

Haushaltsrechnung 2023

Band 1

**Haushaltsrechnung
des Freistaates Sachsen
2023**

- in 6 Bänden -

Inhaltsübersicht

- Band 1** Haushaltsrechnung 2023 - Gesamtbericht
- Band 2** Beiträge zur Haushaltsrechnung 2023 für
Einzelplan 01 - Landtag
Einzelplan 02 - Staatskanzlei
Einzelplan 03 - Staatsministerium des Innern
- Band 3** Beiträge zur Haushaltsrechnung 2023 für
Einzelplan 04 - Staatsministerium der Finanzen
Einzelplan 05 - Staatsministerium für Kultus
Einzelplan 06 - Staatsministerium der Justiz und für Demokratie,
Europa und Gleichstellung
- Band 4** Beiträge zur Haushaltsrechnung 2023 für
Einzelplan 07 - Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Einzelplan 08 - Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen
Zusammenhalt
- Band 5** Beiträge zur Haushaltsrechnung 2023 für
Einzelplan 09 - Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt
und Landwirtschaft
Einzelplan 10 - Staatsministerium für Regionalentwicklung
Einzelplan 11 - Rechnungshof
Einzelplan 12 - Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
- Band 6** Beiträge zur Haushaltsrechnung 2023 für
Einzelplan 13 - Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte
Einzelplan 14 - Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
Einzelplan 15 - Allgemeine Finanzverwaltung

Band 1

Haushaltsrechnung 2023

- Gesamtbericht -

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 2009 bis 2023	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	Einnahmen	15
2.2.1	Gesamteinnahmen	15
2.2.2	Einnahmen nach Hauptgruppen bzw. Obergruppen	16
2.3	Ausgaben	19
2.3.1	Gesamtausgaben	19
2.3.2	Ausgaben nach Hauptgruppen bzw. Obergruppen	20
2.4	Vermögensbestände und Schulden	24
2.4.1	Bestände von Rücklagen und Sondervermögen	24
2.4.2	Schuldenstand	25
2.4.2.1	Schulden des Kernhaushaltes	27
2.4.2.2	Schulden im Zusammenhang mit der Bewältigung der durch die Corona-Pandemie entstandenen Lasten (Notlagenkredite gem. Art. 95 Abs. 5 Verfassung des Freistaates Sachsen)	27
2.4.2.3	Netto-Einnahmen aus Krediten 2009 bis 2023	28
3	Bericht zum Haushaltsabschluss	29
3.1	Haushaltsbetrag	29
3.1.1	Haushaltsbetrag gemäß festgestelltem Haushaltsplan	29
3.1.2	Umsetzung von Haushaltsbeträgen	30
3.1.3	Haushaltsbetrag im Haushaltsvollzug	35
3.2	Vorjahresrest	36
3.2.1	Vorjahresrest insgesamt	36
3.2.2	Gliederung des Vorjahresrestes nach Einzelplänen	37
3.2.3	Vorgriffe zu Lasten 2023	37
3.2.4	Vorjahresreste mit einem Betrag ab 1 Mio. EUR	38
3.3	Gesamtsoll 2023	49
3.4	Istergebnis 2023	50
3.4.1	Isteinnahmen im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan	51
3.4.2	Istaussgaben im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan	52

3.4.3	Isteinnahmen und Istausgaben im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll und im Vergleich zum Vorjahr	53
3.5	Verbliebener Rest	54
3.5.1	Verbliebener Rest insgesamt	54
3.5.2	Gliederung des verbliebenen Restes nach Einzelplänen	54
3.5.3	Vorgriffe zu Lasten 2024	55
3.5.4	Verbliebene Reste mit einem Betrag ab 1 Mio. EUR	56
3.6	Gesamtist 2023	68
3.7	Vergleich des Gesamtist mit dem Gesamtsoll	69
4	Übersichten zur Haushaltsrechnung	70
4.1	Einnahmen und Ausgaben im Vergleich mit dem Vorjahr und dem Haushaltsbetrag	70
4.1.1	Einnahmen und Ausgaben nach Hauptgruppen	70
4.1.2	Steuern und steuerähnliche Abgaben (HGr. 0)	71
4.1.3	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst (HGr. 1)	72
4.1.4	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2)	73
4.1.5	Nettokreditaufnahme/Nettokredittilgung (OGr. 31 und 32)	74
4.1.6	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen (OGr. 33 und 34)	75
4.1.7	Besondere Finanzierungseinnahmen (OGr. 35 bis 38)	76
4.1.8	Personalausgaben (HGr. 4)	77
4.1.9	Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)	78
4.1.10	Zinsausgaben (OGr. 56 und 57)	79
4.1.11	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 6)	80
4.1.12	Baumaßnahmen (HGr. 7)	84
4.1.13	Sonstige Sachinvestitionen (OGr. 81 und 82)	85
4.1.14	Investitionsfördermaßnahmen (OGr. 83 bis 89)	85
4.1.15	Investitionsausgaben insgesamt (HGr. 7 und 8)	87
4.1.16	Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9)	88
4.2	Haushaltstechnische Verrechnungen (OGr. 38 und 98)	89
4.3	Einwilligungen in über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	90
4.4	Einwilligungen in über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 38 SäHO	131
4.5	Zustimmungen zu zusätzlichen Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 S. 1 HG 2023/2024	178
4.6	Zustimmungen zu zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 10 Abs. 1 S. 2 HG 2023/2024	196
4.7	Umschichtungen bzw. Verstärkungen bei Einnahmen und Ausgaben	205
4.7.1	Zustimmungen zu Umschichtungen bzw. Verstärkungen gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 bei Ausgaben	205
4.7.2	Zustimmungen zu Umschichtungen gemäß § 11 Abs. 4 HG 2023/2024 bei Einnahmen und Ausgaben	211
4.8	Umschichtungen bei Verpflichtungsermächtigungen	214

	Seite
4.8.1	Zustimmungen zu Umschichtungen gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 bei Verpflichtungsermächtigungen 214
4.8.2	Zustimmungen zu Umschichtungen gemäß § 11 Abs. 4 HG 2023/2024 bei Verpflichtungsermächtigungen 220
4.9	Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben bei außerplanmäßigen Haushaltsstellen 223
4.10	Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SÄHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche 226
4.11	Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen 227
4.12	Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SÄHO 230
4.13	Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/1 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden 233
4.14	Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/2 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden 234
4.15	Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/3 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden 235
4.16	Gruppierungsübersicht der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben 236
4.17	Gliederung der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben nach Gruppierungen und Funktionen (Haushaltsquerschnitt) 245
4.18	Gesamtergebnis über die Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen und Hauptgruppen 282
4.19	Nachweis der Ausgaben an den kommunalen Bereich 291
4.20	Kreditermächtigungen für das Haushaltsjahr 2023 332
4.21	Haushaltsmäßige Verschuldung des Freistaates Sachsen 2009 bis 2023 333
4.22	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 335
4.23	Hauptkasse des Freistaates Sachsen: Bescheinigung gemäß Nummer 8.2.3 der VwV zu § 80 SÄHO 336

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 2023.

Grundlagen für die Haushaltsführung 2023 und die Erstellung der Haushaltsrechnung 2023 waren:

- die Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung – SäHO),
- das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Haushaltsgesetz 2023/2024 – HG 2023/2024),
- die Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Sächsischen Haushaltsordnung (VwV-SäHO),
- die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung 2023 und 2024 (VwV-HWiF 2023/2024),
- die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen über die Rechnungslegung des Freistaates Sachsen für das Haushaltsjahr 2023 (VwV Rechnungslegung 2023) 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 XVI) 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, 2 und 6 SäHO, § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 8 und 9 sowie § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2023/2024 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 4.18 „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 2023	24.403.111.991,89
1 b) Summe der Istaussgaben 2023	23.988.546.354,39
1 c) Kassenmäßiges Jahresergebnis 2023 (1 a abzüglich 1 b)	<u>414.565.637,50</u>

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

1 d) haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre	1.372.779.995,47
1 e) Kassenmäßiges Gesamtergebnis 2023 (1 c zuzüglich 1 d)	<u>1.787.345.632,97</u>

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

Summe der Isteinnahmen 2023	24.403.111.991,89
abzüglich:	
- OGr. 32: Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt *)	0,00
- OGr. 35: Entnahmen aus Rücklagen	1.703.287.089,28
- OGr. 36: Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00
2 a) ergibt:	<u>22.699.824.902,61</u>
Summe der Istaussgaben 2023	23.988.546.354,39
abzüglich:	
- OGr. 59: Schuldentilgung am Kreditmarkt **)	0,00
- OGr. 91: Zuführungen an Rücklagen	145.713.737,97
- OGr. 96: Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00
2 b) ergibt:	<u>23.842.832.616,42</u>
2 c) Finanzierungssaldo 2023 gemäß § 82 Nr. 2 c SäHO (2 a abzüglich 2 b)	<u>-1.143.007.713,81</u>
<i>Nachrichtlich:</i> <i>Finanzierungssaldo 2023 unter Berücksichtigung der haushaltstechnischen</i> <i>Verrechnungen (OGr. 38 3.903.725,90 EUR; OGr. 98 3.972.498,86 EUR):</i>	<i>-1.142.938.940,85</i>
<i>Finanzierungssaldo des Haushaltsplans 2023:</i>	<i>-1.508.276.900,00</i>

*) Gliederung der OGr. 32:

Titel		
321 01	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie beim sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
321 02	**) Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie beim sonstigen öffentlichen Bereich	-5.000.000,00
321 03	Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken	0,00
321 04	**) Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken	0,00
325 01	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	500.000.000,00
325 02	**) Tilgungen von Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-769.207.506,77
325 03	Veränderung der aufgeschobenen Kreditaufnahmen	274.207.506,77
	<u>haushaltsmäßige Nettokreditaufnahme</u>	<u>0,00</u>

1.1.4 Kassenmäßiges Gesamtergebnis von 2009 bis 2023

	in EUR
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
2019	1.264.210.456,30
2020	1.024.265.642,00
2021	1.107.032.639,50
2022	1.372.779.995,47
2023	1.787.345.632,97

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 2023	24.403.111.991,89
Summe der Istaussgaben 2023	23.988.546.354,39
1 a) Kassenmäßiges Jahresergebnis 2023 nach § 82 Nr. 1 c SäHO	<u>414.565.637,50</u>
Summe der Isteinnahmen abzüglich Summe der Istaussgaben	
zuzüglich:	
Aus dem Vorjahr (2022) übertragene	
- Einnahmereste	1.517.682.123,69
- Ausgabereste	2.890.462.119,16
2 a) - Einnahmereste abzüglich Ausgabereste	<u>-1.372.779.995,47</u>
abzüglich:	
In das folgende Haushaltsjahr (2024) übertragene	
- Einnahmereste	1.602.431.666,28
- Ausgabereste	3.389.777.299,25
2 b) - Einnahmereste abzüglich Ausgabereste	<u>-1.787.345.632,97</u>
2 c) Unterschied zwischen den aus dem Vorjahr übertragenen und in das kommende Jahr zu übertragenden Einnahme- und Ausgaberesten (2 b abzüglich 2a)	-414.565.637,50
2 d) Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2023, 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 2023 nach § 82 Nr. 1 e SäHO	1.787.345.632,97
2 e) Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis 2023	<u>0,00</u>
(1 b zuzügl. 2 b)	

Der Haushalt des Jahres 2023 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 26. April 2024 geschlossen. Der kassenmäßige Abschluss 2023 weist nachfolgend dargestellte Ergebnisse auf:

Haushaltswirtschaftliche Kennzahlen des Staatshaushalts in Mio. EUR

	Ist 2022	Soll 2023	Vor- jahres- rest	Gesamt- soll 2023	Ist 2023	Differenz Ist 2023 zu		
						Ist 2022	Soll 2023	Gesamt- soll 2023
Einnahmen	23.613	24.261	1.518	25.779	24.403	790	142	-1.376
darunter								
Nettokreditaufnahme/ Nettokredittilgung (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern und steuerindu- zierte Einnahmen	18.913	18.782	0	18.782	18.415	-498	-367	-367

Ausgaben	23.347	24.261	2.890	27.152	23.989	641	-273	-3.163
darunter								
Personalausgaben	5.219	5.571	42	5.614	5.410	192	-161	-204
Investitionsausgaben	2.812	4.261	1.989	6.250	3.638	826	-623	-2.612
Kommunalzuweisungen	7.297	8.130	721	8.851	8.401	1.104	271	-451

kassenmäßiger Über- schuss/ kassenmäßiges Defizit (-)	266				415			
Finanzierungssaldo	1.739	-1.508			-1.143	-2.882	365	

Haushaltsquoten in % der bereinigten Ausgaben						
Steuerdeckungsquote	78,7	67,5		66,5	-12,2	-1,0
Personalausgabenquote	24,9	23,0		22,7	-2,2	-0,3
Investitionsquote	13,4	17,6		15,3	1,9	-2,3
Kommunalzuweisungsquote	34,8	33,5		35,2	0,5	1,7

Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

Die **Ergebnisse des Haushaltsvollzugs 2023** lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Der Haushalt 2023 schloss mit einem kassenmäßigen Saldo in Höhe von 415 Mio. EUR ab (kassenmäßiges Jahresergebnis 2023).
- Rechnungsmäßig, d. h. unter Berücksichtigung der zu übertragenden Einnahme- und Ausgabereste, wurde der Haushalt des Jahres 2023 ausgeglichen abgeschlossen (vgl. rechnungsmäßiges Ergebnis 2023). Dies war jedoch nur möglich, indem zur Vermeidung eines Fehlbetrags eine zusätzliche Entnahme aus der Haushaltsausgleichsrücklage in Höhe von 43 Mio. EUR erfolgte.
- Die Einnahmen aus Steuern und steuerinduzierten Einnahmen 2023 lagen mit 18.415 Mio. EUR rund 367 Mio. EUR unter dem Haushaltsplan.
- Die haushaltsmäßige Verschuldung des Kernhaushalts blieb wie bereits im Vorjahr unverändert. Die haushaltsmäßige Verschuldung des Freistaates Sachsen verringerte sich allerdings aufgrund der Tilgung der gemäß Artikel 95 Abs. 5 Verfassung des Freistaates Sachsen aufgenommenen Notlagenkredite zur Bewältigung der durch die Corona-Pandemie entstandenen Lasten um 293 Mio. EUR auf insgesamt 13.320 Mio. EUR.
- Die Investitionsausgaben beliefen sich auf 3.638 Mio. EUR und lagen damit um 623 Mio. EUR unter dem veranschlagten Betrag und 826 Mio. EUR über dem Wert des Vorjahres. Im Ländervergleich weist der Freistaat Sachsen mit 15,3 % weiterhin eine der höchsten Investitionsquoten eines Flächenlandes auf.
- Die Zuweisungen an die sächsischen Kommunen summierten sich auf 8.401 Mio. EUR. Mit einer Kommunalzuweisungsquote von 35,2 % (Plan: 33,5 %) flossen damit erneut über ein Drittel aller Ausgaben des Freistaates Sachsen an die kommunale Ebene.

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 Rücklagenentnahmen¹ geschlossen werden muss. Bei einem positiven Finanzierungssaldo besteht ein Finanzierungsüberschuss, der zur Schuldentilgung oder Zuführungen an Rücklagen zur Verfügung steht.

¹ Diese umfassen auch die Bewegungen zwischen Sondervermögen, die Rücklagencharakter aufweisen (z. B. Kommunaler Strukturfonds).

Bereinigte Einnahmen und Ausgaben sowie Finanzierungssaldo in Mio. EUR

OGr.	Einnahme-/ Ausgabeartart	Ist 2022	Soll 2023	Vor- jahres- rest	Gesamt- soll 2023	Ist 2023	Differenz Ist 2023 zu		
							Ist 2022	Soll 2023	Gesamt- soll 2023
Einnahmen		23.613	24.261	1.518	25.779	24.403	790	142	-1.376
abzüglich									
32	Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (einschl. Tilgungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Entnahmen aus Rückla- gen, Fonds und Stö- cken	881	1.508	0	1.508	1.703	822	195	195
36	Einnahmen aus Über- schüssen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen zur Berechnung des Finanzierungssaldos		22.732	22.753	1.518	24.271	22.700	-32	-53	-1.571
abzüglich									
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	6	14	0	14	4	-2	-10	-10
bereinigte Einnahmen		22.726	22.739	1.518	24.257	22.696	-31	-43	-1.561

Ausgaben		23.347	24.261	2.890	27.152	23.989	641	-273	-3.163
abzüglich									
59	Tilgungen am Kreditmarkt (vgl. OGr. 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	2.354	0	1	1	146	-2.208	146	145
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben zur Berechnung des Finanzierungssaldos		20.993	24.261	2.889	27.151	23.843	2.850	-418	-3.308
abzüglich									
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	6	14	0	14	4	-2	-10	-10
bereinigte Ausgaben		20.987	24.248	2.889	27.137	23.839	2.851	-409	-3.298

Finanzierungssaldo		1.739	-1.508			-1.143	-2.882	365	
---------------------------	--	--------------	---------------	--	--	---------------	---------------	------------	--

Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

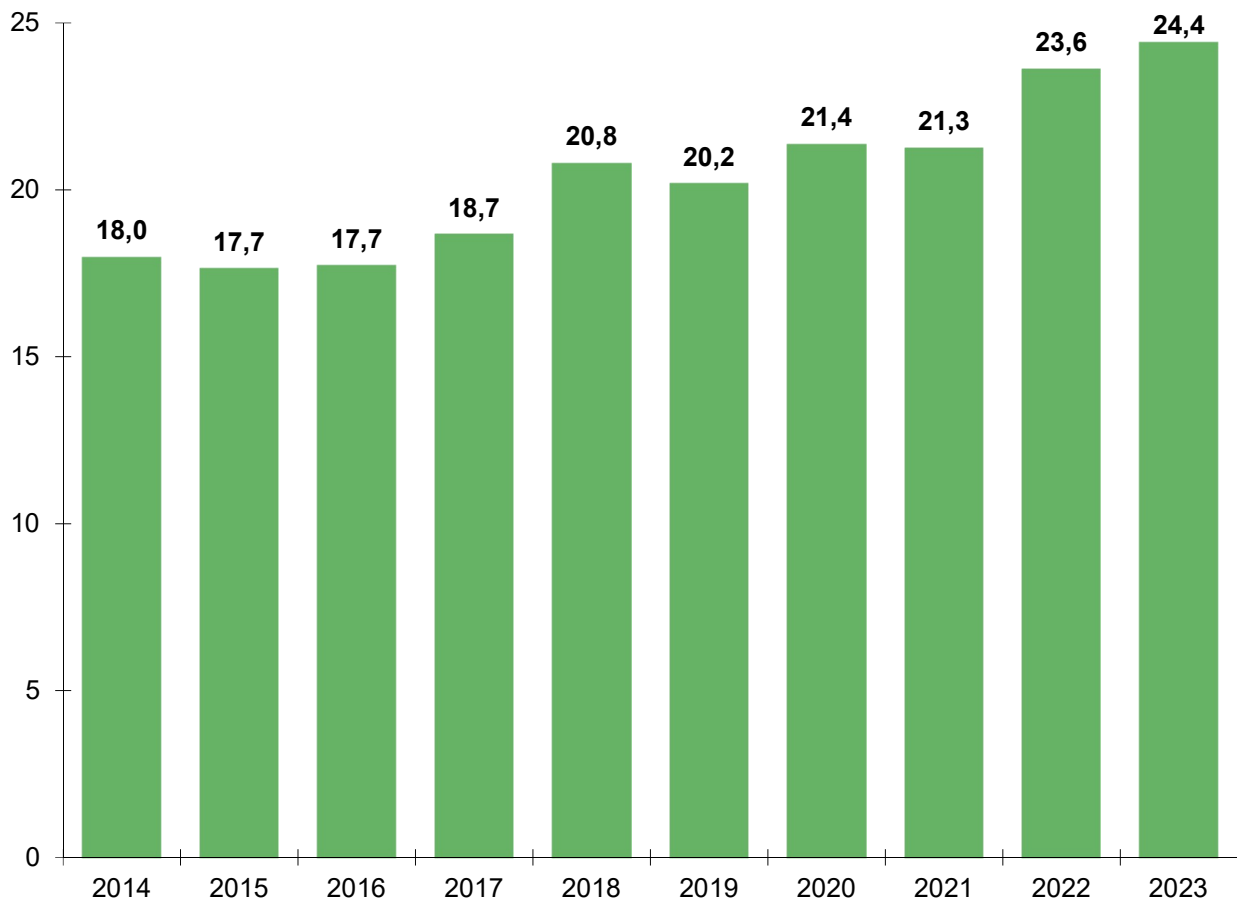
Der Finanzierungssaldo weist im Jahr 2023 einen negativen Wert von 1.143 Mio. EUR aus und fällt damit im Vergleich zum geplanten Defizit in Höhe von 1.508 Mio. EUR besser aus.

2.2 Einnahmen

2.2.1 Gesamteinnahmen

Die Gesamteinnahmen erhöhten sich im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 790 Mio. EUR und stellen mit 24,4 Mrd. EUR einen Rekordwert dar. Der im Vergleich zum Vorjahr – trotz Rückgang der Steuern und steuerinduzierten Einnahmen – zu verzeichnende Anstieg ist im Wesentlichen auf erhöhte Entnahmen aus Rücklagen im Umfang von 822 Mio. EUR zurückzuführen.

Gesamteinnahmen des Staatshaushalts 2014 bis 2023 in Mrd. EUR



2.2.2 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.	Einnahme-/ Ausgabeart	Ist 2022	Soll 2023	Vor- jahres- rest	Gesamt- soll 2023	Ist 2023	Differenz Ist 2023 zu		
							Ist 2022	Soll 2023	Gesamt- soll 2023
0	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben	16.530	16.383	0	16.383	15.876	-654	-507	-507
1	Verwaltungseinnah- men	527	442	0	442	558	32	116	116
2	Zuweisungen und Zu- schüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.922	4.792	695	5.487	5.450	528	658	-37
31/32	Nettokreditaufnahme/ Nettokredittilgung (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
33/ 34	Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitio- nen	747	1.122	822	1.944	812	65	-310	1.132
35- 38	Besondere Finanzie- rungseinnahmen	887	1.522	0	1.522	1.707	821	185	185
	Gesamteinnahmen	23.613	24.261	1.518	25.779	24.403	790	142	-1.376
darunter									
	Steuern und steuerin- duzierte Einnahmen (Allg. Bundesergän- zungszuweisungen, BEZ zum Ausgleich besonders geringer kommunaler Steuer- kraft und Kfz-Steuer- Kompensation)	18.913	18.782	0	18.782	18.415	-498	-367	-367

Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

Mit einem Anteil von rund 75 Prozent an den Gesamteinnahmen des Jahres 2023 bilden die **Steuern und steuerinduzierten Einnahmen** erneut den größten Block auf der Einnahmeseite. Allerdings wurden die Planwerte 2023 unterschritten (-367 Mio. EUR); auch im Vorjahresvergleich fallen die Steuern und steuerinduzierte Einnahmen geringer aus (-498 Mio. EUR).

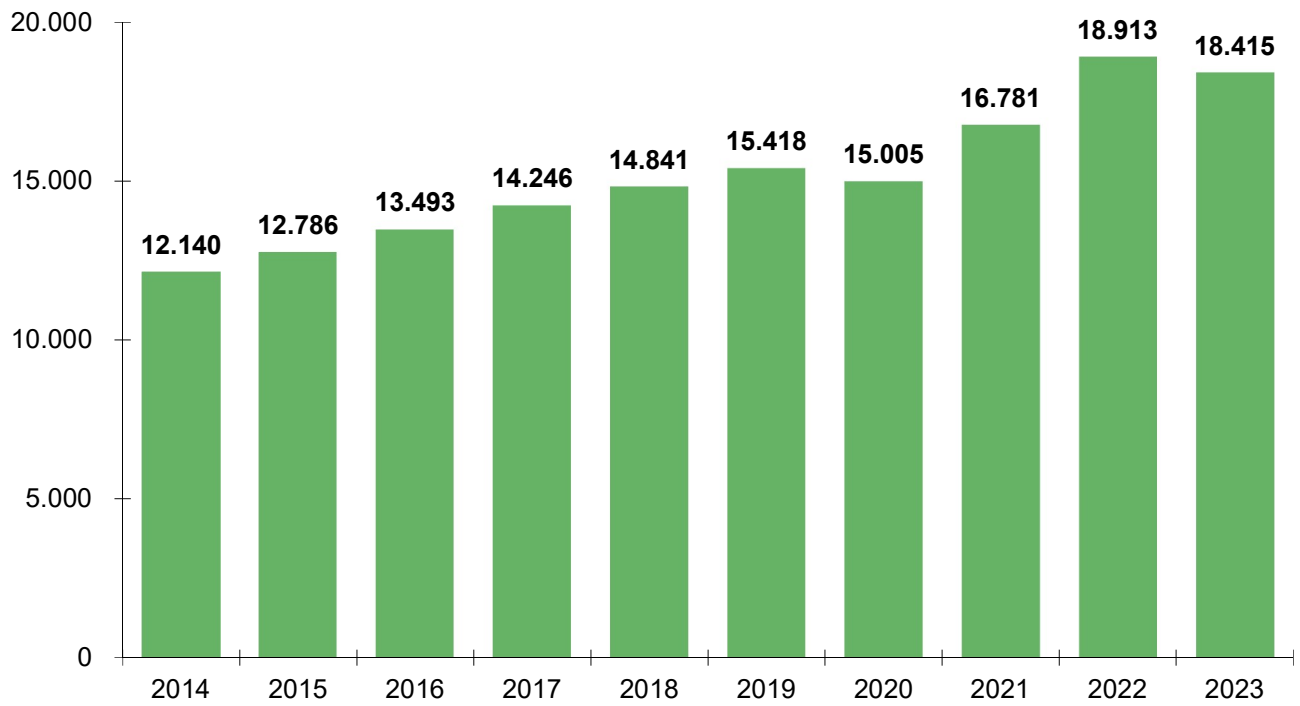
Innerhalb der **Steuern und steuerähnlichen Abgaben** (HGr. 0) waren die größten Steuerminder-
einnahmen bei der/den:

- Grunderwerbsteuer (-301 Mio. EUR),
- Steuern vom Umsatz, einschließlich Einfuhrumsatzsteuer (-254 Mio. EUR),
- veranlagten Einkommensteuer (-69 Mio. EUR)

zu verzeichnen.

Diesen Mindereinnahmen standen auch Steuermehreinnahmen, zum Beispiel bei der Körperschaftsteuer (+108 Mio. EUR) gegenüber.

Einnahmen des Staatshaushalts aus Steuern und steuerinduzierten Einnahmen 2014 bis 2023 in Mio. EUR



Die **Verwaltungseinnahmen** (HGr. 1) lagen 116 Mio. EUR über dem Soll. Höher als veranschlagt fielen beispielsweise aus:

- Zinseinnahmen aus Girobeständen, Überbrückungskrediten, Festgeldanlagen und dgl. (+26 Mio. EUR)
- Rückerstattungen von Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (+24 Mio. EUR),
- Säumnis- und Verspätungszuschläge (+12 Mio. EUR) und
- Darlehensrückflüsse BAföG (+12 Mio. EUR).

Die 2023 erzielten **Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen** (HGr. 2) lagen 658 Mio. EUR über den Planwerten 2023.

Mehreinnahmen waren insbesondere bei den:

- Zuweisungen aus Mitteln der EU-Förderung im Zusammenhang mit der Umsetzung der Programme ESF, EFRE im Förderzeitraum 2014-2020 (+217 Mio. EUR),
- Zuschüssen des Bundes zum Ausgleich von Energiepreissteigerungen nach § 26 f Abs. 2 und 2a Krankenhausfinanzierungsgesetz (+167 Mio. EUR),
- Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz (+136 Mio. EUR)
- Erstattungen des Bundes für Wohngeld und für Heizkostenzuschüsse an Wohngeldhaushalte (+105 Mio. EUR),
- Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich besonders geringer kommunaler Steuerkraft (+104 Mio. EUR)
- Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung (+91 Mio. EUR),

- Zuweisungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (+48 Mio. EUR)
- Zuweisungen des Bundes für die Umsetzung des Deutschlandtickets (+43 Mio. EUR)
- allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen (+39 Mio. EUR),
- Erstattungen im Zusammenhang mit der Förderung der EU aus dem ELER im Förderzeitraum 2014-2020 (+32 Mio. EUR)

zu verzeichnen.

Demgegenüber standen Mindereinnahmen, vor allem bei den:

- Zuweisungen aus Mitteln der EU-Förderung im Zusammenhang mit der Umsetzung der Programme ESF+, EFRE, JTF im Förderzeitraum 2021-2027 (-261 Mio. EUR),
- Schuldendiensthilfen aus dem Sondervermögen "Corona-Bewältigungsfonds Sachsen" (-60 Mio. EUR)
- Erstattungen von der EU im Zusammenhang mit der Umsetzung des Programmes ELER im Förderzeitraum 2023-2027 (-46 Mio. EUR),
- Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler (-20 Mio. EUR).

Die aufgeführten Minder-/Mehreinnahmen beruhen zum Teil auf geringeren/höheren korrespondierenden Ausgaben für die jeweiligen Zwecke.

Die geplanten **Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen** (OGr. 33 und 34) wurden um 310 Mio. EUR unterschritten. Ursächlich dafür waren insbesondere Mindereinnahmen bei den:

- Zuweisungen aus Mitteln der EU-Förderung im Zusammenhang mit der Umsetzung der Programme EFRE, JTF im Förderzeitraum 2021-2027 (-203 Mio. EUR),
- Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021 des Bundes (-46 Mio. EUR),
- Zuschüssen für Investitionen von der EU im Zusammenhang mit der Umsetzung des Programmes ELER im Förderzeitraum 2023-2027 (-44 Mio. EUR),
- Zuweisungen des Bundes für sozialen und klimagerechten sozialen Wohnungsbau (-37 Mio. EUR),
- Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Digitalisierung (-26 Mio. EUR) und
- Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (-20 Mio. EUR).

Den Mindereinnahmen standen jedoch auch Mehreinnahmen, beispielsweise bei den Zuweisungen aus Mitteln des EFRE im Förderzeitraum 2014-2020 (+89 Mio. EUR) und im Förderzeitraum 2007-2013 (+15 Mio. EUR) gegenüber.

Die aufgeführten Minder- und Mehreinnahmen beruhen zum Teil auf geringeren bzw. höheren korrespondierenden Ausgaben für die jeweiligen Zwecke.

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

Die **besonderen Finanzierungseinnahmen** (OGr. 35-38) lagen mit 185 Mio. EUR über dem Soll. Dies lag insbesondere an Mehreinnahmen bei den:

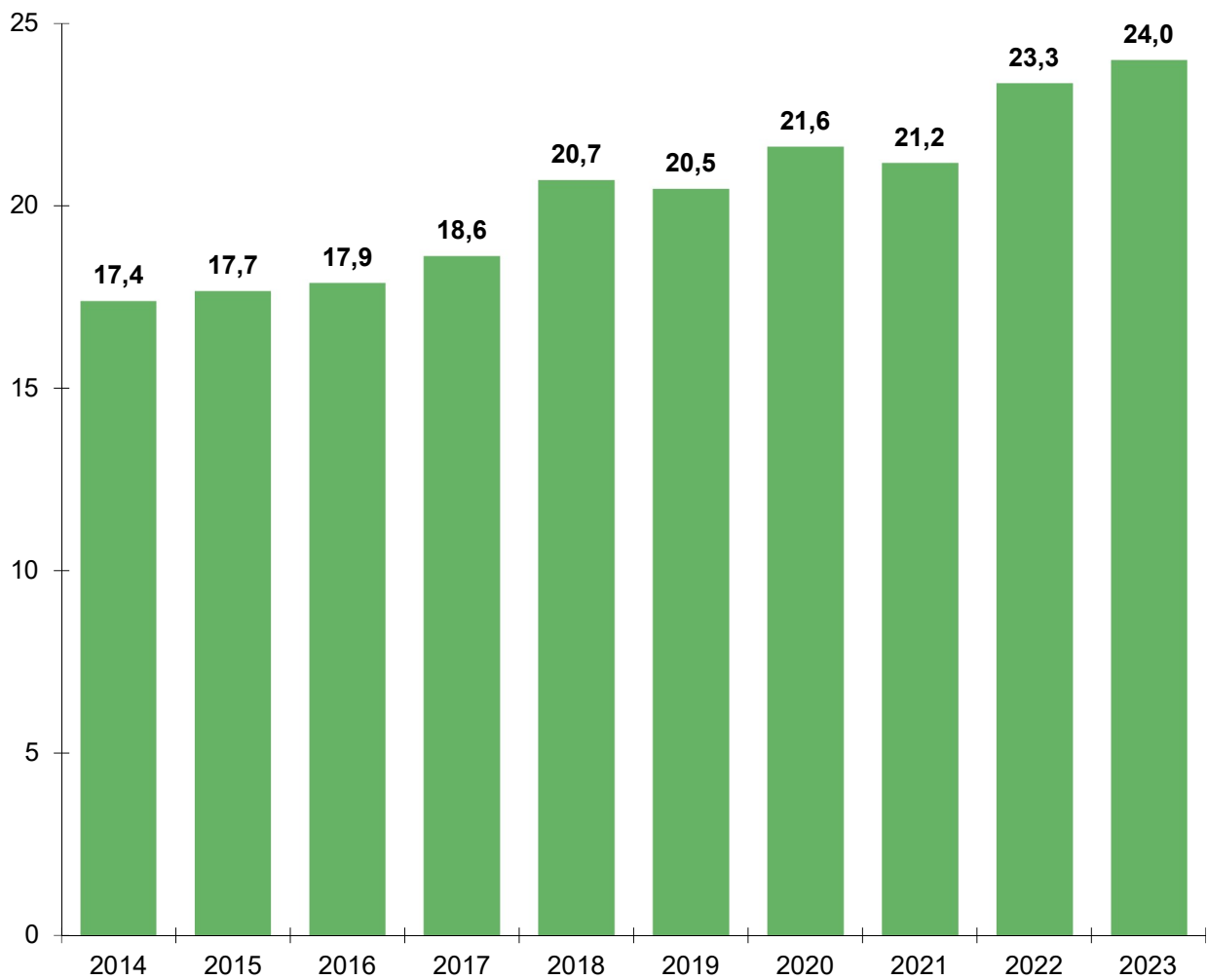
- Entnahmen aus der Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen im Kommunalen Finanzausgleich (133 Mio. EUR) und
- Entnahmen aus der Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage (62 Mio. EUR).

2.3 Ausgaben

2.3.1 Gesamtausgaben

Mit 24,0 Mrd. EUR hat der Freistaat Sachsen im Jahr 2023 erneut ein neues Rekordvolumen verausgabt. Gegenüber dem vergangenen Jahr erhöhten sich die Ausgaben um 641 Mio. EUR. Hier wirken sich insbesondere höhere Investitionsausgaben im Jahr 2023 aus.

Gesamtausgaben des Staatshaushalts 2014 bis 2023 in Mrd. EUR



2.3.2 Ausgaben nach Hauptgruppen bzw. Obergruppen

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

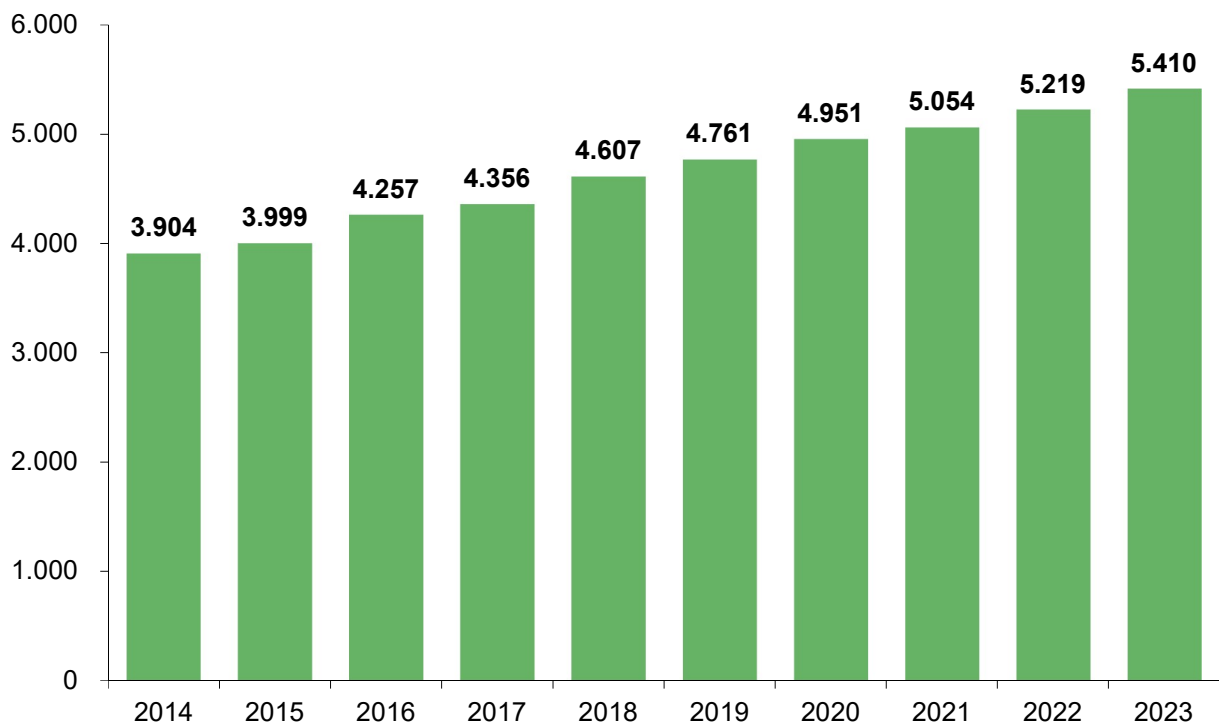
Ausgaben des Staatshaushalts nach Haupt- bzw. Obergruppen in Mio. EUR

HGr. OGr.	Ausgabeart	Ist 2022	Soll 2023	Vor- jahres- rest	Gesamt- soll 2023	Ist 2023	Differenz Ist 2023 zu		
							Ist 2022	Soll 2023	Gesamt- soll 2023
4	Personalausgaben	5.219	5.571	42	5.614	5.410	192	-161	-204
51- 54	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	1.134	1.297	79	1.376	1.269	134	-28	-107
56/57	Zinsausgaben	50	51	0	51	41	-9	-10	-10
6	Zuweisungen und Zu- schüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.772	13.148	779	13.927	13.481	1.709	333	-446
7	Baumaßnahmen	547	679	317	996	545	-2	-134	-451
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	175	228	54	281	183	8	-45	-99
83- 89	Investitionsfördermaß- nahmen	2.090	3.354	1.618	4.972	2.910	820	-444	-2.062
9	Besondere Finanzie- rungsausgaben	2.360	-67	1	-66	150	-2.210	217	215
Gesamtausgaben		23.347	24.261	2.890	27.152	23.989	641	-273	-3.163
darunter 7/8	Investitionsausgaben	2.812	4.261	1.989	6.250	3.638	826	-623	-2.612

Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

Einen der größten Ausgabenblöcke im Staatshaushalt stellen erneut die **Personalausgaben** (HGr. 4) dar. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist vor allem auf das Ergebnis der Tarifrunde 2021 und die damit im Zusammenhang stehende Erhöhung der Bezüge der Bediensteten in Höhe von 2,8 Prozent zum 1. Dezember 2022 zurückzuführen. Trotz Erwirtschaftung der eingeplanten globalen Minderausgabe von 250 Mio. EUR wurde 2023 ein Betrag von 161 Mio. EUR weniger verausgabt als geplant.

Personalausgaben des Staatshaushalts 2014 bis 2023 in Mio. EUR



Die **Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen** (HGr. 6) überschritten die Planung um 333 Mio. EUR. Ursächlich sind hierfür zum Beispiel Mehrausgaben bei dem/den/der:

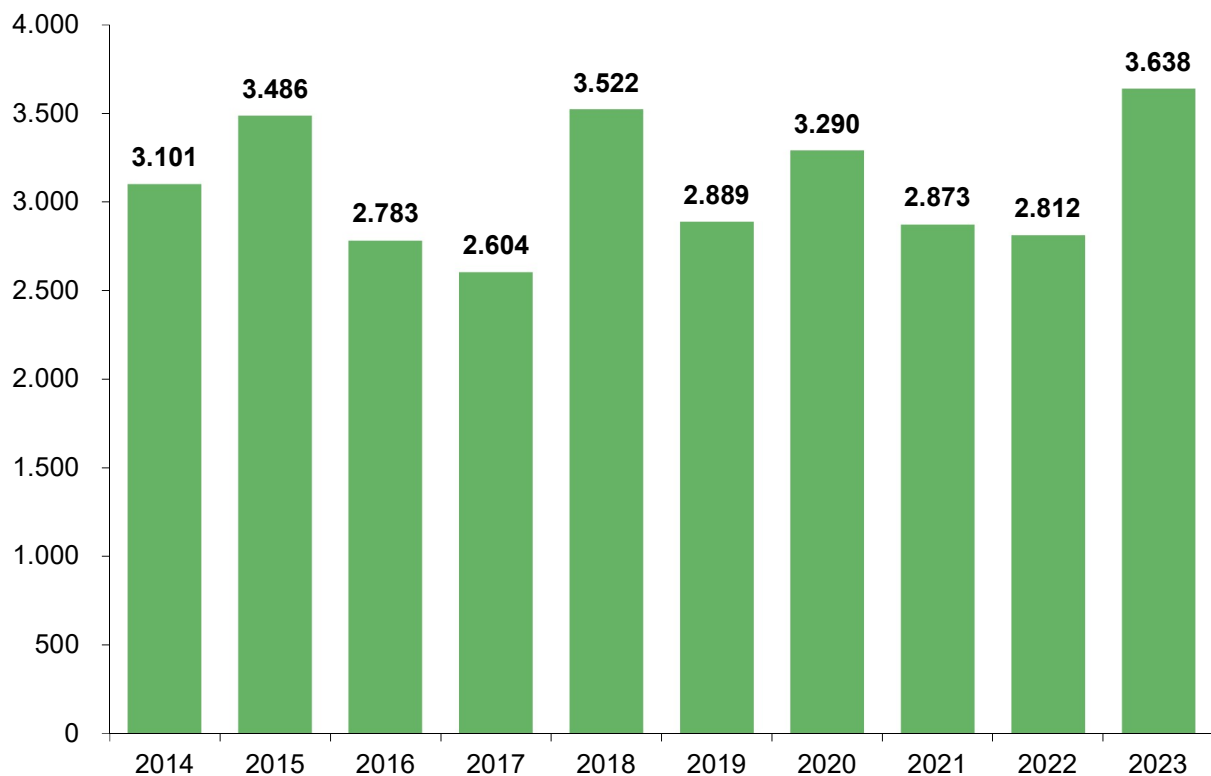
- Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz sowie Heizkostenzuschüssen an Wohngeldhaushalte nach dem Heizkostenzuschussgesetz (+182 Mio. EUR),
- Zuweisungen zum Ausgleich von Energiepreissteigerungen nach § 26 f Abs. 2 und Abs. 2a Krankenhausfinanzierungsgesetz (+166 Mio. EUR),
- Zuweisungen an die Kommunen zum Ausgleich besonderer Bedarfe gemäß § 22 SächsFAG (+154 Mio. EUR),
- Ausgaben für Unterkunft und Heizung sowie für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus Mitteln des Bundes (+139 Mio. EUR),
- Zuschüssen für Bestandsverkehre, Ausbau und Modernisierung im ÖPNV sowie für das Deutschlandticket (+200 Mio. EUR) und
- Abwicklung der Förderungen mit Mitteln des EFRE sowie des ESF im Förderzeitraum 2014-2020 im Epl. 07 (+98 Mio. EUR).

Den Mehrausgaben standen jedoch auch Minderausgaben gegenüber, beispielsweise bei den/der:

- Maßnahmen der Technologieförderung sowie Zuschüssen für Innovation im Zusammenhang mit der Umsetzung des Programmes EFRE im Förderzeitraum 2021-2027 (-105 Mio. EUR),
- Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV (-87 Mio. EUR),
- Zuschüssen an private Unternehmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Programmes ELER im Förderzeitraum 2023-2027 (-44 Mio. EUR) und
- Zuschüssen aus Mitteln des ESF Plus im Epl. 07 (-36 Mio. EUR).

Die **Investitionsausgaben** (HGr. 7, 8) lagen unter dem geplanten Ausgabenniveau (-623 Mio. EUR), allerdings lagen die Investitionsausgaben über denen des Vorjahres (+826 Mio. EUR).

Investitionsausgaben des Staatshaushalts 2014 bis 2023 in Mio. EUR



Die Minderausgaben wurden hauptsächlich bei den **Investitionsfördermaßnahmen** (OGr. 83-89) verursacht. So gab es beispielsweise eine Verringerung der geplanten

- Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Programmes ELER im Förderzeitraum 2023-2027 (-64 Mio. EUR),
- Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz (-55 Mio. EUR),
- Zuschüsse für den sozialen Wohnungsbau (-40 Mio. EUR),
- Förderung einer nachhaltigen Mobilität aus Mitteln des EFRE im Förderzeitraum 2021-2027 (-33 Mio. EUR) und
- Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung aus Mitteln des EFRE im Förderzeitraum 2021-2027 (-28 Mio. EUR).

Den Minderausgaben standen jedoch bei den Investitionsfördermaßnahmen auch Mehrausgaben gegenüber. Beispielsweise erhöhten sich die

- Förderungen umweltfreundlicher Verkehrsträger aus Mitteln des EFRE im Förderzeitraum 2014-2020 (+58 Mio. EUR),
- Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der Forschungsförderung aus Mitteln des EFRE im Förderzeitraum 2014-2020 (+46 Mio. EUR)
- Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken aus Mitteln des EFRE im Förderzeitraum 2014-2020 (+31 Mio. EUR)

Die geplanten **besonderen Finanzierungsausgaben** (HGr. 9) wurden um 217 Mio. EUR überschritten.

Die Mehrausgaben beruhen dabei insbesondere auf der Zuführung an die Personalausgabenrücklage (+145 Mio. EUR). Darüber hinaus wurde die 2023 eingeplante globale Minderausgabe (außerhalb der Personalausgaben) von 80,5 Mio. EUR in den Ressorts erwirtschaftet.

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 Vermögensbestände und Schulden

2.4.1 Bestände von Rücklagen und Sondervermögen

Die Bestände der vom Freistaat Sachsen gebildeten Rücklagen und Sondervermögen haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

Entwicklung der Liquiditätsbestände von Rücklagen und Sondervermögen des Freistaates Sachsen in Mio. EUR

	Bestand Abschluss 2022	Zuführun- gen aus dem Staats- haushalt	Abführun- gen an den Staatshaushalt	Saldo aus sonstigen Einnahmen und Ausga- ben	Bestand Abschluss 2023
Rücklagen					
Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage	3.673		-1.318		2.354
davon Sockelbetrag	2.365		-639		1.726
davon temporäre Bestandserhöhung	1.308		-679		628
Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen gem. § 2 Abs. 3 SächsFAG	736		-345		391
Personalausgabenrücklage	0	+145			145
Rücklage zur Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV	12		-12		0
Rücklage für Maßnahmen des Regionalisierungsgesetzes	302		-7		296
Rücklage der Justizvollzugsanstalt Wald heim	2	+1			2
Rücklage der Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal	0				0
Summe Rücklagen	4.724	+146	-1.681		3.189
Sondervermögen					
Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet	536	+85	-3	-64	553
Brücken in die Zukunft	89			-46	44
Aufbauhilfefonds Sachsen 2013	100		-10	+11	101
Grundstock	119	+91		-21	189
Kommunaler Strukturfonds	38		-22		16
Corona-Bewältigungsfonds Sachsen	23	+320		+248	95
Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen	95	+25		-10	110
Klimafonds Sachsen	45	+19		-4	60
Kommunaler Vorsorgefonds	0				0
Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"	(1)*	+27		-4	24
Fonds nach dem Förderfondsgesetz	307	+74	0	-38	343
Summe Sondervermögen	1.354	+641	-35	-423	1.536
Summe Rücklagen und Sondervermögen	6.075	+787	-1.717	-423	4.725

Die Tabelle stellt eine Zusammenfassung der durch die obersten Staatsbehörden in den Anlagen II der Beiträge zur Haushaltsrechnung gemachten Angaben dar. Rücklagen der Staatsbetriebe und Hochschulen sind nicht enthalten.

Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

* nachrichtlicher Nachweis der zum 1. Januar 2023 in ein Sondervermögen überführten Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“

Der Bestand von Rücklagen und Sondervermögen hat sich im Jahresvergleich um 1.350 Mio. EUR verringert. Dies ist im Wesentlichen auf die Entnahmen aus der Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage (1.318 Mio. EUR) und der Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen gemäß § 2 Abs. 3 SächsFAG (345 Mio. EUR) zurückzuführen. Diesen standen jedoch im Wesentlichen die Zuführungen an die Personalausgabenrücklage (145 Mio. EUR) und die Zuwächse bei den Beständen der Sondervermögen (netto 182 Mio. EUR) gegenüber.

2.4.2 Schuldenstand

Die haushaltsmäßige Verschuldung des Kernhaushalts des Freistaates Sachsen blieb im Haushaltsjahr 2023 – wie vorgesehen – unverändert und beträgt weiterhin 10.825 Mio. EUR (2.672 EUR/Einwohner)².

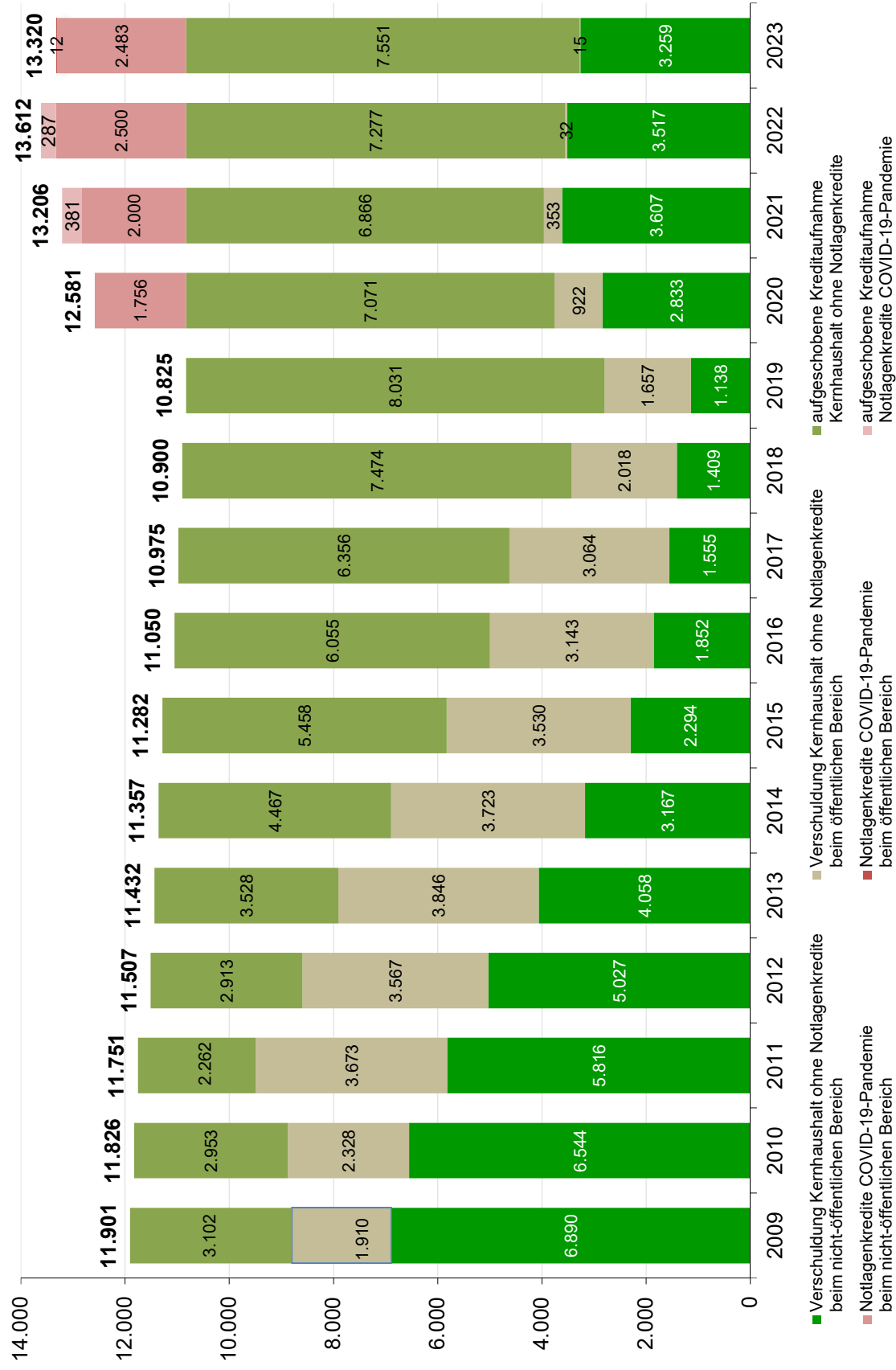
Die gem. Art. 95 Abs. 5 Verfassung des Freistaates Sachsen aufgenommenen Notlagenkredite zur Bewältigung der durch die Corona-Pandemie entstandenen Lasten verringerten sich 2023 um 293 Mio. EUR und belaufen sich nunmehr auf 2.494 Mio. EUR.

Die haushaltsmäßige Gesamtverschuldung beträgt damit insgesamt 13.320 Mio. EUR (3.288 EUR/Einwohner).

Zur Zusammensetzung der haushaltsmäßigen Schulden des Freistaates Sachsen wird auf die nachfolgende Darstellung und auch auf die Ausführungen unter Ziffer 4.21 verwiesen. Die für den Freistaat Sachsen bestehenden Kreditermächtigungen sind unter Ziffer 4.20 dargestellt.

² Einwohnerstand zum 30. Juni 2023 auf Grundlage des Zensus 2022

Entwicklung der haushaltmäßigen Verschuldung 2009 bis 2023 in Mio. EUR



2.4.2.1 Schulden des Kernhaushaltes

Die haushaltsmäßige Verschuldung des Kernhaushalts setzt sich hierbei aus beim nicht-öffentlichen Bereich und beim öffentlichen Bereich tatsächlich aufgenommenen Schulden sowie aus aufgeschobenen Kreditaufnahmen zusammen. Bei Letzteren werden liquide Mittel, insbesondere Bestände von Rücklagen und Sondervermögen vorübergehend kassenmäßig genutzt und Anschlussfinanzierungen für fällige Altschulden auf künftige Haushalte verschoben (vgl. § 2 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2023/2024, § 18 Abs. 9 SÄHO).

2.4.2.2 Schulden im Zusammenhang mit der Bewältigung der durch die Corona-Pandemie entstandenen Lasten (Notlagenkredite gem. Art. 95 Abs. 5 Verfassung des Freistaates Sachsen)

Der Sächsische Landtag hat am 9. April 2020 das Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens „Corona-Bewältigungsfonds Sachsen“ beschlossen. Innerhalb des Sondervermögens werden die Ausgaben und Einnahmen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen, außerhalb des Kernhaushalts transparent und zentral nachgewiesen.

Für die Beseitigung der Folgen sowie die Vorbeugung weiterer Schäden der im Jahre 2020 ausgebrochenen Corona-Pandemie hat der Freistaat Sachsen bis 2022 Schulden in Höhe von rund 2.787 Mio. EUR aufgenommen.

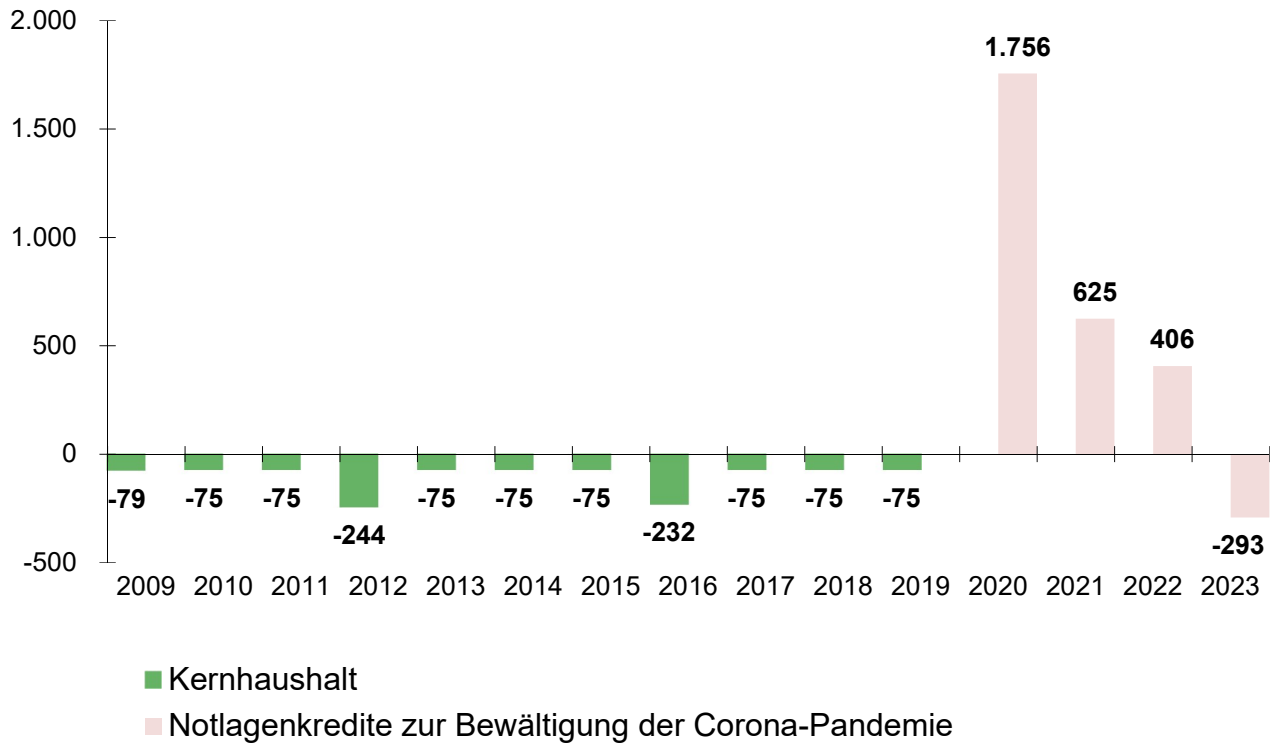
In Höhe der aufgenommenen Kredite müssen nach geltender Verfassungslage spätestens innerhalb von acht Jahren Tilgungen erfolgen. Die Frist beginnt jeweils mit Ablauf des Jahres, in dem die Kredite aufgenommen werden. Die Tilgung erfolgt im dritten bis achten Jahr jeweils in Höhe eines Sechstels der aufgenommenen Kredite (vgl. § 4 Abs. 2 SächsCorBG).

