,3	42.784,0 (-50,0)	42.784,0 (-50,0)
Verpflichtungsermächtigung	2.715,0	42.834,0 17.105,5	42.834,0 9.604,5
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.600,0 1.611,8	1.600,0	1.600,0
Verpflichtungsermächtigung	600,0	700,0	700,0
Gesamtausgaben	48.011,2 68.466,8	77.518,0 (-50,0) 77.568,0	77.818,0 (-50,0) 77.868,0
Verpflichtungsermächtigung	5.840,0	57.848,0	20.912,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-54.765,0 (+50,0) -54.815,0	-55.065,0 (+50,0) -55.115,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017 +/- zu alt Soll 2017 (alt)	Soll 2018 +/- zu alt Soll 2018 (alt)
		T€		

Abschluss des Epl. 07

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21.397,6 45.847,7	21.259,8	21.287,7
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	674.508,9 622.641,5	765.032,7 (+9.298,9) 755.733,8	762.653,9 (+10.264,2) 752.389,7
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	376.624,4 544.630,4	376.370,9 (+40.940,0) 335.430,9	366.580,9 (+40.879,1) 325.701,8
Gesamteinnahmen	1.072.530,9 1.213.119,6	1.162.663,4 (+50.238,9) 1.112.424,5	1.150.522,5 (+51.143,3) 1.099.379,2
Personalausgaben	86.187,3 89.861,4	91.314,3	92.857,9
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	90.620,2 83.936,0	99.642,3 (-12,0) 99.654,3	99.812,7 (-12,0) 99.824,7
Verpflichtungsermächtigung	70.465,2	120.857,5	64.942,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	692.729,1 669.238,5	713.975,1 (+1.416,1) 712.559,0	727.023,1 (+2.918,2) 724.104,9
Verpflichtungsermächtigung	196.612,0	226.905,3	204.354,5
Baumaßnahmen	131.178,2 208.252,9	125.602,1	125.602,1
Verpflichtungsermächtigung	38.800,0	35.320,0	36.200,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	3.705,0 4.488,9	4.255,0	4.255,0
Verpflichtungsermächtigung	50,0	50,0	50,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	631.522,9 590.248,2	642.820,3	637.823,6
Verpflichtungsermächtigung	544.896,9	723.761,2	510.475,5
Besondere Finanzierungsausgaben	10.000,0 0,0	79.682,4 (+3.784,8) 75.897,6	66.296,0 (+3.187,1) 63.108,9
Gesamtausgaben	1.645.942,7 1.646.026,0	1.757.291,5 (+5.188,9) 1.752.102,6	1.753.670,4 (+6.093,3) 1.747.577,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017 +/- zu alt Soll 2017 (alt)	Soll 2018 +/- zu alt Soll 2018 (alt)
		T€		
	Verpflichtungsermächtigung	850.824,1	1.106.894,0	816.022,8
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-594.628,1 (+45.050,0) -639.678,1	-603.147,9 (+45.050,0) -648.197,9

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
07 01	Ministerium						
518 02 - 6 011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	24,0	6,6	6,6			
526 02 - 6 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	1.450,0	435,0	235,0	200,0		
632 02 - 7 313	Ausgaben der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)	55,8	14,0		7,0	7,0	
99	Informationstechnik (IT) und E-Government						
534 99 - 0 011	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	186,0	50,0	50,0			
812 99 - 3 011	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	355,0	50,0	50,0			
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförderung						
532 03 - 3 693	Ausgaben für Maßnahmen in den Bereichen Innovation, Mittelstand, Energie und Industrie (IMEI)	4.488,0 (-12,0)	989,0	885,0	104,0		
532 07 - 9 011	Ausgaben für den Wirtschafts- und Innovationsbeirat	150,0	45,0	45,0			
547 02 - 7 693	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	18.800,0	48.600,0	12.150,0	12.150,0	12.150,0	12.150,0
547 06 - 3 693	Technologiepolitisch bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und Veranstaltungen	560,0	268,0	100,0	100,0	68,0	
683 01 - 2 693	Förderung nichtinvestiver Maßnahmen von KMU	4.000,0	1.840,0	1.400,0	440,0		
683 05 - 8 693	Kofinanzierung des EU-Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik	0,0	75,0	25,0	25,0	25,0	
686 10 - 8 693	Landesvorhaben zur Umsetzung sächsischer Innovationspolitik	3.499,3	730,0	470,0	160,0	100,0	
686 12 - 6 693	Ausgaben für Patentallianz Sachsen	960,0	900,0	450,0	450,0		
883 02 - 9 693	Ausgaben für Einzelmaßnahmen am Sachsenring	500,0	150,0	150,0			
892 04 - 6 649	Innovative dezentrale Stromerzeugung und -speicherung	2.000,0	600,0	400,0	200,0		
892 05 - 5 693	Kofinanzierung des EU-Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik	9.100,0	25.000,0	9.000,0	9.000,0	5.000,0	2.000,0
892 06 - 4 692	Ausgaben für Maßnahmen für "Effiziente Mobilität"	300,0	150,0	100,0	50,0		
893 04 - 5 691	Zuschüsse für Investitionen zum Aufbau des Instituts für angewandte Softwareforschung	5.000,0	1.500,0	1.500,0			
51	Tourismus						
532 51 - 4 693	Ausgaben für das Standort- und Tourismusmarketing	6.250,0	6.250,0	6.250,0			
547 51 - 7 693	Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen	70,0	30,0	30,0			

