



CDU

FRAKTION DES
SÄCHSISCHEN LANDTAGES

AUSWERTUNG HFA-KLAUSUR

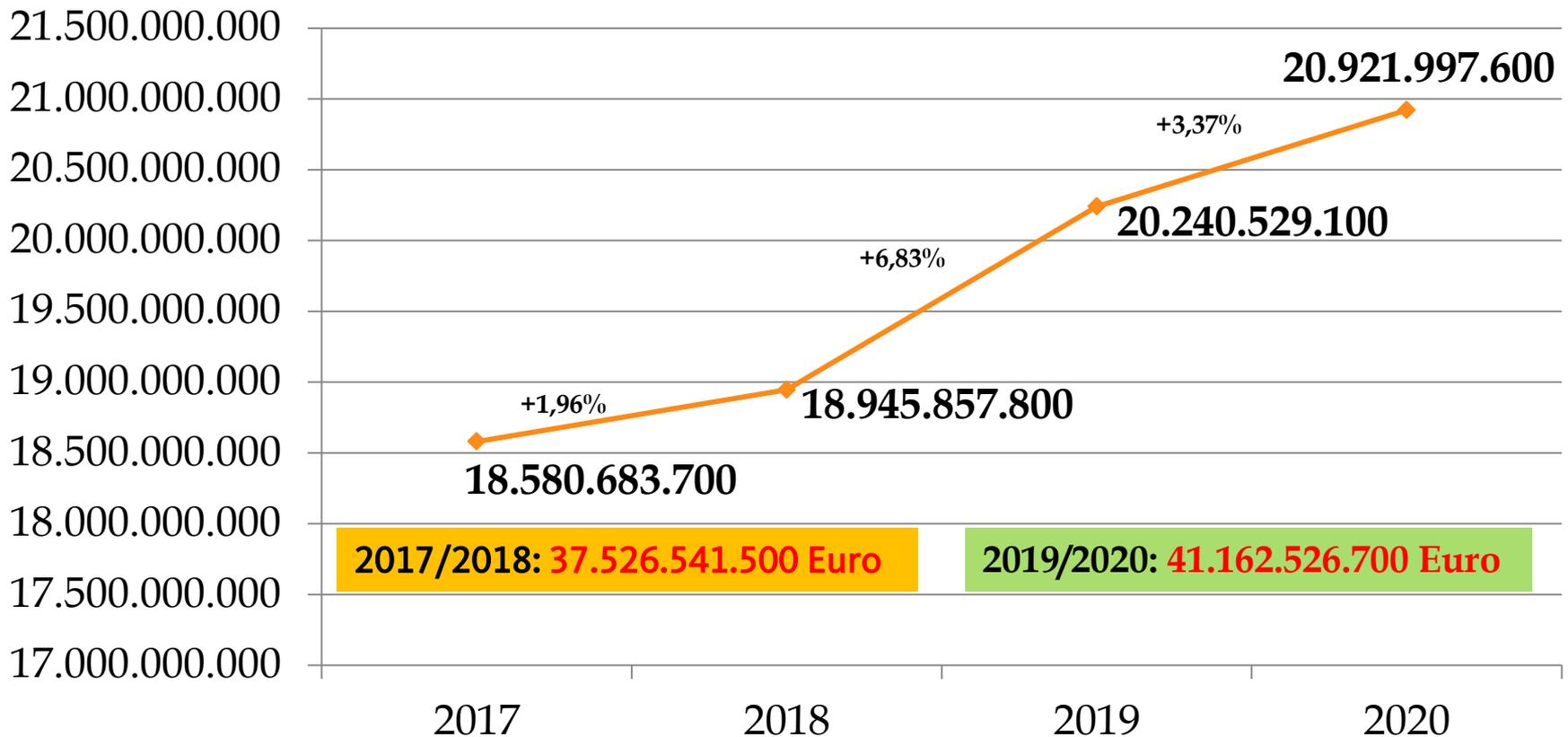
Dresden

06.12.2018

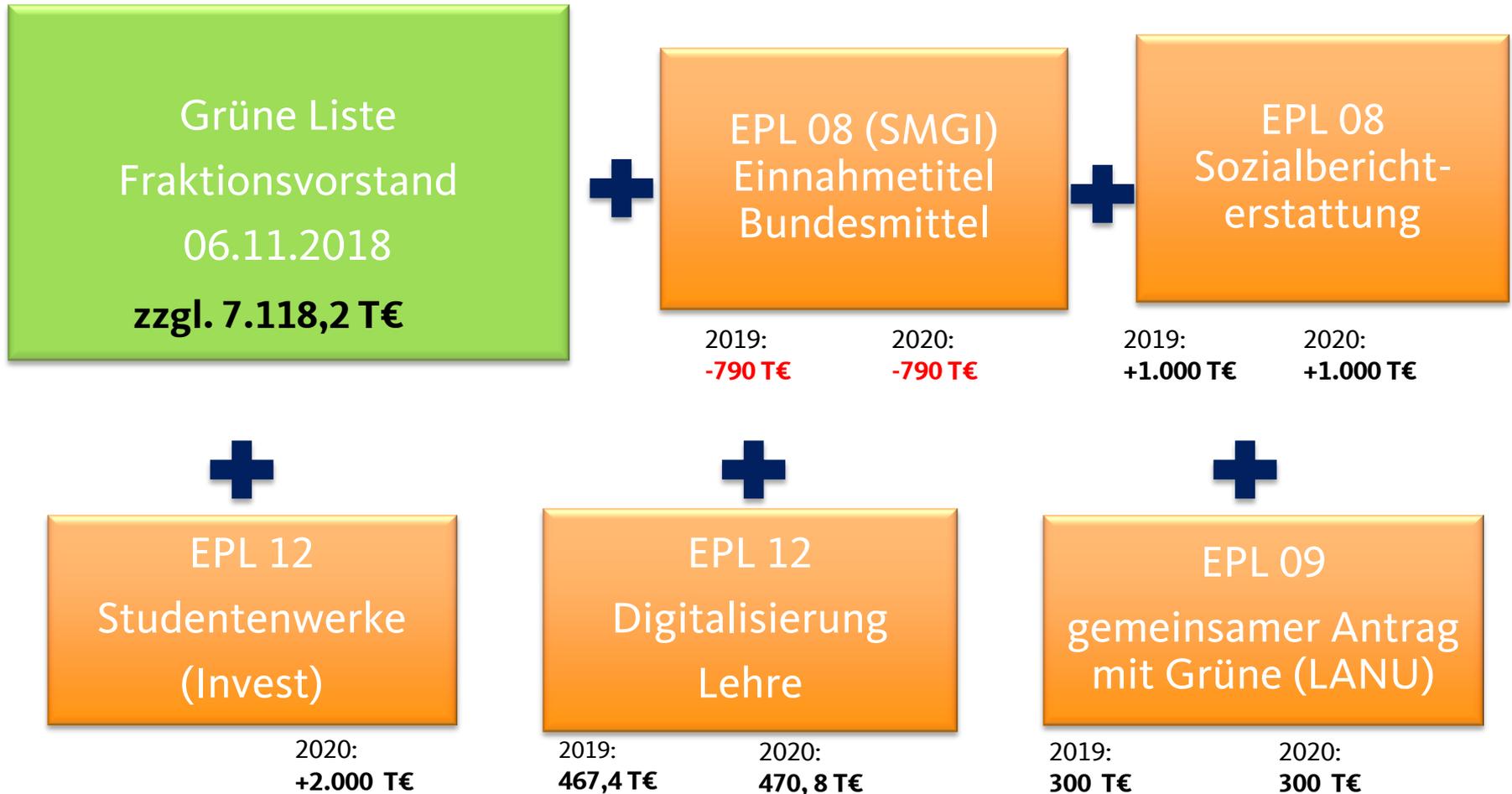