Im Haushaltsjahr 2023 erfolgte eine (erste) Tilgung in Höhe von rund 293 Mio. EUR, so dass sich die Verschuldung im Zusammenhang mit der Bewältigung der durch die Corona-Pandemie entstandenen Lasten zum Ablauf des Haushaltsjahres 2023 auf 2.494 Mio. EUR beläuft.

2.4.2.3 Netto-Einnahmen aus Krediten 2009 bis 2023

Nachfolgend dargestellt werden die Netto-Einnahmen aus Krediten seit 2009.

Netto-Einnahmen aus Krediten 2009 bis 2023 in Mio. EUR



Die vor 2020 erfolgten Tilgungen des Kernhaushalts wurden haushalterisch als negative Einnahmen innerhalb der HGr. 3 nachgewiesen.

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 2023/2024 festgestellte Haushaltsplan hat für das Haushaltsjahr 2023 folgende Ansätze:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Planansatz 2023 in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	16.383.260.000,00
1	Verwaltungseinnahmen	442.325.600,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.791.852.500,00
31/32	Nettokreditaufnahme/Nettokredittilgung (-)	0,00
33/34	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.121.950.300,00
35-38	besondere Finanzierungseinnahmen	1.521.914.600,00
	Einnahmen insgesamt	24.261.303.000,00
4	Personalausgaben	5.571.310.900,00
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.297.246.200,00
56/57	Zinsausgaben	51.017.200,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.148.046.300,00
7	Baumaßnahmen	678.881.800,00
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	227.652.700,00
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	3.354.010.200,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-66.862.300,00
	Ausgaben insgesamt	24.261.303.000,00

3.1.2 Umsetzung von Haushaltsbeträgen

Aufgrund folgender Ermächtigungen wurden im Haushaltsjahr 2023 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.

Die einzelnen Mittelumsetzungen sind in nachfolgender Übersicht sowie in den jeweiligen Anlagen IV der Beiträge der obersten Staatsbehörden dargestellt.

von Haushaltsstelle			nach Haushaltsstelle				Rechtsgrundlage
Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Betrag in EUR	Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
Umsetzungen bei Einnahmen							
keine							
Umsetzungen bei Ausgaben							
02 01	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	- 83.475,00	07 01	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	§ 50 Abs. 2 SÄHO
02 01	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	- 33.390,00	07 01	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	§ 50 Abs. 2 SÄHO
02 99	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	- 43.400,00	02 01	428 01	Entgelte für Beschäftigte	§ 50 Abs. 1 SÄHO
03 04	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	- 42.750,00	04 06	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	§ 50 Abs. 2 SÄHO
03 04	428 01	Entgelte für Beschäftigte	- 84.200,00	05 37	428 01	Entgelte für Beschäftigte	§ 50 Abs. 2 SÄHO
03 04	428 01	Entgelte für Beschäftigte	- 12.450,00	07 06	428 01	Entgelte für Beschäftigte	§ 50 Abs. 2 i. V. m. Abs. 6 SÄHO
03 04	428 01	Entgelte für Beschäftigte	- 14.950,00	07 01	428 01	Entgelte für Beschäftigte	§ 50 Abs. 2 i. V. m. Abs. 6 SÄHO
03 04	428 01	Entgelte für Beschäftigte	- 12.450,00	09 12	428 01	Entgelte für Beschäftigte	§ 50 Abs. 2 i. V. m. Abs. 6 SÄHO
03 04	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	- 14.962,50	04 06	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	§ 50 Abs. 2 SÄHO
03 15	511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	- 37.200,00	03 20	511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	§ 50 Abs. 1 SÄHO
04 06	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	- 513.000,00	03 04	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	§ 50 Abs. 2 SÄHO
04 06	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	- 179.550,00	03 04	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	§ 50 Abs. 2 SÄHO
05 09	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	- 71.600,00	03 04	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	§ 50 Abs. 1 SÄHO
05 09	428 01	Entgelte für Beschäftigte	- 84.200,00	03 04	428 01	Entgelte für Beschäftigte	§ 50 Abs. 1 SÄHO

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
05 09	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	- 28.640,00	03 04	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	+ 28.640,00	§ 50 Abs. 1 SÄHO
05 36	428 01	Entgelte für Beschäftigte	- 126.300,00	03 04	428 01	Entgelte für Beschäftigte	+ 126.300,00	§ 50 Abs. 2 SÄHO
05 37	428 01	Entgelte für Beschäftigte	- 673.600,00	03 04	428 01	Entgelte für Beschäftigte	+ 673.600,00	§ 50 Abs. 2 SÄHO
06 12	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	- 19.933,33	03 01	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	+ 19.933,33	§ 7d Abs. 1 Nr. 2 HG 2023/2024
06 12	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	- 7.176,00	03 01	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	+ 7.176,00	§ 7d Abs. 1 Nr. 2 HG 2023/2024
07 01	428 01	Entgelte für Beschäftigte	- 59.800,00	03 04	428 01	Entgelte für Beschäftigte	+ 59.800,00	§ 50 Abs. 2 i. V. m. Abs. 6 SÄHO
07 06	428 01	Entgelte für Beschäftigte	- 89.700,00	03 04	428 01	Entgelte für Beschäftigte	+ 89.700,00	§ 50 Abs. 2 i. V. m. Abs. 6 SÄHO
07 06	428 01	Entgelte für Beschäftigte	- 49.800,00	03 04	428 01	Entgelte für Beschäftigte	+ 49.800,00	§ 50 Abs. 2 i. V. m. Abs. 6 SÄHO
09 01	428 01	Entgelte für Beschäftigte	- 114.600,00	03 04	428 01	Entgelte für Beschäftigte	+ 114.600,00	§ 50 Abs. 2 i. V. m. Abs. 6 SÄHO
09 12	428 01	Entgelte für Beschäftigte	- 99.600,00	03 04	428 01	Entgelte für Beschäftigte	+ 99.600,00	§ 50 Abs. 2 i. V. m. Abs. 6 SÄHO
09 02	534 03	Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Emissions-/Immissionsschutz, Lärm sowie Atomrecht und Strahlenschutz	- 20.000,00	03 04	547 03	Sachausgaben für Vollzungsaufgaben	+ 20.000,00	§ 50 Abs. 1 i. V. m. Abs. 6 SÄHO
10 01	428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	- 36.850,00	03 04	428 01	Entgelte für Beschäftigte	+ 36.850,00	§ 50 Abs. 2 i. V. m. Abs. 6 SÄHO
Gesamtsumme Ausgaben:			- 2.553.576,83	Gesamtsumme Ausgaben:			+ 2.553.576,83	

Veränderung der Haushaltsbeträge durch Umsetzungen nach Einzelplänen

Epl.		Abgänge in EUR	Zugänge in EUR	Saldo in EUR
(bei Einnahmen)				
keine				
(bei Ausgaben)				
02	Staatskanzlei	- 160.265,00	+ 43.400,00	- 116.865,00
03	Staatsministerium des Innern	- 218.962,50	+ 2.211.549,33	+ 1.992.586,83
04	Staatsministerium der Finanzen	- 692.550,00	+ 57.712,50	- 634.837,50
05	Staatsministerium für Kultus	- 984.340,00	+ 84.200,00	- 900.140,00
06	Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung	- 27.109,33		- 27.109,33
07	Staatsministerium für Wirt- schaft, Arbeit und Verkehr	- 199.300,00	+ 144.265,00	- 55.035,00
09	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Land- wirtschaft	- 234.200,00	+ 12.450,00	- 221.750,00
10	Staatsministerium für Regional- entwicklung	- 36.850,00		- 36.850,00
	Gesamtsumme	- 2.553.576,83	+ 2.553.576,83	+ 0,00

Veränderung der Haushaltsbeträge durch Umsetzungen nach Haupt- bzw. Obergruppen

	HGr. bzw. OGr.	Abgänge in EUR	Zugänge in EUR	Saldo in EUR
(bei Einnahmen)				
keine				
(bei Ausgaben)				
4	Personalausgaben	- 2.189.258,33	+ 2.232.658,33	+ 43.400,00
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	- 57.200,00	+ 57.200,00	+ 0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	- 307.118,50	+ 263.718,50	- 43.400,00
	Gesamtsumme	- 2.553.576,83	+ 2.553.576,83	+ 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 2023 in EUR	Umsetzun- gen im Vollzug 2023 in EUR	Soll 2023 in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Ab- gaben	16.383.260.000,00	0,00	16.383.260.000,00
1	Verwaltungseinnahmen	442.325.600,00	0,00	442.325.600,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.791.852.500,00	0,00	4.791.852.500,00
31/32	Nettokreditaufnahme/ Nettokredittilgung (-)	0,00	0,00	0,00
33/34	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.121.950.300,00	0,00	1.121.950.300,00
35-38	besondere Finanzierungsein- nahmen	1.521.914.600,00	0,00	1.521.914.600,00
	Einnahmen insgesamt	24.261.303.000,00	0,00	24.261.303.000,00
4	Personalausgaben	5.571.310.900,00	+ 43.400,00	5.571.354.300,00
51-54	Sächliche Verwaltungsausga- ben	1.297.246.200,00	0,00	1.297.246.200,00
56/57	Zinsausgaben	51.017.200,00	0,00	51.017.200,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.148.046.300,00	- 43.400,00	13.148.002.900,00
7	Baumaßnahmen	678.881.800,00	0,00	678.881.800,00
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	227.652.700,00	0,00	227.652.700,00
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	3.354.010.200,00	0,00	3.354.010.200,00
9	Besondere Finanzierungsaus- gaben	-66.862.300,00	0,00	-66.862.300,00
	Ausgaben insgesamt	24.261.303.000,00	0,00	24.261.303.000,00

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 2023/2024),
- 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 2023/2024),
- 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 § 45 Abs. 3 SäHO konnten mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen im Haushaltsjahr 2022 verbliebene Reste und Vorgriffe in das Haushaltsjahr 2023 auf für gleiche Zwecke, ggf. aber mit anderer Bezeichnung und Titelnummer, im Haushaltsplan 2023 vorgesehene Titel übertragen werden.

3.2.1 Vorjahresrest insgesamt

Aus dem Haushaltsjahr 2022 wurden verbliebene Reste und Vorgriffe in folgender Höhe in das Haushaltsjahr 2023 übertragen:

	Vorjahresreste Brutto-Betrag in EUR	Vorgriffe zu Lasten 2023 in EUR	Vorjahresreste Netto-Betrag in EUR
Einnahmen	1.517.682.123,69		1.517.682.123,69
Ausgaben	2.890.462.119,16	0,00	2.890.462.119,16
Differenz			-1.372.779.995,47

Die Differenz wurde ausgeglichen durch einen positiven Saldo in gleicher Höhe beim kassenmäßigen Gesamtergebnis 2022 (vgl. „Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss“).

3.2.2 Gliederung des Vorjahresrestes nach Einzelplänen

Einnahmen Einzelplan	Einnahmereste Brutto-Betrag in EUR		Einnahmereste Netto-Betrag in EUR
07	1.353.411.666,34		1.353.411.666,34
09	133.334.921,62		133.334.921,62
10	30.935.535,73		30.935.535,73
Summe	1.517.682.123,69		1.517.682.123,69

Ausgaben Einzelplan	Vorjahresreste Brutto-Betrag in EUR	Vorgriffe zu Lasten 2023 in EUR	Vorjahresreste Netto-Betrag in EUR
01	2.165.560,50	0,00	2.165.560,50
02	5.398.028,42	0,00	5.398.028,42
03	71.241.945,06	0,00	71.241.945,06
04	5.467.356,27	0,00	5.467.356,27
05	99.454.547,41	0,00	99.454.547,41
06	47.864.152,45	0,00	47.864.152,45
07	805.789.224,99	0,00	805.789.224,99
08	271.263.477,81	0,00	271.263.477,81
09	527.081.638,63	0,00	527.081.638,63
10	220.299.911,36	0,00	220.299.911,36
11	1.201.524,30	0,00	1.201.524,30
12	334.813.339,34	0,00	334.813.339,34
13	0,00	0,00	0,00
14	208.116.477,39	0,00	208.116.477,39
15	290.304.935,23	0,00	290.304.935,23
Summe	2.890.462.119,16	0,00	2.890.462.119,16

3.2.3 Vorgriffe zu Lasten 2023

In 2022 wurden keine Vorgriffe zu Lasten 2023 gebildet.

3.2.4 Vorjahresreste mit einem Betrag ab 1 Mio. EUR

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahres- reste in Mio. EUR
a) Einnahmereste			
Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr			
07 20	EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020		
	271 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 (nicht investiv)	185,7
	346 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 (investiv)	499,6
	271 66	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	229,0
07 21	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027		
	271 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027 (nicht investiv)	121,0
	346 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027 (investiv)	128,2
07 22	Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021-2027		
	271 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027 (nicht investiv)	67,1
07 23	Just Transition Fund (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027		
	271 11	Zuweisungen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027 (nicht investiv)	11,9
	346 11	Zuweisungen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027 (investiv)	111,0
Epl. 09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft			
09 09	Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020		
	271 10	Erstattungen von der EU	75,1
	346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU	58,3
Epl. 10 Staatsministerium für Regionalentwicklung			
10 09	Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg		
	346 51	Zuweisungen von der EU - EU-Programm der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2014-2020	12,2
	271 61	Erstattungen von der EU für die Tschechische Republik - EU-Programm der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2021-2027	5,6
	346 61	Zuweisungen von der EU - EU-Programm der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2021-2027	13,1
Einzelbetrag unter 1 Mio. EUR			0,0
Einnahmereste insgesamt			1.517,7

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahres- reste in Mio. EUR
b) Ausgabereste			
Epl. 01 Landtag			
01 01	Landtag		
	411 09	Aufwendungen für Mitarbeiter der Mitglieder des Sächsischen Landtags nach § 6 Abs. 4 SächsAbgG	1,4
Epl. 02 Staatskanzlei			
02 05	IT- und E-Government in der Staatsverwaltung		
	545 96	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	3,5
	686 96	Kostenanteil des Freistaates Sachsen für den IT-Planungsrat und die AöR Föderale IT-Kooperation (FITKO)	1,0
Epl. 03 Staatsministerium des Innern			
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03		
	545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	1,1
03 12	Landespolizei		
	812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1,8
03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen		
	812 61	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1,0
	883 01	Zuweisungen an die Landkreise, kreisfreien Städte und Gemeinden zur Anschaffung von Sirenen	2,6
	883 61	Zuweisungen für Investitionen an die Landkreise, Kreisfreien Städte und Rettungszweckverbände	2,2
	893 61	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen für bauliche Maßnahmen	2,0
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz		
	883 09	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	15,3
03 20	Polizeiverwaltungsamt		
	712 90	Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen	1,3
	812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1,1
	812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	3,7
03 22	Sportförderung		
	883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7,5
	883 72	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,3
	893 70	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	5,4
	893 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	10,3
	893 72	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	3,0
Epl. 04 Staatsministerium der Finanzen			
04 06	Finanzämter		
	632 99	Erstattungen für den Anteil des Landes Sachsen am Vorhaben KONSENS	1,2

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahres- reste in Mio. EUR
04 99		Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern	
	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	1,2
	891 01	Zuschüsse für Investitionen	1,1
		Epl. 05 Staatsministerium für Kultus	
05 03		Allgemeine Bewilligungen	
	633 52	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,4
	684 09	Zuschüsse für Vorhaben im Zusammenhang mit ESF-Projekten für die Region Leipzig, Förderzeitraum 2021-2027	1,9
	684 52	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6,0
	883 53	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14,4
	883 54	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9,1
	893 67	Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden für Investitionen	7,6
05 04		DigitalPakt	
	812 17	Erwerb von beweglichen (auch immateriellen) Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)	6,0
	882 27	Zuweisungen an Länder zur Umsetzung von Maßnahmen nach § 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)	5,3
	883 37	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)	1,9
05 08		Medienbildung und Digitalisierung	
	633 87	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1,6
05 10		Lehrerbildung	
	685 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften	2,2
05 15		Förderung der Bildungsinfrastruktur	
	883 82	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5,4
	883 92	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23,7
05 20		Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	
	633 81	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	1,1
05 45		Allgemeine Schulangelegenheiten	
	527 92	Erstattungen von Reisekosten	2,0
	684 76	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1,1
		Epl. 06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung	
06 02		Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06	
	511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	1,4
	534 99	Sonstige Dienstleistungen	10,7
	545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	3,1
	812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2,5
	812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	5,4

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahres- reste in Mio. EUR
06 05	Justizvollzug		
	683 03	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027	4,5
	811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	1,8
	812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1,1
	812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1,3
	812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2,8
	919 74	Zuführungen an die Rücklage	1,2
06 15	Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung		
	683 03	Zuwendungen an Projektträger für die Förderung der gleichberechtigten Beteiligung am Erwerbsleben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027	3,8
	Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr		
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförderung		
	892 07	Zuschüsse für Investitionen für wichtige Vorhaben zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes	6,9
	893 07	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum"	3,7
07 04	Verkehr		
	637 10	Zuschüsse nach dem Regionalisierungsgesetz für die Umsetzung des 9-Euro-Tickets	17,6
	891 01	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	25,5
	891 06	Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Ostsachsen (Planungen)	11,7
07 06	Straßenbau		
	771 02	Ortsumfahrt Staatsstraße S 177 Wünschendorf - Eschdorf	1,4
	771 05	Verlegung Staatsstraße S 288 Waldsachsen	2,0
	783 75	Maßnahmen der Erhaltung	88,1
	783 77	Bau von Radwegen	1,1
	786 75	Erhaltung von Ingenieurbauwerken	2,3
	883 01	Kostenanteil des Landes an Kreuzungsmaßnahmen	2,0
	883 15	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus	68,9
	883 17	Förderung Radverkehr einschließlich SachsenNetzRad	3,8
	883 18	Ausgaben zur Erstausrüstung der Radwege des SachsenNetzRad mit einer durchgängigen Wegweisung und Förderung des Radverkehrs	1,8
07 07	Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit		
	547 03	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	2,3
	676 01	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006	1,4
	676 02	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 1994-1999	1,4
07 10	Bergverwaltung		
	883 51	Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	1,8
	891 51	Mittel zur Kofinanzierung der Grundsanierung nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	1,6
	892 51	Mittel zur Kofinanzierung des Verwaltungsabkommens zur Sanierung der sächsischen Wismut Altstandorte	1,5
	893 51	Mittel zur Kofinanzierung der Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Grundwasseranstieg nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	7,8
07 15	Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume		
	676 04	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 2000-2006	1,5
	676 05	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 2007-2013	2,9

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahres- reste in Mio. EUR
07 20	EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020		
	428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)	3,1
	428 66	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe)	4,6
	547 03	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)	1,8
	686 01	Markterschließung, Prozess- und Produktoptimierung	15,4
	686 02	Pilotlinien auf dem Gebiet der Key Enabling Technologies (KETs)	5,3
	686 11	Technologieförderung	101,3
	686 20	Ergänzung der ESF-Förderung in der Stärker Entwickelten Region Leipzig	1,2
	686 66	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds	29,3
	884 01	Zuführungen an den "Nachrangdarlehensfonds II"	1,4
	884 66	Zuführungen an den "Mikrodarlehensfonds Sachsen III"	2,6
	891 01	Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger	93,9
	893 01	Prävention von bergbaulichen Risiken	4,1
07 21	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027		
	428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)	14,3
	547 03	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)	1,8
	683 01	Zuschüsse für Innovation	17,9
	686 11	Technologieförderung	91,2
	862 01	Zuführungen an den "Risikokapitalfonds III"	5,0
	891 01	Förderung einer nachhaltigen Mobilität	32,7
07 22	Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021-2027		
	428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (Technische Hilfe)	3,6
	547 03	Ausgaben zu Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung und Kontrolle des Europäischen Sozialfonds Plus (Technische Hilfe)	1,8
	686 01	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus	43,9
07 23	Just Transition Fund (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027		
	428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Just Transition Fund (Technische Hilfe)	3,6
	683 01	Business-Angel-Bonus	3,2
	686 11	Technologieförderung	2,9
	884 05	Zuführungen an den "Darlehensfonds für den Mittelstand" aus Mitteln des JTF	16,8
	891 01	Förderung von Mobilitätsprojekten im Rahmen des JTF	8,1
	893 07	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum"	20,3
Epl. 08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt			
08 04	Kinder und Jugendliche, Familien		
	631 51	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen aus Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1,1
	633 03	Kostenerstattung und Gewährung von Jugendhilfe	31,2
	684 53	Zuschüsse an freie Träger	1,0
08 05	Soziales		
	684 58	Zuschüsse zur Unterstützung der Teilhabe älterer Menschen	1,3
	893 55	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	7,1
08 06	Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme		
	683 20	Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027	15,5
	683 21	Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	6,0
	891 52	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Telemedizin/Digitalisierung des Gesundheitswesens	1,8
	891 61	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	7,8
	891 62	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	5,8

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahres- reste in Mio. EUR
08 07	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen		
	534 71	Dienstleistungen Dritter zur Digitalisierung in den Einrichtungen des ÖGD	4,8
	812 71	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zur Digitalisierung in den Einrichtungen des ÖGD	4,9
	883 71	Zuweisungen für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zur Digitalisierung	1,0
	891 01	Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung - Einzelförderung	84,6
	891 03	Zuweisungen für Investitionen des Krankenhausstrukturfonds gemäß § 12a KHG 2019-2024	43,2
	892 57	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	10,2
	892 59	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	7,2
	893 57	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2,9
	893 59	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	5,6
08 08	Verbraucherschutz und Tiergesundheit		
	883 60	Zuweisungen zur Errichtung von ASP-Zäunungen	8,6
08 10	Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration		
	684 05	Zuschüsse Modellprojekt "Soziale Orte"	3,6
	686 54	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	1,7
08 40	Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug		
	891 01	Zuschüsse für Investitionen an den Sächsischen Krankenhäusern	2,6
	891 02	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug)	7,0
Epl. 09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft			
09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09		
	534 99	Sonstige Dienstleistungen	1,3
	812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	2,3
09 03	Allgemeine Bewilligungen		
	428 96	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	1,0
	534 97	Dienstleistungen Dritter	1,2
	546 51	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	1,0
	547 96	Sachaufwand	1,3
	682 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	2,3
	686 96	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1,3
	686 97	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2,5
	883 87	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19,8
	883 93	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1,1
	883 97	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,8
	887 93	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	9,0
	887 96	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	16,1
	887 97	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	2,9
	891 87	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren sowie am Messpegelnetz	1,5
	891 95	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen	2,5
	891 97	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes	4,8
	893 01	Investive Zuschüsse an das Biomasseforschungszentrum Leipzig (DBFZ)	2,8
	893 52	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	7,4
	893 96	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1,5
	893 97	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	8,3
09 04	Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)		
	887 02	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände - Landesmittel	8,9
	891 09	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen	8,0
09 05	Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme		
	546 47	Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung	1,2

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahres- reste in Mio. EUR
09 09	Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020		
	428 30	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe	4,3
	547 30	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe	2,4
	683 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16,8
	683 02	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen mit umgeschichteten Direktzahlungen der EU	8,1
	883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11,1
	883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen des Naturschutzes und der Forstwirtschaft	1,5
	892 01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen	34,0
	892 02	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen	41,5
	893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für den Bereich LEADER	85,6
09 10	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020		
	633 83	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5,0
	686 07	Anwendungsorientierte Forschung an innovativen Energietechniken	4,2
	883 82	Zuweisungen für Investitionen an Kommunen	6,9
	883 83	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4,0
	891 01	Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken	23,0
	891 83	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	3,5
	892 82	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3,1
	893 02	Zukunftsfähige Energieversorgung in Unternehmen	1,9
09 11	Förderung durch die EU - Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020		
	683 90	Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur	1,9
09 12	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie		
	534 53	Dienstleistungen Dritter	3,7
	811 02	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	1,1
	812 03	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Verwaltungsreform/Standortkonzentration	1,1
09 15	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027		
	633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,8
	633 54	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1,3
	686 07	Anwendungsorientierte Energie- und Klimaforschung	4,6
	883 51	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5,9
	883 52	Zuweisungen für Investitionen an Kommunen	4,5
	883 53	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1,8
	883 54	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,8
	883 55	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1,4
	883 56	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,7
	891 01	Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken	18,6
	891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2,1
	891 53	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2,7
	891 55	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1,4
	892 51	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1,5
	892 52	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1,5
	892 53	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2,7
	892 56	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2,2
	893 51	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1,1
09 16	Förderung durch die EU - Europäischer Meeres-, Fischerei und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021 - 2027		
	683 91	Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur	2,3

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahres- reste in Mio. EUR
09 17		Förderung durch die EU - Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027	
	428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	1,2
	883 51	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4,6
	891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	3,5
	891 52	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe	2,4
	891 53	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	3,7
	892 51	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	13,9
	892 53	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1,1
	893 51	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1,2
09 20		Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)	
	891 01	Zuschüsse für Investitionen	5,4
	891 02	Zuschüsse für Investitionen für Maßnahmen der LTV zur Rückgewinnung von Auenflächen, gewässerökologischen Strukturverbesserung und naturnahen Flächenbewirtschaftung	3,4
09 23		Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)	
	891 01	Zuschüsse für Investitionen	7,2
	891 02	Zuschüsse für Investitionen Grüner Graben	2,1
		Epl. 10 Staatsministerium für Regionalentwicklung	
10 04		Ländliche Entwicklung, Strukturentwicklung und Innovation	
	686 54	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2,6
	883 02	Zusätzliche Landesmittel zur Finanzierung von Maßnahmen der GAK	12,1
	883 56	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3,1
	891 72	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	4,1
	892 72	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	22,9
	893 54	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1,6
10 05		Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen	
	633 01	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	2,1
	633 03	Zuweisungen zur Förderung der Chancengleichheit und Teilhabe in benachteiligten Stadtgebieten ESF Plus - Förderzeitraum 2021-2027	5,6
	883 15	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"	1,9
	883 24	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Stadtumbau - Programmteil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen"	1,2
	883 25	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Stadtumbau - Programmteil Aufwertung von Stadtquartieren"	2,9
	883 30	Zuweisungen für die Modellkommune Plauen	2,0
	883 40	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung - EFRE - Förderzeitraum 2021-2027 - Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	28,5
	883 42	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	16,4
	883 43	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	18,8
	883 45	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Lebendige Zentren"	2,2
	883 46	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Sozialer Zusammenhalt"	3,6
	883 48	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Programmteil Aufwertung	2,5
	893 02	Zuschüsse für die Wohnraumförderung	7,9
	893 04	Zuschüsse für die soziale Wohnraumförderung	3,3
	893 19	Landesprogramm zur Brachenberäumung	7,6
	893 55	Zuschüsse für den sozialen Wohnungsbau	3,1
10 07		Denkmalpflege	
	893 04	Zuschüsse für Sicherung, Erhalt, Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmalen mit überörtlicher Bedeutung (Sonderprogramm Denkmalpflege) - Kofinanzierung von Bundes- und EU-Programmen	2,5

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahres- reste in Mio. EUR
	893 05	Zuschüsse für Sicherung, Erhalt, Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmälern mit überörtlicher Bedeutung (Sonderprogramm Denkmalpflege) - Landesförderung	9,7
10 09	Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg		
	676 61	Ausgaben tschechischer Projektträger	7,5
	893 51	Zuschüsse für Projektausgaben	12,9
	893 61	Zuschüsse für Projektausgaben	13,8
Epl. 12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus			
12 03	Allgemeine Bewilligungen		
	685 52	Zuschüsse für laufende Zwecke	5,1
	685 70	Zuschüsse für laufende Zwecke	2,7
	685 72	Zuschüsse für laufende Zwecke	11,8
	685 73	Zuschüsse für laufende Zwecke	21,2
	685 74	Zuschüsse für laufende Zwecke	4,9
	712 74	Große Baumaßnahmen	8,6
	894 04	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Fraunhofer-Gesellschaft	31,4
	894 06	Zuschüsse für Sonderinvestitionen an Forschungseinrichtungen der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. (HGF)	1,7
	894 70	Zuschüsse für Investitionen	1,5
	894 72	Zuschüsse für Investitionen	17,7
	894 73	Zuschüsse für Investitionen	21,6
	894 74	Zuschüsse für Investitionen	72,2
	894 75	Zuschüsse für Investitionen	1,2
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum		
	883 63	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1,0
12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen		
	534 57	Sonstige Dienstleistungen	1,6
	685 51	Zuschüsse für Lehre und Forschung	16,3
	685 53	Zuschüsse für sonstige Projekte	33,9
	685 59	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	18,9
	685 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2,1
	685 68	"Talente für Sachsen" - Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen	13,4
	812 57	Beschaffung und Pflege von Softwarelizenzen	1,9
	891 07	Zuschüsse für die Erstausrüstung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	3,1
	891 11	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Leipzig und der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig	21,6
	894 01	Zuschüsse für die Erstausrüstung einschließlich Forschungsgroßgeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Hochschulen	2,4
	894 02	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgroßgeräten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG	1,1
	894 04	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen	1,1
	894 68	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	7,6
Epl. 14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung			
14 03	Staatsministerium des Innern		
	713 51	Werdau; Polizeirevier Werdau Erweiterung	2,0
	719 51	Leipzig; Standort Essener Straße; Polizeirevier Leipzig-Nord Neuunterbringung	1,7
	723 51	Schneeberg; Präsidium der Bereitschaftspolizei; Polizeifachschule Schneeberg bauliche Maßnahmen	1,1

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahres- reste in Mio. EUR
	730 51	Borna; Polizeirevier Borna Neuunterbringung	2,2
	736 51	Rothenburg; Hochschule der Sächsischen Polizei (FH); Sanierung Bestandsgebäude und Neubau zur Erweiterung der Ausbildungskapazitäten Objekt Friedensstraße 120	3,0
	743 51	Bauliche Vorbereitung und Realisierung der Anpassung der IuK-Infrastruktur der Polizei	4,6
	771 51	Bautzen; Hochschule der Sächsischen Polizei (FH); Fortbildungszentrum Bautzen Sanierung Bestandsgebäude und Neubau zur Erweiterung der Ausbildungskapazitäten Objekt Kantstraße 25	4,3
14 04	Staatsministerium der Finanzen		
	720 53	Moritzburg; Schloss Moritzburg; 7. BA: Ausstellungsbereiche, Entree; 8. BA Restaurierung Historische Ledertapeten; Werterhalt	1,2
14 06	Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung		
	711 52	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1,3
14 11	Sächsischer Rechnungshof		
	712 51	Baumaßnahmen im Rahmen der Verlegung des Sitzes des Sächsischen Rechnungshofes nach Döbeln	1,6
14 12	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus		
	723 52	Görlitz; Senckenberg Museum für Naturkunde, konzentrierte Unterbringung	12,0
14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen		
	722 91	Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Landesbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	6,8
	730 91	Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Landesbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027	21,5
14 21	Universität Leipzig		
	720 51	Veterinärmedizinische Fakultät; Institut für Pathologie und Parasitologie; An den Tierkliniken 33-35	1,8
14 22	Technische Universität Dresden		
	741 51	von-Gerber-Bau; Sanierung	1,7
14 25	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)		
	713 51	Lehr- und Laborgebäude; Strehleener Straße/Andreas-Schubert-Straße, Neubau	2,7
14 40	Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen		
	717 91	Globalansatz Hochschulbau für Infrastruktur und wissenschaftliche Projekte aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	53,4
	722 91	Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Hochschulbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	22,8
	730 91	Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Hochschulbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027	21,5
	731 91	Globalansatz Hochschulbau für Infrastruktur und wissenschaftliche Projekte aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027	33,7
	732 91	Globalansatz Hochschulbau für Infrastruktur und wissenschaftliche Projekte aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027	2,5

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahres- reste in Mio. EUR
------	-------	-----------------	------------------------------------

Epl. 15 Allgemeine Finanzverwaltung

15 03 Allgemeine Bewilligungen

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	2,2
883 14	Verstärkungsmittel für Investitionen	19,3
883 20	Verstärkungsmittel für Ausgaben aus Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen	46,0
884 41	Zuführungen an das Sondervermögen Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"	2,8
884 42	Zuführungen an das Sondervermögen Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau" aufgrund von Förderprogrammen	17,1

15 10 Kapital und Schulden

631 02	Auszahlung der Regresseinnahmen an den Bund	1,1
--------	---	-----

15 21 Betriebe und Beteiligungen

831 01	Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen	6,8
861 01	Darlehen an Beteiligungsunternehmen	2,2

15 30 Kommunalen Finanzausgleich

613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	119,1
883 01	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	2,1
883 03	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserver- und Abwasserentsorgung, Wasserbau, Boden- und Grundwasserschutz sowie Gewässer/Hochwasserschutz	10,0
883 04	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau	1,0
883 14	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	16,1
883 15	Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	40,4

Einzelbetrag unter 1 Mio. EUR 115,7

Brutto-Ausgabereist 2.890,5

Vorgriffe 0,0

Netto-Ausgabereist 2.890,5

3.3 Gesamtsoll 2023

Das Gesamtsoll setzt sich aus den Haushaltsbeträgen für die Einnahmen und Ausgaben, die im Haushaltsvollzug durch Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 und 2 SÄHO verändert wurden, und den aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsresten bei den Einnahmen und Ausgaben zusammen:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Soll 2023 in EUR	Vorjahresrest in EUR	Gesamtsoll 2023 in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	16.383.260.000,00	0,00	16.383.260.000,00
1	Verwaltungseinnahmen	442.325.600,00	0,00	442.325.600,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.791.852.500,00	695.302.232,79	5.487.154.732,79
31/32	Nettokreditaufnahme/ Nettokredittilgung (-)	0,00	0,00	0,00
33/34	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.121.950.300,00	822.379.890,90	1.944.330.190,90
35-38	besondere Finanzierungseinnahmen	1.521.914.600,00	0,00	1.521.914.600,00
	Einnahmen insgesamt	24.261.303.000,00	1.517.682.123,69	25.778.985.123,69
4	Personalausgaben	5.571.354.300,00	42.474.487,60	5.613.828.787,60
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.297.246.200,00	78.710.415,41	1.375.956.615,41
56/57	Zinsausgaben	51.017.200,00	0,00	51.017.200,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.148.002.900,00	779.059.101,77	13.927.062.001,77
7	Baumaßnahmen	678.881.800,00	317.307.818,79	996.189.618,79
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	227.652.700,00	53.823.884,59	281.476.584,59
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	3.354.010.200,00	1.617.916.348,76	4.971.926.548,76
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-66.862.300,00	1.170.062,24	-65.692.237,76
	Ausgaben insgesamt	24.261.303.000,00	2.890.462.119,16	27.151.765.119,16

3.4 Istergebnis 2023

Das Istergebnis 2023 (kassenmäßiger Abschluss 2023) je Einnahme- und Ausgabeart ergibt sich wie folgt:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ist 2023 in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	15.876.086.769,52
1	Verwaltungseinnahmen	558.165.217,30
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.449.661.069,48
31/32	Nettokreditaufnahme/ Nettokredittilgung (-)	0,00
33/34	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	812.008.120,41
35-38	besondere Finanzierungseinnahmen	1.707.190.815,18
	Einnahmen insgesamt	24.403.111.991,89
4	Personalausgaben	5.410.246.810,32
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.268.774.621,34
56/57	Zinsausgaben	41.151.655,76
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.481.037.821,71
7	Baumaßnahmen	545.318.745,64
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	182.614.930,02
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.909.715.532,77
9	Besondere Finanzierungsausgaben	149.686.236,83
	Ausgaben insgesamt	23.988.546.354,39

3.4.1 Isteinnahmen im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan

Einzelplan	Soll 2023		Einnahme- rest	Gesamtsoll 2023		Ist 2023	(+) Mehr-/(-) Mindereinnahmen im Vergleich zum	
	in EUR			in EUR			Soll	Gesamtsoll
	2			4				
1			3			5		
Einnahmen								
01	4.000,000		0,00	4.000,00		153.031,20	149.031,20	
02	820.200,000		0,00	820.200,00		3.058.767,93	2.238.567,93	
03	23.951.800,000		0,00	23.951.800,00		60.882.529,21	36.930.729,21	
04	41.000.000,000		0,00	41.000.000,00		59.723.400,23	18.723.400,23	
05	126.006.200,000		0,00	126.006.200,00		86.928.204,08	-39.077.995,92	
06	286.706.200,000		0,00	286.706.200,00		256.900.324,83	-29.805.875,17	
07	1.305.504.000,000		1.353.411.666,34	2.658.915.666,34		1.451.458.118,33	-1.207.457.548,01	
08	648.423.900,000		0,00	648.423.900,00		966.262.412,57	317.838.512,57	
09	313.163.900,000		133.334.921,62	446.498.821,62		240.570.508,94	-205.928.312,68	
10	216.216.900,000		30.935.535,73	247.152.435,73		286.309.011,04	39.156.575,31	
11	300,000		0,00	300,00		1.956,53	1.656,53	
12	375.658.100,000		0,00	375.658.100,00		399.949.706,90	24.291.606,90	
13	24.000,000		0,00	24.000,00		61.945,48	37.945,48	
14	36.003.700,000		0,00	36.003.700,00		46.554.027,37	10.550.327,37	
15	20.887.819.800,000		0,00	20.887.819.800,00		20.544.298.047,25	-343.521.752,75	
Summe Einnahmen	24.261.303.000,00		1.517.682.123,69	25.778.985.123,69		24.403.111.991,89	-1.375.873.131,80	
abzüglich								
OGr. 32 - Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
OGr. 35 - Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	1.508.276.900,00		0,00	1.508.276.900,00		1.703.287.089,28	195.010.189,28	
OGr. 36 - Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
OGr. 38 - Haushaltstechnische Verrechnungen	13.637.700,00		0,00	13.637.700,00		3.903.725,90	-9.733.974,10	
Summe	1.521.914.600,00		0,00	1.521.914.600,00		1.707.190.815,18	185.276.215,18	
ergibt								
bereinigte Einnahmen	22.739.388.400,00		1.517.682.123,69	24.257.070.523,69		22.695.921.176,71	-1.561.149.346,98	

3.4.2 Istausgaben im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan

Einzelplan	Soll 2023		Ausgabe- rest	Gesamtsoll 2023		Ist 2023	(+) Mehr-/(-) Minderausgaben im Ver- gleich zum	
	in EUR			in EUR			Soll in EUR	Gesamtsoll in EUR
	2	3		4	5			
1								
Ausgaben								
01	73.419.500,00	2.165.560,50	75.585.060,50	68.710.587,24	-4.708.912,76	-6.874.473,26		
02	156.699.535,00	5.398.028,42	162.097.563,42	146.101.510,50	-10.598.024,50	-15.996.052,92		
03	2.078.761.886,83	71.241.945,06	2.150.003.831,89	2.098.087.698,18	19.325.811,35	-51.916.133,71		
04	655.534.562,50	5.467.356,27	661.001.918,77	591.713.314,09	-63.821.248,41	-69.288.604,68		
05	4.978.918.560,00	99.454.547,41	5.078.373.107,41	4.728.994.301,96	-249.924.258,04	-349.378.805,45		
06	1.030.199.690,67	47.864.152,45	1.078.063.843,12	945.285.743,86	-84.913.946,81	-132.778.099,26		
07	2.162.992.065,00	805.789.224,99	2.968.781.289,99	2.095.982.806,59	-67.009.258,41	-872.798.483,40		
08	1.484.535.600,00	271.263.477,81	1.755.799.077,81	1.673.134.410,70	188.598.810,70	-82.664.667,11		
09	955.503.050,00	527.081.638,63	1.482.584.688,63	775.500.601,79	-180.002.448,21	-707.084.086,84		
10	671.979.350,00	220.299.911,36	892.279.261,36	764.937.962,76	92.958.612,76	-127.341.298,60		
11	24.258.500,00	1.201.524,30	25.460.024,30	19.303.986,23	-4.954.513,77	-6.156.038,07		
12	2.418.901.500,00	334.813.339,34	2.753.714.839,34	2.468.598.195,68	49.696.695,68	-285.116.643,66		
13	4.805.000,00	0,00	4.805.000,00	4.030.844,17	-774.155,83	-774.155,83		
14	910.460.000,00	208.116.477,39	1.118.576.477,39	849.451.582,91	-61.008.417,09	-269.124.894,48		
15	6.654.334.200,00	290.304.935,23	6.944.639.135,23	6.758.712.807,73	104.378.607,73	-185.926.327,50		
Summe der Ausgaben	24.261.303.000,00	2.890.462.119,16	27.151.765.119,16	23.988.546.354,39	-272.756.645,61	-3.163.218.764,77		
abzüglich:								
Tilgungsausgaben am Kreditmarkt (OGr. 59)								
Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke (OGr. 91)								
Ausgaben zur Deckung von Fehl- beträgen aus Vorjahren (OGr. 96)								
Haushaltstechnische Verrechnun- gen (OGr. 98)								
Summe	13.637.700,00	1.170.062,24	14.807.762,24	149.686.236,83	136.048.536,83	134.878.474,59		
ergibt								
bereinigte Ausgaben	24.247.665.300,00	2.889.292.056,92	27.136.957.356,92	23.838.860.117,56	-408.805.182,44	-3.298.097.239,36		

3.4.3 Istereinnahmen und Istausgaben im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll und im Vergleich zum Vorjahr

Einnahmen bzw. Ausgaben	Soll in EUR 2	Vorjahresrest in EUR 3	Gesamtsoll in EUR 4	Ist in EUR 5	(+/-) Mehr- / (-) Mindereinnahmen und -ausgaben im Vergleich zum	
					Soll in EUR 6 = 5 - 2	Gesamtsoll in EUR 7 = 5 - 4
1			4	5		
Einnahmen 2023	24.261.303.000,00	1.517.682.123,69	25.778.985.123,69	24.403.111.991,89	141.808.991,89	-1.375.873.131,80
Einnahmen 2022	21.841.476.800,00	1.484.268.171,07	23.325.744.971,07	23.612.969.864,45	1.771.493.064,45	287.224.893,38
Veränderung ggü. Vorjahr in %	11,1	2,3	10,5	3,3	-92,0	-579,0
Ausgaben 2023	24.261.303.000,00	2.890.462.119,16	27.151.765.119,16	23.988.546.354,39	-272.756.645,61	-3.163.218.764,77
Ausgaben 2022	21.841.476.800,00	2.591.300.810,57	24.432.777.610,57	23.347.222.508,48	1.505.745.708,48	-1.085.555.102,09
Veränderung ggü. Vorjahr in %	11,1	11,5	11,1	2,7	-118,1	191,4

3.5 Verbliebener Rest

3.5.1 Verbliebener Rest insgesamt

Am Ende des Haushaltsjahres 2023 wurden verbliebene Reste und Vorgriffe in folgender Höhe gebildet:

	verbliebene Reste Brutto-Betrag in EUR	Vorgriffe zu Lasten 2024 in EUR	verbliebene Reste Netto-Betrag in EUR
Einnahmen	1.602.431.666,28		1.602.431.666,28
Ausgaben	3.391.993.504,20	2.216.204,95	3.389.777.299,25
Differenz			-1.787.345.632,97

Die Differenz wurde ausgeglichen durch einen positiven Saldo in gleicher Höhe beim kassenmäßigen Gesamtergebnis 2023 (vgl. „Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss“).

3.5.2 Gliederung des verbliebenen Restes nach Einzelplänen

Gemäß § 45 Abs. 3 SÄHO wurden im Haushaltsjahr 2023 verbliebene Reste und Vorgriffe mit Einwilligung des SMF in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Einnahmen Einzelplan	Einnahmereste Brutto-Betrag in EUR		Einnahmereste Netto-Betrag in EUR
07	1.371.574.116,32		1.371.574.116,32
09	194.942.998,36		194.942.998,36
10	35.914.551,60		35.914.551,60
Summe	1.602.431.666,28		1.602.431.666,28

Ausgaben Einzelplan	verbliebene Reste Brutto-Betrag in EUR	Vorgriffe zu Lasten 2024 in EUR	verbliebene Reste Netto-Betrag in EUR
01	2.361.850,40	0,00	2.361.850,40
02	4.108.843,53	0,00	4.108.843,53
03	92.658.411,36	0,00	92.658.411,36
04	4.792.038,40	0,00	4.792.038,40
05	171.145.139,40	0,00	171.145.139,40
06	77.326.562,00	0,00	77.326.562,00
07	916.039.254,00	2.216.204,85	913.823.049,15
08	279.098.802,13	0,00	279.098.802,13
09	660.357.296,92	0,00	660.357.296,92
10	266.556.109,93	0,00	266.556.109,93
11	782.100,23	0,00	782.100,23
12	325.524.641,51	0,10	325.524.641,41
13	0,00	0,00	0,00
14	255.385.527,76	0,00	255.385.527,76
15	335.856.926,63	0,00	335.856.926,63
Summe	3.391.993.504,20	2.216.204,95	3.389.777.299,25

3.5.3 Vorgriffe zu Lasten 2024

In 2023 wurden folgende Vorgriffe zu Lasten 2024 gebildet.

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorgriffe zu Lasten 2024 in EUR
------	-------	-----------------	---------------------------------------

Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 24 Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021

887 64	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen der Wasser-/Abwasserversorgung	2.216.204,85
--------	--	--------------

Epl. 12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 04 Ausbildungsförderung

631 02	Zahlungen an den Bund aus Rückzahlungen der Studierenden	0,10
--------	--	------

Summe		2.216.204,95
--------------	--	---------------------

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	EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020		
	271 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (nicht investiv)	113,3
	346 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (investiv)	315,4
	271 66	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (nicht investiv)	42,2
07 21	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027		
	271 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (nicht investiv)	242,0
	346 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (investiv)	266,2
07 22	Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021-2027		
	271 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (nicht investiv)	141,7
07 23	Just Transition Fund (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027		
	271 11	Zuweisungen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang [(JTF) nicht investiv]	27,6
	346 11	Zuweisungen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang [(JTF) investiv]	223,0
Epl. 09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft			
09 09	Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022		
	271 10	Erstattungen von der EU (nicht investiv)	43,3
	346 03	Erstattungen von der EU für die Umsetzung des Operationellen Programmes für den ELER 2014-2022 aus dem EU-Wiederaufbauminstrument "Next Generation Fonds" (investiv)	12,0
	346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU (investiv)	50,0
09 14	Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027		
	271 01	Erstattungen von der EU (nicht investiv)	45,6
	346 01	Zuschüsse für Investitionen von der EU (investiv)	44,0

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
------	-------	-----------------	----------------------------------

Epl. 10 Staatsministerium für Regionalentwicklung

10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg

271 61	EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2021-2027 - Erstattungen von der EU für die Tschechische Republik	8,8
346 61	EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2021-2027 - Zuweisungen von der EU	27,1
	Einzelbetrag unter 1 Mio. EUR	0,0
	Einnahmereste insgesamt	1.602,4

b) Ausgabereste

Epl. 01 Landtag

01 01 Landtag

411 09	Aufwendungen für Mitarbeiter der Mitglieder des Sächsischen Landtags nach § 6 Abs. 4 SächsAbgG	1,4
--------	--	-----

Epl. 02 Staatskanzlei

02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

534 95	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	1,5
545 96	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	1,0

Epl. 03 Staatsministerium des Innern

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	2,2
--------	--	-----

03 07 Statistisches Landesamt

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	3,2
--------	--	-----

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

811 65	Erwerb von Fahrzeugen zur Waldbrandbekämpfung	2,2
812 61	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3,2
883 60	Zuweisungen an die Landkreise, Kreisfreien Städte und Gemeinden zur Anschaffung von Sirenen	1,6
893 61	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen für bauliche Maßnahmen	2,8

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	1,0
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1,4
883 09	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	22,8

03 20 Polizeiverwaltungsamt

631 90	Zuweisungen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben/Landesanteil für die Projektorganisation gemäß Dachvereinbarung	1,1
--------	--	-----

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
	632 03	Erstattungen der Kosten für den Einsatz von Polizeikräften der Länder zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen	1,6
	811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	2,2
	812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2,5
03 22	Sportförderung		
	883 07	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Sonderprogramm Sportstätten des organisierten Wintersports	1,8
	883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,7
	883 72	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,8
	893 02	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland für das Sonderprogramm Sportstätten des organisierten Wintersports	2,1
	893 70	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1,8
	893 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	13,4
	893 72	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2,9
	Epl. 04 Staatsministerium der Finanzen		
04 06	Finanzämter		
	632 99	Erstattungen für den Anteil des Landes Sachsen am Vorhaben KONSENS	2,5
	Epl. 05 Staatsministerium für Kultus		
05 03	Allgemeine Bewilligungen		
	633 52	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7,4
	684 09	Zuschüsse für Vorhaben im Zusammenhang mit ESF-Projekten für die Region Leipzig, Förderzeitraum 2021-2027	1,3
	684 52	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	15,0
	883 54	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17,0
	893 67	Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden für Investitionen	15,2
05 04	DigitalPakt		
	812 17	Erwerb von beweglichen (auch immateriellen) Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule	5,3
	882 27	Zuweisungen an Länder zur Umsetzung von Maßnahmen nach § 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)	7,0
	883 07	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)	1,6
	883 37	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)	1,9
05 08	Medienbildung und Digitalisierung		
	547 88	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1,7
	633 87	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,8
	684 87	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1,1
05 15	Förderung der Bildungsinfrastruktur		
	883 82	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,4
	883 83	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4,8
	883 84	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5,4
	883 85	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3,6
	883 91	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,8
	883 92	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27,9
	883 94	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3,3
	893 84	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	1,0
	893 91	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	1,9
	893 92	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	6,9

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
05 20	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege		
633 85	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in der Kinderbetreuung		2,1
684 85	Zuschüsse an freie Träger zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in der Kinderbetreuung		2,6
686 82	Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen		3,1
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		1,1
05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten		
527 92	Erstattungen von Reisekosten		1,9
684 76	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		2,9
Epl. 06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung			
06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände		1,5
534 99	Sonstige Dienstleistungen		10,9
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz		5,6
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		1,5
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren		18,3
06 05	Justizvollzug		
683 03	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027		7,5
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen		1,1
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		1,6
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		2,0
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		10,4
06 15	Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung		
547 52	Sächliche Verwaltungsausgaben in den Bereichen Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung		1,5
683 03	Zuwendungen an Projektträger für die Förderung der gleichberechtigten Beteiligung am Erwerbsleben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027		5,7
Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr			
07 01	Ministerium		
547 65	Ausgaben für die Landesregulierungsbehörde		1,1
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförderung		
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen		12,0
892 02	Finanzhilfen an private Unternehmen für Einzelprojekte		19,0
892 07	Zuschüsse für Investitionen für wichtige Vorhaben zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Sachsen		17,0
892 09	Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation		1,5
893 07	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum"		1,4
07 04	Verkehr		
637 05	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz		5,0
637 10	Zuschüsse nach dem Regionalisierungsgesetz für die Umsetzung des 9-Euro-Tickets		17,7
637 11	Zuschüsse für die Umsetzung des Deutschlandtickets		21,9
891 01	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz		80,6
891 05	Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Südwestsachsen (Planungen)		1,0
891 06	Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Ostsachsen (Planungen)		12,0

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
		891 13 Beteiligung des Freistaates Sachsen an Bahnhofs- bzw. Stationsprogrammen des Bundes bzw. der DB AG	1,2
		891 15 GVFG-Projekt Elektrifizierung Dresden - Bischofswerda - Demitz-Thumitz	2,0
		891 16 Schieneninfrastruktur Streckenaktivierungen	3,5
07 06	Straßenbau		
		771 02 Ortsumfahrt Staatsstraße S 177 Wünschendorf - Eschdorf	1,5
		780 05 Leistungen der LISt GmbH für die Sächsische Straßenbauverwaltung gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag	1,1
		780 72 Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	7,0
		780 73 Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	6,5
		781 75 Um- und Ausbaumaßnahmen mit Baukosten bis 2.500,0 T€	1,7
		781 77 Planung von Radwegen an Staatsstraßen	2,6
		783 75 Maßnahmen der Erhaltung	79,3
		783 77 Bau von Radwegen	2,7
		883 15 Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus	66,6
		883 17 Förderung Radverkehr	5,6
		883 18 Ausgaben zur Erstausrüstung der Radwege des SachsenNetzRad mit einer durchgängigen Wegweisung und Förderung des Radverkehrs	2,2
		883 20 Förderung Radverkehr aus Bundesprogrammen	1,6
		891 73 Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES und LISt GmbH	1,6
07 07	Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit		
		547 03 Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	11,3
		676 01 Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006	1,4
		676 02 Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 1994-1999	1,4
		686 07 Berufliche Bildung Sachsen: erfolgreich und zukunftssicher	7,6
		686 51 Zuschüsse für Projekte der Fachkräftesicherung	2,1
		893 02 Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten	1,9
07 10	Bergverwaltung		
		883 51 Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	2,8
		891 51 Mittel zur Kofinanzierung der Grundsanierung nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	8,1
		893 01 Gefahrenabwehr im Altbergbau	2,0
		893 05 Ersatzvornahmen im Rahmen der Bergaufsicht	1,2
		893 51 Mittel zur Kofinanzierung der Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Grundwasseranstieg nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	10,6
07 15	Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume		
		676 04 Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 2000-2006	1,5
		676 05 Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 2007-2013	3,0
07 21	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027		
		428 04 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)	17,8
		547 03 Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)	3,4
		683 01 Zuschüsse für Innovation	33,2
		686 11 Technologieförderung	180,2
		891 01 Förderung einer nachhaltigen Mobilität	65,4
07 22	Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021-2027		
		428 04 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (Technische Hilfe)	4,9
		547 03 Ausgaben zu Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung und Kontrolle des Europäischen Sozialfonds Plus (Technische Hilfe)	3,5
		686 01 Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus	79,4

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
------	-------	-----------------	-------------------------------------

07 23 Just Transition Fund (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027

428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Just Transition Fund (Technische Hilfe)	9,6
547 03	Drittmittelfinanzierte Sachausgaben aus Mitteln des Just Transition Fund (Technische Hilfe)	1,4
683 01	Business-Angel-Bonus	6,5
686 11	Technologieförderung	5,7
891 01	Förderung von Mobilitätsprojekten im Rahmen des JTF	16,2
893 07	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum"	40,6

Epl. 08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

08 01 Ministerium

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1,6
--------	--	-----

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

633 03	Kostenerstattung und Gewährung von Jugendhilfe	17,0
684 53	Zuschüsse an freie Träger	1,0

08 05 Soziales

893 55	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	8,0
--------	---	-----

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

683 20	Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027	16,1
891 52	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Telemedizin/Digitalisierung des Gesundheitswesens	1,1
891 62	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	11,5

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

534 71	Dienstleistungen Dritter zur Digitalisierung in den Einrichtungen des ÖGD	12,9
682 01	Zuweisungen des Bundes nach § 26 f Abs. 2 und Abs. 2a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)	1,2
812 71	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zur Digitalisierung in den Einrichtungen des ÖGD	1,3
891 01	Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung - Einzelförderung	98,6
891 03	Zuweisungen für Investitionen des Krankenhausstrukturfonds gemäß § 12a KHG 2019-2024	57,5
892 57	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	9,1
893 59	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	5,0

08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

812 60	Errichtung von ASP-Zäunungen	9,1
883 60	Zuweisungen zur Errichtung von ASP-Zäunungen	3,8

08 10 Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

684 05	Zuschüsse Modellprojekt "Soziale Orte"	4,8
686 54	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	2,3

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

891 02	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug)	4,8
891 11	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Gebäude A 5 SKH Arnsdorf	1,2

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1,2
--------	---	-----

Epl. 09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

09 01 Ministerium

547 02	Ausgaben für die Vergabe von Preisen	1,1
--------	--------------------------------------	-----

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09		
	534 99	Sonstige Dienstleistungen	1,1
	812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1,4
09 03	Allgemeine Bewilligungen		
	428 96	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	1,2
	428 97	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	2,1
	534 51	Dienstleistungen Dritter	1,8
	534 55	Dienstleistungen Dritter	1,1
	546 51	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	2,5
	682 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	4,4
	686 96	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1,5
	686 97	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2,8
	883 87	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19,9
	883 97	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10,6
	887 96	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	19,6
	887 97	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	4,0
	891 87	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren sowie am Messpegelnetz	1,3
	891 95	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen	2,0
	891 97	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes	5,0
	891 98	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen und Staatsbetriebe	1,4
	893 01	Investive Zuschüsse an das Biomasseforschungszentrum Leipzig (DBFZ)	4,9
	893 52	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1,7
	893 93	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur privaten Hochwasservorsorge	2,6
	893 96	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1,6
	893 97	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	8,1
09 04	Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)		
	887 02	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände - Landesmittel	10,9
	891 09	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen	8,0
09 09	Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022		
	428 30	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe	4,5
	547 30	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe	1,5
	883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen des Naturschutzes und der Forstwirtschaft	2,1
	892 01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen	24,7
	892 02	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen	48,5
	892 03	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen für Maßnahmen aus dem Wiederaufbaufonds "Next Generation EU"	7,0
	893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für den Bereich LEADER	87,4
09 10	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020		
	883 82	Zuweisungen für Investitionen an Kommunen	3,5
09 12	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie		
	534 53	Dienstleistungen Dritter	4,4
09 14	Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027		
	428 30	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe	2,2
	547 30	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe	1,4
	683 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3,3
	683 02	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen mit umgeschichteten Direktzahlungen der EU	22,7
	683 03	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen im Freistaat Sachsen mit Beteiligung der GAK	18,0
	883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12,6
	892 01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen	7,3
	892 02	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen	7,9