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2018**

Soll VE 2017	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
6,6		6,6
435,0	200,0	635,0
14,0		14,0
50,0		50,0
50,0		50,0
989,0	3.100,0	4.089,0
45,0		45,0
48.600,0	71.131,0	119.731,0
268,0	200,0	468,0
1.840,0	550,0	2.390,0
75,0	75,0	150,0
730,0	580,0	1.310,0
900,0		900,0
150,0		150,0
600,0	250,0	850,0
25.000,0	15.793,8	40.793,8
150,0		150,0
1.500,0		1.500,0
6.250,0		6.250,0
30,0		30,0

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
685 51 - 9 652	Zuschüsse für Marketingprojekte im Rahmen des Förderplanes Tourismus, für Destinationsentwicklung und für sonstige Projekte	2.750,0	500,0	500,0			
53	“Sachsen Digital“						
526 53 - 0 011	Ausgaben für Gutachten und Sachverständige im Rahmen der Digitalen Agenda Sachsen	150,0	100,0	50,0	50,0		
546 53 - 6 011	Ausgaben für Maßnahmen, Kongresse und Veranstaltungen im Rahmen der Digitalen Agenda Sachsen	350,0	200,0	100,0	100,0		
547 53 - 5 771	Sachausgaben für Dienstleistungen im Rahmen des Förderprogramms “Digitale Offensive Sachsen“	1.000,0	1.000,0	1.000,0			
883 53 - 7 771	“Digitale Offensive Sachsen“ - Zuschüsse für Investitionen in Breitbandinternet und WLAN-Anschlüsse für Einrichtungen von Kommunen, des Freistaates Sachsen und privater Unternehmen	36.841,0	11.052,3	5.500,0	3.500,0	2.052,3	
71	Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“						
633 71 - 8 692	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für nichtinvestive Zwecke	100,0	100,0	50,0	50,0		
683 71 - 7 691	Zuschüsse an private Unternehmen für nichtinvestive Zwecke	2.400,0	5.100,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0	
686 71 - 4 691	Zuschüsse an wirtschaftsnahe Netzwerke für nichtinvestive Zwecke	400,0	600,0	200,0	200,0	200,0	
883 71 - 5 692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.974,7	46.716,2	11.713,5	18.120,0	16.882,7	
892 71 - 4 691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	190.791,3	174.565,2	42.154,5	68.780,1	63.630,6	
893 71 - 3 692	Förderprogramm “Regionales Wachstum“ im Rahmen der GRW	10.000,0	10.000,0	4.000,0	3.000,0	3.000,0	
81	Förderung der Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen						
532 81 - 8 651	Ausgaben für internationale Fachkongresse und Investorenakquise	400,0	100,0	100,0			
682 81 - 6 651	Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen	3.400,0	2.200,0	2.200,0			
07 04	Verkehr						
686 02 - 6 741	Zuschüsse für strategische und strukturelle Veränderungen im ÖPNV (Strategiekommission)	1.000,0	675,0	450,0	225,0		
686 03 - 5 011	Ausgaben für Projekte im Rahmen des EU-Programms “Central Europe“	125,0	100,0	50,0	50,0		
891 01 - 8 741	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	40.940,0 (+40.940,0)	15.000,0 (+15.000,0)	8.000,0 (+8.000,0)	5.000,0 (+5.000,0)	2.000,0 (+2.000,0)	
891 02 - 7 741	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	12.919,5	4.500,0	2.000,0	1.000,0	1.500,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2018		
Soll VE 2017	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
500,0		500,0
100,0	100,0	200,0
200,0	200,0	400,0
1.000,0		1.000,0
11.052,3		11.052,3
100,0	67,9	167,9
5.100,0	3.400,0	8.500,0
600,0	421,5	1.021,5
46.716,2	53.652,7	100.368,9
174.565,2	171.915,1	346.480,3
10.000,0	6.611,0	16.611,0
100,0		100,0
2.200,0		2.200,0
675,0		675,0
100,0		100,0
15.000,0 (+15.000,0)	7.000,0 (+7.000,0)	22.000,0 (+22.000,0)
4.500,0	4.000,0	8.500,0

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
891 03 - 6 741	Förderung der Stadtbahnprojekte	22.600,0	10.770,0	7.170,0	3.600,0		
891 07 - 2 741	Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/SPNV	15.678,4 (-40.940,0)	9.500,0 (-15.000,0)	5.000,0 (-8.000,0)	2.000,0 (-5.000,0)	2.500,0 (-2.000,0)	
62	Schmalspurbahnen						
637 62 - 3 790	Förderung von Haupt- und Zwischenuntersuchungen bei Schmalspurbahnlokomotiven	675,0	250,0	150,0	100,0		
891 62 - 4 790	Förderung von Schmalspurbahnen	1.500,0	800,0	300,0	250,0	250,0	
07 06	Straßenbau						
518 02 - 5 711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	40,0	25,2	25,2			
547 04 - 8 729	Verkehrssicherheitsarbeit sowie Modellvorhaben zur Verkehrssicherheit	600,0	50,0	50,0			
742 01 - 4 722	Errichtung und Unterhaltung von Anlagen der Telematik an Bundesfern- und Staatsstraßen sowie Planungen an sonstigen Straßen	500,0	100,0	100,0			
780 05 - 3 711	Leistungen der LIST GmbH für die Sächsische Straßenbauverwaltung gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag	3.700,0	900,0	800,0	100,0		
883 15 - 7 725	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus	22.711,9	7.310,0	4.510,0	2.800,0		
883 17 - 5 725	Förderung Radverkehr einschließlich Sachsen-NetzRad	8.000,0	1.550,0	1.400,0	150,0		
883 18 - 4 725	Ausgaben zur Erstausrüstung der Radwege des SachsenNetzRad mit einer durchgängigen Wegweisung und Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Radverkehr	1.500,0	300,0	200,0	100,0		
883 43 - 3 725	Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Entflechtungsmitteln	78.758,5	30.000,0	15.000,0	10.000,0	5.000,0	
71	Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesautobahnen, Nachrechnung und Beschilderung von Brücken						
546 71 - 7 721	Sächliche Verwaltungsausgaben aus der Auftragsverwaltung für die Bundesautobahnen	120,0	36,0	36,0			
780 71 - 2 721	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	5.000,0	1.500,0	1.100,0	400,0		
881 71 - 0 721	Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES	500,0	150,0	100,0	50,0		
72	Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen aus der Auftragsverwaltung für Bundesstraßen						
546 72 - 6 722	Sächliche Verwaltungsausgaben aus der Auftragsverwaltung für die Bundesstraßen	240,0	70,0	70,0			
780 72 - 1 722	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	10.380,0	3.100,0	2.100,0	1.000,0		