HAUSHALTSVOLUMEN

Entwicklung der Jahre 2017 bis 2020

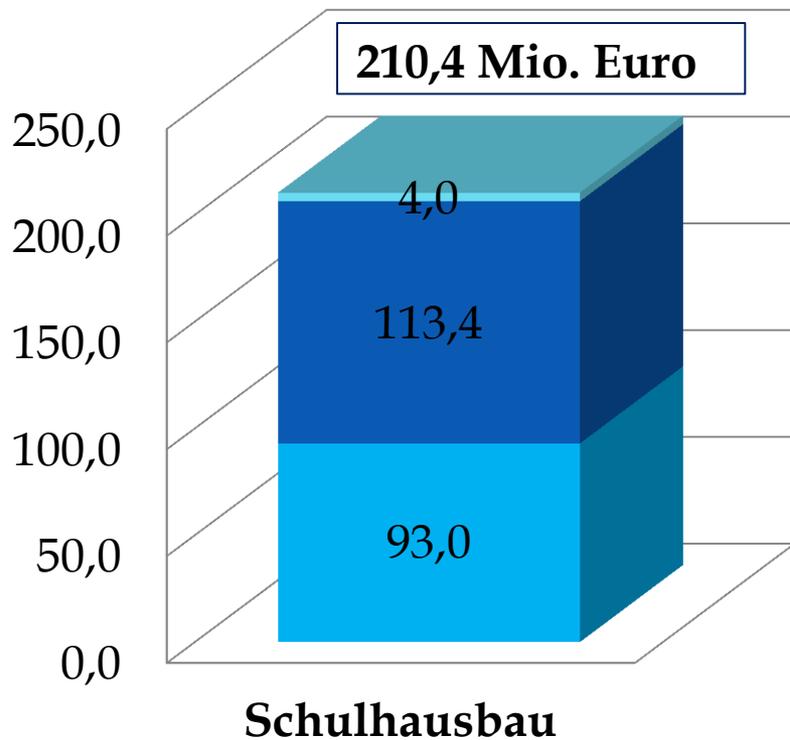
Haushaltsvolumen



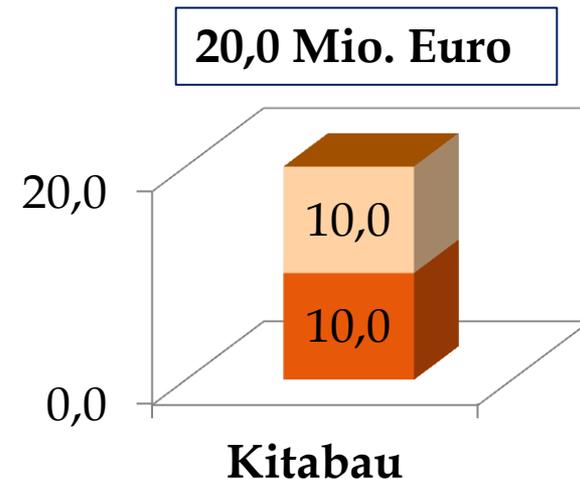
ERGEBNIS



Bildungsinfrastruktur - Regierungsentwurf



- Barmittel + VE (0503/893 91 / freie Träger)
- VE (0503/883 91 / kommunale Träger)
- Barmittel (0503/883 91 / kommunale Träger)