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
		893 01 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	36,2
09 15	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027		
	633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5,7
	633 54	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,5
	686 07	Anwendungsorientierte Energie- und Klimaforschung	9,2
	883 51	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11,8
	883 52	Zuweisungen für Investitionen an Kommunen	8,9
	883 53	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3,6
	883 54	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5,7
	883 55	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,7
	883 56	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5,4
	891 01	Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken	34,4
	891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	4,2
	891 53	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	5,4
	891 54	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1,9
	891 55	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2,7
	891 56	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1,5
	892 51	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3,0
	892 52	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3,0
	892 53	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5,4
	892 56	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	4,5
	893 51	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2,1
	893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1,8
09 16	Förderung durch die EU - Europäischer Meeres-, Fischerei und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021 - 2027		
	683 91	Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur	4,7
	892 91	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	1,6
09 17	Förderung durch die EU - Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027		
	428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	2,3
	534 52	Dienstleistungen Dritter	1,1
	682 52	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	1,6
	686 51	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2,3
	883 51	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9,3
	891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	7,0
	891 52	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe	4,8
	891 53	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	7,5
	892 51	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	27,9
	892 53	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2,1
	893 51	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2,3
09 20	Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)		
	891 01	Zuschüsse für Investitionen	2,7
	891 02	Zuschüsse für Investitionen für Maßnahmen der LTV zur Rückgewinnung von Auenflächen, gewässerökologischen Strukturverbesserung und naturnahen Flächenbewirtschaftung	5,3
09 23	Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)		
	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	2,6
	891 01	Zuschüsse für Investitionen	3,6
	891 02	Zuschüsse für Investitionen Grüner Graben	2,0
		Epl. 10 Staatsministerium für Regionalentwicklung	
10 04	Regional- und Strukturentwicklung		
	633 01	Unterstützung kommunaler Planungsprozesse	3,4
	686 54	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2,5
	883 02	Zusätzliche Landesmittel zur Finanzierung von Maßnahmen der GAK	10,8
	883 56	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,4
	891 72	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	8,2

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
		892 72 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	45,9
		893 54 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1,1
10 05	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen		
		633 03 Zuweisungen zur Förderung der Chancengleichheit und Teilhabe in benachteiligten Stadtgebieten ESF Plus - Förderzeitraum 2021-2027	7,9
		883 15 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"	1,6
		883 30 Zuweisungen für die Modellkommune Plauen	6,4
		883 31 Zuweisungen für das Modellvorhaben "Haushebungen Elbe-Dorf Brockwitz"	2,1
		883 40 Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung - EFRE - Förderzeitraum 2021- 2027 - Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	57,0
		883 46 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Sozialer Zusammenhalt"	5,6
		883 48 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Programnteil Aufwertung	3,0
		893 02 Zuschüsse für die Wohnraumförderung	3,9
		893 04 Zuschüsse für die soziale Wohnraumförderung	3,6
		893 19 Landesprogramm zur Brachenberäumung	4,3
		893 55 Zuschüsse für den sozialen Wohnungsbau	10,4
10 07	Denkmalpflege		
		883 52 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,9
		893 04 Zuschüsse für Sicherung, Erhalt, Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmälern mit überörtlicher Bedeutung (Sonderprogramm Denkmalpflege) - Kofinanzierung von Bundes- und EU-	3,0
		893 05 Zuschüsse für Sicherung, Erhalt, Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmälern mit überörtlicher Bedeutung (Sonderprogramm Denkmalpflege) - Landesförderung	14,0
10 09	Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg		
		547 61 Ausgaben der Technischen Hilfe	1,2
		676 61 Ausgaben tschechischer Projektträger	14,9
		893 51 Zuschüsse für Projektausgaben	7,2
		893 61 Zuschüsse für Projektausgaben	27,5
Epl. 12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus			
12 03	Allgemeine Bewilligungen		
		632 02 Zuweisungen an andere Länder für WGL-Einrichtungen	2,3
		682 73 Zuweisungen für laufende Zwecke an SLUB	1,5
		685 52 Zuschüsse für laufende Zwecke	7,9
		685 70 Zuschüsse für laufende Zwecke	1,6
		685 72 Zuschüsse für laufende Zwecke	24,6
		685 73 Zuschüsse für laufende Zwecke	42,4
		713 75 Große Baumaßnahmen	4,2
		894 04 Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Fraunhofer-Gesellschaft	27,7
		894 06 Zuschüsse für Sonderinvestitionen an Forschungseinrichtungen der Hermann von Helmholtz- Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. (HGF)	2,5
		894 70 Zuschüsse für Investitionen	2,1
		894 72 Zuschüsse für Investitionen	36,9
		894 73 Zuschüsse für Investitionen	43,3
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum		
		881 01 Zuweisungen für Investitionen an den Bund bei der Deutschen Raumfahrttausstellung	1,5
		883 63 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1,6
		893 08 Zuschüsse für Investitionen an Kultureinrichtungen der Freien Szene in Leipzig	4,4
12 06	Staatsministerin für Kultur und Tourismus		
		892 52 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1,7
12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen		
		534 57 Sonstige Dienstleistungen	1,9
		685 51 Zuschüsse für Lehre und Forschung	21,0
		685 59 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	30,8

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
685 68		"Talente für Sachsen" - Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen	24,5
812 57		Beschaffung und Pflege von Softwarelizenzen	1,9
891 11		Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Leipzig und der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig	22,0
891 12		Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden und der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden	5,4
894 01		Zuschüsse für die Erstausrüstung einschließlich Forschungsgroßgeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Hochschulen	2,3
Epl. 14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung			
14 03	Staatsministerium des Innern		
719 51		Leipzig Standort Essener Straße	4,0
723 51		Schneeberg Polizeifachschule Schneeberg	1,4
743 51		Bauliche Vorbereitung und Realisierung der Anpassung der IuK-Infrastruktur der Polizei	2,2
771 51		Bautzen Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)	2,0
14 04	Staatsministerium der Finanzen		
717 53		Augustusburg Schloss Augustusburg	1,3
719 53		Kohren-Sahlis Burg Gmandstein	1,4
14 06	Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung		
711 52		Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1,5
712 52		Torgau Justizvollzugsanstalt TBM 1: Hafthaus für Sozialtherapie Umbau und Sanierung TBM 2: Neubau Sporthalle	3,9
713 51		Dresden Staatsministerium der Justiz Hospitalstraße 7 Schadstoffsanierung und baulich-technische Ertüchtigung	1,1
714 52		Chemnitz Justizvollzugsanstalt Sanierung Anstaltsküche	2,4
715 52		Bautzen Justizvollzugsanstalt Neubau Anstaltsküche inkl. Erweiterung Energiezentrale	2,1
716 52		Leipzig Justizvollzugsanstalt mit Krankenhaus Sanierung/Erweiterung Anstaltsmauer	1,1
727 51		Plauen Zentrales Justizgebäude Europaratstraße 13 Bautechnische Sicherung mit Sicherheitseingang und Brandschutz	1,4
731 51		Freiberg Amtsgericht und Polizeirevier Beethovenstraße 8 Sanierung	2,1
739 52		Zwickau Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal	23,6

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
14 09		Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft	
	716 51	Nossen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie	1,3
14 11		Sächsischer Rechnungshof	
	712 51	Baumaßnahmen im Rahmen der Verlegung des Sitzes des Sächsischen Rechnungshofes nach Döbeln	1,3
14 12		Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus	
	723 52	Görlitz Senckenberg Museum für Naturkunde Konzentrierte Unterbringung	17,0
14 20		Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen	
	716 51	Dresden Behördenzentrum Packhofstraße	1,1
	730 91	Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Landesbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027	43,0
	884 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"	1,2
14 21		Universität Leipzig	
	714 51	Fakultät für Physik und Geowissenschaften Institut für Meteorologie Neuunterbringung	1,0
	720 51	Veterinärmedizinische Fakultät Institut für Pathologie und Parasitologie An den Tierkliniken 33-35	1,4
	724 51	Global Hub Connections and Comparisons	1,4
	733 52	Institutsgebäude Liebigstraße 27 (Carl-Ludwig-Institut) Umbau und Modernisierung 1. BA: Grundsaniierung Elektrik und Warmwasser 2. BA: Praktikallabore für Biochemie/Chemie und Physiologie 3. BA: sonstige Leistungen	2,6
14 22		Technische Universität Dresden	
	722 51	Hochleistungsrechner/Speicherkomplex HRSK-II Nöthnitzer Straße 2. Ausbaustufe	2,6
	741 51	von-Gerber-Bau Sanierung	1,0
14 24		Technische Universität Bergakademie Freiberg	
	721 51	Forschungs- und Lehrbergwerk	1,6
14 25		Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)	
	713 51	Lehr- und Laborgebäude; Strehleener Straße/Andreas-Schubert-Straße, Neubau	2,7
14 28		Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)	
	718 51	Campus Innenstadt Technikum Äußere Schneeberger Straße 5 Neubau	2,8
14 40		Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen	
	730 91	Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Hochschulbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027	43,0
	731 91	Globalansatz Hochschulbau für Infrastruktur und wissenschaftliche Projekte aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027	67,3

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
	732 91	Globalansatz Hochschulbau für Infrastruktur und wissenschaftliche Projekte aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027	2,5
	Epl. 15 Allgemeine Finanzverwaltung		
15 03	Allgemeine Bewilligungen		
	526 99	Ausgaben für Sachverständige	3,4
	633 02	Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV	10,9
	633 03	Zuweisungen für die Aufwendungen der Kommunen für die Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten aus der Ukraine	77,8
	812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	6,2
	883 13	Verstärkungsmittel für Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest	4,8
	883 14	Verstärkungsmittel für Investitionen	1,1
	883 20	Verstärkungsmittel für Ausgaben aus Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen	34,0
15 10	Kapital und Schulden		
	631 02	Auszahlung der Regresseinnahmen an den Bund	1,8
15 21	Betriebe und Beteiligungen		
	831 01	Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen	5,7
	861 01	Darlehen an Beteiligungsunternehmen	1,8
15 30	Kommunaler Finanzausgleich		
	613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	98,9
	883 01	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	1,7
	883 03	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserver- und Abwasserentsorgung, Wasserbau, Boden- und Grundwasserschutz sowie Gewässer/Hochwasserschutz	11,7
	883 14	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	20,7
	883 15	Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	45,4
	883 25	Pauschale Zuweisungen für kommunalen Straßenbau nach § 20b SächsFAG	4,4
		Einzelbetrag unter 1 Mio. EUR	127,9
		Brutto-Ausgabereist	3.392,0
		Vorgriffe zu Lasten 2024	2,2
		Netto-Ausgabereist	3.389,8

3.6 Gesamtist 2023

Das Gesamtist setzt sich bei den Einnahmen bzw. Ausgaben aus dem Ist im Haushaltsjahr 2023 und den im Haushaltsjahr 2023 verbliebenen Resten, die in das Folgejahr (2024) übertragen werden, zusammen:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ist 2023 in EUR	verbliebener Rest 2023 in EUR	Gesamtist 2023 in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	15.876.086.769,52	0,00	15.876.086.769,52
1	Verwaltungseinnahmen	558.165.217,30	0,00	558.165.217,30
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.449.661.069,48	666.493.411,45	6.116.154.480,93
31/32	Nettokreditaufnahme/ Nettokreditilgung (-)	0,00	0,00	0,00
33/34	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	812.008.120,41	935.938.254,83	1.747.946.375,24
35-38	besondere Finanzierungseinnahmen	1.707.190.815,18	0,00	1.707.190.815,18
	Einnahmen insgesamt	24.403.111.991,89	1.602.431.666,28	26.005.543.658,17
4	Personalausgaben	5.410.246.810,32	51.033.721,52	5.461.280.531,84
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.268.774.621,34	124.336.768,90	1.393.111.390,24
56/57	Zinsausgaben	41.151.655,76	0,00	41.151.655,76
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.481.037.821,71	954.809.148,53	14.435.846.970,24
7	Baumaßnahmen	545.318.745,64	365.654.153,97	910.972.899,61
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	182.614.930,02	90.386.142,52	273.001.072,54
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.909.715.532,77	1.803.523.659,25	4.713.239.192,02
9	Besondere Finanzierungsausgaben	149.686.236,83	33.704,56	149.719.941,39
	Ausgaben insgesamt	23.988.546.354,39	3.389.777.299,25	27.378.323.653,64

3.7 Vergleich des Gesamtist mit dem Gesamtsoll

Der Vergleich des Gesamtist (Ist-Ergebnis zuzüglich des in 2023 verbliebenen Restes bei den Quelltiteln) mit dem Gesamtsoll (Soll, verändert im Vollzug zuzüglich des in 2023 bei den Zieltiteln gebildeten Vorjahresrestes) ergibt folgendes Bild:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll
		(+) Mehr in EUR	(-) Weniger in EUR	(+) Mehr/ (-) Weniger in EUR Saldo
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	+ 147.023.503,86	-654.196.734,34	- 507.173.230,48
1	Verwaltungseinnahmen	+ 169.272.430,63	-53.432.813,33	+ 115.839.617,30
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	+ 866.851.296,95	-237.851.548,81	+ 628.999.748,14
31/32	Nettokreditaufnahme/ Nettokreditilgung (-)	+ 494.207.506,77	-494.207.506,77	0,00
33/34	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	+ 162.388.482,65	-358.772.298,31	-196.383.815,66
35-38	besondere Finanzierungseinnahmen	+ 195.276.215,18	-10.000.000,00	185.276.215,18
	Einnahmen insgesamt	2.035.019.436,04	-1.808.460.901,56	+ 226.558.534,48
4	Personalausgaben	+ 530.381.979,72	-682.930.235,48	-152.548.255,76
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	+ 512.877.003,89	-495.722.229,06	+ 17.154.774,83
56/57	Zinsausgaben	+ 3.420.308,13	-13.285.852,37	-9.865.544,24
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	+1.287.329.847,58	-778.544.879,11	+ 508.784.968,47
7	Baumaßnahmen	+ 152.052.049,11	-237.268.768,29	-85.216.719,18
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	+ 53.074.545,24	-61.550.057,29	-8.475.512,05
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	+ 419.476.775,80	-678.164.132,54	-258.687.356,74
9	Besondere Finanzierungsausgaben	+ 225.834.798,86	-10.422.619,71	+ 215.412.179,15
	Ausgaben insgesamt	+3.184.447.308,33	-2.957.888.773,85	+226.558.534,48

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. Istausgaben 2023 werden mit den Isteinnahmen bzw. Istausgaben 2022 sowie dem Soll 2023 (Planansatz geändert durch die Umsetzungen) verglichen.

4.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Hauptgruppen

HGr.	OGr.	Bezeichnung	Soll 2023	Ist 2023	Ist 2022	Veränderung	
						Ist 2023 zu Soll 2023	Ist 2023 zu Ist 2022
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen							
0		Steuern und steuerähnlichen Abgaben	16.383,3	15.876,1	16.530,5	- 3,1	- 4,0
		<i>darunter: Steuern</i>	16.356,4	15.846,8	16.506,7	- 3,1	- 4,0
1		Verwaltungseinnahmen	442,3	558,2	526,6	+ 26,2	+ 6,0
2		Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.791,9	5.449,7	4.921,9	+ 13,7	+ 10,7
3	31/32	Nettokreditaufnahme/ Nettokredittilgung (-)	0,0	0,0	0,0	0	0
	33/34	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.122,0	812,0	747,4	- 27,6	+ 8,6
	35-38	Besondere Finanzierungseinnahmen	1.521,9	1.707,2	886,5	+ 12,2	+ 92,6
		Gesamteinnahmen	24.261,3	24.403,1	23.613,0	+ 0,6	+ 3,3
Ausgaben							
4		Personalausgaben	5.571,4	5.410,2	5.218,7	- 2,9	+ 3,7
5	51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.297,2	1.268,8	1.134,4	- 2,2	+ 11,9
	56/57	Zinsausgaben	51,0	41,2	49,7	- 19,3	- 17,2
6		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.148,0	13.481,0	11.772,5	+ 2,5	+ 14,5
7		Baumaßnahmen	678,9	545,3	547,1	- 19,7	- 0,3
8	81/82	Sonstige Sachinvestitionen	227,7	182,6	175,1	- 19,8	+ 4,3
	83-89	Investitionsfördermaßnahmen	3.354,0	2.909,7	2.089,9	- 13,2	+ 39,2
9		Besondere Finanzierungsausgaben	-66,9	149,7	2.359,9	- 323,9	- 93,7
		Gesamtausgaben	24.261,3	23.988,5	23.347,2	- 1,1	+ 2,7

4.1.2 Steuern und steuerähnliche Abgaben (HGr. 0)

Die Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 16.530 Mio. EUR um 654 Mio. EUR auf 15.876 Mio. EUR. Dies entspricht einer Verringerung um 4 %. Die geplanten Einnahmen wurden um 3 % bzw. 507 Mio. EUR unterschritten. Die Steuerdeckungsquote (Ist-Werte) verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr von 78,7 % auf 66,5 %.

Hauptgruppe 0 setzt sich wie folgt zusammen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2023	Ist 2023	Ist 2022	Veränderung	
						Ist 2023 zu Soll 2023	Ist 2023 zu Ist 2022
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
15 01	011 01	Lohnsteuer	3.187,0	3.201,0	2.995,5	+ 0,4	+ 6,9
15 01	012 01	Veranlagte Einkommensteuer	872,0	803,2	860,0	- 7,9	- 6,6
15 01	013 01	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	220,0	208,0	205,5	- 5,5	+ 1,2
15 01	014 01	Körperschaftsteuer	614,0	722,5	639,2	+ 17,7	+ 13,0
15 01	015 01	Steuern vom Umsatz (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer)	10.386,0	10.132,2	10.937,4	- 2,4	- 7,4
15 01	017 01	Gewerbesteuerumlage	111,0	113,3	108,2	+ 2,1	+ 4,7
15 01	018 02	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	54,0	50,2	59,4	- 7,1	- 15,5
		Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (OGr. 01)	15.444,0	15.230,4	15.805,1	- 1,4	- 3,6
15 01	052 01	Erbschaftsteuer	69,0	79,2	63,5	+ 14,7	+ 24,7
15 01	053 01	Grunderwerbsteuer	664,0	362,6	447,9	- 45,4	- 19,0
15 01	055 01	Totalisatorsteuer	0,1	0,1	0,1	+ 28,4	+ 12,0
15 01	056 01	Andere Rennwettsteuern	0,0	0,0	0,0		
15 01	057 01	Lotteriesteuer	62,0	63,3	62,8	+ 2,1	+ 0,9
15 01	058 01	Sportwettensteuer	18,0	18,8	19,6	+ 4,4	- 4,2
15 01	058 02	Virtuelle Automatensteuer	19,0	10,3	26,3	+ 0,0	
15 01	058 03	Online-Pokersteuer	1,0	1,8	1,8	+ 0,0	
15 01	059 01	Feuerschutzsteuer	26,0	28,4	25,5	+ 9,4	+ 11,5
15 01	061 01	Biersteuer	53,0	51,9	54,2	- 2,0	- 4,2
15 01	062 01	Online-Casinospielsteuer	0,3	0,0		- 100,0	
15 01	069 01	Sonstige Landessteuern	0,0	0,0	0,0		+ 205,8
		Landessteuern (OGr. 05 und 06)	912,4	616,4	701,6	- 32,4	- 12,1
		Steuern insgesamt	16.356,4	15.846,8	16.506,7	- 3,1	- 4,0
		Steuerähnliche Abgaben (OGr. 09)	26,9	29,3	23,8	+ 8,8	+ 22,9
Summe HGr. 0			16.383,3	15.876,1	16.530,5	- 3,1	- 4,0

4.1.3 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst (HGr. 1)

Die Verwaltungseinnahmen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 32 Mio. EUR und lagen am Ende des Haushaltsjahres bei 558 Mio. EUR. Dies entspricht einer Steigerung um 6 %. Gegenüber dem Soll 2023 waren sie um 116 Mio. EUR höher, was einer Steigerung von 26 % entspricht.

Hauptgruppe 1 setzt sich wie folgt zusammen:

OGr.	Gr.	Bezeichnung	Soll 2023	Ist 2023	Ist 2022	Veränderung	
						Ist 2023 zu Soll 2023	Ist 2023 zu Ist 2022
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
	111	Gebühren und Auslagen, sonstige Entgelte	231,0	203,0	211,8	- 12,1	- 4,2
	112	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgelder sowie Gerichts- und Verwaltungskosten in Straf- und Bußgeldsachen	55,1	60,1	61,6	+ 9,1	- 2,4
	119	Sonstige	61,8	148,9	131,0	+ 140,9	+ 13,7
11		Verwaltungseinnahmen	347,9	412,0	404,4	+ 18,4	+ 1,9
	121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	2,9	11,2	8,8	+ 285,6	+ 26,8
	122	Konzessionsabgaben	1,7	2,6	1,7	+ 51,2	+ 47,2
	123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	70,5	62,0	69,2	- 12,1	- 10,4
	124	Mieten und Pachten	4,1	6,7	5,9	+ 63,1	+ 13,9
	125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	10,1	12,4	13,9	+ 22,8	- 10,8
	129	Sonstige	0,1	0,9	1,0	+ 1.558,7	- 14,1
12		Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	89,4	95,7	100,6	+ 7,2	- 4,8
13		Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	0,4	1,5	1,4	+ 254,4	+ 5,6
14		Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	4,0	5,4	4,0	+ 34,6	+ 35,9
15-18		Zinseinnahmen und Darlehensrückflüsse	0,7	43,5	16,3	+ 6.310,5	+ 167,2
Summe HGr. 1			442,3	558,2	526,6	+ 26,2	+ 6,0

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 um 11 % (528 Mio. EUR) und lagen am Ende bei 5.450 Mio. EUR. Der Soll-Wert 2023 wurde um 14 % (658 Mio. EUR) überschritten.

Die größten Einnahmen lagen 2023 bei:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2023	Ist 2023	Ist 2022	Veränderung	
						Ist 2023 zu Soll 2023 (Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	Ist 2023 zu Ist 2022 (Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
			in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
07 04	231 22	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisie- rungsgesetz	544,6	680,9	537,9	+ 25,0	+ 26,6
07 04	231 24	Zuweisungen des Bundes für die Umsetzung des Deutschlandtickets	0,0	43,0			
07 07	231 22	Zuweisungen vom Bund für das Aufstiegs-BAföG	59,3	64,1	52,1	+ 8,2	+ 23,0
07 20	271 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	1,6	56,2	101,3	+ 3.521,3	- 44,5
07 20	271 66	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozi- alfonds	1,0	163,2	68,8	+ 16.418,8	+ 137,3
08 03	231 14	Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Un- terkunft und Heizung	361,8	452,9	372,8	+ 25,2	+ 21,5
08 03	231 15	Zuweisungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	216,6	264,7	219,7	+ 22,2	+ 20,5
08 07	231 01	Zuschüsse des Bundes zum Ausgleich von Ener- giepreisteigerungen nach § 26 f Abs. 2 und 2a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)	0,0	167,0			
09 09	271 10	Erstattungen von der EU	27,3	59,1	39,0	+ 116,1	+ 51,5
10 05	231 12	Erstattungen des Bundes für Wohngeld	47,5	124,1	46,4	+ 161,4	+ 167,5
10 05	231 13	Erstattungen des Bundes für Heizkostenzu- schüsse an Wohngeldhaushalte	0,0	28,5	17,3		+ 65,1
12 03	231 25	Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausfüh- rungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für WGL-Einrichtungen / Betrieb	49,2	47,2	56,7	- 4,0	- 16,8
12 04	231 02	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsför- derung nach dem BAföG für Studierende	77,0	88,3	72,4	+ 14,7	+ 21,9
12 04	231 03	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsför- derung nach dem BAföG für Schüler	60,0	40,2	38,8	- 33,0	+ 3,6
12 07	231 20	Zuweisungen des Bundes aus dem Zukunftsver- trag Studium und Lehre stärken	62,2	64,5	45,6	+ 3,6	+ 41,5
15 28	211 02	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung we- gen überdurchschnittlich hoher Kosten der politi- schen Führung	47,4	47,4	47,4	+ 0,0	+ 0,0
15 28	211 03	Allgemeine Bundesergänzungszuweisungen	1.545,0	1.583,7	1.534,0	+ 2,5	+ 3,2
15 28	211 05	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich der Sonderlasten Hartz IV	26,2	26,2	85,5	+ 0,0	- 69,4
15 28	211 06	Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich besonders geringer kommunaler Steuerkraft	479,0	582,5	470,3	+ 21,6	+ 23,9
15 28	211 08	Zuweisungen vom Bund zum Ausgleich der weg- fallenden Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer und der LKW-Maut	401,9	401,9	401,9	+ 0,0	+ 0,0
15 40	232 11	Erstattungen von Versorgungsanteilen durch Län- der	22,0	29,8	27,4	+ 35,4	+ 8,5
15 40	281 12	Erstattungen des Generationenfonds (Versor- gungsausgaben)	174,2	158,0	152,4	- 9,3	+ 3,7
15 40	281 13	Erstattungen des Generationenfonds (Beihilfen)	27,8	25,8	23,9	- 7,2	+ 7,7
Übrige Einnahmen in HGr. 2			560,4	250,4	510,2	- 55,3	- 50,9
Summe HGr. 2			4.791,9	5.449,7	4.921,9	+ 13,7	+ 10,7

4.1.5 Nettokreditaufnahme/Nettokredittilgung (OGr. 31 und 32)

Der Freistaat Sachsen hat – wie im Vorjahr – seine haushaltsmäßige Verschuldung des Kernhaushaltes nicht zurückgeführt. Bei gleichbleibender haushaltsmäßiger Verschuldung des Kernhaushalts (10.825 Mio. EUR) beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung aufgrund leicht gesunkener Einwohnerzahl nunmehr 2.672 EUR³ (2022: 2.653 EUR).

Die Obergruppe 32 setzt sich wie folgt zusammen*:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2023	Ist 2023	Ist 2022	Veränderung	
						Ist 2023 zu Soll 2023	Ist 2023 zu Ist 2022
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	%	%
15 10	321 01	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie beim sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0		
15 10	321 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie beim sonstigen öffentlichen Bereich	-5,0	-5,0	-321,0	+ 0,0	- 98,4
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	0,0	0,0	-35,0		- 100,0
15 10	325 01	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	280,0	500,0	0,0	+ 78,6	
15 10	325 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-275,0	-769,2	-55,0	+ 179,7	+ 1.298,6
15 10	325 03	Veränderung der aufgeschobenen Kreditaufnahmen	0,0	274,2	411,0		- 33,3
Summe Nettokreditaufnahme/Nettokredittilgung (OGr. 31 und 32)			0,0	0,0	0,0		

* OGr. 31 wurde nicht bebucht.

³ Einwohnerstand zum 30. Juni 2023 auf Grundlage des Zensus 2022

4.1.6 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen (OGr. 33 und 34)

Die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 9 % (65 Mio. Mio. EUR) und lagen am Ende des Haushaltsjahres bei 812 Mio. EUR. Die geplanten Einnahmen wurden dabei um 310 Mio. EUR unterschritten.

Die größten Einnahmen waren 2023 bei folgenden Haushaltsstellen zu verzeichnen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2023	Ist 2023	Ist 2022	Veränderung	
						Ist 2023 zu Soll 2023	Ist 2023 zu Ist 2022
			in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100 %	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100 %
1	2	3	4	5	6	7	8
05 04	331 16	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Digitalisierung	75,7	49,4	35,4	- 34,8	+ 39,4
07 03	331 71	Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	124,2	111,6	80,1	- 10,1	+ 39,4
07 03	331 04	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung von Stadt- bahnprojekten in Sachsen	31,6	30,1		- 4,7	
07 04	331 05	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz	71,6	71,6	66,6	+ 0,0	+ 7,5
07 20	346 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	0,0	88,5	165,8		- 46,6
09 04	331 32	Erstattungen des Bundes für sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. Zinsverbilligung	28,1	20,7	23,5	- 26,3	- 11,7
09 09	346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU	68,6	76,9	80,8	+ 12,1	- 4,9
10 05	331 45	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder- Programm "Lebendige Zentren"	23,4	26,3	15,3	+ 12,6	+ 71,6
10 05	331 48	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder- Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Programmteil Aufwertung	21,1	22,1	13,9	+ 4,9	+ 59,6
12 04	342 01	Zuschüsse der Kreditanstalt für Wiederaufbau für die Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende	76,0	84,1	68,7	+ 10,7	+ 22,4
14 06	332 02	Beteiligung des Freistaates Thüringen an den Ausgaben für den Neubau der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal	31,5	27,0	24,7	- 14,3	+ 9,4
		Übrige Einnahmen der OGr. 33 und 34	570,2	203,6	172,6	- 64,3	+ 17,9
Summe		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (OGr. 33 und 34)	1.122,0	812,0	747,4	- 27,6	+ 8,6

4.1.7 Besondere Finanzierungseinnahmen (OGr. 35 bis 38)

Die besonderen Finanzierungseinnahmen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 93 % (821 Mio. Mio. EUR) und lagen am Ende des Haushaltsjahres bei 1.707 Mio. EUR. Die geplanten besonderen Finanzierungseinnahmen wurden damit um 185 Mio. EUR überschritten.

Die größten Einnahmen waren 2023 bei folgenden Haushaltsstellen zu verzeichnen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2023	Ist 2023	Ist 2022	Veränderung	
						Ist 2023 zu Soll 2023	Ist 2023 zu Ist 2022
			in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100 %	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100 %
1	2	3	4	5	6	7	8
15 03	359 01	Entnahmen aus der Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen im Kommunalen Finanzausgleich	211,4	344,6	384,6	+ 63,0	- 10,4
15 10	359 01	Entnahmen aus der Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage	1.256,2	1.318,1	339,8	+ 4,9	+ 287,9
15 30	356 01	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Kommunaler Strukturfonds"	21,8	21,8	33,4	+ 0,0	
		Übrige Einnahmen der OGr. 35 bis 38	32,4	22,7	128,7	- 30,0	- 82,4
Summe		Besondere Finanzierungseinnahmen (OGr. 35 bis 38)	1.521,9	1.707,2	886,5	+ 12,2	+ 92,6

4.1.8 Personalausgaben (HGr. 4)

Die Personalausgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 5.219 Mio. EUR um 192 Mio. EUR auf 5.410 Mio. EUR. Damit blieben sie 161 Mio. EUR bzw. 3 % hinter den Planungen zurück. Die Personalausgabenquote (Ist-Werte) beträgt 22,7 % (Vorjahreswert: 24,9 %).

Die Personalausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

OGr.	Gr.	Bezeichnung	Soll 2023	Ist 2023	Ist 2022	Veränderung	
						Ist 2023 zu Soll 2023	Ist 2023 zu Ist 2022
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
	411	Aufwendungen für Abgeordnete	40,3	38,8	36,9	- 3,8	+ 5,3
	412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1,5	1,3	1,5	- 11,8	- 8,0
41		Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	41,9	40,2	38,3	- 4,1	+ 4,8
	421	Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung	2,5	2,5	2,3	- 1,2	+ 5,7
	422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	2.625,0	2.176,5	2.030,0	- 17,1	+ 7,2
	427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	16,1	12,8	18,1	- 20,7	- 29,4
	428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.359,7	2.527,5	2.540,1	+ 7,1	- 0,5
	429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	5,6	3,4	3,1	- 39,2	+ 10,4
42		Bezüge und Nebenleistungen	5.008,9	4.722,6	4.593,6	- 5,7	+ 2,8
43		Versorgungsbezüge und dergleichen	435,7	446,6	398,2	+ 2,5	+ 12,2
44		Beihilfen, Unterstützung u. dergleichen	250,8	174,0	163,7	- 30,6	+ 6,3
45		Sonstige personalbezogene Ausgaben	29,1	27,0	24,9	- 7,2	+ 8,3
46		Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-195,0	0,0	0,0	- 100,0	
Summe HGr. 4			5.571,4	5.410,2	5.218,7	- 2,9	+ 3,7

4.1.9 Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)

Die sächlichen Verwaltungsausgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 1.134 Mio. EUR um 134 Mio. EUR auf 1.269 Mio. EUR, was einer Steigerungsrate von 12 % entspricht. Allerdings fielen sie 28 Mio. EUR geringer aus als geplant.

Die sächlichen Verwaltungsausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

OGr.	Gr.	Bezeichnung	Soll 2023	Ist 2023	Ist 2022	Veränderung	
						Ist 2023 zu Soll 2023	Ist 2023 zu Ist 2022
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	79,8	82,8	68,5	+ 3,8	+ 20,9
	514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	43,7	41,7	41,8	- 4,5	- 0,3
	517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	221,1	278,8	248,8	+ 26,1	+ 12,1
	518	Mieten und Pachten	78,5	81,6	79,7	+ 4,0	+ 2,3
	519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauunterhalt)	87,0	97,5	89,8	+ 12,1	+ 8,6
51		Summe OGr. 51	510,1	582,5	528,6	+ 14,2	+ 10,2
	521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10,8	13,8	11,9	+ 28,0	+ 15,3
	523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0,2	0,2	0,1	- 6,6	+ 20,1
	525	Aus- und Fortbildung	13,6	9,9	7,7	- 27,3	+ 28,2
	526	Sachverständige, Gerichts- u. ähnliche Kosten	210,9	200,1	181,2	- 5,2	+ 10,4
	527	Dienstreisen	16,0	13,9	8,2	- 12,7	+ 69,4
	529	Verfügungsmittel	0,5	0,3	0,3	- 36,0	+ 8,0
52		Summe OGr. 52	251,9	238,1	209,5	- 5,5	+ 13,6
53		Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit, Sonstiges	194,7	153,9	130,6	- 21,0	+ 17,8
54		Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben, globale Mehr- und Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	340,6	294,3	265,6	- 13,6	+ 10,8
Summe OGr. 51 bis 54			1.297,2	1.268,8	1.134,4	- 2,2	+ 11,9

4.1.10 Zinsausgaben (OGr. 56 und 57)

Die Zinsausgaben verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 8,6 Mio. EUR und lagen bei insgesamt 41,2 Mio. EUR. Dies entspricht einer Verringerung um 17 %. Der geplanten Zinsausgaben wurde um 9,9 Mio. EUR unterschritten.

Die Zinsausgabenquote (Ist-Werte) beträgt wie im Vorjahr 0,2 %.

Die Zinsausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

OGr.	Gr.	Bezeichnung	Soll 2023	Ist 2023	Ist 2022	Veränderung	
						Ist 2023 zu Soll 2023	Ist 2023 zu Ist 2022
			in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
56		Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	0,0	0,0	0,00		
57		Zinsausgaben an Kreditmarkt	51,0	41,2	49,7	- 19,3	- 17,2
Summe OGr. 56 und 57			51,0	41,2	49,7	- 19,3	- 17,2

4.1.11 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 6)

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1.709 Mio. EUR erhöht und beliefen sich damit am Ende des Haushaltsjahres auf 13.481 Mio. EUR. Dies entspricht einer Steigerung um 15 %.

Das Soll 2023 lag bei 13.148 Mio. EUR und wurde somit um 333 Mio. EUR überschritten.

Die größten in der Hauptgruppe 6 nachgewiesenen Zuweisungen und Zuschüsse waren 2023 bei den folgenden Haushaltsstellen zu verzeichnen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2023	Ist 2023	Ist 2022	Veränderung	
						Ist 2023 zu Soll 2023	Ist 2023 zu Ist 2022
			in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
02 99	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste)	25,7	21,7	20,2	- 15,6	+ 7,3
03 04	633 52	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	244,5	287,0	348,6	+ 17,4	- 17,7
03 04	681 52	Personengebundene Geldleistungen während des Aufenthalts in Aufnahmeeinrichtungen	14,0	22,3	15,8	+ 59,4	+ 41,4
03 12	685 20	Zuführung an den Generationenfonds (Landespolizei)	217,5	211,7	172,4	- 2,7	+ 22,8
03 14	685 20	Zuführung an den Generationenfonds (Landeskriminalamt)	22,2	21,0	17,2	- 5,3	+ 22,2
03 16	685 20	Zuführung an den Generationenfonds (Bereitschaftspolizei)	27,2	25,7	23,0	- 5,6	+ 11,7
03 22	684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	28,8	28,8	26,3	+ 0,0	+ 9,5
04 06	685 20	Zuführung an den Generationenfonds (Finanzämter)	80,8	81,4	77,9	+ 0,7	+ 4,5
04 11	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement)	79,5	68,7	69,5	- 13,6	- 1,2
04 99	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern)	23,7	23,7	20,2	+ 0,2	+ 17,5
05 03	684 01	Leistungen an die evangelischen Kirchen, die katholische Kirche und die jüdischen Gemeinden	31,0	30,9	30,0	- 0,1	+ 2,9
05 03	684 15	Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	537,0	549,1	500,8	+ 2,2	+ 9,7
05 20	633 81	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	879,9	879,9	798,3	- 0,0	+ 10,2
05 35	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds (Grundschulen)	78,1	81,8	70,1	+ 4,7	+ 16,7
05 36	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds (Oberschulen)	65,8	60,2	52,4	- 8,6	+ 14,9
05 37	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds (Gymnasien)	74,9	68,1	57,8	- 9,0	+ 17,8
05 38	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds (Berufsbildende Schulen)	25,8	24,5	21,3	- 5,0	+ 14,9
05 39	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds (Förderschulen)	26,9	26,2	23,1	- 2,3	+ 13,6
05 45	633 73	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten)	25,8	29,6	31,1	+ 14,8	- 4,7
06 04	685 20	Zuführung an den Generationenfonds (Ordentliche Gerichte)	59,7	58,5	56,1	- 2,0	+ 4,3
06 05	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds (Justizvollzug)	26,1	25,7	20,7	- 1,6	+ 23,9
06 14	681 15	Entschädigungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	29,7	28,0	28,2	- 5,6	- 0,6

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2023	Ist 2023	Ist 2022	Veränderung	
						Ist 2023 zu Soll 2023	Ist 2023 zu Ist 2022
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
07 04	633 01	Zuweisungen an die kommunale Ebene zum Ausgleich der bei den Verkehrsunternehmen entstehenden Mindereinnahmen im Ausbildungsverkehr nach § 2 ÖPNVFinAusG	68,4	68,4	66,8	- 0,0	+ 2,4
07 04	633 04	Verbesserung der Erreichbarkeit im ländlichen Raum, PlusBus/TaktBus/Verknüpfungsmaßnahmen	24,8	21,3	19,9		
07 04	633 06	Zuschüsse für das Bildungsticket	50,0	50,0	50,0	+ 0,0	+ 0,0
07 04	637 05	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	508,8	509,5	500,5	+ 0,1	+ 1,8
07 04	637 11	Zuschüsse für die Umsetzung des Deutschlandtickets	0,0	64,1			
07 04	637 12	Zuschüsse für Bestandsverkehre, Ausbau und Modernisierung im ÖPNV	0,0	136,1			
07 07	681 01	Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Aufstiegs-BAföG)	78,0	84,7	68,3	+ 8,5	+ 24,0
07 20	686 11	Technologieförderung	0,0	76,6	53,5		
08 03	633 02	Ausgaben für Unterkunft und Heizung aus Mitteln des Bundes	361,8	452,9	372,8	+ 25,2	+ 21,5
08 03	633 04	Ausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus Mitteln des Bundes	216,6	264,7	219,7	+ 22,2	+ 20,5
08 04	633 03	Kostenerstattung und Gewährung von Jugendhilfe	27,6	33,5		+ 21,6	
08 04	633 51	Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	47,0	46,5	43,6	- 1,0	+ 6,6
08 04	633 55	Zuweisungen für Schulsozialarbeit	36,0	35,4	32,5	- 1,6	+ 9,2
08 07	634 01	Zuführungen an den Ausbildungsfonds Pflegeberufe	36,0	30,8	27,9	- 14,4	+ 10,5
08 07	682 01	Zuweisungen des Bundes nach § 26 f Abs. 2 und Abs. 2a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)	0,0	165,8			
08 07	633 70	Zuweisungen zur Umsetzung des ÖGD-Pakts	19,5	20,2		+ 3,9	
08 40	671 01	Erstattungen für die Durchführung der Forensischen Psychiatrie in den Sächsischen Krankenhäusern (SKH)	45,6	46,3	46,0	+ 1,6	+ 0,8
09 09	683 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4,9	30,4	0,4	+ 520,5	+ 6.829,5
09 20	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Landestalsperrerverwaltung)	71,3	68,6	65,7	- 3,8	+ 4,4
09 21	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft)	21,5	21,5	21,3	+ 0,0	+ 0,8
09 23	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sachsenforst)	56,1	37,8	33,2	- 32,6	+ 13,9
10 05	681 01	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz	95,0	248,2	92,8	+ 161,2	+ 167,5
10 05	681 04	Heizkostenzuschüsse an Wohngeldhaushalte nach dem Heizkostenzuschussgesetz	0,0	28,5	17,2		+ 65,3
12 03	685 54	Zuschüsse zum laufenden Betrieb aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibnitz (WGL)	88,4	86,3	84,1	- 2,4	+ 2,6
12 03	685 55	Zuschüsse zum laufenden Betrieb aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibnitz (WGL)	127,0	124,6	121,9	- 1,9	+ 2,2
12 03	685 74	Zuschüsse für laufende Zwecke (Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020)	0,0	25,0	17,9		+ 39,6
12 04	681 01	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler	60,0	40,2	38,8	- 33,0	+ 3,6
12 04	681 02	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende	77,0	88,3	72,4	+ 14,7	+ 21,9
12 05	633 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände nach dem SächsKRG	36,7	36,7	33,6	- 0,0	+ 9,2
12 05	637 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume nach dem SächsKRG	34,9	34,9	31,9	+ 0,0	+ 9,2

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2023	Ist 2023	Ist 2022	Veränderung	
						Ist 2023 zu Soll 2023	Ist 2023 zu Ist 2022
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
12 07	685 51	Zuschüsse für Lehre und Forschung (Innovations- budget)	59,9	55,6	57,1	- 7,1	- 2,6
12 07	685 53	Zuschüsse für sonstige Projekte	9,6	33,8	52,4	+ 253,2	- 35,6
12 07	685 56	Zuschüsse für laufende Zwecke (Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken)	62,2	60,3	40,5	- 3,1	+ 49,1
12 07	685 66	Zuschüsse zum laufenden Betrieb (Berufsakademie Sachsen)	34,8	29,9	28,3	- 14,1	+ 5,6
12 07	682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Universitätsklin- ikum Leipzig AöR)	25,5	25,5	0,1	+ 0,0	+ 36.261,4
12 08	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget (Universität Leipzig)	152,4	152,4	151,8	+ 0,0	+ 0,4
12 08	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds (Universität Leipzig)	19,5	20,6	17,3	+ 5,4	+ 18,7
12 08	682 71	Zuschuss zum laufenden Betrieb (Medizinische Fa- kultät der Universität Leipzig)	75,0	75,5	74,1	+ 0,7	+ 1,8
12 09	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget (Technische Universität Dresden)	201,8	201,8	201,0	+ 0,0	+ 0,4
12 09	685 20	Zuführung an den Generationenfonds (Technische Universität Dresden)	22,9	24,1	20,9	+ 5,5	+ 15,3
12 09	682 71	Zuschuss zum laufenden Betrieb (Medizinische Fa- kultät Carl Gustav Carus der Technischen Universi- tät Dresden)	69,2	69,8	69,1	+ 0,8	+ 1,0
12 10	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget (Technische Universität Chemnitz)	82,2	82,2	81,9	+ 0,0	+ 0,4
12 11	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget (Technische Universität Bergakademie Freiberg)	55,6	56,5	56,1	+ 1,6	+ 0,8
12 12	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget (Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden)	33,5	33,5	33,1	+ 0,0	+ 1,3
12 13	685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget (Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig)	30,5	30,5	30,6	+ 0,0	- 0,2
12 14	685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget (Hochschule Mittweida)	22,6	22,6	22,5	+ 0,0	+ 0,4
12 15	685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb - Grundbudget (Westfälische Hochschule Zwickau)	29,8	29,8	29,5	+ 0,0	+ 1,0
12 16	685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget (Hochschule Zittau/Görlitz)	23,2	23,2	23,2	+ 0,0	+ 0,4
12 50	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Sächsische Lan- desbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden)	28,0	28,0	27,6	+ 0,0	+ 1,5
12 79	682 01	Zuschuss für laufende Zwecke (Sächsische Staats- theater)	89,4	89,4	86,8	+ 0,0	+ 3,0
12 85	682 01	Zuschuss für laufende Zwecke (Staatlichen Kunst- sammlungen Dresden)	35,3	35,3	33,6	+ 0,0	+ 5,1
15 03	633 01	Ausgleich Sonderlasten Hartz IV	22,3	22,3	72,8	+ 0,0	- 69,3
15 03	633 02	Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV	132,1	44,6	118,4	- 66,3	- 62,4
15 03	633 03	Zuweisungen für die Aufwendungen der Kommunen für die Unterbringung und Betreuung von Geflüchte- ten aus der Ukraine	60,0	52,2		- 12,9	
15 03	633 06	Zuweisungen für die Aufwendungen der Kommunen im Zusammenhang mit Fluchtmigration	0,0	47,0			
15 03	633 08	Zuweisungen an den Kommunalen Sozialverband im Rahmen der Entlastung des Bundes für die Einglie- derungshilfe	47,0	47,0	47,5	+ 0,0	- 1,1
15 03	681 03	Durchführung der gesetzlichen Unfallversicherung in den Betrieben und sonstigen Einrichtungen des Frei- staates Sachsen	35,1	35,1	35,1	+ 0,0	+ 0,0
15 10	624 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Corona-Be- wältigungsfonds Sachsen" für den Schuldendienst	292,6	292,6	35,1		
15 10	634 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Corona-Be- wältigungsfonds Sachsen"	0,0	27,6	0,0		

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2023	Ist 2023	Ist 2022	Veränderung	
						Ist 2023 zu Soll 2023	Ist 2023 zu Ist 2022
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	%	%
15 21	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	65,8	64,6	56,4	- 1,9	+ 14,4
15 30	613 01	Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	1.078,6	1.101,8	956,9	+ 2,1	+ 15,1
15 30	613 02	Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	743,2	718,1	627,7	- 3,4	+ 14,4
15 30	613 03	Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	1.310,1	1.310,1	1.191,2	- 0,0	+ 10,0
15 30	613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	276,4	275,4	275,5	- 0,4	- 0,0
15 30	613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	62,8	216,8	54,6	+ 245,2	+ 297,4
15 30	633 13	Zuweisungen an Landkreise als Baulastträger für Kreisstraßen	32,1	32,0	32,0	- 0,3	- 0,0
15 30	633 16	Zuweisungen an Gemeinden als Baulastträger von Gemeindestraßen	77,5	77,6	77,3	+ 0,2	+ 0,5
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	263,0	254,0	250,9	- 3,4	+ 1,2
15 40	631 42	Erstattungen von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Leistungen aus den Zusatzversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung	501,0	494,5	484,3	- 1,3	+ 2,1
15 40	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds für Versorgung und Beihilfen	35,0	45,3	46,9	+ 29,4	- 3,5
Übrige Ausgaben der HGr. 6			2.102,7	1.479,4	1.628,0	- 29,6	- 9,1
Summe HGr. 6			13.148,0	13.481,0	11.772,5	+ 2,5	+ 14,5

4.1.12 Baumaßnahmen (HGr. 7)

Die Ausgaben für Baumaßnahmen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 547 Mio. EUR um 2 Mio. EUR auf 545 Mio. EUR. Sie waren in 2023 um 134 Mio. EUR geringer als das Soll.

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Gr.	Epl.	Bezeichnung	Soll 2023	Ist 2023	Ist 2022	Veränderung	
						Ist 2023 zu Soll 2023	Ist 2023 zu Ist 2022
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
711		Kleine Baumaßnahmen	46,8	32,1	41,4	- 31,4	- 22,4
712		Große Baumaßnahmen	632,1	513,2	505,7	- 18,8	+ 1,5
-							
799							
		davon:					
	03	Staatsministerium des Innern	2,2	1,8	0,9	- 19,2	+ 86,1
	07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	124,7	128,9	90,3	+ 3,4	+ 42,8
	12	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus	9,6	9,4	17,2	- 2,7	- 45,6
	14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	495,5	373,2	397,3	- 24,7	- 6,1
		davon:					
		<i>Kapitel 14 01 - 14 20 Landesbau</i>	<i>289,6</i>	<i>209,4</i>	<i>258,0</i>	<i>- 27,7</i>	<i>- 18,8</i>
		<i>Kapitel 14 21 - 14 40 Hochschulbau</i>	<i>158,2</i>	<i>129,1</i>	<i>139,2</i>	<i>- 18,4</i>	<i>- 7,2</i>
		Summe HGr. 7	678,9	545,3	547,1	- 19,7	- 0,3

4.1.13 Sonstige Sachinvestitionen (OGr. 81 und 82)

Die sonstigen Sachinvestitionen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 8 Mio. EUR und beliefen sich am Ende des Haushaltsjahres auf 183 Mio. EUR. Damit waren sie 2023 um 45 Mio. EUR geringer als das Soll.

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

OGr.	Gr.	Bezeichnung	Soll 2023	Ist 2023	Ist 2022	Veränderung	
						Ist 2023 zu Soll 2023	Ist 2023 zu Ist 2022
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
81		Erwerb von beweglichen Sachen	227,7	182,6	175,1	- 19,8	+ 4,3
82		Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,0	0,0	0,0		
Summe OGr. 81 und 82			227,7	182,6	175,1	- 19,8	+ 4,3

4.1.14 Investitionsfördermaßnahmen (OGr. 83 bis 89)

Die Ausgaben für Investitionsfördermaßnahmen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 2.090 Mio. EUR um 820 Mio. EUR auf 2.910 Mio. EUR. Sie lagen damit 444 Mio. EUR unter dem Soll.

2023 waren die größten Ausgaben zu verzeichnen bei:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2023	Ist 2023	Ist 2022	Veränderung	
						Ist 2023 zu Soll 2023	Ist 2023 zu Ist 2022
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
05 04	883 06	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)	61,0	34,7	15,8	- 43,1	+ 120,2
05 15	883 91	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger Raum - Abfinanzierung Förderzeitraum bis 2022)	37,7	39,4	30,2	+ 4,4	+ 30,5
05 15	883 92	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie Städte - Abfinanzierung Förderzeitraum bis 2022)	38,5	35,1	32,2	- 8,9	+ 8,8
05 15	883 95	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie Städte - Förderzeitraum 2023/2024)	19,0	20,1		+ 5,8	
07 03	884 02	Zuführungen an den "Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet"	70,0	70,0	0,0	+ 0,0	
07 03	883 71	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur")	93,1	90,6	73,4	- 2,7	+ 23,4

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2023	Ist 2023	Ist 2022	Veränderung	
						Ist 2023 zu Soll 2023	Ist 2023 zu Ist 2022
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
07 03	892 71	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur")	147,0	123,4	66,6	- 16,0	+ 85,3
07 04	891 03	Förderung der Stadtbahnprojekte	31,6	30,2	8,3	- 4,5	+ 264,4
07 04	891 07	Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/SPNV	37,0	36,2	34,3	- 2,2	+ 5,4
07 06	883 15	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus	37,2	25,3	60,3	- 32,0	- 58,0
07 20	891 01	Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger	0,0	58,2	18,0		+ 222,9
07 23	884 05	Zuführungen an den "Darlehensfonds für den Mittelstand" aus Mitteln des JTF	0,0	33,5	0,0		
08 07	891 01	Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung - Einzelförderung	64,5	39,4	32,1	- 38,8	+ 23,0
08 07	891 02	Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung - Pauschalförderung	75,0	75,7	65,0	+ 0,9	+ 16,5
09 09	883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20,0	31,5	17,3	+ 57,3	+ 81,7
09 09	893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für den Bereich LEADER	51,9	50,0	45,0	- 3,6	+ 11,0
09 10	891 01	Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken	0,0	30,6	19,3		+ 58,8
09 20	891 01	Zuschüsse für Investitionen (Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung - LTV)	24,0	29,4	25,2	+ 22,4	+ 17,0
10 04	883 55	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - GAK)	11,8	24,2	20,4	+ 105,6	+ 18,8
10 05	883 42	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	0,0	24,9	32,5		- 23,2
10 05	883 45	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Lebendige Zentren"	46,7	52,6	30,7	+ 12,6	+ 71,6
10 05	883 46	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Sozialer Zusammenhalt"	32,8	25,4	16,8	- 22,5	+ 51,5
10 05	883 48	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Programmteil Aufwertung	42,2	44,2	27,7	+ 4,9	+ 59,6
10 05	884 02	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen"	12,5	22,9	22,4	+ 84,1	+ 2,3
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 - WGL)	27,5	20,0	22,3	- 27,3	- 10,2
12 03	894 74	Zuschüsse für Investitionen (Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020)	0,0	45,9	25,2		+ 82,1
12 04	863 02	Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende	76,0	84,1	68,7	+ 10,7	+ 22,4
12 07	891 71	Zuschüsse für Investitionen (Universitätsklinikum Leipzig AöR)	20,0	25,3	12,0	+ 26,5	+ 110,9
15 20	884 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Grundstock"	70,0	90,6	9,3	+ 29,4	+ 874,0
15 30	883 11	Zweckgebundene Schlüsselzuweisungen nach § 15 SächsFAG an die kreisangehörigen Gemeinden	75,0	76,6	29,6	+ 2,2	+ 158,9
15 30	883 12	Zweckgebundene Schlüsselzuweisungen nach § 15 SächsFAG an die Landkreise	47,4	47,4	20,0	- 0,2	+ 136,7
15 30	883 13	Zweckgebundene Schlüsselzuweisungen nach § 15 SächsFAG an die Kreisfreien Städte	231,2	231,2	103,6	- 0,0	+ 123,2

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2023	Ist 2023	Ist 2022	Veränderung	
						Ist 2023 zu Soll 2023	Ist 2023 zu Ist 2022
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
15 30	883 24	Pauschale Zuweisungen für kommunalen Straßenbau nach § 20a SächsFAG	60,0	59,8	60,0	- 0,3	- 0,3
15 30	883 25	Pauschale Zuweisungen für kommunalen Straßenbau nach § 20b SächsFAG	115,0	110,6		- 3,8	
Übrige Ausgaben der OGr. 83 bis 89			1.678,4	1.070,5	1.045,8	- 36,2	+ 2,4
Summe OGr. 83 bis 89			3.354,0	2.909,7	2.089,9	- 13,2	+ 39,2

4.1.15 Investitionsausgaben insgesamt (HGr. 7 und 8)

Die Investitionsausgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 2.812 Mio. EUR um 826 Mio. EUR auf 3.638 Mio. EUR, lagen damit allerdings 623 Mio. EUR unter dem Soll.

Die Investitionsquote (Ist-Werte) beträgt 15,3 % (Vorjahreswert: 13,4 %).

4.1.16 Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9)

Die besonderen Finanzierungsausgaben verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 2.360 Mio. EUR um 2.210 Mio. EUR auf 150 Mio. EUR. Sie waren 2023 um 217 Mio. EUR höher als das Soll.