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2018**

Soll VE 2017	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
10.770,0		10.770,0
9.500,0 (-15.000,0)	4.000,0	13.500,0 (-15.000,0)
250,0		250,0
800,0	500,0	1.300,0
25,2		25,2
50,0		50,0
100,0		100,0
900,0	100,0	1.000,0
7.310,0	6.600,0	13.910,0
1.550,0	1.500,0	3.050,0
300,0		300,0
30.000,0	31.618,0	61.618,0
36,0		36,0
1.500,0	400,0	1.900,0
150,0	50,0	200,0
70,0		70,0
3.100,0	1.000,0	4.100,0

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
881 72 - 9 722	Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES und LISt GmbH	3.100,0	1.500,0	1.000,0	500,0		
73	Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen des Freistaates Sachsen für Staatsstraßen						
546 73 - 5 723	Sächliche Verwaltungsausgaben aus dem Abgrenzungskatalog der Erhaltungsmaßnahmen für Staatsstraßen	400,0	110,0	110,0			
780 73 - 0 723	Vergabe von Ingenieurlösungen u.ä.	11.500,0	3.400,0	2.900,0	500,0		
881 73 - 8 723	Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES und LISt GmbH	4.000,0	1.600,0	1.100,0	500,0		
75	Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege						
771 75 - 9 723	Neubau / Verlegung mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€	13.100,0	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	
772 75 - 8 723	Neubau / Verlegung mit Baukosten bis 2.500,0 T€	1.000,0	300,0	200,0	100,0		
773 75 - 7 729	Verbesserung der Mobilitätssicherheit	500,0	150,0	150,0			
780 75 - 8 723	Um- und Ausbaumaßnahmen einschließlich Ingenieurbauwerke mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€	7.000,0	2.700,0	2.100,0	500,0	100,0	
781 75 - 7 723	Um- und Ausbaumaßnahmen mit Baukosten bis 2.500,0 T€	2.000,0	620,0	520,0	100,0		
783 75 - 5 723	Maßnahmen der Erhaltung	32.089,0	11.100,0	8.600,0	2.000,0	500,0	
785 75 - 3 723	Bau von Radwegen	4.000,0	1.500,0	1.200,0	300,0		
786 75 - 2 723	Erhaltung von Ingenieurbauwerken	19.900,0	6.500,0	5.000,0	1.000,0	500,0	
787 75 - 1 723	Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Bau der Staatsstraßen	1.500,0	450,0	350,0	100,0		
883 75 - 4 724	Einstandspflicht für Abstufungen von Staatsstraßen	1.000,0	400,0	300,0	100,0		
76	Wiederherstellung von Staatsstraßen und Straßen in kommunaler Baulast nach dem Hochwasser 2010						
883 76 - 3 861	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010	1.000,0	300,0	300,0			
99	Informationstechnik (IT) und E-Government						
534 99 - 9 711	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	1.914,1	420,0	420,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2018		
Soll VE 2017	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
1.500,0	100,0	1.600,0
110,0		110,0
3.400,0	500,0	3.900,0
1.600,0	100,0	1.700,0
3.000,0	4.000,0	7.000,0
300,0	100,0	400,0
150,0		150,0
2.700,0	100,0	2.800,0
620,0	100,0	720,0
11.100,0	1.000,0	12.100,0
1.500,0		1.500,0
6.500,0	1.000,0	7.500,0
450,0	100,0	550,0
400,0		400,0
300,0		300,0
420,0		420,0

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
07 07	Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit						
547 02 - 8 144	Projektdurchführungsausgaben zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Meisterbafög)	2.350,0	1.015,0	50,0	325,0	320,0	320,0
547 03 - 7 253	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	28.250,0	36.800,0	9.200,0	9.200,0	9.200,0	9.200,0
632 03 - 3 011	Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitschutzstrategie	25,0	8,0		4,0	4,0	
681 02 - 4 144	Ausgaben für einen Meisterbonus	1.600,0 (+100,0)	1.125,0	450,0	225,0	225,0	225,0
686 08 - 3 153	Zuschüsse für die Durchführung von Projekten zur Weiterentwicklung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten zu Kompetenzzentren	65,0	75,0	25,0	25,0	25,0	
893 02 - 8 153	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten	1.600,0	700,0	400,0	200,0	100,0	
51	Gute Arbeit für Sachsen						
526 51 - 3 253	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen, für Gutachten, Veranstaltungen und zur Durchführung von Befragungen sowie Beauftragung und Durchführung von Modellprojekten	625,0	237,5	100,0	87,5	50,0	
532 51 - 5 253	Ausgaben für Maßnahmen der Fachkräfteentwicklung	1.259,0	400,0	300,0	100,0		
533 51 - 4 253	Ausgaben für den Sozialpartner-Dialog	100,0	90,0	30,0	30,0	30,0	
534 51 - 3 253	Beratungsnetzwerk für ausländische Arbeitnehmer	500,0	1.500,0	500,0	500,0	500,0	
633 51 - 3 253	Zuschüsse für Maßnahmen zur Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit	13.000,0	9.750,0	3.900,0	1.950,0	1.950,0	1.950,0
681 51 - 4 253	Zuschüsse für Projekte des Sozialpartner-Dialogs	800,0	810,0	270,0	270,0	270,0	
684 51 - 1 253	Ausgaben für Maßnahmen zur Beratung und Schulung von KMU und Dienstleistern	450,0	337,5	135,0	67,5	67,5	67,5
686 51 - 9 253	Zuschüsse für Projekte der Fachkräftesicherung	6.550,0 (-150,0)	5.000,0	2.200,0	1.100,0	1.000,0	700,0
07 10	Bergverwaltung						
526 02 - 7 610	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	15,0	6,0	4,5	1,5		
526 03 - 6 610	Verwaltungshilfe im Zusammenhang mit der Führung förmlicher Verwaltungsverfahren zur Genehmigung von bedeutenden Bergbauvorhaben	500,0	150,0	150,0			
547 06 - 8 610	Ausgaben für das Bergvermessungswesen und für die Bergaufsicht	20,0	5,0	5,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2018		
Soll VE 2017	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
1.015,0		1.015,0
36.800,0	109.635,6	146.435,6
8,0		8,0
1.125,0		1.125,0
75,0	50,0	125,0
700,0	1.200,0	1.900,0
237,5	187,5	425,0
400,0	600,0	1.000,0
90,0		90,0
1.500,0		1.500,0
9.750,0		9.750,0
810,0		810,0
337,5		337,5
5.000,0	1.400,0	6.400,0
6,0		6,0
150,0		150,0
5,0		5,0

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
547 07 - 7 610	Ausgaben für Maßnahmen zur Umsetzung der Rohstoffstrategie für Sachsen	1.095,0	325,0	200,0	125,0		
892 03 - 2 632	Langzeitaufgaben nach Ablauf des Verwaltungsabkommens zur Sanierung der Wismut Altstandorte		1.520,0				1.520,0
893 01 - 3 610	Gefahrenabwehr im Altbergbau	4.300,0	3.000,0	2.000,0	1.000,0		
893 03 - 1 610	Maßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbar-machung einschließlich des eingestellten Steinkohlebergbaus sowie Maßnahmen zur Bewältigung langfristiger Bergbaufolgen	600,0	300,0	150,0	150,0		
51	Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte						
883 51 - 4 632	Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	15.000,0	10.500,0	4.500,0	2.000,0	4.000,0	
891 51 - 4 632	Mittel zur Kofinanzierung der Grundsanierung nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	13.120,0	61.920,0	12.384,0	12.384,0	12.384,0	24.768,0
893 51 - 2 632	Mittel zur Kofinanzierung der Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Grundwasseranstieg nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	18.450,0	118.000,0	23.600,0	23.600,0	23.600,0	47.200,0
52	Kooperationsprogramm INTERREG Polen - Sachsen 2014-2020 - Projekt Minelife						
547 52 - 1 610	Ausgaben zur Umsetzung des polnisch-deutschen INTERREG-Programmes Minelife	104,7	78,3	62,8	15,5		
99	Informationstechnik (IT) und E-Government						
534 99 - 1 610	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	175,8	119,8	119,8			
07 20	EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020						
547 03 - 0 693	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)	9.601,1	18.856,9	9.121,0	5.472,6	2.763,3	1.500,0
686 01 - 3 693	Markterschließung; Prozess- und Produktoptimierung	10.081,6	19.155,0	9.577,5	5.746,5	2.873,3	957,7
686 02 - 2 165	Pilotlinien auf dem Gebiet der Key Enabling Technologies (KETs)	8.915,7	18.940,0	8.470,0	5.082,0	3.388,0	2.000,0
686 07 - 7 642	Anwendungsorientierte Forschung an innovativen Energietechniken	4.501,8	8.553,4	4.276,7	2.566,0	1.283,0	427,7
686 08 - 6 693	Zukunftsinitiativen des Freistaates Sachsen	1.428,6	2.714,3	1.357,2	814,3	407,2	135,6
686 11 - 1 165	Technologieförderung	71.584,9	81.000,0	40.000,0	26.000,0	10.000,0	5.000,0
862 01 - 9 693	Zuführungen an den "Risikokapitalfonds"	5.665,3	28.326,4	5.665,3	5.665,3	5.665,3	11.330,5

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2018**

Soll VE 2017	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
325,0	140,0	465,0
1.520,0		1.520,0
3.000,0	1.800,0	4.800,0
300,0	105,0	405,0
10.500,0		10.500,0
61.920,0		61.920,0
118.000,0		118.000,0
78,3		78,3
119,8		119,8
18.856,9	9.643,6	28.500,5
19.155,0	9.577,5	28.732,5
18.940,0	8.470,0	27.410,0
8.553,4	5.986,7	14.540,1
2.714,3	1.357,1	4.071,4
81.000,0	47.200,0	128.200,0
28.326,4	22.661,2	50.987,6

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
883 01 - 4 711	Zuschüsse für Investitionen in den Breitbandausbau für Hochgeschwindigkeitsnetze	11.428,6	21.714,3	10.857,2	6.514,3	3.257,2	1.085,6
884 01 - 3 693	Zuführungen an den "Nachrangdarlehensfonds II"	12.000,0	44.000,0	12.000,0	12.000,0	12.000,0	8.000,0
884 03 - 1 693	Zuführungen an den "Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen"	4.408,1	17.632,7	4.408,1	4.408,1	4.408,1	4.408,4
891 01 - 4 790	Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger	20.415,6	38.789,6	19.394,8	11.636,9	5.818,4	1.939,5
892 01 - 3 691	Einzelbetriebliche Investitionsförderung	1.810,6	3.440,1	1.720,1	1.032,0	688,0	
893 01 - 2 632	Prävention von bergbaulichen Risiken	6.273,7	11.920,0	5.960,0	3.576,0	1.788,0	596,0
893 02 - 1 642	Zukunftsfähige Energieversorgung in Unternehmen	4.518,1	8.584,4	4.292,2	2.575,3	1.287,7	429,2
66	Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds						
547 66 - 4 253	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung und Kontrolle des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe)	885,2	2.489,2	840,9	678,2	456,1	514,0
686 66 - 5 253	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds	35.100,7	66.353,1	31.678,0	19.110,5	13.073,6	2.491,0
	Zusammen:	994.970,6 (-62,0)	1.106.894,0	406.780,9	318.149,1	241.048,3	140.915,7

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2018		
Soll VE 2017	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
21.714,3	10.857,1	32.571,4
44.000,0	44.000,0	88.000,0
17.632,7	17.632,4	35.265,1
38.789,6	19.394,8	58.184,4
3.440,1	1.720,0	5.160,1
11.920,0	5.960,0	17.880,0
8.584,4	4.292,2	12.876,6
2.489,2	1.177,3	3.666,5
66.353,1	40.791,2	107.144,3
1.106.894,0	757.955,2 (+7.000,0)	1.864.849,2 (+7.000,0)

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2018	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
07 01	Ministerium					
518 02 - 6 011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	24,0	6,6	6,6		
526 02 - 6 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	1.450,0	670,0	235,0	435,0	
632 02 - 7 313	Ausgaben der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)	55,8	24,0	10,0	7,0	7,0
99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
534 99 - 0 011	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	186,0	50,0	50,0		
812 99 - 3 011	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	355,0	50,0	50,0		
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförderung					
532 03 - 3 693	Ausgaben für Maßnahmen in den Bereichen Innovation, Mittelstand, Energie und Industrie (IMEI)	4.488,0 (-12,0)	5.625,0	2.595,0	2.530,0	500,0
532 07 - 9 011	Ausgaben für den Wirtschafts- und Innovationsbeirat	150,0	45,0	45,0		
547 02 - 7 693	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	18.500,0	18.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
547 06 - 3 693	Technologiepolitisch bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und Veranstaltungen	560,0	268,0	100,0	100,0	68,0
683 01 - 2 693	Förderung nichtinvestiver Maßnahmen von KMU	4.000,0	1.840,0	1.400,0	440,0	
683 05 - 8 693	Kofinanzierung des EU-Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik	0,0	100,0	25,0	25,0	50,0
686 10 - 8 693	Landesvorhaben zur Umsetzung sächsischer Innovationspolitik	3.499,3	730,0	470,0	160,0	100,0
686 12 - 6 693	Ausgaben für Patentallianz Sachsen	960,0	1.350,0	450,0	450,0	450,0
883 02 - 9 693	Ausgaben für Einzelmaßnahmen am Sachsenring	500,0	150,0	150,0		
892 04 - 6 649	Innovative dezentrale Stromerzeugung und -speicherung	2.000,0	600,0	400,0	200,0	
892 05 - 5 693	Kofinanzierung des EU-Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik	17.500,0	25.000,0	9.000,0	9.000,0	7.000,0
892 06 - 4 692	Ausgaben für Maßnahmen für "Effiziente Mobilität"	336,1	150,0	100,0	50,0	
893 04 - 5 691	Zuschüsse für Investitionen zum Aufbau des Instituts für angewandte Softwareforschung	5.000,0	1.000,0	1.000,0		
51	Tourismus					
532 51 - 4 693	Ausgaben für das Standort- und Tourismusmarketing	6.250,0	6.250,0	6.250,0		
547 51 - 7 693	Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen	70,0	30,0	30,0		

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2019**

Soll VE 2018	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
6,6		6,6
670,0	200,0	870,0
24,0	14,0	38,0
50,0		50,0
50,0		50,0
5.625,0	1.604,0	7.229,0
45,0		45,0
18.000,0	86.521,3	104.521,3
268,0	168,0	436,0
1.840,0	440,0	2.280,0
100,0	100,0	200,0
730,0	530,0	1.260,0
1.350,0	450,0	1.800,0
150,0		150,0
600,0	200,0	800,0
25.000,0	20.396,8	45.396,8
150,0	50,0	200,0
1.000,0		1.000,0
6.250,0		6.250,0
30,0		30,0

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kap. Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2018 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
685 51 - 9 652	Zuschüsse für Marketingprojekte im Rahmen des Förderplanes Tourismus, für Destinationsentwicklung und für sonstige Projekte	2.750,0	500,0	500,0		
53	“Sachsen Digital“					
526 53 - 0 011	Ausgaben für Gutachten und Sachverständige im Rahmen der Digitalen Agenda Sachsen	150,0	100,0	50,0	50,0	
546 53 - 6 011	Ausgaben für Maßnahmen, Kongresse und Veranstaltungen im Rahmen der Digitalen Agenda Sachsen	350,0	200,0		100,0	100,0
547 53 - 5 771	Sachausgaben für Dienstleistungen im Rahmen des Förderprogramms “Digitale Offensive Sachsen“	1.000,0	1.000,0	1.000,0		
883 53 - 7 771	“Digitale Offensive Sachsen“ - Zuschüsse für Investitionen in Breitbandinternet und WLAN-Anschlüsse für Einrichtungen von Kommunen, des Freistaates Sachsen und privater Unternehmen	29.000,0	8.700,0	4.000,0	3.000,0	1.700,0
71	Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“					
633 71 - 8 692	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für nichtinvestive Zwecke	100,0	100,0	50,0	50,0	
683 71 - 7 691	Zuschüsse an private Unternehmen für nichtinvestive Zwecke	5.100,0	5.100,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0
686 71 - 4 691	Zuschüsse an wirtschaftsnahe Netzwerke für nichtinvestive Zwecke	600,0	600,0	200,0	200,0	200,0
883 71 - 5 692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.483,5	46.716,2	11.713,5	18.120,0	16.882,7
892 71 - 4 691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	172.797,9	174.565,2	42.154,5	68.780,1	63.630,6
893 71 - 3 692	Förderprogramm “Regionales Wachstum“ im Rahmen der GRW	10.000,0	10.000,0	4.000,0	3.000,0	3.000,0
81	Förderung der Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen					
532 81 - 8 651	Ausgaben für internationale Fachkongresse und Investorenakquise	400,0	100,0	100,0		
682 81 - 6 651	Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen	3.400,0	2.200,0	2.200,0		
07 04	Verkehr					
686 02 - 6 741	Zuschüsse für strategische und strukturelle Veränderungen im ÖPNV (Strategiekommission)	1.000,0	225,0	225,0		
686 03 - 5 011	Ausgaben für Projekte im Rahmen des EU-Programms “Central Europe“	130,0	50,0	50,0		
891 01 - 8 741	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	40.879,1 (+40.879,1)	15.000,0 (+15.000,0)	8.000,0 (+8.000,0)	5.000,0 (+5.000,0)	2.000,0 (+2.000,0)
891 02 - 7 741	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	12.919,5	4.500,0	1.000,0	2.000,0	1.500,0

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2019**

Soll VE 2018	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
500,0		500,0
100,0	50,0	150,0
200,0	200,0	400,0
1.000,0		1.000,0
8.700,0	5.552,3	14.252,3
100,0	50,0	150,0
5.100,0	5.100,0	10.200,0
600,0	600,0	1.200,0
46.716,2	51.885,4	98.601,6
174.565,2	196.041,3	370.606,5
10.000,0	9.000,0	19.000,0
100,0		100,0
2.200,0		2.200,0
225,0	225,0	450,0
50,0	50,0	100,0
15.000,0 (+15.000,0)	9.000,0 (+9.000,0)	24.000,0 (+24.000,0)
4.500,0	5.500,0	10.000,0

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kap. Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2018 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
891 03 - 6 741	Förderung der Stadtbahnprojekte	23.900,0	10.800,0	3.600,0	7.200,0	
891 07 - 2 741	Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/SPNV	18.239,3 (-40.879,1)	9.000,0 (-15.000,0)	1.000,0 (-8.000,0)	4.000,0 (-5.000,0)	4.000,0 (-2.000,0)
62	Schmalspurbahnen					
637 62 - 3 790	Förderung von Haupt- und Zwischenuntersuchungen bei Schmalspurbahnlokomotiven	675,0	200,0	100,0	100,0	
891 62 - 4 790	Förderung von Schmalspurbahnen	1.500,0	700,0	200,0	250,0	250,0
07 06	Straßenbau					
518 02 - 5 711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	49,2	25,2	25,2		
547 04 - 8 729	Verkehrssicherheitsarbeit sowie Modellvorhaben zur Verkehrssicherheit	600,0	150,0	50,0	50,0	50,0
742 01 - 4 722	Errichtung und Unterhaltung von Anlagen der Telematik an Bundesfern- und Staatsstraßen sowie Planungen an sonstigen Straßen	500,0	100,0	100,0		
780 05 - 3 711	Leistungen der LIST GmbH für die Sächsische Straßenbauverwaltung gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag	3.700,0	900,0	800,0	100,0	
883 15 - 7 725	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus	22.711,9	5.100,0	2.300,0	2.800,0	
883 17 - 5 725	Förderung Radverkehr einschließlich Sachsen-NetzRad	8.000,0	550,0	400,0	150,0	
883 18 - 4 725	Ausgaben zur Erstausrüstung der Radwege des SachsenNetzRad mit einer durchgängigen Wegweisung und Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Radverkehr	1.500,0	300,0	200,0	100,0	
883 43 - 3 725	Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Entflechtungsmitteln	78.758,5	30.000,0	15.000,0	10.000,0	5.000,0
71	Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesautobahnen, Nachrechnung und Beschilderung von Brücken					
546 71 - 7 721	Sächliche Verwaltungsausgaben aus der Auftragsverwaltung für die Bundesautobahnen	120,0	36,0	36,0		
780 71 - 2 721	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	5.000,0	1.500,0	1.100,0	400,0	
881 71 - 0 721	Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES	500,0	160,0	110,0	50,0	
72	Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen aus der Auftragsverwaltung für Bundesstraßen					
546 72 - 6 722	Sächliche Verwaltungsausgaben aus der Auftragsverwaltung für die Bundesstraßen	240,0	70,0	70,0		
780 72 - 1 722	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	10.380,0	3.100,0	2.100,0	1.000,0	

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2019**

Soll VE 2018	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
10.800,0	3.600,0	14.400,0
9.000,0 (-15.000,0)	6.500,0 (-7.000,0)	15.500,0 (-22.000,0)
200,0	100,0	300,0
700,0	500,0	1.200,0
25,2		25,2
150,0		150,0
100,0		100,0
900,0	100,0	1.000,0
5.100,0	7.700,0	12.800,0
550,0	650,0	1.200,0
300,0	100,0	400,0
30.000,0	30.000,0	60.000,0
36,0		36,0
1.500,0	400,0	1.900,0
160,0	50,0	210,0
70,0		70,0
3.100,0	1.000,0	4.100,0

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2018	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
881 72 - 9 722	Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES und LISt GmbH	3.100,0	1.000,0	500,0	500,0	
73	Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen des Freistaates Sachsen für Staatsstraßen					
546 73 - 5 723	Sächliche Verwaltungsausgaben aus dem Abgrenzungskatalog der Erhaltungsmaßnahmen für Staatsstraßen	400,0	110,0	110,0		
780 73 - 0 723	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	11.500,0	3.900,0	2.900,0	1.000,0	
881 73 - 8 723	Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES und LISt GmbH	4.000,0	1.200,0	700,0	500,0	
75	Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich der dazugehörigen Radwege					
771 75 - 9 723	Neubau / Verlegung mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€	13.100,0	4.800,0	2.000,0	1.800,0	1.000,0
772 75 - 8 723	Neubau / Verlegung mit Baukosten bis 2.500,0 T€	1.000,0	310,0	210,0	100,0	
773 75 - 7 729	Verbesserung der Mobilitätssicherheit	500,0	150,0	150,0		
780 75 - 8 723	Um- und Ausbaumaßnahmen einschließlich Ingenieurbauwerke mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€	7.000,0	2.300,0	1.700,0	500,0	100,0
781 75 - 7 723	Um- und Ausbaumaßnahmen mit Baukosten bis 2.500,0 T€	2.000,0	640,0	540,0	100,0	
783 75 - 5 723	Maßnahmen der Erhaltung	32.089,0	10.100,0	7.600,0	2.000,0	500,0
785 75 - 3 723	Bau von Radwegen	4.000,0	1.300,0	1.000,0	300,0	
786 75 - 2 723	Erhaltung von Ingenieurbauwerken	19.900,0	6.500,0	5.000,0	1.000,0	500,0
787 75 - 1 723	Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Bau der Staatsstraßen	1.500,0	600,0	500,0	100,0	
883 75 - 4 724	Einstandspflicht für Abstufungen von Staatsstraßen	1.000,0	300,0	200,0	100,0	
76	Wiederherstellung von Staatsstraßen und Straßen in kommunaler Baulast nach dem Hochwasser 2010					
883 76 - 3 861	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010	1.000,0	150,0	150,0		
99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
534 99 - 9 711	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	1.914,1	420,0	420,0		

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2019**

Soll VE 2018	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
1.000,0	500,0	1.500,0
110,0		110,0
3.900,0	500,0	4.400,0
1.200,0	500,0	1.700,0
4.800,0	3.000,0	7.800,0
310,0	100,0	410,0
150,0		150,0
2.300,0	600,0	2.900,0
640,0	100,0	740,0
10.100,0	2.500,0	12.600,0
1.300,0	300,0	1.600,0
6.500,0	1.500,0	8.000,0
600,0	100,0	700,0
300,0	100,0	400,0
150,0		150,0
420,0		420,0

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2018	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
07 07	Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit					
547 02 - 8 144	Projektdurchführungsausgaben zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Meisterbafög)	2.150,0	970,0	320,0	325,0	325,0
547 03 - 7 253	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	28.750,0	9.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
632 03 - 3 011	Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitschutzstrategie	25,0	12,0	4,0	4,0	4,0
681 02 - 4 144	Ausgaben für einen Meisterbonus	1.600,0 (+100,0)	675,0	225,0	225,0	225,0
686 08 - 3 153	Zuschüsse für die Durchführung von Projekten zur Weiterentwicklung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten zu Kompetenzzentren	65,0	65,0	15,0	25,0	25,0
893 02 - 8 153	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten	1.600,0	700,0	400,0	200,0	100,0
51	Gute Arbeit für Sachsen					
526 51 - 3 253	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen, für Gutachten, Veranstaltungen und zur Durchführung von Befragungen sowie Beauftragung und Durchführung von Modellprojekten	625,0	237,5	100,0	87,5	50,0
532 51 - 5 253	Ausgaben für Maßnahmen der Fachkräfteentwicklung	1.259,0	400,0	300,0	100,0	
633 51 - 3 253	Zuschüsse für Maßnahmen zur Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit	13.000,0	5.850,0	1.950,0	1.950,0	1.950,0
684 51 - 1 253	Ausgaben für Maßnahmen zur Beratung und Schulung von KMU und Dienstleistern	450,0	202,5	67,5	67,5	67,5
686 51 - 9 253	Zuschüsse für Projekte der Fachkräftesicherung	6.550,0 (-150,0)	2.800,0	1.100,0	1.000,0	700,0
07 10	Bergverwaltung					
526 02 - 7 610	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	15,0	6,0	3,0	3,0	
526 03 - 6 610	Verwaltungshilfe im Zusammenhang mit der Führung förmlicher Verwaltungsverfahren zur Genehmigung von bedeutenden Bergbauvorhaben	500,0	150,0	150,0		
547 06 - 8 610	Ausgaben für das Bergvermessungswesen und für die Bergaufsicht	20,0	5,0	5,0		
547 07 - 7 610	Ausgaben für Maßnahmen zur Umsetzung der Rohstoffstrategie für Sachsen	1.095,0	320,0	200,0	120,0	
893 01 - 3 610	Gefahrenabwehr im Altbergbau	4.300,0	3.000,0	2.000,0	1.000,0	
893 03 - 1 610	Maßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung einschließlich des eingestellten Steinkohlebergbaus sowie Maßnahmen zur Bewältigung langfristiger Bergbaufolgen	762,8	300,0	150,0	150,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2019		
Soll VE 2018	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
970,0	965,0	1.935,0
9.000,0	114.821,9	123.821,9
12,0	8,0	20,0
675,0	675,0	1.350,0
65,0	75,0	140,0
700,0	400,0	1.100,0
237,5	137,5	375,0
400,0	100,0	500,0
5.850,0	5.850,0	11.700,0
202,5	202,5	405,0
2.800,0	3.500,0	6.300,0
6,0	1,5	7,5
150,0		150,0
5,0		5,0
320,0	125,0	445,0
3.000,0	1.000,0	4.000,0
300,0	220,0	520,0

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2018	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
51	Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte					
883 51 - 4 632	Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	15.000,0	8.500,0	2.500,0	2.000,0	4.000,0
52	Kooperationsprogramm INTERREG Polen - Sachsen 2014-2020 - Projekt Minelife					
547 52 - 1 610	Ausgaben zur Umsetzung des polnisch-deutschen INTERREG-Programmes Minelife	104,7	15,5	15,5		
99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
534 99 - 1 610	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	119,8	300,0	100,0	100,0	100,0
07 20	EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020					
547 03 - 0 693	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)	9.601,1	18.242,1	9.121,0	5.472,6	3.648,5
686 01 - 3 693	Markterschließung; Prozess- und Produktoptimierung	10.081,6	19.155,0	9.577,5	5.746,5	3.831,0
686 02 - 2 165	Pilotlinien auf dem Gebiet der Key Enabling Technologies (KETs)	8.915,7	16.940,0	8.470,0	5.082,0	3.388,0
686 07 - 7 642	Anwendungsorientierte Forschung an innovativen Energietechniken	4.501,8	8.553,4	4.276,7	2.566,0	1.710,7
686 08 - 6 693	Zukunftsinitiativen des Freistaates Sachsen	1.428,6	2.714,3	1.357,2	814,3	542,8
686 11 - 1 165	Technologieförderung	71.584,9	71.000,0	34.000,0	27.000,0	10.000,0
862 01 - 9 693	Zuführungen an den "Risikokapitalfonds"	5.665,3	22.661,1	5.665,3	5.665,3	11.330,5
883 01 - 4 711	Zuschüsse für Investitionen in den Breitbandausbau für Hochgeschwindigkeitsnetze	11.428,6	21.714,3	10.857,2	6.514,3	4.342,8
884 01 - 3 693	Zuführungen an den "Nachrangdarlehensfonds II"	12.000,0	32.000,0	12.000,0	12.000,0	8.000,0
884 03 - 1 693	Zuführungen an den "Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen"	4.408,1	13.224,6	4.408,1	4.408,1	4.408,4
891 01 - 4 790	Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger	20.415,6	38.789,6	19.394,8	11.636,9	7.757,9
892 01 - 3 691	Einzelbetriebliche Investitionsförderung	1.810,6	3.440,1	1.720,1	1.032,0	688,0
893 01 - 2 632	Prävention von bergbaulichen Risiken	6.273,7	11.920,0	5.960,0	3.576,0	2.384,0
893 02 - 1 642	Zukunftsfähige Energieversorgung in Unternehmen	4.518,1	8.584,4	4.292,2	2.575,3	1.716,9

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2019		
Soll VE 2018	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
8.500,0	6.000,0	14.500,0
15,5	15,5	31,0
300,0		300,0
18.242,1	13.663,8	31.905,9
19.155,0	13.408,5	32.563,5
16.940,0	13.858,0	30.798,0
8.553,4	6.414,9	14.968,3
2.714,3	1.899,9	4.614,2
71.000,0	54.000,0	125.000,0
22.661,1	39.657,0	62.318,1
21.714,3	15.199,9	36.914,2
32.000,0	64.000,0	96.000,0
13.224,6	26.448,9	39.673,5
38.789,6	27.152,7	65.942,3
3.440,1	2.408,0	5.848,1
11.920,0	8.344,0	20.264,0
8.584,4	6.009,1	14.593,5

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2018	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
66	Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds					
547 66 - 4 253	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung und Kontrolle des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe)	885,2	2.140,9	840,9	600,0	700,0
686 66 - 5 253	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds	35.100,7	63.368,3	31.184,2	19.110,5	13.073,6
	Zusammen:	961.932,1 (-62,0)	816.022,8	331.911,0	279.753,9	204.357,9

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2019		
Soll VE 2018	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
2.140,9	2.068,8	4.209,7
63.368,3	50.197,9	113.566,2
816.022,8	933.256,4 (+2.000,0)	1.749.279,2 (+2.000,0)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Abschluss Stellenplan des Epl. 07

422 01	Planmäßige Beamte	346	362	360
422 65	Planmäßige Beamte	1	1	1
428 01	Beschäftigte	847	825	823
428 04	Beschäftigte	31	31	31
428 65	Beschäftigte	1	1	1
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		1.226	1.220	1.216
422 07	Beamte i.V.	9	12	12
428 07	Beschäftigte	23	24	24
Personalsoll B		32	36	36
Leerstellen		24	47	43
darunter Abordnungsstellen		15	30	30