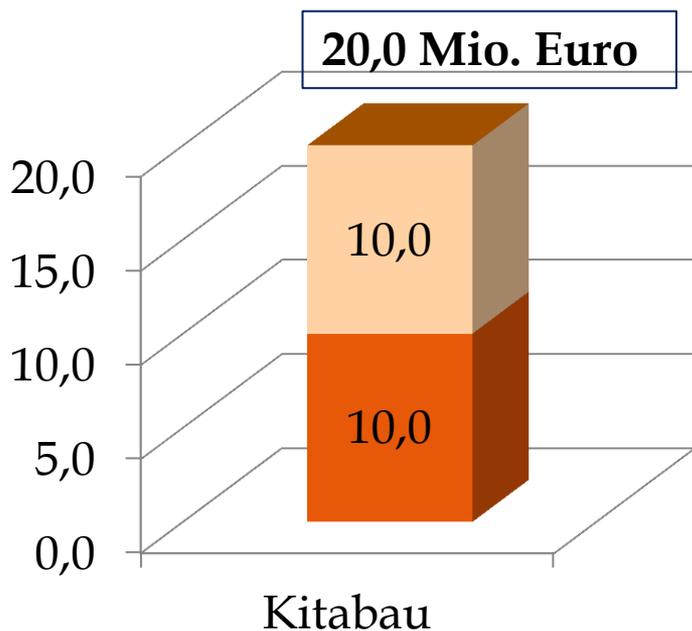


- Leertitel (0520/893 83 / Betriebs-Kita)
- VE (0520/883 83 / kommunale Träger)
- Barmittel (0520/883 83 / kommunale Träger)

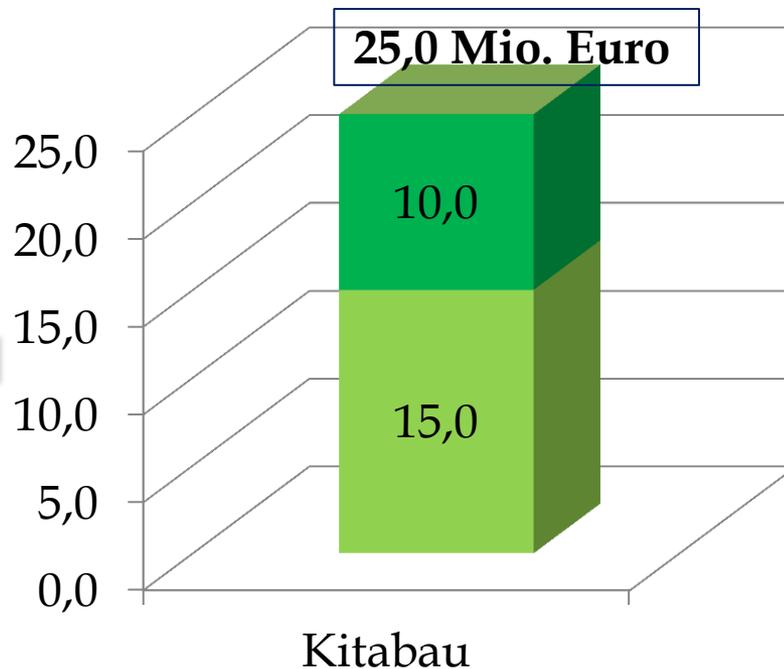
ERGEBNIS

Bildungsinfrastruktur - Kitabau

bestehendes Kitabau- Programm



zusätzliches Programm (Kreisfreie Städte)



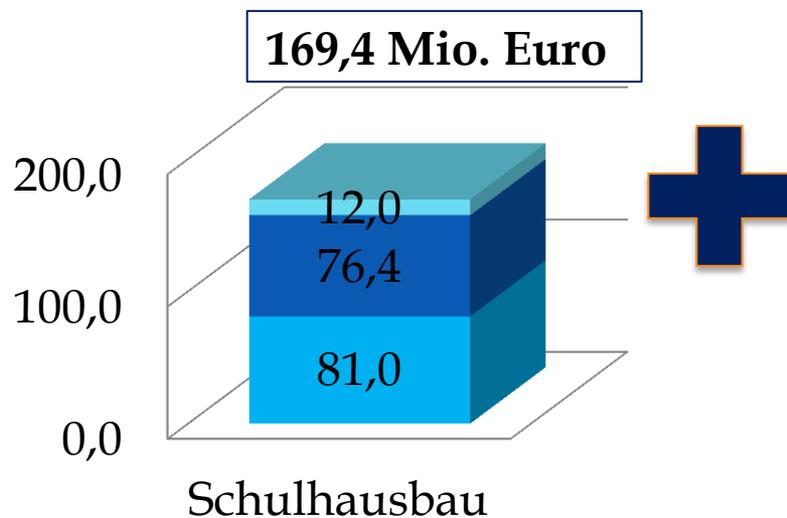
- Leertitel (0520/893 83 / Betriebs-Kita)
- VE (0520/883 83 / kommunale Träger)
- Barmittel (0520/883 83 / kommunale Träger)