Die größten Ausgaben waren bei folgenden Haushaltsstellen zu verzeichnen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2023	Ist 2023	Ist 2022	Veränderung	
						Ist 2023 zu Soll 2023	Ist 2023 zu Ist 2022
						(Sp. 5/Sp. 4) x 100 abzügl. 100	(Sp. 5/Sp. 6) x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
06 05	919 74	Zuführungen an die Rücklage des NSM- Echtbetriebes JVA Waldheim	0,0	0,7	0,1		+ 617,1
07 04	919 01	Zuführungen an die Rücklage für Maßnahmen des Regionalisierungsgesetzes	0,0	0,0	1,0		- 100,0
15 03	919 02	Zuführungen an die Personalausgabenrücklage	0,0	145,0	0,0		
15 03	919 03	Zuführungen an die Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen nach dem SächsFAG	0,0	0,0	524,2		- 100,0
15 10	919 01	Zuführungen an die Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage	0,0	0,0	1.828,9		- 100,0
		Übrige Ausgaben der OGr. 91	0,0	0,0	0,0		
		Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke (OGr. 91)	0,0	145,7	2.354,2		- 93,8
15 03	972 48	Globale Minderausgabe (außerhalb der Personalausgaben)	-80,5	0,0	0,0	- 100,0	
		Haushaltstechnische Verrechnungen (OGr. 98)	13,6	4,0	5,7	- 70,9	- 29,8
Summe der HGr. 9			-66,9	149,7	2.359,9	- 323,9	- 93,7

4.2 Haushaltstechnische Verrechnungen (OGr. 38 und 98)

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2023 in EUR	Vorjahres- rest in EUR	Ist 2023 in EUR	+ Mehr - Weniger in EUR
1	2	3	4	5	6	7=6-5-4
Verrechnung zwischen Kapiteln (Gr. 381/981)						
02 05	381 01	Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an E-Government Basiskomponenten	720.000,00	0,00	720.000,00	
03 20	381 90	Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen	2.917.700,00	0,00	2.917.701,00	+ 1,00
15 30	981 01	Beteiligung der Kommunen an den Ausgaben für den BOS-Digitalfunk	2.917.700,00	0,00	2.917.701,00	+ 1,00
15 30	981 02	Beteiligung der Kommunen an den Ausgaben für E-Government Basiskomponenten	720.000,00	0,00	720.000,00	
Summe Einnahmen Gr. 381			3.637.700,00	0,00	3.637.701,00	1,00
Summe Ausgaben Gr. 981			3.637.700,00	0,00	3.637.701,00	1,00
Durchlaufende Posten (Gr. 382/982)						
09 02	382 75	Erstattungen des Bundes für Investitionen für die Inkorporationsmessstelle und für die Konditionierung sogenannter Altabfälle der Landessammelstelle	0,00	0,00	235.302,46	235.302,46
09 02	982 75	Zweckausgaben für Investitionen für die Inkorporationsmessstelle und die Konditionierung sogenannter Altabfälle der Landessammelstelle	0,00	0,00	304.225,42	304.225,42
09 12	382 01	Abgabe für den deutschen Weinfonds	0,00	0,00	30.722,44	30.722,44
09 12	982 01	Abgabe für den Deutschen Weinfonds	0,00	0,00	30.572,44	30.572,44
Summe Einnahmen Gr. 382			0,00	0,00	266.024,90	266.024,90
Summe Ausgaben Gr. 982			0,00	0,00	334.797,86	334.797,86
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
Summe Einnahmen Gr. 389			10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
Summe Ausgaben Gr. 989			10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
Summe Einnahmen OGr. 38			13.637.700,00	0,00	3.903.725,90	-9.733.974,10
Summe Ausgaben OGr. 98			13.637.700,00	0,00	3.972.498,86	-9.665.201,14

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
02	<u>Staatskanzlei</u>						
02 01	Staatskanzlei						
527 01	Erstattungen von Reisekosten	200.000,00	30.000,00				Mehrausgaben durch Dienstreisetätigkeit Einsparung: Epl. 02
538 01	Ausgaben zur Durchführung der Ministerpräsidentenkonferenz und der Konferenzen CdS sowie der Ministerpräsidentenkonferenz-Ost und der Konferenzen CdS-Ost	60.000,00	47.000,00				Mehrausgaben für Konferenzen im Rahmen des MPK-Ost-Vorsitzes des Freistaates Sachsen im Haushaltsjahr 2023 Einsparung: Epl. 02

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
02 01	Staatskanzlei						
TG 54	Landesweite Organisationsplanung, Personalstrategie und strategisches Personalmanagement sowie Verwaltungsmodernisierung und Bürokratieabbau						
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	164.000,00				Mehrausgaben für die Durchführung der Führungskräftetagung des Ministerpräsidenten mit den Führungskräften der Landesverwaltung Einsparung: Epl. 02

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
02 01	Staatskanzlei						
TG 61	Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter						
537 61	Ausgaben aus Anlass von Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie deren Stellvertreter	90.000,00	830.000,00				Mehrausgaben für Erfüllung weiterer Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung aus Anlass des Besuches eines hochrangigen ausländischen Staatsoberhauptes im Haushaltsjahr 2023 Einsparung: Epl. 02
539 61	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung im Ausland	230.000,00	151.000,00				Mehrausgaben zur Erfüllung weiterer Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung im Ausland Einsparung: Epl. 02

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
02 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02						
671 02	Erstattungen von Personalausgaben	80.000,00	40.000,00				Mehrausgaben für die Erstattungen von Personalausgaben während der Abordnung einer Beschäftigten des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz an die Landesvertretung beim Bund in Berlin Einsparung: Epl. 02
02 03	Allgemeine Bewilligungen						
TG 69	Ausgaben und Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke						
687 69	Ausgaben und Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Ausland	300.000,00	100.000,00				Mehrausgaben für humanitäre Hilfen für die Region Charkiw in der Ukraine Einsparung: Epl. 02

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich 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	580.000,00	1.222.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	380.000,00	140.000,00				
	Gesamtsumme Epl. 02	960.000,00	1.362.000,00				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>03</u>	<u>Staatsministerium des Innern</u>						
03 04	Landesdirektion Sachsen						
	TG 52 Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern						
547 52	Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung, für die Einrichtung des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft und für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	79.650.000,00			35.400.000,00		Mehrausgaben zur fristgerechten Zahlung der erhöhten Ausgaben für die Aufnahme von Schutzsuchenden Einsparung: Gesamthaushalt nachträgliche Genehmigung des SLT zur Drs. 7/14123 am 20. September 2023 erteilt
					10.750.000,00		Weitere Mehrausgaben zur fristgerechten Zahlung der erhöhten Ausgaben für die Aufnahme von Schutzsuchenden Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 7/15609
			2.200.000,00				Weitere Mehrausgaben zur fristgerechten Zahlung der erhöhten Ausgaben für die Aufnahme von Schutzsuchenden Einsparung: Gesamthaushalt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
03 04	Landesdirektion Sachsen						
633 52	TG 52 Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	244.500.000,00	49.500.000,00		49.500.000,00		Mehrausgaben zur fristgerechten Zahlung der erhöhten Erstattungsansprüche nach dem SächsFlüAG Einsparung: 03 20/712 90 bis zu 1.254.400,00 EUR 03 20/812 90 bis zu 4.704.000,00 EUR 03 20/511 90 bis zu 1.541.600,00 EUR im Übrigen Gesamthaushalt nachträgliche Genehmigung des SLT zur Drs. 7/14122 am 20. September 2023 erteilt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich 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						
TG 52	Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern						
681 52	Personengebundene Geldleistungen während des Aufenthalts in Aufnahmeeinrichtungen	14.000.000,00			13.000.000,00		Mehrausgaben zur fristgerechten Zahlung der erhöhten Ausgaben für personengebundene Geldleistungen während des Aufenthalts Schutzsuchender in Aufnahmeeinrichtungen Einsparung: Gesamthaushalt nachträgliche Genehmigung des SLT zur Drs. 7/14121 am 20. September 2023 erteilt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
03 11 534 01	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum Dienstleistungen Dritter	48.500,00	95.000,00				Mehrausgaben für die Durchführung eines Online-Bewerbungsverfahrens (Vergabe des bisher schriftlichen Auswahltests an einen externen Dienstleister) zur Nachwuchsgewinnung in der öffentlichen Verwaltung Einsparung: 02 05/TG 95 i.H.v. 25.000,00 EUR 03 11/459 01 i.H.v. 23.333,34 EUR 04 02/526 01 i.H.v. 23.333,33 EUR 06 02/632 01 i.H.v. 23.333,33 EUR
03 12	Landespolizei						
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	4.000.000,00	450.000,00				Mehrausgaben aufgrund deutlich gestiegener Kraftstoffpreise Einsparung: 03 02/525 01
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.850.000,00	500.000,00				Mehrausgaben für Dienstleistungen des Einlass- und Kontrolldienstes sowie des technischen Gebäudemanagements der Polizeidirektionen Einsparung: 03 15/534 01

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	8
03 12	Landespolizei						
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst	13.000.000,00	1.500.000,00				Mehrausgaben für Sachausgaben im Vollzugsdienst der Polizeidirektionen Einsparung: 03 02/545 99 i.H.v. 1.200.000,00 EUR 03 02/525 01 i.H.v. 55.000,00 EUR 03 12/427 71 i.H.v. 80.000,00 EUR 03 14/534 04 i.H.v. 100.000,00 EUR 03 15/534 01 i.H.v. 20.000,00 EUR 03 20/518 02 i.H.v. 45.000,00 EUR
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	90.000,00	30.000,00				Mehrausgaben für Schadenersatzzahlungen der Polizeidirektionen aufgrund von Staatshaftung Einsparung: 03 12/427 71
03 14	Landeskriminalamt						
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	15.000,00	200.000,00				Mehrausgaben für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Umzug der Labor- und Büromöbel sowie der Großgeräte in den Neubau des Kriminaltechnischen Instituts (KTI) Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
03 16	Bereitschaftspolizei						
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	415.000,00	33.000,00				Mehrausgaben für Dienstleistungen des Einlass- und Kontrolldienstes sowie des technischen Gebäudemanagements bei der Bereitschaftspolizei Einsparung: 03 02/525 01 i.H.v. 25.800,00 EUR 03 20/671 01 i.H.v. 7.200,00 EUR
527 01	Erstattungen von Reisekosten	110.000,00	40.000,00				Mehrausgaben für die fristgerechte Erstattung von aufgrund Polizeibegleitung bei Abschiebemaßnahmen entstehenden Reisekosten Einsparung: 03 01/631 01 i.H.v. 1.229,17 EUR 03 01/632 03 i.H.v. 26.359,07 EUR 03 12/427 71 i.H.v. 12.411,76 EUR
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	8.000,00	25.000,00				Mehrausgaben für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Umzug und der Ausstattung von Räumen bei der 3. Bereitschaftspolizeiabteilung (BPA) Chemnitz Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen						
547 02 apl.	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen			138.600,00			Mehrausgaben für die SAB-Vergütung zur Umsetzung der Aufbauhilfe in Folge der Starkregen- und Hochwasserereignisse 2021 Einsparung: Epl. 03
TG 61	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung						
633 61	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte für Ausgaben der Katastrophenbekämpfung und für länderübergreifende Hilfeleistungen im Freistaat Sachsen	---	3.721.200,00				Mehrausgaben für Zuschüsse an den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zur Erstattung der Ausgaben der Katastrophenbekämpfung im Zusammenhang mit den Waldbränden in der Sächsischen Schweiz im Juli/August 2022 Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
03 20	Polizeiverwaltungsamt						
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	6.400.000,00	1.800.000,00				Mehrausgaben aufgrund gestiegener Kraftstoffpreise und Kosten für die Haltung von Dienstkraftfahrzeugen der Polizei Einsparung: 03 02/526 02 i.H.v. 400.000,00 EUR 03 02/545 99 i.H.v. 500.000,00 EUR 03 03/633 51 i.H.v. 200.000,00 EUR 03 03/686 51 i.H.v. 50.000,00 EUR 03 12/427 71 i.H.v. 50.000,00 EUR 03 15/534 01 i.H.v. 100.000,00 EUR 03 20/514 05 i.H.v. 400.000,00 EUR 03 20/632 01 i.H.v. 100.000,00 EUR
514 06 apl.	Ausgaben für Verpflegung im Zusammenhang mit der Energiemangellage			600.000,00			Mehrausgaben für die Abfinanzierung der in Anspruch genommenen außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung 2022 zur Beschaffung von Notverpflegung für die sächsische Polizei im Zusammenhang mit einer Energiemangellage Einsparung: Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich 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. 03</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	105.586.500,00	6.873.000,00	738.600,00	46.150.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	258.500.000,00	53.221.200,00		62.500.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 03	364.086.500,00	60.094.200,00	738.600,00	108.650.000,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
05	<u>Staatsministerium für Kultus</u>						
05 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05						
	TG 54 Wissenschaftliche Beratung und Prozessmanagementprojekte im Geschäftsbereich des SMK						
534 54	Vergabe von Aufträgen	195.000,00	600.000,00				Mehrausgaben zur Finanzierung einer wissenschaftlichen Studie zur Untersuchung der Arbeitszeit sächsischer Lehrkräfte Einsparung: Epl. 05
05 03	Allgemeine Bewilligungen						
684 15	Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	537.005.400,00			13.600.000,00		Mehrausgaben für Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft aufgrund des SächsFrTrSchulG: Mehrbedarf aufgrund gestiegener Schülerzahlen, Inflation und geänderter Berechnung der Sachausgabensätze Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 7/15609

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
05 20	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege						
TG 82	Zuschüsse zur Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege						
684 82 apl.	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Kindertageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen			225.000,00			Zusätzliche Ausgaben zur Umsetzung und Evaluation des Projektes „Familien im Fokus – familienorientierte Arbeit in Kitas – im Kontext von Kinder stärken 2.0“ Einsparung: 05 20/633 82
05 35	Grundschulen						
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	53.500,00	66.696,58				Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Finanzierung von Dolmetscherleistungen im Rahmen besonderer Bildungsberatungen aufgrund der weiter steigenden Anzahl von Schülern bzw. Eltern mit Migrationshintergrund ohne ausreichende Deutschkenntnisse sowie aufgrund gestiegener Kosten für Dolmetscherdienste Einsparung: Epl. 05

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
05 39 526 02	Förderschulen Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	884.100,00	27.641,00				Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Finanzierung von Dolmetscherleistungen im Rahmen Besonderer Bildungsberatungen aufgrund der weiter steigenden Anzahl von Schülern bzw. Eltern mit Migrationshintergrund ohne ausreichende Deutschkenntnisse sowie wegen eines Anstiegs der Anzahl der Schüler an den Förderzentren Hören, die unterstützend Gebärdendolmetscher im Unterricht benötigen. Einsparung: Epl. 05

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
05 45	Allgemeine Schulanlagen						
TG 79	Budget zur Qualitätsentwicklung und Unterstützung an Schulen und themengebundene Schulbudgets						
633 79 apl.	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			323.788,50			Zusätzliche Ausgaben für die Förderung der Kreisfreien Städte zur Entwicklung von Familienzentren an Grund- und Förderschulen (Schulen mit besonderen Bedarfen) Einsparung: 05 45/546 79
05 51	Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden						
TG 52	Wettbewerbe, Kurse, Projekte und sonstige musikalische Veranstaltungen						
429 52	Nicht aufteilbare Personalausgaben	91.500,00	21.500,00				Mehrausgaben für die musikalische Unterrichtung der ukrainischen Willkommensklasse im Schuljahr 2022/2023 Einsparung: Epl. 05

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 05</u>						
	Personalausgaben	91.500,00	21.500,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.132.600,00	694.337,58				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	537.005.400,00		548.788,50	13.600.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 05	538.229.500,00	715.837,58	548.788,50	13.600.000,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
06	<u>Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung</u>						
06 02	<u>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06</u>						
681 01	Entschädigungszahlungen in überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren sowie an Geschädigte von Straftaten	80.000,00	30.000,00				Mehrausgaben aufgrund von Entschädigungsansprüchen wegen überlanger Verfahrensdauer an Gerichten Einsparung: 06 02/684 08
			20.000,00				Weitere Mehrausgaben aufgrund von Entschädigungsansprüchen wegen überlangen Verfahren an Gerichten Einsparung: 06 02/684 08
			50.000,00				Weitere Mehrausgaben aufgrund von Entschädigungsansprüchen wegen überlangen Verfahren an Gerichten Einsparung: 06 14/681 16
06 04	<u>Ordentliche Gerichte</u>						
681 15	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	2.300.000,00	50.000,00				Mehrausgaben für Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen Einsparung: 06 04/632 01

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
06 14 632 01	Staatsanwaltschaften Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	315.000,00	77.196,61				Mehrausgaben für Entschädigungszahlungen im Zusammenhang mit Ermittlungen der in Deutschland tätigen delegierten Europäischen Staatsanwälte sowie der elektronischen Aufenthaltsüberwachung Einsparung: 06 04/632 01
			2.810,23				Weitere Mehrausgaben für Entschädigungszahlungen im Zusammenhang mit Ermittlungen der in Deutschland tätigen delegierten Europäischen Staatsanwälte Einsparung: 06 04/632 01

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	5 außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	7 außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	8
	<u>Abschluss Epl. 06</u> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtsumme Epl. 06	2.695.000,00	230.006,84				
		2.695.000,00	230.006,84				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
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	95.000,00	42.150,10				Mehrausgaben für die Zahlung eines Sonderbeitrages für die Übernahme von Aufgaben im Rahmen einer Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung innerhalb der Auftragsberatungsstelle e.V. Einsparung: 07 01/547 04
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförderung						
633 01 apl.	Finanzierung kommunaler Planungskosten für eine Großansiedlung in Sachsen			1.712.000,00			Mehrausgaben für die Finanzierung von Planungskosten in Vorbereitung einer Großflächenansiedlung in Sachsen Einsparung: Epl. 07
07 06	Straßenbau						
780 01 apl.	Vergabe von Ingenieurleistungen u. ä. für Bundesautobahnen vor Aufgabenübergang an die Autobahn GmbH des Bundes			955,57			Mehrausgaben für nachträglich abgerechnete, aber vor Aufgabenübergang an die Autobahn GmbH des Bundes durchgeführte Ingenieurleistungen u. ä. für Bundesautobahnen Einsparung: 07 06/331 02

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	8
	<u>Abschluss Epl. 07</u>						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	95.000,00	42.150,10	1.712.000,00			
	Baumaßnahmen			955,57			
	Gesamtsumme Epl. 07	95.000,00	42.150,10	1.712.955,57			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
08	<u>Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt</u>						
08 03	Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen						
671 04	Erstattung von Verwaltungskosten der Untersuchung nach § 23 SächsAGSGB	10.000,00	2.257,00				Mehrausgaben für die Durchführung einer Sonderauswertung gem. § 23 Abs. 2 SächsAGSGB i.V.m. § 4 Abs. 6 EinglUVO zur Kostenentwicklung bei den Leistungen der Eingliederungshilfe Einsparung: Epl. 08
08 04	Kinder und Jugendliche, Familien						
633 04	Zuweisungen für Verwaltungskosten bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise	2.800.000,00	1.382.000,00				Mehrausgaben für die Zahlung der Verwaltungskostenpauschale an die Landkreise und Kreisfreien Städte aufgrund des erheblichen Anstiegs der Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Ausländer durch die Jugendämter Einsparung: Epl. 08

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
08 04 633 04	Kinder und Jugendliche, Familien Zuweisungen für Verwaltungskosten bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise	2.800.000,00	333.413,00				Weitere Mehrausgaben für die Zahlung der Verwaltungskostenpauschale an die Landkreise und Kreisfreien Städte aufgrund des erheblichen Anstiegs der Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Ausländer durch die Jugendämter Einsparung: Epl. 08
08 08 671 60	Verbraucherschutz und Tiergesundheit TG 60 Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) Maßnahmen und Erstattungen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)	5.150.000,00	2.880.000,00				Mehrausgaben für Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) aufgrund eines ASP-Ausbruchsgeschehens mit Restriktionszonen in den Landkreisen Meißen, Bautzen, Görlitz, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Nordsachsen, Mittelsachsen sowie in der Landeshauptstadt Dresden Einsparung: Epl. 08

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
08 08	Verbraucherschutz und Tiergesundheit						
676 60	TG 60 Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) Erstattungen an die EU	---	1.223.977,42				Mehrausgaben für die teilweise Rückerstattung von Vorschusszahlungen der EU-Kommission aus dem Jahr 2021 für Erstattungen von ASP-Zaunbaukosten Einsparung: Epl. 08
08 10	Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration						
633 02	Pauschalierte Erstattungen an Landkreise und Kreisfreie Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern	600.000,00	238.518,88				Mehrausgaben für die pauschalierte Erstattung an die Landkreise und Kreisfreien Städte nach dem Sächsischen Spätaussiedlergesetz infolge höherer Zuzugszahlen im Jahr 2022 Einsparung: Epl. 08

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
	2	3	4	5	6	7	8
08 10	Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration						
681 03	Programm "Wir für Sachsen"	11.000.000,00	121.000,00				Mehrausgaben zur Gewährleistung einer Ehrenamtspauschale im Jahr 2023 i.H.v. 40,00 EUR pro Monat Einsparung: Epl. 08

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich 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. 08</u>						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	19.560.000,00	6.181.166,30				
	Gesamtsumme Epl. 08	19.560.000,00	6.181.166,30				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
09	<u>Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft</u>						
09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09						
632 01	Erstattungen von Ausgaben für Rückführungen von illegal verbrachten Abfällen an das Land Baden-Württemberg	1.000,00	5.535,50				Mehrausgaben für Rückführungen von illegal verbrachten Abfällen aus Polen nach Deutschland gem. Art. 4 Abs. 4 des Staatsvertrags vom 4. April 2000 Einsparung: Epl. 09
09 05	Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme						
676 01	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse	---	4.802,43				Mehrausgaben aufgrund Rückerstattung an die EU Einsparung: Epl. 09
676 02	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulumilch	---	1.654,70				Mehrausgaben aufgrund Rückerstattung an die EU Einsparung: Epl. 09

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich 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>						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000,00	11.992,63				
	Gesamtsumme Epl. 09	1.000,00	11.992,63				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
10	<u>Staatsministerium für Regionalentwicklung</u>						
10 04	Regional- und Strukturentwicklung						
637 01 apl.	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände			4.355.000,00			Mehrausgaben zur Schaffung der haushalterischen Voraussetzungen für die Gewährung einer Einzelfallförderung für das Projekt "Industriepark Schwarze Pumpe – Erweiterung Süd 2" zur Umsetzung der Vorstellungen eines Investors zur Entwicklung des Gewerbegebietes Einsparung: 10 02/545 99
10 05	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen						
613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	24.000,00	1.000,00				Mehrausgaben zur Schaffung der haushalterischen Voraussetzungen für die Zahlung von Mehrbelastungsausgleich im Zusammenhang mit der Erstellung von Mietspiegeln Einsparung: 10 05/632 01

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
10 08	Landesamt für Geobasisinformation Sachsen						
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	2.000,00	30.000,00				Mehrausgaben im Rahmen erforderlicher Umzugsmaßnahmen für Beschäftigte im GeoSN Einsparung: 10 08/534 02
632 01	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	279.000,00	41.057,97				Mehrausgaben aufgrund von Beschlüssen der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen (Adv). Einsparung: 10 08/811 01

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich 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
	Abschluss Epl. 10						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000,00	30.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	303.000,00	42.057,97	435.000,00			
	Gesamtsumme Epl. 10	305.000,00	72.057,97	435.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich 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>11</u>	<u>Rechnungshof</u>						
11 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11						
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.300,00	25.000,00				Mehrausgaben für die Veröffentlichung von Stellenanzeigen zur Besetzung von Planstellen Einsparung: 11 02/527 01

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
		3	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	2		4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 11</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.300,00	25.000,00				
	Gesamtsumme Epl. 11	6.300,00	25.000,00				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>12</u>	<u>Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus</u>						
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum						
685 56	TG 56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	10.799.100,00	1.240.000,00				Mehrausgaben für zusätzliche Finanzierungsbedarfe von kommunal getragenen Theatern und Orchestern im Jahr 2023 zum Erhalt der individuellen Spiel- und Betriebsfähigkeit Einsparung: Epl. 12
883 68	TG 68 Errichtung und Neukonzeptionierung von Gedenkstätten Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	21.800,00				Mehrausgaben zur Förderung von Planungskosten der Stadt Frankenberg für das geplante Projekt "Errichtung der Gedenkstätte KZ Sachsenburg" Einsparung: Epl. 12

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum						
TG 68	Errichtung und Neukonzeptionierung von Gedenkstätten						
883 68	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	9.172,25				Mehrausgaben zur Projektförderung "Errichtung der Gedenkstätte zu Ehren der Euthanasieopfer in Großschweidnitz" Einsparung: Epl. 12
12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen						
671 18 apl.	Ersatz von Aufwendungen des Studentenwerkes Dresden für die Auszahlung der Energiepreispauschale an Studierende			300.000,00			Mehrausgaben für die Erstattung des Verwaltungsaufwandes des Studentenwerkes Dresden für die Auszahlung der Energiepreispauschale nach dem Studierenden- Energiepreispauschaleng esetz an die Studierenden aller sächsischen Hochschulen Einsparung: Epl. 12

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 12</u> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtsumme Epl. 12	10.799.100,00	1.240.000,00 30.972,25	300.000,00			
		10.799.100,00	1.270.972,25	300.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Gesamtabschluss</u>						
	Personalausgaben	91.500,00	21.500,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben	107.307.400,00	8.844.337,58	738.600,00	46.150.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	829.338.500,00	61.108.573,84	2.995.788,50	76.100.000,00		
	Baumaßnahmen			955,57			
	Investitionsförderungsmaßnahmen		30.972,25				
	Gesamtsumme	936.737.400,00	70.005.383,67	3.735.344,07	122.250.000,00		

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich 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
02	<u>Staatskanzlei</u>						
02 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02						
671 02	Erstattungen von Personalausgaben			180.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für Erstattungen von Personalausgaben während der Abordnung einer Beschäftigten des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz an die Landesvertretung beim Bund in Berlin fällig in den Haushaltsjahren 2024: bis zu 150.000,00 EUR 2025: bis zu 30.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
02 99 682 01	Staatsbetrieb Sächsischer Informatik Dienste (SID) Zuschüsse für laufende Zwecke	24.000.000,00			85.830.000,00		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Verlängerung der Verträge zum Sächsischen Verwaltungsnetz 2.0 (SVN 2.0) fällig in den Haushaltsjahren 2025: bis zu 4.535.000,00 EUR 2026: bis zu 29.380.000,00 EUR 2027: bis zu 42.855.000,00 EUR 2028: bis zu 9.060.000,00 EUR nachträgliche Genehmigung des SLT zur Drs. 7/13868 am 20.09.2023 erteilt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich 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>						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.000.000,00		180.000,00	85.830.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 02	24.000.000,00		180.000,00	85.830.000,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
03	<u>Staatsministerium des Innern</u>						
03 01	Ministerium						
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume						
518 03	Mieten für Dienstfahrzeuge			346.800,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Ersatzbeschaffung von Dienstkraftfahrzeugen für die zentrale Fahrbereitschaft beim SMI fällig in den Haushaltsjahren 2024: bis zu 108.800,00 EUR 2025: bis zu 164.400,00 EUR 2026: bis zu 66.600,00 EUR 2027: bis zu 7.000,00 EUR Einsparung: 03 01/812 99 i.H.v. 108.800,00 EUR (fällig: 2024), im Übrigen Epl. 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich 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 01	Ministerium TG 95 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)						Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Umsetzung von zwei OZG-Digitalisierungsprojekten im Ausländerwesen, Digitale Einbürgerung und Verpflichtungserklärung nach § 68 AufenthG fällig: 2024
632 95	Erstattungen an Länder	---		108.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
03 04	Landesdirektion Sachsen						
TG 52	Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern						
535 52	Rückführungshilfen	235.000,00	389.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für eine Finanzierungszusage des Freistaates Sachsen an das BAMF im Rahmen der Beteiligung am Rückführungsprogramm REAP/GARP unter Nutzung einer 90%igen Förderung aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) fällig in den Haushaltsjahren 2025: bis zu 181.000,00 EUR 2026: bis zu 208.000,00 EUR Einsparung: Epl. 03 fällig: 2026

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
03 04	Landesdirektion Sachsen						
547 52	TG 52 Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung, für die Einrichtung des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft und für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	10.000.000,00			236.000.000,00		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Ausschreibung und Vergabe der Betreiberträge für die Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende im Freistaat Sachsen auf Grundlage von § 44 AsylG fällig in den Haushaltsjahren 2024: bis 55.000.000,00 EUR 2025: bis 67.000.000,00 EUR 2026: bis 70.000.000,00 EUR 2027: bis 44.000.000,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 7/13492

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
03 12 517 01	Landespolizei Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume			440.500,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Neuausschreibung eines Dienstleistungsvertrages für das technische Gebäudemanagement für drei Objekte im Bereich der Polizeidirektion Leipzig fällig in den Haushaltsjahren 2024: bis zu 72.200,00 EUR 2025: bis zu 79.400,00 EUR 2026: bis zu 87.300,00 EUR 2027: bis zu 96.000,00 EUR 2028: bis zu 105.600,00 EUR Einsparung: Soll-VE 2023 bei 03 12/812 01 i.H.v. 440.500,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
		3	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2		4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 03</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.235.000,00	389.000,00	787.300,00	236.000.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			108.000,00			
	Gesamtsumme Epl. 03	10.235.000,00	389.000,00	895.300,00	236.000.000,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich 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	<u>Staatsministerium der Finanzen</u>						
04 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04						
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen			200.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Fortführung eines Führungskräftefeedbacks im Geschäftsbereich des LSF fällig in den Haushaltsjahren 2024: bis zu 100.000,00 EUR 2025: bis zu 100.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
		3	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>			200.000,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Gesamtsumme Epl. 04			200.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>05</u>	<u>Staatsministerium für Kultus</u>						
05 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05						
	TG 54 Wissenschaftliche Beratung und Prozessmanagementprojekte im Geschäftsbereich des SMK						
534 54	Vergabe von Aufträgen			900.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Finanzierung einer wissenschaftlichen Studie zur Untersuchung der Arbeitszeit sächsischer Lehrkräfte fällig: 2024 Einsparung: Epl. 05
				600.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Finanzierung einer wissenschaftlichen Studie zur Untersuchung der Arbeitszeit sächsischer Lehrkräfte fällig: 2025 Einsparung: Epl. 05

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
05 03	Allgemeine Bewilligungen						
TG 81	Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung						
633 81	Zuweisungen an kommunale Träger für die Grundförderung und sonstige Förderung von Weiterbildungseinrichtungen	600.000,00	596.700,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Bewilligung von Sonderzuschussprojekten gemäß § 7b Weiterbildungsförderungsverordnung für den Projektzeitraum 2024/2025 fällig in den Haushaltsjahren 2024: 280.000,00 EUR 2025: 316.700,00 EUR Einsparung: Epl. 05
684 81	Zuschüsse an freie Träger für Grundförderung und sonstige Förderung von Weiterbildungseinrichtungen	1.100.000,00	1.193.300,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Bewilligung von Sonderzuschussprojekten gemäß § 7b Weiterbildungsförderungsverordnung für den Projektzeitraum 2024/2025 fällig in den Haushaltsjahren 2024: 560.000,00 EUR 2025: 633.300,00 EUR Einsparung: Epl. 05

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
05 04 882 27	DigitalPakt Zuweisungen an Länder zur Umsetzung von Maßnahmen nach § 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)	---		1.745.600,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zum Abschluss der Verwaltungsvereinbarungen für sieben länderübergreifende Vorhaben (MEM, MUSES, SMART, TBA II, TBA III, minnit, licence connect) im Rahmen des Digitalpaktes fällig: spätestens 2026
05 08 633 87	Medienbildung und Digitalisierung TG 87 Initiative Digitale Schule Sachsen Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			115.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Förderung der informatischen Bildung sowie der Medienbildung junger Menschen in Sachsen auf Grundlage der Förderrichtlinie "Initiative Digitale Schule Sachsen" fällig: 2024

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
05 08	Medienbildung und Digitalisierung						
TG 87	Initiative Digitale Schule Sachsen						
684 87	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---		895.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Förderung der informatischen Bildung sowie der Medienbildung junger Menschen in Sachsen auf Grundlage der Förderrichtlinie "Initiative Digitale Schule Sachsen" fällig: 2024
TG 89	Landesstrategie Medienbildung						
547 89	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	210.000,00	195.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Absicherung des fortlaufenden Betriebs der Koordinierungsstelle Medienbildung (KSM) in den Jahren 2024 und 2025 fällig in den Haushaltsjahren 2024: 95.000,00 EUR 2025: 100.000,00 EUR Einsparung: Epl. 05

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
05 09	Landesamt für Schule und Bildung						
TG 99	Informationstechnik (IT) und E-Government						
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren			2.835.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für Betrieb, Support und Weiterentwicklung des Dienstes „Schullog in Sachsen“ fällig in den Haushaltsjahren 2024: 473.000,00 EUR 2025: 860.000,00 EUR 2026: 751.000,00 EUR 2027: 751.000,00 EUR Einsparung: Epl. 05
05 10	Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften						
TG 51	Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich						
526 51	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen			80.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Evaluation des Programms „Perspektive Land“ fällig: 2024

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
05 20	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege						
	TG 82 Zuschüsse zur Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege						
684 82 apl.	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Kindertageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen			375.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Umsetzung und Evaluation des Projektes „Familien im Fokus – familienorientierte Arbeit in Kitas – im Kontext von Kinder stärken 2.0“ (Bereitstellung eines Titels der zutreffenden Gruppierung) fällig in den Haushaltsjahren 2024: bis zu 225.000,00 EUR 2025: bis zu 150.000,00 EUR Einsparung: 05 20/633 82

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	8
05 42	Assistenz an Schulen						
TG 52	Assistenzsysteme im Bereich der Beruflichen Orientierung						
636 52	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit für die Maßnahme "Berufseinstiegsbegleitung"	8.931.000,00	275.600,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Gewährleistung der Konstanzhaltung der Plätze in der Maßnahme "Berufseinstiegsbegleitung" für abschlussgefährdete Schüler trotz steigender Kosten fällig in den Haushaltsjahren 2025: 176.200,00 EUR 2026: 87.600,00 EUR 2027: 11.800,00 EUR Einsparung: Epl. 05
05 45	Allgemeine Schulanlagen						
633 04	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Zusammenhang mit Maßnahmen der beruflichen Orientierung (Bundesmittel)			1.755.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme „Koordinatorin und Koordinator für die Kooperation von weiterführenden allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen“ im Rahmen des Berufsorientierungsprogramms (SMK FRL BO kGKS) fällig: 2024

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten						
TG 72	Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention - Inklusion						
547 72	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.058.000,00	250.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Einrichtung einer zentralen Koordinierungsstelle zur Begleitung der 64 Kooperationsverbünde bzgl. Inklusion an Schulen im Freistaat Sachsen fällig: 2025 Einsparung: Epl. 05
633 72	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.012.500,00	177.800,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Umsetzung der Förderrichtlinie „Bildungskommunen“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Landkreis Görlitz fällig in den Haushaltsjahren 2025: 56.100,00 EUR 2026: 57.800,00 EUR 2027: 63.900,00 EUR Einsparung: Epl. 05

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich 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	1.268.000,00	445.000,00	4.415.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.643.500,00	2.243.400,00	3.140.000,00			
	Investitionsförderungsmaßnahmen			1.745.600,00			
	Gesamtsumme Epl. 05	14.911.500,00	2.688.400,00	9.300.600,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>07</u>	<u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u>						
07 01	Ministerium						
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Gesellschaften und sonstige Organisationen			300.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Zahlung eines Sonderbeitrages für die Übernahme von Aufgaben im Rahmen einer Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung innerhalb der Auftragsberatungsstelle e.V. fällig: 2024 Einsparung: 07 01/547 04
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförderung						
633 01 apl.	Finanzierung kommunaler Planungskosten für eine Großansiedlung in Sachsen			600.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Finanzierung von Planungskosten in Vorbereitung einer Großflächenansiedlung in Sachsen fällig: 2024 Einsparung: Epl. 07

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich 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						
686 01	Unterstützung von Maßnahmen der Mikroelektronik-Industrie zur Fachkräftegewinnung und Ausbildung			255.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Bewilligung der Vorplanungen für das Sächsische Ausbildungszentrum Mikroelektronik fällig: 2024
686 06	Zuschüsse für die Durchführung des Archivierungsprogramms	---		80.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die notwendige Fortführung des Archivierungsprogramms bis 2025 gemäß Artikel 90 der VO (EG) Nr. 1083/2006 fällig in den Haushaltsjahren 2024: bis zu 40.000,00 EUR 2025: bis zu 40.000,00 EUR Einsparung: 07 07/686 07

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	8
	<u>Abschluss Epl. 07</u> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtsumme Epl. 07			1.235.000,00			
		0,00		1.235.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
08	<u>Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt</u>						
08 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08						
547 05	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben Gesundheits- und Sozialberichterstattung	100.000,00	720.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Ausschreibungen zu einer Vertiefungsstudie zur 2. Sozialberichterstattung sowie zur Erstellung der 3. Sozialberichterstattung fällig in den Haushaltsjahren 2024: bis zu 370.000,00 EUR 2025: bis zu 350.000,00 EUR Einsparung: Epl. 08

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	überplan- mäßige VE in EUR	4	überplan- mäßige VE in EUR	7	8
08 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08						
	TG 51 Maßnahmen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)						
547 51	Sächliche Verwaltungsausgaben - OZG	1.460.000,00	1.182.273,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für den Vertrag zur Nutzung der Onlinedienste der Sozialplattform im Rahmen des OZG für den Freistaat Sachsen fällig in den Haushaltsjahren 2026: bis zu 295.723,00 EUR 2027: bis zu 886.550,00 EUR Einsparung: VE 2023 fällig 2026 bei 08 40/891 21 i.H.v. 295.723,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
08 03	Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen						
671 03	Erstattungen von Verwaltungskosten			240.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für den Abschluss einer befristeten Vereinbarung zur Erstattung von Verwaltungskosten an den KSV für die Umsetzung des Anerkennungsverfahrens für Assistenzhunde gemäß §§ 21, 22 Assistenzhundeverordnung fällig in den Haushaltsjahren 2024: bis zu 210.000,00 EUR 2025: bis zu 30.000,00 EUR Einsparung: 08 05/633 55 (fällig: 2024) 08 05/547 55 (fällig: 2025)
08 05	Soziales						
TG 58	Ältere Menschen						
684 58	Zuschüsse zur Unterstützung der Teilhabe älterer Menschen	1.500.000,00	1.512.688,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Absicherung der Durchführung der Förderlinie Ältere Menschen, Teil A (Alltagsbegleiter) fällig: 2024

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	überplan- mäßige VE in EUR	4	überplan- mäßige VE in EUR	7	8
08 07 633 01	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen Zuweisungen für World Transplant Games 2025	50.000,00	502.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Ausrichtung der World Transplant Games 2025 in Dresden zur Erhöhung der Organspendebereitschaft fällig in den Haushaltsjahren 2024: bis zu 140.000,00 EUR 2025: bis zu 362.000,00 EUR Einsparung: Epl. 08

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich 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	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen						
TG 70	Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst						
525 70	Fachliche Aus- und Fortbildung Dritter - ÖGD			1.460.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Neuausschreibung der Weiterbildung und Prüfung für Amtsärzte im Verwaltungsdienst des Freistaates Sachsen, von Fortbildungsveranstaltungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes der Landes-, Stadt- und Kreisverwaltungen des Freistaates Sachsen sowie der Ausbildung zum/zur Hygienekontrolleur/in aufgrund der notwendigen außerordentlichen Auflösung des bestehenden Vertrages fällig in den Haushaltsjahren 2024: bis zu 342.500,00 EUR 2025: bis zu 492.500,00 EUR 2026: bis zu 300.000,00 EUR 2027: bis zu 237.500,00 EUR 2028ff: bis zu 87.500,00 EUR Einsparung: 08 07/891 03 (fällig: 2027) 08 07/891 03 (fällig: 2028ff)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	überplan- mäßige VE in EUR	4	überplan- mäßige VE in EUR	7	8
08 08	Verbraucherschutz und Tiergesundheit						
671 60	TG 60 Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) Maßnahmen und Erstattungen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)	900.000,00	4.959.030,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für mehrjährige Maßnahmen zur Entnahme von Schwarzwild und zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) aufgrund eines ASP-Ausbruchsgeschehens in den Landkreisen Görlitz, Bautzen und Meißen fällig: 2024 Einsparung: Epl. 08
			1.428.000,00				Weitere zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die überjährige Beauftragung zur Fallwildsuche im Rahmen der ASP-Bekämpfung mittels Kadaversuchhunden fällig: 2024 Einsparung: Epl. 08

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich 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 50 534 03	Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Dienstleistungen Dritter	2.000.000,00	571.500,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Neuausschreibung von Kurierdienstleistungen für den Transport von human- und veterinärmedizinischen Untersuchungsmaterialien sowie Lebensmitteluntersuchungsproben fällig in den Haushaltsjahren 2025: bis zu 183.200,00 EUR 2026: bis zu 183.200,00 EUR 2027: bis zu 183.200,00 EUR 2028 ff.: bis zu 21.900,00 EUR Einsparung: Epl. 08

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich 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	3.560.000,00	2.473.773,00	1.460.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.450.000,00	8.401.718,00	240.000,00			
	Gesamtsumme Epl. 08	6.010.000,00	10.875.491,00	1.700.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>09</u>	<u>Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft</u>						
09 04	Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)						
891 10	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe, präventiver Hochwasserschutz (Sonderrahmenplan)	18.300.000,00					
09 12	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie						
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	75.000,00	1.175.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Anmietung von Multifunktionsgeräten zum Drucken, Kopieren und Scannen für das Landesamt Umwelt, Landwirtschaft und Geologie ab dem 1. Mai 2024 fällig in den Haushaltsjahren 2024: bis zu 141.600,00 EUR 2025: bis zu 225.000,00 EUR 2026: bis zu 225.000,00 EUR 2027: bis zu 250.000,00 EUR 2028ff.: bis zu 333.400,00 EUR Einsparung: Epl. 09

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
09 20	Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	35.376.000,00	7.588.500,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für den Abschluss der Finanzierungsvereinbarung zur Kostenbeteiligung an der Erfütterung der Wasserwerke Burkersdorf und Einsiedel fällig in den Haushaltsjahren 2025: bis zu 1.250.000,00 EUR 2026: bis zu 1.250.000,00 EUR 2027: bis zu 1.249.000,00 EUR 2028ff.: bis zu 3.839.500,00 EUR Einsparung: Epl. 09

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	überplan- mäßige VE in EUR	4	überplan- mäßige VE in EUR	7	8
	<u>Abschluss Epl. 09</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	75.000,00	1.175.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	35.376.000,00	7.588.500,00				
	Investitionsförderungsmaßnahmen	18.300.000,00					
	Gesamtsumme Epl. 09	53.751.000,00	8.763.500,00				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich 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
10	Staatsministerium für Regionalentwicklung						Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Schaffung der haushalterischen Voraussetzungen für die Gewährung einer Einzelfallförderung für das Projekt "Industriepark Schwarze Pumpe – Erweiterung Süd 2" zur Umsetzung der Vorstellungen eines Investors zur Entwicklung des Gewerbegebietes fällig in den Haushaltsjahren 2025: bis zu 272.000,00 EUR 2027: bis zu 381.000,00 EUR Einsparung: 10 02/547 12
10 04	Regional- und Strukturentwicklung						
637 01 apl.	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände			653.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
10 04	Regional- und Strukturentwicklung						
TG 71	Strukturentwicklung in den sächsischen Braunkohleregionen						
684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen			195.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Erteilung eines Zuwendungsbescheides im Jahr 2023 für Zwecke der Kinder- und Jugendbeteiligung in der Strukturentwicklung fällig: 2024
10 05	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen						
613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben			100.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Schaffung der haushalterischen Voraussetzungen für die Zahlung von Mehrbelastungsausgleich im Zusammenhang mit der Erstellung von Mietspiegeln fällig in den Haushaltsjahren 2024: bis zu 25.000,00 EUR 2025: bis zu 25.000,00 EUR 2026: bis zu 25.000,00 EUR 2027: bis zu 25.000,00 EUR Einsparung: Epl. 10

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
		3	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. 10</u> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtsumme Epl. 10			948.000,00			
				948.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>11</u>	<u>Rechnungshof</u>						
11 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11						
	TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz			69.874,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Bereitstellung von Microsoft-Lizenzen im Rahmen des Enterprise Agreements des SID fällig in den Haushaltsjahren 2024: bis zu 34.937,00 EUR 2025: bis zu 34.937,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
		3	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. 11</u>			69.874,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Gesamtsumme Epl. 11			69.874,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich 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, Kultur und Tourismus</u>						
12 03	Allgemeine Bewilligungen TG 57 Zuwendungen für den VKTA - Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V.						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	überplan- mäßige VE in EUR	4	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	7 außerplan- mäßige VE in EUR
685 57	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	1.250.000,00		3.234.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Absicherung der vom VKTA - Strahlenschutz, Analytik und Entsorgung Rossendorf e.V. im Auftrag des Freistaates Sachsen durchzuführenden Entsorgung der bei Stilllegung und Rückbau der nuklearen Altanlagen am Forschungsstandort Rossendorf anfallenden radioaktiven Abfälle in ein Endlager des Bundes gemäß § 9a Abs. 2 AtG in für das Endlager zugelassenen Behältern fällig in den Haushaltsjahren 2033: bis zu 740.000,00 EUR 2034: bis zu 777.000,00 EUR 2035: bis zu 408.000,00 EUR 2037: bis zu 341.000,00 EUR 2038: bis zu 307.000,00 EUR 2039: bis zu 322.000,00 EUR 2040: bis zu 339.000,00 EUR Einsparung: 12 03/685 73

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	überplan- mäßige VE in EUR	4	überplan- mäßige VE in EUR	7	8
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum TG 68 Errichtung und Neukonzeptionierung von Gedenkstätten						
883 68	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	998.100,00	110.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Förderung von Planungskosten der Stadt Frankenberg für das geplante Projekt "Errichtung der Gedenkstätte KZ Sachsenburg" fällig: 2024 Einsparung: 12 85/682 01

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen	
			überplan- mäßige VE in EUR	4	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	1.250.000,00	3.234.000,00					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	998.100,00	110.000,00					
	Gesamtsumme Epl. 12	2.248.100,00	3.344.000,00					

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
15	<u>Allgemeine Finanzverwaltung</u>						
15 30	Kommunaler Finanzausgleich						
613 36	Zuweisungen für die Beteiligung der Kommunen an den Ausgaben im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes			3.000.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Förderung des Projektes "Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)" fällig: 2024 Einsparung: 02 99/682 01
613 37	Zuweisungen für die Beteiligung der Kommunen an den Ausgaben für die Anschubfinanzierung für das Projekt Digital-Lotsen Sachsen			561.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Förderung der Maßnahme "Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung des Konzepts Digital-Lotsen Sachsen" fällig: 2024 Einsparung: 02 99/682 01

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
		3	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. 15</u> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtsumme Epl. 15			3.561.000,00			
				3.561.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
1	2	3	überplan- mäßige VE in EUR	4	überplan- mäßige VE in EUR	5	8
	<u>Gesamtabschluss</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	15.138.000,00	4.482.773,00	6.932.174,00	236.000.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	76.719.500,00	21.467.618,00	9.412.000,00	85.830.000,00		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	19.298.100,00	110.000,00	1.745.600,00			
	Gesamtsumme	111.155.600,00	26.060.391,00	18.089.774,00	321.830.000,00		

4.5 Zustimmungen zu zusätzlichen Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 S. 1 HG 2023/2024

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
03	<u>Staatsministerium des Innern</u>				
03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum				
	TG 73 Forschungsprojekte				
428 73 apl.	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für Beschäftigte		224.787,96		Zusätzliche Ausgaben für das Forschungsvorhaben „4transfer - Das Transfersystem für Innovationen in Wirtschaft und Gesellschaft“ Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 03 11/231 73 (apl.)
511 73	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	10.000,00	4.000,00		Zusätzliche Ausgaben für das Forschungsvorhaben „4transfer - Das Transfersystem für Innovationen in Wirtschaft und Gesellschaft“ Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 03 11/231 73 (apl.)
527 73	Erstattungen von Reisekosten	9.000,00	4.200,00		Zusätzliche Ausgaben für das Forschungsvorhaben „4transfer - Das Transfersystem für Innovationen in Wirtschaft und Gesellschaft“ Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 03 11/231 73 (apl.)
534 73	Dienstleistungen Dritter	25.000,00	18.000,00		Zusätzliche Ausgaben für das Forschungsvorhaben „4transfer - Das Transfersystem für Innovationen in Wirtschaft und Gesellschaft“ Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 03 11/231 73 (apl.)
546 73	Vermischte Verwaltungsausgaben	20.000,00	56.867,35		Zusätzliche Ausgaben für das Forschungsvorhaben „4transfer - Das Transfersystem für Innovationen in Wirtschaft und Gesellschaft“ Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 03 11/231 73 (apl.)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum TG 73 Forschungsprojekte				
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	20.000,00	7.500,00		Zusätzliche Ausgaben für das Forschungsvorhaben „4transfer - Das Transfersystem für Innovationen in Wirtschaft und Gesellschaft“ Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 03 11/231 73 (apl.)
03 22	Sportförderung				
883 07	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Sonderprogramm Sportstätten des organisierten Wintersports	4.500.000,00	1.750.000,00		Zusätzliche Ausgaben für Zuweisungen an die kommunale Ebene zur Weiterleitung der Bundesfördermittel für Sanierungsmaßnahmen an der Sportsstätte Rennschlitten- und Bobbahn in Altenberg im Zusammenhang mit der Rennrodel-WM 2024 Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 03 22/331 03 (apl.)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 03</u>				
	Personalausgaben		224.787,96		
	Sächliche Verwaltungsausgaben	64.000,00	83.067,35		
	Sonstige Sachinvestitionen	20.000,00	7.500,00		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500.000,00	1.750.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 03	4.584.000,00	2.065.355,31		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	unverzüglich 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 04	Verkehr				
637 11	Zuschüsse für die Umsetzung des Deutschlandtickets	---		86.000.000,00	Zusätzliche Ausgaben zum Ausgleich der den Verkehrsunternehmen entstehenden finanziellen Nachteile aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets. Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 07 04/231 24 (50%), im Übrigen Einsparung vorrangig im Epl. 07 Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 7/13492
07 07	Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit				
681 01	Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Aufstiegs-BAföG)	78.000.000,00		13.455.879,21	Zusätzliche Ausgaben für die Förderung nach dem AFBG aufgrund erhöhten Antragsaufkommens seit der 4. AFBG-Novelle Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 07 07/231 22 (78%) im Übrigen Einsparung im Epl. 07 Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 7/15051

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
07 07	Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit				
681 03	Zuschüsse nach dem HeizkZuschG	---	2.245.760,00		Zusätzliche Ausgaben für die Auszahlung des vom Bund aufgrund stark gestiegener Energiekosten beschlossenen zweiten Heizkostenzuschusses an die Anspruchsberechtigten beim AFBG. Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 07 07/231 23
07 24	Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021				
TG 63	Aufbauhilfen der Länder zur Wiederherstellung der Infrastruktur der Länder				
772 63	Aufbauhilfen zur Wiederherstellung der Staatsstraßen des Freistaates Sachsen	1.600.000,00	1.300.000,00		Zusätzliche Ausgaben zur diesjährigen Bewilligung von Anträgen auf Beseitigung von Schäden infolge des Starkregenereignisses im Juli 2021 Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 07 24/334 63

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 07</u> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Baumaßnahmen Gesamtsumme Epl. 07	78.000.000,00 1.600.000,00 79.600.000,00	2.245.760,00 1.300.000,00 3.545.760,00	99.455.879,21 99.455.879,21	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
08	<u>Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt</u>				
08 03	Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen				
633 07	Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle der Stiftung "Anerkennung und Hilfe"	---	187.000,00		Zusätzliche Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen des Bundes aus der Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ zur Kostenerstattung für die Anlauf- und Beratungsstellen. Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 08 03/231 18
08 04	Kinder und Jugendliche, Familien				
	TG 56 Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen				
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.500,00	17.647,06		Zusätzliche Ausgaben aufgrund zweckgebundener Zuweisung des Bundes für die Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen in Sachsen Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 08 04/231 56
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.415.100,00	101.815,24		Zusätzliche Ausgaben aufgrund zweckgebundener Zuweisung des Bundes für die Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen in Sachsen Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 08 04/231 56

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
08 07	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen				
682 01 apl.	Zuweisungen des Bundes nach § 26 f Abs. 2 und Abs. 2a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)			78.234.799,16	Zusätzliche Ausgaben aufgrund zweckgebundener Zuweisung des Bundes für die Umsetzung des Programms zum Ausgleich gestiegener Kosten der Krankenhäuser für den Bezug von Erdgas, Wärme und Strom nach § 26f Abs. 2 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 08 07/231 01 (apl.) Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 7/12696
				88.767.414,64	Weitere zusätzliche Ausgaben aufgrund zweckgebundener Zuweisungen des Bundes für die Umsetzung des Programms zum Ausgleich gestiegener Kosten der Krankenhäuser für den Bezug von Erdgas, Wärme und Strom nach § 26f KHG Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 08 07/231 01 (apl.) Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 7/15051

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 08</u>				
	Sächliche Verwaltungsausgaben	17.500,00	17.647,06		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.415.100,00	288.815,24	167.002.213,80	
	Gesamtsumme Epl. 08	2.432.600,00	306.462,30	167.002.213,80	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
09	<u>Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft</u>				
09 03	Allgemeine Bewilligungen				
	TG 51 Verwaltungsausgaben zur Begleitung und Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) sowie sonstiger Förderprogramme				
546 51	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	6.378.300,00	2.690.323,20		Zusätzliche Ausgaben zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung über Härtefallhilfen für private Haushalte wegen stark gestiegener Energiekosten für nicht leitungsgebundene Energieträger zwischen dem Bund und den Ländern Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 09 03/231 11 (apl.)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
09 11	Förderung durch die EU - Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020 TG 90 Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020				
683 90	Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur	---	350.000,00		Zusätzliche Ausgaben zur Umsetzung des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014 - 2020 im Rahmen einer vom Land Brandenburg zugunsten des Freistaates Sachsen erfolgten Umschichtung zur Deckung der bestehenden Finanzierungslücke bei der beabsichtigten Krisenbeihilfe für Teichwirte Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 09 11/271 10

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 09</u> Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtsumme Epl. 09	6.378.300,00 6.378.300,00	2.690.323,20 350.000,00 3.040.323,20		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
10	<u>Staatsministerium für Regionalentwicklung</u>				
10 05	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen				
681 01	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz	95.000.000,00		165.000.000,00	Zusätzliche Ausgaben für die Auszahlung des Wohngeldes an die Wohngeldhaushalte im Freistaat Sachsen Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 10 05/231 12 (apl.), im Übrigen Einsparung bei 15 03/633 02 Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 7/13726
681 04	Heizkostenzuschüsse an Wohngeldhaushalte nach dem Heizkostenzuschuss-gesetz	---	15.000,00		Zusätzliche Ausgaben für die Gewährung von Nachzahlungen des Heizkostenzuschusses (HZK I) an Wohngeldhaushalte im Freistaat Sachsen Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 10 05/231 13
				29.000.000,00	Weitere zusätzliche Ausgaben für die Gewährung des Heizkostenzuschusses II (HZK II) an Wohngeldhaushalte im Freistaat Sachsen Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 10 05/231 13 Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 7/13145

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 10</u>				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	95.000.000,00	15.000,00	194.000.000,00	
	Gesamtsumme Epl. 10	95.000.000,00	15.000,00	194.000.000,00	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
15	Allgemeine Finanzverwaltung				
15 03	Allgemeine Bewilligungen				
633 03	Zuweisungen für die Aufwendungen der Kommunen für die Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten aus der Ukraine	60.000.000,00		70.000.000,00	Zusätzliche Ausgaben zur weiteren Unterstützung der Kreisfreien Städte und Landkreise bei der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 15 01/015 01 nachträgliche Genehmigung des SLT zur Drs. 7/13647 am 05.7.2023 erteilt
633 06 apl.	Zuweisungen für die Aufwendungen der Kommunen im Zusammenhang mit Fluchtmigration			47.000.000,00	Zusätzliche Ausgaben zur Unterstützung der Kreisfreien Städte und Landkreise bei besonderen Belastungen im Zusammenhang mit Fluchtmigration Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 15 01/015 01 Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 7/14379

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 15</u>				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	60.000.000,00		117.000.000,00	
	Gesamtsumme Epl. 15	60.000.000,00		117.000.000,00	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Gesamtabschluss</u>				
	Personalausgaben		224.787,96		
	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.459.800,00	2.791.037,61		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	235.415.100,00	2.899.575,24	577.458.093,01	
	Baumaßnahmen	1.600.000,00	1.300.000,00		
	Sonstige Sachinvestitionen	20.000,00	7.500,00		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500.000,00	1.750.000,00		
	Gesamtsumme	247.994.900,00	8.972.900,81	577.458.093,01	

**4.6 Zustimmungen zu zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 10 Abs. 1
S. 2 HG 2023/2024**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
05	<u>Staatsministerium für Kultus</u>				
05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten				
685 76	TG 76 Berufliche Orientierung Zuweisungen an Hochschulen		329.221,40		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Entwicklung einer Handreichung für die Schülerschaft der allgemeinbildenden weiterführenden Schulen fällig in den Haushaltsjahren 2024: 213.749,80 EUR 2025: 115.471,60 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 05</u> Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtsumme Epl. 05		329.221,40		
			329.221,40		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
07	<u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u>				
07 06	Straßenbau				
883 20	Förderung Radverkehr aus Bundesprogrammen	6.835.000,00		23.777.088,00	Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Fortsetzung der Radverkehrsförderung aus dem Sonderprogramm „Stadt und Land“ fällig in den Haushaltsjahren 2024: bis zu 8.497.320,00 EUR 2025: bis zu 7.889.490,00 EUR 2026: bis zu 7.390.278,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 7/14827
				21.537.118,00	Weitere zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Radverkehrsförderung aus dem Sonderprogramm „Stadt und Land“ fällig in den Haushaltsjahren 2024: bis zu 17.160.559,00 EUR 2025: bis zu 4.376.559,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 7/14827

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
07 24	Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021 TG 63 Aufbauhilfen der Länder zur Wiederherstellung der Infrastruktur der Länder				
772 63	Aufbauhilfen zur Wiederherstellung der Staatsstraßen des Freistaates Sachsen	150.000,00	619.600,00		zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur diesjährigen Bewilligung von Anträgen auf Beseitigung von Schäden infolge des Starkregenereignisses im Juli 2021 fällig: 2024
883 64	TG 64 Aufbauhilfen der Länder zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden Aufbauhilfen zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden	18.000.000,00	4.675.000,00		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur diesjährigen Bewilligung von Anträgen auf Beseitigung von Schäden infolge des Starkregenereignisses im Juli 2021 fällig: 2024
887 64	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen der Wasser-/Abwasserversorgung	17.000.000,00	4.675.000,00		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur diesjährigen Bewilligung von Anträgen auf Beseitigung von Schäden infolge des Starkregenereignisses im Juli 2021 fällig: 2024

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 07</u>				
	Baumaßnahmen	150.000,00	619.600,00		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	41.835.000,00	9.350.000,00	45.314.206,00	
	Gesamtsumme Epl. 07	41.985.000,00	9.969.600,00	45.314.206,00	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<u>12</u>	<u>Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus</u>				
12 03	Allgemeine Bewilligungen				
	TG 52 Maßnahmen im Rahmen der wettbewerbslichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung und Innovation				
685 52	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.396.100,00	1.800.000,00		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Durchführung weiterer überjähriger Projekte im Rahmen der von der Europäischen Kommission kofinanzierten CETPartnership als Teil des EU-Rahmenprogramms für Forschung und Innovation (Horizont Europa) fällig in den Haushaltsjahren 2024: bis zu 300.000,00 EUR 2025: bis zu 700.000,00 EUR 2026: bis zu 800.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 12</u>				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.396.100,00	1.800.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 12	6.396.100,00	1.800.000,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2023 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Gesamtabschluss</u>				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.396.100,00	2.129.221,40		
	Baumaßnahmen	150.000,00	619.600,00		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	41.835.000,00	9.350.000,00	45.314.206,00	
	Gesamtsumme	48.381.100,00	12.098.821,40	45.314.206,00	

4.7 Umschichtungen bzw. Verstärkungen bei Einnahmen und Ausgaben

4.7.1 Zustimmungen zu Umschichtungen bzw. Verstärkungen gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 bei Ausgaben

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2023 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2023 in EUR	Gesamt- haushalt in EUR	Einsparung im Einzelplan	
					Kapitel/Titel	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6	7
02	<u>Staatskanzlei</u>					
02 01	Staatskanzlei					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	100.000,00	30.000,00		02 01/545 99	10.000,00
					02 03/526 62	20.000,00
	<u>Abschluss Epl. 02</u>					
	Sonstige Sachinvestitionen	100.000,00	30.000,00			30.000,00
	Gesamtsumme Epl. 02	100.000,00	30.000,00			30.000,00
03	<u>Staatsministerium des Innern</u>					
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz					
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.591.000,00	300.000,00		03 18/812 99	300.000,00
883 09	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	19.000.000,00	795.000,00		09 19/883 10	795.000,00
03 20	Polizeiverwaltungsamt					
	TG 98 Gemeinsames Kompetenz- und Dienstleistungszentrum (GKDZ) auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) als rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, der Freistaaten Sachsen u. Thüringen					
894 98	Zuschüsse für Investitionen	1.736.200,00	7,00		03 12/511 02	7,00
03 22	Sportförderung					
	TG 71 Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen					
883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000.000,00	4.500.000,00		03 01/632 95	200.000,00
					03 02/525 01	127.500,00
					03 03/633 51	75.000,00
					03 07/547 54	450.000,00
					03 07/812 54	100.000,00
					03 11/812 99	120.000,00
					03 12/427 71	110.000,00
					03 15/534 01	100.000,00
					03 18/684 61	200.000,00
					03 18/812 99	130.000,00
					03 19/534 01	150.000,00
					03 19/632 02	154.000,00
					03 19/812 01	100.000,00
					03 22/547 04	80.000,00
					03 22/534 71	100.000,00
					03 22/684 71	364.700,00
					03 22/686 71	238.800,00
					03 22/893 72	500.000,00
					05 03/681 01	500.000,00
					10 05/883 33	700.000,00

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2023 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2023 in EUR	Gesamt- haushalt in EUR	Einsparung im Einzelplan	
					Kapitel/Titel	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Abschluss Epl. 03</u>					
	Sonstige Sachinvestitionen	1.591.000,00	300.000,00			300.000,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	25.736.200,00	5.295.007,00			5.295.007,00
	Gesamtsumme Epl. 03	27.327.200,00	5.595.007,00			5.595.007,00
05	<u>Staatsministerium für Kultus</u>					
05 15	Förderung der Bildungsinfrastruktur					
	TG 94 Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger Raum - Förderzeitraum 2023/2024					
883 94	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.100.000,00	2.000.000,00		05 15/883 90	1.800.000,00
					05 15/893 90	200.000,00
05 52	Landesgymnasium Sankt Afra Meißen					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	315.000,00	22.000,00		05 52/811 01	22.000,00
	<u>Abschluss Epl. 05</u>					
	Sonstige Sachinvestitionen	315.000,00	22.000,00			22.000,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	17.100.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00
	Gesamtsumme Epl. 05	17.415.000,00	2.022.000,00			2.022.000,00
07	<u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u>					
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförderung					
892 02	Finanzhilfen an private Un-ternehmen für Einzelprojekte	0,00	22.000.000,00		07 03/893 07	22.000.000,00
07 04	Verkehr					
891 14	GVFG-Projekt Zweigleisigkeit Geithain- Chemnitz	2.100.000,00	635.000,00		07 04/891 05	635.000,00
07 06	Straßenbau					
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	197.000,00	105.000,00		07 06/783 75	105.000,00
771 03	Neubau Staatsstraße S 177 Radeberg - A 4	4.000.000,00	380.446,92		09 03/883 87 07 06/883 15	358.492,73 21.954,19
	TG 72 Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen aus der Auftragsverwaltung für Bundesstraßen					
780 72	Vergabe von Ingenieurleistungen u. ä.	11.100.000,00	5.000.000,00		07 06/883 15	5.000.000,00
	TG 73 Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen des Freistaates Sachsen für Staatsstraßen					
780 73	Vergabe von Ingenieurleistungen u. ä.	7.348.600,00	7.920.000,00		07 06/883 15	7.920.000,00

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2023 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2023 in EUR	Gesamt- haushalt in EUR	Einsparung im Einzelplan	
					Kapitel/Titel	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6	7
	TG 77 Ausgaben für Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung, Um- und Ausbau, Förderung und sonstiger Leistungen des Freistaates Sachsen im Bereich des Radverkehrs					
783 77	Bau von Radwegen	5.000.000,00	2.000.000,00		07 06/883 15	2.000.000,00
	TG 84 Maßnahmen der Unterhaltung der Staatsstraßen im Gemeinschafts- und Direktaufwand und der Instandsetzung					
781 84	Ausgaben für Lieferungen und Leistungen der baulichen Unterhaltung	2.000.000,00	80.000,00		07 06/883 15	80.000,00
07 10	Bergverwaltung					
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	19.854,00		07 10/547 07	19.854,00
893 01	Gefahrenabwehr im Altbergbau	14.300.000,00	3.500.000,00		07 03/686 13 07 03/883 53 07 07/532 51	1.900.000,00 1.000.000,00 600.000,00
893 05	Ersatzvornahmen im Rahmen der Bergaufsicht	0,00	1.200.000,00		07 07/682 51	1.200.000,00
	<u>Abschluss Epl. 07</u>					
	Baumaßnahmen	29.448.600,00	15.380.446,92			15.380.446,92
	Sonstige Sachinvestitionen	197.000,00	124.854,00			124.854,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	16.400.000,00	27.335.000,00			27.335.000,00
	Gesamtsumme Epl. 07	46.045.600,00	42.840.300,92			42.840.300,92
08	<u>Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt</u>					
08 05	Soziales					
	TG 58 Ältere Menschen					
893 58	Zuschüsse für Investitionen zur Unterstützung der Teilhabe älterer Menschen	0,00	4.370.000,00		08 04/681 54	4.370.000,00
08 07	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen					
891 02	Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung - Pauschalförderung	75.000.000,00	719.465,85		08 07/891 01	719.465,85
08 08	Verbraucherschutz und Tiergesundheit					
	TG 60 Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)					
812 60	Errichtung von ASP-Zäunungen	5.500.000,00	7.165.000,00		08 07/634 01 08 04/681 51 08 04/681 51	5.179.851,30 815.148,70 1.170.000,00
08 10	Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration					
	TG 58 Bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftlicher Zusammenhalt					
893 58	Zuschüsse für Investitionen für bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftlichen Zusammenhalt	900.000,00	200.000,00		08 03/633 54	200.000,00
08 40	Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug					
891 01	Zuschüsse für Investitionen an den Sächsischen Krankenhäusern	0,00	250.000,00		08 40/891 12	250.000,00

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2023 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2023 in EUR	Gesamt- haushalt in EUR	Einsparung im Einzelplan	
					Kapitel/Titel	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Abschluss Epl. 08</u>					
	Sonstige Sachinvestitionen	5.500.000,00	7.165.000,00			7.165.000,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	75.900.000,00	5.539.465,85			5.539.465,85
	Gesamtsumme Epl. 08	81.400.000,00	12.704.465,85			12.704.465,85
09	<u>Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft</u>					
09 03	Allgemeine Bewilligungen					
	TG 61 Besondere Initiativen zur Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, des Umwelt- und Naturschutzes sowie im Energiebereich					
883 61	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	0,00	1.200.000,00		09 03/891 98	1.200.000,00
	TG 89 Maßnahmen im Rahmen der Altlastenfreistellung					
884 89	Zuweisungen an das Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"	6.500.000,00	9.500.000,00		09 23/682 01	9.500.000,00
09 10	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020					
	TG 82 Förderung von Boden- und Grundwasserschutz					
883 82	Zuweisungen für Investitionen an Kommunen	0,00	3.500.000,00		09 03/891 98	3.500.000,00
	<u>Abschluss Epl. 09</u>					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	6.500.000,00	14.200.000,00			14.200.000,00
	Gesamtsumme Epl. 09	6.500.000,00	14.200.000,00			14.200.000,00
10	<u>Staatsministerium für Regionalentwicklung</u>					
10 04	Regional- und Strukturentwicklung					
	TG 71 - Strukturentwicklung in den sächsischen Braunkohleregionen					
884 71	Zuweisungen an das Sondervermögen "Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen" (investiv)	9.735.400,00	9.900.000,00		10 02/536 95	600.000,00
					10 03/633 02	500.000,00
					10 03/534 63	300.000,00
					10 04/633 01	506.733,04
					10 05/883 32	1.000.000,00
					10 05/883 33	600.000,00
					10 06/534 99	343.266,96
					10 07/892 01	1.500.000,00
					10 07/894 01	550.000,00
					10 07/894 02	4.000.000,00
10 07	Denkmalpflege					
	TG 52 - Welterbe im Freistaat Sachsen					
883 52	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000.000,00	2.900.000,00		07 03/893 07	1.200.000,00
					10 02/534 99	600.000,00
					10 04/686 57	900.000,00
					12 05/881 02	200.000,00

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2023 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2023 in EUR	Gesamt- haushalt in EUR	Einsparung im Einzelplan	
					Kapitel/Titel	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Abschluss Epl. 10</u>					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	10.735.400,00	12.800.000,00			12.800.000,00
	Gesamtsumme Epl. 10	10.735.400,00	12.800.000,00			12.800.000,00
12	<u>Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus</u>					
12 03	Allgemeine Bewilligungen					
	TG 75 - Nicht EFRE-fähige Anteile an EFRE Maßnahmen des Operationellen Programms - Förderzeitraum 2014-2020					
713 75	Große Baumaßnahmen	546.100,00	3.271.800,00		12 03/685 08 12 03/685 55 12 03/685 70 12 07/685 02 12 07/685 66 12 07/685 80	458.600,00 695.000,00 200.000,00 177.200,00 895.000,00 846.000,00
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum					
	TG 63 - Maßnahmen und Projekte für die Vorbereitung und die Durchführung der Veranstaltung "Kulturhauptstadt Europas 2025"					
883 63	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.850.000,00	5.000.000,00		02 99/891 01 07 03/532 03 10 02/547 13 12 05/893 08 12 05/881 02 12 05/631 02	2.000.000,00 1.500.000,00 700.000,00 67.900,00 639.000,00 93.100,00
	<u>Abschluss Epl. 12</u>					
	Baumaßnahmen	546.100,00	3.271.800,00			3.271.800,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.850.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00
	Gesamtsumme Epl. 12	2.396.100,00	8.271.800,00			8.271.800,00
14	<u>Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung</u>					
14 09	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft					
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	386.338,94		09 02/711 02	386.338,94
	<u>Abschluss Epl. 14</u>					
	Baumaßnahmen	0,00	386.338,94			386.338,94
	Gesamtsumme Epl. 14	0,00	386.338,94			386.338,94
15	<u>Allgemeine Finanzverwaltung</u>					
15 20	Staatsvermögen					
884 01	Zuführungen an das Sondervermögen „Grundstock“	70.000.000,00	20.578.000,00		12 01/547 02 12 03/685 55 12 07/685 11	300.000,00 1.700.000,00 2.500.000,00

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2023 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2023 in EUR	Gesamt- haushalt in EUR	Einsparung im Einzelplan	
					Kapitel/Titel	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Abschluss Epl. 15</u> Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000.000,00	20.578.000,00		12 07/685 66	4.000.000,00
					09 03/686 79	2.900.000,00
					09 03/893 79	1.100.000,00
					04 11/682 01	8.078.000,00
	Gesamtsumme Epl. 15	70.000.000,00	20.578.000,00			20.578.000,00
	<u>Gesamtabschluss</u> Baumaßnahmen Sonstige Sachinvestitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	29.994.700,00	19.038.585,86			19.038.585,86
						7.641.854,00
						92.747.472,85
	<u>Gesamtsumme</u>	<u>261.919.300,00</u>	<u>119.427.912,71</u>			<u>119.427.912,71</u>

4.7.2 Zustimmungen zu Umschichtungen gemäß § 11 Abs. 4 HG 2023/2024 bei Einnahmen und Ausgaben

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2023 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2023 in EUR	Gesamt- haushalt in EUR	Einsparung im Einzelplan	
					Kapitel/Titel	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6	7
<u>Umschichtungen bei Einnahmen</u>						
07	<u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u>					
07 23	Just Transition Fund (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027					
271 11	Zuweisungen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF)	0,00	20.815.700,00		15 03/271 11	20.815.700,00
346 11	Zuweisungen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF)	0,00	110.168.100,00		15 03/271 11	44.676.200,00
					15 03/346 11	65.491.900,00
	Gesamtsumme Epl. 07		130.983.800,00			130.983.800,00
	<u>Gesamtsumme Einnahmen:</u>		<u>130.983.800,00</u>			<u>130.983.800,00</u>
<u>Umschichtungen bei Ausgaben</u>						
05	<u>Staatsministerium für Kultus</u>					
05 03	Allgemeine Bewilligungen					
	TG 54 Modernisierung Berufsbildender Schulen aus Mitteln des Just Transition Fund (JTF) im Förderzeitraum 2021-2027					
633 54	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	214.200,00		15 03/686 11	214.200,00
684 54	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	214.200,00		15 03/686 11	214.200,00
883 54	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	7.838.400,00		15 03/893 11	7.838.400,00
893 54	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	870.900,00		15 03/893 11	870.900,00
	Gesamtsumme Epl. 05		9.137.700,00			9.137.700,00
07	<u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u>					
07 23	Just Transition Fund (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027					
428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Just Transition Fund (Technische Hilfe)	0,00	7.340.500,00		15 03/686 11	7.340.500,00
547 03	Drittmittelfinanzierte Sachausgaben aus Mitteln des Just Transition Fund (Technische Hilfe)	0,00	750.000,00		15 03/686 11	750.000,00
683 01	Business-Angel-Bonus	0,00	3.249.400,00		15 03/686 11	3.249.400,00
686 11	Technologieförderung	0,00	2.873.600,00		15 03/686 11	2.873.600,00
884 05	Zuführungen an den "Darlehensfonds für den Mittelstand" aus Mitteln des JTF	0,00	16.769.000,00		15 03/893 11	16.769.000,00
891 01	Förderung von Mobilitätsprojekten im Rahmen des JTF	0,00	8.123.400,00		15 03/893 11	8.123.400,00
893 07	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum"	0,00	20.308.500,00		15 03/893 11	20.308.500,00
	Gesamtsumme Epl. 07		59.414.400,00			59.414.400,00

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2023 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2023 in EUR	Gesamt- haushalt in EUR	Einsparung im Einzelplan	
					Kapitel/Titel	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6	7
09	<u>Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft</u>					
09 17	Förderung durch die EU - Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027					
	TG 51 Förderung von Maßnahmen der zukunftsfähigen Energieversorgung					
633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	193.700,00		15 03/686 11	193.700,00
686 51	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	774.900,00		15 03/686 11	774.900,00
883 51	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.649.200,00		15 03/893 11	4.649.200,00
891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	3.487.000,00		15 03/893 11	3.487.000,00
892 51	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	13.947.600,00		15 03/893 11	13.947.600,00
893 51	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	1.162.300,00		15 03/893 11	1.162.300,00
	TG 52 Förderung von Maßnahmen des Wassermanagements					
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	0,00	1.150.700,00		15 03/686 11	1.150.700,00
534 52	Dienstleistungen Dritter	0,00	539.200,00		15 03/686 11	539.200,00
682 52	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	0,00	842.900,00		15 03/686 11	842.900,00
711 52	Kleine Baumaßnahmen	0,00	142.000,00		15 03/893 11	142.000,00
812 52	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	44.700,00		15 03/893 11	44.700,00
891 52	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe	0,00	2.444.600,00		15 03/893 11	2.444.600,00
	TG 53 Förderung von Maßnahmen des Übergangs zu einer kreislaufförmigen und ressourceneffizienten Wirtschaft					
633 53	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	53.200,00		15 03/686 11	53.200,00
686 53	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	79.800,00		15 03/686 11	79.800,00
883 53	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	133.100,00		15 03/893 11	133.100,00
891 53	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	3.725.400,00		15 03/893 11	3.725.400,00
892 53	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	1.064.500,00		15 03/893 11	1.064.500,00
893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	266.000,00		15 03/893 11	266.000,00
	Gesamtsumme Epl. 09		34.700.800,00			34.700.800,00
10	<u>Staatsministerium für Regionalentwicklung</u>					
10 04	Regional- und Strukturentwicklung					
	TG 72 EU-Programm Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) Förderzeitraum 2021-2027, Großunternehmensförderung					
891 72	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	4.095.000,00		15 03/893 11	4.095.000,00
892 72	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	22.948.600,00		15 03/893 11	22.948.600,00
	Gesamtsumme Epl. 10		27.043.600,00			27.043.600,00

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2023 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2023 in EUR	Gesamt- haushalt in EUR	Einsparung im Einzelplan	
					Kapitel/Titel	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6	7
12	<u>Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus</u>					
12 03	Allgemeine Bewilligungen					
	TG 72 Forschungsförderung aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021 bis 2027					
685 72	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	12.788.600,00		15 03/686 11	12.788.600,00
894 72	Zuschüsse für Investitionen	0,00	19.182.800,00		15 03/893 11	19.182.800,00
	Gesamtsumme Epl. 12		31.971.400,00			31.971.400,00
	<u>Gesamtsumme</u>		<u>162.267.900,00</u>			<u>162.267.900,00</u>

4.8 Umschichtungen bei Verpflichtungsermächtigungen

4.8.1 Zustimmungen zu Umschichtungen gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 bei Verpflichtungsermächtigungen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung (VE) 2023	Umschichtung VE in 2023	Einsparung bei Kapitel/Titel	
		fällig in 2024 fällig in 2025 fällig in 2026 ff. in EUR	in EUR		Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6
02	<u>Staatskanzlei</u>				
02 01	Staatskanzlei				
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	0,00	<u>27.000,00</u>	02 01/531 05	<u>27.000,00</u>
	<u>Abschluss Epl. 02</u>				
	Sonstige Sachinvestitionen	0,00	27.000,00		27.000,00
	Gesamtsumme Epl. 02	0,00	27.000,00		27.000,00
03	<u>Staatsministerium des Innern</u>				
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	<u>365.000,00</u>	753.000,00	03 19/883 10	<u>753.000,00</u>
	<u>Abschluss Epl. 03</u>				
	Sonstige Sachinvestitionen	365.000,00	753.000,00		753.000,00
	Gesamtsumme Epl. 03	365.000,00	753.000,00		753.000,00
05	<u>Staatsministerium für Kultus</u>				
05 15	Förderung der Bildungsinfrastruktur				
	TG 94 Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger Raum - Förderzeitraum 2023/2024				
883 94	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	<u>0,00</u> 10.260,00 15.390.000,00	<u>0,00</u> 400.000,00 3.600.000,00	05 15/883 90 05 15/893 90	<u>3.600.000,00</u> <u>400.000,00</u>
	<u>Abschluss Epl. 05</u>				
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00		4.000.000,00
	Gesamtsumme Epl. 05	0,00	0,00		4.000.000,00
07	<u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u>				
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförderung				
892 07	Zuschüsse für Investitionen für wichtige Vorhaben zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Sachsen	<u>13.500.000,00</u> 14.600.000,00 6.000.000,00	66.164.845,00 196.795.155,00	07 01/518 02 07 01/531 01	<u>7.500,00</u> <u>110.000,00</u> <u>110.000,00</u> 110.000,00

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung (VE)	Umschichtung VE	Einsparung	
		2023	in 2023	bei Kapitel/Titel	Betrag
		fällig in 2024 fällig in 2025 fällig in 2026 ff. in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6
				07 01/632 02	<u>9.000,00</u> 7.000,00 23.000,00
				07 03/547 06	<u>100.000,00</u>
				07 03/547 09	<u>125.000,00</u>
				07 03/682 03	<u>100.000,00</u>
				07 03/683 01	<u>100.000,00</u> 200.000,00
				07 03/683 03	<u>100.000,00</u>
				07 03/686 06	<u>500.000,00</u>
				07 03/686 10	<u>200.000,00</u> 150.000,00
				07 03/686 11	<u>100.000,00</u>
				07 03/686 12	<u>100.000,00</u> 100.000,00 200.000,00
				07 03/686 13	<u>222.000,00</u> 222.000,00
				07 03/686 14	<u>25.000,00</u> 75.000,00
				07 03/891 01	<u>85.000,00</u>
				07 03/892 01	<u>85.000,00</u>
				07 03/892 05	<u>250.000,00</u> 150.000,00
				07 03/892 08	<u>50.000,00</u> 50.000,00
				07 03/893 05	<u>120.000,00</u> 60.000,00
				07 03/893 07	<u>300.000,00</u>
				07 03/894 03	<u>130.000,00</u>
				07 03/526 53	<u>20.000,00</u> 7.500,00
				07 03/883 53	<u>650.000,00</u>
				07 03/891 55	<u>50.000,00</u>
				07 03/532 81	<u>160.000,00</u>
				07 04/686 04	<u>120.000,00</u> 40.000,00
				07 04/891 01	<u>375.000,00</u> 375.000,00 750.000,00
				07 04/891 07	<u>375.000,00</u> 375.000,00 750.000,00
				07 06/547 04	<u>10.000,00</u>
				07 06/771 02	<u>2.692.500,00</u>
				07 06/770 75	5.000,00
				07 06/773 75	30.000,00
				07 06/774 75	50.000,00
				07 06/775 75	400.000,00
				07 06/780 75	7.235.900,00
				07 06/781 75	2.950.000,00
				07 06/786 75	4.000.000,00
				07 06/788 75	10.000,00
				07 06/883 75	1.950.000,00
				07 07/531 02	<u>1.500,00</u>
				07 07/686 07	1.500.000,00
				07 07/893 02	300.000,00 500.000,00
				07 07/535 51	20.000,00
				07 07/683 51	<u>200.000,00</u> 150.000,00 200.000,00
				07 07/684 51	<u>40.000,00</u>
				07 10/526 02	<u>10.000,00</u>
				07 10/526 03	<u>60.000,00</u>
				07 10/547 06	<u>5.000,00</u>
				07 10/547 08	<u>30.000,00</u>
				07 21/683 01	<u>9.037.300,00</u> 2.037.300,00

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung (VE)	Umschichtung VE	Einsparung	
		2023	in 2023	bei Kapitel/Titel	Betrag
		fällig in 2024 fällig in 2025 fällig in 2026 ff. in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6
				07 21/686 11	<u>16.700.000,00</u>
				07 21/862 01	<u>5.000.000,00</u>
					5.000.000,00
					25.000.000,00
				07 21/891 01	<u>11.220.000,00</u>
					6.700.000,00
					5.000.000,00
				07 22/686 01	<u>15.000.000,00</u>
				07 25/518 02	<u>10.500,00</u>
					10.500,00
				07 25/526 02	<u>2.000,00</u>
					31.000,00
				07 25/531 01	<u>16.000,00</u>
					16.000,00
				07 25/531 02	<u>23.000,00</u>
					32.000,00
				07 25/812 01	<u>20.000,00</u>
					30.000,00
				07 26/526 99	25.000,00
				07 25/812 99	<u>15.000,00</u>
					30.000,00
				07 25/526 99	1.200,00
				02 01/531 05	<u>500.000,00</u>
				02 03/683 63	125.000,00
				02 05/526 96	<u>120.000,00</u>
					100.000,00
					100.000,00
				02 05/534 96	<u>287.800,00</u>
					312.500,00
				02 05/547 96	<u>100.000,00</u>
				02 05/632 96	<u>2.000.000,00</u>
				02 05/812 96	<u>100.000,00</u>
					100.000,00
				02 05/526 98	<u>30.000,00</u>
				02 05/534 98	<u>30.000,00</u>
				03 19/534 01	<u>100.000,00</u>
				03 19/883 10	<u>278.300,00</u>
				03 20/812 99	3.821.700,00
				04 04/632 99	<u>500.000,00</u>
					1.500.000,00
					3.000.000,00
				05 15/883 86	<u>2.000.000,00</u>
					2.000.000,00
					2.000.000,00
				05 15/893 86	<u>1.000.000,00</u>
					1.000.000,00
					800.000,00
				06 02/534 99	<u>1.000.000,00</u>
					1.000.000,00
					1.000.000,00
				08 05/633 56	<u>5.900.000,00</u>
				08 10/681 03	<u>2.000.000,00</u>
				08 10/633 51	<u>4.000.000,00</u>
				09 15/686 07	<u>1.850.000,00</u>
				09 15/633 51	<u>800.000,00</u>
				09 15/686 51	<u>300.000,00</u>
				09 15/883 51	<u>2.500.000,00</u>
				09 15/891 51	<u>850.000,00</u>
				09 15/892 51	<u>950.000,00</u>
				09 15/893 51	<u>450.000,00</u>
				09 15/883 52	<u>100.000,00</u>
				09 15/883 53	<u>700.000,00</u>
				09 17/891 53	1.800.000,00
				09 17/892 53	500.000,00
				10 05/883 32	3.000.000,00
					9.900.000,00
				10 05/883 33	250.000,00
				10 07/892 01	600.000,00
				10 07/894 01	700.000,00

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung (VE) 2023	Umschichtung VE in 2023	Einsparung bei Kapitel/Titel	
		fällig in 2024 fällig in 2025 fällig in 2026 ff. in EUR	in EUR		Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6
				10 07/894 02	4.000.000,00 1.450.000,00
				12 01/534 99	<u>150.000,00</u> 50.000,00 100.000,00
				12 03/685 73	3.700.000,00
				12 07/681 59	<u>1.000.000,00</u> 1.000.000,00 2.000.000,00
				12 50/891 01	<u>250.000,00</u>
				12 50/682 51	<u>375.000,00</u>
				12 85/891 01	<u>200.000,00</u>
				15 03/686 03	12.500.000,00 12.500.000,00
				15 03/884 42	20.000.000,00
				15 30/613 32	10.000.000,00
07 04	Verkehr				
891 14	GVFG-Projekt Zweigleisigkeit Geithain - Chemnitz	0,00 2.400.000,00 1.700.000,00	3.800.000,00	07 06/883 15	3.800.000,00
07 06	Straßenbau				
742 02	Unterhaltung und Betrieb von Anlagen der Telematik an Bundesfern- und Staatsstraßen sowie Planungen an sonstigen Straßen		<u>100.000,00</u> 50.000,00	07 06/883 01	<u>100.000,00</u> 50.000,00
771 02	Ortsumfahrt Staatsstraße S 177 Wünschendorf-Eschdorf	<u>26.930.000,00</u> 23.554.000,00 0,00	10.500.000,00	07 06/783 75	10.500.000,00
771 03	Neubau Staatsstraße S 177 Radeberg – A 4		<u>1.000.000,00</u> 500.000,00 400.000,00	07 06/771 02	<u>1.000.000,00</u> 500.000,00
				07 06/783 75	400.000,00
771 12	S 303 Lückenschluss Falkenstein/Vogtland		<u>2.200.000,00</u> 900.000,00	07 06/783 75	<u>2.200.000,00</u> 900.000,00
780 73	TG 73 Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen des Freistaates Sachsen für Staatsstraßen Vergabe von Ingenieurleistungen u. ä.	<u>1.300.000,00</u> 500.000,00 1.500.000,00	<u>1.200.000,00</u> 1.012.500,00	07 06/780 05	<u>1.200.000,00</u> 1.012.500,00
	<u>Abschluss Epl. 07</u>				
	Baumaßnahmen	53.784.000,00	17.862.500,00		17.862.500,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	38.200.000,00	266.760.000,00		266.760.000,00
	Gesamtsumme Epl. 07	91.984.000,00	284.622.500,00		284.622.500,00
08	<u>Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt</u>				
08 01	Ministerium				
812 99	TG 99 Informationstechnik (IT) und E Governmen Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren		1.300.000,00 250.000,00	08 10/683 55 08 07/684 55 08 05/684 02	1.300.000,00 215.000,00 <u>35.000,00</u>

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung (VE) 2023	Umschichtung VE in 2023	Einsparung	
		fällig in 2024 fällig in 2025 fällig in 2026 ff. in EUR	in EUR	bei Kapitel/Titel	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6
08 40	Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug				
891 02	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug)		1.077.000,00 3.040.000,00	08 40/891 22 08 40/891 21 08 05/684 56	1.077.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 40.000,00
	<u>Abschluss Epl. 08</u>				
	Sonstige Sachinvestitionen	0,00	1.550.000,00		1.550.000,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.117.000,00		4.117.000,00
	Gesamtsumme Epl. 08	0,00	5.667.000,00		5.667.000,00
09	<u>Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft</u>				
09 04	Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)				
891 10	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe, präventiver Hochwasserschutz (Sonderrahmenplan)	4.000.000,00 7.000.000,00 7.300.000,00	4.900.000,00 1.100.000,00	09 15/891 51	6.000.000,00
	<u>Abschluss Epl. 09</u>				
	Investitionsförderungsmaßnahmen	18.300.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00
	Gesamtsumme Epl. 09	18.300.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00
12	<u>Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus</u>				
12 03	Allgemeine Bewilligungen				
894 06	Zuschüsse für Sonderinvestitionen an Forschungseinrichtungen der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. (HGF)	0,00 3.500.000,00 6.700.000,00	829.241,00 3.660.000,00	12 05/893 08	4.489.241,00
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum				
	TG 63 - Maßnahmen und Projekte für die Vorbereitung und die Durchführung der Veranstaltung "Kulturhauptstadt Europas 2025"				
883 63	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.250.000,00 3.000.000,00	400.000,00	12 05/883 57	400.000,00
	<u>Abschluss Epl. 12</u>				
	Investitionsförderungsmaßnahmen	14.450.000,00	4.889.241,00		4.889.241,00
	Gesamtsumme Epl. 12	14.450.000,00	4.889.241,00		4.889.241,00

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung (VE) 2023	Umschichtung VE in 2023	Einsparung	
		fällig in 2024 fällig in 2025 fällig in 2026 ff. in EUR	in EUR	bei Kapitel/Titel	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6
14	<u>Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung</u>				
14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen				
713 91	TG 91 Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	<u>101.000.000,00</u> 84.000.000,00 17.000.000,00	2.000.000,00	12 07/685 11	1.000.000,00 1.000.000,00
	<u>Abschluss Epl. 14</u>				
	Baumaßnahmen	202.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
	Gesamtsumme Epl. 14	202.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
	<u>Gesamtabschluss</u>				
	Baumaßnahmen	255.784.000,00	19.862.500,00		19.862.500,00
	Sonstige Sachinvestitionen	365.000,00	2.330.000,00		2.330.000,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	70.950.000,00	281.766.241,00		285.766.241,00
	<u>Gesamtsumme</u>	<u>327.099.000,00</u>	<u>303.958.741,00</u>		<u>307.958.741,00</u>

4.8.2 Zustimmungen zu Umschichtungen gemäß § 11 Abs. 4 HG 2023/2024 bei Verpflichtungsermächtigungen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung (VE) 2023	Umschichtung VE in 2023	Einsparung	
		fällig in 2024 fällig in 2025 fällig in 2026 ff. in EUR	in EUR	bei Kapitel/Titel	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6
05	<u>Staatsministerium für Kultus</u>				
05 03	Allgemeine Bewilligungen				
	TG 54 Modernisierung Berufsbildender Schulen aus Mitteln des Just Transition Fund (JTF) im Förderzeitraum 2021-2027				
633 52	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		180.000,00 150.000,00	15 03/686 11	180.000,00 150.000,00
684 52	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		180.000,00 150.000,00	15 03/686 11	180.000,00 150.000,00
883 52	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.100.000,00 5.700.000,00	15 03/893 11	6.100.000,00 5.700.000,00
893 52	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland		700.000,00 630.000,00	15 03/893 11	700.000,00 630.000,00
	Gesamtsumme Epl. 05		13.790.000,00		13.790.000,00
07	<u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u>				
07 23	Just Transition Fund (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027				
547 03	Drittmittelfinanzierte Sachausgaben aus Mitteln des Just Transition Fund (Technische Hilfe)		800.000,00 3.200.000,00	15 03/686 11	800.000,00 3.200.000,00
683 01	Business-Angel-Bonus		1.200.000,00 800.000,00	15 03/686 11	1.200.000,00 800.000,00
686 11	Technologieförderung		2.000.000,00 2.400.000,00	15 03/686 11	2.000.000,00 2.400.000,00
891 01	Förderung von Mobilitätsprojekten im Rahmen des JTF		7.400.000,00 23.400.000,00	15 03/893 11	7.400.000,00 23.400.000,00
893 07	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum"		14.100.000,00 1.600.000,00	15 03/893 11	14.100.000,00 1.600.000,00
	Gesamtsumme Epl. 07		56.900.000,00		56.900.000,00
09	<u>Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft</u>				
09 17	Förderung durch die EU - Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027				
	TG 51 Förderung von Maßnahmen der zukunftsfähigen Energieversorgung				
633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		180.000,00 140.000,00	15 03/686 11	180.000,00 140.000,00
686 51	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland		780.000,00 790.000,00	15 03/686 11	780.000,00 790.000,00

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung (VE) 2023	Umschichtung VE in 2023	Einsparung bei Kapitel/Titel	
		fällig in 2024 fällig in 2025 fällig in 2026 ff. in EUR	in EUR		Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6
883 51	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.900.000,00 2.400.000,00	15 03/893 11	3.900.000,00 2.400.000,00
891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		3.100.000,00 2.000.000,00	15 03/893 11	3.100.000,00 2.000.000,00
892 51	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		13.700.000,00 5.800.000,00	15 03/893 11	13.700.000,00 5.800.000,00
893 51	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		1.400.000,00 600.000,00	15 03/893 11	1.400.000,00 600.000,00
	TG 52 Förderung von Maßnahmen des Wassermanagements				
534 52	Dienstleistungen Dritter		170.000,00 80.000,00	15 03/686 11	170.000,00 80.000,00
682 52	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe		130.000,00	15 03/686 11	130.000,00
891 52	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe		1.600.000,00 500.000,00	15 03/893 11	1.600.000,00 500.000,00
	TG 53 Förderung von Maßnahmen des Übergangs zu einer kreislaufförmigen und ressourceneffizienten Wirtschaft				
633 53	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		40.000,00 40.000,00	15 03/686 11	40.000,00 40.000,00
686 53	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland		80.000,00 480.000,00	15 03/686 11	80.000,00 480.000,00
883 53	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		130.000,00 80.000,00	15 03/893 11	130.000,00 80.000,00
891 53	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		3.500.000,00 2.400.000,00	15 03/893 11	3.500.000,00 2.400.000,00
892 53	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		780.000,00 240.000,00	15 03/893 11	780.000,00 240.000,00
893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		250.000,00 120.000,00	15 03/893 11	250.000,00 120.000,00
	Gesamtsumme Epl. 09		45.410.000,00		45.410.000,00
10	<u>Staatsministerium für Regionalentwicklung</u>				
10 04	Regional- und Strukturentwicklung				
	TG 72 EU-Programm Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) Förderzeitraum 2021-2027, Großunternehmensförderung				
891 72	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		3.200.000,00 3.000.000,00	15 03/893 11	3.200.000,00 3.000.000,00
892 72	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		18.000.000,00 16.500.000,00	15 03/893 11	18.000.000,00 16.500.000,00
	Gesamtsumme Epl. 10		40.700.000,00		40.700.000,00
12	<u>Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus</u>				
12 03	Allgemeine Bewilligungen				

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung (VE) 2023	Umschichtung VE in 2023	Einsparung	
		fällig in 2024 fällig in 2025 fällig in 2026 ff. in EUR	in EUR	bei Kapitel/Titel	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6
685 72	TG 72 Forschungsförderung aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021 bis 2027 Zuschüsse für laufende Zwecke		3.100.000,00	15 03/686 11	3.100.000,00
			3.900.000,00		3.900.000,00
894 72	Zuschüsse für Investitionen		4.700.000,00	15 03/893 11	4.700.000,00
			5.500.000,00		5.500.000,00
	Gesamtsumme Epl. 12		17.200.000,00		17.200.000,00
	<u>Gesamtsumme</u>		<u>174.000.000,00</u>		<u>174.000.000,00</u>

4.9 Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben bei außerplanmäßigen Haushaltsstellen

Auflistung der außerplanmäßigen Haushaltsstellen im Haushaltsjahr 2023 mit Ist-Beträgen zum Haushaltsabschluss. Die haushaltsmäßigen Zusammenhänge und Erläuterungen sind in den Anlagen I/1 bzw. I/3 der jeweiligen Einzelpläne dargestellt.

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023 in EUR
-----------------------------------	------------------------	----------------------------

außerplanmäßige Haushaltsstellen (Einnahmen)

03 Staatsministerium des Innern

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

231 73	Zuwendungen vom Bund für Forschungsvorhaben	147.629,07
--------	---	------------

03 22 Sportförderung

331 03	Zuweisung des Bundes für Sanierungsmaßnahmen an der Sportstätte Rennschlitten- und Bobbahn in Altenberg im Zusammenhang mit der Rennrodel-WM 2024	1.750.000,00
--------	---	--------------

Summe Epl. 03		1.897.629,07
----------------------	--	---------------------

08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

231 01	Zuschüsse des Bundes zum Ausgleich von Energiepreissteigerungen nach § 26 f Abs. 2 und 2a	167.002.213,80
--------	---	----------------

Summe Epl. 08		167.002.213,80
----------------------	--	-----------------------

09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

09 03 Allgemeine Bewilligungen

231 11	Zuweisungen vom Bund für Härtefallhilfen für private Haushalte	2.690.323,20
--------	--	--------------

Summe Epl. 09		2.690.323,20
----------------------	--	---------------------

Summe aller Einnahmen bei apl. Einnahme-Haushaltsstellen		171.590.166,07
---	--	-----------------------

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023 in EUR
-----------------------------------	------------------------	----------------------------

außerplanmäßige Haushaltsstellen (Ausgaben)

03 Staatsministerium des Innern

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

428 73 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für Beschäftigte 81.767,42

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

547 02 Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen 138.600,00

03 20 Polizeiverwaltungsamt

514 06 Ausgaben für Verpflegung im Zusammenhang mit der Energiemangellage 411.594,54

Summe Epl. 03 631.961,96

05 Staatsministerium für Kultus

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

684 82 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Kindertageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen 225.000,00

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

633 79 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 117.810,64

Summe Epl. 05 342.810,64

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

633 01 Finanzierung kommunaler Planungskosten für eine Großsiedlung in Sachsen 1.712.000,00

07 06 Straßenbau

780 01 Vergabe von Ingenieurleistungen u. ä. für Bundesautobahnen vor Aufgabenübergang an die Autobahn GmbH des Bundes 955,57

Summe Epl. 07 1.712.955,57

08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

682 01 Zuweisungen des Bundes nach § 26 f Abs. 2 und Abs. 2a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) 165.799.359,38

Summe Epl. 08 165.799.359,38

10 Staatsministerium für Regionalentwicklung

10 04 Regional- und Strukturentwicklung

637 01 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände 434.800,00

Summe Epl. 10 434.800,00

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023 in EUR
-----------------------------------	------------------------	----------------------------

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

671 18 Ersatz von Aufwendungen des Studentenwerks Dresden für die Auszahlung der Energiepreispauschale an Studierende 138.340,00

Summe Epl. 12 138.340,00

15 Allgemeine Finanzverwaltung

15 03 Allgemeine Bewilligungen

633 06 Zuweisungen für die Aufwendungen der Kommunen im Zusammenhang mit Fluchtmigration 47.000.000,00

Summe Epl. 15 47.000.000,00

Summe aller Ist-Ausgaben bei apl. Haushaltsstellen 216.060.227,55

abzüglich

Einrichtung außerplanmäßiger Haushaltsstellen aufgrund § 10 Abs. 1 HG 2023/2024

03 Staatsministerium des Innern

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

428 73 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für Beschäftigte 81.767,42

08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

682 01 Zuweisungen des Bundes nach § 26 f Abs. 2 und Abs. 2a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) 165.799.359,38

15 Allgemeine Finanzverwaltung

15 03 Allgemeine Bewilligungen

633 06 Zuweisungen für die Aufwendungen der Kommunen im Zusammenhang mit Fluchtmigration 47.000.000,00

Summe Abzug "Einrichtung eines außerplanmäßigen Titels aufgrund § 10 Abs. 1 HG 2023/2024" 212.881.126,80

ergibt:

Summe der Mehrausgaben bei außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 37 SÄHO 3.179.100,75

(Die Summe entspricht dem unter Nr. 4.13, Anlage I/1, Spalte 9 ausgewiesenen Betrag.)

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

Einzelplan	Betrag in EUR	Anzahl
01 Landtag	5.005,00	1
02 Staatskanzlei	0,00	0
03 Staatsministerium des Innern	770.755,92	1.797
04 Staatsministerium der Finanzen	6.328,02	5
05 Staatsministerium für Kultus	6.898,26	9
06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung	33.812.499,02	35.787
07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	13.571.825,80	270
08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt	2.933.163,76	739
09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft	29.697,57	29
10 Staatsministerium für Regionalentwicklung	1.196.013,16	482
11 Rechnungshof	0,00	0
12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus	66.232,41	2
13 Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte	2.071,84	2
14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	95.975,37	7
15 Allgemeine Finanzverwaltung	9.917.059,18	83
Summe	62.413.525,31	39.213

4.11 Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

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 62.000.000,00 EUR wurden zur Förderung wie folgt verwendet:

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023 in EUR	darunter Staatslotterie- mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
-----------------------------------	------------------------	----------------------------	---	---

03 Staatsministerium des Innern

03 01 Ministerium

632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen nach dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 und dessen Verwaltungsvereinbarung	932.065,31	243.255,42	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	28.800.000,00	11.744.872,28	Sport
--------	---	---------------	---------------	-------

Summe Epl. 03: 29.732.065,31 11.988.127,70

05 Staatsministerium für Kultus

05 03 Allgemeine Bewilligungen

547 04	Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports	930.408,71	464.994,38	Sport
--------	---	------------	------------	-------

Summe Epl. 05: 930.408,71 464.994,38

08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

633 01	Förderung der Jugendpauschale	15.000.000,00	10.644.345,53	Jugend
--------	-------------------------------	---------------	---------------	--------

TG 54 Kinder und Jugendliche

684 54	Zuschüsse an freie Träger	5.409.957,36	4.241.836,52	Jugend
--------	---------------------------	--------------	--------------	--------

08 05 Soziales

684 01	Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	2.220.000,00	1.666.348,94	Wohlfahrtspflege
--------	---	--------------	--------------	------------------

TG 56 Maßnahmen zur Unterstützung psychisch kranker Menschen, zur Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe

547 56	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der psychiatrischen Versorgung und der Suchthilfe	71.478,41	62.988,06	Suchtprävention
--------	---	-----------	-----------	-----------------

633 56	Zuweisungen für Psychiatrie und Suchthilfe	10.199.999,89	5.600.000,00	Suchtprävention
--------	--	---------------	--------------	-----------------

Summe Epl. 08: 32.901.435,66 22.215.519,05

<u>Epl.</u> Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023 in EUR	darunter Staatslotterie- mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlStVAG
---------------------------------	-----------------	--------------------	---	---------------------------------------

**09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und
Landwirtschaft**

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	7.854.372,00	727.637,97	Umwelt
--------	-----------------------------------	--------------	------------	--------

09 22 Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)

682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.180.100,00	773.553,52	Umwelt
--------	-------------------------------	--------------	------------	--------

Summe Epl. 09:	12.034.472,00	1.501.191,49	
-----------------------	----------------------	---------------------	--

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	7.603.678,16	3.010.091,74	Kultur
--------	---	--------------	--------------	--------

637 01	Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum	2.300.000,00	854.690,05	Kultur
--------	---	--------------	------------	--------

TG 56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung

686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	7.666.033,62	4.402.285,78	Kultur
--------	--	--------------	--------------	--------

12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen

682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.428.200,00	3.016.553,12	Kultur
--------	-------------------------------	---------------	--------------	--------

12 79 Sächsische Staatstheater

682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	89.360.400,00	5.027.676,88	Kultur
--------	-------------------------------	---------------	--------------	--------

Summe Epl. 12:	117.358.311,78	16.311.297,57	
-----------------------	-----------------------	----------------------	--

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

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	685.762,84	153.232,60	Kultur
--------	-----------------------------------	------------	------------	--------

720 53	Moritzburg, Schloss Moritzburg, 7. BA: Ausstellungsbereiche, Entree, 8. BA: Restaurierung Historische Ledertapeten, Werterhalt	1.380.362,70	643.209,84	Kultur
--------	--	--------------	------------	--------

728 53	Meißen, Albrechtsburg Meißen, Sanierung, Werterhalt	400.692,54	223.835,25	Kultur
--------	---	------------	------------	--------

729 53	Königstein, Festung Königstein, 5. BA: Magdalenenburg, Friedenslazarett, Werterhalt	663.294,74	185.265,17	Kultur
--------	--	------------	------------	--------

730 53	Nossen, Schloss Nossen, Sanierung, Werterhalt	299.549,99	112.951,06	Kultur
--------	---	------------	------------	--------

738 53	Colditz, Schloss Colditz, 4. BA: Innere Instandsetzung Fürsten-, Keller-, Kirchen- und Beamtenhaus, Werterhalt	837.317,46	131.598,98	Kultur
--------	---	------------	------------	--------

<u>Epl.</u> Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023 in EUR	darunter Staatslotterie- mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlStVAG
743 53	Nossen, Kloster Altzella, 1. BA: Sanierung und Umbau, Werterhalt	433.549,86	202.763,75	Kultur
746 53	Müglitztal, Schloss Weesenstein, 4. BA: Äußere und innere Sanierung Haupt- und Vorschloss, Werterhalt	556.437,98	123.420,93	Kultur
750 53	Heidenau, Barockgarten Großsedlitz, 3. BA: Friedrichschlösschen, Werterhalt	1.005.849,26	449.510,77	Kultur
14 12	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus			
	TG 52 Kulturbauten			
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen			
714 52	Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Wiederaufbau Dresdner Schloss, 1. BA: Rohbausanierung und äußere Wiederherstellung; 2. BA: Innenausbau als Museumskomplex, darunter Fertigstellung Georgenbau	9.051.537,96	3.592.690,14	Kultur
717 52	Dresden, Zwinger, Sanierung in Abschnitten	5.436.721,97	669.649,21	Kultur
723 52	Görlitz, Senckenberg Museum für Naturkunde, konzentrierte Unterbringung	14.320.017,60	1.999.865,45	Kultur
	Summe Epl. 14:	35.071.094,90	8.487.993,15	
15	<u>Allgemeine Finanzverwaltung</u>			
15 21	Betriebe und Beteiligungen			
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	64.568.132,14	1.030.876,66	Kultur
	Summe Epl. 15:	64.568.132,14	1.030.876,66	
	<u>Gesamtsumme:</u>	<u>292.595.920,50</u>	<u>62.000.000,00</u>	
	<u>Ist bei 15 21/123 01</u>		62.000.000,00	

4.12 Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SÄHO

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SÄHO	Kap.	Titel	Planansatz 2023 EUR	Soll 2023 EUR	Vorjahresrest EUR	Ist 2023 EUR
1	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste	02 99	121 01	0,00	0,00	0,00	696.982,80
				0,00	0,00	0,00	696.982,80
		02 99	682 01	25.769.700,00	25.726.300,00		21.702.275,00
		02 99	891 01	2.858.300,00	2.858.300,00		858.300,00
		02 99	685 20	1.813.700,00	1.813.700,00		488.853,46
	<i>Zuführung an Generationenfonds</i>			30.441.700,00	30.398.300,00	0,00	23.049.428,46
2	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	04 11	121 01	0,00	0,00	0,00	2.733.366,93
				0,00	0,00	0,00	2.733.366,93
		04 11	682 01	79.540.000,00	79.540.000,00	0,00	68.703.900,00
		04 11	891 01	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	5.726.100,00
		04 11	685 20	4.609.700,00	4.609.700,00	0,00	4.356.569,98
	<i>Zuführung an Generationenfonds</i>			87.139.700,00	87.139.700,00	0,00	78.786.569,98
3	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern	04 99	121 01	0,00	0,00	0,00	2.422.290,03
				0,00	0,00	0,00	2.422.290,03
		04 99	682 01	23.697.600,00	23.697.600,00	1.636.553,06	23.734.153,06
		04 99	891 01	10.414.600,00	10.414.600,00	1.124.993,00	11.539.593,00
		04 99	685 20	1.951.300,00	1.951.300,00	0,00	1.661.875,91
	<i>Zuführung an Generationenfonds</i>			36.063.500,00	36.063.500,00	2.761.546,06	36.935.621,97
4	Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen	08 60	121 01	0,00	0,00	0,00	17.166,03
				0,00	0,00	0,00	17.166,03
		08 60	682 01	1.228.600,00	1.228.600,00	0,00	1.228.600,00
		08 60	891 01	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
		08 60	685 20	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zuführung an Generationenfonds</i>			2.128.600,00	2.128.600,00	0,00	2.128.600,00
5	Landestalsperrenverwaltung	09 20	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 20	121 02	1.129.300,00	1.129.300,00	0,00	458.002,16
				1.129.300,00	1.129.300,00	0,00	458.002,16
		09 20	682 01	71.310.100,00	71.310.100,00	0,00	68.591.786,69
		09 20	891 01	24.043.000,00	24.043.000,00	5.370.170,00	29.422.454,75
		09 20	891 02	6.150.000,00	6.150.000,00	3.422.977,87	4.271.970,24
		09 20	891 03	500.000,00	500.000,00	0,00	407.643,67
		09 20	685 20	259.300,00	259.300,00	0,00	313.612,80
	<i>Zuführung an Generationenfonds</i>			102.262.400,00	102.262.400,00	8.793.147,87	103.007.468,15
6	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	09 21	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		09 21	682 01	21.468.300,00	21.468.300,00	0,00	21.468.300,00
		09 21	891 01	6.463.700,00	6.463.700,00	0,00	6.463.700,00
		09 21	685 20	199.700,00	199.700,00	0,00	180.534,24
	<i>Zuführung an Generationenfonds</i>			28.131.700,00	28.131.700,00	0,00	28.112.534,24
7	Sächsische Gestütsverwaltung	09 22	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		09 22	682 01	4.180.100,00	4.180.100,00	0,00	4.180.100,00
		09 22	682 02	0,00	0,00	0,00	-27.439,61
		09 22	891 01	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00
				4.810.100,00	4.810.100,00	0,00	4.782.660,39

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SÄHO	Kap.	Titel	Planansatz 2023 EUR	Soll 2023 EUR	Vorjahres- rest EUR	Ist 2023 EUR
8	Sachsenforst	09 23	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	129 01	0,00	0,00	0,00	2.050,09
				0,00	0,00	0,00	2.050,09
		09 23	682 01	56.089.900,00	56.089.900,00	0,00	37.800.000,00
		09 23	891 01	7.850.000,00	7.850.000,00	7.229.909,58	13.327.909,58
		09 23	891 02	0,00	0,00	2.084.503,98	430.667,48
		09 23	685 20	8.451.600,00	8.451.600,00	0,00	8.329.132,33
				72.391.500,00	72.391.500,00	9.314.413,56	59.887.709,39
9	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden	12 50	121 01	0,00	0,00	0,00	32.801,24
				0,00	0,00	0,00	32.801,24
		12 50	682 01	27.977.200,00	27.977.200,00	0,00	27.977.200,00
		12 50	891 01	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00
		12 50	682 51	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
		12 50	891 51	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 50	682 52	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
		12 50	891 52	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 50	682 53	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		12 50	891 53	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 50	685 20	33.300,00	33.300,00	0,00	70.693,72
				32.520.500,00	32.520.500,00	0,00	32.557.893,72
10	Deutsche Zentrum für barrierefreies Lesen	12 51	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		12 51	682 01	5.255.700,00	5.255.700,00	0,00	5.382.595,47
		12 51	891 01	216.000,00	216.000,00	0,00	216.000,00
				5.471.700,00	5.471.700,00	0,00	5.598.595,47
11	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	10.428.200,00	10.428.200,00	0,00	10.428.200,00
		12 71	891 01	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
		12 71	685 20	34.900,00	34.900,00	0,00	35.383,15
				11.713.100,00	11.713.100,00	0,00	11.713.583,15
12	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	89.360.400,00	89.360.400,00	0,00	89.360.400,00
		12 79	891 01	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
				90.860.400,00	90.860.400,00	0,00	90.860.400,00
13	Staatliche Kunstsammlungen Dresden	12 85	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		12 85	682 01	35.305.800,00	35.305.800,00	0,00	35.305.800,00
		12 85	891 01	3.367.900,00	3.367.900,00	0,00	3.367.900,00
		12 85	685 20	42.500,00	42.500,00	0,00	42.257,51
				38.716.200,00	38.716.200,00	0,00	38.715.957,51

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SÄHO	Kap.	Titel	Planansatz 2023 EUR	Soll 2023 EUR	Vorjahres- rest EUR	Ist 2023 EUR
	Summe der Einnahmen (Rückführungen der Staatsbetriebe)			5.129.300,00	5.129.300,00	0,00	10.362.659,28
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an Staatsbetriebe)			542.651.100,00	542.607.700,00	20.869.107,49	516.137.022,43
	<i>darunter: Zuführung an Generationenfonds</i>			<i>17.396.000,00</i>	<i>17.396.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.478.913,10</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.

4.13 Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/1 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden

Epl.	Mehrausgaben laut Zentralrechnung	Mehrausgaben durch									Summe
		Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023	EUR	
1	2	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	10	EUR 11	12=4+5+6+7+8+9+10	
01	942.781,30	942.201,91		579,39						942.781,30	
02	30.467.283,48	28.366.004,93		1.428.547,42		672.731,13				30.467.283,48	
03	209.591.296,48	70.266.111,64	5.485.715,93	29.015.243,14	1.764.184,27	103.885.046,96	550.194,54	-1.375.200,00		209.591.296,48	
04	23.158.076,40	23.158.076,40								23.158.076,40	
05	170.837.690,88	140.869.776,24	2.022.000,00	6.381.772,43		12.083.631,57	342.810,64	9.137.700,00		170.837.690,88	
06	65.320.105,46	64.470.812,54		714.615,48		134.677,44				65.320.105,46	
07	385.896.863,26	25.394.202,16	39.754.856,91	207.769.273,14	51.809.025,38	42.150,10	1.712.955,57	59.414.400,00		385.896.863,26	
08	355.142.460,27	24.783.682,88	8.097.522,51	151.376.455,05	167.253.280,53	3.631.519,30				355.142.460,27	
09	115.913.608,99	49.261.130,22	13.000.000,00	6.544.758,95	3.040.323,20	11.992,63		44.055.403,99		115.913.608,99	
10	297.860.556,70	59.891.347,00	12.158.000,00	121.697.271,55	76.586.680,97	47.664,11	434.800,00	27.043.600,00		297.859.363,63	
11	1.969.131,14	1.950.813,43				18.317,71				1.969.131,14	
12	173.294.584,34	84.679.306,31	8.271.800,00	47.525.681,65		708.056,38	138.340,00	31.971.400,00		173.294.584,34	
13	1.297.947,47	1.297.947,47								1.297.947,47	
14	498.191.648,06	485.444.156,34	386.338,94	12.361.152,78						498.191.648,06	
15	854.563.274,10	69.161.819,74	20.578.000,00	172.323.454,36	117.000.000,00			475.500.000,00		854.563.274,10	
Summe:	3.184.447.308,33	1.129.937.389,21	109.754.234,29	757.138.805,34	417.453.494,35	121.235.787,33	3.179.100,75	645.747.303,99		3.184.446.115,26	

Anmerkung zur HHR 2023:

Die Differenz beim Epl. 10 zwischen den Spalten 3 und 12 i. H. v. 1.193,07 EUR beruht auf ungenehmigter MeA bei 10 05/631 01 (Einsparung: 10 05/632 01).

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

Epl.	2	Minder- ausgaben laut Zentral- rechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inkl. Vorgriffe zu Lasten 2023 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der Minderausgabe für				in Anspruch genommene Minder- ausgabe EUR	Freie Minder- ausgabe EUR
				zu berück- sichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SaHO EUR	globale Minder- ausgabe EUR	Sperre nach § 22 SaHO	Deckung und Einsparung EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+9+10	12=3-11
01		5.455.404,16	2.361.850,40						942.201,91	942.201,91	4.513.202,25
02		42.354.492,87	4.108.843,53						31.224.900,44	31.224.900,44	11.129.592,43
03		168.849.018,83	92.658.411,36	2.092.476,69			68.800.000,00		85.898.665,33	156.791.142,02	12.057.876,81
04		87.654.642,68	4.792.038,40				48.500.000,00		31.049.912,02	79.549.912,02	8.104.730,66
05		349.071.356,93	171.145.139,40				98.800.000,00		133.102.415,86	231.902.415,86	117.168.941,07
06		120.771.642,72	77.326.562,00	979.967,63			35.700.000,00		55.174.185,51	91.854.153,14	28.917.489,58
07		344.872.297,51	913.823.049,15	62.637.862,32			16.900.000,00		122.221.483,50	201.759.345,82	143.112.951,69
08		158.708.325,25	279.098.802,13	1.522.421,70			7.600.000,00		35.991.462,45	45.113.884,15	113.594.441,10
09		162.640.398,91	660.357.296,92	20.715.979,89			24.300.000,00		72.044.094,61	117.060.074,50	45.580.324,41
10		158.645.745,37	266.556.109,93	42.636.755,09			5.600.000,00		62.749.069,21	110.985.824,30	47.659.921,07
11		7.343.068,98	782.100,23						1.969.131,14	1.969.131,14	5.373.937,84
12		132.886.586,59	325.524.641,41	30.471.459,34			1.800.000,00		80.093.561,97	112.365.021,31	20.521.565,28
13		2.072.103,30							1.297.947,47	1.297.947,47	774.155,83
14		511.931.014,78	255.385.527,76	-614.288,26					478.010.156,34	477.395.868,08	34.535.146,70
15		704.632.674,97	335.856.926,63				22.500.000,00		363.539.590,52	386.039.590,52	318.593.084,45
Summe:		2.957.888.773,85	3.389.777.299,25	160.442.634,40			330.500.000,00		1.555.308.778,28	2.046.251.412,68	911.637.361,17

4.15 Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/3 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden

Epl.	Mehr- einnahmen laut Zentral- rechnung EUR 2	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für			Summe der Inanspruch- nahme EUR 6=3+4+5
		Übertragung von Ausgaberesten Betrag EUR 3	Ausgaben Betrag EUR 4	Sonstiges Betrag EUR 5	
1					6=3+4+5
01	150.429,20		579,39		579,39
02	2.238.567,93		1.428.547,42		1.428.547,42
03	39.284.553,39	2.031.574,29	27.468.518,15		29.500.092,44
04	19.071.060,64				
05	17.315.208,46		6.381.772,43		6.381.772,43
06	8.973.158,32	2.554.661,90	1.411.547,82		3.966.209,72
07	379.222.001,31	159.990.031,87	190.208.026,18		350.198.058,05
08	327.993.040,09			318.631.535,58	318.631.535,58
09	17.068.777,10	5.139.886,29	4.149.970,96		9.289.857,25
10	127.786.045,52		121.827.569,60	2.752.222,41	124.579.792,01
11	1.856,53				
12	54.763.314,71	12.186.230,23	35.339.451,42		47.525.681,65
13	38.945,48				
14	15.069.652,20	965.579,52	12.036.075,91		13.001.655,43
15	1.026.042.825,16		173.146.795,11		173.146.795,11
Summe:	2.035.019.436,04	182.867.964,10	573.398.854,39	321.383.757,99	1.077.650.576,48

4.16 Gruppierungsübersicht der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben

Gruppierungsübersicht				
Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2023 EUR	Istergebnisse 2022 EUR	SOLL 2023 EUR
1	2	3	4	5
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	15.876.086.769,52	16.530.496.769,45	16.383.260.000,00
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	15.230.386.936,35	15.805.084.153,71	15.444.000.000,00
011	Lohnsteuer	3.201.049.596,08	2.995.494.090,23	3.187.000.000,00
012	Veranlagte Einkommensteuer	803.241.514,16	859.966.620,06	872.000.000,00
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	207.963.171,10	205.511.618,37	220.000.000,00
014	Körperschaftsteuer	722.473.037,35	639.154.682,82	614.000.000,00
015	Umsatzsteuer	10.132.173.047,21	10.937.403.573,87	10.386.000.000,00
017	Gewerbesteuerumlage	113.308.895,60	108.190.681,24	111.000.000,00
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	50.177.674,85	59.362.887,12	54.000.000,00
05	Landessteuern	564.507.964,45	647.402.539,69	859.065.000,00
052	Erbschaftsteuer	79.159.305,20	63.475.968,25	69.000.000,00
053	Grunderwerbsteuer	362.615.272,27	447.918.511,11	664.000.000,00
055	Totalisatorsteuer	83.445,47	74.473,26	65.000,00
056	Andere Rennwettsteuern	0,00	0,00	0,00
057	Lotteriesteuer	63.316.760,65	62.775.078,36	62.000.000,00
058	Sportwettensteuer	30.899.141,62	47.652.665,25	38.000.000,00
059	Feuerschutzsteuer	28.434.039,24	25.505.843,46	26.000.000,00
06	Landessteuern	51.938.008,38	54.201.182,20	53.303.000,00
061	Biersteuer	51.936.331,45	54.200.633,88	53.000.000,00
062	Online-Casinospielsteuer	0,00	0,00	303.000,00
069	Sonstige Landessteuern	1.676,93	548,32	0,00
09	Steuerähnliche Abgaben	29.253.860,34	23.808.893,85	26.892.000,00
093	Abgaben von Spielbanken	4.935.804,62	5.093.642,15	7.292.000,00
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	24.318.055,72	18.715.251,70	19.600.000,00
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	558.165.217,30	526.639.114,95	442.325.600,00
11	Verwaltungseinnahmen	412.044.386,24	404.420.613,42	347.874.700,00
111	Gebühren, sonstige Entgelte	202.997.220,96	211.840.346,56	230.950.800,00
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	60.135.203,15	61.590.315,89	55.113.900,00
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	148.911.962,13	130.989.950,97	61.810.000,00
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	95.746.509,01	100.564.219,17	89.352.400,00
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	11.192.971,01	8.830.635,12	2.903.000,00
122	Konzessionsabgaben	2.569.654,47	1.746.212,01	1.700.000,00
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	62.000.000,00	69.177.514,85	70.500.000,00
124	Mieten und Pachten	6.694.192,02	5.875.725,10	4.104.300,00
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	12.393.971,56	13.891.430,47	10.091.100,00
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	895.719,95	1.042.701,62	54.000,00
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	1.488.210,66	1.409.262,60	419.900,00
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.468.826,66	1.409.262,60	419.900,00
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	0,00	0,00	0,00
134	Kapitalrückzahlungen	19.384,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht				
Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2023 EUR	Istergebnisse 2022 EUR	SOLL 2023 EUR
1	2	3	4	5
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	5.384.387,03	3.961.896,06	4.000.000,00
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	5.384.387,03	3.961.896,06	4.000.000,00
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	25.084.220,17	2.428.058,57	-1.628.900,00
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	1.255.546,71	520.154,00	229.100,00
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	23.828.673,46	1.907.904,57	-1.858.000,00
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	18.267.504,19	13.705.065,13	2.157.500,00
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	50.000,00	50.000,00	0,00
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	18.217.504,19	13.655.065,13	2.157.500,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.449.661.069,48	4.921.927.237,22	4.791.852.500,00
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	2.656.776.490,59	2.583.547.042,92	2.512.444.000,00
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	2.641.744.554,44	2.539.054.535,32	2.499.464.000,00
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	0,00	0,00	0,00
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	15.031.936,15	44.492.507,60	12.980.000,00
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	60.000.000,00
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen	0,00	0,00	60.000.000,00
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	2.273.361.554,07	1.889.615.188,01	1.637.608.800,00
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.199.265.736,06	1.699.239.161,56	1.568.642.000,00
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	36.917.829,70	34.647.006,10	28.889.300,00
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.503.343,10	25.922.331,40	25.370.300,00
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	3.275.508,65	114.037.216,16	1.319.000,00
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	777.647,10	1.705.304,83	728.000,00
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	5.621.489,46	14.064.167,96	12.660.200,00
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	6.909.495,98	6.951.738,83	6.697.800,00
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	6.909.495,98	6.951.738,83	6.697.800,00
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	302.011.524,98	243.281.618,51	353.893.300,00
271	Erstattungen von der EU	300.475.357,36	240.965.172,01	353.861.300,00
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	1.536.167,62	2.316.446,50	32.000,00
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	210.602.003,86	198.531.648,95	221.208.600,00
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	207.725.499,61	196.634.475,96	219.824.900,00
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	1.730.049,56	1.582.693,54	950.500,00

Gruppierungsübersicht				
Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2023 EUR	Istergebnisse 2022 EUR	SOLL 2023 EUR
1	2	3	4	5
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	912.996,69	201.151,51	230.900,00
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	233.458,00	113.327,94	202.300,00
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.519.198.935,59	1.633.906.742,83	2.643.864.900,00
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-5.000.000,00	-356.000.000,00	-5.000.000,00
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	5.000.000,00	356.000.000,00	5.000.000,00
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	514.177.158,79	385.941.047,31	677.663.200,00
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	474.703.706,29	352.195.690,14	586.995.300,00
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	27.340.250,22	24.673.250,27	34.299.100,00
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	12.133.202,28	9.072.106,90	56.368.800,00
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	297.830.961,62	361.445.885,37	444.287.100,00
341	Beiträge	3.676.815,65	2.325.873,65	0,00
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	84.121.697,80	68.785.199,73	76.000.000,00
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	210.032.448,17	290.334.811,99	368.287.100,00
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	1.703.287.089,28	880.791.200,00	1.508.276.900,00
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	21.819.700,00	417.957.000,00	21.819.700,00
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	1.681.467.389,28	462.834.200,00	1.486.457.200,00
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	3.903.725,90	5.728.610,15	13.637.700,00
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3.637.701,00	5.628.701,00	3.637.700,00
382	Durchlaufende Posten	266.024,90	99.909,15	0,00
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	0,00	0,00	10.000.000,00
	Summe Einnahmen:	24.403.111.991,89	23.612.969.864,45	24.261.303.000,00

Gruppierungsübersicht				
Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2023 EUR	Istergebnisse 2022 EUR	SOLL 2023 EUR
1	2	3	4	5
4	Personalausgaben	5.410.246.810,32	5.218.733.154,14	5.571.354.300,00
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	40.166.772,90	38.329.424,33	41.866.100,00
411	Aufwendungen für Abgeordnete	38.819.130,66	36.865.253,63	40.338.700,00
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.347.642,24	1.464.170,70	1.527.400,00
42	Bezüge und Nebenleistungen	4.722.550.457,73	4.593.591.166,68	5.008.855.800,00
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen bzw. der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2.452.794,09	2.321.416,17	2.483.100,00
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.176.452.122,28	2.029.999.503,55	2.624.950.000,00
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	12.783.208,07	18.095.076,06	16.124.000,00
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.527.454.771,00	2.540.089.478,00	2.359.696.100,00
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	3.407.562,29	3.085.692,90	5.602.600,00
43	Versorgungsbezüge und dgl.	446.565.061,93	398.166.356,32	435.730.000,00
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen bzw. der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2.610.997,52	2.538.871,39	3.050.000,00
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	443.954.064,41	395.627.484,93	432.680.000,00
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	173.965.370,64	163.723.037,60	250.798.100,00
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	62.621.139,25	61.647.800,34	108.550.000,00
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	32.899.651,14	33.624.695,90	36.428.300,00
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	78.444.580,25	68.450.541,36	105.819.800,00
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	26.999.147,12	24.923.169,21	29.104.300,00
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)	6.751.092,99	6.029.717,63	6.100.000,00
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	1.979.359,43	1.756.178,30	2.618.000,00
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	18.268.694,70	17.137.273,28	20.386.300,00
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	0,00	0,00	-195.000.000,00
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	0,00	0,00	55.000.000,00
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	0,00	0,00	-250.000.000,00
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.309.926.277,10	1.184.072.011,87	1.348.263.400,00
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	582.457.281,36	528.600.050,92	510.110.100,00
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	82.823.770,81	68.481.935,68	79.786.600,00
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	41.668.368,78	41.794.883,54	43.653.000,00
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	278.828.900,58	248.781.827,97	221.149.800,00
518	Mieten und Pachten	81.591.909,39	79.737.419,92	78.473.800,00

Gruppierungsübersicht				
Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2023 EUR	Istergebnisse 2022 EUR	SOLL 2023 EUR
1	2	3	4	5
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.544.331,80	89.803.983,81	87.046.900,00
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	238.133.006,69	209.540.465,18	251.914.200,00
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.780.214,44	11.948.358,85	10.769.400,00
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	176.095,07	146.674,81	188.500,00
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	9.858.050,02	7.689.964,82	13.564.700,00
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	200.055.668,06	181.224.988,13	210.919.800,00
527	Dienstreisen	13.934.221,41	8.226.031,06	15.958.200,00
529	Verfügungsmittel	328.757,69	304.447,51	513.600,00
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	153.867.915,82	130.592.840,65	194.658.900,00
531	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit	15.115.700,78	12.195.390,76	18.471.100,00
532	Sonstiges	16.529.073,51	17.593.954,61	23.261.700,00
533	Sonstiges	2.251.061,78	2.437.492,17	3.251.800,00
534	Sonstiges	98.570.563,66	82.664.770,20	122.694.300,00
535	Sonstiges	4.379.482,01	3.751.864,55	6.134.400,00
536	Sonstiges	7.531.451,39	7.224.914,96	12.955.500,00
537	Sonstiges	4.254.632,64	2.484.638,51	4.345.600,00
538	Sonstiges	4.516.901,36	1.976.404,21	2.944.500,00
539	Sonstiges	719.048,69	263.410,68	600.000,00
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	294.316.417,47	265.619.171,18	340.563.000,00
540	Sonstiges	70.590,37	119.293,70	450.000,00
542	Sonstiges	62.427,14	51.790,94	65.900,00
543	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
544	Sonstiges	0,00	64.471,75	70.000,00
545	Sonstiges	50.899.900,50	51.242.326,41	66.024.200,00
546	Sonstiges	15.808.879,25	6.485.565,55	15.695.800,00
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	227.474.620,21	207.655.722,83	258.257.100,00
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	41.151.655,76	49.719.483,94	51.017.200,00
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	22.048.049,13	26.098.032,90	18.627.800,00
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	19.103.606,63	23.621.451,04	32.389.400,00
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.481.037.821,71	11.772.464.846,89	13.148.002.900,00
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	3.638.161.840,37	3.237.142.386,79	3.487.325.000,00
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.627.511.040,37	3.227.213.686,79	3.476.674.200,00
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	10.650.800,00	9.928.700,00	10.650.800,00
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	292.614.500,00	0,00	292.614.500,00
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	292.614.500,00	0,00	292.614.500,00
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	4.454.106.200,99	4.053.835.275,70	4.122.347.000,00
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	816.175.110,90	775.362.446,36	812.954.900,00
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	36.637.899,29	36.744.375,81	46.282.000,00
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.756.258.791,19	2.601.014.413,35	2.639.239.300,00
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	72.186.637,91	28.763.719,71	49.271.600,00

Gruppierungsübersicht				
Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2023 EUR	Istergebnisse 2022 EUR	SOLL 2023 EUR
1	2	3	4	5
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	17.553.620,32	17.381.201,20	19.531.400,00
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	755.294.141,38	594.569.119,27	555.067.800,00
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	10.524.550,03	4.807.483,89	7.619.200,00
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	6.993.297,80	899.608,98	7.021.400,00
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	3.531.252,23	3.907.874,91	597.800,00
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	97.713.858,21	95.938.522,33	106.343.900,00
671	Erstattungen an Sonstige im Inland	94.720.551,95	92.355.149,65	98.890.700,00
676	Erstattungen an Ausland	2.993.306,26	3.583.372,68	7.453.200,00
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	4.987.895.886,47	4.380.741.178,18	5.131.059.900,00
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	688.456.913,68	471.703.581,76	510.275.900,00
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht Gruppe 661)	878.871.825,49	688.804.833,04	750.367.900,00
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht Gruppe 662)	104.076.496,10	88.593.969,50	156.987.900,00
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	792.333.653,43	731.078.080,81	822.373.800,00
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.315.175.182,02	2.154.750.660,62	2.351.169.500,00
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	207.229.680,61	241.878.806,81	538.469.400,00
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	1.752.135,14	3.931.245,64	1.415.500,00
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	20.985,64	0,00	693.400,00
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	20.985,64	0,00	40.000,00
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00	653.400,00
7	Baumaßnahmen	545.318.745,64	547.108.881,88	678.881.800,00
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Zus.OGr. 81-82	3.092.330.462,79	2.264.986.297,44	3.581.662.900,00
		182.614.930,02	175.056.847,45	227.652.700,00
81	Erwerb von beweglichen Sachen	182.614.930,02	175.056.847,45	227.652.700,00
811	Erwerb von Fahrzeugen	28.989.846,35	31.436.222,13	50.540.000,00
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	153.625.083,67	143.620.625,32	177.112.700,00
	Zus.OGr. 83-89	2.909.715.532,77	2.089.929.449,99	3.354.010.200,00
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	4.250.000,00	4.922.722,59	7.399.000,00
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	4.250.000,00	4.922.722,59	7.399.000,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	117.416.001,50	79.804.508,29	84.684.000,00
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	17.799.323,26	0,00	3.639.000,00
862	Darlehen an private Unternehmen	15.500.000,00	11.082.500,00	5.000.000,00
863	Darlehen an Sonstige im Inland	84.116.678,24	68.722.008,29	76.045.000,00
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	3.685.360,48	1.522.434,09	11.800.000,00
870	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	3.685.360,48	1.522.434,09	11.800.000,00

Gruppierungsübersicht				
Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2023 EUR	Istergebnisse 2022 EUR	SOLL 2023 EUR
1	2	3	4	5
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	1.560.513.140,14	956.688.652,85	1.662.342.300,00
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	89.556,63	118.737,56	6.292.100,00
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	336.060,50	298.440,80	1.662.800,00
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.221.559.544,23	827.236.217,95	1.396.534.100,00
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	309.082.435,41	91.848.415,98	205.944.700,00
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	29.445.543,37	37.186.840,56	51.908.600,00
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1.223.851.030,65	1.046.991.132,17	1.587.784.900,00
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	592.422.885,12	514.602.769,85	672.026.900,00
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	164.250.743,77	110.395.935,89	240.530.300,00
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	277.100.842,45	269.118.414,53	524.238.900,00
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	190.012.140,31	152.798.880,80	150.613.800,00
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	64.419,00	75.131,10	375.000,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	149.686.236,83	2.359.857.316,26	-66.862.300,00
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	145.713.737,97	2.354.197.713,24	0,00
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	0,00	0,00	0,00
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	145.713.737,97	2.354.197.713,24	0,00
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	0,00	0,00	-80.500.000,00
972	Globale Minderausgaben	0,00	0,00	-80.500.000,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	3.972.498,86	5.659.603,02	13.637.700,00
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3.637.701,00	5.628.701,00	3.637.700,00
982	Durchlaufende Posten	334.797,86	30.902,02	0,00
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	0,00	0,00	10.000.000,00
	Summe Ausgaben:	23.988.546.354,39	23.347.222.508,48	24.261.303.000,00

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

Haushaltsquerschnitt 2023

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		251,2	73,5	1,3
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung		16,6	12,4	0,0
011	Politische Führung		0,9	5,9	0,0
012	Innere Verwaltung		15,5	3,8	0,0
013	Informationswesen			0,0	
014	Statistischer Dienst		0,1	0,1	
015	Zivildienst				
016	Hochbauverwaltung			2,7	
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			0,1	
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten			0,1	
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		5,0	2,4	1,3
042	Polizei		4,8	1,6	1,0
043	Öffentliche Ordnung				
044	Brandschutz		0,2	0,6	0,1
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz			0,1	0,1
047	Schutz der Verfassung			0,1	
05	Rechtsschutz		221,5	13,2	0,0
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften		221,4	3,8	0,0
056	Justizvollzugsanstalten		0,1	9,4	0,0
06	Finanzverwaltung		8,2	45,4	
061	Steuer- und Zollverwaltung		8,2	40,4	
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung			5,0	
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten		2,2	27,6	0,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen		0,4	0,3	0,0
111	Unterrichtsverwaltung		0,3	0,0	0,0
112	Öffentliche Grundschulen			0,0	
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)		0,1	0,3	
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen		0,0	12,2	0,0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs		0,0	0,0	0,0
127	Öffentliche berufliche Schulen		0,0	0,2	
129	Sonstige schulische Aufgaben			12,1	
13	Hochschulen		1,6	1,5	
132	Hochschulkliniken			0,0	
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien		1,6	0,3	
139	Sonstige Hochschuleaufgaben			1,2	
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.			8,9	
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler			1,2	
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs			6,6	
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende			1,1	
15	Sonstiges Bildungswesen		0,2	0,5	

Haushaltsquerschnitt 2023

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 01 011 012 013 014 015 016 018 019 02 029 04 042 043 044 045 047 05 051 056 06 061 062
				0,0					12,2	1 11 111 112 114 12 124 127 129 13 132 133 139 12,2 14 141 12,2 142 144 15

Haushaltsquerschnitt 2023

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	56,5	35,2	3,9	0,0	4,8
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	16,2	30,6	3,6		4,6
011	Politische Führung	11,0	0,0	0,7		0,4
012	Innere Verwaltung		0,5	0,6		0,6
013	Informationswesen					
014	Statistischer Dienst	0,0	0,3			0,0
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	5,2	29,8	2,3		3,5
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben					
02	Auswärtige Angelegenheiten	0,1				
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0,1				
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	21,5	1,7	0,2		0,2
042	Polizei	13,0	0,8	0,2		0,2
043	Öffentliche Ordnung		0,8			
044	Brandschutz	0,1	0,1			
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	8,4				
047	Schutz der Verfassung					
05	Rechtsschutz	18,5	2,9		0,0	0,0
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	18,5				0,0
056	Justizvollzugsanstalten		2,9		0,0	
06	Finanzverwaltung	0,3	0,0			
061	Steuer- und Zollverwaltung	0,3				
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung		0,0			
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	350,8	0,3	4,0	5,1	8,4
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	4,5			5,1	0,1
111	Unterrichtsverwaltung					0,0
112	Öffentliche Grundschulen					
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	4,5			5,1	0,1
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	5,6				4,9
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs					4,7
127	Öffentliche berufliche Schulen	5,6				
129	Sonstige schulische Aufgaben					0,2
13	Hochschulen	87,1		0,0		0,0
132	Hochschulkliniken					
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	0,1		0,0		0,0
139	Sonstige Hochschulaufgaben	87,0				
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	205,5	0,2			2,1
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	41,5				2,1
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	97,7	0,2			
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	66,2				
15	Sonstiges Bildungswesen		0,1			0,0

Haushaltsquerschnitt 2023

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							
Mio. EUR										
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
4,6	27,0			3,7		6,1 0,6 0,3 0,4			467,8 84,7 19,1 21,5 0,0 0,5 0,0 2,7 40,8	0 01 011 012 013 014 015 016 018
									0,0 0,1 0,1 32,5 21,8 0,8 1,1 8,7 0,1	019 02 029 04 042 043 044 045 047
	27,0								283,1 243,7	05 051
	27,0								39,4	056
4,6				3,7		5,4			67,4	06
						5,4			54,2	061
4,6				3,7					13,3	062
61,4	0,4			84,1					557,9	1
									10,3 0,3 0,0 10,0	11 111 112 114
49,4	0,4								72,5 4,7	12 124
									5,8	127
49,4	0,4								62,0	129
3,2									93,4 0,0 2,0	13 132 133
3,2									91,3 314,3	139 14
				84,1					46,2 200,8	141 142
									67,3 0,8	144 15

Haushaltsquerschnitt 2023

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
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)		0,2	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	0,0
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren		0,1	0,0	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	1,9	
181	Theater				
182	Musikpflege				
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			0,0	
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken				
187	Sonstige Kulturpflege			1,8	
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten		0,0	0,0	
19	Kultur und Religion			0,5	
195	Denkmalschutz und -pflege			0,5	
199	Kirchliche Angelegenheiten				
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik		2,5	9,3	
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten		2,5	0,8	
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten		2,5	0,8	
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung				
223	Unfallversicherung				
224	Krankenversicherung				
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)			1,1	
233	Wohngeld				
235	Soziale Einrichtungen			1,1	
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen			1,2	
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen			1,1	
244	Wiedergutmachung			0,1	
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler			0,0	
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen				
25	Arbeitsmarktpolitik		0,0	0,3	
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II				
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik		0,0	0,3	
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)			2,5	
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit			2,4	
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie			0,1	
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII			1,2	
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII			1,2	

Haushaltsquerschnitt 2023

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
				0,0						153
										155
										16
										162
										164
				0,0						165
										18
										181
										182
										183
										186
										187
										188
										19
										195
										199
									0,0	2
										21
										219
										22
										223
										224
										23
										233
										235
										237
									0,0	24
									0,0	241
										244
										246
										249
										25
										252
										253
										26
										261
										263
										27
										270

Haushaltsquerschnitt 2023

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
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)	47,4				1,3
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	0,2				
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	47,2				
165	Forschung und experimentelle Entwicklung					1,3
18	Kultur und Religion			4,0		
181	Theater			4,0		
182	Musikpflege					
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken					
187	Sonstige Kulturpflege					
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten					
19	Kultur und Religion	0,7				
195	Denkmalschutz und -pflege	0,7				
199	Kirchliche Angelegenheiten					
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	883,3	0,2	19,6	0,5	169,1
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten				0,5	
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten				0,5	
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung				0,0	
223	Unfallversicherung					
224	Krankenversicherung				0,0	
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	152,6		11,4		
233	Wohngeld	152,6				
235	Soziale Einrichtungen					
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			11,4		
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	9,3	0,2			
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	5,4	0,2			
244	Wiedergutmachung	1,5				
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler					
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	2,4				
25	Arbeitsmarktpolitik	453,0				169,1
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	452,9				
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	0,1				169,1
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	2,7				
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0,0				
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	2,7				
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII					
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII					

Haushaltsquerschnitt 2023

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
7,6									0,7	153
									0,0	155
									58,1	16
									0,3	162
									54,8	164
									3,1	165
									0,6	18
									4,0	181
										182
									0,6	183
										186
									1,8	187
									0,0	188
									0,8	19
									0,8	195
	199									
0,8									1.085,3	2
									3,8	21
									3,8	219
									0,0	22
										223
									0,0	224
									165,2	23
									152,6	233
									1,1	235
									11,4	237
									10,6	24
									6,7	241
									1,6	244
									0,0	246
									2,4	249
									622,4	25
452,9	252									
169,4	253									
5,2	26									
2,4	261									
2,8	263									
0,8	27									
0,8	270									

Haushaltsquerschnitt 2023

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
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				
29	Sonstige soziale Angelegenheiten			2,2	
290	Sonstige soziale Angelegenheiten			2,2	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung		3,3	4,5	
31	Gesundheitswesen		3,2	3,6	
312	Krankenhäuser und Heilstätten		0,1	1,1	
314	Gesundheitsschutz		3,1	2,5	
32	Sport und Erholung			0,6	
322	Sport			0,6	
33	Umwelt- und Naturschutz		0,0	0,3	
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung				
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		0,2	8,7	0,0
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie			3,6	
411	Förderung des Wohnungsbaus			3,6	
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung		0,2	5,1	0,0
421	Geoinformation		0,2	0,1	0,0
422	Raumordnung und Landesplanung			0,0	
423	Städtebauförderung			5,0	
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	0,3	1,6	5,0	0,1
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)		1,6	0,1	0,1
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft		1,6	0,1	0,1
52	Landwirtschaft und Ernährung		0,0	4,8	
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum			0,9	
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen				
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung		0,0	4,0	
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	24,1	1,0	40,9	
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen		1,0	0,0	
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen		1,0	0,0	
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	6,4		0,5	
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	6,4		0,1	
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken			0,5	
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe			6,1	
632	Sonstiger Bergbau			6,1	

Haushaltsquerschnitt 2023

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
										28
										282
										285
										29
										290
										3
										31
										312
										314
										32
										322
										33
										331
										332
										34
										342
				0,0					0,0	4
									0,0	41
									0,0	411
				0,0						42
										421
										422
				0,0						423
				0,1					0,6	5
										51
										511
				0,1					0,6	52
				0,1					0,6	521
										522
				0,0						523
				0,0						53
				0,0						531
				0,0						532
				0,0				0,2	5,4	6
										61
										610
				0,0						62
				0,0						623
										624
										63
										632

Haushaltsquerschnitt 2023

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
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	265,3				
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	264,7				
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	0,5				
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,5		8,2		
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,5		8,2		
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	173,5	0,1	0,0	0,1	0,4
31	Gesundheitswesen	172,5			0,1	0,3
312	Krankenhäuser und Heilstätten					
314	Gesundheitsschutz	172,5			0,1	0,3
32	Sport und Erholung					
322	Sport					
33	Umwelt- und Naturschutz	0,8		0,0		0,0
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung					
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	0,8		0,0		0,0
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	1,7	0,2			0,6
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	1,7				
411	Förderung des Wohnungsbaus	1,7				
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	0,1	0,2			0,6
421	Geoinformation	0,0				
422	Raumordnung und Landesplanung	0,0	0,2			0,6
423	Städtebauförderung					
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	12,4	0,9			61,6
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	0,1				
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	0,1				
52	Landwirtschaft und Ernährung	12,3	0,9			59,2
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	12,3				
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen					
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung		0,9			59,2
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei					2,4
531	Forstwirtschaft und Jagd					
532	Fischerei					2,4
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	2,9				67,6
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen					
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen					
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	0,2				
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	0,2				
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken					
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe					
632	Sonstiger Bergbau					

Haushaltsquerschnitt 2023

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							
Mio. EUR										
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
									265,3	28
									264,7	282
									0,5	285
									10,9	29
									10,9	290
22,4								0,2	204,5	3
20,0									199,7	31
20,0									21,3	312
									178,5	314
2,4									3,0	32
2,4									3,0	322
									1,3	33
										331
									1,3	332
0,0								0,2	0,5	34
0,0								0,2	0,5	342
109,5									120,9	4
									26,4	41
21,1									26,4	411
21,1									94,5	42
88,3										
									0,2	421
									0,9	422
88,3									93,4	423
37,1				83,8		0,1			203,5	5
									1,9	51
									1,9	511
37,1				83,0		0,1			198,1	52
37,1				76,9					127,9	521
									0,0	522
				6,1		0,1			70,2	523
				0,8					3,5	53
									0,3	531
				0,8					3,2	532
111,6				126,3					380,0	6
									1,1	61
									1,1	610
									7,2	62
									6,8	623
									0,5	624
									6,1	63
									6,1	632

Haushaltsquerschnitt 2023

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
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	17,6		0,1	
642	Erneuerbare Energieformen			0,1	
645	Abwasserentsorgung	17,6		0,0	
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung				
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen			5,4	
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen			5,4	
69	Regionale Fördermaßnahmen			28,8	
691	Betriebliche Investitionen				
692	Verbesserung der Infrastruktur			26,8	
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur			1,9	
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen		1,2	12,8	
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens		0,1	0,0	
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau		0,1	0,0	
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung		0,0		
72	Straßen		0,3	1,7	
721	Bundesautobahnen				
722	Bundesstraßen				
723	Landesstraßen				
725	Gemeindestraßen			1,7	
729	Sonstiger Straßenverkehr		0,3		
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		0,8	11,0	
741	Öffentlicher Personennahverkehr		0,8	11,0	
742	Eisenbahnen				
77	Nachrichtenwesen			0,0	
771	Post- und Telekommunikation			0,0	
8	Finanzwirtschaft	15.851,8		67,8	0,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen			4,8	0,0
811	Grundvermögen				
812	Kapitalvermögen			4,8	0,0
82	Steuern und Finanzaufwendungen	15.851,8			
820	Steuern und Finanzaufwendungen	15.851,8			
83	Schulden				
830	Schulden				
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.				
840	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.				
85	Rücklagen				
850	Rücklagen				
86	Sonstiges			62,9	
861	Beseitigung der Hochwasserschäden			0,2	
862	Sonstiges			62,8	
89	Haushalttechnische Verrechnungen				
890	Haushalttechnische Verrechnungen				
	Gesamtsumme	15.876,1	263,1	250,0	1,5

Haushaltsquerschnitt 2023

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
				0,0				0,2	0,4	64
				0,0				0,2	0,4	642
										645
										649
										68
										680
								5,0		69
										691
										692
				5,0				693		
										7
										71
										711
										719
										72
										721
										722
										723
										725
										729
										74
										741
										742
										77
771										
				25,0					0,1	8
				1,3					0,1	81
										811
				1,3					0,1	812
										82
										820
										83
										830
										84
										840
										85
										850
				23,7					0,0	86
				0,2					0,0	861
				23,5						862
										89
		890								
			25,1				0,2	18,3	Gesamt	

Haushaltsquerschnitt 2023

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
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	2,7				
642	Erneuerbare Energieformen					
645	Abwasserentsorgung					
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	2,7				
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen					
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen					
69	Regionale Fördermaßnahmen					67,6
691	Betriebliche Investitionen					
692	Verbesserung der Infrastruktur					
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur					67,6
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	727,1				
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens					
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau					
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung					
72	Straßen					
721	Bundesautobahnen					
722	Bundesstraßen					
723	Landesstraßen					
725	Gemeindestraßen					
729	Sonstiger Straßenverkehr					
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	723,9				
741	Öffentlicher Personennahverkehr	723,9				
742	Eisenbahnen					
77	Nachrichtenwesen	3,3				
771	Post- und Telekommunikation	3,3				
8	Finanzwirtschaft	2.651,9	0,1			198,6
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen					
811	Grundvermögen					
812	Kapitalvermögen					
82	Steuern und Finanzzuweisungen	2.641,7				
820	Steuern und Finanzzuweisungen	2.641,7				
83	Schulden					
830	Schulden					
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.					1,2
840	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.					1,2
85	Rücklagen	0,0				197,4
850	Rücklagen	0,0				197,4
86	Sonstiges	10,1	0,1			
861	Beseitigung der Hochwasserschäden	10,1	0,1			
862	Sonstiges					
89	Haushalttechnische Verrechnungen					
890	Haushalttechnische Verrechnungen					
	Gesamtsumme	4.860,1	36,9	27,5	5,6	511,1

Haushaltsquerschnitt 2023

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												
Mio. EUR															
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35					
111,6				126,3					20,9	64					
				0,1					642						
				18,2					645						
				2,7					649						
				5,4					68						
				5,4					680						
				339,2					69						
111,6				108,0					108,0	691					
				138,5					692						
				18,2					92,7	693					
123,1						0,8		6,6	871,5	7					
21,4 1,2 6,5						0,8		0,2	0,2	711					
									0,0	719					
									24,1	72					
									1,2	721					
									6,5	722					
									13,6	0,8	0,8	723			
15,4						725									
0,3						729									
101,7						6,6		843,9	74						
101,7								6,6	843,9	741					
										742					
									3,3	77					
								3,3	771						
16,3										0,0			0,0	1.700,4	20.511,9
0,8 0,8	0,0	0,0	6,2	81											
			6,2	811											
			18.494,3	812											
			18.494,3	820											
			0,0	83											
			0,0	830											
15,5 15,5	0,0	0,0	1,2	84											
			1,2	840											
			1.696,7	85											
			1.696,7	850											
			112,4	86											
			26,1	861											
	86,3	3,7	86,3	862											
			3,7	89											
			3,7	890											
486,8	27,3			297,8			6,9			0,0			1.707,2	24.403,1	Gesamt

Haushaltsquerschnitt 2023

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	2.501,8	845,0	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	587,6	356,2	
011	Politische Führung	316,3	212,5	
012	Innere Verwaltung	162,3	99,7	
013	Informationswesen	1,2	2,2	
014	Statistischer Dienst	20,5	0,8	
016	Hochbauverwaltung			
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	87,2		
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	0,1	40,9	
02	Auswärtige Angelegenheiten		0,1	
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung		0,0	
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten		0,0	
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.026,4	186,6	
042	Polizei	801,2	173,2	
043	Öffentliche Ordnung		0,0	
044	Brandschutz	4,4	2,1	
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz		9,9	
047	Schutz der Verfassung	12,5	1,3	
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	208,2		
05	Rechtsschutz	528,5	261,2	
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	345,1	219,2	
056	Justizvollzugsanstalten	109,2	41,9	
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	74,2		
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben			
06	Finanzverwaltung	359,4	41,0	
061	Steuer- und Zollverwaltung	301,9	24,7	
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	0,4	16,3	
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	57,1		
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	2.681,1	261,8	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.941,8	10,2	
111	Unterrichtsverwaltung	41,6	6,2	
112	Öffentliche Grundschulen	688,4	0,1	
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	1.183,2	3,9	
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	28,6		
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	629,1	42,0	

Haushaltsquerschnitt 2023

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
14,6	29,3	302,7	1,1	30,6	123,0	54,7				0
3,4	12,1	295,2		22,6	93,5	45,2				01
0,1	3,2	288,8		22,6	3,1	43,8				011
	0,6	3,5			21,7	1,3				012
	0,2									013
					68,7					014
3,3	8,0	2,9				0,1				016
										018
	0,2									019
		0,1			0,4	1,7				02
					0,4	0,5				023
		0,1			0,0	1,2				029
11,2	4,8	7,4		0,8		5,3				04
11,0	3,7	0,7		0,2		2,8				042
	0,9									043
	0,0	3,0		0,6		0,8				044
0,0		3,7				1,7				045
0,2	0,1									047
										048
0,0	2,1		1,1	7,3	5,3	2,5				05
	1,6			2,8						051
	0,0		1,1	4,5	5,3	2,1				056
										058
0,0	0,5					0,4				059
	10,3				23,7					06
	10,1				23,7					061
	0,2									062
										068
48,2	2,4	265,4	45,8	249,2	368,4	2.022,4				1
		1,5	8,7	0,1		41,7				11
		0,1				3,1				111
	1,4		8,7	0,1		38,7				112
										114
										118
31,9		42,3		1,9		572,5				12

Haushaltsquerschnitt 2023

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	163,8	161,8		
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	29,4	42,5		
011	Politische Führung	24,0	9,4		
012	Innere Verwaltung	0,5	20,1		
013	Informationswesen		0,0		
014	Statistischer Dienst		0,3		
016	Hochbauverwaltung	2,3			
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138				
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	2,5	12,7		
02	Auswärtige Angelegenheiten				
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung				
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten				
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	57,5	102,3		
042	Polizei	57,5	97,3		
043	Öffentliche Ordnung				
044	Brandschutz	0,0	1,7		
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz		1,3		
047	Schutz der Verfassung		2,1		
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung				
05	Rechtsschutz	71,3	8,4		
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	11,1	1,7		
056	Justizvollzugsanstalten	60,2	6,7		
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)				
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben				
06	Finanzverwaltung	5,6	8,6		
061	Steuer- und Zollverwaltung	2,1	8,5		
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	3,4	0,1		
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung				
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	213,9	7,7		
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen		2,0		
111	Unterrichtsverwaltung		1,3		
112	Öffentliche Grundschulen				
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)		0,7		
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)				
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	0,7	3,4		

Haushaltsquerschnitt 2023

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Darlehen an			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besondere Finanzie- rungs- 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	32,6		36,1		4.296,9	0						
							17,8		1.505,4	01						
							1,4		925,2	011						
							10,8		320,3	012						
									3,4	013						
									21,8	014						
									5,7	76,7	016					
										101,5	018					
														56,5	019	
													0,1	2,4	02	
													0,1	1,0	023	
														1,4	029	
										0,0	32,6		3,8	1.438,7	04	
										0,0			1,9	1.149,6	042	
														0,9	043	
											29,7			42,4	044	
											2,9		1,8	21,4	045	
														16,2	047	
														208,2	048	
															887,6	05
															581,5	051
															231,1	056
															74,2	058
															0,9	059
							14,4	462,8	06							
							11,5	382,6	061							
							2,9	23,2	062							
								57,1	068							
		84,1	25,5	0,3	167,5	0,4	363,6		6.807,8	1						
										2.006,0	11					
										49,1	111					
										691,7	112					
										1.236,7	114					
										28,6	118					
				0,3	156,1		30,3	1.510,4	12							

Haushaltsquerschnitt 2023

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Zins- ausgaben
		Mio. EUR		
1	2	3	4	5
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	319,5	2,4	
127	Öffentliche berufliche Schulen	289,8	2,0	
128	Private berufliche Schulen			
129	Sonstige schulische Aufgaben	19,7	37,5	
13	Hochschulen	88,8	172,7	
132	Hochschulkliniken		0,3	
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	10,8	168,7	
134	Private Hochschulen und Berufsakademien			
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	77,7		
139	Sonstige Hochschuleaufgaben	0,3	3,7	
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.		0,5	
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler			
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs		0,5	
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende			
145	Schülerbeförderung		0,0	
15	Sonstiges Bildungswesen	6,8	6,3	
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	2,0	2,9	
154	Ausbildung der Lehrkräfte	3,6	1,2	
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	1,1	2,2	
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung)	9,3	7,9	
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	7,1	1,7	
163	Wissenschaftliche Museen			
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)			
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	2,2	6,2	
18	Kultur und Religion	4,9	21,6	
181	Theater			
182	Musikpflege			
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		0,2	
185	Musikschulen			
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken			
187	Sonstige Kulturpflege		20,8	
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	4,9	0,5	
19	Kultur und Religion	0,5	0,6	
195	Denkmalschutz und -pflege	0,4	0,5	
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,0	0,1	
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	4,8	40,2	
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	0,4	0,0	
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	0,4	0,0	

Haushaltsquerschnitt 2023

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
		0,0		0,0		0,1				124
1,0		3,6		1,5		0,3				127
30,8										128
		38,7		0,4		572,2				129
6,1				0,0	192,1	916,6				13
					187,9					132
				0,0		791,6				133
						5,1				134
										138
6,1				0,0	4,2	119,9				139
7,3	0,1	137,2		247,0	3,0	20,6				14
1,2				57,0	2,9	0,0				141
6,1	0,1	0,0		101,1	0,1	20,6				142
0,1				88,8						144
		137,2								145
		3,3				14,0				15
		3,3				9,3				153
						0,2				154
						4,5				155
0,6	2,3	0,2			30,1	374,2				16
	0,0	0,2			30,1	0,0				162
										163
0,6	2,0					210,8				164
	0,2					163,3				165
0,1		80,6	37,2	0,2	143,2	44,3				18
					89,4					181
						0,2				182
0,1		1,3	2,3		37,7	6,6				183
		7,6								185
					5,4	1,0				186
		71,7	34,9	0,2	0,4	36,5				187
					10,4					188
2,2	0,0	0,3				38,4				19
2,2	0,0	0,3				7,2				195
						31,2				199
761,8	0,0	1.857,0	7,8	408,1	35,3	156,3				2
	0,0									21
	0,0									219

Haushaltsquerschnitt 2023

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
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs		0,3		
127	Öffentliche berufliche Schulen				
128	Private berufliche Schulen				
129	Sonstige schulische Aufgaben	0,7	3,1		
13	Hochschulen	146,6	0,6		
132	Hochschulkliniken	5,0			
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	141,6	0,4		
134	Private Hochschulen und Berufsakademien				
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)				
139	Sonstige Hochschuleaufgaben		0,2		
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	0,5	0,7		
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	0,5	0,1		
154	Ausbildung der Lehrkräfte		0,6		
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte				
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung)	9,3	0,9		
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	2,4	0,4		
163	Wissenschaftliche Museen	0,0			
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)				
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	6,9	0,5		
18	Kultur und Religion	42,8	0,1		
181	Theater	5,2			
182	Musikpflege				
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	36,7			
185	Musikschulen				
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken				
187	Sonstige Kulturpflege	1,0			
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten		0,1		
19	Kultur und Religion	14,1			
195	Denkmalschutz und -pflege	14,1			
199	Kirchliche Angelegenheiten				
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	18,3	0,0		
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten				
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten				

Haushaltsquerschnitt 2023

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Darlehen an			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besondere Finanzie- rungs- 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
					0,3	156,1			322,4	124
									298,2	127
									30,8	128
									859,0	129
									1.702,6	13
									306,7	132
									1.161,8	133
									5,3	134
									77,7	138
									151,1	139
									509,5	14
									61,1	141
									222,3	142
									88,9	144
									137,2	145
									33,1	15
					19,7	153				
					5,5	154				
					7,9	155				
					538,1	16				
					2,4	162				
					0,0	163				
					257,6	164				
					56,9	165				
					8,6	18				
					1,5	181				
					0,2	182				
					90,6	183				
					7,6	185				
					6,6	186				
					177,2	187				
					17,2	188				
112,6	19									
78,9	195									
33,7	199									
					16,4		19,7		3.325,7	2
									0,4	21
									0,4	219

Haushaltsquerschnitt 2023

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Zins- ausgaben
		Mio. EUR		
1	2	3	4	5
22	Sozialversicherung einschließlich		0,0	
	Arbeitslosenversicherung			
223	Unfallversicherung			
224	Krankenversicherung			
229	Sonstige Sozialversicherungen		0,0	
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)			
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz			
233	Wohngeld			
235	Soziale Einrichtungen			
236	Förderung der Wohlfahrtspflege			
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen		20,2	
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		20,2	
25	Arbeitsmarktpolitik	4,3	17,0	
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II			
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	4,3	17,0	
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	0,8	
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	0,0	0,8	
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			
29	Sonstige soziale Angelegenheiten		2,2	
290	Sonstige soziale Angelegenheiten		2,2	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	12,8	20,0	
31	Gesundheitswesen	0,0	7,1	
311	Gesundheitsverwaltung			
312	Krankenhäuser und Heilstätten		0,0	
313	Arbeitsschutz			
314	Gesundheitsschutz	0,0	7,1	
32	Sport und Erholung		0,8	
321	Park- und Gartenanlagen			
322	Sport		0,8	
33	Umwelt- und Naturschutz	12,8	12,1	

Haushaltsquerschnitt 2023

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
748,5			1,4	35,1						22
				35,1						223
			1,4							224
748,5										229
12,1		46,5		284,4		3,8				23
				7,8						232
0,0				276,7						233
0,7						3,7				235
						0,0				236
11,4		46,5								237
0,3		3,7	5,8	45,5		1,5				24
0,3			5,8	17,0		1,0				241
0,0		0,3		28,5						244
		0,8				0,5				246
		2,6								249
		521,2	0,0	0,8	13,0	50,3				25
		452,9								252
		1,4	0,0	0,8	13,0	50,3				253
		66,9								259
0,1		95,9				12,5				26
0,0		16,5				12,5				261
		35,4								262
0,1		6,0				0,1				263
		38,0								266
		885,3				20,3				27
		885,3				20,3				270
		265,3								28
		264,7								282
		0,5								285
0,7	0,0	39,2	0,6	42,3	22,3	68,0				29
0,7	0,0	39,2	0,6	42,3	22,3	68,0				290
15,8	2,7	28,4			190,7	122,3				3
0,3	2,7	21,9			167,1	77,3				31
						0,1				311
						62,9				312
0,3	0,1									313
	2,6	21,9			167,1	14,3				314
					0,0	33,8				32
					0,0					321
						33,8				322
5,3	0,0	6,5			23,5	10,9				33

Haushaltsquerschnitt 2023

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				
223	Arbeitslosenversicherung				
224	Unfallversicherung				
229	Krankenversicherung				
23	Sonstige Sozialversicherungen				
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)				
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz				
233	Wohngeld				
235	Soziale Einrichtungen				
236	Förderung der Wohlfahrtspflege				
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	18,3			
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	18,3			
25	Arbeitsmarktpolitik		0,0		
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II				
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik		0,0		
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				
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII				
29	Sonstige soziale Angelegenheiten				
290	Sonstige soziale Angelegenheiten				
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	0,5	0,1		
31	Gesundheitswesen	0,4	0,1		
311	Gesundheitsverwaltung				
312	Krankenhäuser und Heilstätten				
313	Arbeitsschutz				
314	Gesundheitsschutz	0,4	0,1		
32	Sport und Erholung				
321	Park- und Gartenanlagen				
322	Sport				
33	Umwelt- und Naturschutz	0,1	0,0		

Haushaltsquerschnitt 2023

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Darlehen an			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besondere Finanzie- rungs- 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						
							14,0		785,0	22						
									35,1	223						
									1,4	224						
									748,5	229						
									360,9	23						
									7,8	232						
									276,7	233						
									18,5	235						
									0,0	236						
									57,9	237						
									96,0	24						
									24,0	241						
									28,8	244						
									2,0	246						
							41,1	249								
							606,6	25								
							452,9	252								
							86,8	253								
							66,9	259								
							0,1	26								
							0,1	261								
								262								
								263								
							16,2	266								
							16,2	27								
								270								
								28								
								282								
								285								
							0,1	29								
0,1	290															
			31,2		22,3		166,1	0,3	613,3	3						
									141,1	31						
										311						
									140,0	312						
								313								
							0,4	314								
							10,0	32								
							0,2	321								
							9,8	322								
							31,2	33								

Haushaltsquerschnitt 2023

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Zins- ausgaben
		Mio. EUR		
1	2	3	4	5
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	12,7	4,7	
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	0,1	7,5	
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz		0,0	
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes		0,0	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	16,1	8,7	
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie		0,3	
411	Förderung des Wohnungsbaus		0,3	
419	Sonstiges Wohnungswesen			
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	16,1	8,4	
421	Geoinformation	16,0	6,7	
422	Raumordnung und Landesplanung	0,1	1,7	
423	Städtebauförderung			
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	67,5	40,8	
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	64,6	33,3	
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	64,6	33,1	
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung		0,2	
52	Landwirtschaft und Ernährung	2,7	7,5	
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum			
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen		2,7	
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	2,7	4,8	
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	13,0	28,2	
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	5,8	0,6	
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	5,8	0,6	
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz		1,0	
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau		1,0	
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken			
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe			
632	Sonstiger Bergbau			
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	1,9	0,9	
642	Erneuerbare Energieformen			
645	Abwasserentsorgung	1,9	0,9	
646	Abfallwirtschaft			
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung			
65	Handel und Tourismus		9,9	
651	Handel		0,6	
652	Tourismus		9,4	
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen		0,1	
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen		0,1	
69	Regionale Fördermaßnahmen	5,3	15,7	
691	Betriebliche Investitionen			

Haushaltsquerschnitt 2023

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	0,0	6,5			21,5	1,7				331						
10,2					2,1	9,2				332						
10,2						0,3				34						
						0,3				342						
	2,0	7,1	4,0		0,9	1,0			3,5	4						
	1,7	0,0				1,0			3,5	41						
	1,7	0,0				1,0			3,5	411						
										419						
	0,3	7,1	4,0		0,9					42						
	0,3					0,4					421					
			1,9		4,0	0,6					422					
			5,2								423					
			0,3			0,5			107,4	32,3				5		
			0,0	0,0		51										
			0,0	0,0		511										
						512										
			0,3	0,5		66,8	32,2	52								
0,3						17,1	521									
			0,5	0,9		3,4	522									
			65,9	11,6		523										
			40,6	0,2		53										
			37,8	0,1		531										
			2,8	0,1		532										
19,5				8,3		0,4		84,2	31,0						7,0	6
									610							
	5,2			70,8	0,4	62										
5,2		2,2		0,4	623											
		68,6			624											
						63										
						632										
					4,2	64										
					3,5	642										
					0,1	645										
						646										
					0,7	649										
				2,4	65											
				2,4	7,7	651										
						652										
1,1					7,7				68							
1,1					0,1				680							
18,4		3,0	0,4		11,0	18,6			7,0	69						
					4,7	2,8				691						

Haushaltsquerschnitt 2023

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
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung				
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	0,1	0,0		
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes				
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	0,0	0,9		
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie				
411	Förderung des Wohnungsbaus				
419	Sonstiges Wohnungswesen				
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	0,0	0,9		
421	Geoinformation	0,0	0,9		
422	Raumordnung und Landesplanung				
423	Städtebauförderung				
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	19,8	8,3		
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	19,1	2,0		
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	10,1	2,0		
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	9,0			
52	Landwirtschaft und Ernährung	0,7	6,1		
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum				
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen				
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	0,7	6,1		
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei		0,1		
531	Forstwirtschaft und Jagd				
532	Fischerei		0,1		
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	0,0	0,1		
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				
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken				
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe				
632	Sonstiger Bergbau				
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	0,0			
642	Erneuerbare Energieformen	0,0			
645	Abwasserentsorgung				
646	Abfallwirtschaft				
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 2023

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Darlehen an			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besondere Finanzie- rungs- 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
			31,2		11,9		6,5 6,3 0,1 0,1	0,3 0,3	47,1 80,2 10,9 10,9	331 332 34 342
			23,7 23,7 23,7		214,4 214,4 4,5 209,9		48,6 43,1 43,1 5,5 0,1 5,5		330,9 73,4 72,4 1,0 257,6 24,3 12,8 220,5	4 41 411 419 42 421 422 423
					62,0		106,4		445,4 119,1 109,9 9,2 271,2 117,0 7,5 146,7 55,1 51,7 3,5	5 51 511 512 52 521 522 523 53 531 532
		19,2	53,2		120,3	26,7	299,4		710,6	6
							21,7		28,3	61
							21,7		28,3	610
					1,6 1,6	11,5 11,5	81,3 18,8 62,4		171,9 40,9 131,0	62 623 624
					13,1 13,1 14,5		39,4 39,4 7,2		52,5 52,5 43,9	63 632 64
						15,3	1,8		5,3	642
					1,5	15,3	0,2		19,8	645
										646
					13,0		5,2		18,8	649
							1,6		21,7	65
									3,0	651
							1,6		18,7	652
		3,7							5,0	68
		3,7							5,0	680
		15,5	53,2		91,1		148,1		387,3	69
			33,6				130,3		171,5	691

Haushaltsquerschnitt 2023

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		0,1	
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	5,3	15,7	
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	45,0	22,1	
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	44,9	6,3	
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	44,9	6,3	
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung		0,0	
72	Straßen	0,2	15,5	
721	Bundesautobahnen		0,0	
722	Bundesstraßen		0,4	
723	Landesstraßen		14,6	
724	Kreisstraßen			
725	Gemeindestraßen			
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,2	0,5	
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt			
732	Förderung der Schifffahrt			
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		0,2	
741	Öffentlicher Personennahverkehr			
742	Eisenbahnen		0,2	
75	Luftfahrt		0,0	
750	Luftfahrt		0,0	
77	Nachrichtenwesen			
771	Post- und Telekommunikation			
79	Sonstiges Verkehrswesen		0,0	
790	Sonstiges Verkehrswesen		0,0	
8	Finanzwirtschaft	68,1	1,9	41,2
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen		0,8	
811	Grundvermögen		0,4	
812	Kapitalvermögen		0,5	
82	Steuern und Finanzausweisungen			
820	Steuern und Finanzausweisungen			
83	Schulden			41,2
830	Schulden			41,2
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	68,1	0,0	
840	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	68,1	0,0	
85	Rücklagen			
850	Rücklagen			
86	Sonstiges		1,1	
861	Beseitigung der Hochwasserschäden		0,1	
862	Sonstiges		0,9	
88	Globalposten			
880	Globalposten			
89	Haushalttechnische Verrechnungen			
890	Haushalttechnische Verrechnungen			
	Gesamtsumme	5.410,2	1.268,8	41,2

Haushaltsquerschnitt 2023

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
		1,2								692
18,4		1,8	0,4		6,2	15,7			7,0	693
0,6		143,7	724,1		10,1	0,8				7
										71
		115,7			9,0	0,8				711
										719
		3,0			4,4					72
		3,1			4,7					721
		32,0								722
		77,6								723
										724
						0,8				725
										729
										73
										732
0,6		21,3	713,2		1,0	0,0				74
		21,3	712,2			0,0				741
0,6			0,9		1,0					742
										75
										750
		6,6								77
		6,6								771
			10,9			0,0				79
			10,9			0,0				790
27,9	0,2	3.770,9	0,4		64,6	991,6		292,6		8
					64,6					81
										811
					64,6					812
		3.770,4	0,4							82
		3.770,4	0,4							820
										83
										830
										84
										840
27,6						988,6		292,6		85
27,6						988,6		292,6		850
0,3	0,2	0,5			0,0	3,0				86
0,3	0,2	0,5			0,0	0,5				861
						2,5				862
										88
										880
										89
										890
888,4	36,6	6.383,8	783,5	688,5	984,7	3.412,5		292,6	10,5	Gesamt

Haushaltsquerschnitt 2023

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	126,6	3,8		
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	4,4	0,9		
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	4,4	0,9		
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung				
72	Straßen	122,2	2,9		
721	Bundesautobahnen	0,0			
722	Bundesstraßen	10,9			
723	Landesstraßen	111,1	2,9		
724	Kreisstraßen				
725	Gemeindestraßen				
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,2			
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt				
732	Förderung der Schifffahrt				
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr				
741	Öffentlicher Personennahverkehr				
742	Eisenbahnen				
75	Luftfahrt				
750	Luftfahrt				
77	Nachrichtenwesen				
771	Post- und Telekommunikation				
79	Sonstiges Verkehrswesen				
790	Sonstiges Verkehrswesen				
8	Finanzwirtschaft	2,4			4,3
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen				4,3
811	Grundvermögen				
812	Kapitalvermögen				4,3
82	Steuern und Finanzaufwendungen				
820	Steuern und Finanzaufwendungen				
83	Schulden				
830	Schulden				
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.				
840	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.				
85	Rücklagen				
850	Rücklagen				
86	Sonstiges	2,4			
861	Beseitigung der Hochwasserschäden	2,4			
862	Sonstiges				
88	Globalposten				
880	Globalposten				
89	Haushaltstechnische Verrechnungen				
890	Haushaltstechnische Verrechnungen				
	Gesamtsumme	545,3	182,6		4,3

Haushaltsquerschnitt 2023

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Darlehen an			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besondere Finanzie- rungs- 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
		15,5	19,6		90,6 0,5		3,0 14,8		94,9 121,0	692 693
			70,0		223,4 1,3 1,3 222,1 1,9 220,2		156,3 6,3 4,1 2,1 90,5 82,9 7,5 59,6 59,6		1.526,4 57,7 57,7 0,0 494,8 0,0 22,9 138,5 33,9 297,9 1,7 826,8 816,5 10,3 0,0 0,0 76,7 76,7 70,5 70,5	7 71 711 719 72 721 722 723 724 725 729 73 732 74 741 742 75 750 77 771 79 790
		17,8 17,8 17,8	105,6 90,6 90,6 15,0 15,0		362,7 355,2 355,2 7,5 7,5 0,1	2,3 2,3 2,3	27,6 14,6 14,6 0,5 0,5 12,5 10,5 2,0	149,4 145,7 145,7 3,7 3,7	5.931,5 192,7 91,0 101,7 4.125,9 4.125,9 41,2 41,2 68,1 68,1 1.470,0 1.470,0 29,9 24,4 5,5 3,7 3,7	8 81 811 812 82 820 83 830 84 840 85 850 86 861 862 88 880 89 890
		121,1	309,2	0,3	1.221,6	29,4	1.223,9	149,7	23.988,5	Gesamt

4.18 Gesamtergebnis über die Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen und Hauptgruppen

Epl	Bezeichnung	A) Istergebnis B) Verbliebener Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
						Mehr (EUR)	Weniger (EUR)
1	2	3		4		5	6
	I. Einnahmen						
01	Landtag	A)	153.031,20	A)	4.000,00		
		B)	-,--	B)	-,--		
		C)	153.031,20	C)	4.000,00	150.429,20	1.398,00
02	Staatskanzlei	A)	3.058.767,93	A)	820.200,00		
		B)	-,--	B)	-,--		
		C)	3.058.767,93	C)	820.200,00	2.238.567,93	-,--
03	Staatsministerium des Innern	A)	60.882.529,21	A)	23.951.800,00		
		B)	-,--	B)	-,--		
		C)	60.882.529,21	C)	23.951.800,00	39.284.553,39	2.353.824,18
04	Staatsministerium der Finanzen	A)	59.723.400,23	A)	41.000.000,00		
		B)	-,--	B)	-,--		
		C)	59.723.400,23	C)	41.000.000,00	19.071.060,64	347.660,41
05	Staatsministerium für Kultus	A)	86.928.204,08	A)	126.006.200,00		
		B)	-,--	B)	-,--		
		C)	86.928.204,08	C)	126.006.200,00	17.315.208,46	56.393.204,38
06	Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung	A)	256.900.324,83	A)	286.706.200,00		
		B)	-,--	B)	-,--		
		C)	256.900.324,83	C)	286.706.200,00	8.973.158,32	38.779.033,49
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	A)	1.451.458.118,33	A)	1.305.504.000,00		
		B)	1.371.574.116,32	B)	1.353.411.666,34		
		C)	2.823.032.234,65	C)	2.658.915.666,34	379.222.001,31	215.105.433,00
08	Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt	A)	966.262.412,57	A)	648.423.900,00		
		B)	-,--	B)	-,--		
		C)	966.262.412,57	C)	648.423.900,00	327.993.040,09	10.154.527,52
09	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft	A)	240.570.508,94	A)	313.163.900,00		
		B)	194.942.998,36	B)	133.334.921,62		
		C)	435.513.507,30	C)	446.498.821,62	17.068.777,10	28.054.091,42
10	Staatsministerium für Regionalentwicklung	A)	286.309.011,04	A)	216.216.900,00		
		B)	35.914.551,60	B)	30.935.535,73		
		C)	322.223.562,64	C)	247.152.435,73	127.786.045,52	52.714.918,61
11	Rechnungshof	A)	1.956,53	A)	300,00		
		B)	-,--	B)	-,--		
		C)	1.956,53	C)	300,00	1.856,53	200,00
12	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus	A)	399.949.706,90	A)	375.658.100,00		
		B)	-,--	B)	-,--		
		C)	399.949.706,90	C)	375.658.100,00	54.763.314,71	30.471.707,81
13	Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte	A)	61.945,48	A)	24.000,00		
		B)	-,--	B)	-,--		
		C)	61.945,48	C)	24.000,00	38.945,48	1.000,00
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	A)	46.554.027,37	A)	36.003.700,00		
		B)	-,--	B)	-,--		
		C)	46.554.027,37	C)	36.003.700,00	15.069.652,20	4.519.324,83
15	Allgemeine Finanzverwaltung	A)	20.544.298.047,25	A)	20.887.819.800,00		
		B)	-,--	B)	-,--		
		C)	20.544.298.047,25	C)	20.887.819.800,00	1.026.042.825,16	1.369.564.577,91

Epl	Bezeichnung	A) Istergebnis B) Verbliebener Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
				Mehr (EUR)	Weniger (EUR)
1	2	3	4	5	6
	Summe der Einnahmen	A) 24.403.111.991,89 B) 1.602.431.666,28 C) 26.005.543.658,17	A) 24.261.303.000,00 B) 1.517.682.123,69 C) 25.778.985.123,69	2.035.019.436,04	1.808.460.901,56
				-226.558.534,48	

Epl	Bezeichnung	A) Istergebnis B) Verbliebener Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
						Mehr (EUR)	Weniger (EUR)
1	2	3		4		5	6
	II. Ausgaben						
01	Landtag	A) 68.710.587,24 B) 2.361.850,40 C) 71.072.437,64		A) 73.419.500,00 B) 2.165.560,50 C) 75.585.060,50		942.781,30	5.455.404,16
02	Staatskanzlei	A) 146.101.510,50 B) 4.108.843,53 C) 150.210.354,03		A) 156.699.535,00 B) 5.398.028,42 C) 162.097.563,42		30.467.283,48	42.354.492,87
03	Staatsministerium des Innern	A) 2.098.087.698,18 B) 92.658.411,36 C) 2.190.746.109,54		A) 2.078.761.886,83 B) 71.241.945,06 C) 2.150.003.831,89		209.591.296,48	168.849.018,83
04	Staatsministerium der Finanzen	A) 591.713.314,09 B) 4.792.038,40 C) 596.505.352,49		A) 655.534.562,50 B) 5.467.356,27 C) 661.001.918,77		23.158.076,40	87.654.642,68
05	Staatsministerium für Kultus	A) 4.728.994.301,96 B) 171.145.139,40 C) 4.900.139.441,36		A) 4.978.918.560,00 B) 99.454.547,41 C) 5.078.373.107,41		170.837.690,88	349.071.356,93
06	Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung	A) 945.285.743,86 B) 77.326.562,00 C) 1.022.612.305,86		A) 1.030.199.690,67 B) 47.864.152,45 C) 1.078.063.843,12		65.320.105,46	120.771.642,72
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	A) 2.095.982.806,59 B) 913.823.049,15 C) 3.009.805.855,74		A) 2.162.992.065,00 B) 805.789.224,99 C) 2.968.781.289,99		385.896.863,26	344.872.297,51
08	Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt	A) 1.673.134.410,70 B) 279.098.802,13 C) 1.952.233.212,83		A) 1.484.535.600,00 B) 271.263.477,81 C) 1.755.799.077,81		355.142.460,27	158.708.325,25
09	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft	A) 775.500.601,79 B) 660.357.296,92 C) 1.435.857.898,71		A) 955.503.050,00 B) 527.081.638,63 C) 1.482.584.688,63		115.913.608,99	162.640.398,91
10	Staatsministerium für Regionalentwicklung	A) 764.937.962,76 B) 266.556.109,93 C) 1.031.494.072,69		A) 671.979.350,00 B) 220.299.911,36 C) 892.279.261,36		297.860.556,70	158.645.745,37
11	Rechnungshof	A) 19.303.986,23 B) 782.100,23 C) 20.086.086,46		A) 24.258.500,00 B) 1.201.524,30 C) 25.460.024,30		1.969.131,14	7.343.068,98
12	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus	A) 2.468.598.195,68 B) 325.524.641,41 C) 2.794.122.837,09		A) 2.418.901.500,00 B) 334.813.339,34 C) 2.753.714.839,34		173.294.584,34	132.886.586,59
13	Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte	A) 4.030.844,17 B) -- C) 4.030.844,17		A) 4.805.000,00 B) -- C) 4.805.000,00		1.297.947,47	2.072.103,30
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	A) 849.451.582,91 B) 255.385.527,76 C) 1.104.837.110,67		A) 910.460.000,00 B) 208.116.477,39 C) 1.118.576.477,39		498.191.648,06	511.931.014,78
15	Allgemeine Finanzverwaltung	A) 6.758.712.807,73 B) 335.856.926,63 C) 7.094.569.734,36		A) 6.654.334.200,00 B) 290.304.935,23 C) 6.944.639.135,23		854.563.274,10	704.632.674,97

Epl	Bezeichnung	A) Istergebnis B) Verbliebener Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
				Mehr (EUR)	Weniger (EUR)
1	2	3	4	5	6
	Summe der Ausgaben	A) 23.988.546.354,39 B) 3.389.777.299,25 C) 27.378.323.653,64	A) 24.261.303.000,00 B) 2.890.462.119,16 C) 27.151.765.119,16	3.184.447.308,33 -226.558.534,48	2.957.888.773,85

Epl	Bezeichnung	A) Istergebnis B) Verbliebener Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
						Mehr (EUR)	Weniger (EUR)
1	2	3		4		5	6
	III. Überschuss (+) / Zuschuss (-)						
01	Landtag	A) -68.557.556,04 B) -2.361.850,40 C) -70.919.406,44	A) -73.415.500,00 B) -2.165.560,50 C) -75.581.060,50	4.661.654,06		-,--	
02	Staatskanzlei	A) -143.042.742,57 B) -4.108.843,53 C) -147.151.586,10	A) -155.879.335,00 B) -5.398.028,42 C) -161.277.363,42	14.125.777,32		-,--	
03	Staatsministerium des Innern	A) -2.037.205.168,97 B) -92.658.411,36 C) -2.129.863.580,33	A) -2.054.810.086,83 B) -71.241.945,06 C) -2.126.052.031,89	-,--		3.811.548,44	
04	Staatsministerium der Finanzen	A) -531.989.913,86 B) -4.792.038,40 C) -536.781.952,26	A) -614.534.562,50 B) -5.467.356,27 C) -620.001.918,77	83.219.966,51		-,--	
05	Staatsministerium für Kultus	A) -4.642.066.097,88 B) -171.145.139,40 C) -4.813.211.237,28	A) -4.852.912.360,00 B) -99.454.547,41 C) -4.952.366.907,41	139.155.670,13		-,--	
06	Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung	A) -688.385.419,03 B) -77.326.562,00 C) -765.711.981,03	A) -743.493.490,67 B) -47.864.152,45 C) -791.357.643,12	25.645.662,09		-,--	
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	A) -644.524.688,26 B) 457.751.067,17 C) -186.773.621,09	A) -857.488.065,00 B) 547.622.441,35 C) -309.865.623,65	123.092.002,56		-,--	
08	Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt	A) -706.871.998,13 B) -279.098.802,13 C) -985.970.800,26	A) -836.111.700,00 B) -271.263.477,81 C) -1.107.375.177,81	121.404.377,55		-,--	
09	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft	A) -534.930.092,85 B) -465.414.298,56 C) -1.000.344.391,41	A) -642.339.150,00 B) -393.746.717,01 C) -1.036.085.867,01	35.741.475,60		-,--	
10	Staatsministerium für Regionalentwicklung	A) -478.628.951,72 B) -230.641.558,33 C) -709.270.510,05	A) -455.762.450,00 B) -189.364.375,63 C) -645.126.825,63	-,--		64.143.684,42	
11	Rechnungshof	A) -19.302.029,70 B) -782.100,23 C) -20.084.129,93	A) -24.258.200,00 B) -1.201.524,30 C) -25.459.724,30	5.375.594,37		-,--	
12	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus	A) -2.068.648.488,78 B) -325.524.641,41 C) -2.394.173.130,19	A) -2.043.243.400,00 B) -334.813.339,34 C) -2.378.056.739,34	-,--		16.116.390,85	
13	Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte	A) -3.968.898,69 B) -,-- C) -3.968.898,69	A) -4.781.000,00 B) -,-- C) -4.781.000,00	812.101,31		-,--	
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	A) -802.897.555,54 B) -255.385.527,76 C) -1.058.283.083,30	A) -874.456.300,00 B) -208.116.477,39 C) -1.082.572.777,39	24.289.694,09		-,--	
15	Allgemeine Finanzverwaltung	A) 13.785.585.239,52 B) -335.856.926,63 C) 13.449.728.312,89	A) 14.233.485.600,00 B) -290.304.935,23 C) 13.943.180.664,77	-,--		493.452.351,88	

Epl	Bezeichnung	A) Istergebnis B) Verbliebener Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
				Mehr (EUR)	Weniger (EUR)
1	2	3	4	5	6
	Summe Überschuss / Zuschuss	A) 414.565.637,50 B) -1.787.345.632,97 C) -1.372.779.995,47	A) 15.107.941.900,00 B) -1.372.779.995,47 C) -1.372.779.995,47	577.523.975,59	577.523.975,59
				0,00	0,00

1	Bezeichnung	A) Istergebnis B) Verbliebener Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
				Mehr (EUR)	Weniger (EUR)
1	2	3	4	5	6
	Zusammenfassung				
	I. Einnahmen				
	Summe der Einnahmen	A) 24.403.111.991,89 B) 1.602.431.666,28 C) 26.005.543.658,17	A) 24.261.303.000,00 B) 1.517.682.123,69 C) 25.778.985.123,69	2.035.019.436,04	1.808.460.901,56
				-226.558.534,48	
	II. Ausgaben				
	Summe der Ausgaben	A) 23.988.546.354,39 B) 3.389.777.299,25 C) 27.378.323.653,64	A) 24.261.303.000,00 B) 2.890.462.119,16 C) 27.151.765.119,16	3.184.447.308,33	2.957.888.773,85
				226.558.534,48	
	Die Ausgaben gegen die Einnahmen ergeben einen Bestand von	A) 414.565.637,50 B) -1.787.345.632,97 C) -1.372.779.995,47	A) -,-- B) -1.372.779.995,47 C) -1.372.779.995,47	-,--	-,--

	Bezeichnung	A) Istergebnis B) Verbliebener Rest C) Gesamtergebnis (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtergebnis gegenüber Gesamtsoll	
				Mehr (EUR)	Weniger (EUR)
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 15.876.086.769,52 B) -- C) 15.876.086.769,52	A) 16.383.260.000,00 B) -- C) 16.383.260.000,00	147.023.503,86	654.196.734,34
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 558.165.217,30 B) -- C) 558.165.217,30	A) 442.325.600,00 B) -- C) 442.325.600,00	169.272.430,63	53.432.813,33
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.449.661.069,48 B) 666.493.411,45 C) 6.116.154.480,93	A) 4.791.852.500,00 B) 695.302.232,79 C) 5.487.154.732,79	866.851.296,95	237.851.548,81
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 2.519.198.935,59 B) 935.938.254,83 C) 3.455.137.190,42	A) 2.643.864.900,00 B) 822.379.890,90 C) 3.466.244.790,90	851.872.204,60	862.979.805,08
	Gesamteinnahmen	A) 24.403.111.991,89 B) 1.602.431.666,28 C) 26.005.543.658,17	A) 24.261.303.000,00 B) 1.517.682.123,69 C) 25.778.985.123,69	2.035.019.436,04 226.558.534,48	1.808.460.901,56
	Personalausgaben	A) 5.410.246.810,32 B) 51.033.721,52 C) 5.461.280.531,84	A) 5.571.354.300,00 B) 42.474.487,60 C) 5.613.828.787,60	530.381.979,72	682.930.235,48
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.268.774.621,34 B) 124.336.768,90 C) 1.393.111.390,24	A) 1.297.246.200,00 B) 78.710.415,41 C) 1.375.956.615,41	512.877.003,89	495.722.229,06
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) 41.151.655,76 B) -- C) 41.151.655,76	A) 51.017.200,00 B) -- C) 51.017.200,00	3.420.308,13	13.285.852,37
	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 13.481.037.821,71 B) 954.809.148,53 C) 14.435.846.970,24	A) 13.148.002.900,00 B) 779.059.101,77 C) 13.927.062.001,77	1.287.329.847,58	778.544.879,11
	Baumaßnahmen	A) 545.318.745,64 B) 365.654.153,97 C) 910.972.899,61	A) 678.881.800,00 B) 317.307.818,79 C) 996.189.618,79	152.052.049,11	237.268.768,29
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	A) 3.092.330.462,79 B) 1.893.909.801,77 C) 4.986.240.264,56	A) 3.581.662.900,00 B) 1.671.740.233,35 C) 5.253.403.133,35	472.551.321,04	739.714.189,83
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 182.614.930,02 B) 90.386.142,52 C) 273.001.072,54	A) 227.652.700,00 B) 53.823.884,59 C) 281.476.584,59	53.074.545,24	61.550.057,29
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 2.909.715.532,77 B) 1.803.523.659,25 C) 4.713.239.192,02	A) 3.354.010.200,00 B) 1.617.916.348,76 C) 4.971.926.548,76	419.476.775,80	678.164.132,54
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 149.686.236,83 B) 33.704,56 C) 149.719.941,39	A) -66.862.300,00 B) 1.170.062,24 C) -65.692.237,76	225.834.798,86	10.422.619,71
	Gesamtausgaben	A) 23.988.546.354,39 B) 3.389.777.299,25 C) 27.378.323.653,64	A) 24.261.303.000,00 B) 2.890.462.119,16 C) 27.151.765.119,16	3.184.447.308,33 226.558.534,48	2.957.888.773,85
	- Zuschuss / + Überschuss	A) 414.565.637,50 B) -1.787.345.632,97 C) -1.372.779.995,47	A) -- B) -1.372.779.995,47 C) -1.372.779.995,47	-1.149.427.872,29	-1.149.427.872,29
				--	--

4.19 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) 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) 0,00	
	62 Demografie				
633 62 011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 272.000,00 B) 0,00 C) 272.000,00	A) 120.000,00 B) 0,00 C) 120.000,00	A) 152.000,00 B) 0,00	
637 62 011	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 20.000,00 B) 0,00 C) 20.000,00	A) 0,00 B) 20.000,00	
883 62 011	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 15.000,00 B) 0,00 C) 15.000,00	A) 0,00 B) 15.000,00	
	66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen				
633 66 029	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 115.550,21 B) 0,00 C) 115.550,21	A) 100.000,00 B) 0,00 C) 100.000,00	A) 15.550,21 B) 0,00	
	67 Erinnerungskultur				
633 67 011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 100.000,00 B) 0,00 C) 100.000,00	A) 0,00 B) 100.000,00	
	70 Ausgaben und Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen im Freistaat Sachsen mit überregionaler Bedeutung				
633 70 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 517.567,08 B) 0,00 C) 517.567,08	A) 400.000,00 B) 0,00 C) 400.000,00	A) 117.567,08 B) 0,00	
02 05	IT- und E-Government in der Staatsverwaltung				
	96 Zentrale Aufgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN), die Informationstechnologie sowie ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government				

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 96	Ausgaben des Freistaates	A) 3.451.937,99	A) 3.811.000,00	A)	0,00
012	Sachsen zur Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und der Anschubfinanzierung des Projektes "Digital-Lotsen Sachsen"	B) 359.062,01 C) 3.811.000,00	B) 0,00 C) 3.811.000,00	B)	0,00
	Zwischensumme Einzelplan 02	A) 4.557.055,28 B) 359.062,01 C) 4.916.117,29	A) 4.766.000,00 B) 0,00 C) 4.766.000,00	A) 285.117,29 B) 135.000,00	
03	Staatsministerium des Innern				
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03				
633 01	Kosten der Wahl des Bundestages	A) 0,00	A) 0,00	A)	0,00
011		B) 0,00 C) 0,00	B) 0,00 C) 0,00	B)	0,00
633 02	Kosten der Wahl des Landtages	A) 0,00	A) 0,00	A)	0,00
011		B) 0,00 C) 0,00	B) 0,00 C) 0,00	B)	0,00
633 03	Kosten der Wahl des	A) 0,00	A) 0,00	A)	0,00
011	Europäischen Parlaments	B) 0,00 C) 0,00	B) 0,00 C) 0,00	B)	0,00
03 03	Allgemeine Bewilligungen				
633 01	Zuweisungen an Kommunen des	A) 360.100,00	A) 354.300,00	A)	5.800,00
187	sorbischen Siedlungsgebietes für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Zweisprachigkeit	B) 0,00 C) 360.100,00	B) 0,00 C) 354.300,00	B)	0,00
	51 Programme gegen Extremismus				
633 51	Zuwendungen für Maßnahmen in	A) 783.348,73	A) 860.000,00	A)	0,00
011	den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention	B) 52.000,00 C) 835.348,73	B) 309.956,31 C) 1.169.956,31	B)	334.607,58
03 04	Landesdirektion Sachsen				
	52 Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern				
633 52	Leistungen während des	A) 286.999.010,45	A) 244.500.000,00	A)	42.499.010,45
011	Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	B) 0,00 C) 286.999.010,45	B) 0,00 C) 244.500.000,00	B)	0,00
03 07	Statistisches Landesamt				
	54 Zensus 2022				
613 54	Zuweisungen an Kommunen für	A) 0,00	A) 0,00	A)	0,00
014	übertragene Aufgaben	B) 0,00 C) 0,00	B) 0,00 C) 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	
03 10	Staatsarchiv						
633 01	Erstattungen von	A)	67.836,04	A)	75.000,00	A)	0,00
162	Personalausgaben an Gemeinden	B)	0,00	B)	0,00	B)	7.163,96
		C)	67.836,04	C)	75.000,00		
633 02	Zuweisungen an Gemeinden zur	A)	102.491,74	A)	120.000,00	A)	0,00
162	Erhaltung schriftlichen Kulturguts	B)	0,00	B)	0,00	B)	17.508,26
		C)	102.491,74	C)	120.000,00		
03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen						
883 01	Zuweisungen an die Landkreise,	A)	1.855.075,99	A)	0,00	A)	0,00
apl.	kreisfreien Städte und Gemeinden	B)	752.193,30	B)	2.607.269,29	B)	0,00
045	zur Anschaffung von Sirenen - aus Bundesmitteln -	C)	2.607.269,29	C)	2.607.269,29		
	60 Katastrophenschutz						
633 60	Förderung von Ehrenamt und	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
045	Weiterbildung im	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
	Katastrophenschutz	C)	0,00	C)	0,00		
883 60	Zuweisungen an die Landkreise,	A)	0,00	A)	1.590.000,00	A)	0,00
045	Kreisfreien Städte und Gemeinden	B)	1.590.000,00	B)	0,00	B)	0,00
	zur Anschaffung von Sirenen	C)	1.590.000,00	C)	1.590.000,00		
	61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung						
633 61	Zuschüsse an Landkreise und	A)	3.721.200,00	A)	0,00	A)	3.721.200,00
045	Kreisfreie Städte für Ausgaben der	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
	Katastrophenbekämpfung und für	C)	3.721.200,00	C)	0,00		
	länderübergreifende						
	Hilfeleistungen im Freistaat						
	Sachsen						
883 61	Zuweisungen für Investitionen an	A)	1.010.316,45	A)	1.000.000,00	A)	0,00
045	die Landkreise, Kreisfreien Städte	B)	627.907,25	B)	2.192.869,80	B)	1.554.646,10
	und Rettungszweckverbände	C)	1.638.223,70	C)	3.192.869,80		
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz						
633 01	Zuwendungen an Gemeinden zur	A)	327.220,00	A)	316.000,00	A)	11.220,00
044	Förderung der Jugendfeuerwehren	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	327.220,00	C)	316.000,00		
633 02	Zuweisungen an Kommunen für	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
044	Modellprojekte im Brandschutz	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	0,00	C)	0,00		
633 03	Zuwendungen an Gemeinden zur	A)	2.161.950,00	A)	2.250.000,00	A)	0,00
044	Förderung der Freiwilligen	B)	0,00	B)	0,00	B)	88.050,00
	Feuerwehren	C)	2.161.950,00	C)	2.250.000,00		

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	
633 04	Zuwendungen an Gemeinden zur	A) 520.000,00	A) 650.000,00	A)	0,00
044	Förderung des Erwerbs des	B) 0,00	B) 0,00	B)	130.000,00
	Führerscheins C oder CE durch	C) 520.000,00	C) 650.000,00		
	Angehörige ihrer Freiwilligen				
	Feuerwehren				
633 05	Hilfen für Einsatzkosten der	A) 0,00	A) 0,00	A)	0,00
044	Feuerwehr	B) 0,00	B) 0,00	B)	0,00
		C) 0,00	C) 0,00		
883 09	Zuweisungen für Investitionen an	A) 13.263.384,26	A) 19.000.000,00	A)	1.788.380,16
044	die Kommunen für Brandschutz	B) 22.791.681,05	B) 15.266.685,15	B)	0,00
		C) 36.055.065,31	C) 34.266.685,15		
883 10	Zuweisungen für Investitionen an	A) 0,00	A) 795.000,00	A)	0,00
044	Landkreise und Kreisfreie Städte	B) 0,00	B) 0,00	B)	795.000,00
	zur Errichtung von Leitstellen	C) 0,00	C) 795.000,00		
03 20	Polizeiverwaltungsamt				
	82 Prävention				
633 82	Zuweisungen an Kommunen für	A) 697.354,34	A) 1.100.000,00	A)	0,00
042	Präventionsvorhaben	B) 664.889,23	B) 432.243,57	B)	170.000,00
		C) 1.362.243,57	C) 1.532.243,57		
03 22	Sportförderung				
883 03	Zuschüsse zur Förderung von	A) 0,00	A) 0,00	A)	0,00
322	Planungsleistungen für die	B) 0,00	B) 0,00	B)	0,00
	Multifunktionshalle	C) 0,00	C) 0,00		
	Mitteldeutschland in Leipzig				
883 06	Zuschüsse für Investitionen an	A) 0,00	A) 0,00	A)	0,00
322	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B)	0,00
	Gemeindeverbände für das	C) 0,00	C) 0,00		
	Sonderprogramm Sportstätten des				
	Spitzensports				
883 07	Zuschüsse für Investitionen an	A) 2.799.250,00	A) 4.500.000,00	A)	67.780,00
322	Gemeinden und	B) 1.768.530,00	B) 0,00	B)	0,00
	Gemeindeverbände für das	C) 4.567.780,00	C) 4.500.000,00		
	Sonderprogramm Sportstätten des				
	organisierten Wintersports				
883 08	Zuschüsse für	A) 0,00	A) 0,00	A)	0,00
322	Infrastrukturmaßnahmen Leipzig	B) 0,00	B) 0,00	B)	0,00
	Nordwest - Umfeldmaßnahme	C) 0,00	C) 0,00		
	Schwimmhalle Schkeuditz				
	71 Sportförderung außerhalb der				
	Sonderprogramme und der				
	Förderung über den LSB				
	Sachsen				
883 71	Zuweisungen für Investitionen an	A) 5.075.363,64	A) 5.000.000,00	A)	1.231.231,91
322	Gemeinden und	B) 8.703.870,38	B) 7.548.002,11	B)	0,00
	Gemeindeverbände	C) 13.779.234,02	C) 12.548.002,11		

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	
	72 Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften				
883 72	Zuweisungen für Investitionen an	A) 1.881.248,31	A) 3.500.000,00	A)	0,00
322	Gemeinden und	B) 2.794.345,95	B) 2.254.164,19	B)	1.078.569,93
	Gemeindeverbände	C) 4.675.594,26	C) 5.754.164,19		
	80 Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen und nationalen Meisterschaften sowie für Großsportveranstaltungen				
633 80	Sonstige Zuweisungen an	A) 0,00	A) 0,00	A)	0,00
322	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B)	0,00
	Gemeindeverbände	C) 0,00	C) 0,00		
883 80	Zuweisungen für Investitionen an	A) 0,00	A) 0,00	A)	0,00
322	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B)	0,00
	Gemeindeverbände	C) 0,00	C) 0,00		
	Zwischensumme Einzelplan 03	A) 321.625.149,95	A) 285.610.300,00	A)	49.324.622,52
		B) 39.745.417,16	B) 30.611.190,42	B)	4.175.545,83
		C) 361.370.567,11	C) 316.221.490,42		
05	Staatsministerium für Kultus				
05 03	Allgemeine Bewilligungen				
	51 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020				
633 51	Sonstige Zuweisungen an	A) -283.988,56	A) 0,00	A)	0,00
253	Gemeinden und	B) 0,00	B) 302.962,01	B)	586.950,57
	Gemeindeverbände	C) -283.988,56	C) 302.962,01		
	52 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027				
633 52	Sonstige Zuweisungen an	A) 1.720.520,00	A) 6.710.200,00	A)	0,00
253	Gemeinden und	B) 7.386.680,00	B) 2.397.000,00	B)	0,00
	Gemeindeverbände	C) 9.107.200,00	C) 9.107.200,00		
	53 Förderung der Schulinfrastruktur aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020				
883 53	Zuweisungen für Investitionen an	A) 4.655.577,58	A) 0,00	A)	0,00
129	Gemeinden und	B) 0,00	B) 14.391.483,38	B)	9.735.905,80
	Gemeindeverbände	C) 4.655.577,58	C) 14.391.483,38		

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	
	54 Modernisierung Berufsbildender Schulen aus Mitteln des Just Transition Fund (JTF) im Förderzeitraum 2021-2027				
633 54	Sonstige Zuweisungen an	A) 0,00	A) 0,00	A) 214.200,00	
129	Gemeinden und	B) 214.200,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 214.200,00	C) 0,00		
883 54	Zuweisungen für Investitionen an	A) 0,00	A) 0,00	A) 7.838.400,00	
129	Gemeinden und	B) 16.976.100,00	B) 9.137.700,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 16.976.100,00	C) 9.137.700,00		
	66 Demokratieerziehung - politische Bildung				
633 66	Sonstige Zuweisungen an	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
129	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 0,00	C) 0,00		
	74 Heimatpflege und Laienmusik				
633 74	Sonstige Zuweisungen an	A) 14.463,57	A) 5.000,00	A) 9.463,57	
187	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 14.463,57	C) 5.000,00		
	75 Bildungspolitische Angelegenheiten des sorbischen Volkes				
633 75	Sonstige Zuweisungen an	A) 25.000,00	A) 25.000,00	A) 0,00	
187	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 25.000,00	C) 25.000,00		
	80 Beschleunigung, Vereinfachung und Professionalisierung von Berufsanerkennungsverfahren				
633 80	Zuweisungen an Gemeinden und	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
129	Gemeindeverbände	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
		C) 0,00	C) 0,00		
	81 Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung				
633 81	Zuweisungen an kommunale	A) 3.330.056,64	A) 4.040.000,00	A) 0,00	
153	Träger für die Grundförderung und	B) 0,00	B) 0,00	B) 709.943,36	
	sonstige Förderung von	C) 3.330.056,64	C) 4.040.000,00		
	Weiterbildungseinrichtungen				
883 81	Zuweisungen für Investitionen an	A) 140.470,00	A) 200.000,00	A) 0,00	
153	kommunale Träger von	B) 0,00	B) 0,00	B) 59.530,00	
	Weiterbildungseinrichtungen	C) 140.470,00	C) 200.000,00		
05 04	DigitalPakt				
633 36	Zuweisungen an Gemeinden und	A) 5.833.465,09	A) 6.182.700,00	A) 0,00	
129	Gemeindeverbände im Rahmen	B) 0,00	B) 0,00	B) 349.234,91	
	der Zusatzvereinbarungen zum	C) 5.833.465,09	C) 6.182.700,00		
	DigitalPakt (Bundesmittel)				

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 37	Zuweisungen an Gemeinden und	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
129	Gemeindeverbände im Rahmen	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	der Zusatzvereinbarungen zum	C) 0,00	C) 0,00		
	DigitalPakt (Landesmittel)				
883 06	Zuweisung für Investitionen an	A) 34.738.525,70	A) 61.004.500,00	A) 0,00	
129	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 26.265.974,30	
	Gemeindeverbände nach § 3 Abs.	C) 34.738.525,70	C) 61.004.500,00		
	1 der Verwaltungsvereinbarung				
	DigitalPakt Schule 2019-2024				
	(Bundesmittel)				
883 07	Zuweisung für Investitionen an	A) 0,00	A) 1.352.500,00	A) 0,00	
129	Gemeinden und	B) 1.551.800,00	B) 199.300,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände nach § 3 Abs.	C) 1.551.800,00	C) 1.551.800,00		
	1 der Verwaltungsvereinbarung				
	DigitalPakt Schule 2019-2024				
	(Landesmittel)				
883 16	Zuweisung für Investitionen an	A) 509.099,73	A) 0,00	A) 509.099,73	
129	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände nach § 3 Abs.	C) 509.099,73	C) 0,00		
	2 und 3 der				
	Verwaltungsvereinbarung				
	DigitalPakt Schule 2019-2024				
	(Bundesmittel)				
883 17	Zuweisung für Investitionen an	A) 284.844,60	A) 447.200,00	A) 0,00	
129	Gemeinden und	B) 300.078,69	B) 137.723,29	B) 0,00	
	Gemeindeverbände nach § 3 Abs.	C) 584.923,29	C) 584.923,29		
	2 und 3 der				
	Verwaltungsvereinbarung				
	DigitalPakt Schule 2019-2024				
	(Landesmittel)				
883 36	Zuweisungen für Investitionen an	A) 152.605,00	A) 0,00	A) 152.605,00	
129	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände im Rahmen	C) 152.605,00	C) 0,00		
	der Zusatzvereinbarungen zum				
	DigitalPakt (Bundesmittel)				
883 37	Zuweisungen für Investitionen an	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
129	Gemeinden und	B) 1.860.403,41	B) 1.860.403,41	B) 0,00	
	Gemeindeverbände im Rahmen	C) 1.860.403,41	C) 1.860.403,41		
	der Zusatzvereinbarungen zum				
	DigitalPakt (Landesmittel)				
05 08	Medienbildung und Digitalisierung				
	87 Initiative Digitale Schule				
	Sachsen				
633 87	Zuweisungen an Gemeinden und	A) 72.600,00	A) 1.500.000,00	A) 0,00	
129	Gemeindeverbände	B) 2.800.000,00	B) 1.568.393,81	B) 195.793,81	
		C) 2.872.600,00	C) 3.068.393,81		
883 87	Zuweisungen für Investitionen an	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
129	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 0,00	C) 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	
	88 Medienbildung und Digitalisierung in der Schule				
633 88	Sonstige Zuweisungen an	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
129	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 0,00	C) 0,00		
883 88	Zuweisungen für Investitionen an	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
129	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 0,00	C) 0,00		
	89 Landesstrategie Medienbildung				
633 89	Sonstige Zuweisungen an	A) 0,00	A) 100.000,00	A) 0,00	
129	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 100.000,00	
	Gemeindeverbände	C) 0,00	C) 100.000,00		
	97 Weiterentwicklung der Schulträgeraufgaben im Rahmen der Digitalisierung des Schulwesens				
633 97	Zuweisungen an Gemeinden und	A) 0,00	A) 600.000,00	A) 0,00	
129	Gemeindeverbände	B) 0,00	B) 0,00	B) 600.000,00	
		C) 0,00	C) 600.000,00		
883 97	Zuweisungen für Investitionen an	A) 1.810.438,24	A) 2.800.000,00	A) 0,00	
129	Gemeinden und	B) 989.561,76	B) 0,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 2.800.000,00	C) 2.800.000,00		
05 15	Förderung der Bildungsinfrastruktur				
	82 Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisfreie Städte - Abfinanzierung Förderzeitraum bis 2022				
883 82	Zuweisungen für Investitionen an	A) 8.002.646,56	A) 10.969.500,00	A) 13.521,23	
270	Gemeinden und	B) 8.351.057,11	B) 5.370.682,44	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 16.353.703,67	C) 16.340.182,44		
	83 Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisangehöriger Raum - Abfinanzierung Förderzeitraum bis 2022				

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 83 270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 84 Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO - kreisangehöriger Raum - Förderzeitraum 2023/2024	A) 6.350.453,27 B) 4.817.000,00 C) 11.167.453,27	A) 11.096.500,00 B) 0,00 C) 11.096.500,00	A) 70.953,27 B) 0,00	
883 84 270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 85 Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO - kreisfreie Städte - Förderzeitraum 2023/2024	A) 582.509,49 B) 5.367.000,00 C) 5.949.509,49	A) 6.000.000,00 B) 0,00 C) 6.000.000,00	A) 0,00 B) 50.490,51	
883 85 270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 86 Bundesprogramm "Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter"	A) 450.000,00 B) 3.550.000,00 C) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00 B) 0,00 C) 4.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 86 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 90 Modernisierung Berufsbildender Schulen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 14.000.000,00 B) 0,00 C) 14.000.000,00	A) 0,00 B) 14.000.000,00	
883 90 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 91 Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger Raum - Abfinanzierung Förderzeitraum bis 2022	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 1.800.000,00 B) 0,00 C) 1.800.000,00	A) 0,00 B) 1.800.000,00	
883 91 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 39.374.528,91 B) 8.819.694,46 C) 48.194.223,37	A) 37.728.600,00 B) 0,00 C) 37.728.600,00	A) 10.465.623,37 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	
	92 Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie Städte - Abfinanzierung Förderzeitraum bis 2022				
883 92 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 35.092.124,84 B) 27.854.504,31 C) 62.946.629,15	A) 38.505.200,00 B) 23.670.195,79 C) 62.175.395,79	A) 771.233,36 B) 0,00	
	94 Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger Raum - Förderzeitraum 2023/2024				
883 94 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 13.910.002,13 B) 3.344.738,09 C) 17.254.740,22	A) 17.100.000,00 B) 0,00 C) 17.100.000,00	A) 154.740,22 B) 0,00	
	95 Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie Städte - Förderzeitraum 2023/2024				
883 95 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 20.097.076,40 B) 0,00 C) 20.097.076,40	A) 19.000.000,00 B) 0,00 C) 19.000.000,00	A) 1.097.076,40 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) 879.925.674,49 B) 0,00 C) 879.925.674,49	A) 879.938.200,00 B) 1.100.000,00 C) 881.038.200,00	A) 0,00 B) 1.112.525,51	
	82 Zuschüsse zur Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege				
633 82 270	Zuschüsse insbesondere für Kindertageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 225.000,00 B) 0,00 C) 225.000,00	A) 0,00 B) 225.000,00	
	84 Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung "				
883 84 270	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 800.754,59 B) 0,00 C) 800.754,59	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 800.754,59 B) 0,00	
	85 Weiterentwicklung der Qualität und Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung				

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 85 270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in der Kinderbetreuung	A) 5.329.856,88 B) 2.141.088,29 C) 7.470.945,17	A) 8.240.000,00 B) 0,00 C) 8.240.000,00	A) 0,00 B) 769.054,83	
883 85 270	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	
05 35	Grundschulen				
633 01 112	Erstattungen an Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulhorten	A) 101.918,26 B) 0,00 C) 101.918,26	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 101.918,26 B) 0,00	
05 36	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	
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	
	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) 3.629.407,94 B) 0,00 C) 3.629.407,94	A) 4.483.500,00 B) 0,00 C) 4.483.500,00	A) 0,00 B) 854.092,06	
05 39	Förderschulen				
633 01 124	Erstattungen an Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulhorten	A) 2.373,80 B) 0,00 C) 2.373,80	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 2.373,80 B) 0,00	
05 41	Gemeinschaftsschulen				
633 01 114	Erstattungen an Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulhorten	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	
05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten				
633 01 129	Zuweisungen für die Beschulung und Internatsunterbringung der tschechischen Schüler am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna	A) 202.828,56 B) 30.629,44 C) 233.458,00	A) 202.300,00 B) 0,00 C) 202.300,00	A) 31.158,00 B) 0,00	
633 03 129	Erstattungen für nicht erhobene Hortbeiträge im Modellprojekt "Ganztagspiloten"	A) 447.169,17 B) 65.197,00 C) 512.366,17	A) 830.000,00 B) 0,00 C) 830.000,00	A) 0,00 B) 317.633,83	
633 04 114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Zusammenhang mit Maßnahmen der beruflichen Orientierung (Bundesmittel)	A) 0,00 B) 105.243,33 C) 105.243,33	A) 1.755.000,00 B) 0,00 C) 1.755.000,00	A) 0,00 B) 1.649.756,67	
	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	
	72 Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention - Inklusion				
633 72 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.293.457,85 B) 0,00 C) 2.293.457,85	A) 2.399.400,00 B) 0,00 C) 2.399.400,00	A) 0,00 B) 105.942,15	
	73 Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten				
633 73 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 29.606.531,72 B) 0,00 C) 29.606.531,72	A) 25.800.000,00 B) 0,00 C) 25.800.000,00	A) 3.806.531,72 B) 0,00	
	74 Maßnahmen der kulturellen Bildung, Wettbewerbe, Verkehrserziehung				
633 74 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 75.475,35 B) 0,00 C) 75.475,35	A) 77.500,00 B) 0,00 C) 77.500,00	A) 0,00 B) 2.024,65	
	75 Individuelle Förderung und Unterstützung				
633 75 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 30.000,00 B) 330.410,90 C) 360.410,90	A) 179.000,00 B) 250.000,00 C) 429.000,00	A) 0,00 B) 68.589,10	
	76 Berufliche Orientierung				

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 76 114	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	1.369.051,92	A)	1.755.000,00	A) 0,00
		B)	0,00	B)	0,00	B) 385.948,08
		C)	1.369.051,92	C)	1.755.000,00	
	79 Budget zur Qualitätsentwicklung und Unterstützung an Schulen und themengebundene Schulbudgets					
633 79 apl. 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	117.810,64	A)	0,00	A) 117.810,64
		B)	0,00	B)	0,00	B) 0,00
		C)	117.810,64	C)	0,00	
	88 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Französischen Jugendwerks					
633 88 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	0,00	A)	0,00	A) 0,00
		B)	0,00	B)	0,00	B) 0,00
		C)	0,00	C)	0,00	
	89 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Polnischen Jugendwerks					
633 89 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	0,00	A)	0,00	A) 0,00
		B)	0,00	B)	0,00	B) 0,00
		C)	0,00	C)	0,00	
	90 Förderung des Lehrer-, Schüler-, und Assistentenaustausches, internationale Bildungskooperation					
633 90 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	22.861,00	A)	150.000,00	A) 0,00
		B)	0,00	B)	0,00	B) 127.139,00
		C)	22.861,00	C)	150.000,00	
	92 Förderung des Europagedankens an Schulen und EU-Bildungsprogramme					
633 92 129	Sonstige Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	0,00	A)	0,00	A) 0,00
		B)	0,00	B)	0,00	B) 0,00
		C)	0,00	C)	0,00	
	Zwischensumme Einzelplan 05	A)	1.100.818.191,36	A)	1.171.201.800,00	A) 26.157.463,16
		B)	96.855.386,79	B)	60.385.844,13	B) 60.071.529,14
		C)	1.197.673.578,15	C)	1.231.587.644,13	
06	Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung					
06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06					

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 02	Erstattungen von Ausgaben für	A) 0,00	A) 5.000,00	A) 0,00	
011	Volksantrag, Volksbegehren und	B) 0,00	B) 0,00	B) 5.000,00	
	Volksentscheid	C) 0,00	C) 5.000,00		
06 15	Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung				
	52 Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung				
633 52	Zuweisungen für Projekte der	A) 84.352,71	A) 130.000,00	A) 0,00	
290	Chancengleichheit von Frau und	B) 0,00	B) 0,00	B) 45.647,29	
	Mann, Akzeptanz sexueller und	C) 84.352,71	C) 130.000,00		
	geschlechtlicher Vielfalt und				
	Antidiskriminierung				
06 16	Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen				
	55 Europapolitik, EU-Angelegenheiten				
633 55	Zuschüsse an Gemeinden und	A) 52.571,00	A) 50.000,00	A) 2.571,00	
011	Verbände	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
		C) 52.571,00	C) 50.000,00		
	Zwischensumme Einzelplan 06	A) 136.923,71	A) 185.000,00	A) 2.571,00	
		B) 0,00	B) 0,00	B) 50.647,29	
		C) 136.923,71	C) 185.000,00		
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr				
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförderung				
633 01	Finanzierung kommunaler	A) 1.712.000,00	A) 0,00	A) 1.712.000,00	
apl. 693	Planungskosten für eine	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Großansiedlung in Sachsen	C) 1.712.000,00	C) 0,00		
883 02	Ausgaben für Einzelmaßnahmen	A) 500.000,00	A) 500.000,00	A) 0,00	
693	am Sachsenring	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
		C) 500.000,00	C) 500.000,00		
	53 "Sachsen Digital"				
883 53	Zuschüsse für Projekte zur	A) 52.936,59	A) 1.500.000,00	A) 0,00	
771	adäquaten Versorgung des	B) 0,00	B) 0,00	B) 1.447.063,41	
	Freistaates Sachsen mit digitalen	C) 52.936,59	C) 1.500.000,00		
	Infrastrukturen				
	71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"				
633 71	Zuschüsse an Gemeinden und	A) 1.246.204,51	A) 1.303.200,00	A) 0,00	
692	Gemeindeverbände für	B) 0,00	B) 0,00	B) 56.995,49	
	nichtinvestive Zwecke	C) 1.246.204,51	C) 1.303.200,00		

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 71 692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 90.578.621,04 B) 0,00 C) 90.578.621,04		A) 93.132.800,00 B) 0,00 C) 93.132.800,00		A) 0,00 B) 2.554.178,96
07 04	Verkehr					
633 01 145	Zuweisungen an die kommunale Ebene zum Ausgleich der bei den Verkehrsunternehmen entstehenden Mindereinnahmen im Ausbildungsverkehr nach § 1 Abs. 1 ÖPNVFinAusG	A) 68.379.245,00 B) 0,00 C) 68.379.245,00		A) 68.379.300,00 B) 0,00 C) 68.379.300,00		A) 0,00 B) 55,00
633 03 145	Harmonisierung ÖPNV, SachsenTarif	A) 589.900,75 B) 0,00 C) 589.900,75		A) 1.500.000,00 B) 0,00 C) 1.500.000,00		A) 0,00 B) 910.099,25
633 04 741	Verbesserung der Erreichbarkeit im ländlichen Raum, PlusBus/TaktBus/Verknüpfungsma- ßnahmen	A) 21.319.083,00 B) 0,00 C) 21.319.083,00		A) 24.833.500,00 B) 0,00 C) 24.833.500,00		A) 0,00 B) 3.514.417,00
633 06 145	Zuschüsse für das Bildungsticket	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
633 07 145	Zuschüsse für das AzubiTicket	A) 18.219.452,42 B) 0,00 C) 18.219.452,42		A) 25.466.500,00 B) 0,00 C) 25.466.500,00		A) 0,00 B) 7.247.047,58
633 08 741	Zuschüsse für die Sächsische Mobilitätsgesellschaft (SMG)	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00		A) 1.500.000,00 B) 0,00 C) 1.500.000,00		A) 0,00 B) 1.500.000,00
633 09 741	Zuschüsse an den Zweckverband VMS für zusätzliche Verkehrsleistungen im ÖPNV/SPNV im Großraum Chemnitz im Rahmen der Kulturhauptstadt 2025	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00		A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00		A) 0,00 B) 0,00
637 05 741	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	A) 509.453.365,84 B) 4.986.435,67 C) 514.439.801,51		A) 508.782.600,00 B) 0,00 C) 508.782.600,00		A) 5.657.201,51 B) 0,00
637 07 742	Förderung von Haupt- und Zwischenuntersuchungen normalspuriger historischer Triebfahrzeuge	A) 940.000,00 B) 0,00 C) 940.000,00		A) 940.000,00 B) 0,00 C) 940.000,00		A) 0,00 B) 0,00
637 08 741	Zuschüsse für strukturbestimmende Einzelmaßnahmen	A) 2.597.031,30 B) 0,00 C) 2.597.031,30		A) 3.545.000,00 B) 0,00 C) 3.545.000,00		A) 0,00 B) 947.968,70
637 10 741	Zuschüsse nach dem Regionalisierungsgesetz für die Umsetzung des 9-Euro-Tickets	A) 0,00 B) 17.705.459,58 C) 17.705.459,58		A) 0,00 B) 17.646.871,33 C) 17.646.871,33		A) 58.588,25 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	
637 11	Zuschüsse für die Umsetzung des	A) 64.099.326,00	A) 0,00	A) 86.000.000,00	
741	Deutschlandtickets	B) 21.900.674,00	B) 0,00	B) 0,00	
		C) 86.000.000,00	C) 0,00		
637 12	Zuschüsse für Bestandsverkehre,	A) 136.080.451,00	A) 0,00	A) 136.292.153,66	
741	Ausbau und Modernisierung im	B) 211.702,66	B) 0,00	B) 0,00	
	ÖPNV	C) 136.292.153,66	C) 0,00		
	62 Schmalspurbahnen und historische Eisenbahnen des kulturellen Erbes				
617 62	Betriebshilfen für	A) 10.300.000,00	A) 10.300.000,00	A) 0,00	
790	Schmalspurbahnen	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
		C) 10.300.000,00	C) 10.300.000,00		
637 62	Förderung von Haupt- und	A) 583.953,00	A) 675.000,00	A) 0,00	
790	Zwischenuntersuchungen bei	B) 0,00	B) 0,00	B) 91.047,00	
	Schmalspurbahnlokomotiven	C) 583.953,00	C) 675.000,00		
07 06	Straßenbau				
633 01	Weitergabe anteiliger	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
722	Mauteinnahmen des Bundes an	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	die Kommunen	C) 0,00	C) 0,00		
883 01	Kostenanteil des Landes an	A) 1.406.610,20	A) 2.000.000,00	A) 0,00	
725	Kreuzungsmaßnahmen	B) 560.508,88	B) 2.040.749,26	B) 2.073.630,18	
		C) 1.967.119,08	C) 4.040.749,26		
883 15	Förderung des kommunalen	A) 25.308.919,67	A) 37.237.300,00	A) 0,00	
725	Straßen- und Brückenbaus	B) 66.622.566,55	B) 68.879.032,73	B) 14.184.846,51	
		C) 91.931.486,22	C) 106.116.332,73		
883 17	Förderung Radverkehr	A) 6.423.375,42	A) 8.250.000,00	A) 0,00	
725		B) 5.643.997,51	B) 3.817.372,93	B) 0,00	
		C) 12.067.372,93	C) 12.067.372,93		
883 18	Ausgaben zur Erstausrüstung der	A) 1.722.824,61	A) 2.200.000,00	A) 0,00	
725	Radwege des SachsenNetzRad	B) 2.167.736,29	B) 1.790.452,90	B) 99.892,00	
	mit einer durchgängigen	C) 3.890.560,90	C) 3.990.452,90		
	Wegweisung und Förderung des				
	Radverkehrs				
883 19	Entwicklungsprogramm Bike &	A) 0,00	A) 1.000.000,00	A) 0,00	
790	Ride	B) 0,00	B) 0,00	B) 1.000.000,00	
		C) 0,00	C) 1.000.000,00		
883 20	Förderung Radverkehr aus	A) 14.891.066,17	A) 22.028.300,00	A) 0,00	
725	Bundesprogrammen	B) 1.589.558,55	B) 608.466,69	B) 6.156.141,97	
		C) 16.480.624,72	C) 22.636.766,69		
883 21	Förderung zur Entlastung der	A) 1.250.000,00	A) 1.250.000,00	A) 0,00	
711	Umleitungsstrecke Tunnel	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Königshainer Berge	C) 1.250.000,00	C) 1.250.000,00		
883 23	Förderung kommunaler	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
729	Infrastrukturmaßnahmen Leipzig	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Nordwest	C) 0,00	C) 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				
633 75	Ausgaben für baustellenbedingte	A) 11.000,00	A) 5.000,00	A) 6.000,00	
723	Mehraufwendungen in der	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Schülerbeförderung	C) 11.000,00	C) 5.000,00		
883 75	Einstandspflicht für Abstufungen	A) 1.876.532,62	A) 2.800.000,00	A) 0,00	
724	von Staatsstraßen	B) 923.467,38	B) 0,00	B) 0,00	
		C) 2.800.000,00	C) 2.800.000,00		
	76 Wiederherstellung von Staatsstraßen und Straßen in kommunaler Baulast nach dem Hochwasser 2010				
883 76	Zuweisungen an Kommunen zur	A) 93.320,00	A) 0,00	A) 0,00	
861	Wiederherstellung der	B) 0,00	B) 93.320,00	B) 0,00	
	Straßeninfrastruktur aufgrund des	C) 93.320,00	C) 93.320,00		
	Hochwassers 2010				
07 07	Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit				
	51 Gute Arbeit für Sachsen				
633 51	Zuschüsse für Maßnahmen zur	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
253	Verringerung der	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Langzeitarbeitslosigkeit	C) 0,00	C) 0,00		
07 10	Bergverwaltung				
	51 Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte				
883 51	Mittel zur Erhöhung des	A) 13.057.672,95	A) 12.500.000,00	A) 1.572.153,08	
632	Folgenutzungsstandards nach	B) 2.834.480,13	B) 1.820.000,00	B) 0,00	
	dem Verwaltungsabkommen zur	C) 15.892.153,08	C) 14.320.000,00		
	Braunkohlesanierung				
07 24	Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021				
633 01	Ausgaben zur Prüfung und	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
861	Begutachtung im Rahmen des	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Maßnahmeplanverfahrens	C) 0,00	C) 0,00		
883 01	Ausgaben zur	A) 441.399,34	A) 1.500.000,00	A) 0,00	
861	Schadensbeseitigung im	B) 854.610,72	B) 0,00	B) 203.989,94	
	Landkreis Zwickau nach dem	C) 1.296.010,06	C) 1.500.000,00		
	Starkregen im Juni 2021				

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	
	62 Aufbauhilfen der Länder zur Unterstützung der vom Hochwasser und Starkregen betroffenen Land- und Forstwirtschaft und der Aquakultur und Binnenfischerei sowie zum Schadensausgleich in der ländlichen Infrastruktur im Außenbereich von Gemeinden				
883 62	Aufbauhilfen zur Beseitigung von	A) 0,00	A) 27.100,00	A) 0,00	
861	Schäden an Anlagen des	B) 0,00	B) 0,00	B) 27.100,00	
	Hochwasserschutzes im	C) 0,00	C) 27.100,00		
	Außenbereich von Gemeinden				
	64 Aufbauhilfen der Länder zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden				
633 64	Sonstige Zuweisungen an	A) 541.343,08	A) 60.600,00	A) 480.743,08	
861	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 541.343,08	C) 60.600,00		
883 64	Aufbauhilfen zur Wiederherstellung	A) 4.984.830,65	A) 24.724.700,00	A) 0,00	
861	der Infrastruktur in den Gemeinden	B) 0,00	B) 0,00	B) 19.739.869,35	
		C) 4.984.830,65	C) 24.724.700,00		
887 64	Aufbauhilfen zur Beseitigung von	A) 2.301.093,14	A) 23.229.500,00	A) 0,00	
861	Schäden an Anlagen der	B) -2.216.204,85	B) 0,00	B) 23.144.611,71	
	Wasser-/Abwasserversorgung	C) 84.888,29	C) 23.229.500,00		
	66 Aufbauhilfen zur Schadensbeseitigung bei Forschungseinrichtungen unabhängig von der Trägerschaft				
633 66	Sonstige Zuweisungen an	A) 0,00	A) 47.900,00	A) 0,00	
861	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 47.900,00	
	Gemeindeverbände	C) 0,00	C) 47.900,00		
883 66	Aufbauhilfen für Investitionen an	A) 0,00	A) 47.900,00	A) 0,00	
861	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 47.900,00	
	Gemeindeverbände	C) 0,00	C) 47.900,00		
	67 Kulturelles Hilfsprogramm und Hilfsprogramm zur Rettung von Archiven privater Vereine, Stiftungen und gemeinnütziger Einrichtungen sowie für die Heimatgeschichte bedeutsamer privater Unterlagen				
633 67	Sonstige Zuweisungen an	A) 0,00	A) 47.900,00	A) 0,00	
861	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 47.900,00	
	Gemeindeverbände	C) 0,00	C) 47.900,00		

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 67 861	Aufbauhilfen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 47.900,00 B) 0,00 C) 47.900,00	A) 0,00 B) 47.900,00
	Zwischensumme Einzelplan 07	A) 1.050.961.558,30 B) 123.784.993,07 C) 1.174.746.551,37	A) 931.362.000,00 B) 96.696.265,84 C) 1.028.058.265,84	A) 231.778.839,58 B) 85.090.554,05
08	Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt			
08 03	Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen			
633 01 244	Zuweisungen für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden	A) 83.826,00 B) 0,00 C) 83.826,00	A) 84.000,00 B) 0,00 C) 84.000,00	A) 0,00 B) 174,00
633 02 252	Ausgaben für Unterkunft und Heizung aus Mitteln des Bundes	A) 452.935.908,47 B) 0,00 C) 452.935.908,47	A) 361.800.000,00 B) 0,00 C) 361.800.000,00	A) 91.135.908,47 B) 0,00
633 03 285	Erstattungen von Ausgaben für den Barbetrag in stationären Einrichtungen aus Mitteln des Bundes	A) 524.744,00 B) 0,00 C) 524.744,00	A) 530.900,00 B) 0,00 C) 530.900,00	A) 0,00 B) 6.156,00
633 04 282	Ausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus Mitteln des Bundes	A) 264.729.775,55 B) 0,00 C) 264.729.775,55	A) 216.581.200,00 B) 0,00 C) 216.581.200,00	A) 48.148.575,55 B) 0,00
633 07 244	Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle der Stiftung "Anerkennung und Hilfe"	A) 186.964,00 B) 0,00 C) 186.964,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 186.964,00 B) 0,00
633 09 314	Zuweisungen für Verwaltungskosten zum Prostituiertenschutz	A) 250.000,00 B) 0,00 C) 250.000,00	A) 250.000,00 B) 0,00 C) 250.000,00	A) 0,00 B) 0,00
883 01 244	Zuweisungen für Investitionen für jüdische Friedhöfe	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00
	53 Leistungen an Opfer von Gewalttaten, Zivildienstgeschädigte und an rehabilitierte politisch Verfolgte bei gesundheitlichen Schädigungsfolgen			
633 53 241	Zuweisungen für Verwaltungskosten	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	
	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) 2.557.315,37 B) 7.427,88 C) 2.564.743,25	A) 1.611.600,00 B) 201.012,19 C) 1.812.612,19	A) 752.131,06 B) 0,00	
08 04	Kinder und Jugendliche, Familien				
633 01 261	Förderung der Jugendpauschale	A) 15.000.000,00 B) 0,00 C) 15.000.000,00	A) 15.000.000,00 B) 0,00 C) 15.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
633 02 261	Zuweisungen zur Stärkung der Jugendhilfearbeit in den Kommunen	A) 1.513.687,02 B) 0,00 C) 1.513.687,02	A) 2.250.000,00 B) 0,00 C) 2.250.000,00	A) 0,00 B) 736.312,98	
633 03 266	Kostenerstattung und Gewährung von Jugendhilfe	A) 33.487.867,60 B) 17.000.000,00 C) 50.487.867,60	A) 27.550.000,00 B) 31.214.560,46 C) 58.764.560,46	A) 0,00 B) 8.276.692,86	
633 04 266	Zuweisungen für Verwaltungskosten bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise	A) 4.514.837,98 B) 0,00 C) 4.514.837,98	A) 2.800.000,00 B) 0,00 C) 2.800.000,00	A) 1.714.837,98 B) 0,00	
883 01 261	Zuweisungen für Investitionen in der Jugendhilfe aus PMO-Mitteln	A) 110.140,00 B) 0,00 C) 110.140,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 110.140,00 B) 0,00	
	51 Gesetzliche Leistungen zur Stärkung von Familien				
633 51 237	Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	A) 46.508.062,35 B) 0,00 C) 46.508.062,35	A) 47.000.000,00 B) 0,00 C) 47.000.000,00	A) 0,00 B) 491.937,65	
	55 Schulsozialarbeit				
633 55 262	Zuweisungen für Schulsozialarbeit	A) 35.438.277,33 B) 0,00 C) 35.438.277,33	A) 36.000.000,00 B) 0,00 C) 36.000.000,00	A) 0,00 B) 561.722,67	
	56 Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen				
633 56 263	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.551.162,30 B) 0,00 C) 2.551.162,30	A) 2.415.100,00 B) 0,00 C) 2.415.100,00	A) 136.062,30 B) 0,00	
	57 Präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen				
633 57 263	Zuweisungen für präventiven Kinderschutz und Frühe Hilfen	A) 3.400.000,00 B) 0,00 C) 3.400.000,00	A) 3.400.000,00 B) 0,00 C) 3.400.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
08 05	Soziales				

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
633 01	Pauschale Zuweisungen an	A)	1.820.000,00	A)	1.950.000,00	A)	0,00
290	Landkreise und Kreisfreie Städte	B)	0,00	B)	0,00	B)	130.000,00
	im Bereich der Pflege und	C)	1.820.000,00	C)	1.950.000,00		
	Seniorenpolitik						
883 01	Zuweisungen für Investitionen zur	A)	73.410,00	A)	1.000.000,00	A)	0,00
290	Schaffung von Barrierefreiheit	B)	926.590,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	1.000.000,00	C)	1.000.000,00		
883 02	Zuweisungen für Investitionen zur	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
290	Wohnungslosenhilfe	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	0,00	C)	0,00		
	55 Förderung der Teilhabe für Menschen mit Behinderungen						
633 55	Zuweisungen an die Kommunen	A)	1.000.000,00	A)	1.000.000,00	A)	0,00
290	nach § 6 SächsKomPauschVO	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	1.000.000,00	C)	1.000.000,00		
	56 Maßnahmen zur Unterstützung psychisch kranker Menschen, zur Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe						
633 56	Zuweisungen für Psychiatrie und	A)	10.199.999,89	A)	10.200.000,00	A)	0,00
290	Suchthilfe	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,11
		C)	10.199.999,89	C)	10.200.000,00		
08 06	Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme						
	61 Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020						
883 61	Zuweisungen für Investitionen an	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
691	Gemeinden und	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
	Gemeindeverbände	C)	0,00	C)	0,00		
	62 Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027						
883 62	Zuweisungen für Investitionen an	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
691	Gemeinden und	B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
	Gemeindeverbände	C)	0,00	C)	0,00		
08 07	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen						
633 01	Zuweisungen für World Transplant	A)	86.750,00	A)	100.000,00	A)	0,00
290	Games 2025	B)	0,00	B)	0,00	B)	13.250,00
		C)	86.750,00	C)	100.000,00		
	52 Gesundheit und Versorgung						

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 52 314	Zuweisungen für Gesundheit und Versorgung	A) 49.787,19 B) 0,00 C) 49.787,19	A) 50.000,00 B) 0,00 C) 50.000,00	A) 0,00 B) 212,81	
	60 Innovationsvorhaben zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum				
633 60 314	Zuweisungen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum	A) 1.170.000,00 B) 0,00 C) 1.170.000,00	A) 1.170.000,00 B) 0,00 C) 1.170.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
	70 Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst				
633 70 314	Zuweisungen zur Umsetzung des ÖGD-Pakts	A) 20.205.713,74 B) 0,00 C) 20.205.713,74	A) 19.450.000,00 B) 0,00 C) 19.450.000,00	A) 755.713,74 B) 0,00	
	71 Förderprogramm Digitalisierung im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst				
883 71 314	Zuweisungen für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zur Digitalisierung	A) 428.881,20 B) 571.118,80 C) 1.000.000,00	A) 0,00 B) 1.000.000,00 C) 1.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
08 08	Verbraucherschutz und Tiergesundheit				
633 01 314	Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte	A) 213.617,41 B) 0,00 C) 213.617,41	A) 700.000,00 B) 0,00 C) 700.000,00	A) 0,00 B) 486.382,59	
883 01 523	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	
	55 Tiergesundheit				
887 55 523	Zuweisungen für Investitionen zur Tiergesundheit	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 Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)				
883 60 523	Zuweisungen zur Errichtung von ASP-Zäunungen	A) 4.268.294,13 B) 3.755.000,00 C) 8.023.294,13	A) 5.500.000,00 B) 8.624.451,02 C) 14.124.451,02	A) 0,00 B) 6.101.156,89	
08 10	Gesellschaftlicher Zusammenhalt 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) 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	
633 02 246	Pauschalierte Erstattungen an Landkreise und Kreisfreie Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern	A)	838.518,88	A)	600.000,00	A)	238.518,88
		B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	838.518,88	C)	600.000,00		
633 03 290	Zuweisungen nach dem Sächsischen Integrations- und Teilhabegesetz	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
		B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	0,00	C)	0,00		
	51 Soziale Betreuung von Flüchtlingen						
633 51 290	Zuweisungen für die soziale Betreuung von Flüchtlingen	A)	13.199.999,95	A)	13.200.000,00	A)	0,00
		B)	0,00	B)	0,00	B)	0,05
		C)	13.199.999,95	C)	13.200.000,00		
	54 Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz", Programme gegen Extremismus						
633 54 011	Zuweisungen für Projekte nach dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"	A)	222.385,26	A)	200.000,00	A)	22.385,26
		B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	222.385,26	C)	200.000,00		
	55 Soziale Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund, Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung sowie Erstorientierung						
633 55 290	Zuweisungen für die Unterstützung der kommunalen Integrationsarbeit	A)	9.999.999,90	A)	9.000.000,00	A)	999.999,90
		B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	9.999.999,90	C)	9.000.000,00		
	58 Bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftlicher Zusammenhalt						
633 58 290	Zuweisungen zur Stärkung ehrenamtlicher Strukturen und Initiativen in den Kommunen	A)	2.699.999,83	A)	2.700.000,00	A)	0,00
		B)	0,00	B)	0,00	B)	0,17
		C)	2.699.999,83	C)	2.700.000,00		
883 58 290	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	0,00	A)	1.000.000,00	A)	0,00
		B)	0,00	B)	0,00	B)	1.000.000,00
		C)	0,00	C)	1.000.000,00		
	Zwischensumme Einzelplan 08	A)	930.274.425,35	A)	785.097.300,00	A)	144.201.237,14
		B)	22.260.136,68	B)	41.040.023,67	B)	17.803.998,78
		C)	952.534.562,03	C)	826.137.323,67		
09	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft						

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 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09						
613 05 820	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 2.037.747,00 B) 0,00 C) 2.037.747,00		A) 2.037.900,00 B) 0,00 C) 2.037.900,00		A) 0,00 B) 153,00	
617 01 820	Zuweisungen an Zweckverbände für übertragene Aufgaben	A) 350.800,00 B) 0,00 C) 350.800,00		A) 350.800,00 B) 0,00 C) 350.800,00		A) 0,00 B) 0,00	
09 03	Allgemeine Bewilligungen						
633 18 623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung	A) 5.000.000,00 B) 0,00 C) 5.000.000,00		A) 5.000.000,00 B) 0,00 C) 5.000.000,00		A) 0,00 B) 0,00	
883 02 521	Zuweisungen für Investitionen zur "Stärkung der ländlichen Entwicklung"	A) 453.378,39 B) 62.990,10 C) 516.368,49		A) 0,00 B) 616.368,49 C) 616.368,49		A) 0,00 B) 100.000,00	
883 03 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00		A) 1.000.000,00 B) 0,00 C) 1.000.000,00		A) 0,00 B) 1.000.000,00	
883 04 649	Zuweisung an Kommunen zur Stärkung ihrer Resilienz gegenüber Energiekosten und Klimaveränderungen	A) 13.000.000,00 B) 0,00 C) 13.000.000,00		A) 13.000.000,00 B) 0,00 C) 13.000.000,00		A) 0,00 B) 0,00	
883 05 apl. 862	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - PMO-Vermögen	A) 50.000,00 B) 0,00 C) 50.000,00		A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00		A) 50.000,00 B) 0,00	
	61 Besondere Initiativen zur Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, des Umwelt- und Naturschutzes sowie im Energiebereich						
633 61 521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 63.405,00 B) 0,00 C) 63.405,00		A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00		A) 63.405,00 B) 0,00	
883 61 521	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) 1.095.877,98 B) 0,00 C) 1.095.877,98		A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00		A) 1.095.877,98 B) 0,00	
	72 Landesgartenschau						
883 72 321	Zuschüsse für Investitionen	A) 215.383,31 B) 34.616,69 C) 250.000,00		A) 250.000,00 B) 0,00 C) 250.000,00		A) 0,00 B) 0,00	
	79 Naturschutz und Landschaftspflege						

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 79	Laufende Zuschüsse an	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
332	Kommunen	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
		C) 0,00	C) 0,00		
	87 Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen				
633 87	Kommunale	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
861	Hochwasserschutzmaßnahmen - nicht investive Zuschüsse	B) 219.997,96	B) 219.997,96	B) 0,00	
		C) 219.997,96	C) 219.997,96		
883 87	Zuweisungen für Investitionen an	A) 1.979.908,47	A) 2.500.000,00	A) 0,00	
861	Gemeinden und	B) 19.928.806,97	B) 19.767.208,17	B) 358.492,73	
	Gemeindeverbände	C) 21.908.715,44	C) 22.267.208,17		
	93 Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau				
883 93	Zuweisungen für Investitionen an	A) 1.477.465,63	A) 1.045.000,00	A) 0,00	
645	Gemeinden und	B) 667.534,37	B) 1.100.000,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 2.145.000,00	C) 2.145.000,00		
887 93	Zuweisungen für Investitionen an	A) 4.844.135,82	A) 0,00	A) 0,00	
645	Zweckverbände	B) 235.081,30	B) 9.043.370,62	B) 3.964.153,50	
		C) 5.079.217,12	C) 9.043.370,62		
	96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)				
883 96	Zuweisungen für Investitionen an	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
645	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 0,00	C) 0,00		
887 96	Zuweisungen für Investitionen an	A) 10.408.534,89	A) 9.148.500,00	A) 4.808.848,77	
645	Zweckverbände	B) 19.614.445,83	B) 16.065.631,95	B) 0,00	
		C) 30.022.980,72	C) 25.214.131,95		
	97 Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes				
633 97	Sonstige Zuweisungen an	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
623	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 0,00	C) 0,00		
883 97	Zuweisungen für Investitionen an	A) 347.913,91	A) 2.140.600,00	A) 0,00	
623	Gemeinden und	B) 10.556.076,19	B) 8.763.390,10	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 10.903.990,10	C) 10.903.990,10		

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 97 623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 0,00 B) 4.020.265,43 C) 4.020.265,43	A) 1.125.000,00 B) 2.895.265,43 C) 4.020.265,43	A) 0,00 B) 0,00	
	98 Aktionsprogramm nachhaltiger Schutz von Umweltrisiken				
883 98 332	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	
09 04	Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)				
887 01 623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 11.491.779,52 B) 0,00 C) 11.491.779,52	A) 16.000.000,00 B) 0,00 C) 16.000.000,00	A) 0,00 B) 4.508.220,48	
887 02 623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände - Landesmittel	A) 0,00 B) 10.927.900,00 C) 10.927.900,00	A) 2.005.600,00 B) 8.922.300,00 C) 10.927.900,00	A) 0,00 B) 0,00	
09 05	Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme				
883 01 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Abfinanzierungen im Bereich des ELER - Förderzeitraum 2007-2013	A) 0,00 B) 43.729,86 C) 43.729,86	A) 0,00 B) 43.729,86 C) 43.729,86	A) 0,00 B) 0,00	
	52 Sonstige nicht kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes				
633 52 623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 224.683,79 B) 0,00 C) 224.683,79	A) 1.000.000,00 B) 0,00 C) 1.000.000,00	A) 0,00 B) 775.316,21	
883 52 623	Zuweisungen für Investitionen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 110.000,00 B) 0,00 C) 110.000,00	A) 0,00 B) 110.000,00	
09 09	Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022				
883 01 523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 31.460.877,11 B) 0,00 C) 31.460.877,11	A) 20.000.000,00 B) 11.134.785,61 C) 31.134.785,61	A) 326.091,50 B) 0,00	
883 02 523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen des Naturschutzes und der Forstwirtschaft	A) 227.986,81 B) 2.079.893,00 C) 2.307.879,81	A) 800.000,00 B) 1.507.879,81 C) 2.307.879,81	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	
09 10	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020						
	82 Förderung von Boden- und Grundwasserschutz						
883 82 332	Zuweisungen für Investitionen an Kommunen	A) B) C)	8.656.841,85 3.500.000,00 12.156.841,85	A) B) C)	0,00 6.905.939,74 6.905.939,74	A) B)	5.250.902,11 0,00
	83 Förderung Klima- und Immissionsschutz						
633 83 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) B) C)	1.484.458,65 0,00 1.484.458,65	A) B) C)	0,00 4.982.818,75 4.982.818,75	A) B)	0,00 3.498.360,10
883 83 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) B) C)	3.277.477,51 0,00 3.277.477,51	A) B) C)	0,00 4.042.024,82 4.042.024,82	A) B)	0,00 764.547,31
09 14	Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027						
883 01 523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) B) C)	0,00 12.559.400,00 12.559.400,00	A) B) C)	12.559.400,00 0,00 12.559.400,00	A) B)	0,00 0,00
09 15	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027						
	51 Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen und intelligenten Energiesystemen, Netzen und Speichersystemen auf lokaler Ebene						
633 51 642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) B) C)	0,00 5.653.600,00 5.653.600,00	A) B) C)	2.826.800,00 2.826.800,00 5.653.600,00	A) B)	0,00 0,00
883 51 642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) B) C)	0,00 11.805.400,00 11.805.400,00	A) B) C)	5.902.700,00 5.902.700,00 11.805.400,00	A) B)	0,00 0,00
	52 Förderung von Maßnahmen des Flächenrecyclings und der Dekontaminierung von Standorten						

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 52 332	Zuweisungen für Investitionen an Kommunen	A) 0,00 B) 8.914.400,00 C) 8.914.400,00	A) 4.457.200,00 B) 4.457.200,00 C) 8.914.400,00	A) 0,00 B) 0,00
	53 Förderung Kreislaufwirtschaft			
633 53 642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 895.600,00 C) 895.600,00	A) 447.800,00 B) 447.800,00 C) 895.600,00	A) 0,00 B) 0,00
883 53 642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 3.582.400,00 C) 3.582.400,00	A) 1.791.200,00 B) 1.791.200,00 C) 3.582.400,00	A) 0,00 B) 0,00
	54 Förderung Klimaanpassung			
633 54 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 2.520.000,00 C) 2.520.000,00	A) 1.260.000,00 B) 1.260.000,00 C) 2.520.000,00	A) 0,00 B) 0,00
883 54 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 5.670.000,00 C) 5.670.000,00	A) 2.835.000,00 B) 2.835.000,00 C) 5.670.000,00	A) 0,00 B) 0,00
	55 Förderung der Verringerung der Umweltverschmutzung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im städtischen Umfeld - Stadtgrünmaßnahmen			
633 55 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 600.000,00 C) 600.000,00	A) 300.000,00 B) 300.000,00 C) 600.000,00	A) 0,00 B) 0,00
883 55 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 2.700.000,00 C) 2.700.000,00	A) 1.350.000,00 B) 1.350.000,00 C) 2.700.000,00	A) 0,00 B) 0,00
	56 Förderung der Verringerung der Umweltverschmutzung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im städtischen Umfeld - Lärminderungs-/Radonreduzi- erungsmaßnahmen			
883 56 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 5.398.600,00 C) 5.398.600,00	A) 2.699.300,00 B) 2.699.300,00 C) 5.398.600,00	A) 0,00 B) 0,00
09 17	Förderung durch die EU - Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027			
	51 Förderung von Maßnahmen der zukunftsfähigen Energieversorgung			

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	Sonstige Zuweisungen an	A) 0,00	A) 0,00	A) 193.700,00	
642	Gemeinden und	B) 387.400,00	B) 193.700,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 387.400,00	C) 193.700,00		
883 51	Zuweisungen für Investitionen an	A) 0,00	A) 0,00	A) 4.649.200,00	
642	Gemeinden und	B) 9.298.400,00	B) 4.649.200,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 9.298.400,00	C) 4.649.200,00		
	53 Förderung von Maßnahmen des Übergangs zu einer kreislaufförmigen und ressourceneffizienten Wirtschaft				
633 53	Sonstige Zuweisungen an	A) 0,00	A) 0,00	A) 53.200,00	
646	Gemeinden und	B) 106.400,00	B) 53.200,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 106.400,00	C) 53.200,00		
883 53	Zuweisungen für Investitionen an	A) 0,00	A) 0,00	A) 133.100,00	
646	Gemeinden und	B) 266.200,00	B) 133.100,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 266.200,00	C) 133.100,00		
	Zwischensumme Einzelplan 09	A) 98.148.655,64	A) 113.942.800,00	A) 16.624.325,36	
		B) 142.249.137,70	B) 124.909.911,31	B) 15.079.243,33	
		C) 240.397.793,34	C) 238.852.711,31		
10	Staatsministerium für Regionalentwicklung				
10 03	Allgemeine Bewilligungen				
633 02	Erstattungen von	A) 0,00	A) 800.000,00	A) 0,00	
422	Rechtsverfolgungskosten nach	B) 0,00	B) 0,00	B) 800.000,00	
	dem Landesplanungsgesetz	C) 0,00	C) 800.000,00		
633 03	Zweckgebundene Zuweisungen	A) 1.166.666,68	A) 1.400.000,00	A) 0,00	
422	an die Regionalen	B) 233.333,32	B) 0,00	B) 0,00	
	Planungsverbände	C) 1.400.000,00	C) 1.400.000,00		
637 01	Zuweisungen an die Regionalen	A) 3.952.300,00	A) 3.952.300,00	A) 0,00	
422	Planungsverbände	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
		C) 3.952.300,00	C) 3.952.300,00		
10 04	Regional- und Strukturentwicklung				
633 01	Unterstützung kommunaler	A) 81.100,00	A) 4.000.000,00	A) 0,00	
693	Planungsprozesse	B) 3.412.166,96	B) 0,00	B) 506.733,04	
		C) 3.493.266,96	C) 4.000.000,00		
637 01	Sonstige Zuweisungen an	A) 434.800,00	A) 0,00	A) 434.800,00	
apl. 693	Zweckverbände	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
		C) 434.800,00	C) 0,00		
883 02	Zusätzliche Landesmittel zur	A) 0,00	A) 13.929.100,00	A) 0,00	
521	Finanzierung von Maßnahmen der	B) 10.776.623,08	B) 12.132.907,87	B) 15.285.384,79	
	GAK	C) 10.776.623,08	C) 26.062.007,87		

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 Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)				
883 55 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 24.204.312,41 B) 0,00 C) 24.204.312,41	A) 11.775.000,00 B) 0,00 C) 11.775.000,00	A) 12.429.312,41 B) 0,00	
	56 Regionalentwicklung und interkommunale Zusammenarbeit				
633 56 422	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 780.679,27 B) 0,00 C) 780.679,27	A) 910.000,00 B) 0,00 C) 910.000,00	A) 0,00 B) 129.320,73	
883 56 422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 4.513.451,18 B) 2.426.416,82 C) 6.939.868,00	A) 5.000.000,00 B) 3.094.272,34 C) 8.094.272,34	A) 0,00 B) 1.154.404,34	
	57 Besondere regionale Initiativen				
633 57 521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 284.602,04 B) 161.629,60 C) 446.231,64	A) 850.000,00 B) 146.402,04 C) 996.402,04	A) 0,00 B) 550.170,40	
883 57 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 323.228,08 B) 140.763,62 C) 463.991,70	A) 100.000,00 B) 356.000,00 C) 456.000,00	A) 7.991,70 B) 0,00	
10 05	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen				
613 05 411	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 12.500,00 B) 0,00 C) 12.500,00	A) 24.000,00 B) 0,00 C) 24.000,00	A) 0,00 B) 11.500,00	
633 01 423	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) 1.313.042,01 B) 0,00 C) 1.313.042,01	A) 0,00 B) 2.066.873,54 C) 2.066.873,54	A) 0,00 B) 753.831,53	
633 02 423	Zuweisungen zur Förderung der zentralen Servicestelle zur Unterstützung der Quartiersentwicklung und Gemeinwesenarbeit (Innovative Maßnahmen) ESF Plus - Förderzeitraum 2021-2027	A) 161.500,00 B) 380.500,00 C) 542.000,00	A) 271.000,00 B) 271.000,00 C) 542.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
633 03 423	Zuweisungen zur Förderung der Chancengleichheit und Teilhabe in benachteiligten Stadtgebieten ESF Plus - Förderzeitraum 2021-2027	A) 3.700.000,00 B) 7.942.000,00 C) 11.642.000,00	A) 6.071.000,00 B) 5.571.000,00 C) 11.642.000,00	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 08 423	Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden	A) 798.300,00 B) 0,00 C) 798.300,00	A) 3.000.000,00 B) 174.650,00 C) 3.174.650,00	A) 0,00 B) 2.376.350,00	
883 10 423	Zuweisungen aus dem Landesprogramm "Klimaresilienter Stadtumbau"	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) 5.231.560,66 B) 615.737,75 C) 5.847.298,41	A) 1.500.000,00 B) 570.111,65 C) 2.070.111,65	A) 3.777.186,76 B) 0,00	
883 14 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz"	A) 7.968.200,00 B) 0,00 C) 7.968.200,00	A) 6.166.000,00 B) 901.100,00 C) 7.067.100,00	A) 901.100,00 B) 0,00	
883 15 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"	A) 3.447.444,96 B) 1.568.597,64 C) 5.016.042,60	A) 2.740.000,00 B) 1.922.320,12 C) 4.662.320,12	A) 353.722,48 B) 0,00	
883 17 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"	A) 2.534.874,68 B) 0,00 C) 2.534.874,68	A) 2.002.000,00 B) 277.429,80 C) 2.279.429,80	A) 255.444,88 B) 0,00	
883 18 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Kleinere Städte und Gemeinden"	A) 1.645.333,00 B) 329.500,17 C) 1.974.833,17	A) 1.474.000,00 B) 415.166,68 C) 1.889.166,68	A) 85.666,49 B) 0,00	
883 24 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Stadtumbau - Programmteil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen"	A) 1.074.146,30 B) 761.193,65 C) 1.835.339,95	A) 1.522.000,00 B) 1.184.401,80 C) 2.706.401,80	A) 0,00 B) 871.061,85	
883 25 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Stadtumbau - Programmteil Aufwertung von Stadtquartieren"	A) 13.667.644,66 B) 673.464,54 C) 14.341.109,20	A) 9.222.000,00 B) 2.896.286,87 C) 12.118.286,87	A) 2.222.822,33 B) 0,00	
883 27 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchengebäuden (Programmjahre bis 2019)	A) 484.642,48 B) 252.686,80 C) 737.329,28	A) 0,00 B) 446.543,79 C) 446.543,79	A) 290.785,49 B) 0,00	
883 28 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier"	A) 6.549.375,77 B) 0,00 C) 6.549.375,77	A) 4.573.200,00 B) 329.362,64 C) 4.902.562,64	A) 1.646.813,13 B) 0,00	
883 29 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Zukunft Stadtgrün"	A) 1.263.018,46 B) 600.479,57 C) 1.863.498,03	A) 718.000,00 B) 872.988,80 C) 1.590.988,80	A) 272.509,23 B) 0,00	
883 30 423	Zuweisungen für die Modellkommune Plauen	A) 1.109.061,43 B) 6.415.440,15 C) 7.524.501,58	A) 5.594.900,00 B) 2.029.655,98 C) 7.624.555,98	A) 0,00 B) 100.054,40	

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 31	423 Zuweisungen für das Modellvorhaben "Haushebungen Elbe-Dorf Brockwitz"	A) 0,00	A) 1.156.400,00	A) 0,00	
		B) 2.087.936,00	B) 931.608,00	B) 72,00	
		C) 2.087.936,00	C) 2.088.008,00		
883 32	423 Zuweisungen zur Sanierung der Stadthalle Görlitz	A) 0,00	A) 1.000.000,00	A) 0,00	
		B) 0,00	B) 0,00	B) 1.000.000,00	
		C) 0,00	C) 1.000.000,00		
883 33	423 Zuweisungen zur Sanierung des Marstalls Waldenburg	A) 0,00	A) 2.000.000,00	A) 0,00	
		B) 0,00	B) 0,00	B) 2.000.000,00	
		C) 0,00	C) 2.000.000,00		
883 34	423 Zuweisungen zur Sanierung der Burg Hohnstein	A) 0,00	A) 500.000,00	A) 0,00	
		B) 0,00	B) 0,00	B) 500.000,00	
		C) 0,00	C) 500.000,00		
883 35	423 Zuweisungen für das Projekt "Smart City Zwönitz"	A) 142.662,15	A) 220.000,00	A) 0,00	
		B) 414.080,88	B) 336.743,03	B) 0,00	
		C) 556.743,03	C) 556.743,03		
883 36	423 Zuweisungen für das Projekt "Smart City Brandis"	A) 0,00	A) 330.000,00	A) 0,00	
		B) 837.997,66	B) 507.997,66	B) 0,00	
		C) 837.997,66	C) 837.997,66		
883 37	423 Zuweisungen für die Kofinanzierung von Bundesprojekten im Bereich der Städtebaulichen Erneuerung	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
		B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
		C) 0,00	C) 0,00		
883 40	423 Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung - EFRE - Förderzeitraum 2021-2027 - Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	A) 0,00	A) 28.475.000,00	A) 0,00	
		B) 56.950.000,00	B) 28.475.000,00	B) 0,00	
		C) 56.950.000,00	C) 56.950.000,00		
883 42	423 Zuweisungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) 24.932.554,77	A) 0,00	A) 8.524.750,37	
		B) 0,00	B) 16.407.804,40	B) 0,00	
		C) 24.932.554,77	C) 16.407.804,40		
883 43	423 Zuweisungen zur Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) 7.131.052,43	A) 0,00	A) 0,00	
		B) 0,00	B) 18.773.442,33	B) 11.642.389,90	
		C) 7.131.052,43	C) 18.773.442,33		
883 44	423 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Sportstätten"	A) 4.325.531,63	A) 4.569.000,00	A) 0,00	
		B) 87.243,72	B) 195.035,56	B) 351.260,21	
		C) 4.412.775,35	C) 4.764.035,56		
883 45	423 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Lebendige Zentren"	A) 52.646.157,34	A) 46.736.000,00	A) 4.053.928,67	
		B) 352.000,00	B) 2.208.228,67	B) 0,00	
		C) 52.998.157,34	C) 48.944.228,67		

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 46 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Sozialer Zusammenhalt"	A)	25.414.036,20	A)	32.802.000,00	A)	0,00
		B)	5.614.086,07	B)	3.563.104,17	B)	5.336.981,90
		C)	31.028.122,27	C)	36.365.104,17		
883 47 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Programmteil Rückbau	A)	4.700.729,40	A)	6.994.000,00	A)	0,00
		B)	474.691,65	B)	228.056,35	B)	2.046.635,30
		C)	5.175.421,05	C)	7.222.056,35		
883 48 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Programmteil Aufwertung	A)	44.222.819,56	A)	42.172.000,00	A)	2.527.059,78
		B)	2.994.782,04	B)	2.518.541,82	B)	0,00
		C)	47.217.601,60	C)	44.690.541,82		
883 49 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Bauwerken einschließlich Kirchengebäuden (Programmjahre ab 2020)	A)	561.000,00	A)	1.836.000,00	A)	0,00
		B)	0,00	B)	12.500,00	B)	1.287.500,00
		C)	561.000,00	C)	1.848.500,00		
10 07	Denkmalpflege						
	51 Unterstützung von Freilichtmuseen						
883 51 187	Förderung von Freilichtmuseen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	0,00	A)	0,00	A)	0,00
		B)	0,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	0,00	C)	0,00		
	52 Welterbe im Freistaat Sachsen						
633 52 195	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindebände (einschl. Unterstützung von Welterbebewerbungen im Freistaat Sachsen)	A)	74.000,00	A)	100.000,00	A)	43.000,00
		B)	69.000,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	143.000,00	C)	100.000,00		
883 52 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	0,00	A)	1.000.000,00	A)	1.900.000,00
		B)	2.900.000,00	B)	0,00	B)	0,00
		C)	2.900.000,00	C)	1.000.000,00		
	Zwischensumme Einzelplan 10	A)	250.852.327,55	A)	257.484.900,00	A)	39.726.893,72
		B)	109.472.351,69	B)	109.816.535,91	B)	46.703.650,39
		C)	360.324.679,24	C)	367.301.435,91		
12	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus						
12 04	Ausbildungsförderung						

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 09	Erstattung des	A) 0,00	A) 17.000,00	A) 0,00	
141	Verwaltungsaufwandes der Ämter	B) 0,00	B) 0,00	B) 17.000,00	
	für Ausbildungsförderung der	C) 0,00	C) 17.000,00		
	Landkreise und Kreisfreien Städte				
	für die Auszahlung des				
	Heizkostenzuschusses nach dem				
	Heizkostenzuschussgesetz				
12 05	Allgemeine Bewilligungen für				
	Kunst und Schrifttum				
633 01	Zuwendungen an Gemeinden und	A) 7.603.678,16	A) 7.620.000,00	A) 0,00	
185	Gemeindeverbände für	B) 0,00	B) 0,00	B) 16.321,84	
	Musikschulen	C) 7.603.678,16	C) 7.620.000,00		
633 02	Zuwendungen für Maßnahmen zur	A) 1.754.373,24	A) 1.855.600,00	A) 0,00	
187	Stärkung der Kulturellen Bildung	B) 0,00	B) 0,00	B) 101.226,76	
		C) 1.754.373,24	C) 1.855.600,00		
637 01	Zuweisungen an das Sächsische	A) 2.300.000,00	A) 2.300.000,00	A) 0,00	
183	Industriemuseum	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
		C) 2.300.000,00	C) 2.300.000,00		
883 02	Zuweisungen für Investitionen an	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
187	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 0,00	C) 0,00		
887 01	Zuweisungen für Investitionen an	A) 400.000,00	A) 400.000,00	A) 0,00	
183	das Sächsische Industriemuseum	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
		C) 400.000,00	C) 400.000,00		
	56 Allgemeine Kunst- und				
	Kulturförderung				
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und	A) 1.254.659,94	A) 937.600,00	A) 317.059,94	
183	Gemeindeverbände	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
		C) 1.254.659,94	C) 937.600,00		
883 56	Zuweisungen für Investitionen an	A) 79.061,95	A) 350.000,00	A) 0,00	
183	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 270.938,05	
	Gemeindeverbände	C) 79.061,95	C) 350.000,00		
	57 Leuchtturmprogramm u. a.				
	Kultur- und Förderprogramme				
	des Bundes				
633 57	Zuweisungen an Gemeinden und	A) 81.000,00	A) 81.000,00	A) 0,00	
187	Gemeindeverbände	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
		C) 81.000,00	C) 81.000,00		
883 57	Zuweisungen für Investitionen an	A) 126.600,00	A) 300.000,00	A) 0,00	
187	Gemeinden und	B) 173.400,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 300.000,00	C) 300.000,00		
	58 Künstlernachlässe und				
	Künstlerdatenbank				
633 58	Sonstige Zuweisungen an	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
187	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 0,00	C) 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 58	Zuweisungen für Investitionen an	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
187	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 0,00	C) 0,00		
	59 Landesausstellungen				
633 59	Sonstige Zuweisungen an	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
183	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 0,00	C) 0,00		
883 59	Zuweisungen für Investitionen an	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
183	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 0,00	C) 0,00		
	60 Zuweisungen und Zuschüsse nach dem SächsKRG				
633 60	Zuweisungen für laufende Zwecke	A) 36.669.585,75	A) 36.669.600,00	A) 0,00	
187	an Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 14,25	
	Gemeindeverbände	C) 36.669.585,75	C) 36.669.600,00		
637 60	Zuweisungen für laufende Zwecke	A) 34.852.914,24	A) 34.852.900,00	A) 14,24	
187	an Kulturräume	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
		C) 34.852.914,24	C) 34.852.900,00		
883 60	Zuweisungen für Investitionen an	A) 4.690.070,79	A) 4.225.000,00	A) 465.070,79	
187	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 4.690.070,79	C) 4.225.000,00		
	63 Maßnahmen und Projekte für die Vorbereitung und die Durchführung der Veranstaltung "Kulturhauptstadt Europas 2025"				
633 63	Zuweisungen an Gemeinden und	A) 1.962.793,90	A) 1.250.000,00	A) 0,00	
187	Gemeindeverbände	B) 0,00	B) 712.793,90	B) 0,00	
		C) 1.962.793,90	C) 1.962.793,90		
883 63	Zuweisungen für Investitionen an	A) 6.319.768,82	A) 1.850.000,00	A) 5.000.000,00	
187	Gemeinden und	B) 1.550.000,00	B) 1.019.768,82	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 7.869.768,82	C) 2.869.768,82		
	68 Errichtung und Neukonzeptionierung von Gedenkstätten				
633 68	Zuweisungen an Gemeinden und	A) 182.074,59	A) 348.300,00	A) 52.000,00	
195	Gemeindeverbände	B) 579.125,99	B) 360.900,58	B) 0,00	
		C) 761.200,58	C) 709.200,58		
883 68	Zuweisungen für Investitionen an	A) 49.172,25	A) 0,00	A) 49.172,25	
195	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 49.172,25	C) 0,00		
12 06	Staatsministerin für Kultur und Tourismus				

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 Maßnahmen des Sächsischen Landesaktionsplanes zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention				
633 61	Zuweisungen an Gemeinden und	A) 79.005,60	A) 100.000,00	A) 0,00	
290	Gemeindeverbände	B) 0,00	B) 0,00	B) 20.994,40	
		C) 79.005,60	C) 100.000,00		
883 61	Zuweisungen für Investitionen an	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
290	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 0,00	C) 0,00		
	Zwischensumme Einzelplan 12	A) 98.404.759,23	A) 93.157.000,00	A) 5.883.317,22	
		B) 2.302.525,99	B) 2.093.463,30	B) 426.495,30	
		C) 100.707.285,22	C) 95.250.463,30		
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung				
14 07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr				
883 01	Zuweisungen an die Landkreise	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
711	für die Sicherung der	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Nutzungsfähigkeit der	C) 0,00	C) 0,00		
	übereigneten				
	Straßenmeistereigrundstücke				
14 15	Finanzvermögen				
883 01	Zuweisungen für Investitionen an	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
016	Gemeinden und	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Gemeindeverbände	C) 0,00	C) 0,00		
	Zwischensumme Einzelplan 14	A) 0,00	A) 0,00	A) 0,00	
		B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
		C) 0,00	C) 0,00		
15	Allgemeine Finanzverwaltung				
15 03	Allgemeine Bewilligungen				
633 01	Ausgleich Sonderlasten Hartz IV	A) 22.304.011,07	A) 22.304.000,00	A) 11,07	
259		B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
		C) 22.304.011,07	C) 22.304.000,00		
633 02	Weitergabe von	A) 44.561.832,58	A) 132.061.800,00	A) 0,00	
259	Wohngeldeinsparungen des	B) 10.913.319,03	B) 0,00	B) 76.586.648,39	
	Landes durch Hartz IV	C) 55.475.151,61	C) 132.061.800,00		
633 03	Zuweisungen für die	A) 52.246.353,71	A) 60.000.000,00	A) 70.000.000,00	
820	Aufwendungen der Kommunen für	B) 77.753.646,29	B) 0,00	B) 0,00	
	die Unterbringung und Betreuung	C) 130.000.000,00	C) 60.000.000,00		
	von Geflüchteten aus der Ukraine				
633 06	Zuweisungen für die	A) 47.000.000,00	A) 0,00	A) 47.000.000,00	
apl. 820	Aufwendungen der Kommunen im	B) 0,00	B) 0,00	B) 0,00	
	Zusammenhang mit	C) 47.000.000,00	C) 0,00		
	Fluchtmigration				

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 08	Zuweisungen an den	A) 47.000.000,00	A) 47.000.000,00	A)	0,00
820	Kommunalen Sozialverband im	B) 0,00	B) 0,00	B)	0,00
	Rahmen der Entlastung des	C) 47.000.000,00	C) 47.000.000,00		
	Bundes für die Eingliederungshilfe				
883 11	Sonderinvestitionsbeihilfen zur	A) 0,00	A) 0,00	A)	0,00
692	Stärkung von kommunalen	B) 0,00	B) 0,00	B)	0,00
	Projekten mit	C) 0,00	C) 0,00		
	grenzüberschreitendem Charakter				
883 13	Verstärkungsmittel für	A) 0,00	A) 5.000.000,00	A)	0,00
880	Infrastrukturmaßnahmen Leipzig	B) 4.833.805,31	B) 0,00	B)	166.194,69
	Nordwest	C) 4.833.805,31	C) 5.000.000,00		
883 14	Verstärkungsmittel für Investitionen	A) 0,00	A) 31.000.000,00	A)	0,00
880		B) 1.147.072,68	B) 19.266.951,97	B)	49.119.879,29
		C) 1.147.072,68	C) 50.266.951,97		
883 15	Zuschüsse an Kommunen für	A) 0,00	A) 0,00	A)	0,00
820	Infrastrukturinvestitionen	B) 0,00	B) 0,00	B)	0,00
		C) 0,00	C) 0,00		
883 20	Verstärkungsmittel für Ausgaben	A) 0,00	A) 0,00	A)	0,00
880	aus Zuweisungen aus dem	B) 33.977.021,91	B) 46.044.887,72	B)	12.067.865,81
	PMO-Vermögen	C) 33.977.021,91	C) 46.044.887,72		
15 40	Versorgung und Beihilfen				
633 01	Erstattungen von	A) 2.857.823,02	A) 1.250.000,00	A)	1.607.823,02
018	Versorgungsanteilen an	B) 0,00	B) 0,00	B)	0,00
	Gemeinden und	C) 2.857.823,02	C) 1.250.000,00		
	Gemeindeverbände				
	Zwischensumme Einzelplan 15	A) 215.970.020,38	A) 298.615.800,00	A)	118.607.834,09
		B) 128.624.865,22	B) 65.311.839,69	B)	137.940.588,18
		C) 344.594.885,60	C) 363.927.639,69		
	Zwischensumme - ohne Kap. 1530 -	A) 4.071.749.066,75	A) 3.941.422.900,00	A)	632.592.221,08
		B) 665.653.876,31	B) 530.865.074,27	B)	367.477.252,29
		C) 4.737.402.943,06	C) 4.472.287.974,27		

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
15	II. Aufgliederung nur Kap. 1530 (Kommunaler Finanzausgleich)			
15 30	Allgemeine Finanzverwaltung Kommunaler Finanzausgleich			
613 01 820	Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	A) 1.101.774.337,04 B) 0,00 C) 1.101.774.337,04	A) 1.078.635.400,00 B) 0,00 C) 1.078.635.400,00	A) 23.138.937,04 B) 0,00
613 02 820	Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	A) 718.070.926,48 B) 413.424,98 C) 718.484.351,46	A) 743.172.300,00 B) 0,00 C) 743.172.300,00	A) 0,00 B) 24.687.948,54
613 03 820	Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	A) 1.310.072.221,00 B) 0,00 C) 1.310.072.221,00	A) 1.310.078.300,00 B) 0,00 C) 1.310.078.300,00	A) 0,00 B) 6.079,00
613 05 820	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 275.389.523,73 B) 974.476,27 C) 276.364.000,00	A) 276.364.000,00 B) 0,00 C) 276.364.000,00	A) 0,00 B) 0,00
613 32 820	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	A) 216.792.785,12 B) 98.898.042,76 C) 315.690.827,88	A) 62.801.300,00 B) 119.749.528,88 C) 182.550.828,88	A) 133.139.999,00 B) 0,00
613 33 820	Zuweisungen aufgrund von Steuermindereinnahmen der Sächsischen 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
613 36 771	Zuweisungen für die Beteiligung der Kommunen an den Ausgaben im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes	A) 3.000.000,00 B) 0,00 C) 3.000.000,00	A) 3.000.000,00 B) 0,00 C) 3.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00
613 37 771	Zuweisungen für die Beteiligung der Kommunen an den Ausgaben für die Anschubfinanzierung für das Projekt Digital-Lotsen Sachsen	A) 361.000,00 B) 200.000,00 C) 561.000,00	A) 561.000,00 B) 0,00 C) 561.000,00	A) 0,00 B) 0,00
633 01 771	Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte im Rahmen der Digitalisierung	A) 3.258.283,90 B) 0,00 C) 3.258.283,90	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 3.258.283,90 B) 0,00
633 13 724	Zuweisungen an Landkreise als Baulastträger für Kreisstraßen	A) 31.999.174,30 B) 227.436,00 C) 32.226.610,30	A) 32.100.000,00 B) 126.610,30 C) 32.226.610,30	A) 0,00 B) 0,00
633 14 723	Zuweisungen an kreisangehörige Gemeinden und Kreisfreie Städte als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Staatsstraßen und Kreisstraßen	A) 3.112.667,50 B) 431.957,10 C) 3.544.624,60	A) 3.150.000,00 B) 394.624,60 C) 3.544.624,60	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
633 15 722	Zuweisungen an Städte über 80.000 Einwohnerinnen und Einwohner als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Bundesstraßen	A) 2.977.364,30 B) 217.485,50 C) 3.194.849,80		A) 3.000.000,00 B) 331.399,60 C) 3.331.399,60		A) 0,00 B) 136.549,80
633 16 725	Zuweisungen an Gemeinden als Baulastträger von Gemeindestraßen	A) 77.636.549,80 B) 0,00 C) 77.636.549,80		A) 77.500.000,00 B) 0,00 C) 77.500.000,00		A) 136.549,80 B) 0,00
633 18 332	Zuweisungen an Gemeinden für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung	A) 4.992.969,00 B) 7.031,00 C) 5.000.000,00		A) 5.000.000,00 B) 0,00 C) 5.000.000,00		A) 0,00 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) 0,00 B) 0,00
883 01 129	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	A) 5.472.710,09 B) 1.670.806,60 C) 7.143.516,69		A) 5.000.000,00 B) 2.143.516,69 C) 7.143.516,69		A) 0,00 B) 0,00
883 03 623	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserver- und Abwasserentsorgung, Wasserbau, Boden- und Grundwasserschutz sowie Gewässer/Hochwasserschutz	A) 1.292.986,31 B) 11.708.224,77 C) 13.001.211,08		A) 3.000.000,00 B) 10.001.211,08 C) 13.001.211,08		A) 0,00 B) 0,00
883 04 725	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau	A) 56.419,59 B) 988.861,76 C) 1.045.281,35		A) 0,00 B) 1.045.281,35 C) 1.045.281,35		A) 0,00 B) 0,00
883 05 423	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Brachenrevitalisierung	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 11 820	Zweckgebundene Schlüsselzuweisungen nach § 15 SächsFAG an die kreisangehörigen Gemeinden	A) 76.620.498,50 B) 0,00 C) 76.620.498,50		A) 74.985.300,00 B) 0,00 C) 74.985.300,00		A) 1.635.198,50 B) 0,00
883 12 820	Zweckgebundene Schlüsselzuweisungen nach § 15 SächsFAG an die Landkreise	A) 47.357.476,00 B) 0,00 C) 47.357.476,00		A) 47.436.500,00 B) 0,00 C) 47.436.500,00		A) 0,00 B) 79.024,00
883 13 820	Zweckgebundene Schlüsselzuweisungen nach § 15 SächsFAG an die Kreisfreien Städte	A) 231.189.216,00 B) 0,00 C) 231.189.216,00		A) 231.190.300,00 B) 0,00 C) 231.190.300,00		A) 0,00 B) 1.084,00
883 14 044	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	A) 16.458.074,67 B) 20.686.427,15 C) 37.144.501,82		A) 21.000.000,00 B) 16.144.501,82 C) 37.144.501,82		A) 0,00 B) 0,00
883 15 820	Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	A) 0,00 B) 45.370.898,55 C) 45.370.898,55		A) 5.000.000,00 B) 40.370.898,55 C) 45.370.898,55		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 24 725	Pauschale Zuweisungen für kommunalen Straßenbau nach § 20a SächsFAG	A) 59.815.588,48 B) 184.415,07 C) 60.000.003,55	A) 60.000.000,00 B) 3,55 C) 60.000.003,55	A) 0,00 B) 0,00
883 25 725	Pauschale Zuweisungen für kommunalen Straßenbau nach § 20b SächsFAG	A) 110.592.521,98 B) 4.407.478,02 C) 115.000.000,00	A) 115.000.000,00 B) 0,00 C) 115.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00
	Zwischensumme - nur Kap. 1530 -	A) 4.328.970.793,79 B) 186.386.965,53 C) 4.515.357.759,32	A) 4.188.651.900,00 B) 190.307.576,42 C) 4.378.959.476,42	A) 161.308.968,24 B) 24.910.685,34

4.20 Kreditermächtigungen für das Haushaltsjahr 2023

Für 2023 bestanden folgende Kreditermächtigungen, die wie folgt in Anspruch genommen wurden:

	Ermächtigung EUR	Inanspruchnahme EUR
A) Kernhaushalt		
§ 2 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023/2024 (Nettokreditaufnahme)	0,00	0,00
§ 2 Abs. 3 S.2 Haushaltsgesetz 2023/2024 (Marktpflege)	275.000.000,00	0,00
§ 2 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2023/2024 (Vorgriff auf Nettokreditaufnahme)	0,00	0,00
§ 18 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 Sächsische Haushaltsordnung (Kreditaufnahme wegen konjunktureller Entwicklung)	0,00	0,00
§ 18 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 8 S. 1 Sächsische Haushaltsordnung (Notlagenkredite)	0,00	0,00
§ 18 Abs. 10 Nr. 1 und S. 2 Sächsische Haushaltsordnung i.V.m. § 2 Abs. 5 S. 2 Haushaltsgesetz 2023/2024	8.050.919.560,00	500.000.000,00
<i>davon: Anschlussfinanzierung</i>	774.207.506,77 ¹	500.000.000,00
<i>nicht valutierte Anschlussfinanzierung</i>	7.276.712.053,23	0,00
§ 2 Abs. 3 S. 1 Haushaltsgesetz 2023/2024 (Kassenverstärkungskredite)	2.426.130.300,00	169.000.000,00
B) Notlagenkredite COVID-19-Pandemie		
§ 18 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 8 S. 1 Sächsische Haushaltsordnung i.V.m. § 2 Abs. 1a Haushaltsgesetz 2021/2022 i.V.m. § 4 Abs. 2 S. 2 Sächsisches Coronabewältigungsfondsgesetz (Notlagenkredite)	191.892.261,45 ²	0,00
§ 18 Abs. 10 Nr. 1 und S. 2 Sächsische Haushaltsordnung i.V.m. § 2 Abs. 5 S. 2 Haushaltsgesetz 2023/2024	0,00	0,00 ³
<i>davon: Anschlussfinanzierung</i>	5.792.493,23 ¹	0,00
<i>Nettokreditaufnahme/Tilgung</i>	-292.614.511,59	0,00
<i>nicht valutierte Notlagenkredite</i>	286.822.018,36	0,00
¹ Die Anschlussfinanzierung von insgesamt 780 Mio. EUR verteilt sich anteilig auf den Kernhaushalt und die Notlagenkredite.		
² Für die Bewältigung der COVID-19-Pandemie ist ein maximaler Kreditaufnahmerahmen i.H.v. 6 Mrd. EUR normiert (§ 4 Abs. 1 Satz 1 SächsCorBG). Eine Kreditaufnahme in 2023 ist hierbei nur zur Abfinanzierung von rechtlichen Verpflichtungen zulässig, die vor 2023 eingegangen wurden und bis Ende 2023 erfüllt werden müssen (§ 4 Abs. 2 Satz 2 SächsCorBG). Dieser Betrag wurde entsprechend § 7 Abs. 3 SächsCorBG in der Jahresrechnung 2022 festgestellt. Die weiteren Kreditermächtigungen sind mit Ablauf des Jahres 2022 erloschen.		
³ Nach § 4 Abs. 3 SächsCorBG waren in 2023 Notlagenkredite i.H.v. 292,6 Mio. EUR zu tilgen. Die Tilgung erfolgte i.H.v. 286,8 Mio. EUR über eine Reduzierung der nicht valuierten Notlagenkredite.		

Der Freistaat Sachsen nahm haushaltsmäßig in 2023 keine neuen Kredite auf (keine haushaltsmäßige Neuverschuldung), sondern tilgte haushaltsmäßig Notlagenkredite in Höhe von 292.614.511,59 EUR.

4.21 Haushaltsmäßige Verschuldung des Freistaates Sachsen von 2009 bis 2023

A - Kernhaushalt

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

	in EUR
Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich	3.259.112.508,37
+ Schulden beim öffentlichen Bereich	15.325.925,46
= Valutierte Schulden	3.274.438.433,83
+ Noch nicht valutierte Kreditaufnahme (§ 2 Abs. 5 Satz 2 HG 2023/2024)	7.550.919.560,00
= Haushaltsmäßige Schulden	10.825.357.993,83

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.

Die haushaltsmäßige Verschuldung des Kernhaushaltes belief sich in den jeweiligen Haushaltsjahren auf:

Haushalts- jahr	Anfangsbestand in EUR	Bruttokredit- aufnahme in EUR	Bruttotilgung in EUR	Veränderung der aufgeschobenen Kreditaufnahme in EUR	Nettokredit- aufnahme (+) / Nettotilgung (-) in EUR	Endbestand in EUR
	1	2	3	4	5=2-3+4	6
2009	11.980.213.543,90	1.100.000.000,00	1.884.503.649,49	705.503.649,49	-79.000.000,00	11.901.213.543,90
2010	11.901.213.543,90	2.050.250.000,00	1.977.000.000,00	-148.250.000,00	-75.000.000,00	11.826.213.543,90
2011	11.826.213.543,90	2.193.000.000,00	1.576.750.000,00	-691.250.000,00	-75.000.000,00	11.751.213.543,90
2012	11.751.213.543,90	698.000.000,00	1.593.164.594,06	650.961.296,99	-244.203.297,07	11.507.010.246,83
2013	11.507.010.246,83	1.135.000.000,00	1.825.129.188,12	615.129.188,12	-75.000.000,00	11.432.010.246,83
2014	11.432.010.246,83	709.000.000,00	1.722.311.189,36	938.311.189,36	-75.000.000,00	11.357.010.246,83
2015	11.357.010.246,83	607.000.000,00	1.673.500.000,00	991.500.000,00	-75.000.000,00	11.282.010.246,83
2016	11.282.010.246,83	0,00	829.000.000,00	597.347.747,00	-231.652.253,00	11.050.357.993,83
2017	11.050.357.993,83	0,00	375.500.000,00	300.500.000,00	-75.000.000,00	10.975.357.993,83
2018	10.975.357.993,83	0,00	1.192.725.837,62	1.117.725.837,62	-75.000.000,00	10.900.357.993,83
2019	10.900.357.993,83	0,00	632.000.000,00	557.000.000,00	-75.000.000,00	10.825.357.993,83
2020	10.825.357.993,83	1.750.000.000,00	790.000.000,00	-960.000.000,00	0,00	10.825.357.993,83
2021	10.825.357.993,83	1.000.000.000,00	795.000.000,00	-205.000.000,00	0,00	10.825.357.993,83
2022	10.825.357.993,83	0,00	411.000.000,00	411.000.000,00	0,00	10.825.357.993,83
2023	10.825.357.993,83	500.000.000,00	774.207.506,77	274.207.506,77	0,00	10.825.357.993,83

B - Sondervermögen Corona-Bewältigungsfonds Sachsen

Die im Zusammenhang mit der Bewältigung der durch die Corona-Pandemie entstandenen Lasten (Notlagenkredite gem. Art. 95 Abs. 5 Verfassung des Freistaates Sachsen) setzen sich wie folgt zusammen

	in EUR
Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich	2.482.533.432,23
+ Schulden beim öffentlichen Bereich	11.674.074,54
= Valutierte Schulden	2.494.207.506,77
+ Noch nicht valutierte Kreditaufnahme (§ 2 Abs. 5 Satz 2 HG 2023/2024)	0,00
= Haushaltsmäßige Schulden	2.494.207.506,77

Die Verschuldung des Fonds belief sich in den jeweiligen Haushaltsjahren auf:

Haushalts- jahr	Anfangsbestand in EUR	Bruttokredit- aufnahme in EUR	Bruttotilgung in EUR	Veränderung der aufgeschobenen Kreditaufnahme in EUR	Nettokredit- aufnahme	Endbestand in EUR
2020	0,00	1.755.687.069,49	0,00	0,00	1.755.687.069,49	1.755.687.069,49
2021	1.755.687.069,49	244.312.930,51	0,00	380.572.781,68	624.885.712,19	2.380.572.781,68
2022	2.380.572.781,68	500.000.000,00	0,00	-93.750.763,32	406.249.236,68	2.786.822.018,36
2023	2.786.822.018,36	0,00	5.792.493,23	-286.822.018,36	-292.614.511,59	2.494.207.506,77

C - Freistaat Sachsen (Kernhaushalt + Sondervermögen Corona-Bewältigungsfonds Sachsen)

Die haushaltsmäßigen Schulden des Freistaates Sachsen setzen sich wie folgt zusammen:

	in EUR
Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich	5.741.645.940,60
+ Schulden beim öffentlichen Bereich	27.000.000,00
= Valutierte Schulden	5.768.645.940,60
+ Noch nicht valutierte Kreditaufnahme (§ 2 Abs. 5 Satz 2 HG 2023/2024)	7.550.919.560,00
= Haushaltsmäßige Schulden	13.319.565.500,60

4.22 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Epl.	Plan VE EUR	Umsetzungen		Soll VE EUR	Einwilligung in				Zuweisung Verstärkungsmittel (VE) aus Epl. 15 (Kapitel 15 03)	Umschichtungen von VE gemäß § 11 Abs. 4 HG 2023/2024 aus Epl. 15 (Kapitel 15 03)	Einsparforderungen bei den Einwilligungen der Spalten 3 bis 5	Summe EUR	Inanspruchnahme in 2023	
		in anderen Einzelplan	aus anderem Einzelplan		überplanmäßige VE gemäß § 38 SdHO	außerplanmäßige VE gemäß § 38 SdHO	zusätzliche VE gemäß § 10 Abs. 1 S. 2 HG 2023/2024	übergreifende Umschichtungen von VE gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024					absolut ¹⁾ EUR	relativ %
1		EUR	EUR	EUR	2	3	4	5	6	7	8	9	10=2+3+4+5+6+7+8+9	11 12=11/10
01	0,00			0,00								0,00	0,00	0
02	44.990.600,00			44.990.600,00		85.830.000,00	180.000,00		-3.905.300,00			3.741.000,00	123.354.300,00	100.123.500,00
03	165.437.300,00			165.437.300,00		236.389.000,00	895.300,00		-4.200.000,00	16.880.000,00		995.300,00	414.406.300,00	341.870.500,00
04	15.760.000,00			15.760.000,00		0,00	200.000,00		-5.000.000,00				10.960.000,00	7.766.900,00
05	330.877.100,00			330.877.100,00		2.688.400,00	9.300.600,00	329.221,40	-8.800.000,00	1.433.380,00	13.790.000,00	2.728.400,00	346.890.301,40	221.429.700,00
06	101.560.700,00			101.560.700,00					-3.000.000,00				98.560.700,00	47.429.000,00
07	1.262.700.600,00			1.262.700.600,00		0,00	1.235.000,00	55.283.806,00	131.330.300,00	3.120.000,00	56.900.000,00	980.000,00	1.509.589.706,00	1.203.563.700,00
08	485.337.600,00			485.337.600,00		10.875.491,00	1.700.000,00		-11.900.000,00			9.041.253,00	456.971.838,00	240.119.100,00
09	375.607.500,00			375.607.500,00		8.763.500,00			-10.800.000,00		45.410.000,00	8.621.900,00	410.359.100,00	239.666.200,00
10	735.524.000,00			735.524.000,00			948.000,00		-19.900.000,00	20.000,00	40.700.000,00	753.000,00	756.539.000,00	526.368.600,00
11	0,00			0,00			69.874,00						69.874,00	69.874,00
12	328.075.200,00			328.075.200,00		3.344.000,00		1.800.000,00	-10.825.000,00		17.200.000,00	3.344.000,00	336.250.200,00	220.860.100,00
13	700.000,00			700.000,00									700.000,00	0,00
14	375.550.000,00			375.550.000,00					2.000.000,00				377.550.000,00	334.608.300,00
15	422.620.700,00			422.620.700,00			3.561.000,00		-55.000.000,00	-21.453.380,00	-174.000.000,00		175.728.320,00	44.792.700,00
Summe	4.624.741.300,00	0,00	0,00	4.624.741.300,00	347.890.391,00	18.089.774,00	57.413.027,40	0,00	0,00	0,00	30.204.853,00	5.017.929.639,40	3.528.668.174,00	70,3

¹⁾ Angaben aus den Meldungen der Ressorts; Werte gerundet auf 100 EUR.



Hauptkasse des Freistaates Sachsen
Postfach 10 06 54
01076 Dresden

Dresden, 30. April 2024

Bescheinigung gemäß Nummer 8.2.3 der VwV zu § 80 SÄHO
Haushaltsjahr 2023

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der abgerechneten Titellbücher wird bescheinigt. Es wird bestätigt, dass keine weiteren Buchungen im abgerechneten Zeitraum vorgenommen wurden.

File.

Leiter Hauptkasse

Sylvia Eickstädt
Sachgebietsleiterin
Buchführung

Sachgebietsleiterin
Buchführung