- Leertitel (0515/893 20 / Betriebs-Kita)
- VE (0515/883 20 / kommunale Träger)
- Barmittel (0515/883 20 / kommunale Träger)

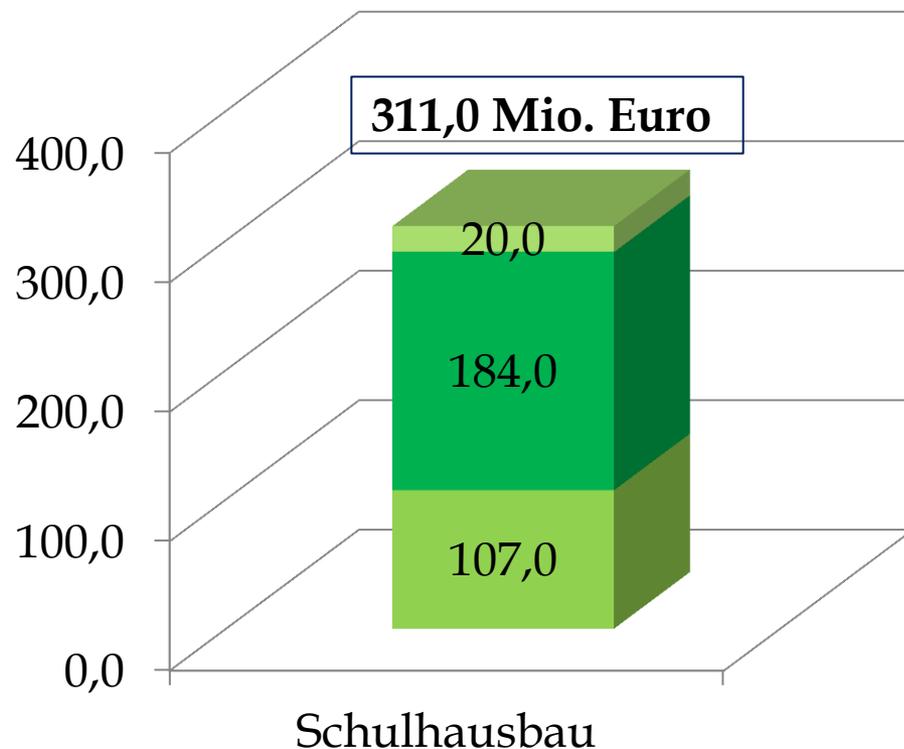
ERGEBNIS

Bildungsinfrastruktur - Schulhausbau

bestehendes Schulhausbau-Programm



zusätzliches Programm (Kreisfreie Städte)



- Barmittel + VE (0503/893 91 / freie Träger)
- VE (0503/883 91 / kommunale Träger)
- Barmittel (0503/883 91 / kommunale Träger)

- Barmittel + VE (0515/893 03 / freie Träger)
- VE (0515/883 03 / kommunale Träger)
- Barmittel (0515/883 03 / kommunale Träger)

GEGENSTAND DER HFA-KLAUSUR

Deckungskonzept

Steuernehreinnahmen in 2018
auf Grundlage November-
Steuerschätzung

Nacherlöse aus dem
Garantiefonds



**Minderausgaben Investitions-
verstärker (1503/883 14)**

**Minderausgaben Personal-
verstärker (1503/461 02)**

**Entnahme
Haushaltsausgleichsrücklage**

**Entnahme
„Zukunftssicherungsfonds“**

DHH 2019/2020

NACH BESCHLUSS DER HFA-KLAUSUR

Wesentliche Kennzahlen des Doppelhaushaltes 2019/2020

	Ist 2017	Soll 2018	EV 2019	EV 2020	Veränd. absolut		Soll 2019	Soll 2020
					Soll zu EV 2019	Soll zu EV 2020		
Epl. 01 – SLT	57	63	67	63	0	0	67	63
Epl. 02 – SK	32	35	105	104	4	3	109	107
Epl. 03 – SMI	2.019	2.250	2.405	2.447	-3	41	2.402	2.488
Epl. 04 – SMF	522	584	611	626	0	0	611	626
Epl. 05 – SMK	3.322	3.663	4.086	4.297	66	79	4.152	4.376
Epl. 06 – SMJus	811	871	907	927	1	1	908	928
Epl. 07 – SMWA	1.697	1.774	1.823	1.836	21	26	1.843	1.862
Epl. 08 – SMS	1.172	1.242	1.251	1.276	21	22	1.272	1.298
Epl. 09 – SMUL	574	635	663	655	33	37	695	692
Epl. 11 – SRH	22	24	24	26	0	0	24	26
Epl. 12 – SMWK	2.122	1.997	2.091	2.118	19	23	2.110	2.142
Epl. 13 – DSB			3	3	1	1	4	4
Epl. 14 – Bau	622	691	665	691	1	1	665	691
Epl. 15 – Allg. FW	5.654	5.116	5.418	5.539	-40	81	5.378	5.619
Summe	18.627	18.946	20.119	20.608	121	314	20.241	20.922

Quelle: SMF

NACH BESCHLUSS DER HFA-KLAUSUR

Wesentliche Kennzahlen des Doppelhaushaltes 2019/2020

			RegEntw		nach HFA-Beschluss	
			in Mio. Euro		in Mio. Euro	
	2017	2018	2019	2020	2019	2020
Personalausgaben	4.356	4.837	5.098	5.252	5.077	5.239
Investitionsausgaben	2.604	2.963	2.899	2.947	2.994	3.119
kommunale Zuweisungen	5.978	6.357	6.790	7.100	6.870	7.228
Ausgaben für Bildung und Forschung	5.757	5.917	6.276	6.509	6.357	6.608
			RegEntw		nach HFA-Beschluss	
	in Prozent		in Prozent		in Prozent	
	2017	2018	2019	2020	2019	2020
Personalausgabenquote	24,8%	25,6%	25,4%	25,6%	25,2%	25,2%
Investitionsquote	14,8%	15,7%	14,5%	14,4%	14,8%	15,0%
Kommunalzuweisungsquote	34,0%	33,7%	33,8%	34,6%	34,0%	34,8%
Bildungsausgabenquote	32,7%	31,4%	31,3%	31,7%	31,5%	31,8%

Quelle: SMF

NACH BESCHLUSS DER HFA-KLAUSUR

Markenkern des Doppelhaushalts 2019/2020

- ausgeglichener DHH
 - Schuldentilgung
- solide**
- Abfinanzierung von wesentlichen VE's
 - keine Steuererhöhungen

- Stadt und Land
 - strukturschwach und strukturstark
- ausgewogen**
- Sozialhaushalt und Wirtschaftsförderung
 - Investition und Konsumtion

- Investitionsquote = 15%
 - Bildung & Forschung
- zukunftsweisend**
- Digitalisierung Krankenhäuser
 - Wirtschaftsförderung

für Sachsen



**VIELEN DANK FÜR DIE
AUFMERKSAMKEIT.**

© 2018 CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages