

# **Haushaltsplan 2023/2024**

Einzelplan 07

Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan	7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023	10
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024	12
Kapitel 07 01 Ministerium (Einnahmen)	15
Kapitel 07 01 Ministerium (Ausgaben)	18
Kapitel 07 01 Ministerium (Abschluss)	33
Kapitel 07 01 Ministerium (Stellenplan)	35
Kapitel 07 01 Ministerium (Abschluss Stellenplan)	43
Kapitel 07 02 Vorwort	45
Kapitel 07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Einnahmen)	47
Kapitel 07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Ausgaben)	48
Kapitel 07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Abschluss)	52
Kapitel 07 03 Vorwort	53
Kapitel 07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung (Einnahmen)	55
Kapitel 07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung (Ausgaben)	59
Kapitel 07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung (Abschluss)	94
Kapitel 07 04 Vorwort	95
Kapitel 07 04 Verkehr (Einnahmen)	97
Kapitel 07 04 Verkehr (Ausgaben)	101
Kapitel 07 04 Verkehr (Abschluss)	121
Kapitel 07 06 Vorwort	123
Kapitel 07 06 Straßenbau (Einnahmen)	125
Kapitel 07 06 Straßenbau (Ausgaben)	130
Kapitel 07 06 Straßenbau (Abschluss)	176
Kapitel 07 06 Straßenbau (Stellenplan)	177
Kapitel 07 06 Straßenbau (Abschluss Stellenplan)	182
Kapitel 07 07 Vorwort	183
Kapitel 07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Einnahmen)	185
Kapitel 07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Ausgaben)	189
Kapitel 07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Abschluss)	203
Kapitel 07 10 Vorwort	205
Kapitel 07 10 Bergverwaltung (Einnahmen)	207
Kapitel 07 10 Bergverwaltung (Ausgaben)	210
Kapitel 07 10 Bergverwaltung (Abschluss)	228
Kapitel 07 10 Bergverwaltung (Stellenplan)	229

Kapitel 07 10	Bergverwaltung (Abschluss Stellenplan)	234
Kapitel 07 15	Vorwort	235
Kapitel 07 15	Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume (Einnahmen)	237
Kapitel 07 15	Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume (Ausgaben)	240
Kapitel 07 15	Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume (Abschluss)	242
Kapitel 07 20	Vorwort	243
Kapitel 07 20	EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020 (Einnahmen)	245
Kapitel 07 20	EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020 (Ausgaben)	249
Kapitel 07 20	EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020 (Abschluss)	262
Kapitel 07 20	EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020 (Stellenplan)	263
Kapitel 07 20	EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020 (Abschluss Stellenplan)	265
Kapitel 07 21	Vorwort	267
Kapitel 07 21	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027 (Einnahmen)	269
Kapitel 07 21	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027 (Ausgaben)	272
Kapitel 07 21	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027 (Abschluss)	279
Kapitel 07 21	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027 (Stellenplan)	281
Kapitel 07 21	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027 (Abschluss Stellenplan)	282
Kapitel 07 22	Vorwort	283
Kapitel 07 22	Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021-2027 Dispositiv (Einnahmen)	285
Kapitel 07 22	Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021-2027 Dispositiv (Ausgaben)	287
Kapitel 07 22	Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021-2027 Dispositiv (Abschluss)	291
Kapitel 07 22	Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021-2027 Stellenplan (Stellenplan)	293
Kapitel 07 22	Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021-2027 Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	294
Kapitel 07 23	Vorwort	295
Kapitel 07 23	Just Transition Fund (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027 (Einnahmen)	297
Kapitel 07 23	Just Transition Fund (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027 (Ausgaben)	298
Kapitel 07 23	Just Transition Fund (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027 (Abschluss)	301
Kapitel 07 24	Vorwort	303
Kapitel 07 24	Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021 (Einnahmen)	305
Kapitel 07 24	Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021 (Ausgaben)	309
Kapitel 07 24	Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021 (Abschluss)	323
Kapitel 07 25	Vorwort	325
Kapitel 07 25	Digitalagentur Sachsen (Einnahmen)	327
Kapitel 07 25	Digitalagentur Sachsen (Ausgaben)	328
Kapitel 07 25	Digitalagentur Sachsen (Abschluss)	336

Kapitel 07 25	Digitalagentur Sachsen (Stellenplan)	337
Kapitel 07 25	Digitalagentur Sachsen (Abschluss Stellenplan)	339
Kapitel 07 26	Vorwort	341
Kapitel 07 26	Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit (Einnahmen)	343
Kapitel 07 26	Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit (Ausgaben)	344
Kapitel 07 26	Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit (Abschluss)	354
Kapitel 07 26	Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit (Stellenplan)	355
Kapitel 07 26	Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit (Abschluss Stellenplan)	358
	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (Abschluss)	359
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023	360
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024	380
	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (Abschluss Stellenplan)	399
Anlage zu Kapitel 07 06	- Übersicht Straßenbauprogramm 07 06/771 01	401
Anlage zu Kapitel 07 06	- Übersicht Straßenbauprogramm 07 06/780 75	402
Anlage zu Kapitel 07 03	- Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen	403
Anlage zu Kapitel 07 03	- Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen	405
Anlage zu Kapitel 07 03	- Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet	407
Anlage zu Kapitel 07 03	- Darlehensfonds für den Mittelstand	409
Anlage zu Kapitel 07 07	- Mikrodarlehensfonds Sachsen I (Förderzeitraum 2000-2006)	413
Anlage zu Kapitel 07 07	- Mikrodarlehensfonds Sachsen II (Förderzeitraum 2007-2013)	415
Anlage zu Kapitel 07 15	- Nachrangdarlehensfonds I (Förderzeitraum 2007-2013)	417
Anlage zu Kapitel 07 20	- Nachrangdarlehensfonds II (Förderzeitraum 2014-2020)	419
Anlage zu Kapitel 07 20	- Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen (Förderzeitraum 2014-2020)	421
Anlage zu Kapitel 07 20	- Mikrodarlehensfonds Sachsen III (Förderzeitraum 2014-2020)	423



# **Vorwort zum Einzelplan 07**

## **Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr**

### **A. Aufgaben und Aufbau in den wichtigsten Grundzügen**

Das Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 2. September 2021 (SächsGVBl. S. 1178) folgende Aufgaben wahrzunehmen:

1. Grundsätzliche Angelegenheiten des Vergaberechts;
2. Wirtschaftspolitik, insbesondere Mittelstand- und Innovationspolitik;
3. Industrie, Handwerk, Handel, wirtschaftspolitische Fragen der Freien Berufe, Dienstleistungen, Genossenschaften;
4. Gewerberecht, Aufsicht über die Industrie- und Handelskammern, die Handwerkskammern und die genossenschaftlichen Prüfungsverbände, Rechtsangelegenheiten der EU-Dienstleistungsrichtlinie, Landeskoordination Binnenmarktinformationssystem (IMI);
5. Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen;
6. Grundsatzfragen der Marktüberwachung; Marktüberwachung im Sinne der VO (EU) 765/2008 und der Verordnung (EU) 2019/1020 im Rahmen der sektoralen Zuständigkeit für Produktsicherheit, energieverbrauchsrelevante Produkte, Ortsbewegliche Druckbehälter, Textilkennzeichnung, Ausgangsstoffe für Explosivstoffe, Sprengstoffe, Bauprodukte für den Verkehrswegebau, Seilbahnen;
7. Fragen der Sozialpartnerschaft;
8. Preise, Wettbewerbs- und Kartellrecht, Landeskartellbehörde, Europäisches Beihilferecht mit Ausnahme des Agrarsektors;
9. Bank- und Finanzmarktwesen, soweit nicht nach Ziffer III Nummer 10 das Staatsministerium der Finanzen zuständig ist, Börsenwesen, Versicherungswesen (ohne Sozialversicherung); Versicherungsaufsicht über die Zusatzversorgungskasse der kommunalen Körperschaften und die Versorgungswerke der freien Berufe, Unternehmensbeteiligungsgesellschaften;
10. Kultur- und Kreativwirtschaft, soweit nicht nach Ziffer I Nummer 15 die Sächsische Staatskanzlei zuständig ist;
11. Wirtschaftsförderung, regionale und sektorale Wirtschaftsstrukturentwicklung;
12. Verwaltungsbehörden EFRE, JTF und ESF;
13. Bescheinigungsbehörde für den EFRE, JTF und den ESF;
14. Marktordnung, regulierte Netzwirtschaften und Regulierungsrecht im Energiebereich, Post;
15. Bergbau, Bergbausanierung und Bergaufsicht, mineralische Rohstoffe;
16. Europäisches Arbeitsrecht, Aspekte europäischer Arbeits- und Beschäftigungspolitik, Beschäftigung und Arbeitsmarkt, Fragen der Arbeitsförderung (SGB III), Integration in den Arbeitsmarkt Wandel der Arbeitswelt, aktive Arbeitsmarktpolitik soweit nicht nach Ziffer VIII Nummer 7 das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zuständig ist;
17. Arbeitsrecht, Individual- und Kollektivarbeitsrecht (mit Ausnahme der betrieblichen Altersvorsorge), Betriebsverfassung und Unternehmensverfassung, Mitbestimmung Lohn-, Tarif- und Schlichtungswesen, Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand;
18. Berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung im Bereich Industrie, Handel, Handwerk, einschließlich Förderung der Beruflichen Bildung, Fragen der Anerkennung von Abschlüssen nach dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung, Rechts- und Fachaufsicht über die Sächsische Aufbaubank – Förderbank – für den Bereich Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung;
19. Maßnahmen zur Fachkräftesicherung (Optimierung von Strukturen und Systemen, Netzwerke);
20. Geschäftsstelle des Landesausschusses für Berufsbildung;
21. Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, Sprengstoffrecht bezüglich der Belange des Arbeitsschutzes, Gefahrstoffrecht für die Belange des Arbeitsschutzes, Strahlenschutz im Bereich der Röntgen- und nichtionisierenden Strahlung, Chemikalienrecht mit Ausnahme der Belange des Umweltschutzes;
22. Mobilität, insbesondere Mobilitätspolitik, Landesverkehrsplanung, Straßenverkehr, Radverkehr, öffentlicher Personennahverkehr, Luftverkehr einschließlich Luftaufsicht, Eisenbahnen, Binnenschifffahrt, Fahrzeugtechnik und neue Verkehrstechnologien, Verkehrssicherheit (soweit nicht Aufgabe der Polizei), Paneuropäische Korridore, Transeuropäische Verkehrsnetze;
23. Straßenbauverwaltung (Bundes- und Staatsstraßen) einschließlich des Straßenbaus im Rahmen der ländlichen Entwicklung, Straßenrecht, Grundsatzfragen des Straßenwesens, Förderung des kommunalen Straßenbaues;

24. Grundsatzfragen Digitalisierung und strategische Leitlinien; einschließlich Weiterentwicklung der ressortübergreifenden Digitalisierungsstrategie für den Freistaat Sachsen;
25. Digitale Infrastrukturen und Telekommunikation (soweit nicht Belange des Rundfunks und der Telemedien mitbetroffen sind);
26. Technologiepolitik, Technologieförderung, Technologietransfer, wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen, Technologiezentren;
27. Gründungsförderung und -politik;
28. Wasserstoffbezogene mobilitäts-, wirtschafts-, industrie- und technologiepolitische Maßnahmen.

**Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr gehören:**

- Kapitel 07 06 Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit einer Zentrale und 5 Niederlassungen (LASuV)
- Kapitel 07 10 Sächsisches Oberbergamt (OBA)
- Kapitel 07 25 Digitalagentur Sachsen (DiAS) und
- Kapitel 07 26 Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit (ZEFAS).

Das Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr hat für seinen Geschäftsbereich die Fachaufsicht über die Landesdirektion. Der Aufsicht des Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr unterstehen folgende Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts:

- a) die Handwerkskammern;
- b) die Industrie- und Handelskammern;
- c) sieben berufsständische Versorgungswerke;
- d) die European Energy Exchange (EEX).

**B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

**1. Personalhaushalt**

In diesem Doppelhaushalt werden insgesamt 43 neue Stellen in den Kapiteln 07 01, 07 10 und 07 26 ausgebracht. Davon werden 26 für Umwandlungen von bisherigen Projektstellen in A-Soll-Stellen beim OBA und ZEFAS verwendet. Weiterhin werden im LASuV 2 neue Projektstellen veranschlagt und 2 vorhandene bis 2026 verlängert, um den Bereich Nahmobilität und Radverkehr zu verstärken. Die bisher in den Technische Hilfe-Titeln bei EFRE und ESF Förderzeitraum 2014-2020 veranschlagten Stellen werden in die analogen Titel des neuen Förderzeitraums 2021-2027 umgesetzt.

**2. Sachhaushalt**

Ausgaben zum Aufbau von Kompetenz- und Beratungsstrukturen zur Implementierung von sozialen und ökologischen Kriterien werden neu veranschlagt. Mittel zur Einführung und Umsetzung des BIM (Building Information Modeling) - Digitalisierung in Planung, Bau, Betrieb der Straßeninfrastruktur im LASuV werden neu veranschlagt.

Die Mittel des neuen EU-Strukturfonds-Förderzeitraums 2021-2027 werden in neuen Kapiteln veranschlagt: Kapitel 07 21 für den EFRE, Kapitel 07 22 für den ESF Plus und Kapitel 07 23 für den JTF. Die ressortbezogene dezentrale Veranschlagung der EU-Mittel ist auch für diesen Förderzeitraum vorgesehen.

Zur Beseitigung der Schäden des Starkregen- und Hochwasserereignisses 2021 wird im Einzelplan 07 ein neues Kapitel 07 24 veranschlagt. Darin sind ressortübergreifend alle Mittel einschließlich der Einnahmen aus dem Aufbauhilfefonds des Bundes veranschlagt.

Zur Reduzierung der einzelnen Sondervermögen der abgelaufenen EU-Strukturfonds wird als Rechtsnachfolger der „Darlehensfonds für den Mittelstand“ ab 1. Januar 2023 errichtet. In diesen Fonds gehen die bisherigen Sondervermögen Mikrodarlehensfonds I, II und III, Nachrangdarlehensfonds zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur Sachsen I und II und der Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen ein.

Das erfolgreiche Wirtschaftsförderprogramm „Regionales Wachstum“ wird erheblich aufgestockt. Dem Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet werden erhebliche Mittel zugeführt, um die Digitalisierung im Freistaat Sachsen weiter voranzubringen.



Die Titelstruktur zur Umsetzung der Entlastungspakete im ÖPNV einschließlich des 49-Euro-Tickets ist im Kapitel 07 04 angelegt. Die Planungsmittel für Bahnstrecken und GVFG-Projekte werden in diesem Kapitel ebenfalls bereitgestellt.

Die Mittel zur Förderung des kommunalen Straßenbaus werden ab 2023 zum überwiegenden Teil im Rahmen des SächsFAG pauschal ausgereicht (insgesamt 175 Mio. € p.a.) und dafür im Kapitel 15 30 veranschlagt. Im Einzelplan 07 wird der Titel 07 06/883 15 daher abgesenkt.

Die Mittel für die Unterstützung arbeitsmarktbezogener Zuwanderung werden in dem neuen Titel 07 07/682 51 ausgebracht.

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
07 01	Ministerium		587,3	322,3		909,6	33.441,7	
07 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07		1,0			1,0	133,9	
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförde- rung		4.000,0	0,0	124.171,9	128.171,9		
07 04	Verkehr		2.820,5	544.587,0	109.771,1	657.178,6	89,0	
07 06	Straßenbau		701,0	500,0	33.948,3	35.149,3	50.176,5	
07 07	Förderung der beruflichen Bil- dung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit		1.014,0	59.269,1		60.283,1		
07 10	Bergverwaltung		4.260,5	282,9		4.543,4	6.753,5	
07 15	Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeit- räume		0,0	0,0	0,0	0,0		
07 20	EU-Strukturfonds - Förderzeit- raum 2014-2020		0,0	2.540,4	0,0	2.540,4	2.451,8	
07 21	Europäischer Fonds für regio- nale Entwicklung (EFRE) - För- derzeitraum 2021-2027		0,0	121.018,5	157.478,8	278.497,3	4.785,7	
07 22	Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021- 2027			80.541,6		80.541,6	2.078,1	
07 23	Just Transition Fund (JTF) - För- derzeitraum 2021-2027		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
07 24	Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasser- schäden Juli 2021			1.319,0	56.368,8	57.687,8		
07 25	Digitalagentur Sachsen		0,0			0,0	1.523,8	
07 26	Zentrum für Fachkräftesiche- rung und Gute Arbeit						2.277,7	
	<b>Summe 2023</b>		<b>13.384,3</b>	<b>810.380,8</b>	<b>481.738,9</b>	<b>1.305.504,0</b>	<b>103.711,7</b>	
	<b>Summe 2022</b>		<b>10.801,1</b>	<b>565.061,2</b>	<b>204.769,3</b>	<b>780.631,6</b>	<b>96.456,2</b>	
	2023 mehr(+)/weniger(-)		+2.583,2	+245.319,6	+276.969,6	+524.872,4	+7.255,5	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
5.340,3	5.784,5		911,7		45.478,2	-44.568,6	4.264,0	<b>07 01</b>
1.398,5					1.532,4	-1.531,4	14,0	<b>07 02</b>
34.965,4	39.386,4		369.012,4		443.364,2	-315.192,3	431.778,2	<b>07 03</b>
677,2	697.891,9		157.600,6		856.258,7	-199.080,1	98.815,0	<b>07 04</b>
15.520,8	7.376,8	123.129,4	90.015,5	10.000,0	296.219,0	-261.069,7	203.772,4	<b>07 06</b>
43.110,9	117.270,3		3.000,0		163.381,2	-103.098,1	45.276,5	<b>07 07</b>
1.823,6	807,0		76.565,6		85.949,7	-81.406,3	171.327,2	<b>07 10</b>
	0,0		0,0		0,0	0,0		<b>07 15</b>
605,7	2,0		0,0		3.059,5	-519,1		<b>07 20</b>
1.758,1	109.062,3		37.694,3		153.300,4	125.196,9	191.311,9	<b>07 21</b>
1.844,7	44.255,3				48.178,1	32.363,5	76.750,0	<b>07 22</b>
0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		<b>07 23</b>
600,0	1.319,0	1.600,0	56.268,8		59.787,8	-2.100,0	38.720,0	<b>07 24</b>
1.099,0			175,0		2.797,8	-2.797,8	336,0	<b>07 25</b>
1.160,1	192,3		110,0		3.740,1	-3.740,1	335,4	<b>07 26</b>
<b>109.904,3</b>	<b>1.023.347,8</b>	<b>124.729,4</b>	<b>791.353,9</b>	<b>10.000,0</b>	<b>2.163.047,1</b>	<b>-857.543,1</b>	<b>1.262.700,6</b>	
<b>100.439,3</b>	<b>783.017,5</b>	<b>106.801,7</b>	<b>541.266,6</b>	<b>11.031,7</b>	<b>1.639.013,0</b>	<b>-858.381,4</b>	<b>1.230.676,8</b>	
+9.465,0	+240.330,3	+17.927,7	+250.087,3	-1.031,7	+524.034,1	+838,3	+32.023,8	

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
<b>07 01</b>	Ministerium		602,0	332,9		934,9	34.610,9	
<b>07 02</b>	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07		1,0			1,0	133,9	
<b>07 03</b>	Allgemeine Wirtschaftsförde- rung		4.000,0	0,0	116.333,9	120.333,9		
<b>07 04</b>	Verkehr		2.820,5	543.586,8	116.713,8	663.121,1	89,0	
<b>07 06</b>	Straßenbau		701,0	800,5	14.520,0	16.021,5	52.271,1	
<b>07 07</b>	Förderung der beruflichen Bil- dung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit		1.014,0	59.269,1		60.283,1		
<b>07 10</b>	Bergverwaltung		4.260,5	292,0		4.552,5	6.984,1	
<b>07 15</b>	Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeit- räume		0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>07 20</b>	EU-Strukturfonds - Förderzeit- raum 2014-2020		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>07 21</b>	Europäischer Fonds für regio- nale Entwicklung (EFRE) - För- derzeitraum 2021-2027		0,0	121.018,5	157.478,8	278.497,3	4.785,7	
<b>07 22</b>	Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021- 2027			102.782,3		102.782,3	2.078,1	
<b>07 23</b>	Just Transition Fund (JTF) - För- derzeitraum 2021-2027		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>07 24</b>	Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasser- schäden Juli 2021			330,6	42.434,1	42.764,7		
<b>07 25</b>	Digitalagentur Sachsen		0,0			0,0	1.580,5	
<b>07 26</b>	Zentrum für Fachkräftesiche- rung und Gute Arbeit						2.359,3	
	<b>Summe 2024</b>		<b>13.399,0</b>	<b>828.412,7</b>	<b>447.480,6</b>	<b>1.289.292,3</b>	<b>104.892,6</b>	
	<b>Summe 2023</b>		<b>13.384,3</b>	<b>810.380,8</b>	<b>481.738,9</b>	<b>1.305.504,0</b>	<b>103.711,7</b>	
	2024 mehr(+)/weniger(-)		+14,7	+18.031,9	-34.258,3	-16.211,7	+1.180,9	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
5.483,5	5.952,6		809,6		46.856,6	-45.921,7	2.335,0	<b>07 01</b>
1.398,5					1.532,4	-1.531,4		<b>07 02</b>
34.667,5	38.326,6		388.396,2		461.390,3	-341.056,4	376.816,2	<b>07 03</b>
617,2	709.960,0		174.298,1		884.964,3	-221.843,2	86.352,8	<b>07 04</b>
15.294,7	7.466,7	142.733,1	46.499,9	10.000,0	274.265,5	-258.244,0	120.742,0	<b>07 06</b>
43.311,3	122.865,0		3.000,0		169.176,3	-108.893,2	56.255,0	<b>07 07</b>
1.757,1	831,8		82.031,8		91.604,8	-87.052,3	20.364,2	<b>07 10</b>
	0,0		0,0		0,0	0,0		<b>07 15</b>
0,0	2,0		0,0		2,0	-2,0		<b>07 20</b>
1.758,1	109.062,3		37.694,3		153.300,4	125.196,9	185.061,9	<b>07 21</b>
1.844,7	44.255,3				48.178,1	54.604,2	76.750,0	<b>07 22</b>
0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		<b>07 23</b>
500,0	330,6	419,7	43.014,4		44.264,7	-1.500,0	350,0	<b>07 24</b>
899,0			175,0		2.654,5	-2.654,5	336,0	<b>07 25</b>
1.160,1	198,1		110,0		3.827,5	-3.827,5	361,7	<b>07 26</b>
<b>108.691,7</b>	<b>1.039.251,0</b>	<b>143.152,8</b>	<b>776.029,3</b>	<b>10.000,0</b>	<b>2.182.017,4</b>	<b>-892.725,1</b>	<b>925.724,8</b>	
<b>109.904,3</b>	<b>1.023.347,8</b>	<b>124.729,4</b>	<b>791.353,9</b>	<b>10.000,0</b>	<b>2.163.047,1</b>	<b>-857.543,1</b>	<b>1.262.700,6</b>	
-1.212,6	+15.903,2	+18.423,4	-15.324,6	0,0	+18.970,3	-35.182,0	-336.975,8	



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>111 01</b>	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	<b>70,0</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>
011		64,6		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für Prüfungen sowie sonstige tarifliche Entgelte nach den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen.			
<b>112 01</b>	<b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b>	---	---	---
011		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Vereinnahmt werden Zwangs- und Bußgelder.			
<b>119 02</b>	<b>Einnahmen aus der Abführung von Überschüssen durch Pfandleiher</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
011		2,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Die Überschüsse sind gemäß § 11 Pfandleiherverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Juni 1976 (BGBl. I S. 1334), in der jeweils geltenden Fassung, an das Land abzuführen.			
<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
011		12,9		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Veranschlagt sind Einnahmen, die anderen Haushaltsstellen nicht zugeordnet werden können.			
<b><u>132 01</u></b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>		---	---
011				
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus der Veräußerung von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen.			
<b>132 02</b>	<b>Erlöse aus Versteigerungen und Spenden</b>	---	---	---
011		0,2		
	Vgl. Vermerk bei 07 01/547 02.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Einnahmen aus Spenden und Versteigerungen im SMWA.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**Titelgruppe(n)**

**64 Börsenaufsicht**

**Erläuterungen:**

Einnahmen der Börsenaufsicht nach dem Börsengesetz vom 16. Juli 2007 (BGBl. I S. 1330, 1351), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>111 64</b>	<b>Gebühren nach Sächsischem Börsenaufsichtskostengesetz oder Sächsischem Verwaltungskostengesetz</b>	---	---	---
011		4,0		

Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 64.

**Erläuterungen:**

Einnahmen von Gebühren für Amtshandlungen der Börsenaufsichtsbehörde gemäß § 2 Sächsischem Börsenaufsichtskostengesetz oder Sächsischem Verwaltungskostengesetz.

<b>119 64</b>	<b>Rückzahlungen von Mitteln für die Börsenaufsicht</b>	---	---	---
011		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 64.

**Erläuterungen:**

Bei den Rückerstattungen handelt es sich beispielsweise um zu viel gezahlte Reisekosten.

<b>261 64</b>	<b>Erstattungen der Börsenträger nach dem Börsenaufsichtskostengesetz</b>	<b>304,5</b>	<b>322,3</b>	<b>332,9</b>
011		198,6		

Vgl. Vermerk bei 07 01/422 15, 07 01/685 15.

Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 64.

**Erläuterungen:**

Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch die Börsenträger gemäß Sächsischem Börsenaufsichtskostengesetz vom 11. Juni 2009 (SächsGVBl. S. 263), in der jeweils geltenden Fassung, zur Mitfinanzierung der Aufsicht nach dem Börsengesetz.

Für die Finanzierung der anteiligen Ausgaben der Börsenaufsicht bei 07 01/422 15, 07 01/428 64 und 07 01/685 15 werden hier die zugehörigen Einnahmen mit veranschlagt. Eine konkrete Abrechnung erfolgt jährlich im Haushaltsvollzug gemäß der ausgebrachten Kopplungsvermerke.

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>304,5</b>	<b>322,3</b>	<b>332,9</b>
	202,6		

**65 Landesregulierungsbehörde**

**Erläuterungen:**

Einnahmen der unabhängigen Landesregulierungsbehörde im Rahmen der Umsetzung der EU-Richtlinien 2009/72/EG und 2009/73/EG in Verbindung mit dem Gesetz über die Landesregulierungsbehörde vom 18. Oktober 2012 (SächsGVBl. S. 567), in der jeweils geltenden Fassung. Von den Einnahmen werden in 2023 und 2024 je 50,0 T€ dem Gesamthaushalt für die Finanzierung der allgemeinen Verwaltungskosten zugeführt.

<b>111 65</b>	<b>Gebühren und Entgelte nach dem Landesregulierungsgesetz</b>	<b>448,1</b>	<b>469,8</b>	<b>484,5</b>
011		780,5		

Vgl. Vermerk bei 07 01/422 15, 07 01/685 15.

Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 65.



07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 111 65

**Erläuterungen:**

Einnahmen und Gebühren aus der Tätigkeit der Landesregulierungsbehörde.

Für die Finanzierung der anteiligen Ausgaben der Landesregulierungsbehörde bei 07 01/422 15, 07 01/428 65 und 07 01/685 15 werden hier die zugehörigen Einnahmen mit veranschlagt. Eine konkrete Abrechnung erfolgt jährlich im Haushaltsvollzug gemäß der aus-gebrachten Kopplungsvermerke.

<b>119 65</b>	<b>Rückzahlungen von Mitteln für die Lan-</b>	---	---	---
011	<b>desregulierungsbehörde</b>	0,0		
	Vgl. Vermerk bei 07 01/547 65.			
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>448,1</b>	<b>469,8</b>	<b>484,5</b>
		780,5		
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>847,6</b>	<b>909,6</b>	<b>934,9</b>
		1.062,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>421 01</b>	<b>Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin</b>	<b>194,3</b>	<b>193,1</b>	<b>198,7</b>
011		195,1		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Amtsbezüge für die Staatsminister/Staatsministerinnen nach § 8 Abs. 2 Sächsisches Ministergesetz vom 4. Juli 2000 (SächsGVBl. S. 322), in der jeweils geltenden Fassung. Die Amtsbezüge umfassen das Amtsgehalt, ggf. den Familienzuschlag und die Aufwandsentschädigung.

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>17.922,7</b>	<b>18.653,6</b>	<b>19.207,7</b>
011		11.079,2		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022      730,9 T€ mehr  
2024 gegenüber 2023      554,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

<b>422 15</b>	<b>Bezüge der Beamten der Landesregulierungsbehörde und der Börsenaufsicht</b>	<b>100,7</b>	<b>103,8</b>	<b>106,9</b>
011		93,1		

07 01/422 15, 07 01/428 64, 07 01/428 65, 07 01/685 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 01/111 65, 07 01/261 64.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind hier die Mittel zur Finanzierung der Planstelle der Börsenaufsicht und der Landesregulierungsbehörde zu je 50%. Die Zuordnung der Finanzierungsanteile erfolgt nach Aufgaben und wird im Rahmen der Rechnungslegung über die Kopplungsvermerke abschließend sichergestellt.

Dabei werden die Ausgaben für Tätigkeiten der Börsenaufsicht zu 90 % aus Umlagen und Gebühren sowie zu 10 % aus Landesmitteln (vgl. hierzu Vermerk bei 07 01/TG 64) und die Ausgaben für Tätigkeiten der Landesregulierungsbehörde zu 100 % über Drittmittel finanziert.

<b>427 41</b>	<b>Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>
011		0,0		

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>13.486,1</b>	<b>13.474,3</b>	<b>13.975,6</b>
011		15.956,0		

**Erläuterungen:**

2024 gegenüber 2023      501,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

<b>428 03</b>	<b>Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
011		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 428 03

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Überstundenvergütungen für Beschäftigte.

<b>428 07</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-</b>	<b>143,9</b>	<b>145,6</b>	<b>150,8</b>
011	<b>bildungsverhältnis</b>	135,1		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten außerhalb von Einrichtungen im Personalsoll C.

<b>428 10</b>	<b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in</b>	<b>159,3</b>	<b>258,6</b>	<b>336,5</b>
011	<b>Projekten</b>	0,0		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022      99,3 T€ mehr  
2024 gegenüber 2023      77,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

<b>453 01</b>	<b>Trennungsgeld und Erstattungen von</b>	<b>17,4</b>	<b>17,4</b>	<b>17,4</b>
011	<b>Umzugskosten</b>	11,6		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 01</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-</b>	<b>257,6</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>
011	<b>tungsgegenstände (außer IT und E-</b>	123,0		
	<b>Government)</b>			

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022      47,6 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	100,0	100,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	18,0	18,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	20,0	20,0
4.	Unterhaltung und Wartung	60,0	60,0
5.	Sonstiges	12,0	12,0
<b>Summe</b>		<b>210,0</b>	<b>210,0</b>

<b>511 02</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige</b>	<b>14,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
011	<b>Fernmeldegebühren</b>	10,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 02

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	11,8	11,8
2.	Sonstiges	3,2	3,2
<b>Summe</b>		<b>15,0</b>	<b>15,0</b>

<b>514 02</b>	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	<b>4,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Beschaffung von Dienstbekleidung für das Hausbewirtschaftungs- und technische Personal. Hieraus können auch Pedelecs beschafft und unterhalten werden.

<b>517 01</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>120,0</b>	<b>135,0</b>	<b>135,0</b>
011		117,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der kleineren Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

<b>518 02</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	<b>25,0</b>	<b>34,0</b>	<b>45,0</b>
011		14,5		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	15,0	15,0
davon fällig:		
2024 bis zu	15,0	
2025 bis zu		15,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

		2023 T€	2024 T€
1.	Anmietung von Fahrzeugen, Geräten und Medientechnik	27,0	27,0
2.	Sonstiges	7,0	18,0
<b>Summe</b>		<b>34,0</b>	<b>45,0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 518 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	8,1	8,1				
Soll VE 2023	15,0		15,0			
Soll VE 2024	15,0			15,0		
Verpfl. aus VE		<b>8,1</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>		

<b>519 01</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>40,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
011		10,3		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

<b>525 01</b>	<b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
011		39,9		

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind für dienstliche Fortbildungsmaßnahmen einschließlich Fortbildungsmaßnahmen im IT-Bereich des Ministeriums sowie für Fortbildungsmaßnahmen der Vertreter des Hauptpersonalrates und der Hauptschwerbehindertenvertretung des gesamten Geschäftsbereiches bestimmt.

<b>525 02</b>	<b>Aus- und Fortbildung der Auszubildenden des SMWA</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
011		2,6		

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind für Kosten der Ausbildung von Auszubildenden des SMWA vorgesehen.

<b>526 02</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>1.449,6</b>	<b>1.680,0</b>	<b>1.600,0</b>
011		698,1		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	200,0	500,0
2026 bis zu		200,0
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 230,4 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 02

Veranschlagt sind Ausgabemittel für Sachverständige sowie für Gutachten, die als Entscheidungshilfen im wirtschafts- und strukturpolitischen Raum dienen sollen und für deren Erstellung eigenes Personal nicht zur Verfügung steht, wie die Beauftragung eines Gutachters zur strategischen Ausrichtung der Wirtschaftsförderprogramme an Kriterien der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Erfasst werden auch Bewirtungskosten für Sitzungen der Fachbeiräte u. ä. Ausschüsse.

Weiterhin veranschlagt sind Ausgaben für Verkehrsstudien und -zählungen (einschließlich Bereitstellung von Prognosen und Daten zur Landesverkehrsplanung, konzeptionelle Arbeiten) sowie für Veranstaltungen und grenzüberschreitende Aktivitäten.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	50,0	50,0				
Soll VE 2022	700,0	500,0	200,0			
Soll VE 2023	700,0		500,0	200,0		
Soll VE 2024	700,0			500,0	200,0	
Verpfl. aus VE		<b>550,0</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	<b>200,0</b>	

<b>527 01</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>380,0</b>	<b>380,0</b>	<b>380,0</b>
011		36,4		

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Geplante Absetzungen 2023: 7,0 T€

Geplante Absetzungen 2024: 7,0 T€

<b>529 01</b>	<b>Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
011		2,8		

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

<b>531 01</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>550,0</b>	<b>550,0</b>	<b>550,0</b>
011		277,0		

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>630,0</b>	<b>630,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	210,0	
2025 bis zu	210,0	210,0
2026 bis zu	210,0	210,0
2027 ff. bis zu		210,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 531 01

**Erläuterungen:**

Verwendung der Mittel:

- Veröffentlichungen/Internetpräsentationen des SMWA, Herstellung von Faltschriften, Druckschriften sowie elektronischen Informationsträgern zur Darstellung der wirtschafts-, verkehrs- und arbeitsmarktpolitischen Ziele;
- Präsentation des Standortes Sachsen mittels Printmedien und elektronischer Datenträger;
- Öffentlichkeitsarbeit;
- Messen, Pressekonferenzen, Pressefahrten, öffentlichkeitswirksame Aktionen/Veranstaltungen/Ausstellungen einschließlich Werbematerial;
- Besucher- und Journalistenbetreuung;
- Coaching/Medienresonanzanalysen für effizientere Öffentlichkeitsarbeit;
- Künstlerhonorare;
- Finanzierung Pressespiegel;
- Umsetzung Styleguide neuer Webauftritt (barrierefrei, leichte Sprache);
- Umsetzung Multimediaproduktionen für Themen des SMWA (Digitalisierung, Industrie 2.0, Gute Arbeit, Kultur- und Kreativwirtschaft), Erstellung von Imagefilmen, Animationen etc. für Öffentlichkeitsarbeit;
- Rahmenverträge für fotografische Leistungen und grafische Leistungen;
- Umsetzung Social Media Produktionen für eine schnelle Behördenkommunikation via Instagram, Facebook, Twitter etc.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	180,0	60,0	60,0	60,0		
Soll VE 2023	630,0		210,0	210,0	210,0	
Soll VE 2024	630,0			210,0	210,0	210,0
Verpfl. aus VE		60,0	270,0	480,0	420,0	210,0

<b>531 02</b>	<b>Kampagne "Sachsen steigt ein"</b>	<b>250,0</b>				
011		300,8			---	---

**Erläuterungen:**

Nach Beendigung der Corona-Pandemie sollen Bürgerinnen und Bürger neues Vertrauen in den ÖPNV fassen. Geplant sind daher Werbemaßnahmen für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs.

<b>532 01</b>	<b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b>	<b>200,0</b>		<b>25,0</b>		<b>25,0</b>
011		7,9				

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 175,0 T€ weniger

Die Ausgaben stellen den Bedarf im Zusammenhang mit dem Umzug des SMWA aufgrund komplexer Instandsetzungsmaßnahmen und SVN-Ertüchtigung dar.

<b>533 02</b>	<b>Ausgaben der Wirtschafts- und Verkehrsministerkonferenzen</b>	<b>10,0</b>		<b>10,0</b>		<b>10,0</b>
011		0,0				

07 01/533 02, 07 01/632 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Kosten für Veranstaltungen zur Vorbereitung und Begleitung der Fachministerkonferenzen sind vom jeweils veranstaltenden Land zu tragen. Der Freistaat Sachsen führt in der Regel jährlich eine Veranstaltung durch.

<b>534 01</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>					
011		0,0			---	---

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 534 01

**Erläuterungen:**

Ausgaben an Dritte für Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können.

<b>546 49</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>136,8</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>
011		48,2		

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 53,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

<b>547 02</b>	<b>Ausgaben von Spenden und Versteigerungserlösen an gemeinnützige Einrichtungen</b>	---	---	---
011		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 01/132 02.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient der Verausgabung von Erlösen aus im SMWA stattfindenden Spendenaktionen und Versteigerungen an gemeinnützige Einrichtungen.

<b>547 03</b>	<b>Arbeitsmedizinische Aus- und Fortbildung für Betriebsärzte, Arbeitsmediziner und arbeitsmedizinische Fachgutachter</b>	---	***	***
313		0,0		

<b>547 04</b>	<b>Ausgaben für Kompetenz- und Beratungsstrukturen zur Implementierung von sozialen und ökologischen Kriterien in Vergabeverfahren</b>		<b>150,0</b>	<b>300,0</b>
011				

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.200,0</b>	
davon fällig:		
2024 bis zu	300,0	
2025 bis zu	300,0	
2026 bis zu	300,0	
2027 ff. bis zu	300,0	

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 150,0 T€ mehr

Es sind Ausgaben für Sach- und Personalkosten für Kompetenz- und Beratungsstrukturen zur Implementierung von sozialen und ökologischen Kriterien in Vergabeverfahren veranschlagt. Die Beratungsstrukturen sollen Vergabestellen der Kommunen und des Landes zu sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit informieren, Informationsmaterialien erarbeiten und beraten. Dazu gehört insbesondere: Informationen zum Themenkomplex soziale und ökologische Nachhaltigkeit und faire Beschaffung sammeln und bereitstellen, allgemeine Hinweise zu den Themen soziale und ökologische Nachhaltigkeit und faire Beschaffung erarbeiten, Leitfäden zu den Themen soziale und ökologische Nachhaltigkeit und faire Beschaffung erstellen, best-practice-Beispiele zu den Themen sammeln und zur Verfügung stellen sowie entsprechende Schulungen durchführen.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 04

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	1.200,0		300,0	300,0	300,0	300,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

<b>632 01</b>	<b>Anteilige Ausgaben der Fachministerkonferenzen</b>	<b>12,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>
011		11,0		

07 01/533 02, 07 01/632 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Anteilige Kosten zur Finanzierung der gemeinsamen Geschäftsstelle der Fachministerkonferenzen Wirtschaftsministerkonferenz (WMK) und Verkehrsministerkonferenz (VMK). Der Personalkostenanteil wird von den Ländern gemeinschaftlich finanziert. Der jeweilige Kostenanteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel ermittelt.

<b>632 02</b>	<b>Ausgaben der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)</b>	<b>55,8</b>	<b>77,5</b>	<b>77,5</b>
313		46,5		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>39,0</b>	<b>30,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	9,0	
2025 bis zu	7,0	7,0
2026 bis zu	11,5	11,5
2027 ff. bis zu	11,5	11,5

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen an Personal- und Sachkosten für die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS). Der jeweilige Kostenanteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel ermittelt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	21,0	7,0	7,0	7,0		
Soll VE 2022	21,0	7,0	7,0	7,0		
Soll VE 2023	39,0		9,0	7,0	11,5	11,5
Soll VE 2024	30,0			7,0	11,5	11,5
Verpfl. aus VE		<b>14,0</b>	<b>23,0</b>	<b>28,0</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>

<b>685 15</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>37,0</b>	<b>41,5</b>	<b>42,8</b>
850		35,1		

07 01/422 15, 07 01/428 64, 07 01/428 65, 07 01/685 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 15

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 01/111 65, 07 01/261 64.

**Erläuterungen:**

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Veranschlagt ist hier die Zuführung an den Generationenfonds für die Planstelle der Börsenaufsicht und der Landesregulierungsbehörde zu je 50%. Die Zuordnung der Finanzierungsanteile erfolgt nach Aufgaben und wird im Rahmen der Rechnungslegung über die Kopplungsvermerke abschließend sichergestellt.

Dabei werden die Ausgaben für Tätigkeiten der Börsenaufsicht zu 90 % aus Umlagen und Gebühren sowie zu 10 % aus Landesmitteln (vgl. hierzu Vermerk bei 07 01/TG 64) und die Ausgaben für Tätigkeiten der Landesregulierungsbehörde zu 100 % über Drittmittel finanziert.

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>5.627,4</b>	<b>5.557,5</b>	<b>5.724,3</b>
850		4.535,7		

**Erläuterungen:**

2024 gegenüber 2023 166,8 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>686 01</b>	<b>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Gesellschaften und sonstige Organisationen</b>	<b>89,0</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>
011		87,2		

**Erläuterungen:**

Hier sind Mittel für Mitgliedschaften in Verbänden veranschlagt, die das SMWA aufgrund seiner Aufgabenstellungen eingegangen ist.

Es bestehen folgende Mitgliedschaften:

- Forum Vergabe e.V.;
- Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen;
- Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen;
- Deutsche Gesellschaft für Ortung und Navigation;
- Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V.;
- Elbe Allianz e.V.;
- Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt;
- Auftragsberatungsstelle Sachsen e.V.;
- Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit e.V.;
- Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft e.V.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>812 01</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>100,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
011		33,6		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Ausstattung des Ministerialgebäudes Wilhelm-Buck-Straße 2 und anderer Außenstellen in Dresden. Hieraus können auch Pedelecs beschafft werden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**Titelgruppe(n)**

**64 Börsenaufsicht**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 01/111 64, 07 01/119 64, 07 01/261 64.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Ausgaben der Börsenaufsicht nach dem Börsengesetz vom 16. Juli 2007 (BGBl. I S. 1330, 1351), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Ausgaben der Tätigkeit der Börsenaufsicht insgesamt werden gemäß Sächsischem Börsenaufsichtskostengesetz vom 11. Juni 2009 (Sächs.GVBl. S.263), in der jeweils geltenden Fassung, zu 90 % aus Umlagen und Gebühren sowie zu 10 % aus Landesmitteln finanziert.

<b>428 64</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte der Börsenaufsicht</b>	<b>234,0</b>	<b>255,5</b>	<b>265,0</b>
011		144,8		

07 01/422 15, 07 01/428 64, 07 01/428 65, 07 01/685 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Zusätzliche Personalausgaben für die Tätigkeit der Börsenaufsicht können gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 Haushaltsgesetz 2023/2024 hier unter der Voraussetzung nachgewiesen werden, dass Einnahmen in entsprechender Höhe erzielt werden.

<b>547 64</b>	<b>Ausgaben für die Börsenaufsicht</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
011		5,3		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für den Überwachungsaufwand der Börsenaufsicht nach dem Börsengesetz.

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>264,0</b>	<b>285,5</b>	<b>295,0</b>
	150,1		

**65 Landesregulierungsbehörde**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 01/111 65.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Ausgaben der unabhängigen Landesregulierungsbehörde im Rahmen der Umsetzung der EU-Richtlinien 2009/72/EG und 2009/73/EG in Verbindung mit dem Gesetz über die Landesregulierungsbehörde vom 18. Oktober 2012 (SächsGVBl. S. 567), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>428 65</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte der Landesregulierungsbehörde</b>	<b>317,6</b>	<b>337,1</b>	<b>349,6</b>
011		220,6		

07 01/422 15, 07 01/428 64, 07 01/428 65, 07 01/685 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Zusätzliche Personalausgaben für die Tätigkeit der Landesregulierungsbehörde können gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 3 Haushaltsgesetz 2023/2024 hier unter der Voraussetzung nachgewiesen werden, dass Einnahmen in entsprechender Höhe erzielt werden.

<b>526 65</b>	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
011		0,0		

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 65

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind für die Prozessvertretung der Landesregulierungsbehörde vorgesehen. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Landesmittel.

<b>547 65</b>	<b>Ausgaben für die Landesregulierungs-</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
011	<b>behörde</b>	0,4		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 01/119 65.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Tätigkeit der Landesregulierungsbehörde.

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>327,6</b>	<b>347,1</b>	<b>359,6</b>
	221,0		

**98 Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezuganges zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) im Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA)**

07 01/TG 98, 07 01/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Das Onlinezugangsgesetz verpflichtet den Bund, die Länder und Kommunen alle Verwaltungsleistungen auch elektronisch zur Verfügung zu stellen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten Online-Angebote zu erarbeiten oder eigene landesspezifische Online-Lösungen zu programmieren.

Demnach können sich die Länder gemäß dem "Einer für Alle-Prinzip" (Efa) zu einer Allianz zusammenschließen und gemeinsam einen Online-Prozess anbieten. Im Falle der Nachnutzung von Efa sind ab dem Jahr 2023 die Betriebskosten durch die Länder zu tragen. Für die Abrechnung wurden verschiedene Kostenmodelle erarbeitet, bspw. die Aufteilung nach Königsteiner Schlüssel oder Abrechnung nach Nutzerzahlen. Eine Entscheidung hierzu steht noch aus.

Im Falle der Eigenproduktion kann das SMWA auf den Rahmenvertrag der SK zurückgreifen und für die Umsetzung einen der drei gebundenen Dienstleister in Anspruch nehmen. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit einen einfachen Universalprozess, der für Sachsen entwickelt wurde, für einfache Antragsverfahren zu nutzen. Auch hier muss ein Dienstleister für die Umsetzung eingebunden werden.

<b>532 98</b>	<b>Kosten für Entwicklung, Weiterentwicklung und Betrieb von sächsischen Online-Verfahren</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
011			

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	100,0	60,0
davon fällig:		
2024 bis zu	40,0	
2025 bis zu	20,0	20,0
2026 bis zu	20,0	20,0
2027 ff. bis zu	20,0	20,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 532 98

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

Aus diesem Titel sollen Ausgaben für die Entwicklung sächsischer Online-Dienste sowie für Pflege und Wartung im Rahmen der Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter finanziert werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	100,0		40,0	20,0	20,0	20,0
Soll VE 2024	60,0			20,0	20,0	20,0
Verpfl. aus VE			<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>

**534 98** **Ausgaben für die Nutzung von Online-** **1.000,0** **1.000,0**  
 011 **Verfahren aus anderen Bundesländern**

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.000,0</b>	<b>600,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	400,0	
2025 bis zu	200,0	200,0
2026 bis zu	200,0	200,0
2027 ff. bis zu	200,0	200,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr

Aus diesem Titel sollen Ausgaben für die Betriebskosten, die durch die Länder zu tragen sind, finanziert werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	1.000,0		400,0	200,0	200,0	200,0
Soll VE 2024	600,0			200,0	200,0	200,0
Verpfl. aus VE			<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>

**Summe der Titelgruppe** **1.100,0** **1.100,0**

**99 Informationstechnik (IT) und E-Government**

07 01/TG 98, 07 01/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

<b>511 99</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>36,2</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
011		24,6		

**Erläuterungen:**

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	3,0	3,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	2,0	2,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	25,0	25,0
4.	Unterhaltung und Wartung	10,0	10,0
5.	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>40,0</b>	<b>40,0</b>

<b>514 99</b>	<b>Verbrauchsmittel</b>	<b>11,5</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
011		6,4		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Verbrauchsmaterialien für IT-Technik und Reinigungsmaterial.

<b>518 99</b>	<b>Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>153,9</b>	<b>150,0</b>	<b>200,0</b>
011		81,0		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>280,0</b>	
davon fällig:		
2024 bis zu	70,0	
2025 bis zu	70,0	
2026 bis zu	70,0	
2027 ff. bis zu	70,0	

**Erläuterungen:**

2024 gegenüber 2023 50,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Hardware	120,0	150,0
2.	Software (Infrastruktur)	26,5	43,0
3.	Software (Verfahren)	2,0	4,0
4.	Sonstiges	1,5	3,0
<b>Summe</b>		<b>150,0</b>	<b>200,0</b>

Veranschlagt sind Ausgabemittel für geleaste oder gemietete Drucker, Kopier- und Scantechnik und Ausgabemittel für die Juris-Datenbank.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 518 99

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	360,0	120,0	120,0	120,0		
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	280,0		70,0	70,0	70,0	70,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		120,0	190,0	190,0	70,0	70,0

<b>526 99</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige</b>	<b>63,4</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
011		28,9		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgabemittel für die weitere Konsolidierung der IT-Landschaft des SMWA.

<b>534 99</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>	<b>103,6</b>	<b>256,3</b>	<b>225,0</b>
011		219,4		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 152,7 T€ mehr  
2024 gegenüber 2023 31,3 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	Informationssystem Sächsische Wirtschaft (ISSW)	4,0	4,0
2.	Fördermittelverwaltung (FMV)	5,0	5,0
3.	Personalverwaltungssystem	10,0	10,0
4.	E-Governmentprojekte	150,0	135,0
5.	Sonstiges	87,3	71,0
	<b>Summe</b>	<b>256,3</b>	<b>225,0</b>

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	31,0	31,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		31,0				

<b>545 99</b>	<b>Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz</b>	<b>200,0</b>	<b>146,5</b>	<b>190,0</b>
011		1,9		

07 01/545 99, 07 02/545 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 53,5 T€ weniger  
2024 gegenüber 2023 43,5 T€ mehr

Die Ausgaben sind vorgesehen für Dienstleistungen des SID für das SMWA.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

812 99 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-** **977,1** **841,7** **739,6**  
 011 **fahren** **486,1**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu	100,0	100,0
2026 bis zu	100,0	100,0
2027 ff. bis zu		100,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 135,4 T€ weniger  
 2024 gegenüber 2023 102,1 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	415,0	400,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	200,0	120,0
3.	IT-Verfahren	50,0	50,0
4.	Sonstiges	176,7	169,6
<b>Summe</b>		<b>841,7</b>	<b>739,6</b>

Weitere Ausstattung mit Hard- und Software, insbesondere im Hinblick auf die Nutzung von allgemein interessierenden Diensten im Netz. Umsetzung RL Bau 2018 (aktive Netzwerkkomponenten).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	0,0	0,0	0,0	0,0		
Soll VE 2022	435,0	145,0	145,0	145,0		
Soll VE 2023	300,0		100,0	100,0	100,0	
Soll VE 2024	300,0			100,0	100,0	100,0
Verpfl. aus VE		<b>145,0</b>	<b>245,0</b>	<b>345,0</b>	<b>200,0</b>	<b>100,0</b>

**Summe der Titelgruppe** **1.545,7** **1.489,5** **1.449,6**  
 848,3

**Gesamtausgaben** **43.633,6** **45.478,2** **46.856,6**  
 35.127,9



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	543,1 864,2	587,3	602,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	304,5 198,6	322,3	332,9
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>847,6</b> 1.062,8	<b>909,6</b>	<b>934,9</b>
Personalausgaben	32.578,7 27.835,5	33.441,7	34.610,9
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.156,6 2.057,2	5.340,3	5.483,5
Verpflichtungsermächtigung	919,1	3.925,0	2.005,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.821,2 4.715,5	5.784,5	5.952,6
Verpflichtungsermächtigung	21,0	39,0	30,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.077,1 519,7	911,7	809,6
Verpflichtungsermächtigung	435,0	300,0	300,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>43.633,6</b> 35.127,9	<b>45.478,2</b>	<b>46.856,6</b>
Verpflichtungsermächtigung	1.375,1	4.264,0	2.335,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-44.568,6</b>	<b>-45.921,7</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und  
 011 Richter (einschl. Abordnungen)**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Staatssekretär	B 9	L2	2	2	2
Ministerialdirigent	B 6	L2	7	7	7
Ministerialrat	B 3	L2	22	23	23
Ministerialrat	B 2	L2	1	2	2
Ministerialrat	A 16	L2	18	16	16
Direktor	A 15	L2	65	74	74
Oberrat	A 14	L2	39	39	39
Rat	A 13	L2	24	27	27
Amtsrat	A 12	L2	13	15	15
Amtmann	A 11	L2	12	10	10
<b>Summe</b>			<b>203</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Direktor	A 15	L2	2	0	0
Oberrat	A 14	L2	1	0	0
Amtsrat	A 12	L2	1	0	0
Amtmann	A 11	L2	1	1	1
<b>Summe</b>			<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	10	10	10
Oberrat	A 14	L2	3	3	3
Rat	A 13	L2	1	1	1
Amtmann	A 11	L2	1	1	1
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>21</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>203</b>	<b>215</b>	<b>215</b>

**Personalsoll A:**

**Planstellen künftig umzuwandeln:**

1 Stelle A 16 L2 nach A 15 L2 bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2023</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	B 3 L2			1								+1	von 02 05/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	B 2 L2			1								+1	von 02 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 16 L2								2			-2	nach A 15 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	A 16 L2	4										+4	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07
5	A 16 L2				2							-2	nach 02 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	A 16 L2				1							-1	nach 08 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	A 16 L2				1							-1	nach 08 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Landestierschutzbeauftragte bzw. -beauftragter
8	A 15 L2	8										+8	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07
9	A 15 L2			1								+1	von 02 05/422 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SÄHO - Beauftragter für Informationssicherheit
10	A 15 L2				1							-1	nach 08 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
11	A 15 L2				1							-1	nach 12 07/685 09; Umsetzung und Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Verstetigung der Aufgaben Internationaler Trainerkurs
12	A 15 L2							2				+2	von A 16 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
13	A 14 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07
14	A 14 L2				1							-1	nach 03 11/428 01; Umsetzung und Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen
15	A 14 L2				1							-1	nach 03 15/428 01; Umsetzung und Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen
16	A 13 L2	4										+4	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07
17	A 13 L2				1							-1	nach 12 07/685 09; Umsetzung und Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Verstetigung der Aufgaben Internationaler Trainerkurs
18	A 12 L2					2						+2	von A 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
19	A 11 L2						2					-2	nach A 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
<b>Summe:</b>		<b>18</b>		<b>3</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>+12</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
20	A 15 L2		2									-2	sonstiger Abgang; Rechtsgrund für Leerstelle entfallen
21	A 14 L2		1									-1	sonstiger Abgang; Rechtsgrund für Leerstelle entfallen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	A 12 L2		1									-1	sonstiger Abgang; Rechtsgrund für Leerstelle entfallen
<b>Summe Leerstellen:</b>			<b>4</b>									<b>-4</b>	

**422 15 Bezüge der Beamten der Landesregulierungsbehörde und der Börsenaufsicht**  
 011

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Ministerialrat	B 2	L2	0	1	1
Ministerialrat	A 16	L2	1	0	0
<b>Summe</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Summe Titel 422 15</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2023</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	B 2 L2					1						+1	von A 16 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	A 16 L2						1					-1	nach B 2 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
<b>Summe:</b>						<b>1</b>	<b>1</b>					<b>0</b>	

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**

011

**Stellenplan:**

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	AT	L2	5	5	5
	E 15Ü	L2	2	1	1
	E 15	L2	16	16	16
	E 14	L2	10	13	13

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

	E 13	L2	36	35	35
	E 12	L2	6	5	5
	E 11	L2	29	34	34
	E 10	L2	5	3	3
	E 9b	L2	26	24	24
	E 9a	L2	7	10	10
	E 8	L1	5	4	4
	E 6	L1	26	25	25
	E 5	L1	5	5	5
	E 4	L1	1	1	1
	4-PKP	L1	2	2	2
<b>Summe</b>			<b>181</b>	<b>183</b>	<b>183</b>
<b>Leerstellen:</b>					
	E 15	L2	1	2	2
	E 14	L2	0	1	1
	E 13	L2	2	1	1
	E 9b	L2	1	0	0
<b>Summe</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
	E 15	L2	1	1	1
	E 14	L2	1	1	1
	E 13Ü	L2	2	2	2
	E 13	L2	1	2	2
	E 11	L2	3	3	3
	E 5	L1	1	1	1
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>181</b>	<b>183</b>	<b>183</b>

**Personalsoll A:**

**Stellen künftig umzuwandeln:**

1 Stelle	E 15Ü L2	nach A 16 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
3 Stellen	E 15 L2	nach A 15 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
7 Stellen	E 15 L2	nach A 16 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
1 Stelle	E 14 L2	nach A 14 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
18 Stellen	E 13 L2	nach A 13 L2	bei Besetzung mit einem Beamten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2023</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 15Ü L2								1			-1	nach E 15 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 15 L2				1							-1	nach 07 25/428 01; ressortinterne Umsetzung
3	E 15 L2							1				+1	von E 15Ü L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 14 L2			1								+1	von 07 25/428 01; ressortinterne Umsetzung
5	E 14 L2					2						+2	von E 13 L2; neu; Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der Aufgaben
6	E 13 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07
7	E 13 L2						2					-2	nach E 14 L2; neu; Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der Aufgaben
8	E 12 L2				1							-1	nach 07 06/428 01; Aufgabenübergang Innenrevision
9	E 11 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07
10	E 11 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07 / Ausbildungsoffensive für schwerbehinderte Menschen
11	E 11 L2					2						+2	von E 10 L2; neu; Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der Aufgaben
12	E 11 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
13	E 10 L2						2					-2	nach E 11 L2; neu; Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der Aufgaben
14	E 9b L2				1							-1	nach 08 01/428 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SÄHO - Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien im Bereich Medizinprodukte
15	E 9b L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
16	E 9a L2					1						+1	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
17	E 9a L2					2						+2	von E 8 L1; neu; Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der Aufgaben
18	E 8 L1					1						+1	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
19	E 8 L1						2					-2	nach E 9a L2; neu; Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der Aufgaben
20	E 6 L1	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07
21	E 6 L1						1					-1	nach E 9a L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
22	E 6 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
<b>Summe:</b>		<b>4</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>+2</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
23	E 15 L2	1										+1	neu; Bundestagsmandat eines/einer Beschäftigten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	E 14 L2	1										+1	neu; Abordnung eines/einer Beschäftigten an den Bund
25	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2021
26	E 9b L2		1									-1	sonstiger Abgang; Rechtsgrund für Leerstelle entfallen
<b>Abordnungsleerstellen</b>													
27	E 13 L2	1										+1	neu; Ausbringung im Rahmen des Haushaltsvollzugs 2022
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>3</b>	<b>2</b>									<b>+1</b>	

**428 07 Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-  
 011 bildungsverhältnis**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll B:</b>					
	AUSZUBI	L1	7	7	7
	VOLON	L1	1	1	1
<b>Summe</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Summe Titel 428 07</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

**428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in  
 011 Projekten**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll D:</b>					
	E 15	L2	0	1	1
	E 14	L2	0	0	1
	E 13	L2	1	1	0
	E 11	L2	1	1	1
	E 9a	L2	0	0	1
<b>Summe</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Summe Titel 428 10</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 10

**Personalsoll D:**

**Stellen künftig wegfallend:**

1 Stelle	E 15 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt Neuausrichtung Förderstrategie ESF
1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt Geschäftsstelle Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2023	Verlängerung eines kw-Vermerk 2022 auf kw 2023 / Projekt Begleitung landesbedeutsamer ÖPNV-Projekte
1 Stelle	E 11 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt Geschäftsstelle Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik
1 Stelle	E 11 L2	im Jahr 2023	Verlängerung eines kw-Vermerk 2022 auf kw 2023 / Projekt Begleitung landesbedeutsamer ÖPNV-Projekte
1 Stelle	E 9a L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt Geschäftsstelle Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2023</b>													
<b>Personalsoll D</b>													
1	E 15 L2	1										+1	neu; Projekt Neuausrichtung Förderstrategie ESF (befristet bis 12/2027)
<b>Summe:</b>		<b>1</b>										<b>+1</b>	
<b>Veränderungen in 2024</b>													
<b>Personalsoll D</b>													
2	E 14 L2	1										+1	neu; Projekt Geschäftsstelle Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (befristet bis 12/2028)
3	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Verlängerung Vollzug kw-Vermerk 2022 auf kw 2023 / Projekt Begleitung landesbedeutsamer ÖPNV-Projekte
4	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt Geschäftsstelle Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (befristet bis 12/2028)
5	E 11 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Verlängerung Vollzug kw-Vermerk 2022 auf kw 2023 / Projekt Begleitung landesbedeutsamer ÖPNV-Projekte
6	E 9a L2	1										+1	neu; Befristung Projekt Geschäftsstelle Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (befristet bis 12/2028)
<b>Summe:</b>		<b>3</b>	<b>2</b>									<b>+1</b>	

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Titelgruppe(n)**

**65 Landesregulierungsbehörde**

**428 65 Entgelte für Beschäftigte der Landesregulierungsbehörde**  
 011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>	E 11	L2	1	1	1
<b>Summe</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Summe Titel 428 65</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	<b>203</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
422 15	Beamte	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
428 01	Beschäftigte	<b>181</b>	<b>183</b>	<b>183</b>
428 65	Beschäftigte	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>386</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
428 07	Beschäftigte	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Personalsoll B</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
428 10	Beschäftigte	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Personalsoll D</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>34</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
darunter Abordnungsstellen		25	26	26



## **07 02      Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07**

Die Ansätze beziehen sich, soweit Abweichungen nicht ausdrücklich vermerkt sind, auf den gesamten Einzelplan 07.



07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Es werden 31 kw-Vermerke (Technische Hilfe) als kw 2029 ff. ausgebracht.

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
011		0,1		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Einnahmen, die anderen Haushaltsstellen nicht zugeordnet werden können.

#### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

<b>235 10</b>	<b>Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeits- marktförderung</b>	---	---	---
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von aktiven arbeitsmarktpolitischen Förderinstrumenten nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches Zweites oder Drittes Buch.

<b>236 01</b>	<b>Sonstige Erstattungen der Bundesagen- tur für Arbeit im Rahmen der Ausbildung Behinderter</b>	---	---	---
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis der Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Ausbildung Behinderter.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
	0,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 03</b>	<b>Zuschläge zur Personalgewinnung</b>	---	---	---
012		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>422 06</b>	<b>Leistungsorientierte Besoldung</b>	<b>31,5</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>
012		30,0		

<b>427 01</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	---	---	---
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf längstens 18 Monate befristet sind, einschließlich SV-Beiträge für Praktikanten. Ein erhöhter Mehraufwand sowie Vertretungen im Servicebereich erfordern einen verstärkten Einsatz von Aushilfskräften und Praktikanten.

<b>428 04</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe</b>	---	---	---
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von nicht-TH-abrechenbaren Ausgaben, wie z. B. für Fortbildungen im SMWA einschl. LASuV und OBA.

<b>443 01</b>	<b>Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz</b>	<b>71,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
840		43,0		

**Erläuterungen:**

Gemäß § 32 Abs. 1 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung, wird Unfallfürsorge gewährt, wenn Beamte und Richter durch einen Dienstoffall verletzt wurden. Entsprechendes gilt für Mitglieder der Staatsregierung (§ 19 Abs. 1 Sächsisches Ministergesetz vom 4. Juli 2000, SächsGVBl. S. 322, in der jeweils geltenden Fassung).

Zu den veranschlagten Unfallfürsorgeleistungen gehören z. B. die Erstattungen der Kosten eines Heilverfahrens, der Ersatz von Sachschäden sowie die Gewährung von Unfallausgleich und einmaligen Unfallentschädigungen.

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Untersuchungen der Bediensteten im Geschäftsbereich des SMWA.

<b>459 04</b>	<b>Ausgaben für das Jobticket</b>	<b>26,4</b>	<b>26,4</b>	<b>26,4</b>
011		16,1		

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind für die landesweite Nutzung des Jobtickets aller Bediensteten des Geschäftsbereiches vorgesehen.



07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
459 11 011	<b>Prämierung von Vorschlägen zur Verbesserung der Verwaltung</b>	---	---	---
		1,1		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>			
514 02 011	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	<b>10,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
		0,9		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Bei diesem Titel sind Ausgaben für die Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen (Ergebnis Wertschätzungsoffensive) vorgesehen. Mit den Mitteln soll unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit für Besprechungen mit Externen sowie länger andauernde interne Besprechungen (Tagesveranstaltungen) die Bereitstellung von Getränken und ggf. kleiner Snacks in einem angemessenem Rahmen ermöglicht werden. Diese „einfachen Verköstigungen“ dürfen jedoch nicht an die Stelle einer Mahlzeit (Frühstück, Mittag- oder Abendessen) treten. Unter Besprechungen mit Externen sind solche zu verstehen, die mit Personen durchgeführt werden, die nicht Bedienstete des Freistaates Sachsen sind.			
526 01 011	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
		43,9		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Mittelantrag ist vorgesehen für Kosten vor Verwaltungs- und Arbeitsgerichten und Rechtsanwaltskosten. Der Bedarf für die Vertretung des Freistaates Sachsen vor ordentlichen Gerichten ist im Epl. 15 veranschlagt. Außerdem veranschlagter Bedarf insbesondere für die Vertretung des Freistaates Sachsen in mehreren Verfahren beim EuGH.			
527 01 011	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
		0,7		
529 02 011	<b>Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
		0,6		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Die Mittel sind insbesondere für repräsentative Veranstaltungen des SMWA und der nachgeordneten Behörden bestimmt. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
532 02 011	<b>Ausgaben für Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Erhöhung der Informationssicherheit</b>	<b>10,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
		0,0		
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Titel soll der Finanzierung von Maßnahmen zur Informationssicherheit sowohl im SMWA als auch in dessen nachgeordnetem Bereich dienen.			

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**533 01** Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten  
 011

170,0      170,0      170,0

96,2

**542 01** Künstlersozialabgabe  
 011

10,0      9,0      9,0

4,4

**Erläuterungen:**

Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), in der jeweils geltenden Fassung, sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.

**546 06** Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements  
 840

40,0      40,0      40,0

26,6

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	14,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	7,0	
2025 bis zu	7,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements (Angebote im Bereich Sport und Gesundheit) zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Bediensteten und damit ihrer Leistungsfähigkeit.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	14,0					
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		7,0	7,0			

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

**671 10** Ausgleichsabgabe nach SGB IX  
 290

---      ---      ---

0,0

**Erläuterungen:**

Gemäß § 160 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Der Freistaat Sachsen wird dabei ressortübergreifend als ein Arbeitgeber behandelt. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Steuern und Finanzen.

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**Titelgruppe(n)**

**99 Informationstechnik (IT) und E-Government**

<b>545 99</b>	<b>Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz</b>	<b>685,3</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
011		877,3		

07 01/545 99, 07 02/545 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 314,7 T€ mehr

Veranschlagt sind für das SVN die volumenabhängigen Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern, die ab Beginn des SVN beauftragten Zusatzleistungen (Netzerweiterungen, Routermiete, etc.) und alle Mobilfunkgebühren (Grundgebühren für Sprach- und Datenanschlüsse, Gebühren der Gespräche und für die mobile Datenübertragung).

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>685,3</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
	877,3		

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.207,3</b>	<b>1.532,4</b>	<b>1.532,4</b>
	1.140,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**Abschluss**

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1,0 0,1	1,0	1,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1,0</b> 0,1	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
Personalausgaben	128,9 90,2	133,9	133,9
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.078,4 1.050,6	1.398,5	1.398,5
Verpflichtungsermächtigung		14,0	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.207,3</b> 1.140,8	<b>1.532,4</b>	<b>1.532,4</b>
Verpflichtungsermächtigung		14,0	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-1.531,4</b>	<b>-1.531,4</b>

## **07 03      Allgemeine Wirtschaftsförderung**

Im Kapitel 07 03 sind Mittel zur Wirtschaftsförderung veranschlagt. Der größte Anteil an der Wirtschaftsförderung wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) ausgereicht.

Weiterhin sind Landesmittel zur Mittelstandsförderung und für weitere Maßnahmen zur Unterstützung sächsischer Unternehmen veranschlagt. Darunter zählen die Förderung sächsischer Beteiligungen an IPCEI zu den Themen Batterie, Wasserstoff und Mikroelektronik, von Maßnahmen der technologischen Leistungsfähigkeit (Technologieförderung), von Zuschüssen auf vielfältigen Themengebieten wie Innovation und Digitalisierung, für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), für das Programm „Regionales Wachstum“, für Maßnahmen zur Umsetzung der Programme „Sachsen Digital“ und „Effiziente Mobilität und moderne Antriebstechniken“, für die Außenwirtschaft, für industrienaher Schienenverkehrsforschung in der Lausitz und für Investitionen zur Verbesserung der sächsischen Wirtschaftsinfrastruktur.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>111 01</b>	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	---	---	---
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für Einnahmen aus Verwaltungsgebühren aufgrund von Widerruften bzw. Rückforderungen von Fördermitteln nach den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen.

<b>119 02</b>	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen und dgl.</b>	<b>2.000,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>
693		381,1		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ weniger

Veranschlagt sind erwartete Einnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen, Zinsen und dgl. aus Landesprogrammen.

<b>119 08</b>	<b>Einnahmen aus Rückzahlungen an den "Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen"</b>	---	---	---
693		50,0		

Vgl. Vermerk bei 07 03/884 01.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für Rückzahlungen, die vom Landesamt für Steuern und Finanzen bearbeitet werden. Es handelt sich hierbei um sog. Altfälle, bei denen ein Gerichtsverfahren anhängig ist.

<b>119 09</b>	<b>Einnahmen aus Rückzahlungen an den "Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen"</b>	---	---	---
693		41,1		

Vgl. Vermerk bei 07 03/884 03.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für Rückzahlungen, die vom Landesamt für Steuern und Finanzen bearbeitet werden. Es handelt sich hierbei um sog. Altfälle, bei denen ein Gerichtsverfahren anhängig ist.

<b>119 11</b>	<b>Rückerstattungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landesanteil)</b>	<b>1.500,0</b>	<b>2.500,0</b>	<b>2.500,0</b>
692		6.874,8		

Ausgaben für an Zuwendungsempfänger wieder auszahlende Rückforderungen sind von den Einnahmen abzusetzen.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind voraussichtliche Rückerstattungen und Zinsen aus Zuwendungen der Vorjahre im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landesmittelanteil).

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 119 11

Bereits von Zuwendungsempfängern - auch in Vorjahren - zurückgezahlte Rückforderungen, die bei erneuter gegenteiliger Entscheidung (z. B. auf Grund von Gerichtsentscheidungen) wieder an den Zuwendungsempfänger ausbezahlt sind, werden von den Einnahmen abgesetzt. Diese Regelung entspricht der analogen Regelung für den Bundesmittelanteil gemäß Bundeshaushaltsgesetz (§ 13 Abs. 1 HG 2022 des Bundes).

<b>182 01</b>	<b>Darlehensrückflüsse aus dem Förderprogramm des Sächsischen Consultant-Fonds (SCF)</b>	---	---	---
693		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient der Vereinnahmung von rückgezahlten Darlehen aus dem Förderprogramm des SCF.

<b>182 06</b>	<b>Entnahmen aus dem "Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen"</b>	---	---	---
693		5.000,0		

Vgl. Vermerk bei 07 03/862 05.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Programm "Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen". Die Rückflüsse sollen dem neuen Beteiligungsfonds für Wachstum und Digitalisierung zufließen.

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

<b>214 01</b>	<b>Entnahmen aus dem Sächsischen Beteiligungsfonds (SBF)</b>	---	---	---
691		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 03/862 05.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen bei Abrechnung des SBF. Die Rückflüsse sollen dem neuen Beteiligungsfonds für Wachstum und Digitalisierung zufließen.

<b>234 01</b>	<b>Entnahmen aus dem "Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen"</b>	---	---	---
691		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 03/884 03.

**Erläuterungen:**

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

<b>234 02</b>	<b>Entnahmen aus dem "Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet"</b>	---	---	---
693		0,0		

**Erläuterungen:**

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

<b>234 03</b>	<b>Entnahmen aus dem "Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen"</b>	---	---	---
691		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 03/884 01.



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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 234 03

**Erläuterungen:**

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

<b>234 06</b> 691	<b>Entnahmen aus dem "Darlehensfonds für den Mittelstand"</b>		---	---
----------------------	---	--	-----	-----

**Erläuterungen:**

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

<b>282 03</b> 693	<b>Sponsorengelder für Preise und Wettbewerbe</b>	---	---	---
		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 03/532 03.

**Erläuterungen:**

Bei dem Leertitel werden Einnahmen von Sponsoren verbucht.

**Titelgruppe(n)**

**53 "Sachsen Digital"**

<b>119 53</b> 771	<b>Einnahmen im Rahmen der Förderung von digitaler Infrastruktur</b>	---	---	---
		0,3		

Vgl. Vermerk bei 07 03/526 53, 07 03/546 53, 07 03/547 53, 07 03/686 53, 07 03/883 53, 07 03/TG 53.

<b>331 53</b> 771	<b>Zuweisungen des Bundes mit Bezug zu digitaler Infrastruktur</b>	---	---	---
		1.021,0		

Vgl. Vermerk bei 07 03/883 53, 07 03/884 02.

**Erläuterungen:**

Im Rahmen von Vergaben von Frequenzen oder zum Zwecke des Breitbandausbaus oder mit Bezug zu digitalen Infrastrukturen besteht die Möglichkeit, dass der Freistaat Sachsen vom Bund Zuweisungen erhält.

<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	---	---
		1.021,3		

**71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"**

<b>119 71</b> 692	<b>Rückerstattungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil)</b>	---	---	---
		6.900,4		

Vgl. Vermerk bei 07 03/631 71.

Ausgaben für an Zuwendungsempfänger wieder auszahlende Rückforderungen sind von den Einnahmen abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für voraussichtliche Rückerstattungen und Zinsen aus Zuwendungen der Vorjahre im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil).

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 119 71

Bereits von Zuwendungsempfängern - auch in Vorjahren - zurückgezahlte Rückforderungen, die bei erneuter gegenteiliger Entscheidung (z. B. auf Grund von Gerichtsentscheidungen) wieder an den Zuwendungsempfänger ausbezahlt sind, werden von den Einnahmen abgesetzt. Diese Regelung entspricht der analogen Regelung für den Bundesmittelanteil gemäß Bundeshaushaltsgesetz (§ 13 Abs. 1 HG 2022 des Bundes).

<b>331 71</b>	<b>Zuweisungen des Bundes für die</b>	<b>87.363,7</b>	<b>124.171,9</b>	<b>116.333,9</b>
692	<b>Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"</b>	74.104,8		

Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 71 (Ausgaben).

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 36.808,2 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 7.838,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Zuweisungen des Bundes nach dem GRW-Gesetz vom 6. Oktober 1969 (BGBl. I S. 1861), in der jeweils geltenden Fassung.

Vgl. Erläuterungen Ausgaben 07 03/TG 71.

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>87.363,7</b>	<b>124.171,9</b>	<b>116.333,9</b>
	81.005,2		

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>90.863,7</b>	<b>128.171,9</b>	<b>120.333,9</b>
	94.373,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

### Ausgaben

#### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>532 03</b>	<b>Ausgaben für Maßnahmen in den Bereichen Innovation, Mittelstand, Energie und Industrie (IMEI)</b>	<b>4.922,3</b>	<b>5.222,3</b>	<b>5.222,3</b>
693		2.843,0		

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

#### Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>4.000,0</b>	<b>1.500,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	2.000,0	
2025 bis zu	2.000,0	500,0
2026 bis zu		500,0
2027 ff. bis zu		500,0

#### Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ mehr

Die Mittel sind vorgesehen für:

- Innovationsoffensive Sachsen: Im Rahmen der "Innovationsoffensive Sachsen" sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Innovationsbereitschaft und Innovationsfähigkeit kleiner und mittlerer Betriebe zu erhöhen, die Umsetzung von Forschungsergebnissen in Produkt- und Prozessinnovationen zu verbessern, den Wissenstransfer insgesamt zu stärken und im Hinblick auf die Bedarfe der Wirtschaft effizienter zu gestalten;
- Staatspreise, Wettbewerbe (Organisation, Veranstaltungen, Preisgelder) und die Durchführung von Wettbewerben;
- Kosten für unterstützende Maßnahmen für den Mittelstand, den Dienstleistungsbereich, den Handel, das Handwerk und zur Unterstützung der Unternehmensnachfolge;
- Pflege mittelstandsrelevanter Internetportale, z. B. Unternehmensnachfolgeportal;
- Ausgaben zur Durchführung der Initiative futureSAX und die Unterstützung von Maßnahmen zur Stärkung des sächsischen Innovationssystems;
- Unterstützung von Technologien mit besonderem Entwicklungspotential:  
Das sind Maßnahmen zur Identifikation und Unterstützung von Technologien und technologiegetriebenen Wachstumsfeldern mit besonderem Entwicklungspotential und zur Koordination damit im Zusammenhang stehender Prozesse;
- Industriebezogene, operative und strategische Maßnahmen in Leitmärkten, wie z. B. Mobilität, Energie und Umwelt, Information und Kommunikation, Sicherheit und Gesundheit. Unter anderem erfolgt die Finanzierung Industrieller Netzwerke, von Plattformaktivitäten und der ZukunftsWerkstatt INDUSTRIE;
- Studie zur Erreichung der Klimaneutralität in Industrie und Verkehr sowie Projekte zur Transformation der sächsischen Kohlereviere.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.950,0	1.925,0	25,0			
Soll VE 2022	4.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0		
Soll VE 2023	4.000,0		2.000,0	2.000,0		
Soll VE 2024	1.500,0			500,0	500,0	500,0
Verpfl. aus VE		<b>3.425,0</b>	<b>3.525,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>

<b>537 02</b>	<b>Investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
692		0,0		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 537 02

**Erläuterungen:**

Der dem Freistaat Sachsen zustehende Anteil an dem PMO-Vermögen soll für investive und investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung eingesetzt werden. Der Leertitel wurde für weitere etwaige Zuweisungen ausgebracht.

<b>537 11</b>	<b>Ausgaben für die Kultur- und Kreativwirtschaft</b>	<b>227,8</b>	<b>690,0</b>	<b>440,0</b>
693		84,0		

07 03/537 11, 07 03/686 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	80,0	200,0
davon fällig:		
2024 bis zu	80,0	
2025 bis zu		200,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 462,2 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 250,0 T€ weniger

Die Mittel sind u. a. vorgesehen für:

- den Staatspreis Design,
- den Kulturwirtschaftsbericht,
- den Arbeitskreis Kultur- und Kreativwirtschaft sowie
- für Veranstaltungen, Sitzungen, Gutachten und Öffentlichkeitsarbeit bezüglich der Kultur- und Kreativwirtschaft.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	465,0	395,0	70,0			
Soll VE 2023	80,0		80,0			
Soll VE 2024	200,0			200,0		
Verpfl. aus VE		395,0	150,0	200,0		

<b>547 02</b>	<b>Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen</b>	<b>27.732,7</b>	<b>24.291,4</b>	<b>24.343,5</b>
693		9.019,7		

07 03/547 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/631 71.

07 03/547 02, 07 07/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 03/547 02, 07 07/547 03, 07 24/883 01 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 24/547 02.

07 21/428 04, 07 21/547 03, 07 23/547 03 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/547 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 02

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>40.500,0</b>	<b>32.000,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	8.500,0	
2025 bis zu	8.000,0	8.000,0
2026 bis zu	8.000,0	8.000,0
2027 ff. bis zu	16.000,0	16.000,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 3.441,3 T€ weniger

Geplante Absetzungen 2017: 50,0 T€

Geplante Absetzungen 2018: 50,0 T€

Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Durchführung von Förderprogrammen oder Fördermaßnahmen bei der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - gemäß § 2 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zur Errichtung der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - (FörbankG) vom 19. Juni 2003 (SächsGVBl. S. 161), in der jeweils geltenden Fassung. Dies betrifft z. B. einzelbetriebliche GRW-Förderung, EFRE-Programme, Mittelstandsförderung, Technologieförderung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	13.742,2	9.722,2	1.240,0	1.190,0	640,0	950,0
Soll VE 2022	33.000,0	7.000,0	8.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Soll VE 2023	40.500,0		8.500,0	8.000,0	8.000,0	16.000,0
Soll VE 2024	32.000,0			8.000,0	8.000,0	16.000,0
Verpfl. aus VE		<b>16.722,2</b>	<b>17.740,0</b>	<b>23.190,0</b>	<b>22.640,0</b>	<b>38.950,0</b>

<b>547 03</b>	<b>Ausgaben zur Steuerung des Strukturwandels in der Automobilindustrie im Freistaat Sachsen</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
680		51,7		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu		100,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Zur Steuerung des Strukturwandels im Freistaat Sachsen in der Automobil- und Zulieferindustrie werden die Leistungen eines Strukturwandelmanagers finanziert.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	100,0	100,0				
Soll VE 2023	100,0		100,0			
Soll VE 2024	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**547 05** **Ausgaben für den Fördervollzug des** **294,3** **250,0** **150,0**  
 693 **europäischen Mikroelektronikförder-**  
**programms ECSEL** **141,4**

07 03/547 05, 07 03/892 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 44,3 T€ weniger  
 2024 gegenüber 2023 100,0 T€ weniger

Aus dem Titel werden alle Leistungen der Projektstelle zur Durchführung des EU-Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik finanziert.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	250,0	250,0				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		250,0				

**547 06** **Technologiepolitisch bedeutsame Initiati-** **454,8** **900,0** **900,0**  
 693 **ven, Maßnahmen und Veranstaltungen** **195,5**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	250,0	350,0
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu	100,0	150,0
2026 bis zu	50,0	150,0
2027 ff. bis zu		50,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 445,2 T€ mehr

Die Ausgabemittel sind u. a. vorgesehen für die Unterstützung von:

- Maßnahmen der weiteren Entwicklung der Biotechnologie und anderer Zukunftstechnologien;
- Ausgaben für Studien und sonstige technologiepolitisch bedeutsame Maßnahmen und Initiativen;
- Sonderpreise (u. a. "Jugend forscht").

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	350,0	150,0	150,0	50,0		
Soll VE 2023	250,0		100,0	100,0	50,0	
Soll VE 2024	350,0			150,0	150,0	50,0
Verpfl. aus VE		150,0	250,0	300,0	200,0	50,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

<b>547 07</b> 693	<b>Ausgaben für den Fördervollzug von Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Programme im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation</b>	---	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
		0,0		

07 03/547 07, 07 03/892 09 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ mehr

Finanzierung von Leistungen des zu beauftragenden Projektträgers für den Fördervollzug der sächsischen Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation, z. B. im europäischen Mikroelektronikförderprogramm Key Digital Technologies (KDT).

<b>547 08</b> 693	<b>Ausgaben für den Fördervollzug des Förderprogramms PENTA Mikroelektronik</b>	<b>75,5</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
		27,5		

07 03/547 08, 07 03/892 08 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 35,5 T€ weniger

Aus dem Titel werden alle Leistungen des Projektträgers für den Fördervollzug des sächsischen Teils der transnationalen Förderung PENTA (Pan European partnership in micro- and Nano-Technologies and Applications) finanziert.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	40,0	40,0				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		<b>40,0</b>				

<b>547 09</b> 750	<b>Koordinierung der Luft- und Raumfahrt in Sachsen</b>	<b>250,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>
		0,0		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>150,0</b>	<b>100,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	150,0	
2025 bis zu		100,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ mehr

Die Mittel sind vorgesehen für die Koordinierung der Luft- und Raumfahrt in Sachsen, insbesondere Projektarbeit, Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Veranstaltungsmanagement), Vergabe von Aufträgen etc., zur Erschließung der Wertschöpfungspotenziale der Branchen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 09

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	50,0	50,0				
Soll VE 2023	150,0		150,0			
Soll VE 2024	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		<b>50,0</b>	<b>150,0</b>	<b>100,0</b>		

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

<b>662 02</b>	<b>Tilgungszuschüsse bei Darlehensprogrammen</b>	<b>1.773,8</b>	<b>7.021,4</b>	<b>7.396,4</b>
693		0,0		

07 03/662 02, 07 03/683 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>6.500,0</b>	<b>4.000,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	6.500,0	
2025 bis zu		4.000,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 5.247,6 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 375,0 T€ mehr

Das GuW-Programm wurde 2021 neu konzipiert. Der Tilgungszuschuss setzt nunmehr auf dem "Sachsenkredit GuW" auf, der von der SAB privatrechtlich über Hausbanken ausgereicht wird.

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen für Gründungs- und Wachstumsfinanzierungen (GuW) vom 23. Juli 2021 (SächsABl. S. 1077), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	6.500,0	6.500,0				
Soll VE 2024	4.000,0			4.000,0		
Verpfl. aus VE		<b>6.500,0</b>	<b>4.000,0</b>			

<b>682 03</b>	<b>Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für industrienah Schienenverkehrsforschung in der Lausitz</b>	<b>165,0</b>	<b>165,0</b>
692			

07 03/682 03, 07 03/683 03, 07 03/891 01, 07 03/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 682 03

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	<u>2023 T€</u>	<u>2024 T€</u>
Gesamtbetrag:	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu		50,0
2026 bis zu		50,0
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 165,0 T€ mehr

Die Mittel sind vorgesehen für die Förderung der Errichtung eines Schienenfahrzeugtestzentrums in der Lausitz.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	100,0	100,0				
Soll VE 2024	100,0			50,0	50,0	
Verpfl. aus VE		<b>100,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>		

<b>683 01</b>	<b>Landesförderung Mittelstand</b>	<b>3.373,8</b>	<b>4.000,0</b>	<b>3.375,0</b>
693		3.499,3		

07 03/662 02, 07 03/683 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 03/683 01, 07 03/686 06 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	<u>2023 T€</u>	<u>2024 T€</u>
Gesamtbetrag:	<b>1.700,0</b>	<b>850,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	1.500,0	
2025 bis zu	200,0	500,0
2026 bis zu		350,0
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 626,2 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 625,0 T€ weniger

Die Ausgabemittel sind u.a. vorgesehen für Maßnahmen der:

- Innovation
- Betriebsberatung/Coaching einschließlich Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement und Gruppenprojekte des sächsischen Mittelstandes.

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des SMWA zur Mittelstandsförderung (Mittelstandsrichtlinie) vom 23. März 2020 (SächsABI. S. 398), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen ist gewährleistet, da die Soll VE 2022 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurde.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 683 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	4.000,0	2.000,0	2.000,0			
Soll VE 2023	1.700,0		1.500,0	200,0		
Soll VE 2024	850,0			500,0	350,0	
Verpfl. aus VE		<b>2.000,0</b>	<b>3.500,0</b>	<b>700,0</b>	<b>350,0</b>	

**683 02** **Zuschüsse für Innovation und Digitalisierung an private Unternehmen** --- ---  
 693

07 03/686 13 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/683 02.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient der Stärkung des Digitalstandortes Sachsen durch die Förderung der digitalen Transformation.

**683 03** **Zuschüsse an Unternehmen für industrielle Schienenverkehrsforschung in der Lausitz** **165,0** **165,0**  
 692

07 03/682 03, 07 03/683 03, 07 03/891 01, 07 03/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu		50,0
2026 bis zu		50,0
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 165,0 T€ mehr

Die Mittel sind vorgesehen für die Förderung der Errichtung eines Schienenfahrzeugtestzentrums in der Lausitz.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	100,0		100,0			
Soll VE 2024	100,0			50,0	50,0	
Verpfl. aus VE			<b>100,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	

**685 03** **Zuschüsse für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.** **1.000,0** **3.100,0** **3.100,0**  
 011

07 03/685 03, 07 03/894 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind bis zur Höhe des Ansatzes zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SäHO bestimmt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 03

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	2.700,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	2.700,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 2.100,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 07 03/685 04.

Die Mittel sind vorgesehen für den Betrieb des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) in Sachsen. Gemäß Ausführungsvereinbarung zum Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Einrichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) über die gemeinsame Förderung des DLR ist eine Finanzierung des Anteils des Freistaates Sachsen an der institutionellen Förderung des DLR insgesamt sowie die Finanzierung von Forschungsinfrastruktur in der Aufbauphase der Institute bzw. Institutsteile vorgesehen. Die Zuwendungsgeber gewähren eine Fehlbedarfsfinanzierung auf der Grundlage eines jährlichen, auf der Basis der Ausführungsvereinbarung DLR zustande gekommenen und vom Ausschuss der Zuwendungsgeber genehmigten, Wirtschaftsplans des DLR.

Die bisherige institutskonkrete Trennung (zwei verschiedene Haushaltstitel) wird aufgehoben. Ab 2023 finanzieren Bund und Freistaat den Fehlbedarf der sächsischen Institut(steil)e des DLR im Regelverfahren. Der für die Beurteilung des Förderbedarfs maßgebliche Wirtschaftsplan des DLR bildet dann den Anteil des Freistaates Sachsen an der institutionellen Förderung des DLR insgesamt ab, d.h. auf Vereinsebene (DLR e.V.) Institutskonkrete Angaben für die Standorte Dresden und Zittau sind damit obsolet und nicht mehr möglich.

Die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen ist gewährleistet, da die Soll VE 2022 nicht in Anspruch genommen wurden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	6.500,0	2.500,0	2.500,0	1.500,0		
Soll VE 2023	2.700,0		2.700,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		2.500,0	5.200,0	1.500,0		

<b>685 04</b>	<b>Zuschüsse für den Aufbau des Instituts für Softwaremethoden zur Produkt-Virtualisierung</b>	<b>1.758,6</b>	***	***
011		1.510,5		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 03/685 03.

<b>686 01</b>	<b>Zuschüsse zur Finanzierung des Betriebes des IT-Standards XUnternehmen/Bund-Länder-Ausschuss „E-Government für die Wirtschaft“</b>	<b>26,6</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
680		27,0		

**Erläuterungen:**

Auf Basis der Beschlüsse der Wirtschaftsministerkonferenz vom 26. November 2019 und der Amtschefkonferenz vom 28. Mai 2020 erfolgte die Erweiterung der IT-Standardisierung XGewerbeanzeige/XGewerbeordnung auf weitere wirtschaftsbezogene Verwaltungsleistungen in der OZG-Geschäftslage um den umfassenderen Standard XUnternehmen.

Die Verwaltungsvereinbarung "Über den Aufbau und Betrieb eines Standards XUnternehmen" wurde von Bund und Ländern im Jahr 2020 unterzeichnet und trat mit Wirkung zum 1. Januar 2021 in Kraft. Der Bund beteiligt sich an der gemeinsamen Finanzierung mit einem Anteil von 20 %. Die restlichen Kosten tragen die Länder nach dem aktuellen Königsteiner Schlüssel.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

<b>686 02</b> 680	<b>Zuschüsse an das Deutsche Handwerksinstitut (DHI)</b>	<b>100,0</b> 80,8	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
----------------------	--	----------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Das Deutsche Handwerksinstitut (DHI) ist eine Forschungseinrichtung, die auf den Gebieten Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Handwerkstechnik, Berufsbildung und Handwerksrecht praxisnahe Forschung betreibt. Das BMWK und die Bundesländer beteiligen sich anteilig an der Finanzierung.

Um auch künftig die Tätigkeit des DHI auf dem bestehenden Niveau zu sichern, ist es erforderlich, die finanzielle Basis für ein nachhaltiges Arbeiten längerfristig fortzuschreiben. Die Länder erhöhen deshalb den Rahmen für die jährliche Zuwendung an das DHI im Bewilligungszeitraum 2022 bis 2026 aufgrund des Beschlusses der Wirtschaftsministerkonferenz vom 30. November 2020 wie folgt:

- 2022 bis zu 1.388,3 T€
- 2023 bis zu 1.430,9 T€
- 2024 bis zu 1.474,5 T€
- 2025 bis zu 1.519,2 T€
- 2026 bis zu 1.565,2 T€.

Dabei teilen sich die Zuschussanteile wie folgt auf: Bund und Länder tragen jeweils 38,094 % und das Handwerk 23,812 %. Die Festlegung der einzelnen Länderanteile erfolgt aufgrund des sogenannten DHI-Schlüssels (Zahl der Handwerksbetriebe).

<b>686 03</b> 680	<b>Zuschüsse zur Finanzierung des Betriebes des IT-Standards XGewerbeanzeige und Erweiterung zu XGewerbeordnung</b>	<b>25,0</b> 13,6	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
----------------------	---	---------------------	-------------	-------------

**Erläuterungen:**

Auf Beschluss der Wirtschaftsministerkonferenz vom 9./10. Dezember 2015 ist der Betrieb des ab 1. Januar 2016 anzuwendenden IT-Standards XGewerbeanzeige dauerhaft zu gewährleisten. Das BMWK beteiligt sich an der gemeinsamen Finanzierung mit einem Anteil von 20 %. Die restlichen Kosten tragen die Länder nach dem Königsteiner Schlüssel.

Auf Beschluss der Wirtschaftsministerkonferenz vom 25./26. Juni 2019 wurde der IT-Standard XGewerbeanzeige zu XGewerbeordnung erweitert.

<b>686 06</b> 693	<b>Gründungsförderung</b>	<b>1.873,8</b> 357,8	<b>1.500,0</b>	<b>1.750,0</b>
----------------------	---------------------------	-------------------------	----------------	----------------

07 03/683 01, 07 03/686 06 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	200,0	400,0
2026 bis zu		300,0
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

- 2023 gegenüber 2022 373,8 T€ weniger
- 2024 gegenüber 2023 250,0 T€ mehr

Die Ausgabemittel sind u. a. vorgesehen für:  
- InnoStartBonus,  
- Unterstützung sächsische Existenzgründungsstrategie.

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen für innovative Unternehmensgründungen (RL InnoStartBonus) vom 3. Februar 2022 (SächsABI. S. 227), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 06

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	2.000,0	1.000,0	1.000,0			
Soll VE 2023	700,0		500,0	200,0		
Soll VE 2024	700,0			400,0	300,0	
Verpfl. aus VE		<b>1.000,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>600,0</b>	<b>300,0</b>	

**686 07** Zuschüsse für laufende Zwecke im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum" **1.910,0** \*\*\* \*\*\*  
 691 0,0

**686 08** Zuschüsse für das Sächsische Wirtschaftsarchiv e.V. (SWA) **30,0** **30,0**  
 693

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>120,0</b>	
davon fällig:		
2024 bis zu	30,0	
2025 bis zu	30,0	
2026 bis zu	30,0	
2027 ff. bis zu	30,0	

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ mehr

Die Ausgaben dienen der Unterstützung des Sächsischen Wirtschaftsarchivs e.V. bei der Wahrnehmung der Aufgaben zur Sicherung, Bewertung und Bewahrung des wirtschaftlichen Archivgutes aller Regionen des Freistaates Sachsen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	120,0		30,0	30,0	30,0	30,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>

**686 10** Landesvorhaben zur Umsetzung sächsischer Technologiepolitik **3.585,2** **4.200,0** **4.000,0**  
 693 1.506,5

07 03/686 10, 07 03/686 12, 07 03/686 14, 07 03/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 10

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.800,0</b>	<b>1.800,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	800,0	
2025 bis zu	500,0	800,0
2026 bis zu	500,0	500,0
2027 ff. bis zu		500,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 614,8 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 200,0 T€ weniger

Die Ausgabemittel sind u. a. vorgesehen für:

- HORIZON-Prämie,
- Enterprise Europe Network (EEN),
- innovations- und technologiepolitisch bedeutsame Veranstaltungen sowie
- sonstige innovationsunterstützende Maßnahmen.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMWA zur Förderung von Maßnahmen zur Erhöhung der technologischen Leistungsfähigkeit der sächsischen Wirtschaft (RL Landes-Technologieförderung) vom 27. Juni 2017 (SächsABl. S. 956), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	207,7	195,9	11,8			
Soll VE 2022	2.500,0	1.200,0	800,0	500,0		
Soll VE 2023	1.800,0		800,0	500,0	500,0	
Soll VE 2024	1.800,0			800,0	500,0	500,0
Verpfl. aus VE		<b>1.395,9</b>	<b>1.611,8</b>	<b>1.800,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>500,0</b>

**686 11** **Zuschüsse für Kultur- und Kreativwirtschaft** **1.076,1** **1.300,0** **1.300,0**  
 693 **690,8**

07 03/537 11, 07 03/686 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.650,0</b>	<b>1.150,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	700,0	
2025 bis zu	550,0	500,0
2026 bis zu	400,0	450,0
2027 ff. bis zu		200,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 223,9 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 11

Die Mittel sind vorgesehen zur Finanzierung der Angebote eines branchengetragenen Kompetenzzentrums der Kultur- und Kreativwirtschaft sowie zur Förderung cross-sektoraler Pilotprojekte zur Nutzung kultur- und kreativwirtschaftsbasierter Innovationsprozesse in wirtschafts-, regional- und gesellschaftspolitisch wichtigen Handlungsfeldern.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMWA zur Förderung von Kultur- und Kreativwirtschaft (FRL Kultur- und Kreativwirtschaft) vom 8. Februar 2022 (SächsABl. S. 235), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	825,0	625,0	200,0			
Soll VE 2023	1.650,0		700,0	550,0	400,0	
Soll VE 2024	1.150,0			500,0	450,0	200,0
Verpfl. aus VE		<b>625,0</b>	<b>900,0</b>	<b>1.050,0</b>	<b>850,0</b>	<b>200,0</b>

<b>686 12</b>	<b>Ausgaben für Patentinformationszentren und Patentverwertung</b>	<b>1.309,5</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>
693		539,8		

07 03/686 10, 07 03/686 12, 07 03/686 14, 07 03/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>600,0</b>	<b>650,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	200,0	
2025 bis zu	200,0	200,0
2026 bis zu	200,0	250,0
2027 ff. bis zu		200,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 190,5 T€ mehr

Die Ausgabemittel sind u. a. vorgesehen für:

- Patentinformationszentren (PIZ),
- Patentverwertung durch Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMWA zur Förderung von Maßnahmen zur Erhöhung der technologischen Leistungsfähigkeit der sächsischen Wirtschaft (RL Landes-Technologieförderung) vom 27. Juni 2017 (SächsABl. S. 956), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	274,5	247,3	27,2			
Soll VE 2022	1.100,0	300,0	400,0	400,0		
Soll VE 2023	600,0		200,0	200,0	200,0	
Soll VE 2024	650,0			200,0	250,0	200,0
Verpfl. aus VE		<b>547,3</b>	<b>627,2</b>	<b>800,0</b>	<b>450,0</b>	<b>200,0</b>

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**686 13** **Zuschüsse für Innovation und Digitalisierung** **3.944,3** **3.944,3** **3.944,3**  
 693 0,0

07 03/686 13 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/683 02.

07 03/686 13, 07 03/686 53 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	600,0	600,0
davon fällig:		
2024 bis zu	300,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu	300,0	300,0
2027 ff. bis zu		300,0

**Erläuterungen:**

Der Titel dient der Stärkung des Digitalstandortes Sachsen durch die Förderung in den Bereichen digitales Ökosystem/digitale Transformation und die Vergabe von Digitalpreisen zur Förderung der Digitalisierung in den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft und zur Förderung der Entwicklung und Anwendung von Open Source.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2022	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2023	600,0		300,0		300,0	
Soll VE 2024	600,0				300,0	300,0
Verpfl. aus VE		2.000,0	2.300,0	2.000,0	600,0	300,0

**686 14** **Validierungsförderung** **500,0** **1.500,0**  
 693

07 03/686 10, 07 03/686 12, 07 03/686 14, 07 03/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	2.000,0	1.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu	250,0	250,0
2026 bis zu	250,0	250,0
2027 ff. bis zu	500,0	500,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ mehr

Die Ausgabemittel sind u.a. vorgesehen für das Programmmodul Validierungsförderung.

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des SMWA zur Förderung der Validierung von Forschungsergebnissen (RL Validierungsförderung) vom 10. August 2020 (SächsABl. S. 991), in der jeweils geltenden Fassung.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 14

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	2.000,0		1.000,0	250,0	250,0	500,0
Soll VE 2024	1.000,0			250,0	250,0	500,0
Verpfl. aus VE			<b>1.000,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>1.000,0</b>

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>862 05</b>	<b>Ausgaben für einen "Beteiligungsfonds für Wachstum und Digitalisierung"</b>	---	---	---
693		5.000,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/182 06, 07 03/214 01.

**Erläuterungen:**

Der Fonds dient der Finanzierung von Maßnahmen und Projekten in den Bereichen Wachstum und Digitalisierung.

<b>883 02</b>	<b>Ausgaben für Einzelmaßnahmen am Sachsenring</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
693		112,7		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		<b>10,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		10,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Die Mittel dienen der sicherheitstechnischen Ertüchtigung und der Unterhaltung der Rennstrecke.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	45,0	45,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	10,0			10,0		
Verpfl. aus VE		<b>45,0</b>	<b>10,0</b>			

<b>884 01</b>	<b>Zuführungen an den "Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen"</b>	<b>868,5</b>	---	---
691		1.550,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 08, 07 03/234 03.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 884 01

**Erläuterungen:**

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen an kleine und mittlere Unternehmen nach erfolgreicher Überwindung einer Krisensituation vom 1. November 2006 (SächsABl. S. 1032) und Sächsisches Gesetz zur Errichtung von Förderfonds (Sächsisches Förderfondsgesetz - SächsFöFoG) vom 15. Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 387), in den jeweils geltenden Fassungen.

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

<b>884 02</b>	<b>Zuführungen an den "Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet"</b>	---	<b>70.000,0</b>	<b>92.000,0</b>
771		11.021,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 03/331 53.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 70.000,0 T€ mehr

2024 gegenüber 2023 22.000,0 T€ mehr

Rechtsgrundlagen:

Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens "Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet" vom 14. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 782, 783), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMWA zur Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relevanten, öffentlichen Bereichen mit öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN vom 18. September 2018 (SächsABl. S. 1211), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMWA zur Förderung des Ausbaus von gigabitfähigen Breitbandnetzen (Richtlinie Digitale Offensive Sachsen 2022 - RL DiOS 2022) vom 6. Juli 2022 (SächsABl. S. 836), in der jeweils geltenden Fassung.

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

<b>884 03</b>	<b>Zuführungen an den "Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen"</b>	<b>4.631,5</b>	---	---
691		10.726,2		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 09, 07 03/234 01.

**Erläuterungen:**

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen zur Rettung und Umstrukturierung von KMU in Schwierigkeiten vom 8. Dezember 2015 (SächsABl. S. 263) und Sächsisches Gesetz zur Errichtung von Förderfonds (Sächsisches Förderfondsgesetz - Sächs-FöFoG) vom 15. Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 387), in den jeweils geltenden Fassungen.

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

<b>884 06</b>	<b>Zuführungen an den "Darlehensfonds für den Mittelstand"</b>		---	---
691				

**Erläuterungen:**

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

<b>891 01</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen für industriennahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz</b>		<b>85,0</b>	<b>85,0</b>
692				

07 03/682 03, 07 03/683 03, 07 03/891 01, 07 03/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 01

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	85,0	51,0
davon fällig:		
2024 bis zu	85,0	
2025 bis zu		25,5
2026 bis zu		25,5
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 85,0 T€ mehr

Die Mittel sind vorgesehen für die Förderung der Errichtung eines Schienenfahrzeugtestzentrums in der Lausitz.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	85,0	85,0				
Soll VE 2024	51,0			25,5	25,5	
Verpfl. aus VE		85,0		25,5	25,5	

**891 10**

693

**Zuschüsse für Investitionen zur Verbesserung der sächsischen Wirtschaftsinfrastruktur**

---

**1.000,0**

2024: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2023 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.

Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	100.000,0	100.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu	20.000,0	20.000,0
2026 bis zu	20.000,0	20.000,0
2027 ff. bis zu	59.000,0	60.000,0

**Erläuterungen:**

2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ mehr

Der Titel dient der Umsetzung von wichtigen Vorhaben für die Sicherstellung und den Ausbau der Infrastruktur der sächsischen Wirtschaft. Veranschlagt sind u. a. Haushaltsmittel für Ausgaben zum Ausbau der Wasserversorgungsinfrastruktur im Dresdner Norden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 10

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	100.000,0		1.000,0	20.000,0	20.000,0	59.000,0
Soll VE 2024	100.000,0			20.000,0	20.000,0	60.000,0
Verpfl. aus VE			<b>1.000,0</b>	<b>40.000,0</b>	<b>40.000,0</b>	<b>119.000,0</b>

**892 01** **Zuschüsse an Unternehmen für Investitionen für industrienaher Schienenverkehrsforschung in der Lausitz** **85,0** **85,0**  
 692

07 03/682 03, 07 03/683 03, 07 03/891 01, 07 03/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>85,0</b>	<b>51,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	85,0	
2025 bis zu		25,5
2026 bis zu		25,5
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 85,0 T€ mehr

Die Mittel sind vorgesehen für die Förderung der Errichtung eines Schienenfahrzeugtestzentrums in der Lausitz.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	85,0		85,0			
Soll VE 2024	51,0			25,5	25,5	
Verpfl. aus VE			<b>85,0</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>	

**892 02** **Finanzhilfen an private Unternehmen für Einzelprojekte** --- --- ---  
 693

Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 71.

**Erläuterungen:**

Es sollen Investitionsprojekte privater Unternehmen unterstützt werden, die für Sachsen wirtschaftspolitisch von herausragender Bedeutung sind und welche aufgrund nicht ausreichend vorhandener Bewilligungsmittel der GRW nicht gefördert werden könnten.

**Rechtsgrundlage:**

Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen "Wirtschaftsstruktur" (GRW) in Verbindung mit der Richtlinie des SMWA zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich der Tourismuswirtschaft im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) (RIGA) vom 31. Mai 2022 (SächsABl. S. 701), in der jeweils geltenden Fassung.

**892 05** **Kofinanzierung des Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik** **5.630,2** **3.500,0** **2.500,0**  
 693

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 892 05

07 03/547 05, 07 03/892 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 03/892 05, 07 03/892 08 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/892 09.

07 03/892 05, 07 03/892 08 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	800,0	200,0
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	300,0	200,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 2.130,2 T€ weniger  
 2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben zur Kofinanzierung des europäischen Mikroelektronikförderprogramms ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership).

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen für sächsische Projektteile im Rahmen des europäischen Mikroelektronikförderprogramms ECSEL (Sächsische ECSEL-Förderrichtlinie) vom 10. Oktober 2014 (SächsABl. S. 1297), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	2.817,0	2.165,7	359,0	292,3		
Soll VE 2022	3.400,0	1.200,0	1.200,0	1.000,0		
Soll VE 2023	800,0		500,0	300,0		
Soll VE 2024	200,0			200,0		
Verpfl. aus VE		3.365,7	2.059,0	1.792,3		

<b>892 07</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen für wichtige Vorhaben zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Sachsen</b>	<b>16.057,6</b>	<b>14.100,0</b>	<b>23.900,0</b>
693		4.944,6		

Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 71.

Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	34.100,0	9.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	13.500,0	
2025 bis zu	14.600,0	3.000,0
2026 bis zu	5.500,0	3.000,0
2027 ff. bis zu	500,0	3.000,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.957,6 T€ weniger  
 2024 gegenüber 2023 9.800,0 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 892 07

Der Titel dient der Umsetzung von wichtigen Vorhaben zur Stärkung und Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Sachsen. Veranschlagt sind Ausgaben u. a. zur Beteiligung an IPCEI (Important Projects of Common European Interest) für Batteriezeilen. Des Weiteren sind die Ausgaben für sächsische Beteiligungen an IPCEI zu den Themen Wasserstoff und Mikroelektronik vorgesehen.

Die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen ist gewährleistet, da die Soll VE 2022 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	10.669,0	2.820,0	4.020,0	933,0	2.713,1	182,9
Soll VE 2022	165.000,0	45.000,0	50.000,0	70.000,0		
Soll VE 2023	34.100,0		13.500,0	14.600,0	5.500,0	500,0
Soll VE 2024	9.000,0			3.000,0	3.000,0	3.000,0
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>47.820,0</b>	<b>67.520,0</b>	<b>88.533,0</b>	<b>11.213,1</b>	<b>3.682,9</b>

**892 08 Kofinanzierung des Förderprogramms 1.451,0 900,0 750,0**  
 693 **PENTA Mikroelektronik 516,6**

07 03/547 08, 07 03/892 08 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 03/892 05, 07 03/892 08 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/892 09.

07 03/892 05, 07 03/892 08 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	200,0	100,0
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu	100,0	100,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 551,0 T€ weniger  
 2024 gegenüber 2023 150,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben zur Kofinanzierung sächsischer Projektteile im Rahmen des transnationalen Mikroelektronikförderprogramms PENTA (Pan European partnership in micro- and Nano-Technologies and Applications).

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen für sächsische Projektteile im Rahmen des EUREKA-Clusters PENTA vom 4. Oktober 2018 (SächsABI. S. 1266), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	606,9	507,6	99,3			
Soll VE 2022	800,0	300,0	300,0	200,0		
Soll VE 2023	200,0		100,0	100,0		
Soll VE 2024	100,0			100,0		
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>807,6</b>	<b>499,3</b>	<b>400,0</b>		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**892 09** **Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation** --- **1.500,0** **3.500,0**  
 693 0,0

07 03/547 07, 07 03/892 09 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 03/892 05, 07 03/892 08 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/892 09.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>3.400,0</b>	<b>3.600,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	1.500,0	
2025 bis zu	900,0	900,0
2026 bis zu	900,0	900,0
2027 ff. bis zu	100,0	1.800,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 2.000,0 T€ mehr

Der Titel ist vorgesehen für Ausgaben zur Kofinanzierung sächsischer Projektteile in europäischen Partnerschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Kofinanzierung des europäischen Mikroelektronikförderprogramm Key Digital Technologies (KDT).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	3.400,0		1.500,0	900,0	900,0	100,0
Soll VE 2024	3.600,0			900,0	900,0	1.800,0
Verpfl. aus VE			<b>1.500,0</b>	<b>1.800,0</b>	<b>1.800,0</b>	<b>1.900,0</b>

**893 01** **Investive und investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung** --- --- ---  
 693 2.334,9

**Erläuterungen:**

Der dem Freistaat Sachsen zustehende Anteil an dem PMO-Vermögen soll für investive und investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung eingesetzt werden. Der Leertitel wurde für weitere etwaige Zuweisungen ausgebracht.

**893 05** **Zuschüsse für Investitionen an wirtschaftsnahe externe Industrieforschungseinrichtungen** **5.651,2** **7.600,0** **7.600,0**  
 693 3.442,8

07 03/686 10, 07 03/686 12, 07 03/686 14, 07 03/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 893 05

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>3.500,0</b>	<b>4.000,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu	1.500,0	1.000,0
2026 bis zu	1.000,0	1.500,0
2027 ff. bis zu		1.500,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.948,8 T€ mehr

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des SMWA zur Förderung von Maßnahmen zur Erhöhung der technologischen Leistungsfähigkeit der sächsischen Wirtschaft (RL Landes-Technologieförderung) vom 27. Juni 2017 (SächsABl. S. 956), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	4.746,9	3.586,1	1.160,8			
Soll VE 2022	3.900,0	900,0	1.500,0	1.500,0		
Soll VE 2023	3.500,0		1.000,0	1.500,0	1.000,0	
Soll VE 2024	4.000,0			1.000,0	1.500,0	1.500,0
Verpfl. aus VE		<b>4.486,1</b>	<b>3.660,8</b>	<b>4.000,0</b>	<b>2.500,0</b>	<b>1.500,0</b>

**893 07** **Zuschüsse für Investitionen im Rahmen** **11.727,2** **23.977,2** **23.977,2**  
**691** **des Förderprogramms "Regionales**  
**Wachstum"** **8.185,9**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	5.000,0	
2025 bis zu	1.000,0	2.500,0
2026 bis zu		3.500,0
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 12.250,0 T€ mehr

Mit dem Förderprogramm "Regionales Wachstum" können unter besonderen Voraussetzungen kleine Unternehmen des produzierenden Gewerbes, des Handwerks, des Einzelhandels und des Dienstleistungsbereiches, die ihre Produkte oder Leistungen überwiegend innerhalb eines Radius von 50 km um die zu fördernde Betriebsstätte absetzen und damit nicht die Voraussetzungen der einzelbetrieblichen Investitionsförderung im Rahmen der RIGA erfüllen, gefördert werden. Auch wirtschaftsnahe Freie Berufe und die Kreativwirtschaft (technische und naturwissenschaftliche Berufe, Informations- und Kommunikationsberufe sowie Designer) können davon profitieren.

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des SMWA zur Förderung von Investitionen kleiner Unternehmen in strukturschwachen Räumen (RL Regionales Wachstum) vom 8. Februar 2022 (SächsABl. S. 230), in der jeweils geltenden Fassung.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 893 07

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	6.000,0		5.000,0	1.000,0		
Soll VE 2024	6.000,0			2.500,0	3.500,0	
Verpfl. aus VE			<b>5.000,0</b>	<b>3.500,0</b>	<b>3.500,0</b>	

<b>894 03</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)</b>	<b>2.500,0</b>	<b>2.950,0</b>	<b>2.500,0</b>
691		2.000,0		

07 03/685 03, 07 03/894 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind bis zur Höhe des Ansatzes zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>2.500,0</b>	
davon fällig:		
2024 bis zu	2.500,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 450,0 T€ mehr  
2024 gegenüber 2023 450,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 07 03/894 04.

Die Mittel sind vorgesehen für den Aufbau und Betrieb des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) in Sachsen. Gemäß Ausführungsvereinbarung zum Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Einrichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) über die gemeinsame Förderung des DLR ist eine Finanzierung des Anteils des Freistaates Sachsen an der institutionellen Förderung des DLR insgesamt sowie die Finanzierung von Forschungsinfrastruktur in der Aufbauphase der Institute bzw. Institutsteile vorgesehen. Die Zuwendungsgeber gewähren eine Fehlbedarfsfinanzierung auf der Grundlage eines jährlichen, auf der Basis der Ausführungsvereinbarung DLR zustande gekommenen und vom Ausschuss der Zuwendungsgeber genehmigten, Wirtschaftsplans des DLR.

Die bisherige institutskonkrete Trennung (zwei verschiedene Haushaltstitel) wird aufgehoben. Ab 2023 finanzieren Bund und Freistaat den Fehlbedarf der sächsischen Institut(steil)e des DLR im Regelverfahren. Der für die Beurteilung des Förderbedarfs maßgebliche Wirtschaftsplan des DLR bildet dann den Anteil des Freistaates Sachsen an der institutionellen Förderung des DLR insgesamt ab, d.h. auf Vereinsebene (DLR e.V.) Institutskonkrete Angaben für die Standorte Dresden und Zittau sind damit obsolet und nicht mehr möglich.

Die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen ist gewährleistet, da die Soll VE 2022 nicht in Anspruch genommen wurden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	5.000,0	5.000,0				
Soll VE 2023	2.500,0		2.500,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		<b>5.000,0</b>	<b>2.500,0</b>			

<b>894 04</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen zum Aufbau des Instituts für Softwaremethoden zur Produkt-Virtualisierung</b>	---	***	***
691		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 894 04

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 03/894 03.

**Titelgruppe(n)**

**53 "Sachsen Digital"**

07 03/TG 53, 07 25 sind - ausgenommen Hauptgruppe 4 - gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 53.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Die Mittel der Titelgruppe sind für Maßnahmen zur Umsetzung von "Sachsen Digital" sowie zur Umsetzung der Förderung(en) zur Bereitstellung adäquater digitaler Infrastrukturen (Breitband, Mobilfunk, WLAN) im Freistaat Sachsen vorgesehen. Hierbei sind insbesondere die Zuwendungsempfänger sowie die Bewilligungsbehörden zu allen Förderprogrammen zur Schaffung adäquater digitaler Infrastrukturen im Freistaat Sachsen zu beraten und zu unterstützen sowie die aktuellen Themen der Digitalisierung zu bearbeiten, fortzuschreiben und der Bevölkerung zu vermitteln. Ergänzend hierzu sind Veranstaltungen und Gutachten/wissenschaftliche Studien zu aktuellen Themen der Digitalisierung durchzuführen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der derzeitigen Förderung von WLAN-Anschlüssen in touristisch relevanten, öffentlichen Bereichen sowie der ggf. notwendigen Beauftragung von Dienstleistungen Dritter im Bereich "Digitale Offensive Sachsen", die aus Anforderungen der Förderprogramme resultieren bzw. sich aus den aktuellen Entwicklungen im Bereich "Sachsen Digital" ergeben.

<b>526 53</b>	<b>Ausgaben für Gutachten und Sachverständige im Rahmen von Sachsen Digital</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
011		10,8		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	27,5	22,5
davon fällig:		
2024 bis zu	20,0	
2025 bis zu	7,5	7,5
2026 bis zu		15,0
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben sind insbesondere geplant für die Finanzierung einer als Ausgangspunkt für den weiteren Strategieprozess vorgesehenen SWOT-Analyse und für ein Gutachten zum Stand der digitalen Transformation in Sachsen im Bundesvergleich.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	40,0	20,0	20,0			
Soll VE 2023	27,5		20,0	7,5		
Soll VE 2024	22,5			7,5	15,0	
Verpfl. aus VE		20,0	40,0	15,0	15,0	

<b>533 53</b>	<b>Förderung von digitalen Messeangeboten</b>	<b>250,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
771		0,0		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 250,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

<b>546 53</b>	<b>Ausgaben für Maßnahmen, Kongresse und Veranstaltungen im Rahmen von Sachsen Digital</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
011		0,0		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	30,0	
2025 bis zu	15,0	15,0
2026 bis zu		30,0
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben sind vorgesehen für die Weiterentwicklung und die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie für den Freistaat Sachsen "Sachsen Digital", für die Fortführung des zugehörigen Maßnahmenkatalogs, für das "forum sachsen digital" sowie für die in diesem Zusammenhang notwendigen Veranstaltungen, Workshops, Beteiligungsverfahren etc.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	45,0		30,0	15,0		
Soll VE 2024	45,0			15,0	30,0	
Verpfl. aus VE			<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	

<b>547 53</b>	<b>Sachausgaben im Rahmen der Förderung digitaler Infrastrukturen in Sachsen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
771		0,0		

**Erläuterungen:**

Aus diesem Titel werden alle erforderlichen Aufgaben finanziert, die nicht durch die Digitalagentur Sachsen abgedeckt werden können bzw. zu deren Gründung noch nicht bekannt waren. Zudem dient der Titel, um Veranstaltungen des SMWA in diesem Bereich durchführen sowie externen Sachverstand hinzuziehen zu können.

<b>686 53</b>	<b>Förderung von Veranstaltungen zur Unterstützung der digitalen Transformation in Sachsen</b>		<b>250,0</b>	<b>250,0</b>
771				

07 03/686 13, 07 03/686 53 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 250,0 T€ mehr

Die Ausgaben sind insbesondere vorgesehen für die Förderung von innovativen Veranstaltungen bzw. Veranstaltungsreihen mit Fokus auf dem kreativen Umgang der sächsischen Bevölkerung mit Technik und digitalen Anwendungen.

<b>883 53</b>	<b>Zuschüsse für Projekte zur adäquaten Versorgung des Freistaates Sachsen mit digitalen Infrastrukturen</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>
771		38,1		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 03/331 53.

Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 53

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	750,0	375,0
davon fällig:		
2024 bis zu	750,0	
2025 bis zu		375,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind vorgesehen für Maßnahmen zur Förderung:

- von WLAN-Anschlüssen im öffentlichen Raum und in touristisch genutzten Örtlichkeiten gemäß Richtlinie des SMWA zur Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relevanten, öffentlichen Bereichen mit öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN vom 18. September 2018 (SächsABI. S. 1211), in der jeweils geltenden Fassung
- und weiterer Fördergegenstände zur adäquaten Versorgung des Freistaates Sachsen mit digitalen Infrastrukturen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	750,0	750,0				
Soll VE 2023	750,0		750,0			
Soll VE 2024	375,0			375,0		
Verpfl. aus VE		750,0	750,0	375,0		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>1.900,0</b>	<b>1.900,0</b>	<b>1.900,0</b>
	48,9		

**55 Effiziente Mobilität, Moderne Antriebstechniken, Ladeinfrastruktur**

**Erläuterungen:**

Die Mittel der Titelgruppe sind für Maßnahmen in den Bereichen Effiziente Mobilität, moderne Antriebstechniken und wirtschaftsnahe Ladeinfrastruktur vorgesehen.

<b>532 55</b>	<b>Ausgaben für die Kompetenzstelle Effiziente Mobilität</b>	<b>925,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>
693		906,9		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	500,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	250,0	
2025 bis zu	250,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.075,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 532 55

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	1.500,0	500,0	500,0	500,0		
Soll VE 2023	500,0		250,0	250,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		500,0	750,0	750,0		

<b>547 55</b>	<b>Fachbezogene Sachausgaben, soweit</b>		---		---	---
693	<b>andere Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen</b>		0,0			

<b>683 55</b>	<b>Modellprojekte Moderne Antriebstechniken</b>		<b>932,1</b>		---	***
693			0,0			

**Erläuterungen:**

Die Soll VE 2022 wurden nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	300,0	300,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		300,0				

<b>891 55</b>	<b>Zuschüsse für den Aufbau wirtschaftsnaher Ladeinfrastruktur</b>		<b>1.125,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>
693			0,0		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>50,0</b>	
davon fällig:		
2024 bis zu	50,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 375,0 T€ mehr

Die Mittel sind vorgesehen für die Förderung des Auf- und Ausbaus von Ladeinfrastruktur für Beschäftigte und Kunden von Unternehmen und Einrichtungen mit Betriebsstätte im Freistaat Sachsen. Beabsichtigt ist eine Pauschalförderung in Form eines Festbetrags pro Ladepunkt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 55

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	50,0	50,0				
Soll VE 2023	50,0		50,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		<b>50,0</b>	<b>50,0</b>			

**893 55** **Förderprogramm für Lastenfahrräder** **700,0** **700,0** **700,0**  
 693 **(Last-Mile-Programm)** **305,5**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>60,0</b>	<b>270,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	60,0	
2025 bis zu		60,0
2026 bis zu		210,0
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Richtlinie des SMWA zur Förderung von Lastenfahrrädern und elektrisch unterstützten Lastenfahrrädern (Lastenpedelecs) bei gewerblicher und institutioneller Nutzung (RL Lastenfahrrad) vom 29. Januar 2021 (SächsABl. S. 195), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	450,0	150,0	150,0	150,0		
Soll VE 2023	60,0		60,0			
Soll VE 2024	270,0			60,0	210,0	
Verpfl. aus VE		<b>150,0</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	

**Summe der Titelgruppe** **3.682,1** **4.200,0** **4.200,0**  
 1.212,4

**71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"**

Die Ausgabebefugnis vermindert sich zum Jahresende anteilig um die Mindereinnahme bei 07 03/331 71 und der entsprechenden Komplementärmittel; die Beschränkung der Ausgabebefugnis für die Komplementärmittel gilt nicht, soweit sie zur Deckung von Ausgaben bei 07 03/892 02 und 07 03/892 07 verwendet werden können. Die Ausgabebefugnis erhöht sich mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen anteilig um die Mehreinnahme bei 07 03/331 71 sowie gegen Einsparung auch in Höhe der erforderlichen Komplementärmittel. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**Erläuterungen:**

Für Fördermaßnahmen im Sinne von § 1 Abs. 1 des GRW-Gesetzes vom 6. Oktober 1969 (BGBl. I S. 1861), in der jeweils geltenden Fassung. Gefördert werden die Errichtung einer neuen Betriebsstätte oder die Erweiterung, die Diversifizierung der Produktion bzw. die grundlegende Änderung des Gesamtproduktionsverfahrens einer bestehenden Betriebsstätte (einschließlich Fremdenverkehr), die geeignet sind, durch Schaffung von zusätzlichen Einkommensquellen das Gesamteinkommen im jeweiligen Wirtschaftsraum unmittelbar und auf Dauer nicht unwesentlich zu erhöhen sowie Güter herzustellen oder Leistungen zu erbringen, die ihrer Art nach regelmäßig überregional abgesetzt werden. Mit dem Investitionsvorhaben müssen in den Fördergebieten neue Dauerarbeitsplätze geschaffen oder bestehende gesichert werden. Soweit es für die Entwicklung der gewerblichen Wirtschaft erforderlich ist, kann der Ausbau der Infrastruktur zur Erschließung von Industrie-, Gewerbe- und Fremdenverkehrsgelände, die Errichtung von öffentlichen Einrichtungen des Tourismus sowie die Errichtung oder der Ausbau von Gewerbe-, Technologie- und Gründerzentren gefördert werden.

GRW-Mittel können auch für nichtinvestive Maßnahmen wie Stärkung der Wettbewerbs- und Anpassungsfähigkeit sowie der Innovationskraft von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) eingesetzt werden. Durch die Förderung von Kooperationsnetzwerken und Clustermanagement kann die regionale und überregionale Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und wirtschaftsnahen Einrichtungen zielgerichtet unterstützt werden.

Unter gewissen Voraussetzungen und bis zu festgesetzten Höchstätzen können auch die Erstellung integrierter regionaler Entwicklungskonzepte und - mit Ausnahme der Bauleitplanung - Planungs- und Beratungsleistungen mit GRW-Mitteln gefördert werden. Bund und Land tragen die Ausgaben je zur Hälfte. Die Fördermaßnahmen werden nach den Regelungen des Koordinierungsrahmens dieser Gemeinschaftsaufgabe durchgeführt.

Die bei TG 71 veranschlagten Ausgaben dienen überwiegend der Abdeckung von Rechtsverpflichtungen aufgrund der Inanspruchnahme von Verpflichtungen der Vorjahre wie folgt für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Einzelbetriebliche Förderung	150.658,2	154.538,2
2.	Wirtschaftsnahe Infrastruktur	97.685,6	78.129,6
	<b>Summe</b>	<b>248.343,8</b>	<b>232.667,8</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen bei 07 03/633 71, 683 71, 686 71, 883 71 und 892 71 sind für verbindliche Zusagen im Rahmen mehrjähriger Maßnahmen erforderlich.

Es wird gewährleistet, dass sämtliche dem Freistaat zugewiesenen Bundesmittel abgenommen werden. Das gilt auch, soweit die Bundesmittel nicht veranschlagt sind (wie z. B. Bundesmittlerückflüsse oder die Zuweisung zusätzlicher Bundesmittel, die von anderen Bundesländern nicht abgenommen wurden).

<b>631 71</b>	<b>Abführungen von Rückerstattungen von</b>	---	---	---
693	<b>Zuschüssen zuzüglich Zinsen (Bundesanteil) für die GRW und Rückzahlungen von Zinsen an den Bund</b>	6.856,3		

07 03/547 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/631 71.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 71 einschließlich der Zinsen (Bundesanteil) sowie bis zur Höhe notwendiger Zinszahlungen an den Bund auf der Grundlage der Rückzahlungsregelungen gemäß § 8 Abs. 3 und 4 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur".

**Erläuterungen:**

Leertitel für Zahlungen des Bundesanteiles der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" plus Zinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinszahlungen an den Bund auf der Grundlage der Rückzahlungsregelungen gemäß § 8 Abs. 3 und Abs. 4 des GRW-Gesetzes vom 6. Oktober 1969 (BGBl. I S. 1861), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>633 71</b>	<b>Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für nichtinvestive Zwecke</b>	<b>1.342,5</b>	<b>1.303,2</b>	<b>1.192,6</b>
692		2.348,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 633 71

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	500,0	500,0
2026 bis zu	500,0	500,0
2027 ff. bis zu		500,0

**Erläuterungen:**

2024 gegenüber 2023 110,6 T€ weniger

Der Titel wurde ausgebracht für die Inanspruchnahme der Förderung nichtinvestiver Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" laut gemeinsamem Koordinierungsrahmen.

**Rechtsgrundlage:**

Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) in Verbindung mit Richtlinie des SMWA zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW-Infra) vom 10. Juni 2022 (SächsABI. S. 758), in den jeweils geltenden Fassungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	995,6	803,1	192,5			
Soll VE 2022	1.500,0	500,0	500,0	500,0		
Soll VE 2023	1.500,0		500,0	500,0	500,0	
Soll VE 2024	1.500,0			500,0	500,0	500,0
Verpfl. aus VE		<b>1.303,1</b>	<b>1.192,5</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>500,0</b>

**683 71** **Zuschüsse an private Unternehmen für** **2.000,0** **3.675,8** **2.000,0**  
**691 nichtinvestive Zwecke** **1.691,2**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu	1.000,0	1.000,0
2026 bis zu		1.000,0
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.675,8 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 1.675,8 T€ weniger

Förderung nichtinvestiver Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" laut gemeinsamem Koordinierungsrahmen.

**Rechtsgrundlage:**

Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) in Verbindung mit der Richtlinie des SMWA zur Mittelstandsförderung (Mittelstandsrichtlinie) vom 23. März 2020 (SächsABI. S. 398), in der jeweils geltenden Fassung.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 683 71

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	2.675,8	2.675,8				
Soll VE 2022	2.000,0	1.000,0	1.000,0			
Soll VE 2023	2.000,0		1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2024	2.000,0			1.000,0	1.000,0	
Verpfl. aus VE		<b>3.675,8</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	

**686 71** **Zuschüsse an wirtschaftsnahe Netzwerke für nichtinvestive Zwecke** **3.874,6** **3.249,6** **3.176,2**  
 691 **2.139,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>4.500,0</b>	<b>4.500,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	1.500,0	
2025 bis zu	1.500,0	1.500,0
2026 bis zu	1.500,0	1.500,0
2027 ff. bis zu		1.500,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 625,0 T€ weniger

Die Förderung von Kooperationsnetzwerken und Clustermanagements soll die regionale und überregionale Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, wirtschaftsnahen Einrichtungen und Forschungseinrichtungen fördern, um besonders auf diese Weise die gegenüber anderen Wettbewerbern bestehenden Größennachteile und regionalen Defizite kleiner und mittlerer Unternehmen zu kompensieren.

**Rechtsgrundlage:**

Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) in Verbindung mit der Richtlinie des SMWA zur Förderung von Clustern und Netzwerken der Wirtschaft im Freistaat Sachsen (RL Clusterförderung) vom 27. Oktober 2016 (SächsABl. S. 1393), in den jeweils geltenden Fassungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.925,7	1.749,5	176,2			
Soll VE 2022	4.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0		
Soll VE 2023	4.500,0		1.500,0	1.500,0	1.500,0	
Soll VE 2024	4.500,0			1.500,0	1.500,0	1.500,0
Verpfl. aus VE		<b>3.249,5</b>	<b>3.176,2</b>	<b>4.500,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>1.500,0</b>

**883 71** **Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **61.207,0** **93.132,8** **73.760,8**  
 692 **71.790,7**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>76.000,0</b>	<b>76.000,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	24.000,0	
2025 bis zu	26.000,0	24.000,0
2026 bis zu	26.000,0	26.000,0
2027 ff. bis zu		26.000,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 71

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 31.925,8 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 19.372,0 T€ weniger

Die Mittel werden insbesondere für die Erschließung und Revitalisierung von Industrie-, Gewerbe- und Fremdenverkehrsgelände, Anbindung von Gewerbebetrieben und Errichtung von öffentlichen Einrichtungen des Tourismus eingesetzt.

**Rechtsgrundlage:**

Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) in Verbindung mit der Richtlinie des SMWA zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW-Infra) vom 10. Juni 2022 (SächsABl. S. 758), in den jeweils geltenden Fassungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	74.893,7	59.132,9	15.760,8			
Soll VE 2022	102.000,0	34.000,0	34.000,0	34.000,0		
Soll VE 2023	76.000,0		24.000,0	26.000,0	26.000,0	
Soll VE 2024	76.000,0			24.000,0	26.000,0	26.000,0
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>93.132,9</b>	<b>73.760,8</b>	<b>84.000,0</b>	<b>52.000,0</b>	<b>26.000,0</b>

<b>892 71</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</b>	<b>91.480,1</b>	<b>146.982,4</b>	<b>152.538,2</b>
691		63.334,1		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>128.570,7</b>	<b>121.091,7</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	36.189,0	
2025 bis zu	45.465,3	34.105,1
2026 bis zu	46.916,4	42.993,3
2027 ff. bis zu		43.993,3

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 55.502,3 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 5.555,8 T€ mehr

**Rechtsgrundlage:**

Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) in Verbindung mit der Richtlinie des SMWA zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich der Tourismuswirtschaft im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) (RIGA) vom 31. Mai 2022 (SächsABl. S. 701), in den jeweils geltenden Fassungen.

Die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen ist gewährleistet, da die Soll VE 2022 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	190.761,3	108.862,2	81.899,1			
Soll VE 2022	112.081,4	40.978,5	40.978,5	30.124,4		
Soll VE 2023	128.570,7		36.189,0	45.465,3	46.916,4	
Soll VE 2024	121.091,7			34.105,1	42.993,3	43.993,3
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>149.840,7</b>	<b>159.066,6</b>	<b>109.694,8</b>	<b>89.909,7</b>	<b>43.993,3</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

<b>893 71</b>	<b>Förderprogramm "Regionales Wachstum" im Rahmen der GRW</b>	<b>14.823,2</b>	---	---
692		5.935,7		

**Erläuterungen:**

Rechtsgrundlage:

Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) in Verbindung mit der Richtlinie des SMWA zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich der Tourismuswirtschaft im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) (RIGA) vom 31. Mai 2022 (SächsABl. S. 701), in den jeweils geltenden Fassungen.

Die Abfinanzierung der Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren erfolgt bei Titel 07 03/892 71.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	5.199,3	5.199,3				
Soll VE 2022	15.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0		
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		<b>10.199,3</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>174.727,4</b>	<b>248.343,8</b>	<b>232.667,8</b>
	154.095,0		

**81 Förderung der Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen**

<b>532 81</b>	<b>Ausgaben für internationale Fachkongresse und Investorenakquise</b>	<b>771,7</b>	<b>771,7</b>	<b>771,7</b>
651		266,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>655,0</b>	
davon fällig:		
2024 bis zu	495,0	
2025 bis zu	160,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für:

- die Ausrichtung international bedeutender Fachkongresse und Veranstaltungen des SMWA im Freistaat Sachsen, wie ITF, IHCC und internationale H2-Konferenz;
- Projektkosten für Investorenakquise- und Standortmarketingmaßnahmen (z. B. Auslagen, Reisekosten und diverse Verwaltungsaufwendungen) und Sonderaktivitäten im Zusammenhang mit Ansiedlungs- und Investitionsvorhaben.

Die Ausgaben werden grundsätzlich im Wege von Verträgen, z. B. Akquisevertrag mit der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS), eingesetzt. Neben der WFS kann sich der Freistaat Sachsen auch anderer Durchführungsgesellschaften oder Auftragnehmer bedienen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 532 81

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	105,0	105,0				
Soll VE 2022	250,0	250,0				
Soll VE 2023	655,0		495,0	160,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		<b>355,0</b>	<b>495,0</b>	<b>160,0</b>		

<b>682 81</b>	<b>Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen</b>	<b>3.332,1</b>	<b>3.332,1</b>	<b>3.332,1</b>
651		1.914,4		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>2.800,0</b>	<b>2.800,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	2.800,0	
2025 bis zu		2.800,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen, die der Exportsteigerung von KMU und der kontinuierlichen Erschließung internationaler Märkte für sächsische Unternehmen dienen.

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

- Pflege der Wirtschaftsbeziehungen zu ausländischen Staaten und Regionen;
- Verstärkung (Ausbau und Intensivierung) der Aktivitäten im Bereich der Absatzförderung insbesondere zu den Schwerpunktmärkten, Durchführung von Unternehmertreffen, Delegations- und Investorenreisen, Finanzierung von Wirtschaftsforen, Workshops u. ä.;
- Projekte im Rahmen der Erschließung von Wachstumsmärkten, z. B. mittels des branchenbezogenen Absatzförderinstruments BBA;
- Projekte zur verstärkten Ansprache exportunerfahrener Unternehmen (IOSax - Internationalisierungsoffensive);
- einen Landesanteil zur Finanzierung von gemeinsamen Projekten der Außenwirtschaftsinitiative AWIS, z. B. Durchführung von Außenwirtschaftstagen, Öffentlichkeitsarbeit für außenwirtschaftliche Schwerpunktthemen und Veranstaltungen u. ä.;
- Präsentationen des Freistaates Sachsen als attraktiver Unternehmensstandort auf internationalen Messen im In- und Ausland mit "Sachsen-Live-Ständen" sowie
- Ausgaben im Zusammenhang mit sonstigen Außenwirtschaftsaktivitäten des SMWA, wie z. B. Untersuchungen im Außenwirtschaftsbereich sowie auftragsbezogene Dienstleistungen, Entwicklung und Herstellung von Werbe- und Informationsmaterialien, Pflege des Internetauftritts „Außenwirtschaft“, Betreuung ausländischer Delegationen, Betreuung von Investoren, Dolmetscherleistungen, Unternehmertagenen anlässlich hochrangiger Staatsbesuche.

Die außenwirtschaftlich- und ansiedlungsrelevanten Ausgaben werden auf der Basis der jeweils gültigen "Außenwirtschaftsstrategie des Freistaates Sachsen" grundsätzlich im Wege von Verträgen oder Zuwendungen eingesetzt. Neben der WFS kann sich der Freistaat Sachsen auch anderer Durchführungsgesellschaften oder Auftragnehmer bedienen. Förderungen gemäß §§ 23, 44 SÄHO erfolgen durch Einzelfallentscheidungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	2.800,0	2.800,0				
Soll VE 2023	2.800,0		2.800,0			
Soll VE 2024	2.800,0			2.800,0		
Verpfl. aus VE		<b>2.800,0</b>	<b>2.800,0</b>	<b>2.800,0</b>		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>4.103,8</b> 2.180,4	<b>4.103,8</b>	<b>4.103,8</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>289.244,6</b> 231.662,5	<b>443.364,2</b>	<b>461.390,3</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.500,0 19.247,7	4.000,0	4.000,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	87.363,7 75.125,8	124.171,9	116.333,9
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>90.863,7</b> <b>94.373,5</b>	<b>128.171,9</b>	<b>120.333,9</b>
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	36.154,1 13.546,5	34.965,4	34.667,5
Verpflichtungsermächtigung	40.255,0	46.307,5	34.317,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	33.238,0 23.747,2	39.386,4	38.326,6
Verpflichtungsermächtigung	31.025,0	29.370,0	21.750,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	219.852,5 194.368,8	369.012,4	388.396,2
Verpflichtungsermächtigung	408.476,4	356.100,7	320.748,7
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>289.244,6</b> <b>231.662,5</b>	<b>443.364,2</b>	<b>461.390,3</b>
Verpflichtungsermächtigung	479.756,4	431.778,2	376.816,2
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-315.192,3</b>	<b>-341.056,4</b>

## **07 04      Verkehr**

In diesem Kapitel sind Einnahmen und Ausgaben für Investitionen und Betriebskosten insbesondere auf dem Gebiet des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) u. a. für die Zweckverbände insbesondere für den Sachsentarif, für das Azubi- und Bildungsticket sowie für den Ausbildungsverkehr veranschlagt.

Weiterhin werden u. a. Zuschüsse für Eisenbahninfrastruktur, Bahnhofsanlagen, die Förderung der sächsischen Schmalspurbahnen, Mittel für strukturbestimmende Einzelmaßnahmen des Schienenpersonen- und Schienengüterverkehrs, für Innovationen zur Unterstützung neuer Mobilitätsanwendungen sowie für die Weiterentwicklung der transeuropäischen Netze veranschlagt.





Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>111 01</b>	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	<b>650,0</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>
741		749,6		

**Erläuterungen:**

Es werden folgende Gebühren vereinnahmt:

- Gebühren für die Durchführung der technischen Straßenbahnaufsicht nach dem Personenbeförderungsgesetz;
- Gebühren für die Durchführung der technischen Eisenbahnaufsicht über die nicht bundeseigenen Eisenbahnen;
- Gebühren gemäß Kostenverordnung der Luftfahrtverwaltung für Amtshandlungen im Bereich des Luftverkehrs;
- Gebühren für die Genehmigung von Tarifen im Schienenpersonennahverkehr;
- Gebühren im Zusammenhang mit dem Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) und der Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung - FeV).

<b>111 02</b>	<b>Gebühren für Prüfungen für das Eisenbahn-Bundesamt</b>	---	---	---
719		7,4		

Vgl. Vermerk bei 07 04/547 06.

**Erläuterungen:**

Hier werden Gebühren für Prüfungen zum Eisenbahnbetriebsleiter für das Eisenbahn-Bundesamt vereinnahmt.

<b>111 03</b>	<b>Einnahmen im Zusammenhang mit der Fahrschulüberwachung und der Überwachung von Einrichtungen der Verkehrssicherheit</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
012		14,2		

Vgl. Vermerk bei 07 04/534 03.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Einnahmen für Auslagen und Gebühren im Zusammenhang mit der Überwachung von Fahrschulen, Fahrlehrerausbildungsstätten, Trägern von Fortbildungen und Anbietern von Seminaren nach dem Fahrlehrergesetz vom 30. Juni 2017, in der jeweils geltenden Fassung, Ausbildungsstätten nach dem Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz vom 14. August 2006, in der jeweils geltenden Fassung, Untersuchungsstellen nach Anlage VIII d Straßenverkehrs-Zulassungsordnung und anderen Betrieben und Organisationen, die im Bereich der Verkehrssicherheit amtlich tätig sind, insbesondere nach Straßenverkehrsgesetz und Fahrerlaubnis-Verordnung.

<b>111 21</b>	<b>Prüfungsgebühren</b>	<b>90,5</b>	<b>90,5</b>	<b>90,5</b>
729		202,2		

Vgl. Vermerk bei 07 04/459 01.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Einnahmen aus Prüfungskosten (Gebühren und Auslagen) für Fahrlehrerprüfungen und für Prüfungen als amtlich anerkannter Sachverständiger oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr nach § 18 Kraftfahrersachverständigengesetz vom 22. Dezember 1971 (BGBl. I S. 2086), in der jeweils geltenden Fassung, sowie für die Prüfungen der Prüfingenieure nach Anlage VIII b Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung.

<b>119 02</b>	<b>Rückerstattungen von Zuwendungen gem. § 44 SÄHO aus Mitteln gemäß GVFG</b>	---	---	---
741		0,0		

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 04 Verkehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 119 02

Vgl. Vermerk bei 07 04/891 03.

**Erläuterungen:**

Hier werden Rückerstattungen aus Zuwendungen für die Förderung der Stadtbahnprojekte sowie Zinsen nachgewiesen.

<b>119 03</b> 741	<b>Rückerstattungen nach dem Regionalisierungsgesetz und Finanzierungsverordnung ÖPNV</b>	<b>1.000,0</b> 762,1	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
----------------------	---	-------------------------	----------------	----------------

Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05, 07 04/891 01, 07 04/919 01.

**Erläuterungen:**

Hier werden Rückerstattungen aus Zuschüssen nach dem Regionalisierungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2395), in der jeweils geltenden Fassung, und der ÖPNVFinVO, in der jeweils geltenden Fassung, sowie Zinsen nachgewiesen.

<b>119 04</b> 741	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen aus Landesmittelprogrammen</b>	<b>1.000,0</b> 1.509,1	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
----------------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Vgl. Vermerk bei 07 04/891 07, 07 04/891 10.

**Erläuterungen:**

Hier werden Rückerstattungen aus Zuschüssen für Investitionen im ÖPNV/SPNV sowie Zinsen nachgewiesen.

Rückerstattungen dienen der Absicherung des Programmvollzuges.

<b>119 05</b> 729	<b>Einnahmen aus Regressen im Rahmen der Aufsicht über Überwachungsorganisationen</b>	---	---	---
		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 04/671 01.

**Erläuterungen:**

Hier werden Einnahmen aus Regressen im Rahmen der Aufsicht über Überwachungsorganisationen veranschlagt.

<b>119 06</b> 741	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen für das 9-Euro-Ticket</b>		---	---
----------------------	--	--	-----	-----

Vgl. Vermerk bei 07 04/637 10.

**Erläuterungen:**

Hier werden Rückerstattungen aus Zuschüssen für das 9-Euro-Ticket nachgewiesen.

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

<b>231 22</b> 741	<b>Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz</b>	<b>537.918,4</b> 539.056,3	<b>544.587,0</b>	<b>543.490,8</b>
----------------------	---	-------------------------------	------------------	------------------

Vgl. Vermerk bei 07 04/637 12.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 6.668,6 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 1.096,2 T€ weniger

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 04 Verkehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 231 22

Der Bund gewährt den Ländern nach dem Regionalisierungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2395), in der jeweils geltenden Fassung, Mittel für den öffentlichen Personennahverkehr.

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

<b>231 23</b>	<b>Zuweisungen des Bundes nach dem Regionalisierungsgesetz für die Umsetzung des 9-Euro-Tickets</b>		---	---
741				

Vgl. Vermerk bei 07 04/637 10.

Ausgaben für mögliche Ausgleichs mit anderen Ländern sind von den Einnahmen abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Der Bund gewährt den Ländern nach dem Regionalisierungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2395) in der jeweils geltenden Fassung Mittel bei der Umsetzung des Vorhabens 9-Euro-Ticket. Die Länder passen einvernehmlich die festgelegte Verteilung in einer Endabrechnung an die in diesem Zeitraum tatsächlich entstandenen finanziellen Nachteile im öffentlichen Personennahverkehr in eigener Verantwortung an.

<b>231 24</b>	<b>Zuweisungen des Bundes für die Umsetzung des Deutschlandtickets</b>		---	---
741				

Vgl. Vermerk bei 07 04/637 11.

Ausgaben für mögliche Ausgleichs mit anderen Ländern sind von den Einnahmen abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Der Bund gewährt den Ländern Mittel für die Finanzierung des digitalen deutschlandweit gültigen "Deutschlandtickets" für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zum Einführungspreis von 49 Euro pro Monat im monatlich kündbaren Abonnement.

<b>271 03</b>	<b>Zuweisungen aus Mitteln des EU-Programms INTERREG</b>	---	---	<b>96,0</b>
741		66,1		

**Erläuterungen:**

2024 gegenüber 2023 96,0 T€ mehr

Einnahmen für grenzüberschreitende ÖPNV-Projekte im Rahmen des EU-Programms INTERREG (80 % der Ausgaben bei 07 04/428 05, 07 04/686 04).

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

<b>331 01</b>	<b>Rückerstattung des Bundes für Vorplanung von Schieneninfrastrukturmaßnahmen</b>	---	---	---
742		0,0		

**Erläuterungen:**

Um im Landesinteresse stehende Eisenbahninfrastrukturprojekte zu beschleunigen, hat der Freistaat Sachsen umfassende (Vor-) Finanzierungen der Planungsleistungen geleistet. Mit vorliegendem Einnahmetitel wird die Grundlage zu der zwischen Bund und Land vereinbarten Rückerstattung der eingesetzten Planungsmittel für die im Rahmen des "Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen" aufgenommenen Schieneninfrastrukturmaßnahmen "Dresden - Bautzen - Görlitz - Grenze D/PL" (Ifd. Projektnummer 20) und "Leipzig - Bad Lausick (- Geithain - Chemnitz)" (Ifd. Projektnummer 23) geschaffen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

<b>331 04</b> 741	<b>Finanzhilfen des Bundes zur Förderung von Stadtbahnprojekten in Sachsen</b>	<b>25.910,0</b> 30.963,3	<b>31.600,0</b>	<b>27.260,0</b>
----------------------	--	-----------------------------	-----------------	-----------------

Vgl. Vermerk bei 07 04/891 03.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 5.690,0 T€ mehr  
2024 gegenüber 2023 4.340,0 T€ weniger

Auf der Grundlage des jährlich fortgeschriebenen ÖPNV-Bundesprogrammes gewährt der Bund Finanzhilfen nach § 6 des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 1988 (BGBl. I S. 100), in der jeweils geltenden Fassung unter anderem für kommunale Infrastrukturvorhaben zum Bau- und Ausbau von Verkehrswegen von Stadtbahnen sowie nachrangig sowohl Grunderneuerungsmaßnahmen von Verkehrswegen der Stadtbahnen als auch den Bau- und Ausbau von Bahnhöfen, Haltestellen und Umsteigeanlagen hinsichtlich des schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs gemäß den Regelungen des einschlägigen GVFG. Ansätze entsprechend GVFG-Bundesprogramm 2021-2025.

<b>331 05</b> 741	<b>Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz</b>	<b>66.614,3</b> 63.196,0	<b>71.588,4</b>	<b>74.766,2</b>
----------------------	---	-----------------------------	-----------------	-----------------

Vgl. Vermerk bei 07 04/891 01, 07 04/891 17.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 4.974,1 T€ mehr  
2024 gegenüber 2023 3.177,8 T€ mehr

Der Bund gewährt den Ländern nach dem Regionalisierungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2395), in der jeweils geltenden Fassung, Mittel für den öffentlichen Personennahverkehr.

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

<b>331 06</b> 742	<b>Einnahmen aus GVFG Förderanteilen des Bundes für Schieneninfrastrukturprojekte</b>		---	---
----------------------	---	--	-----	-----

Vgl. Vermerk bei 07 04/891 14, 07 04/891 15, 07 04/891 16.

**Erläuterungen:**

Um im Landesinteresse stehende Eisenbahninfrastrukturprojekte zu realisieren, muss der Freistaat Sachsen umfassende (Vor-)Finanzierungen der Planungs- und Bauleistungen erbringen, um eine Bundesförderung über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) erhalten zu können. Mit dem Titel werden die Kofinanzierungsanteile des Bundes vereinnahmt und den entsprechenden Ausgabebeititeln v. a. der Schieneninfrastrukturmaßnahmen "Elektrifizierung Dresden-Bischofswerda-Demitz-Thumitz" und "Zweigleisigkeit Chemnitz - Geithain" sowie "Schieneninfrastruktur Streckenaktivierungen - Kofinanzierung des Bundesanteils" projektbezogen zugeführt.

<b>359 01</b> 741	<b>Entnahmen aus der Rücklage "Regionalisierungsgesetz"</b>	---	<b>6.582,7</b>	<b>14.687,6</b>
		0,0		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 6.582,7 T€ mehr  
2024 gegenüber 2023 8.104,9 T€ mehr

Entnahmen aus der Rücklage zur langfristigen und kontinuierlichen Finanzierung des ÖPNV/SPNV.

<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>633.213,2</b> 636.526,3	<b>657.178,6</b>	<b>663.121,1</b>
------------------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>428 04</b>	<b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen des EU-Programms "Central Europe"</b>	---	***	***
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Aus den veranschlagten Mitteln konnten gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 lit. b) Haushaltsgesetz 2019/2020 befristet Beschäftigte im Rahmen des EU-geförderten Projektes Central-Europe finanziert werden.

Das Projekt ist 2020 ausgelaufen.

<b>428 05</b>	<b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für grenzüberschreitende EU/ ÖPNV-Projekte im Rahmen von INTERREG-Projekten</b>	---	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
741		0,0		

07 04/428 05, 07 04/686 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022                      40,0 T€ mehr

Aus den veranschlagten Mitteln werden befristet beschäftigte Projektmitarbeiter für grenzüberschreitende ÖPNV-Vorhaben im Rahmen des EU-Förderprogrammes INTERREG gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 lit. b) Haushaltsgesetz 2023/2024 finanziert.

<b>459 01</b>	<b>Prüfungsvergütungen</b>	<b>50,0</b>	<b>49,0</b>	<b>49,0</b>
729		114,2		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/111 21.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel zur Entschädigung für Mitglieder von Prüfungskommissionen und Prüfungsaufsicht sowie die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben.

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>526 02</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>20,0</b>	<b>19,6</b>	<b>19,6</b>
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Die effektive Umsetzung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde erfordert die rechtmäßige und gerichtsfeste Anwendung des Straßenverkehrsrechts, insbesondere im Bereich der Überwachungsorganisationen nach Anlage VIIIb StVZO.

<b>526 04</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige Dritte im Zusammenhang mit der Erfüllung von Aufgaben als Technische Aufsichtsbehörde Straßenbahnen und der Eisenbahnaufsicht</b>		<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
790				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 04

**Erläuterungen:**

Finanzierung von Stellungnahmen oder Gutachten Dritter im Rahmen der Fachaufsicht des SMWA über die Technische Aufsichtsbehörde Straßenbahnen und den Landesbeauftragten für Bahnaufsicht.

526 05 011	<b>Ausgaben im Zusammenhang mit strategischen und strukturellen Veränderungen im ÖPNV - Sächsische Mobilitätsgesellschaft</b>	<b>100,0</b> 0,1	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
---------------	---	---------------------	-------------	-------------

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ weniger

526 06 742	<b>Landesverkehrsplanung (Landesverkehrsplan, Landesverkehrsprognose, Verkehrsverlagerung auf die Schiene)</b>	<b>200,0</b> 189,2	<b>436,0</b>	<b>376,0</b>
---------------	--	-----------------------	--------------	--------------

07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 236,0 T€ mehr  
2024 gegenüber 2023 60,0 T€ weniger

Der Titel dient der Vergabe von Leistungen im Zusammenhang mit der Landesverkehrsplanung. Dazu zählen sowohl die Fortschreibung des Landesverkehrsplans "Mobilität für Sachsen" als auch die Erstellung der Landesverkehrsprognose. Darüber hinaus können mit den veranschlagten Mitteln Maßnahmen (z. B. Konzepte, Studien, Beratungsleistungen) finanziert werden, die der Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene dienen.

534 01 741	<b>Dienstleistungen Dritter - Ausführung von beruflichen Stellungnahmen</b>	<b>25,0</b> 0,0	<b>24,5</b>	<b>24,5</b>
---------------	---	--------------------	-------------	-------------

**Erläuterungen:**

Im Rahmen der notwendigen beruflichen Stellungnahmen für Verkehrsvorhaben im Bereich des ÖPNV/SPNV werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) keine Stellungnahmen erstellt. Sind in der Komplexität nicht alle notwendigen Stellungnahmen allein durch das LASuV zu bewältigen, müssen umfangreichere berufliche Stellungnahmen an sachverständige Dritte vergeben werden.

534 03 729	<b>Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Fahrschulüberwachung und der Überwachung von anderen Einrichtungen der Verkehrssicherheit</b>	<b>40,0</b> 10,0	<b>39,2</b>	<b>39,2</b>
---------------	---	---------------------	-------------	-------------

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/111 03.

**Erläuterungen:**

Ausgaben für die Überwachung von Fahrschulen, Fahrlehrerausbildungsstätten, Trägern von Fortbildungen und Anbietern von Seminaren nach dem Fahrlehrergesetz vom 30. Juni 2017 in der jeweils geltenden Fassung, Ausbildungsstätten nach dem Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz vom 14. August 2006 in der jeweils geltenden Fassung, Untersuchungsstellen nach Anlage VIII d Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung und anderen Betrieben und Organisationen, die im Bereich der Verkehrssicherheit amtlich tätig sind, insbesondere nach Straßenverkehrsgesetz und Fahrerlaubnis-Verordnung.

547 03 750	<b>Verbesserung von Flugsicherheit und Fluglärmenschutz</b>	<b>56,2</b> 8,3	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>
---------------	---	--------------------	------------	------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 03

07 04/547 03, 07 04/547 07 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 47,9 T€ weniger

Veranschlagt sind Sachausgaben für die Wahrnehmung der Aufgaben der Obersten Luftverkehrs- und Luftsicherheitsbehörde, für Fragen der Flugsicherheit und des Fluglärmschutzes.

<b>547 06</b>	<b>Ausgaben für Prüfungen an das Eisenbahn-Bundesamt</b>	<b>5,6</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
719		7,4		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/111 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Aus diesem Titel werden Ausgaben für Prüfungen zum Eisenbahnbetriebsleiter an das Eisenbahn-Bundesamt geleistet.

<b>547 07</b>	<b>Ausgaben für Maßnahmen und Leistungen der Koordinierungsstelle Umweltschutz im Luftverkehr</b>	<b>16,0</b>	<b>62,5</b>	<b>62,5</b>
332		0,0		

07 04/547 03, 07 04/547 07 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 46,5 T€ mehr

Veranschlagt sind Sachausgaben für eine oder einen zu berufenden Fluglärmenschutzbeauftragte/n für den Flughafen Leipzig/Halle und Sachausgaben für die Aufgaben als Koordinierungsstelle Umweltschutz im Luftverkehr (Überwachungsaufgaben/Vergleichsmessung Fluglärmessanlage, Kosten der Fluglärmkommission, Gutachten u. ä.).

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

<b>631 01</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige Dritte im Zusammenhang mit der Erfüllung von Aufgaben als technische Aufsichtsbehörde</b>	<b>740,0</b>	<b>740,0</b>	<b>740,0</b>
742		740,0		

**Erläuterungen:**

Gemäß § 5 Abs. 1a Nr. 2a Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2396; 1994 I S. 2439), in der jeweils geltenden Fassung, werden nichtbundeseigene Eisenbahnen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland von dem Land beaufsichtigt, in dem sie ihren Sitz haben. Nach § 5 Abs. 2 Satz 2 AEG hat das Land die Möglichkeit, die Eisenbahnaufsicht ganz oder teilweise dem Eisenbahn-Bundesamt zu übertragen, welches sie dann nach Weisungen und für Rechnung dieses Landes übernimmt. Mit dem Abschluss eines Verwaltungsabkommens zwischen dem SMWA und dem Eisenbahn-Bundesamt vom 22. September/27. Oktober 2010 und der ersten Fortschreibung vom 19. Dezember 2016/16. März 2017 hat der Freistaat Sachsen die Eisenbahnaufsicht und die technische Aufsicht über Straßenbahnen und Obusunternehmen auf das Eisenbahn-Bundesamt übertragen. Dem Eisenbahn-Bundesamt sind die Kosten zu erstatten. Das Eisenbahn-Bundesamt hat mit Schreiben vom 11. Oktober 2019 die Notwendigkeit einer vertraglichen Anpassung der Stundensätze ab dem 1. Januar 2021 in der Landeseisenbahnaufsicht angezeigt. Aus der Anhebung der Stundensätze für die Erfüllung der Aufgaben des Landeseisenbahnaufsicht von 100,00 € auf 120,00 € ergibt sich die Erhöhung des Jahresbudgets auf 740,0 T€. Dieser Stundensatz wird vom Eisenbahn-Bundesamt bis 2028 garantiert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

<b>633 01</b>	<b>Zuweisungen an die kommunale Ebene</b>	<b>66.806,2</b>	<b>68.379,3</b>	<b>69.232,9</b>
145	<b>zum Ausgleich der bei den Verkehrsunternehmen entstehenden Mindereinnahmen im Ausbildungsverkehr nach § 1 Abs. 1 ÖPNVFinAusG</b>	64.504,7		

07 04/633 01 (Anteil Landesmittel), 07 04/891 07 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.573,1 T€ mehr  
2024 gegenüber 2023 853,6 T€ mehr

Gemäß § 1 Abs.1 ÖPNVFinAusG vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 883), in der jeweils geltenden Fassung, erhalten die Landkreise und Kreisfreien Städte Zuweisungen zum Ausgleich der bei der Beförderung von Personen mit ermäßigten Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs bei den Verkehrsunternehmen im ÖPNV entstehenden Mindereinnahmen.

Von den Ausgaben werden im Jahr 2023 und 2024 jeweils 43.387,1 T€ aus Regionalisierungsmitteln finanziert. Im Jahr 2023 werden 24.992,2 T€ und im Jahr 2024 25.845,8 T€ aus Landesmitteln finanziert.

<b>633 03</b>	<b>Harmonisierung ÖPNV, SachsenTarif</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>6.000,0</b>
145		991,5		

07 04/633 03, 07 04/633 04, 07 04/633 06, 07 04/633 07, 07 04/633 08 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2024 gegenüber 2023 4.500,0 T€ mehr

Mittel zur Begleitung tariflicher Vereinheitlichungen/Sachsentarif.

<b>633 04</b>	<b>Verbesserung der Erreichbarkeit im ländlichen Raum, PlusBus/TaktBus/Verknüpfungsmaßnahmen</b>	<b>23.800,0</b>	<b>24.833,5</b>	<b>24.833,5</b>
741		20.334,4		

07 04/633 03, 07 04/633 04, 07 04/633 06, 07 04/633 07, 07 04/633 08 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.033,5 T€ mehr

Mittel für den Betrieb der Plus- und Taktbuslinien des landesweiten, Verkehrsverbünde-übergreifenden Plus-/TaktBus-Netzes.

<b>633 06</b>	<b>Zuschüsse für das Bildungsticket</b>	<b>50.000,0</b>	<b>50.000,0</b>	<b>50.000,0</b>
145		31.801,6		

07 04/633 03, 07 04/633 04, 07 04/633 06, 07 04/633 07, 07 04/633 08 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Mittel zur Finanzierung des Bildungstickets für Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen im Freistaat Sachsen sowie im ÖPNVFinAusG näher bestimmte Freiwilligendienstleistende.

<b>633 07</b>	<b>Zuschüsse für das AzubiTicket</b>	<b>26.500,0</b>	<b>25.466,5</b>	<b>25.466,5</b>
145		14.096,7		

07 04/633 03, 07 04/633 04, 07 04/633 06, 07 04/633 07, 07 04/633 08 sind gegenseitig deckungsfähig.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 633 07

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.033,5 T€ weniger

Mittel zur Finanzierung des Bildungstickets für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende (AzubiTicket).

<b>633 08</b>	<b>Zuschüsse für die Sächsische Mobilitäts-</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>
741	<b>gesellschaft (SMG)</b>		

07 04/633 03, 07 04/633 04, 07 04/633 06, 07 04/633 07, 07 04/633 08 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ mehr

Zuschüsse für die Gründung und den Betrieb der Sächsischen Mobilitätsgesellschaft.

<b>633 09</b>	<b>Zuschüsse an den Zweckverband VMS</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
741	<b>für zusätzliche Verkehrsleistungen im ÖPNV/SPNV im Großraum Chemnitz im Rahmen der Kulturhauptstadt 2025</b>		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		<b>2.670,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		2.670,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind bestimmt zur Finanzierung zusätzlicher Verkehrsleistungen im Jahr 2025 aufgrund erwarteter erhöhter Nachfrage im Zusammenhang mit dem Status der Stadt Chemnitz als „Kulturhauptstadt“. Dies sind insbesondere zusätzliche Verkehre im SPNV und weitere Taktverdichtung bei Bussen, insb. Plus-/TaktBussen. Die Mittel werden zusätzlich zu den Mitteln ausgereicht, die nach der jeweils geltenden Verordnung des SMWA zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVFinVO) an die ÖPNV-Zweckverbände ausgereicht werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	2.670,0			2.670,0		
Verpfl. aus VE				<b>2.670,0</b>		

<b>637 05</b>	<b>Zuschüsse für Maßnahmen nach dem</b>	<b>494.499,6</b>	<b>508.782,6</b>	<b>515.791,3</b>
741	<b>Regionalisierungsgesetz</b>	488.323,8		

07 04/637 05, 07 04/637 10, 07 04/637 12, 07 04/891 01, 07 04/891 17 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 637 05

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 14.283,0 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 7.008,7 T€ mehr

Aus diesem Titel dürfen Ausgaben für ÖPNV-Verkehrsstudien im Zusammenhang mit der Bahnstrukturreform/Regionalisierung geleistet werden.

Die Mittel werden für die jeweiligen Zusammenschlüsse der Aufgabenträger (ÖPNV-Zweckverbände) aufgrund von § 7 Abs. 2 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr im Freistaat Sachsen vom 14. Dezember 1995 (SächsGVBl. S. 412, 449), zuletzt geändert durch Artikel 36 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130, 145) und der hiernach erlassenen Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVFinVO) vom 29. April 2009 (SächsGVBl. S. 232), in der jeweils aktuell geltenden Fassung, ausgereicht. Die Aufteilung auf die einzelnen ÖPNV-Zweckverbände erfolgt unter Berücksichtigung von Strukturmerkmalen sowie des Bedarfs, insbesondere des Umfangs des Verkehrsangebots und der öffentlichen Personennahverkehrsnachfrage.

Die Mittel werden als pauschale Zuweisung ausgereicht. Sie sind für folgende Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs zu verwenden:

1. zur Finanzierung von Verkehrsleistungen, insbesondere des Schienenverkehrs,
2. zur Abdeckung verbundbedingter Aufwendungen bei Verkehrskooperationen,
3. zur Fortschreibung von Nahverkehrsplänen gem. § 5 ÖPNVG und
4. für Beteiligungen an Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr.

Verteilung der Regionalisierungsmittel an die Zweckverbände (Beträge in T€):

Zweckverband	2023	2024
ZVNL	148.206,0	150.873,7
ZVMS	126.961,5	129.246,8
ZVOE	131.210,9	133.572,5
ZVON	55.629,7	56.631,0
ZVV	43.015,5	43.789,8

Zusätzlich werden dem ZVMS im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 3.759,0 T€ und im Jahr 2024 in Höhe von 1.677,5 T€, welche zur Deckung betrieblicher Mehrkosten im Zusammenhang mit der Abwicklung des Modellprojektes Ecotrain erforderlich sind, ausgezahlt.

<b>637 07</b>	<b>Förderung von Haupt- und Zwischenuntersuchungen normalspuriger historischer Triebfahrzeuge</b>	---	<b>940,0</b>	---
742		0,0		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 940,0 T€ mehr

Zuschüsse für die Zwischen- und Hauptuntersuchungen von historischen normalspurigen Eisenbahntriebfahrzeugen. Ziel ist die betriebsfähige Aufarbeitung. Mit diesem Titel werden bis zu 50 % der zuwendungsfähigen Kosten für die Instandsetzung für Normalspurlokomotiven bezuschusst. Diese Förderung wird für Dampf-, Diesel- und Elektrolokomotiven sowie Triebwagen gewährt.

Die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen ist gewährleistet, da die Soll VE 2022 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	1.000,0	1.000,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		<b>1.000,0</b>				

<b>637 08</b>	<b>Zuschüsse für strukturbestimmende Einzelmaßnahmen</b>	<b>2.611,8</b>	<b>3.545,0</b>	<b>3.590,8</b>
741		2.741,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 637 08

07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 933,2 T€ mehr

Mittel für die Anbindung der Stadt Chemnitz an den Fernverkehr und für Modellprojekte (Lausitzer Seenlandbahn u.a.).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	21.689,9	2.545,0	2.590,8	2.638,0	2.685,0	11.231,1
Soll VE 2022	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		<b>3.545,0</b>	<b>3.590,8</b>	<b>3.638,0</b>	<b>2.685,0</b>	<b>11.231,1</b>

<b>637 10</b> 741	<b>Zuschüsse nach dem Regionalisierungsgesetz für die Umsetzung des 9-Euro-Tickets</b>	---	---
----------------------	--	-----	-----

07 04/637 05, 07 04/637 10, 07 04/637 12, 07 04/891 01, 07 04/891 17 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/119 06.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/231 23.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Zuschüsse nach dem Regionalisierungsgesetz für die Umsetzung des 9-Euro-Tickets.

<b>637 11</b> 741	<b>Zuschüsse für die Umsetzung des Deutschlandtickets</b>	---	---
----------------------	---	-----	-----

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/231 24.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Finanzierung des digitalen deutschlandweit gültigen Deutschlandtickets für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zum Einführungspreis von 49 Euro pro Monat im monatlich kündbaren Abonnement. Die Ausgaben in den Jahren 2023 und 2024 werden jeweils hälftig aus Bundesmitteln und aus Landesmitteln finanziert.

<b>637 12</b> 741	<b>Zuschüsse für Bestandsverkehre, Ausbau und Modernisierung im ÖPNV</b>	---	---
----------------------	--	-----	-----

07 04/637 05, 07 04/637 10, 07 04/637 12, 07 04/891 01, 07 04/891 17 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/231 22.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 637 12

**Erläuterungen:**

Regionalisierungsmittel für Bestandsverkehre sowie für den Ausbau und die weitere Modernisierung im ÖPNV.

<b>671 01</b>	<b>Entschädigungs- und Ersatzleistungen (Amtshaftung)</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
729		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/119 05.

**Erläuterungen:**

Amtshaftungsansprüche des Freistaates Sachsen für beliehene Unternehmer im Bereich des Straßenverkehrsrechts.

<b>682 03</b>	<b>Zuschüsse für nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen für Aufwendungen für die Erhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Straßen mit Eisenbahnen</b>	<b>1.031,9</b>	<b>1.100,0</b>	<b>1.100,0</b>
742		1.051,4		

**Erläuterungen:**

Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 2 Sätze 1 und 2 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2396; 1994 I S. 2439), in der jeweils geltenden Fassung, hat das Land nichtbundeseigenen Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs, Belastungen und Nachteile auszugleichen, die sich aus Aufwendungen für die Erhaltung und den Betrieb von höhengleichen Kreuzungen ergeben, wenn die Eisenbahn für mehr als die Hälfte der Aufwendungen aufkommt. Ein Ausgleich für höhengleiche Kreuzungen mit Bundesstraßen scheidet aus.

Für die Ermittlung und für das Verfahren zur Gewährung des Ausgleichs ist die Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit, Abteilung Verkehr und Straßenbau für die Ermittlung und den Nachweis der Aufwendungen für den Betrieb und die Erhaltung höhengleicher Kreuzungen von Straßen, Wegen und Plätzen - ausgenommen Bundesstraßen -, auf denen öffentlicher Verkehr stattfindet, mit Strecken der Nichtbundeseigenen Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs (NE) zum Ausgleich nach § 16 Absatz 1 Nr. 3 und Absatz 2 des AEG vom 21.12.2001, enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 28. November 2021 (SächsABI. SDr. S. S 224), anzuwenden. Danach haben die Bahnen die Ausgleichsleistungen unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen jährlich zu beantragen. Der Ausgleich erfolgt gemäß § 16 AEG. Dafür haben die Eisenbahnen jedes Jahr einen Antrag zu stellen.

<b>682 04</b>	<b>Übernahme ungedeckter Betriebskosten bei neuer und modernisierter DB-Schieleninfrastruktur</b>		---	---
742				

07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Die Mittel dienen der Finanzierung von Betriebskosten, die aus einer Mehrung des Infrastruktur- und Anlagenbestandes resultieren und nicht durch die DB AG gedeckt werden können.

<b>686 03</b>	<b>Ausgaben für Projekte im Rahmen des EU-Programms "Central Europe"</b>	---	***	***
011		1,7		

**Erläuterungen:**

Das Projekt ist 2020 abgeschlossen und 2021 schlussgerechnet worden.

<b>686 04</b>	<b>Ausgaben für grenzüberschreitende ÖPNV-Projekte von EU/ INTERREG-Projekten</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
741		0,0		

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 04 Verkehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 04

07 04/428 05, 07 04/686 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	160,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	120,0	
2025 bis zu	40,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Ausgabebetitel für die Beteiligung des Freistaates Sachsen im Rahmen des INTERREG für grenzüberschreitende ÖPNV-Projekte. Dabei sollen in Zusammenarbeit mit den Zweckverbänden der Grenzregionen gemeinsame ÖPNV-Konzepte und Pilotprojekte in den Grenzräumen zwischen benachbarten EU-Staaten erarbeitet und umgesetzt werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	160,0		120,0	40,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			120,0	40,0		

**686 05**

790

**Innovationen zur Unterstützung neuer Mobilitätsanwendungen auf dem Weg zu einer nachhaltigen Verkehrswende**

---

---

07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient der Förderung von Maßnahmen zur Entwicklung, Erprobung und Bewertung neuer Mobilitätsanwendungen mit dem Ziel einer nachhaltigen Verkehrswende. Förderfähig sind in diesem Zusammenhang auch die Ermittlung der Auswirkungen dieser Anwendungen auf die Verkehrsinfrastruktur und Innovationen, die der Erhebung von Grundlagedaten der Verkehrsinfrastruktur und des Mobilitätsverhaltens dienen.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

**891 01**

741

**Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz**

**66.614,3**

**71.588,4**

**74.766,2**

33.425,3

07 04/637 05, 07 04/637 10, 07 04/637 12, 07 04/891 01, 07 04/891 17 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 03.

Die Ausgabebefugnis vermindert sich um die Mindereinnahme bei 07 04/331 05.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 01

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>33.000,0</b>	<b>40.000,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	10.000,0	
2025 bis zu	10.000,0	15.000,0
2026 bis zu	10.000,0	15.000,0
2027 ff. bis zu	3.000,0	10.000,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 4.974,1 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 3.177,8 T€ mehr

Der Titel dient der Finanzierung von Investitionen im ÖPNV aus Regionalisierungsmitteln gemäß ÖPNV-Landesinvestitionsprogramm.

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr (RL-ÖPNV) vom 24. August 2010 (SächsABI. SDr. S. S 135), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	4.060,2	3.758,3	301,9			
Soll VE 2022	78.000,0	40.000,0	25.000,0	13.000,0		
Soll VE 2023	33.000,0		10.000,0	10.000,0	10.000,0	3.000,0
Soll VE 2024	40.000,0			15.000,0	15.000,0	10.000,0
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>43.758,3</b>	<b>35.301,9</b>	<b>38.000,0</b>	<b>25.000,0</b>	<b>13.000,0</b>

<b>891 03</b>	<b>Förderung der Stadtbahnprojekte</b>	<b>25.910,0</b>	<b>31.600,0</b>	<b>27.260,0</b>
741		30.963,3		

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

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/119 02.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 5.690,0 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 4.340,0 T€ weniger

Folgende kommunale Maßnahmen sind im GVFG-Bundesprogramm enthalten:

1. Straßenbahnvorhaben in Dresden,
2. Ausbau Stadtbahn Leipzig,
3. Chemnitzer Modell.
4. Neumaßnahmen in Abstimmung mit dem Bund

Die Ansätze entsprechen dem GVFG-Bundesprogramm 2021-2025

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr (RL-ÖPNV) vom 24. August 2010 (SächsABI. SDr. S. S 135), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>891 05</b>	<b>Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in</b>	<b>---</b>	<b>1.700,0</b>	<b>---</b>
742	<b>Südwestsachsen (Planungen)</b>	1.421,3		

07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 05

Die Mittel dürfen nur für Projekte in Anspruch genommen werden, die im Nachgang durch den Bund größtenteils finanziert werden.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.700,0 T€ mehr

Das Ziel des Freistaates Sachsen besteht darin, den gesamten Schienenkorridor zwischen Leipzig und Chemnitz zu elektrifizieren und weitgehend zweigleisig auszubauen. Die Mittel können dabei eingesetzt werden, um erforderliche Planungs- sowie bauvorbereitende Leistungen u. a. zur Ausbaustrecke Leipzig - Chemnitz zu finanzieren.

<b>891 06</b>	<b>Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Ostsachsen (Planungen)</b>	<b>1.200,0</b>	<b>955,0</b>	<b>105,0</b>
742		1.480,0		

07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mittel dürfen nur für Projekte in Anspruch genommen werden, die im Nachgang durch den Bund größtenteils finanziert werden.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>105,0</b>	
davon fällig:		
2024 bis zu	105,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 245,0 T€ weniger  
 2024 gegenüber 2023 850,0 T€ weniger

Die Mittel dienen der Abfinanzierung der mit der DB AG geschlossenen Planungsverträge zur Elektrifizierung der Strecke Dresden - Görlitz sowie zu vertiefenden Untersuchungen zur Elektrifizierung des Bahnhofes Görlitz (Ziel bis Ende 2026, die Einfahrt von Schienenfahrzeugen mit polnischem Bahnstrom zu ermöglichen um Umsteigebeziehungen zu verbessern).

Die Maßnahmen werden vollständig aus Landesmitteln finanziert.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	105,0		105,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			<b>105,0</b>			

<b>891 07</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/SPNV</b>	<b>35.018,1</b>	<b>36.983,9</b>	<b>54.985,4</b>
741		39.368,9		

07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 04/633 01 (Anteil Landesmittel), 07 04/891 07 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 04.

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 04 Verkehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 07

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>36.000,0</b>	<b>28.900,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	15.000,0	
2025 bis zu	9.000,0	11.900,0
2026 bis zu	7.000,0	10.000,0
2027 ff. bis zu	5.000,0	7.000,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.965,8 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 18.001,5 T€ mehr

Im Rahmen des ÖPNV-Landesinvestitionsprogramms (LIP) werden Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Freistaat Sachsen gefördert, insbesondere saubere und emissionsfreie Omnibusse sowie Stadtbahnfahrzeuge. Außerdem sollen mit den Mitteln insbesondere folgende Einzelmaßnahmen gefördert werden:

- ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen (Fortführungsmaßnahmen aus Vorjahren und Neuvorhaben),
- Errichtung von Umsteigeeinrichtungen und Haltestellen des ÖPNV,
- Maßnahmen zur Erhöhung und Verbesserung der Barrierefreiheit.

Zudem werden Mittel zur Kofinanzierung kommunaler Vorhaben des GVFG-Bundesprogramms (zum Beispiel Stadtbahnausbau Dresden und Leipzig; Chemnitzer Modell) bereitgestellt.

Des Weiteren werden Projekte und Initiativen, die der Verbesserung des Eisenbahnverkehrs dienen, unterstützt.

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr (RL-ÖPNV) vom 24. August 2010 (SächsABl. SDr. S. S 135), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	2.356,0	2.356,0				
Soll VE 2022	27.000,0	12.000,0	9.000,0	6.000,0		
Soll VE 2023	36.000,0		15.000,0	9.000,0	7.000,0	5.000,0
Soll VE 2024	28.900,0			11.900,0	10.000,0	7.000,0
Verpfl. aus VE		<b>14.356,0</b>	<b>24.000,0</b>	<b>26.900,0</b>	<b>17.000,0</b>	<b>12.000,0</b>

**891 10** Investitionen des Freistaates Sachsen in **7.700,0** **1.367,3** **1.371,5**  
 742 die Eisenbahninfrastruktur **1.417,5**

07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 04.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 6.332,7 T€ weniger

Hiermit sollen Planungsleistungen bzw. planungsvorbereitende Leistungen (Potenzialanalysen, Machbarkeitsstudien) sowie Baumaßnahmen an bedeutsamer Eisenbahninfrastruktur in Sachsen finanziert werden, z. B. Lärmschutzmaßnahmen oder Maßnahmen außerhalb bestehender Programme.

Die Soll VE 2022 wurde zu 07 04/891 16 umgesetzt.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 10

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	6.240,0	1.297,0	1.297,0	3.646,0		
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		<b>1.297,0</b>	<b>1.297,0</b>	<b>3.646,0</b>		

**891 13** **Beteiligung des Freistaates Sachsen an** **3.000,0** **2.700,0** **2.700,0**  
 742 **Bahnhofs- bzw. Stationsprogrammen**  
**des Bundes bzw. der DB AG** **0,0**

07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>2.000,0</b>	<b>2.680,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	750,0	
2025 bis zu	1.250,0	1.250,0
2026 bis zu		1.430,0
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ weniger

Mit der finanziellen Beteiligung soll vor allem die Schaffung der Barrierefreiheit sächsischer Bahnhöfe und Haltepunkte weitergeführt, die Sanierung von Bahnhofsgebäuden unterstützt sowie die Attraktivierung des Bahnhofsumfeldes fortgesetzt werden.

Im Rahmen eines Spitzengesprächs zwischen Deutscher Bahn AG und dem Freistaat Sachsen am 29. Mai 2019 in Dresden ist eine Absichtserklärung unterzeichnet worden, die eine Förderung sächsischer Bahnhöfe einschließlich Bahnanlagen und -umfeld beinhaltet. Zur Konkretisierung soll mit der DB Station & Service AG eine Rahmenvereinbarung abgeschlossen und umgesetzt werden.

Eine Beteiligung des Freistaates Sachsen an weiteren Bahnhofs- bzw. Stationsprogrammen des Bundes bzw. der DB AG ist möglich.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.200,0	1.200,0				
Soll VE 2022	3.000,0	1.500,0	1.500,0			
Soll VE 2023	2.000,0		750,0	1.250,0		
Soll VE 2024	2.680,0			1.250,0	1.430,0	
Verpfl. aus VE		<b>2.700,0</b>	<b>2.250,0</b>	<b>2.500,0</b>	<b>1.430,0</b>	

**891 14** **GVFG-Projekt Zweigleisigkeit Geithain -** **2.100,0** **4.000,0**  
 742 **Chemnitz**

07 04/891 14, 07 04/891 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/331 06.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 14

Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>4.100,0</b>	
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu	2.400,0	
2026 bis zu	1.700,0	
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 2.100,0 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 1.900,0 T€ mehr

Das Ziel des Freistaates Sachsen besteht unverändert darin, den gesamthafte Schienenkorridor zwischen Leipzig und Chemnitz zu elektrifizieren und zweigleisig auszubauen. Die Gesamtfinanzierung zur Elektrifizierung sowie zum durchgehenden zweigleisigen Ausbau des Streckenabschnittes Leipzig - Bad Lausick - Geithain ist im Wege des Investitionsgesetzes Kohlereionen (InvKG) gesichert. Für den Südabschnitt Chemnitz - Geithain finanziert der Bund nur die reine Elektrifizierung als Bedarfsplanmaßnahme des Bundesverkehrswegeplans. Um das avisierte SPNV-Betriebsprogramm (Halbstundentakt und Fernverkehr) durchführen zu können, bedarf es gleichfalls einem weitgehend zweigleisigen Ausbaus Streckenabschnittes Geithain - Chemnitz. Dieser soll über eine Förderung über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) erreicht werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	4.100,0			2.400,0	1.700,0	
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE				<b>2.400,0</b>	<b>1.700,0</b>	

**891 15** **GVFG-Projekt Elektrifizierung Dresden -** **2.400,0** **2.800,0**  
 742 **Bischofswerda - Demitz-Thumitz**

07 04/891 14, 07 04/891 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/331 06.

Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>10.000,0</b>	
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu	2.700,0	
2026 bis zu	2.600,0	
2027 ff. bis zu	4.700,0	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 15

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 2.400,0 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 400,0 T€ mehr

Ziel des Freistaates Sachsen ist es, die Finanzierung des Streckenabschnittes Dresden - Bischofswerda - Demitz-Thumitz über eine Förderung nach Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) sicherzustellen. Die Elektrifizierung bis Demitz-Thumitz ist erforderlich, um das neue Antriebskonzept der Verkehrsverbünde VVO und ZVON mit Wirksamkeit ab 2031 umzusetzen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	10.000,0			2.700,0	2.600,0	4.700,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE				2.700,0	2.600,0	4.700,0

**891 16 Schieneninfrastruktur Streckenaktivierungen** **3.600,0** **2.000,0**  
 742

07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/331 06.

2024: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2023 bereits in Anspruch genommen wurden.

Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	12.500,0	11.152,8
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu	6.500,0	6.152,8
2026 bis zu	5.000,0	5.000,0
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 3.600,0 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 1.600,0 T€ weniger

Die Mittel sollen zur Reaktivierung stillgelegter bzw. solcher Eisenbahnstrecken eingesetzt werden, die nicht mehr dem SPNV dienen (v. a. Döbeln-Meißen, Pockau-Marienberg, Beucha-Brandis-Trebsen, der Muldentalbahn und Löbau-Ebersbach inkl. Oberoderwitz und Niedercunnersdorf). Vorlaufende Gutachten, Planungsleistung sowie damit zusammenhängende Kosten können hieraus finanziert werden.

Der Titel enthält Umsetzungen von 07 04/891 10 (Soll VE 2022).

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 04 Verkehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 16

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	5.864,0	1.864,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Soll VE 2023	12.500,0		1.000,0	6.500,0	5.000,0	
Soll VE 2024	11.152,8			6.152,8	5.000,0	
Verpfl. aus VE		<b>1.864,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>13.652,8</b>	<b>11.000,0</b>	<b>1.000,0</b>

**891 17** **Zuschüsse für Bestandsverkehre, Aus-** --- ---  
 741 **bau und Modernisierung im ÖPNV**

07 04/637 05, 07 04/637 10, 07 04/637 12, 07 04/891 01, 07 04/891 17 sind gegenseitig deckungsfähig.  
 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/331 05.  
 Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Regionalisierungsmittel für Bestandsverkehre sowie für Ausbau und Modernisierung im ÖPNV.

**892 01** **Ausgaben zur Erhaltung der Infrastruktur** **500,0** **500,0** **500,0**  
 742 **Annaberg - Schwarzenberg als Teststrecke im Smart Rail Connectivity Campus (SRCC)**  
 500,0

**Erläuterungen:**

Zuwendung zur Unterhaltung und Ertüchtigung der Eisenbahnstrecke Annaberg-Buchholz Süd - Schwarzenberg als Teststrecke im Smart Rail Connectivity Campus (SRCC) Annaberg-Buchholz. Ausbau der Bahninfrastruktur mit zusätzlichen Signalen, Kabeln und anderen Ausrüstungen, die für die Tests für das autonome Fahren auf der Schiene notwendig sind.

**892 02** **Förderung der Fahrgastschifffahrt und** --- --- ---  
 732 **des Wassertourismus** 0,0

**Erläuterungen:**

Titel zur Förderung von Unternehmen der touristischen Fahrgastschifffahrt bei der Anpassung ihrer Fahrzeuge an geänderte schiffrechtsrechtliche Vorschriften (Umrüstung, Ersatz- oder Neubeschaffung), Förderung des Wassertourismus.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln zur Verbesserung der touristischen Schifffahrt vom 28. Juni 2017 (SächsABl. S. 986), in der jeweils geltenden Fassung.

**892 03** **Investive Maßnahmen zur Stärkung des** --- --- ---  
 742 **Schienengüterverkehrs** 0,0

07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Mit dem vorliegenden Titel können investive Maßnahmen (z. B. Elektrifizierung, Gleisbau) gefördert werden, um die Voraussetzungen zur Verlagerung von Güterverkehren von der Straße auf die Schiene zu schaffen; insbesondere die Elektrifizierung des Streckenabschnittes Chemnitz Hbf - Chemnitz Süd (Railport Chemnitz).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**892 04** Investive Maßnahmen zur Verkehrsverlagerung auf die Schiene --- ---  
742

07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Mit vorliegendem Titel können Maßnahmen gefördert werden, die der Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene dienen und zu einer Entlastung sächsischer Autobahnen vom Schwerverkehr beitragen. Förderfähig sind investive Maßnahmen (z. B. Verladetechnik, Fahrzeugausrüstung, Abstellflächen an Terminalstandorten), welche nicht der Elektrifizierung oder dem Gleisbau dienen.

**893 02** Ausbau der grenzüberschreitenden Infrastruktur im Inland 500,0 200,0 ---  
742 2,7

07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ weniger

Mit dem Titel sollen sowohl Planungsleistungen bzw. planungsvorbereitende Leistungen (z. B. Machbarkeitsstudien) als auch Bauleistungen zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen finanziert werden können.

**896 01** Investitionen in die grenzüberschreitende Schieneninfrastruktur im Ausland 1.100,0 300,0 740,0  
742 0,0

07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 800,0 T€ weniger

2024 gegenüber 2023 440,0 T€ mehr

Es sollen sowohl Planungsleistungen bzw. planungsvorbereitende Leistungen (z. B. Machbarkeitsstudien) als auch Bauleistungen zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen (z. B. erforderliche Kofinanzierung des Bundes- und EU-Programmen) der bundeseigenen sowie nicht bundeseigenen Schieneninfrastruktur finanziert werden können. Darunter fallen auch Investitionen wie z. B. polnische Infrastruktur auf der deutsch-tschechischen Strecke Zittau-Hradek nad Nisou.

**Besondere Finanzierungsausgaben**

**919 01** Zuführungen an die Rücklage für Maßnahmen des Regionalisierungsgesetzes 1.031,7 --- ---  
850 10.913,2

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 03.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.031,7 T€ weniger

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**Titelgruppe(n)**

**61 Transeuropäische und Transnationale Verkehrsachsen**

Die Ausgaben sind übertragbar.

<b>547 61</b>	<b>Sachausgaben Transeuropäische und Transnationale Verkehrsachsen, Sekretariat PEK III</b>	<b>31,6</b>	<b>31,6</b>	<b>31,6</b>
790		18,7		

**Erläuterungen:**

Die veranschlagten Mittel dienen der Finanzierung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des transeuropäischen Verkehrsnetzes und der transnationalen Verkehrsachsen (früher: paneuropäische Korridore) sowie der besseren Verankerung Sachsens in das Europäische Verkehrssystem. Die Ausgaben sind insbesondere für die Vorbereitung und Begleitung folgender Vorhaben und Schwerpunktthemen vorgesehen:

- Schienenneubaustrecke Dresden - Prag,
- Orient/East-Med-Korridor (TEN-Kernnetzkorridor Hamburg/Rostock-Berlin-Dresden-Prag-Südosteuropa-Türkei/Zypern - Umsetzung des 4. Arbeitsplans der EU-Kommission von 2020 sowie
- EVTZ und Zentralachse, östliche Partnerschaft der EU.

Gegenstand der Ausgaben sind:

- Projektbeteiligungen, Studien, Untersuchungen und Übersetzungen,
- Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen (z. B. Messebeteiligung, Parlamentarische Abende),
- Literatur, Kartenmaterial etc.,
- technische Ausstattung,
- Kooperation mit GD Move und EU KOM,
- Veranstaltungen zum genannten Themenkreis inkl. der anfallenden Reisekosten sowie
- Kontakt zu nationalen und internationalen Organisationen und Verbänden.

<b>893 61</b>	<b>Transeuropäische und Transnationale Verkehrsachsen</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
790		8,2		

**Erläuterungen:**

Die Aufstufung der Neubaustrecke Dresden - Prag in den vordringlichen Bedarf ist erfolgt. Die Finanzmittel werden überwiegend für erforderliche geologische Untersuchungen im Rahmen eines Bohrprogrammes entlang der Trasse sowie für vorhabensbezogene Forschungs- und Entwicklungsaufgaben eingesetzt.

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>131,6</b>	<b>131,6</b>	<b>131,6</b>
	26,9		

**62 Schmalspurbahnen und historische Eisenbahnen des kulturellen Erbes**

<b>617 62</b>	<b>Betriebshilfen für Schmalspurbahnen</b>	<b>9.672,9</b>	<b>10.300,0</b>	<b>10.900,0</b>
790		9.507,0		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022      627,1 T€ mehr  
2024 gegenüber 2023      600,0 T€ mehr

Für den Betrieb der Schmalspurbahnen im öffentlichen Personennahverkehr erhalten die Zweckverbände des öffentlichen Personennahverkehrs zweckgebundene Mittel gemäß § 1 Abs. 1 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVFinVO) vom 29. April 2009 (SächsGVBl. S. 232), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

<b>637 62</b>	<b>Förderung von Haupt- und Zwischenuntersuchungen bei Schmalspurbahnlokomotiven</b>	<b>675,0</b>	<b>675,0</b>	<b>675,0</b>
790		270,2		

Die Ausgaben sind ausschließlich auf im Betrieb zugelassene Schmalspurbahnlokomotiven (gültige Haupt- und Zwischenuntersuchung) beschränkt.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu	100,0	100,0
2026 bis zu		100,0
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Mit diesen Mitteln werden Haupt- und Zwischenuntersuchungen von nicht im Schienenpersonennahverkehr betriebenen Schmalspurbahnlokomotiven gefördert.

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln für Schmalspurbahnen (RL-SSB) vom 15. August 2014 (SächsABl. S. 1086), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	200,0	100,0	100,0			
Soll VE 2023	200,0		100,0	100,0		
Soll VE 2024	200,0			100,0	100,0	
Verpfl. aus VE		<b>100,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>100,0</b>	

<b>891 62</b>	<b>Förderung von Schmalspurbahnen</b>	<b>1.100,0</b>	<b>1.506,0</b>	<b>2.970,0</b>
790		558,4		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	250,0	
2025 bis zu	250,0	250,0
2026 bis zu	250,0	250,0
2027 ff. bis zu		250,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 406,0 T€ mehr  
2024 gegenüber 2023 1.464,0 T€ mehr

Mit diesen Mittel werden Investitionen für Schmalspurbahnen im Freistaat Sachsen gefördert, insbesondere die Realisierung des 2. Bauabschnitts (Lokwerkstatt) der Werkstatt in Radebeul.

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln für Schmalspurbahnen (RL-SSB) vom 15. August 2014 (SächsABl. S. 1086), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 62

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	110,0	110,0				
Soll VE 2022	750,0	250,0	250,0	250,0		
Soll VE 2023	750,0		250,0	250,0	250,0	
Soll VE 2024	750,0			250,0	250,0	250,0
Verpfl. aus VE		<b>360,0</b>	<b>500,0</b>	<b>750,0</b>	<b>500,0</b>	<b>250,0</b>
<b>Summe der Titelgruppe</b>			<b>11.447,9</b>	<b>12.481,0</b>	<b>14.545,0</b>	
			10.335,6			

**98 Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezuganges zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG)**

07 04/TG 98, 07 06/TG 98, 07 06/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**532 98** **Ausgaben für die Nutzung von Online-Verfahren aus anderen Bundesländern** --- ---  
 719

Erläuterungen:

Nutzung Online-Verfahren anderer Bundesländer im Rahmen der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG).

**533 98** **Kosten für Entwicklung, Weiterentwicklung und Betrieb von sächsischen Online-Verfahren** --- ---  
 719

**535 98** **Umsetzung eGovernmentstrategie des Freistaates Sachsen und weitere Digitalisierungsvorhaben** --- ---  
 719

**Summe der Titelgruppe** --- ---

**Gesamtausgaben** **822.285,9** **856.258,7** **884.964,3**  
 754.770,8



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.770,5 3.244,6	2.820,5	2.820,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	537.918,4 539.122,4	544.587,0	543.586,8
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	92.524,3 94.159,3	109.771,1	116.713,8
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>633.213,2</b> 636.526,3	<b>657.178,6</b>	<b>663.121,1</b>
Personalausgaben	50,0 114,2	89,0	89,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	494,4 233,7	677,2	617,2
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	677.967,4 634.364,1	697.891,9	709.960,0
Verpflichtungsermächtigung	4.200,0	360,0	2.870,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	142.742,4 109.145,6	157.600,6	174.298,1
Verpflichtungsermächtigung	114.614,0	98.455,0	83.482,8
Besondere Finanzierungsausgaben	1.031,7 10.913,2	---	---
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>822.285,9</b> 754.770,8	<b>856.258,7</b>	<b>884.964,3</b>
Verpflichtungsermächtigung	118.814,0	98.815,0	86.352,8
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-199.080,1</b>	<b>-221.843,2</b>



## 07 06 Straßenbau

Das zum 1. Januar 2012 gegründete Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) ist für Planung, Bau und Erhaltung der Bundesstraßen (1. und 2. Allgemeine Verwaltungsvorschrift für die Auftragsverwaltung der Bundesfernstraßen – 1. und 2. AVVFStr) sowie für Planung, Bau und Erhaltung der Staatsstraßen im Freistaat Sachsen zuständig. Dazu zählen auch Planung, Bau und Erhaltung der Rad- und Gehwege entlang der Bundes- und Staatsstraßen.

Hinsichtlich der Unterhaltung und Instandsetzung der Bundes- und Staatsstraßen führt es die Fachaufsicht über die kommunalen Gebietskörperschaften, die von diesen aufgrund des zum 1. August 2008 in Kraft getretenen Sächsischen Verwaltungsneuerungsgesetzes (SächsVwNG) wahrgenommen werden.

Im Bundeshaushalt werden jährlich Mittel für den Bau, die Erhaltung und die Unterhaltung der Bundesstraßen zur Verfügung gestellt.

Die Zentrale des LASuV hat ihren Sitz in Dresden. Es gibt fünf Niederlassungen: Bautzen, Leipzig, Meißen, Plauen und Zschopau (Sitz Chemnitz).

Aufteilung der Netzlängen in der Baulast des Bundes und des Freistaates Sachsen auf die Niederlassungen des LASuV (in km – Stand 1. Januar 2022):

Niederlassungen	Bundesstraßen	Staatsstraßen	Gesamt
Zschopau	582,8	1.236,6	1.819,4
Plauen	352,4	686,0	1.038,4
Bautzen	486,4	1.104,0	1.590,4
Meißen	299,0	917,2	1.216,2
Leipzig	545,7	758,1	1.303,8
Summe	2.266,3	4.701,9	6.968,2

Mit Inkrafttreten des Sächsischen Standortgesetzes (SächsStOG) zum 1. März 2012 ist das LASuV zentrale Behörde für den gesamten Verkehrsbereich. Aufgaben aus den Bereichen Straßenverkehr, Straßenrecht, öffentlicher Personennahverkehr und die Förderung des kommunalen Straßenbaus wurden dem LASuV aus den ehemaligen Landesdirektionen Chemnitz, Dresden und Leipzig übertragen. Die Förderung des kommunalen Radverkehrs gehört ebenfalls zu den Aufgaben. Die Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren (außer für Bundesautobahnen) sowie der Aufgabenbereich Luftverkehr fallen in die Zuständigkeit der Landesdirektion Sachsen. Für die Planfeststellung und Plangenehmigung für den Bau oder die Änderung von Bundesautobahnen nach § 17 Bundesfernstraßengesetz einschließlich der vorgeschriebenen Anhörungen ist ab 1. Januar 2021 das Fernstraßen-Bundesamt zuständig.

Mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 13. Juli 2017 ist in Art. 90 Absatz 2 GG die Verwaltung der Bundesautobahnen in Bundesverwaltung festgeschrieben. Der Bund hat zur Erledigung seiner Aufgaben „Die Autobahn GmbH des Bundes“ gegründet, die im unveräußerlichen Eigentum des Bundes steht.

Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung, Finanzierung und vermögensmäßige Verwaltung der Bundesautobahnen liegen ab 1. Januar 2021 in der Verantwortung der Autobahn GmbH des Bundes.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>111 01</b>	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
711		24,1		

**Erläuterungen:**

Gebühren und tarifliche Entgelte im Straßenbau gemäß Verwaltungskostengesetz des Freistaates Sachsen vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>111 02</b>	<b>Benutzungsentgelte für Sondernutzungen an Bundes- und Staatsstraßen sowie damit zusammenhängende Auslagen, Erstattungen u. ä. Einnahmen</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
711		88,2		

**Erläuterungen:**

Zur Verwaltungsvereinfachung und wegen des Sachzusammenhangs werden hier sowohl Verwaltungsgebühren und Auslagen als auch Benutzungsentgelte sowie Erstattungen von Verwaltungsausgaben im Sinne der Zweckbestimmung eingenommen.

Es handelt sich um:

- Verwaltungsgebühren und Auslagen für Genehmigungen,
- Benutzungsentgelte,
- Erstattungen von Auslagen im Zusammenhang mit der Bemessung und Vereinbarung von Benutzungsentgelten,
- Verwaltungsgebühren und Auslagen für Genehmigungen nach § 9 Abs. 5 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG), in der jeweils geltenden Fassung sowie
- Erstattung von Auslagen im Zusammenhang mit der Bemessung und Vereinbarung von Benutzungsentgelten nach § 8 Abs. 10 FStrG.

Die Benutzungsentgelte nach § 8 Abs. 10 FStrG selbst stehen dem Bund zu.

<b>119 04</b>	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen und dgl.</b>	<b>1.000,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
725		822,7		

Vgl. Vermerk bei 07 06/883 15, 07 06/883 17.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ weniger

Hier werden Rückzahlungen aus Erstattungen und Zinsen nachgewiesen.

<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
711		3,0		

**Erläuterungen:**

Nachweis der Einnahmen, die entsprechend ihrer Zweckbestimmung nicht in einem anderen Einnahmetitel nachgewiesen werden können.

<b>124 02</b>	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung an Staatsstraßen</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
711		2,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 124 02

**Erläuterungen:**

Hier werden insbesondere Erlöse aus der Obst-, Gras- und Holznutzung an Staatsstraßen nachgewiesen.

<b>132 03</b>	<b>Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
711		0,0		

**Erläuterungen:**

Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Geräten und Ausstattungsgegenständen des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (LASuV) sowie Entgelte für die Abgabe von Altpflaster, soweit sie nicht in der Ausschreibung einer Baumaßnahme verankert sind.

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

<b>231 04</b>	<b>Zuweisung des Bundes zur Unterhaltung und Betrieb von Tunnel an Bundesstraßen - Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für den Operatorenbetrieb für überwachungspflichtige Tunnel an Bundesstraßen</b>		---	<b>300,5</b>
722				

Vgl. Vermerk bei 07 06/428 02.

**Erläuterungen:**

2024 gegenüber 2023 300,5 T€ mehr

Der Bund erstattet die geleisteten Personalausgaben zur Unterhaltung und Instandhaltung an Bundesstraßen im Wege der Bundesauftragsverwaltung gemäß Art. 90 Grundgesetz vom 23. Mai 1949 (BGBl. I S 1), in der jeweils geltenden Fassung. In diesem Titel werden Einnahmen des Bundes für Personalausgaben für Aufgaben entsprechend Art 104a(2) Grundgesetz vom 23. Mai 1949 (BGBl. I S. 1), in der jeweils geltenden Fassung (hier Betriebsdienstpersonal), die durch Angestellte des Freistaates Sachsen ausgeführt werden, verbucht. Die Überwachung und betriebliche Unterhaltung der Tunnel auf Bundesstraßen durch Operatoren und Techniker ist Aufgabe des Bundes. In einer neu zu schaffenden Tunnelbetriebsstelle sind durch die Operatoren im 24/7 Betrieb ab 2025 zu überwachen. Dem Regelbetrieb muss 2024 ein Probetrieb vorausgehen.

<b>231 05</b>	<b>Zuweisungen des Bundes für beim Freistaat verbliebene Beschäftigte der Aufgabe Bundesautobahnen</b>	---	***	***
711		0,0		

**Erläuterungen:**

Die Aufgabe Planung und Bau von Bundesautobahnen geht zum 1. Januar 2021 an den Bund über. Der Personalübergang unterliegt § 613a Bürgerliches Gesetzbuch vom 18. August 1896 (RGBl. S. 195), in der jeweils geltenden Fassung und wird vom Bund grundsätzlich auf Basis von Freiwilligkeit vollzogen. Bei diesem Titel wurden die Erstattungen des Bundes für zur Aufgabenerledigung dem Bund zugewiesene Beschäftigte vereinnahmt.

<b>231 12</b>	<b>Erstattungen von Kosten für die Aufstellung und Unterhaltung von Europaschildern an den Außen- und Binnengrenzen der Staaten der EU</b>	---	---	---
711		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 06/521 01.

**Erläuterungen:**

Hier werden die Erstattungen des Bundes im Zusammenhang mit der Aufstellung von Europaschildern an den EU-Außen- bzw. Binnengrenzen nachgewiesen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
237 01 711	<b>Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden sowie vom Bund, den Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden zu verkehrswirtschaftlichen Untersuchungen</b>  Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 72.  <b>Erläuterungen:</b>  Zuweisungen Dritter zu verkehrswirtschaftlichen Untersuchungen sind nicht vorhersehbar und können nur kurzfristig disponiert werden. Weiterhin werden hier Beteiligungen Dritter an Datenerhebungen nachgewiesen.	--- 0,0	---	---
261 11 723	<b>Erstattungen Sonstiger für Kosten von Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit Straßenunterhaltung</b>  Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 84.  <b>Erläuterungen:</b>  Hier werden z. B. Ablösungen durch Sonstige für Unterhaltungskosten auf Staatsstraßen, Erstattungen von Unterhaltungsaufwendungen - insbesondere für Winterdienstkosten auf Straßen anderer Baustraßen - vereinnahmt. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung und wegen des Sachzusammenhangs dürfen hier auch die Erlöse aus dem Verkauf entbehrllicher Fahrzeuge und Geräte eingenommen werden, die zu Lasten der Titelgruppe 84 beschafft worden sind. Es wird hier nur der Landesanteil des Verkaufserlöses (im Verhältnis des Verteilungsschlüssels) nachgewiesen. Der Bundesanteil wird dem Bundeshaushalt zugeführt.	200,0 480,3	200,0	200,0
261 12 723	<b>Erstattungen von Kosten für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung bei der Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen für Sonstige</b>  <b>Erläuterungen:</b>  Hier werden Erstattungen von Verwaltungsausgaben vereinnahmt, die aus Mitteln für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung geleistet worden sind (ausgenommen die bei 07 06/261 21 nachzuweisenden Erstattungen). Auch die Erstattung von Verwaltungskosten für die Berechnung von Ablösungsbeträgen wird hier nachgewiesen. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung und wegen des Sachzusammenhangs dürfen hier auch die Erlöse aus der Veräußerung entbehrllicher Fahrzeuge und Geräte etc. eingenommen werden, die aus Mitteln für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung beschafft worden sind.	300,0 458,7	300,0	300,0
261 21 723	<b>Erstattungen von Kosten für Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit Nachrechnen von Brücken und der sich hieraus ergebenden Beschilderung</b>  <b>Erläuterungen:</b>  Hier werden insbesondere Erstattungen der Bundeswehr zum Nachrechnen von Brückenbauwerken nachgewiesen. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung werden die Erstattungen für alle Straßenklassen ausgewiesen.	--- 0,0	---	---
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>			
331 02 721	<b>Zuweisungen des Bundes für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesautobahnen</b>	1.200,0 4.805,9	400,0	---

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 06 Straßenbau

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 331 02

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 800,0 T€ weniger

Nach Art. 90 des Grundgesetzes verwalten die Länder die Bundesfernstraßen im Auftrag des Bundes (Auftragsverwaltung). Diese endete für die Bundesautobahnen am 31. Dezember 2020.

Gemäß § 6 Abs. 3 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 911-1-5, veröffentlichten bereinigten Fassung, in der jeweils geltenden Fassung, zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2237) in der jeweils geltenden Fassung, trägt der Bund die Zweckausgaben aus der Wahrnehmung der Straßenbaulast und die Zweckausgaben im Zusammenhang mit der Erhaltung und Bewirtschaftung des bundeseigenen Vermögens. Dagegen haben die Länder die Verwaltungsausgaben, die sich aus der Wahrnehmung der ihnen obliegenden Verwaltungsaufgaben ergeben (Finanzanpassungsgesetz vom 30. August 1971 (BGBl. I S. 1426) in der jeweils geltenden Fassung), zu übernehmen.

Der Bund gilt den Ländern Zweckausgaben, die bei der Entwurfsbearbeitung für Bundesautobahnen bis zum 31. Dezember 2020 entstehen, durch Zahlung von Pauschalen in den Jahren 2021 bis 2023 ab. Die Höhe dieser Pauschalen beträgt im Jahr 2021 5 %, im Jahr 2022 3 % und im Jahr 2023 1 % der Baukosten für Bundesautobahnen im Jahr 2020 (§ 10a Abs. 2 BStrVermG).

<b>331 03</b>	<b>Zuweisungen vom Bund für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesstraßen</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>
722		5.146,1		

Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 72.

**Erläuterungen:**

Gemäß § 6 Abs. 3 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs vom 2. März 1951 (BGBl. I S. 157), in der jeweils geltenden Fassung, trägt der Bund die Zweckausgaben aus der Wahrnehmung der Straßenbaulast und die Zweckausgaben im Zusammenhang mit der Erhaltung und Bewirtschaftung des bundeseigenen Vermögens. Dagegen haben die Länder die Verwaltungsausgaben, die sich aus der Wahrnehmung der ihnen obliegenden Verwaltungsaufgaben ergeben (Finanzanpassungsgesetz vom 30. August 1971 (BGBl. I S. 1426) in der jeweils geltenden Fassung), zu übernehmen.

Sie werden mit einer Pauschale von 5 % der Baukosten für die Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht abgegolten. Wegen des Begriffs "Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht" vgl. Erläuterung zu 07 06/TG 72.

<b>331 04</b>	<b>Zuweisungen vom Bund für Radschnellwege</b>	---	---	---
723		0,0		

**Erläuterungen:**

Finanzhilfen des Bundes für Planung und Bau von Radschnellwegen

Rechtsgrundlage:

"Verwaltungsvereinbarung Radschnellwege 2017 - 2030 über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104b des Grundgesetzes in Verbindung mit § 5b Bundesfernstraßengesetz zum Bau von Radschnellwegen in Straßenbaulast der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände" (VV Radschnellwege 2017 - 2030) vom 20. Juni 2018.

<b>331 05</b>	<b>Zuweisungen des Bundes für Radverkehr</b>	<b>9.661,3</b>	<b>19.028,3</b>	---
725		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 06/883 20.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 9.367,0 T€ mehr

Auf Grundlage von Artikel 104b des Grundgesetzes stellt der Bund den Ländern bis zum Ablauf des Jahres 2023 Finanzhilfen für Investitionen in den Radverkehr von Ländern und Gemeinden mit dem Sonderprogramm "Stadt und Land" durch nicht rückzahlbare Zuschüsse zur Verfügung.



07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
07 06 Straßenbau

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
<b>331 06</b> 722	<b>Zuweisungen des Bundes für Entwurfs- bearbeitung und Bauleitung für Radwege an Bundesstraßen</b>		<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
	Vgl. Vermerk bei 07 06/780 77.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2023 gegenüber 2022      500,0 T€ mehr			
	Gemäß § 6 Abs. 3 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs vom 2. März 1951 (BGBl. I S. 157), in der jeweils geltenden Fassung, trägt der Bund die Zweckausgaben aus der Wahrnehmung der Straßenbaulast und die Zweckausgaben im Zusammenhang mit der Erhaltung und Bewirtschaftung des bundeseigenen Vermögens. Dagegen haben die Länder die Verwaltungsausgaben, die sich aus der Wahrnehmung der ihnen obliegenden Verwaltungsaufgaben ergeben (Finanzanpassungsgesetz vom 30. August 1971 (BGBl. I S. 1426) in der jeweils geltenden Fassung), zu übernehmen. Sie werden mit einer Pauschale von 5 % der Baukosten für die Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht abgegolten.			
<b>346 02</b> 711	<b>Einnahmen für die Planung, Errichtung und Unterhaltung von Anlagen der Tele- matik an Straßen im Rahmen von eurore- gionalen Projekten</b>	<b>20,0</b> 43,7	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
	Vgl. Vermerk bei 07 06/742 01.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Intelligente Verkehrssysteme haben ein erhebliches Potenzial bei der Verbesserung der Sicherheit und der Umweltbilanz des Straßenverkehrs. Die Zusammenarbeit der Bundesländer mit den europäischen Nachbarn auf diesem Gebiet (Euroregionale Projekte) wurde in dem Programm "Crocodile" zusammengeführt. Sachsen arbeitet dabei an Einzelprojekten mit und erhält von der EU Zuschüsse.			
<b>389 01</b> 890	<b>Einnahmen aus Zwischenfinanzierungen für den Bundesfernstraßenbau</b>	<b>10.000,0</b> 0,0	<b>10.000,0</b>	<b>10.000,0</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>26.582,3</b> 12.258,6	<b>35.149,3</b>	<b>16.021,5</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>11.766,3</b>	<b>11.539,8</b>	<b>11.881,4</b>
711		6.915,0		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022      226,5 T€ weniger  
2024 gegenüber 2023      341,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

<b>422 05</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten, die dem Betriebsübergang Bundesautobahnen widersprochen haben</b>	---	***	***
711		0,0		

**Erläuterungen:**

Die Aufgabe Planung und Bau von Bundesautobahnen ist zum 1. Januar 2021 an den Bund übergegangen. Der Personalübergang unterliegt § 613a BGB und wird vom Bund grundsätzlich auf Basis von Freiwilligkeit vollzogen.

<b>422 07</b>	<b>Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>	<b>101,5</b>	<b>123,0</b>	<b>126,5</b>
711		4,8		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

<b>427 01</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	---	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
711		0,0		

**Erläuterungen:**

Nicht vollbeschäftigtes Reinigungspersonal, Urlaubs- und Krankheitsvertretungen, Praktikanten.

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>38.507,1</b>	<b>37.895,9</b>	<b>39.323,1</b>
711		35.697,3		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022      611,2 T€ weniger  
2024 gegenüber 2023      1.427,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

<b>428 02</b>	<b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für den Operatorenbetrieb für überwachungspflichtige Tunnel an Bundesstraßen</b>	---		<b>300,5</b>
722				

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 06/231 04.

**Erläuterungen:**

2024 gegenüber 2023      300,5 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 428 02

Zur Erfüllung der Aufgaben der Unterhaltung und Instandhaltung der Bundesstraßen im Wege der Bundesauftragsverwaltung gemäß Art. 90 GG beschäftigt der Freistaat Sachsen dauerhaft Personal. Die Finanzierung erfolgt gemäß Art. 104a Abs. 2 GG zu 100 % aus dem Bundeshaushalt.  
Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 3 Haushaltsgesetz 2023/2024 können hierfür unbefristete Beschäftigungsverhältnisse geschlossen werden. Das hier in Rede stehende Personal dient der Überwachung und der betrieblichen Unterhaltung der Tunnel von Bundesstraßen.

<b>428 03</b>	<b>Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten</b>	---	---	---
711		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von außerdienstplanmäßiger Anordnung von Überstunden bei außergewöhnlichen Ereignissen, z. B. für Betreuung Nachtbaustellen, Brückenbaustellen am Wochenende, Havarien, Unwetterereignissen wie Hochwasser etc.

<b>428 05</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte, die dem Betriebsübergang Bundesautobahnen widersprochen haben</b>	---	***	***
711		0,0		

**Erläuterungen:**

Die Aufgabe Planung und Bau von Bundesautobahnen ist zum 1. Januar 2021 an den Bund übergegangen. Der Personalübergang unterliegt § 613a BGB und wird vom Bund grundsätzlich auf Basis von Freiwilligkeit vollzogen.

<b>428 06</b>	<b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für Unterhaltung und Instandhaltung an Bundesautobahnen</b>	---	***	***
721		300,6		

**Erläuterungen:**

Die Aufgabe Unterhaltung und Instandhaltung der Bundesautobahnen ist zum 1. Januar 2021 an den Bund übergegangen. Das Personal folgt dem Übergang. Der Bund hat ein Freiwilligkeitsverfahren angesetzt.

<b>428 07</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte in einem Aus- bildungsverhältnis</b>	<b>246,4</b>	<b>249,2</b>	<b>259,0</b>
711		242,3		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten außerhalb von Einrichtungen im Personalsoll C.

<b>428 10</b>	<b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b>	<b>171,4</b>	<b>326,4</b>	<b>338,4</b>
711				

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 155,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

<b>453 01</b>	<b>Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten</b>	<b>38,0</b>	<b>37,2</b>	<b>37,2</b>
711		1,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 453 01

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugkostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und  
Ausgaben für den Schuldendienst**

**Erläuterungen:**

Nach Art. 90 des Grundgesetzes verwalten die Länder die Bundesfernstraßen im Auftrag des Bundes (Auftragsverwaltung). Gemäß § 6 Abs. 3 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 911-1-5, veröffentlichten bereinigten Fassung, in der jeweils geltenden Fassung, trägt der Bund die Zweckausgaben aus der Wahrnehmung der Straßenbaulast und die Zweckausgaben im Zusammenhang mit der Erhaltung und Bewirtschaftung des bundeseigenen Vermögens. Dagegen haben die Länder die Verwaltungsausgaben, die sich aus der Wahrnehmung der ihnen obliegenden Verwaltungsaufgaben ergeben (Finanzanpassungsgesetz vom 30. August 1971 (BGBl. I S.1426), in der jeweils geltenden Fassung), zu übernehmen. Der veranschlagte Sachbedarf ist zur Durchführung dieser und anderweiter Staatsausgaben erforderlich.

<b>511 01</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>388,3</b>	<b>375,5</b>	<b>375,5</b>
711		296,9		

**Erläuterungen:**

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	110,0	110,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	125,0	125,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	40,0	40,0
4.	Unterhaltung und Wartung	83,5	83,5
5.	Sonstiges	17,0	17,0
<b>Summe</b>		<b>375,5</b>	<b>375,5</b>

Geschäftsbedarf für das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mit 5 Niederlassungen.

<b>511 02</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b>	<b>120,0</b>	<b>112,6</b>	<b>112,6</b>
711		97,6		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	110,0	110,0
2.	Sonstiges	2,6	2,6
<b>Summe</b>		<b>112,6</b>	<b>112,6</b>

Bedarf für das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mit 5 Niederlassungen.

<b>514 01</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>250,0</b>	<b>255,0</b>	<b>255,0</b>
711		251,0		

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 06 Straßenbau

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 514 01

**Erläuterungen:**

Hieraus können auch Pedelecs beschafft und unterhalten werden.

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	140,0	140,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	110,0	110,0
3.	Sonstiges	5,0	5,0
<b>Summe</b>		<b>255,0</b>	<b>255,0</b>

Bedarf für das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mit 5 Niederlassungen.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1. PKW/Kombi	120		120	120	121
2. Kleinbus	5		5	5	5
3. Spezialfahrzeuge	8		8	8	8

<b>514 02</b>	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	<b>15,0</b>	<b>14,7</b>	<b>14,7</b>
711		12,2		

**Erläuterungen:**

Erneuerung der Arbeitsschutzkleidung laut Tragekatalog.

Bedarf für das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mit 5 Niederlassungen.

<b>517 01</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>130,0</b>	<b>127,4</b>	<b>127,4</b>
711		106,7		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der kleineren Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

Bedarf für das Landesamt für Straßenbau- und Verkehr (LASuV) mit 5 Niederlassungen.

<b>518 02</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr- zeuge und Geräte</b>	<b>25,0</b>	<b>24,5</b>	<b>24,5</b>
711		17,0		

07 06/518 02, 07 06/811 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>668,3</b>	<b>259,2</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	24,5	
2025 bis zu	243,4	86,4
2026 bis zu	243,4	86,4
2027 ff. bis zu	157,0	86,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 518 02

**Erläuterungen:**

Anmietung von Multifunktionsgeräten. Weiterhin werden hieraus die Leasinggebühren für Dienst-Pkw finanziert.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	668,3		24,5	243,4	243,4	157,0
Soll VE 2024	259,2			86,4	86,4	86,4
Verpfl. aus VE			<b>24,5</b>	<b>329,8</b>	<b>329,8</b>	<b>243,4</b>

<b>519 01</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>50,0</b>	<b>49,0</b>	<b>49,0</b>
711		31,8		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

Bedarf für das Landesamt für Straßenbau- und Verkehr (LASuV) mit 5 Niederlassungen.

<b>521 01</b>	<b>Aufstellung und Unterhaltung von Europa- und Wappenschildern an Straßen im Freistaat Sachsen</b>	---	---	---
722		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 06/231 12.

**Erläuterungen:**

Hier werden die Kosten für die Aufstellung und Unterhaltung von Europa- und Wappenschildern nachgewiesen.

<b>525 01</b>	<b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>160,0</b>	<b>156,8</b>	<b>156,8</b>
711		74,2		

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind für dienstliche Fortbildungsmaßnahmen einschließlich Fortbildungsmaßnahmen im IT-Bereich des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (LASuV) bestimmt. Aus diesem Titel dürfen auch die mit der Ausbildung der Referendare zusammenhängenden Verwaltungsausgaben geleistet werden, sofern sie nicht dem Trennungsgeld zugeordnet werden.

<b>525 02</b>	<b>Aus- und Fortbildung der Auszubildenden der Sächsischen Straßenbauverwaltung</b>	<b>30,0</b>	<b>29,4</b>	<b>29,4</b>
711		7,4		

**Erläuterungen:**

Ausgaben für die Ausbildung der Lehrlinge des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (LASuV) im Beruf Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement sowie sonstige Berufsausbildungen der allgemeinen Verwaltung, die außerhalb der Straßenbauverwaltung durchgeführt werden.

<b>526 02</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>50,0</b>	<b>49,0</b>	<b>49,0</b>
721		1,8		

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 06 Straßenbau

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 02

**Erläuterungen:**

Die effektive Umsetzung von Straßenbauvorhaben erfordert die rechtmäßige und gerichtsfeste Anwendung u. a. des Umweltrechts bei der Planung, insbesondere im Bereich des häufig betroffenen Gebiets- und Artenschutzes sowie der Umweltverträglichkeitsprüfung. Dafür ist es erforderlich, gegebenenfalls Beratungsleistungen qualifizierter Fachanwälte in Anspruch zu nehmen.

<b>526 03</b>	<b>Ausgaben für Modellprojekte “Technische Standards im Verkehrswegebau“</b>	<b>150,0</b>	<b>100,0</b>	<b>116,2</b>
790		149,9		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	35,0	35,0
davon fällig:		
2024 bis zu	35,0	
2025 bis zu		35,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ weniger

Bei diesem Titel sind Ausgaben für Sachverständige, Gutachten sowie die Beteiligung an länderübergreifenden Aktivitäten veranschlagt, die für die Weiterentwicklung, Reduzierung und Modernisierung von Technischen Standards und Richtlinien einzusetzen sind.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	35,0		35,0			
Soll VE 2024	35,0			35,0		
Verpfl. aus VE			35,0	35,0		

<b>526 05</b>	<b>Ausgaben der Marktüberwachung von harmonisierten Bauprodukten im Bereich Verkehrswegebau</b>	<b>8,8</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>
711		7,8		

**Erläuterungen:**

Der Anschluss der Straßenbauverwaltungen der Länder an das gemischt zentrale-dezentrale System für den Hochbau zur Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte im Sinne des Bauproduktengesetzes hat zur Folge, dass sich die für den Straßenbau zuständigen Behörden anteilig an den Ausgaben beteiligen müssen. Die Länder tragen die ermittelten Ausgaben anteilig nach dem Königsteiner Schlüssel.

<b>526 06</b>	<b>Umlagezahlungen an den Bund für Verwaltungsvereinbarung Bike &amp; Ride</b>	<b>5,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
790		0,0		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 06/526 77. Bildung einer Titelgruppe.

<b>527 01</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>95,0</b>	<b>93,1</b>	<b>93,1</b>
711		11,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 527 01

**Erläuterungen:**

Reisekosten sind veranschlagt für:

	2023 T€	2024 T€
Inlandsdienstreisen	78,1	78,1
Auslandsdienstreisen	7,0	7,0
Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	7,0	7,0
Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz	1,0	1,0
<b>Summe</b>	<b>93,1</b>	<b>93,1</b>

<b>531 01</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
711		30,9		

**Erläuterungen:**

Verwendung der Mittel:

- Veröffentlichungen/Internetpräsentationen des LASuV, Herstellung von Druckschriften/Faltblättern/elektronischen Informationsträgern/sonstigen Werbemitteln;
- Öffentlichkeitsarbeit;
- Messen, Pressekonferenzen, öffentlichkeitswirksame Aktionen/Veranstaltungen/Ausstellungen einschließlich Werbematerial;
- Werbung für Arbeitgeber LASuV;
- interne Kommunikation;
- Besucher- und Journalistenbetreuung;
- Presse- und Social Media Monitoring;
- Fotografen-/Künstlerhonorare.

<b>532 01</b>	<b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b>	<b>10,0</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>
711		2,3		

**Erläuterungen:**

Geplanter Umzug der Niederlassung Plauen 2026

<b>534 01</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>5,0</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>
711		3,1		

**Erläuterungen:**

Sonstige Dienstleistungen Dritter für die Verwaltung (z. B. Prüfungsleistungen, Hausmeisterdienste).

<b>546 49</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>25,0</b>	<b>24,5</b>	<b>24,5</b>
711		2,3		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

<b>547 03</b>	<b>Unterstützung von Strategien zur Entwicklung des Fußverkehrs</b>	<b>350,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
729		0,0		



07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 06 Straßenbau

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 03

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 06/685 01.  
 Titelauflösung.

<b>547 04</b>	<b>Verkehrssicherheitsarbeit sowie Modell-</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
729	<b>vorhaben zur Verkehrssicherheit</b>	286,0		

07 06/547 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/686 01.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	10,0	10,0
davon fällig:		
2024 bis zu	10,0	
2025 bis zu		10,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Umsetzung und Fortführung des Verkehrssicherheitsprogrammes des Freistaates Sachsen und seiner prioritären Maßnahmen mit dem Ziel der weiteren Erhöhung der Verkehrssicherheit:

- Vorbereitung und Durchführung landesweiter Verkehrssicherheitsaktionen und öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen;
- Beseitigung von örtlichen Unfallschwerpunkten durch die Tätigkeit der Landesunfallkommission und Setzen von maßgeblichen Akzenten bei der Unfallbekämpfung;
- Unterstützung der örtlichen Unfallkommissionen durch Fortbildungsseminare;
- Erstellung der ESN Analyse, Evaluierung 10x10 Programm;
- Sächsischer Verkehrssicherheitstag auf dem Sachsenring;
- Förderprojekt des BMDV zur Umsetzung des NRVP 2020;
- Einführung des neuen Maßnahmenkatalogs des Bundes gegen Unfallhäufungen im Freistaat Sachsen;
- Verkehrssicherheitskonferenzen und Fachtagungen zu ausgewählten Themen der Verkehrssicherheit;
- Erstellung neues Verkehrssicherheitsprogramm für den Freistaat Sachsen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	30,0	10,0	10,0	10,0		
Soll VE 2023	10,0		10,0			
Soll VE 2024	10,0			10,0		
Verpfl. aus VE		10,0	20,0	20,0		

<b>547 05</b>	<b>Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nord-</b>				
729	<b>west</b>			---	---

**Erläuterungen:**

Dieser Titel kann mit Mitteln aus 15 03/883 13 verstärkt werden.

Der Titel dient dem Nachweis der Mittel für die Erstellung bzw. Aktualisierung eines Masterplans Verkehrsinfrastruktur Flughafen Leipzig/Halle durch die LISt GmbH einschließlich Abstimmung und Koordinierung mit den Vorhabensträgern, Projektsteuerung sowie Projektfortschreibung und Umsetzungscontrolling von der Infrastrukturmaßnahme Leipzig/Nordwest.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

<b>632 01</b>	<b>Ausgaben für die Koordinierungsstelle für die Entwicklungsgrundsätze bei der Bundesanstalt für Straßenwesen</b>	---	---	---
729		0,0		

**Erläuterungen:**

Anteil des Freistaates Sachsen an Personalkosten für die Einrichtung der Koordinierungsstelle für die Entwicklungsgrundsätze bei der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt).

<b>633 01</b>	<b>Weitergabe anteiliger Mauteinnahmen des Bundes an die Kommunen</b>	---	---	---
722		0,0		

Einnahmen aus Erstattungen des Bundes sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Rechtsgrundlage:  
 § 11 Abs. 3 Satz 1 Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG) vom 12. Juli 2011 (BGBl. I S. 1378), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>685 01</b>	<b>Förderung von Strategien zur Entwicklung der Nahmobilität</b>		<b>350,0</b>	<b>350,0</b>
729				

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>130,0</b>	<b>235,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	105,0	
2025 bis zu	25,0	25,0
2026 bis zu		105,0
2027 ff. bis zu		105,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 350,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 07 06/547 03. Titelauflösung.

Zuwendungen für Kampagnen/Einzelprojekte zur Öffentlichkeitsarbeit zur Nahmobilität auf kommunaler Ebene (u. a. Verkehrssicherheit insbesondere Entschärfung Konflikt Rad-/Fußverkehr, Barrierefreiheit, Berücksichtigung spezifischer Belange von Kindern und Senioren, Orientierung/Verkehrsführung u. a. Fußgängerstadtpläne, digitale Angebote/Apps).

Auslobung von Wettbewerben mit denen fußgängerfreundliche Kommunen oder einzelne gelungene Maßnahmen (Best Practice) ausgezeichnet werden können.

Förderung von Forschungsvorhaben und Einzelprojekten im Bereich Nahmobilität (Stadt der kurzen Wege) / Fußverkehr zur Unterstützung von Kommunen z. B. bei Evaluierung und Verbesserung der guten und sicheren Erreichbarkeit von Schul- und Einzelhandelsstandorten, Maßnahmen zur "barrierefreien" Gestaltung innerstädtischer Fußwegeachsen, darunter ist auch die Durchführung von Nahmobilitäts-Checks, einschl. Fußverkehrs-Checks vorgesehen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	135,0	45,0	45,0	45,0		
Soll VE 2023	130,0		105,0	25,0		
Soll VE 2024	235,0			25,0	105,0	105,0
Verpfl. aus VE		<b>45,0</b>	<b>150,0</b>	<b>95,0</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>3.533,9</b>	<b>2.998,3</b>	<b>3.088,2</b>
850		2.706,2		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 535,6 T€ weniger

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>686 01</b>	<b>Zuschüsse für Maßnahmen der Verkehrs-</b>	<b>516,0</b>	<b>516,0</b>	<b>516,0</b>
729	<b>erziehung und -Aufklärung zur Hebung</b>	516,0		
	<b>der Verkehrssicherheit</b>			

07 06/547 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/686 01.

**Erläuterungen:**

- flächendeckende Verkehrsteilnehmerinformations-Veranstaltungen;
- Verkehrserziehungsangebote in Grund-, weiterführenden und Berufsschulen sowie im Vorschulbereich;
- verstärkte Betreuung von Senioren im Hinblick auf die veränderten Bedingungen des Straßenverkehrs und der demografischen Entwicklung;
- flächendeckende Angebote zur Erhöhung der Verkehrssicherheit von Radfahrern und Motorradfahrern.

**Rechtsgrundlage:**

Gemeinsame RL des SMWA und des SMI über die Förderung von Maßnahmen der Verkehrserziehung und -aufklärung zur Hebung der Verkehrssicherheit (RL VEA) vom 28. April 2017.

<b>686 02</b>	<b>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Gesell-</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
011	<b>schaften und sonstige Gesellschaften</b>	7,2		

**Erläuterungen:**

Hier sind die Mittel für Mitgliedschaften in Verbänden veranschlagt, die das LASuV aufgrund seiner Aufgabenstellungen eingegangen ist.

Es bestehen folgende Mitgliedschaften:

- Open Traffic Systems City Association e. V. "OCA"
- buildingSMART e. V.
- DEKRA e. V. und
- Verband für Sicherheit und Umweltschutz bei der Arbeit (VDSI)

**Baumaßnahmen**

<b>742 01</b>	<b>Errichtung von Anlagen der Telematik an</b>	<b>1.050,0</b>	<b>1.050,0</b>	<b>1.050,0</b>
722	<b>Bundesfern- und Staatsstraßen sowie</b>	1.188,3		
	<b>Planungen an sonstigen Straßen</b>			

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 06 Straßenbau

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 742 01

07 06/742 01, 07 06/742 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/346 02.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	500,0	330,0
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu		330,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Planung, Errichtung und Unterhaltung von:

- telematischen Anlagen einschließlich der erforderlichen Infrastruktur,
- Aufbau Verkehrsrechnerzentrale Bundes- und Staatsstraßen,
- Maßnahmen Straßenverkehrsmanagement einschließlich koordinierte Steuerung von Lichtsignalanlagen,
- qualifizierter Verkehrs- und Umweltdatenerfassung einschließlich temporäre Messsysteme und Baustelleninformationen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und der Effizienz der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur.

Vom Baulastträger sind die Aufwendungen für die Errichtung und Unterhaltung von Verkehrsbeeinflussungsanlagen zu tragen.

Für den darüber hinausgehenden Einsatz von Anlagen der Telematik zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sieht der Bund aufgrund der durch das Grundgesetz vorgegebenen Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern keine Möglichkeiten, diese Maßnahmen aus dem Bundeshaushalt zu finanzieren. Deshalb ist die Mittelbereitstellung in einem Baulastträger unabhängigen Haushaltstitel notwendig.

Im Zusammenhang mit der Errichtung von Anlagen der Telematik an Bundesfern- und Staatsstraßen werden im Rahmen der euroregionalen Projekte auch Planungen Dritter für sonstige Straßen bezuschusst.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	88,0	88,0				
Soll VE 2022	1.250,0	950,0	300,0			
Soll VE 2023	500,0		500,0			
Soll VE 2024	330,0			330,0		
Verpfl. aus VE		1.038,0	800,0	330,0		

**742 02**

729

**Unterhaltung und Betrieb von Anlagen der Telematik an Bundesfern- und Staatsstraßen sowie Planungen an sonstigen Straßen**

---

---

07 06/742 01, 07 06/742 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 06/TG 75 ist bis zu 300,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/742 02.

**743 01**

722

**B 2 - Ersatzneubau AGRA-Querung**

100,0

2.100,0

07 06/743 01, 07 06/TG 72 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 743 01

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>6.400,0</b>	
davon fällig:		
2024 bis zu	2.100,0	
2025 bis zu	2.100,0	
2026 bis zu	2.100,0	
2027 ff. bis zu	100,0	

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 2.000,0 T€ mehr

Finanzierung Planungskosten im Zuge der Auftragsverwaltung des Freistaates Sachsen für die Bundesstraßen für ein Bauwerk zur Querung des AGRA Parkes in Markkleeberg im Zuge der B 2.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	6.400,0		2.100,0	2.100,0	2.100,0	100,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			<b>2.100,0</b>	<b>2.100,0</b>	<b>2.100,0</b>	<b>100,0</b>

<b>771 01</b>	<b>Abfinanzierung von Neubau / Verlegung mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€</b>	<b>293,2</b>	<b>1.010,0</b>	---
723		577,1		

07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/TG 75.

07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 716,8 T€ mehr

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	37,5	37,5				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			<b>37,5</b>			

<b>771 02</b>	<b>Ortsumfahrt Staatsstraße S 177 Wünschendorf - Eschdorf</b>	<b>5.036,8</b>	<b>11.000,0</b>	<b>29.799,7</b>
723		2.699,8		

07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/TG 75.

07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 771 02

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>50.484,0</b>	<b>3.071,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	26.930,0	
2025 bis zu	23.554,0	2.116,0
2026 bis zu		955,0
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 5.963,2 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 18.799,7 T€ mehr

Neubau / Verlegung von Staatsstraßen mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	3.006,4	3.000,0	6,4			
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	50.484,0		26.930,0	23.554,0		
Soll VE 2024	3.071,0			2.116,0	955,0	
Verpfl. aus VE		<b>3.000,0</b>	<b>26.936,4</b>	<b>25.670,0</b>	<b>955,0</b>	

**771 03** **Neubau Staatsstraße S 177** **4.000,0** **4.000,0** **700,0**  
 723 **Radeberg - A 4** **15.373,3**

07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/TG 75.

07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2024 gegenüber 2023 3.300,0 T€ weniger

Neubau / Verlegung von Staatsstraßen mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	3.840,3	3.700,0	140,3			
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		<b>3.700,0</b>	<b>140,3</b>			

**771 05** **Verlegung Staatsstraße S 288** **2.563,3** **141,0** **---**  
 723 **Waldsachsen** **1.373,9**

07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/TG 75.

07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 771 05

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 2.422,3 T€ weniger

Neubau / Verlegung von Staatsstraßen mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	141,0	141,0				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		141,0				

**771 06 S 36 Verlegung westlich Wilsdruff --- 700,0**

723

07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/TG 75.

07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		2.095,0
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		665,0
2026 bis zu		630,0
2027 ff. bis zu		800,0

**Erläuterungen:**

2024 gegenüber 2023 700,0 T€ mehr

Verlegung der Staatsstraße mit Baukosten von mehr als 2.500 T€.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	2.095,0			665,0	630,0	800,0
Verpfl. aus VE				665,0	630,0	800,0

**771 11 S 177 Verlegung südlich Großerkmannsdorf --- ---**

723

07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/TG 75.

07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 771 11

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		100,0
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		100,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Verlegung der Staatsstraße mit Baukosten von mehr als 2.500 T€.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE				100,0		

**771 12** **S 303 Lückenschluss Falkenstein/Vogt-** **500,0** **2.600,0**  
 723 **land**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		600,0
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		600,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 2.100,0 T€ mehr

Der Titel dient der Finanzierung des Lückenschlusses der S 303 in Falkenstein zur Entlastung des innerstädtischen KfZ-Verkehrs und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	600,0			600,0		
Verpfl. aus VE				600,0		

**780 05** **Leistungen der LISt GmbH für die Säch-** **4.500,0** **4.500,0** **4.500,0**  
 711 **sische Straßenbauverwaltung gemäß**  
**Geschäftsbesorgungsvertrag** **4.240,9**



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 780 05

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	3.937,5	3.937,5
davon fällig:		
2024 bis zu	2.625,0	
2025 bis zu	1.312,5	2.625,0
2026 bis zu		1.312,5
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Ausgaben für Leistungen der LIST GmbH aufgrund des bestehenden Geschäftsbesorgungsvertrages.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	69,8	69,8				
Soll VE 2022	3.000,0	2.000,0	1.000,0			
Soll VE 2023	3.937,5		2.625,0	1.312,5		
Soll VE 2024	3.937,5			2.625,0	1.312,5	
Verpfl. aus VE		2.069,8	3.625,0	3.937,5	1.312,5	

**781 01** Planungs- und Baumaßnahmen für Infra- --- ---  
 729 strukturmaßnahmen Leipzig Nordwest

**Erläuterungen:**

Dieser Titel kann mit Mitteln aus 15 03/883 13 verstärkt werden.

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen für die Finanzierung von Planungs- und Baumaßnahmen für besonders prioritäre Verkehrsprojekte des Freistaates Sachsen aus dem "Masterplan Verkehrsinfrastruktur FLH" von den Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest, sofern keine Sonder- bzw. Vorrangfinanzierung greift, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem geplanten Flughafen ausbau stehen und der Sicherung sowie Entwicklung des Verkehrs zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung des Flughafens dienen.

**790 01** BIM (Building Information Modeling) - 1.500,0 2.000,0  
 729 Digitalisierung in Planung, Bau, Betrieb  
 der Straßeninfrastruktur

07 06/790 01, 07 06/TG 72 (in Höhe der Landesmittel), 07 06/TG 73, 07 06/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	900,0	200,0
davon fällig:		
2024 bis zu	900,0	
2025 bis zu		200,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 500,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 790 01

Die Erprobung und Einführung der innovativen BIM-Methode in der Straßenbauverwaltung verursacht heute Mehrkosten gegenüber den üblichen Kosten für Planung, Bau und Betrieb der Infrastruktur. Im Koalitionsvertrag des Freistaates Sachsen 2019-2024 ist die Etablierung der BIM-Methode erklärte Absicht der Koalitionäre. Der vom Bund 2021 veröffentlichte Masterplan BIM Bundesfernstraßen setzt den inhaltlichen und zeitlichen Rahmen für die Einführung der BIM-Methode in Deutschland. Mit dem neu beantragten Titel sollen die Mehrkosten für die Einführung der BIM-Methode in der Straßenbauverwaltung finanziert werden.

Ab 2025 ist entsprechend des Masterplan BIM die BIM-Methode als Regelmethode in den Fachbereichen Planung und Bauausführung anzusehen. Daher sollen ab diesem Zeitpunkt die Mehrkosten für Planung und Bau aus den regulären Haushaltstiteln beglichen werden. Der Haushaltsansatz ab 2025 wurde daher reduziert. Für den Fachbereich Betrieb der Infrastruktur muss die Einführung der BIM-Methode ab 2025 weiter bezuschusst werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	900,0	900,0				
Soll VE 2024	200,0			200,0		
Verpfl. aus VE		900,0	200,0			

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>811 01</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	<b>201,0</b>	<b>197,0</b>	<b>197,0</b>
723		0,0		

07 06/518 02, 07 06/811 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	197,0	240,0
davon fällig:		
2024 bis zu	197,0	
2025 bis zu		240,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Abweichend von der VwV Dienstwagen können Dienstwagen angeschafft werden, welche besonders den neuen ökologischen Kriterien genügen (überdurchschnittliche CO2-Reduktion).

**Ersatzbeschaffung an Dienstfahrzeugen**

Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Ersatzbeschaffung (8 PKW Nahverkehr, davon 3 E-PKW; 9 Regionalverkehr, davon 3 E-PKW)	17			197,0	
Ersatzbeschaffung (7 PKW Nahverkehr, davon 3 E-PKW; 7 PKW Regionalverkehr, davon 2 E-PKW/7 PKW mit alternativem Antrieb (Erdgas/Wasserstoff))	14		201,0		197,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 811 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	197,0	197,0				
Soll VE 2024	240,0			240,0		
Verpfl. aus VE		197,0	240,0			

<b>812 01</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>207,2</b>	<b>203,1</b>	<b>203,1</b>
711		81,7		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Mobililar Zentrale, NL Bautzen, NL Zschopau, NL Plauen, NL Meißen und NL Leipzig	203,1	203,1
<b>Summe</b>		<b>203,1</b>	<b>203,1</b>

<b>883 01</b>	<b>Kostenanteil des Landes an Kreuzungsmaßnahmen</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>
725		462,4		

07 06/883 01, 07 06/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	850,0	850,0
davon fällig:		
2024 bis zu	600,0	
2025 bis zu	250,0	600,0
2026 bis zu		250,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Die Aufteilung der Kosten auf die Beteiligten richtet sich nach § 13 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. März 1971 (BGBl. I S. 337), in der jeweils geltenden Fassung. Der Freistaat Sachsen hat im Bundes- und Staatsstraßenbereich bei nichtbundeseigenen Eisenbahnen das letzte Drittel der Kosten zu tragen. Bei Kreuzungen einer Eisenbahn des Bundes mit einer kommunalen Straße trägt das Land, in dem die Kreuzung liegt, ein Sechstel der Kosten.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	850,0	600,0	250,0			
Soll VE 2024	850,0			600,0	250,0	
Verpfl. aus VE		600,0	850,0	250,0		

<b>883 15</b>	<b>Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus</b>	<b>69.518,0</b>	<b>37.237,3</b>	<b>12.500,0</b>
725		75.285,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/119 04.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 15

Einnahmen aus Rückzahlungen zur Vermeidung von Zinszahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>15.468,0</b>	<b>11.343,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	12.500,0	
2025 bis zu	2.968,0	2.968,0
2026 bis zu		3.375,0
2027 ff. bis zu		5.000,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 32.280,7 T€ weniger  
 2024 gegenüber 2023 24.737,3 T€ weniger

Rechtsgrundlage:  
 Richtlinien des SMWA für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL-KStB) vom 9. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1777), in den jeweils geltenden Fassungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	9.737,3	9.737,3				
Soll VE 2022	15.000,0	15.000,0				
Soll VE 2023	15.468,0		12.500,0	2.968,0		
Soll VE 2024	11.343,0			2.968,0	3.375,0	5.000,0
Verpfl. aus VE		<b>24.737,3</b>	<b>12.500,0</b>	<b>5.936,0</b>	<b>3.375,0</b>	<b>5.000,0</b>

**883 17 Förderung Radverkehr** **7.449,7** **8.250,0** **8.250,0**  
 725 4.221,2

07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06/883 20 (Anteil Landesmittel), 07 06/TG 77 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/119 04.

Einnahmen aus Rückzahlungen zur Vermeidung von Zinszahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>6.300,0</b>	<b>3.300,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	4.000,0	
2025 bis zu	1.300,0	1.300,0
2026 bis zu	1.000,0	1.000,0
2027 ff. bis zu		1.000,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 800,3 T€ mehr

Rechtsgrundlage:  
 Richtlinien des SMWA für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL-KStB) vom 9. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1777), in den jeweils geltenden Fassungen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 17

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	2.912,0	2.000,0	912,0			
Soll VE 2022	5.000,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0		
Soll VE 2023	6.300,0		4.000,0	1.300,0	1.000,0	
Soll VE 2024	3.300,0			1.300,0	1.000,0	1.000,0
Verpfl. aus VE		<b>4.000,0</b>	<b>6.912,0</b>	<b>3.600,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>1.000,0</b>

<b>883 18</b>	<b>Ausgaben zur Erstausrüstung der Radwege des SachsenNetzRad mit einer durchgängigen Wegweisung und Förderung des Radverkehrs</b>	<b>1.500,0</b>	<b>2.200,0</b>	<b>1.950,0</b>
725		1.350,7		

07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06/883 20 (Anteil Landesmittel), 07 06/TG 77 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>850,0</b>	<b>1.610,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	640,0	
2025 bis zu	210,0	560,0
2026 bis zu		750,0
2027 ff. bis zu		300,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 700,0 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 250,0 T€ weniger

Die Mittel dienen der durchgängigen und einheitlichen Beschilderung von Radwegen sowie der Förderung des Radverkehrs (u. a. Fortführung von Vorbereitung und Umsetzung der Wegweisungsmaßnahmen, Erhebung und Verarbeitung von Radwegedaten, Maßnahmen zur Entwicklung des Radverkehrs).

Darunter sind auch die Mittel zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit in der Arbeitsgemeinschaft sächsischer Kommunen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs e.V. veranschlagt inkl. Mitteln für Öffentlichkeitsarbeit und zur Unterstützung von Kampagnen, wie dem Stadtradeln (350,0 T€ für 2023 und 350,0 T€ für 2024 sowie 350,0 T€ für 2025 ff.) sowie finanzielle Unterstützung für VeloCity 2023 (250,0 T€).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	239,7	239,7				
Soll VE 2022	600,0	600,0				
Soll VE 2023	850,0		640,0	210,0		
Soll VE 2024	1.610,0			560,0	750,0	300,0
Verpfl. aus VE		<b>839,7</b>	<b>640,0</b>	<b>770,0</b>	<b>750,0</b>	<b>300,0</b>

<b>883 19</b>	<b>Entwicklungsprogramm Bike &amp; Ride</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
790		0,0		

07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06/883 20 (Anteil Landesmittel), 07 06/TG 77 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 19

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	735,0	300,0
davon fällig:		
2024 bis zu	600,0	
2025 bis zu	135,0	
2026 bis zu		300,0
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Entsprechend der Zielstellung der im Dezember 2019 veröffentlichten Radverkehrskonzeption Sachsen ist Bike & Ride als Gesamtsystem weiterzuentwickeln, um durch eine optimale Vernetzung mit anderen Verkehrsmitteln die Attraktivität des Radverkehrs weiter zu steigern. Dazu gehören ausreichende und sichere Abstellanlagen, z. B. auch Fahrradstationen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	900,0	300,0	300,0	300,0		
Soll VE 2023	735,0		600,0	135,0		
Soll VE 2024	300,0				300,0	
Verpfl. aus VE		300,0	900,0	435,0	300,0	

**883 20** **Förderung Radverkehr aus Bundesprogrammen** **12.661,3** **22.028,3** **3.000,0**  
 725 **352,4**

07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06/883 20 (Anteil Landesmittel), 07 06/TG 77 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/331 05.

2024: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2023 (fällig in 2025, 2026 oder 2027) bereits in Anspruch genommen wurden.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	6.835,0	3.825,0
davon fällig:		
2024 bis zu	3.000,0	
2025 bis zu	425,0	425,0
2026 bis zu	410,0	400,0
2027 ff. bis zu	3.000,0	3.000,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 9.367,0 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 19.028,3 T€ weniger

Der Bund stellt den Ländern aus Bundesprogrammen Finanzhilfen für Investitionen in den Radverkehr, wie dem Sonderprogramm Stand und Land zur Verfügung. Die ausgebrachten Soll-VE 2022 stehen nur eingeschränkt in Höhe von 7.833,6 T€ zur Verfügung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 20

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	4.826,4	4.826,4				
Soll VE 2022	12.660,0	12.660,0				
Soll VE 2023	6.835,0		3.000,0	425,0	410,0	3.000,0
Soll VE 2024	3.825,0			425,0	400,0	3.000,0
Verpfl. aus VE		<b>17.486,4</b>	<b>3.000,0</b>	<b>850,0</b>	<b>810,0</b>	<b>6.000,0</b>

<b>883 21</b>	<b>Förderung zur Entlastung der Umleitungsstrecke Tunnel Königshainer Berge</b>	<b>1.250,0</b>	<b>1.250,0</b>	<b>1.250,0</b>
711		1.250,0		

**Erläuterungen:**

Leistungen Dritter (Einsatzkräfte einschließlich Ausrüstung, Fahrzeuge, Gebäude) für Entlastung der Umleitungsstrecke während der Sanierung Tunnel Königshainer Berge 2022 - 2024 zur Absicherung einer bauzeitlichen Verkehrsführung im Gegenverkehr in einer Tunnelröhre.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	2.500,0	1.250,0	1.250,0			
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		<b>1.250,0</b>	<b>1.250,0</b>			

<b>883 23</b>	<b>Förderung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest</b>			---	---
729					

**Erläuterungen:**

Dieser Titel kann mit Mitteln aus 15 03/883 13 verstärkt werden.

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen für die Anteilige Förderung kommunaler Maßnahmen für besonders prioritäre Verkehrsprojekte mit einer Sonder- bzw. Vorrangfinanzierung aus dem "Masterplan Verkehrsinfrastruktur FLH" der Infrastrukturmaßnahme Leipzig Nordwest, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem geplanten Flughafenbau stehen und der Sicherung sowie Entwicklung des Verkehrs zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung des Flughafens dienen.

**Besondere Finanzierungsausgaben**

<b>989 02</b>	<b>Zwischenfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau durch das Land</b>	<b>10.000,0</b>	<b>10.000,0</b>	<b>10.000,0</b>
890		0,0		

**Erläuterungen:**

Gemäß Artikel 90 Abs. 2 Grundgesetz i. V. m. § 10 Sächsisches Straßengesetz vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), in der jeweils geltenden Fassung, übernimmt der Freistaat Sachsen im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung die mit dem Bau und der Unterhaltung sowie der Erhaltung der Verkehrssicherheit zusammenhängenden Pflichten. Die sich daraus ergebenden Ausgaben werden gem. Artikel 104a Abs. 2 Grundgesetz vom Bund getragen. Um den termingerechten Baufortschritt im Landesinteresse stehender Baumaßnahmen des Bundes zu sichern, ermöglicht der Freistaat Sachsen eine Zwischenfinanzierung von Bundesmitteln.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**Titelgruppe(n)**

**72 Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen aus der Auftragsverwaltung für Bundesstraßen**

07 06/743 01, 07 06/TG 72 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 06/790 01, 07 06/TG 72 (in Höhe der Landesmittel), 07 06/TG 73, 07 06/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/331 03.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 06/237 01.

**Erläuterungen:**

Der Bund erstattet den Ländern die Ausgaben für die Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht bei den Baumaßnahmen an den Bundesstraßen durch Zahlung einer Pauschale (vgl. Erläuterung zu 07 06/331 03).

Sie beträgt 5 % der Baukosten für die Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht. Da diese Ausgaben aber erst bei Baudurchführung von den Baumitteln des Bundes abgebucht werden können, ist zur Vorfinanzierung ein Ansatz von Landesmitteln nötig, der es ermöglicht, die erforderlichen Planungs- und Baudurchführungsunterlagen (für die später durchzuführenden Bundesstraßenmaßnahmen) erstellen zu können.

Der bei der Zweckbestimmung verwendete, für den Bereich des Epl. 07 einheitliche Begriff "Ausgaben der Entwurfsbearbeitung und Bauleitung" entspricht inhaltlich voll den "Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht" im Sinne von Nr. 4 der Anlage zu § 2 Abs. 3 der 2. AVVFStr und von § 6 Abs. 3 BStrVermG in der Fassung des Art. 3 FAnpG.

<b>537 72</b>	<b>Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen an Bundesstraßen</b>	---	---	---
722		0,0		

**Erläuterungen:**

Ausgaben für z. B. Verkehrskonzepte für Bundesstraßen.

<b>546 72</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben aus der Auftragsverwaltung für die Bundesstraßen</b>	<b>240,0</b>	<b>326,3</b>	<b>340,0</b>
722		360,1		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	100,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 86,3 T€ mehr

Ausgaben aus der Auftragsverwaltung der Bundesstraßen für regelmäßige Baumkontrollen und außerplanmäßige Kontrollen z. B. nach extremen Witterungsverhältnissen sowie damit verbundene Tätigkeiten außerhalb des Betriebsdienstes.

Die Pflichtaufgabenerfüllung nach VwV Baumkontrollen-Leistungen in Verbindung mit dem Abgrenzungskatalog der SächsStrUIVO im Bereich Baumkontrollen an Bundesstraßen (Straßenkörper, Park und Rastplätze, sonstige Nebenanlagen, Kompensationsmaßnahmen) werden teilweise von Dritten erbracht.

Anfallende Aufwendungen Dritter bei der Realisierung von kleinen und großen Baumaßnahmen gemäß RBBau an Bundesstraßenmeistereien in der Auftragsverwaltung des Freistaates Sachsen.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 546 72

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	52,4	26,2	26,2			
Soll VE 2022	300,0	200,0	100,0			
Soll VE 2023	100,0		100,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		<b>226,2</b>	<b>226,2</b>			

**547 72** Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-  
 722 ausgaben **15,0** **15,0** **15,0**  
 26,3

**682 72** Zuschüsse für Verwaltungsausgaben an  
 722 DEGES und LIST GmbH für die Abwick-  
 lung von Baumaßnahmen **2.500,0** **2.500,0** **2.500,0**  
 1.834,3

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.850,0</b>	<b>1.400,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	1.250,0	
2025 bis zu	600,0	1.000,0
2026 bis zu		400,0
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Anfallende Verwaltungsausgaben für DEGES und LIST GmbH bei der Realisierung von Baumaßnahmen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	1.850,0	1.250,0	600,0			
Soll VE 2024	1.400,0		1.000,0	400,0		
Verpfl. aus VE		<b>1.250,0</b>	<b>1.600,0</b>	<b>400,0</b>		

**780 72** Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.  
 722 **9.500,0** **11.100,0** **11.100,0**  
 11.296,6

Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 72.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>6.950,0</b>	<b>3.350,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	3.600,0	
2025 bis zu	1.100,0	1.100,0
2026 bis zu	1.250,0	1.250,0
2027 ff. bis zu	1.000,0	1.000,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 780 72

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.600,0 T€ mehr

Die Ausgaben für Leistungen privater Ingenieurbüros für Planung und Bauleitung werden hier nachgewiesen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	6.251,6	3.445,5	2.478,7	327,4		
Soll VE 2022	12.520,0	6.170,0	2.540,0	3.810,0		
Soll VE 2023	6.950,0		3.600,0	1.100,0	1.250,0	1.000,0
Soll VE 2024	3.350,0			1.100,0	1.250,0	1.000,0
Verpfl. aus VE		<b>9.615,5</b>	<b>8.618,7</b>	<b>6.337,4</b>	<b>2.500,0</b>	<b>2.000,0</b>

**781 72** **Planung und Baubegleitung Maßnahmen Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG)** --- ---  
 722

**Erläuterungen:**

Ausgaben für Planung und Baubegleitung der sächsischen Bundesstraßenplanungsvorhaben nach Anlage 4 und 5 des Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG)

**891 72** **Ausgaben für Ingenieurleistungen der DEGES und LIST GmbH** **4.000,0** **4.500,0** **4.500,0**  
 722 **8.298,3**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>6.300,0</b>	<b>3.350,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	2.000,0	
2025 bis zu	500,0	550,0
2026 bis zu	1.800,0	800,0
2027 ff. bis zu	2.000,0	2.000,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	3.434,3	1.915,5	1.499,6	19,2		
Soll VE 2022	7.600,0	3.000,0	2.000,0	2.600,0		
Soll VE 2023	6.300,0		2.000,0	500,0	1.800,0	2.000,0
Soll VE 2024	3.350,0			550,0	800,0	2.000,0
Verpfl. aus VE		<b>4.915,5</b>	<b>5.499,6</b>	<b>3.669,2</b>	<b>2.600,0</b>	<b>4.000,0</b>

**Summe der Titelgruppe** **16.255,0** **18.441,3** **18.455,0**  
 21.815,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**73 Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen des Freistaates Sachsen für Staatsstraßen**

07 06/790 01, 07 06/TG 72 (in Höhe der Landesmittel), 07 06/TG 73, 07 06/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Die Ansätze dienen zur Durchführung der notwendigen Planungsarbeiten und Bauleitung, der Straßenverkehrszählung sowie zur Nachrechnung von Brückenbauwerken im Vollzug der Richtlinien des Bundesministers der Verteidigung für die Einteilung in Brückenklassen und für Schwerlasttransporte und zu der sich hieraus ergebenden Beschilderung der Brücken. Der Bedarf ist bedingt durch die Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen am Staatsstraßennetz, die im Gegensatz zu den bisher überwiegender Deckenbaumaßnahmen einer konstruktiven Durcharbeit bedürfen. Um die umfangreichen Fachplanungen und Ausführungsunterlagen erhalten zu können, ist die Beteiligung von Ingenieurbüros erforderlich.

<b>546 73</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben aus dem Abgrenzungskatalog der Erhaltungsmaßnahmen für Staatsstraßen</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>
723		721,0		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	180,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	180,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Ausgaben für regelmäßige Baumkontrollen und außerplanmäßige Kontrollen nach extremen Witterungsverhältnissen sowie damit verbundene Tätigkeiten außerhalb des Betriebsdienstes. Pflichtaufgabenerfüllung nach VwV Baumkontrollen. Leistungen in Verbindung mit dem Abgrenzungskatalog der SächsStrUIVO im Bereich Baumkontrollen an Staatsstraßen (Straßenkörper, sonstige Nebenanlagen, Kompensationsmaßnahmen). Die Leistungen werden von Dritten erbracht.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	172,6	86,3	86,3			
Soll VE 2022	550,0	300,0	250,0			
Soll VE 2023	180,0		180,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		<b>386,3</b>	<b>516,3</b>			

<b>547 73</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
723		21,3		

<b>682 73</b>	<b>Zuschüsse für Verwaltungsausgaben an DEGES und LISt GmbH für die Abwicklung von Baumaßnahmen</b>	<b>2.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
723		4.395,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 682 73

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.000,0</b>	
davon fällig:		
2024 bis zu	800,0	
2025 bis zu	200,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ weniger

Anfallende Verwaltungsausgaben für DEGES und LIST GmbH bei der Realisierung von Baumaßnahmen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	1.000,0		800,0	200,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			<b>800,0</b>	<b>200,0</b>		

**780 73 Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.** **6.883,6** **7.348,6** **7.348,6**  
 723 11.571,3

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>3.300,0</b>	<b>2.950,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	1.300,0	
2025 bis zu	500,0	500,0
2026 bis zu	1.500,0	1.550,0
2027 ff. bis zu		900,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 465,0 T€ mehr

Die Ausgaben für Leistungen privater Ingenieurbüros für Planung und Bauleitung werden hier nachgewiesen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	3.103,1	1.867,5	1.035,0	200,6		
Soll VE 2022	11.200,0	2.500,0	4.500,0	4.200,0		
Soll VE 2023	3.300,0		1.300,0	500,0	1.500,0	
Soll VE 2024	2.950,0			500,0	1.550,0	900,0
Verpfl. aus VE		<b>4.367,5</b>	<b>6.835,0</b>	<b>5.400,6</b>	<b>3.050,0</b>	<b>900,0</b>

**781 73 Planung Radschnellwege** **450,0** **\*\*\*** **\*\*\***  
 723 0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 781 73

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 06/782 77.  
 Integration in Titelgruppe.

<b>811 73</b>	<b>Erwerb von Spezialfahrzeugen</b>	<b>15,0</b>	---	---
723		0,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagung des Landesanteils für die Beschaffung von Brückenprüffahrzeugen.

<b>812 73</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	---	---	---
723		0,0		

<b>891 73</b>	<b>Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES und LISt GmbH</b>	<b>2.750,0</b>	<b>3.750,0</b>	<b>3.750,0</b>
723		2.693,0		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>2.400,0</b>	<b>3.600,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	1.500,0	
2025 bis zu	500,0	1.300,0
2026 bis zu	400,0	1.500,0
2027 ff. bis zu		800,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	3.437,8	2.666,0	771,8			
Soll VE 2022	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2023	2.400,0		1.500,0	500,0	400,0	
Soll VE 2024	3.600,0			1.300,0	1.500,0	800,0
Verpfl. aus VE		<b>3.666,0</b>	<b>3.271,8</b>	<b>2.800,0</b>	<b>1.900,0</b>	<b>800,0</b>

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>12.523,6</b>	<b>12.523,6</b>	<b>12.523,6</b>
	19.401,8		

**75 Um- und Ausbau der Staatsstraßen**

07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/TG 75.

07 06/790 01, 07 06/TG 72 (in Höhe der Landesmittel), 07 06/TG 73, 07 06/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 06/883 01, 07 06/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 06/TG 75 ist bis zu 300,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/742 02.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Einnahmen aus Beteiligtenleistungen für Baumaßnahmen an Staatsstraßen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Mittel für die Verbesserung der Infrastruktur und für die zügige Entwicklung des Staatsstraßennetzes des Freistaates Sachsen.

<b>517 75</b>	<b>Ausgaben für Grundsteuer für Flächen</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
723	<b>für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschl. Gewässerunterhaltungsabgaben</b>	0,8		

**Erläuterungen:**

Gemäß §§ 2 und 10 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), in der jeweils geltenden Fassung, ist die Straßenbauverwaltung als Eigentümer von Grundstücken zur Entrichtung von Grundsteuer verpflichtet. Die Grundsteuerbefreiung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GrStG gilt nur für die straßenrechtlichen Bestandteile der Straße. Hierzu gehören z. B. nicht die straßenfernen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmeflächen, für die demnach Grundsteuer zu entrichten ist. Auf der Grundlage des § 37 Abs. 1 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) und der Gewässerunterhaltungssatzung für Verbandsgewässer fallen Gewässerunterhaltungsabgaben an.

<b>633 75</b>	<b>Ausgaben für baustellenbedingte Mehraufwendungen in der Schülerbeförderung</b>	<b>15,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
723		0,0		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	9,3	3,6
davon fällig:		
2024 bis zu	5,0	
2025 bis zu	2,6	1,0
2026 bis zu	1,7	0,6
2027 ff. bis zu		2,0

**Erläuterungen:**

Ausgleich baustellenbedingter Mehraufwendungen in der Schülerbeförderung gegenüber der regulären Beförderung (z. B. Mehrkilometer bei Änderung der Linienführung durch Umleitungsverkehr, Verlegung von Haltestellen, Einsatz zusätzlicher oder anderer Beförderungsfahrzeuge zur Einhaltung von Beförderungszeiten)

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	9,3		5,0	2,6	1,7	
Soll VE 2024	3,6			1,0	0,6	2,0
Verpfl. aus VE			5,0	3,6	2,3	2,0

<b>770 75</b>	<b>Schallschutzmaßnahmen an bestehenden Staatsstraßen</b>	<b>150,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
723		3,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 770 75

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>60,5</b>	<b>42,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	30,0	
2025 bis zu	17,0	18,0
2026 bis zu	8,5	14,0
2027 ff. bis zu	5,0	10,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger

Ausgaben können für aktive Schallschutzmaßnahmen (i. d. R. Wall, Wand) an bestehenden Staatsstraßen in der Baulast des Freistaates Sachsen und für Entschädigungszahlungen an Eigentümer von baulichen Anlagen für passive Schallschutzmaßnahmen (z. B. Lärmschutzfenster, Lüftungseinrichtungen) geleistet werden.

Voraussetzung für derartige Lärmsanierungs-Maßnahmen als freiwillige Leistung des Straßenbaulastträgers ist, dass die nach den "Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS" rechnerisch ermittelten Beurteilungspegel die geltenden Lärmsanierungs-Auslösewerte im Tagzeitraum und/oder Nachtzeitraum überschreiten. Die Auslösewerte sind von der Art der zu schützenden Gebiete und Anlagen abhängig. Sie betragen:

- an Krankenhäusern, Schulen, Kur-/Altenheimen sowie für Wohn- und Kleinsiedlungsgebiete 64 dB (A) tags / 54 dB (A) nachts,
- für Kern-, Dorf- und Mischgebiete 66 dB (A) tags / 56 dB (A) nachts und
- für Gewerbegebiete 72 dB (A) / 62 dB (A).

Für die Umsetzung der aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen gelten im Übrigen die Grundsätze und Regelungen für die Lärmsanierung gemäß den "Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes - VLärmSchR 97" in der aktuellen Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	60,5		30,0	17,0	8,5	5,0
Soll VE 2024	42,0			18,0	14,0	10,0
Verpfl. aus VE			<b>30,0</b>	<b>35,0</b>	<b>22,5</b>	<b>15,0</b>

**772 75** **Neubau / Verlegung mit Baukosten bis** **100,0** **100,0** **100,0**  
 723 **2.500,0 T€** **958,6**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>60,5</b>	<b>52,5</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	30,0	
2025 bis zu	17,0	25,5
2026 bis zu	8,5	17,0
2027 ff. bis zu	5,0	10,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 772 75

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	60,5	30,0	17,0	8,5	5,0	
Soll VE 2024	52,5		25,5	17,0	10,0	
Verpfl. aus VE		<b>30,0</b>	<b>42,5</b>	<b>25,5</b>	<b>15,0</b>	

<b>773 75</b>	<b>Verbesserung der Mobilitätssicherheit</b>	<b>340,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
729		4,9		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>215,5</b>	<b>113,9</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	75,0	
2025 bis zu	68,0	38,9
2026 bis zu	42,5	25,0
2027 ff. bis zu	30,0	50,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 190,0 T€ weniger

Die Mittel werden für Maßnahmen der Verkehrssicherheit eingesetzt, z. B. für Unterfahrschutz, Rüttelstreifen, Beseitigung von Unfallhäufungsstellen (10x10), Baumunfälle.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	400,0	300,0	100,0			
Soll VE 2023	215,5	75,0	68,0	42,5	30,0	
Soll VE 2024	113,9		38,9	25,0	50,0	
Verpfl. aus VE		<b>300,0</b>	<b>175,0</b>	<b>106,9</b>	<b>67,5</b>	<b>80,0</b>

<b>774 75</b>	<b>Endfinanzierung der Maßnahmen aus dem EFRE-Programm Förderzeitraum 2007-2013</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
723		2.070,2		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>177,5</b>	<b>177,5</b>
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu	85,0	85,0
2026 bis zu	42,5	42,5
2027 ff. bis zu	50,0	50,0



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 774 75

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	233,5	30,6	202,9			
Soll VE 2022	500,0	250,0	250,0			
Soll VE 2023	177,5			85,0	42,5	50,0
Soll VE 2024	177,5			85,0	42,5	50,0
Verpfl. aus VE		<b>280,6</b>	<b>452,9</b>	<b>170,0</b>	<b>85,0</b>	<b>100,0</b>

<b>775 75</b>	<b>Maßnahmen an bestehenden Straßen in</b>	---	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
723	<b>Wasserschutzgebieten zur Sicherung der</b>	0,0		
	<b>Trinkwasserqualität</b>			

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>567,5</b>	<b>406,3</b>
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu	100,0	38,8
2026 bis zu	67,5	67,5
2027 ff. bis zu	400,0	300,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ mehr

Ausgaben für Planungen an bestehenden (bislang nicht neu- oder ausgebaut) Bundes- und Staatsstraßen in Wasserschutzgebieten (WSG), die durch wasserrechtliche Anforderungen sowie Risikoabwägungen im Sinne der BeStWaG einzuleiten sind. Ausgaben für bauliche Maßnahmen an Staatsstraßen zur Sicherstellung des Trinkwasserschutzes in WSG soweit nicht Straßenneu- oder Straßenausbau (z. B. Ertüchtigung/Nachrüstung entwässerungstechnischer Anlagen, situationsverbessernde Erhaltungsmaßnahmen, Nachrüstung verkehrstechnischer Anlagen usw.).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	600,0	300,0	150,0	150,0		
Soll VE 2023	567,5			100,0	67,5	400,0
Soll VE 2024	406,3			38,8	67,5	300,0
Verpfl. aus VE		<b>300,0</b>	<b>150,0</b>	<b>288,8</b>	<b>135,0</b>	<b>700,0</b>

<b>776 75</b>	<b>Nachpflanzungen von Straßenbäumen an</b>	<b>250,0</b>	<b>500,0</b>
723	<b>Staatsstraßen einschließlich dazugehöriger</b>		
	<b>Ingenieurleistungen</b>		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		<b>750,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		750,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 776 75

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 250,0 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 250,0 T€ mehr

Ausgaben für Nachpflanzungen von Straßenbäumen an Staatsstraßen zur Erhaltung von Einzelbäumen und Alleen als Landschaftsbestandteil. Bereitstellung zugehörige Ingenieurleistungen einschließlich Kosten für die Pflanzung sowie die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. Im Jahr 2024 sind 500,0 T€ für ein Straßenbaum-Nachpflanzungskonzept veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	750,0					750,0
Verpfl. aus VE						750,0

<b>780 75</b>	<b>Um- und Ausbaumaßnahmen einschließ-</b>	<b>3.000,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>3.000,0</b>
723	<b>lich Ingenieurbauwerke mit Baukosten</b>	1.918,9		
	<b>von mehr als 2.500,0 T€</b>			

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	9.575,0	7.375,0
davon fällig:		
2024 bis zu	200,0	
2025 bis zu	700,0	700,0
2026 bis zu	675,0	675,0
2027 ff. bis zu	8.000,0	6.000,0

**Erläuterungen:**

Ausbaumaßnahmen sind Veränderungen der vorhandenen Verkehrslage mit oder ohne Kapazitätserhöhung, die zur Erreichung der Ziele Grunderwerb sowie förmliches Baurechtsverfahren erfordern, d. h. alle Maßnahmen, die über die Erhaltung hinausgehen und nicht Neubaumaßnahmen sind.

Ausgaben für überwiegend kapazitätserweiternde Maßnahmen z. B. Um- und Ausbau von Bauwerken und Knotenpunkten, Bau einzelner Zusatzfahrstreifen.

Der Einzelnachweis ist in der Anlage zum Einzelplan 07 dargestellt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.015,2	873,0	142,2			
Soll VE 2022	8.900,0	3.000,0	4.500,0	1.400,0		
Soll VE 2023	9.575,0		200,0	700,0	675,0	8.000,0
Soll VE 2024	7.375,0			700,0	675,0	6.000,0
Verpfl. aus VE		3.873,0	4.842,2	2.800,0	1.350,0	14.000,0

<b>781 75</b>	<b>Um- und Ausbaumaßnahmen mit Bau-</b>	<b>4.500,0</b>	<b>4.500,0</b>	<b>4.500,0</b>
723	<b>kosten bis 2.500,0 T€</b>	2.945,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 781 75

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>6.793,3</b>	<b>5.272,5</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	1.580,8	
2025 bis zu	1.200,0	1.260,0
2026 bis zu	1.012,5	1.012,5
2027 ff. bis zu	3.000,0	3.000,0

**Erläuterungen:**

Um- und Ausbaumaßnahmen dienen der Verbesserung der Verkehrsverhältnisse - insbesondere der Verkehrssicherheit - im bestehenden Straßennetz, die zur Umsetzung Grunderwerb und förmliche Baurechtsverfahren erfordern, d.h. alle Baumaßnahmen, die über die reine Erhaltung hinausgehen und nicht Neubaumaßnahmen sind. Ausgaben für Beseitigung von Unfallschwerpunkten, richtlinienkonformen Um- und Ausbau von Bauwerken und Knotenpunkten, Ausbau von Ortsdurchfahrten, Anlage gesicherter Überholmöglichkeiten etc.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.712,4	1.168,2	544,2			
Soll VE 2022	9.000,0	5.000,0	2.500,0	1.500,0		
Soll VE 2023	6.793,3		1.580,8	1.200,0	1.012,5	3.000,0
Soll VE 2024	5.272,5			1.260,0	1.012,5	3.000,0
Verpfl. aus VE		<b>6.168,2</b>	<b>4.625,0</b>	<b>3.960,0</b>	<b>2.025,0</b>	<b>6.000,0</b>

**782 75** **Maßnahmen bei Kreuzungen von Staats-** **210,0** **500,0** **500,0**  
**723** **straßen mit Eisenbahnen** **1.457,7**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>400,0</b>	
davon fällig:		
2024 bis zu	400,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 290,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	369,4	369,4				
Soll VE 2022	130,0	130,0				
Soll VE 2023	400,0		400,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		<b>499,4</b>	<b>400,0</b>			

**783 75** **Maßnahmen der Erhaltung** **35.524,7** **38.319,7** **38.274,7**  
**723** **21.968,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 783 75

Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>38.968,0</b>	<b>35.968,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu	8.668,0	8.668,0
2026 bis zu	12.300,0	12.300,0
2027 ff. bis zu	18.000,0	15.000,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 2.795,0 T€ mehr

Ausgaben für Instandsetzung und Erneuerung sowie jede Verbesserung des Zustandes der Verkehrsanlagen einschließlich sonstiger Anlagenteile (z. B. Lichtsignalanlagen, Schutzplanken, Markierung) i. d. R. innerhalb des der Straße dienenden Grundstücks ohne Erfordernis eines förmlichen Baurechtsverfahrens.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	4.437,7	1.790,2	2.647,5			
Soll VE 2022	45.712,7	27.352,2	12.808,0	5.552,5		
Soll VE 2023	38.968,0			8.668,0	12.300,0	18.000,0
Soll VE 2024	35.968,0			8.668,0	12.300,0	15.000,0
Verpfl. aus VE		<b>29.142,4</b>	<b>15.455,5</b>	<b>22.888,5</b>	<b>24.600,0</b>	<b>33.000,0</b>

**785 75 Bau von Radwegen** **4.000,0** **\*\*\*** **\*\*\***  
 723 146,5

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 06/783 77.  
 Integration in neue Titelgruppe 77.

**786 75 Erhaltung von Ingenieurbauwerken** **11.800,1** **10.500,1** **10.500,1**  
 723 10.570,4

Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>15.162,5</b>	<b>9.562,5</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	4.600,0	
2025 bis zu	2.362,5	2.362,5
2026 bis zu	3.200,0	3.200,0
2027 ff. bis zu	5.000,0	4.000,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.300,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 786 75

Ausgaben für den Ersatzneubau, den Umbau und die Instandsetzung von Ingenieurbauwerken zur Wiederherstellung und Erhaltung der Tragfähigkeit.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	2.187,8	1.902,9	284,9			
Soll VE 2022	14.600,0	6.600,0	6.000,0	2.000,0		
Soll VE 2023	15.162,5		4.600,0	2.362,5	3.200,0	5.000,0
Soll VE 2024	9.562,5			2.362,5	3.200,0	4.000,0
Verpfl. aus VE		<b>8.502,9</b>	<b>10.884,9</b>	<b>6.725,0</b>	<b>6.400,0</b>	<b>9.000,0</b>

**787 75** **723** **Gründerwerb im Zusammenhang mit dem Bau der Staatsstraßen** **700,0** **800,0** **800,0**  
1.870,2

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>55,0</b>	
davon fällig:		
2024 bis zu	55,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	811,0	419,4	391,6			
Soll VE 2022	1.000,0	500,0	300,0	200,0		
Soll VE 2023	55,0		55,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		<b>919,4</b>	<b>746,6</b>	<b>200,0</b>		

**788 75** **723** **Maßnahmen zum Umweltschutz, zur Landschaftspflege und Verkehrssicherungspflicht** **400,0** **400,0** **400,0**  
363,1

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>377,5</b>	<b>305,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	200,0	
2025 bis zu	85,0	170,0
2026 bis zu	42,5	85,0
2027 ff. bis zu	50,0	50,0

**Erläuterungen:**

Ausgaben für die Umsetzung von Naturschutz-Großprojekten sowie zur Flächenbevorratung (Poollösung) in bzw. außerhalb der Planungsregion. Weiterhin werden hier Ausgaben für die Pflege von Kompensationsflächen, die Jungbaumpflege und Amphibienschutzmaßnahmen im Staatsstraßenbau verbucht.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 788 75

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	203,0	119,4	75,6	8,0		
Soll VE 2022	200,0	200,0				
Soll VE 2023	377,5		200,0	85,0	42,5	50,0
Soll VE 2024	305,0			170,0	85,0	50,0
Verpfl. aus VE		<b>319,4</b>	<b>275,6</b>	<b>263,0</b>	<b>127,5</b>	<b>100,0</b>

**789 75** **Neu-, Um- und Erweiterungsbau kleinerer Betriebsanlagen (Streuguthallen u. ä.)** **400,0** **510,0** **510,0**  
 723 0,0

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>369,5</b>	<b>307,5</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	300,0	
2025 bis zu	42,5	255,0
2026 bis zu	17,0	42,5
2027 ff. bis zu	10,0	10,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 110,0 T€ mehr

Für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau kleinerer Betriebsanlagen gilt dieselbe Wertgrenze, wie sie für die kleineren Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bei Kapitel 14 07 Gruppe 711 festgesetzt ist. Nicht bei 07 06/789 75, sondern bei 14 07/711 51 sind alle Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Wohn- und Bürogebäuden für Zwecke der Behördenunterbringung, insbesondere in Betriebsgehöften, Straßenmeistereien etc. zu veranschlagen und nachzuweisen. Alle anderen Gebäude sind kleinere Betriebsanlagen. Deren Neu-, Um- und Erweiterungsbauten werden bei 07 06/789 75 nachgewiesen, soweit sie nicht die für Gruppe 711 festgesetzte Wertgrenze überschreiten. Für standardisierte Betriebsanlagen ist die Einschaltung des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement nicht erforderlich.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	300,0	300,0				
Soll VE 2023	369,5		300,0	42,5	17,0	10,0
Soll VE 2024	307,5			255,0	42,5	10,0
Verpfl. aus VE		<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>297,5</b>	<b>59,5</b>	<b>20,0</b>

**883 75** **Einstandspflicht für Abstufungen von Staatsstraßen** **1.000,0** **2.800,0** **2.800,0**  
 724 1.867,2

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>2.630,0</b>	<b>1.830,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		200,0
2026 bis zu	630,0	630,0
2027 ff. bis zu	2.000,0	1.000,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 75

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.800,0 T€ mehr

Bedarf für die Finanzierung von gesetzlich verpflichtenden Zahlungen von Einstandspflichten.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	7.006,5	2.188,5	2.358,5	2.459,5		
Soll VE 2022	1.100,0	900,0	200,0			
Soll VE 2023	2.630,0				630,0	2.000,0
Soll VE 2024	1.830,0			200,0	630,0	1.000,0
Verpfl. aus VE		<b>3.088,5</b>	<b>2.558,5</b>	<b>2.659,5</b>	<b>1.260,0</b>	<b>3.000,0</b>
<b>Summe der Titelgruppe</b>			<b>62.640,8</b>		<b>62.685,8</b>	<b>62.890,8</b>
			46.145,2			

**76 Wiederherstellung von Staatsstraßen und Straßen in kommunaler Baulast nach dem Hochwasser 2010**

Einnahmen aus Rückflüssen, einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

<b>883 76</b>	<b>Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010</b>	---	---	---
861		1.085,9		

**Erläuterungen:**

Hier werden die entsprechenden Ausgaben zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur in den Kommunen nachgewiesen.

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des SMWA für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL-KStB) vom 24. August 2010 (SächsABl. SDr. S. S 115), in der jeweils geltenden Fassung.

Soweit die SOLL-VE 2018 in Anspruch genommen wurde, erfolgt die Abfinanzierung aus Ausgaberesten des Vorjahres.

<b>Summe der Titelgruppe</b>	---	---	---
	1.085,9		

**77 Ausgaben für Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung, Um- und Ausbau, Förderung und sonstiger Leistungen des Freistaates Sachsen im Bereich des Radverkehrs**

07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06/883 20 (Anteil Landesmittel), 07 06/TG 77 sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>526 77</b>	<b>Umlagezahlungen an den Bund für Verwaltungsvereinbarung Radnetz Deutschland</b>		<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
790				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 77

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	20,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	5,0	
2025 bis zu	5,0	
2026 bis zu	5,0	
2027 ff. bis zu	5,0	

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 07 06/526 06.

Zuweisungen an den Bund auf Grundlage der Verwaltungsvereinbarung über die Kooperation im Bereich der Datenbereitstellung und Routingdienste für das Radnetz Deutschland (VV Digitalisierung im Radverkehr).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	20,0	5,0		5,0	5,0	5,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		5,0		5,0	5,0	5,0

**780 77** **Planung von Radwegen an Bundesstra-** 1.500,0 1.500,0  
 722 **ßen**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/331 06.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	600,0	600,0
davon fällig:		
2024 bis zu	300,0	
2025 bis zu	300,0	300,0
2026 bis zu		300,0
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	600,0	300,0		300,0		
Soll VE 2024	600,0			300,0	300,0	
Verpfl. aus VE		300,0		600,0	300,0	

**781 77** **Planung von Radwegen an Staatsstra-** 3.150,0 3.150,0  
 723 **ßen**



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 781 77

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	1.440,0	1.740,0
davon fällig:		
2024 bis zu	720,0	
2025 bis zu	720,0	720,0
2026 bis zu		720,0
2027 ff. bis zu		300,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 3.150,0 T€ mehr

Planung/Bauvorbereitung von straßenbegleitenden Radwegen an Staatsstraßen - einschließlich Planung/Bauvorbereitung verkehrlich geeigneter Radverkehrsanlagen, die straßenbegleitende Radwege an Staatsstraßen ersetzen können.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	1.440,0		720,0	720,0		
Soll VE 2024	1.740,0			720,0	720,0	300,0
Verpfl. aus VE			720,0	1.440,0	720,0	300,0

**782 77 Planung Radschnellwege 450,0 450,0**

723

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	405,0	405,0
davon fällig:		
2024 bis zu	135,0	
2025 bis zu	135,0	135,0
2026 bis zu	135,0	135,0
2027 ff. bis zu		135,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 450,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 07 06/781 73.  
 Integration in Titelgruppe.

Gemäß Koalitionsvertrag und Radverkehrskonzeption 2019 sollen Radschnellwege als besonders leistungsfähiger Bestandteil von Verbindungen des Alltagsradverkehrs entwickelt werden. Durch den Freistaat Sachsen sind Machbarkeitsstudien und Planungen aufzustellen. Der Bund stellt für die Planung (nachschießend, keine Machbarkeitsstudien) und für den Bau von Radschnellwegen Finanzhilfen auf Grundlage Artikel 104b des Grundgesetzes in Verbindung mit § 5b Bundesfernstraßengesetz zur Verfügung.

Radschnellwege sind nach der Änderung des Sächsischen Straßengesetzes den Staatsstraßen gleichgestellt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 782 77

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	99,8	99,8				
Soll VE 2022	325,0	70,0	150,0	105,0		
Soll VE 2023	405,0		135,0	135,0	135,0	
Soll VE 2024	405,0			135,0	135,0	135,0
Verpfl. aus VE		<b>169,8</b>	<b>285,0</b>	<b>375,0</b>	<b>270,0</b>	<b>135,0</b>

**783 77** **Bau von Radwegen** **5.000,0** **5.000,0**

723

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>4.600,0</b>	<b>7.700,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	1.200,0	
2025 bis zu	2.000,0	500,0
2026 bis zu	1.400,0	1.200,0
2027 ff. bis zu		6.000,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 5.000,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 07 06/785 75.  
 Integration in neue Titelgruppe 77.

Bau von Radwegen zur Entflechtung des Verkehrs auf den Staatsstraßen. Unselbstständige Radwege sind nur dann hier zu buchen, wenn sie nicht gleichzeitig mit einer Staatsstraße ausgebaut werden. Hier sind auch Beiträge zu den Baukosten für Wege in der Baulast Dritter zu verrechnen, wenn sie zur Aufnahme des Radverkehrs einer Staatsstraße bestimmt sind.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	20,0	20,0				
Soll VE 2022	6.100,0	3.600,0	2.000,0	500,0		
Soll VE 2023	4.600,0		1.200,0	2.000,0	1.400,0	
Soll VE 2024	7.700,0			500,0	1.200,0	6.000,0
Verpfl. aus VE		<b>3.620,0</b>	<b>3.200,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>2.600,0</b>	<b>6.000,0</b>

**Summe der Titelgruppe** **10.105,0** **10.105,0**

**84 Maßnahmen der Unterhaltung der Staatsstraßen im Gemeinschafts- und Direktaufwand und der Instandsetzung**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/261 11.

Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen (Erstattungen aus Schlussfeststellungen).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**Erläuterungen:**

Aufwendungen der betrieblichen und baulichen Unterhaltung im Gemeinschafts- und Direktaufwand und Maßnahmen der Instandsetzung.

Im Direktaufwand werden alle die Aufwendungen gebucht, deren Leistungen einem einzelnen Baulastträger direkt zugeordnet werden können.

Der Gemeinschaftsaufwand beinhaltet alle nicht aufteilbaren und nicht direkt einem Baulastträger zuordenbaren Kosten. Diese werden zunächst im Gemeinschaftsaufwand des Kreises gebucht und anhand des auf Grundlage der Arbeitsstundenverteilung erzielten Verteilerschlüssels den beteiligten Baulastträgern zugeordnet. Da über den (dreigeteilten) Verteilerschlüssel nach der Verwaltungs- und Funktionalreform keine langfristig konstanten Werte vorliegen, wird weiterhin nur von einem vorläufigen Verteilerschlüssel ausgegangen, der auf der Grundlage der Jahresendabrechnung zum endgültigen Verteilerschlüssel und damit zur endgültigen Abrechnung führt. Demnach teilen sich die Kosten der Unterhaltung (Durchschnitt Sachsen) im Verhältnis von 21,51 % Bund, 41,37 % Land und 37,12 % Kreise auf (Bezugsgröße 2019).

<b>521 84</b>	<b>Ausgaben für Lieferungen und Leistungen der betrieblichen Unterhaltung im Gemeinschaftsaufwand</b>	<b>10.700,0</b>	<b>10.708,2</b>	<b>10.452,2</b>
723		13.236,4		

**Erläuterungen:**

2024 gegenüber 2023 256,0 T€ weniger

Anteile des Freistaates Sachsen am Gemeinschaftsaufwand.

<b>780 84</b>	<b>Ausgaben für Lieferungen und Leistungen der betrieblichen Unterhaltung im Direktaufwand</b>	<b>4.900,0</b>	<b>4.900,0</b>	<b>4.650,0</b>
723		4.150,5		

**Erläuterungen:**

2024 gegenüber 2023 250,0 T€ weniger

Unterhaltungsarbeiten und Leistungen im Direktaufwand durch Unternehmen sowie Ausgaben für Bau- und Unterhaltungsstoffe und für Straßenzubehör an Staatsstraßen, für die betriebliche Unterhaltung nach dem Leistungsheft des Bundes.

<b>781 84</b>	<b>Ausgaben für Lieferungen und Leistungen der baulichen Unterhaltung</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>
723		1.640,7		

**Erläuterungen:**

Zur eindeutigen Abgrenzung zwischen betrieblicher und baulicher Unterhaltung werden hier die Materialkosten aus Eigenleistungen der Straßenmeistereien für die bauliche Unterhaltung verbucht, sowie Fremdleistungen der baulichen Unterhaltung im Auftrag der Straßenmeisterei an Staatsstraßen. Maßnahmen, die der baulichen Unterhaltung (örtlich-punktueller oder kleinflächiger Maßnahmen) zugeordnet werden können, sind z. B. Maßnahmen der Rissensanierung, der planmäßigen Flickung zur Verbesserung des Fahrbahnzustandes, die planmäßige Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit von Gräben, Banketten u. ä.

<b>782 84</b>	<b>Maßnahmen der Instandsetzung</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>
723		3.551,6		

**Erläuterungen:**

Ausgaben für größerflächige bzw. größerumfängliche Maßnahmen, die der Instandsetzung (z. B. Fahrbahndeckschicht, Nebenanlagen und Ausstattungen) dienen.

<b>811 84</b>	<b>Erwerb von Kraftfahrzeugen für den Betriebsdienst</b>	<b>2.100,0</b>	<b>2.100,0</b>	<b>2.600,0</b>
723		1.999,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 811 84

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>2.566,0</b>	
davon fällig:		
2024 bis zu	2.566,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2024 gegenüber 2023 500,0 T€ mehr

Erst- und Ersatzbeschaffung von Straßenunterhaltungsfahrzeugen für die Straßenmeistereien. Veranschlagt ist der auf den Freistaat Sachsen entfallende Anteil.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	2.566,0		2.566,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			<b>2.566,0</b>			

<b>812 84</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen des Betriebsdienstes</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
723		819,6		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.000,0</b>	
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Erst- und Ersatzbeschaffung von Straßenunterhaltungsgeräten. Veranschlagt ist der auf den Freistaat Sachsen entfallende Anteil.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	1.000,0		1.000,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			<b>1.000,0</b>			

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>24.700,0</b>	<b>24.708,2</b>	<b>24.702,2</b>
	25.398,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**98 Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezuganges zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG)**

07 04/TG 98, 07 06/TG 98, 07 06/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

<b>532 98</b>	<b>Ausgaben für die Nutzung von Online-Verfahren aus anderen Bundesländern</b>		<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
711				

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

Nutzung Online-Verfahren anderer Bundesländer im Rahmen der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG).

<b>533 98</b>	<b>Kosten für Entwicklung, Weiterentwicklung und Betrieb von sächsischen Online-Verfahren</b>		<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
711				

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

Entwicklung, Weiterentwicklung und Betrieb von sächsischen Online-Verfahren im Rahmen der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG).

<b>535 98</b>	<b>Umsetzung eGovernmentstrategie des Freistaates Sachsen und weitere Digitalisierungsvorhaben</b>		<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
711				

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 60,0 T€ mehr

Umsetzung eGovernmentstrategie des Freistaates Sachsen und weitere Digitalisierungsvorhaben

<b>Summe der Titelgruppe</b>			<b>160,0</b>	<b>160,0</b>
------------------------------	--	--	--------------	--------------

**99 Informationstechnik (IT) und E-Government**

07 04/TG 98, 07 06/TG 98, 07 06/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Ausstattung der Straßenbauverwaltung mit IT-Einzelplatzlösungen und möglicher Vernetzung innerhalb des Amtes.

<b>511 99</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>40,0</b>	<b>39,2</b>	<b>39,2</b>
711		28,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 99

**Erläuterungen:**

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	20,0	20,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	10,0	10,0
4.	Unterhaltung und Wartung	7,0	7,0
5.	Sonstiges	2,2	2,2
<b>Summe</b>		<b>39,2</b>	<b>39,2</b>

<b>518 99</b>	<b>Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>10,0</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>
711		0,0		

**Erläuterungen:**

		2023 T€	2024 T€
1.	Hardware	4,9	4,9
2.	Software (Infrastruktur)		
3.	Software (Verfahren)	4,9	4,9
4.	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>9,8</b>	<b>9,8</b>

<b>534 99</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>	<b>1.928,7</b>	<b>1.890,1</b>	<b>1.890,1</b>
711		1.259,9		

Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	490,0	490,0
davon fällig:		
2024 bis zu	490,0	
2025 bis zu		490,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	420,0	420,0				
Soll VE 2023	490,0		490,0			
Soll VE 2024	490,0			490,0		
Verpfl. aus VE		420,0	490,0	490,0		

<b>547 99</b>	<b>Ausgaben infolge des IuK-Überganges an die Kommunen</b>	<b>180,0</b>	<b>176,4</b>	<b>176,4</b>
711		219,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 99

**Erläuterungen:**

Laufende Ausgaben infolge der Kommunalisierung von Aufgaben durch das Verwaltungsneuordnungsgesetz.

<b>812 99</b>	<b>Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-</b>	<b>510,0</b>	<b>1.499,8</b>	<b>1.499,8</b>
711	<b>fahren</b>	806,8		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>850,0</b>	<b>650,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	850,0	
2025 bis zu		150,0
2026 bis zu		350,0
2027 ff. bis zu		150,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 989,8 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	390,0	390,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	109,8	109,8
3.	IT-Verfahren	1.000,0	1.000,0
4.	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>1.499,8</b>	<b>1.499,8</b>

Im Koalitionsvertrag des Freistaates Sachsen 2019-2024 ist die Etablierung der BIM-Methode erklärte Absicht der Koalitionäre. Weiterhin setzt der im Jahr 2021 vom Bund veröffentlichte "Masterplan BIM Bundesfernstraßen" den inhaltlichen und zeitlichen Rahmen für die Einführung der BIM-Methode in Deutschland. Die erforderlichen IT-Voraussetzungen für die Einführung der BIM-Methoden sollen geschaffen werden. Zur Anwendung der BIM-Methoden für die Planung, den Bau und den Betrieb der Straßeninfrastruktur ist ein gemeinsamer digitaler Projektraum in Form einer Common Data Environment (CDE) zwingend erforderlich. Die Projekte müssen zukünftig auf einer CDE zentralisiert koordiniert und bearbeitet werden. Der Betrieb der CDE soll über die LIST GmbH gemanagt werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	850,0	850,0				
Soll VE 2024	650,0			150,0	350,0	150,0
Verpfl. aus VE		<b>850,0</b>	<b>150,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>150,0</b>
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>2.668,7</b>	<b>3.615,3</b>			<b>3.615,3</b>
		2.314,2				
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>299.103,8</b>	<b>296.219,0</b>			<b>274.265,5</b>
		274.437,2				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.201,0 940,3	701,0	701,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	500,0 1.322,6	500,0	800,5
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	24.881,3 9.995,7	33.948,3	14.520,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>26.582,3</b> <b>12.258,6</b>	<b>35.149,3</b>	<b>16.021,5</b>
Personalausgaben	50.830,7 43.161,8	50.176,5	52.271,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	15.736,8 17.269,7	15.520,8	15.294,7
Verpflichtungsermächtigung	1.300,0	1.503,3	794,2
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.572,4 9.458,9	7.376,8	7.466,7
Verpflichtungsermächtigung	135,0	2.989,3	1.638,6
Baumaßnahmen	106.801,7 103.108,2	123.129,4	142.733,1
Verpflichtungsermächtigung	115.737,7	152.298,8	87.411,2
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	4.033,2 3.707,6	4.999,9	5.499,9
Verpflichtungsermächtigung		4.613,0	890,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	103.129,0 97.731,0	85.015,6	41.000,0
Verpflichtungsermächtigung	48.360,0	42.368,0	30.008,0
Besondere Finanzierungsausgaben	10.000,0 0,0	10.000,0	10.000,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>299.103,8</b> <b>274.437,2</b>	<b>296.219,0</b>	<b>274.265,5</b>
Verpflichtungsermächtigung	165.532,7	203.772,4	120.742,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-261.069,7</b>	<b>-258.244,0</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und  
711 Richter (einschl. Abordnungen)**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Präsident des Landesamts für Straßenbau und Verkehr	B 4	L2	1	1	1
Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	8	8	8
Direktor	A 15	L2	23	23	23
Oberrat	A 14	L2	33	33	33
Rat	A 13	L2	25	25	25
Amtsrat	A 12	L2	16	16	16
Amtmann	A 11	L2	18	18	18
Oberinspektor	A 10	L2	22	22	22
Technischer Oberinspektor	A 10	L2	2	2	2
Inspektor	A 9	L2	12	12	12
Straßenobermeister	A 9	L1	1	1	1
Hauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
Obersekretär	A 7	L1	4	4	4
<b>Summe</b>			<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>

**Leerstellen:**

**Abordnungsleerstellen**

Direktor	A 15	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	3	3	3
Rat	A 13	L2	1	1	1
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

**Zusammen:** 5 5 5

**Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)** 168 168 168

**Personalsoll A:**

**Planstellen künftig umzuwandeln:**

1 Stelle A 9 L1 nach A 8 L1 nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 06 Straßenbau

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**422 07** Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vor-  
 711 bereitungsdienst

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll B:</b>					
	Ref. LG 2	L2	5	5	5
<b>Summe</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Summe Titel 422 07</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

**428 01** Entgelte für Beschäftigte  
 711

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 15	L2	10	10	10
	E 14	L2	29	29	29
	E 13	L2	45	45	45
	E 12	L2	29	30	30
	E 11	L2	121	121	121
	E 10	L2	78	78	78
	E 9b	L2	62	64	64
	E 9a	L2	42	40	40
	E 8	L1	22	22	22
	E 6	L1	113	114	114
	E 5	L1	18	17	17
	E 4	L1	1	1	1
<b>Summe</b>			<b>570</b>	<b>571</b>	<b>571</b>
<b>Leerstellen:</b>					
	E 13	L2	3	0	0
	E 10	L2	8	0	0
	E 9b	L2	4	0	0
	E 9a	L2	4	0	0
	E 5	L1	6	0	0
<b>Summe</b>			<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
	AT	L2	1	0	0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

	E 15 L2	1	1	1
	E 10 L2	1	1	1
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Zusammen:</b>		<b>28</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)</b>		<b>570</b>	<b>571</b>	<b>571</b>

**Personalsoll A:**

**Stellen künftig umzuwandeln:**

4 Stellen	E 15 L2	nach A 15 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
6 Stellen	E 14 L2	nach A 14 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
2 Stellen	E 13 L2	nach A 13 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
5 Stellen	E 13 L2	nach A 13 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
1 Stelle	E 12 L2	nach A 12 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
2 Stellen	E 12 L2	nach A 12 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
4 Stellen	E 11 L2	nach A 11 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
25 Stellen	E 10 L2	nach A 10 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
5 Stellen	E 9b L2	nach A 9 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
1 Stelle	E 8 L1	nach E 6 L1	nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers
6 Stellen	E 8 L1	nach E 5 L1	nach Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2023</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 12 L2			1								+1	von 07 01/428 01; Aufgabenübergang Innenrevision
2	E 9b L2					2						+2	von E 9a L2; neu; Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der Aufgaben
3	E 9a L2						2					-2	nach E 9b L2; neu; Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der Aufgaben
4	E 6 L1					1						+1	von E 5 L1; neu; Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der Aufgaben
5	E 5 L1						1					-1	nach E 6 L1; neu; Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der Aufgaben
<b>Summe:</b>				<b>1</b>		<b>3</b>	<b>3</b>					<b>+1</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
6	E 13 L2		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2021
7	E 10 L2		8									-8	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2021
8	E 9b L2		4									-4	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2021
9	E 9a L2		4									-4	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2021
10	E 5 L1		6									-6	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2021
<b>Abordnungsleerstellen</b>													
11	AT L2		1									-1	sonstiger Abgang; Rechtsgrund für Abordnungsleerstelle entfallen
<b>Summe Leerstellen:</b>			<b>26</b>									<b>-26</b>	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**428 07 Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-  
 711 bildungsverhältnis**

Stellenplan:

		EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll B:</b>						
		AUSZUBI	L1	14	14	14
<b>Summe</b>				<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Summe Titel 428 07</b>				<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

**428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in  
 711 Projekten**

Stellenplan:

		EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll D:</b>						
		E 12	L2	2	4	4
<b>Summe</b>				<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Summe Titel 428 10</b>				<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

- 2 Stellen E 12 L2 im Jahr 2026 Befristung Projekt: Umsetzung des Bundesprogramms "Stadt & Land", sowie des Projektes "SachsenNetzRad" und der zugehörigen Radverkehrskonzeptionen
- 2 Stellen E 12 L2 im Jahr 2026 Befristung Projekt: Radverkehrsförderung

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2023</b>													
<b>Personalsoll D</b>													
1	E 12 L2	2										+2	neu; Projekt: Radverkehrsförderung. Erhöhter Bedarf zum Aufarbeiten aufgestauter Antragslage
<b>Summe:</b>		<b>2</b>										<b>+2</b>	

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 06 Straßenbau

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	168	168	168
428 01	Beschäftigte	570	571	571
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>738</b>	<b>739</b>	<b>739</b>
422 07	Beamte	5	5	5
428 07	Beschäftigte	14	14	14
<b>Personalsoll B</b>		<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
428 10	Beschäftigte	2	4	4
<b>Personalsoll D</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>33</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
darunter Abordnungsleerstellen		8	7	7

## **07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit**

Kapitel 07 07 enthält die Mittel und Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung von Arbeitslosigkeit im Rahmen landeseigener Maßnahmen.

Zu den landeseigenen Maßnahmen zählen Projekte zur Umsetzung des Programms „Gute Arbeit für Sachsen“. Das Programm enthält u. a. Maßnahmen zur Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit, Projekte des Sozialpartner-Dialogs und auch Maßnahmen der Fachkräfteentwicklung, Projekte zur Verbesserung der regionalen Fachkräftesicherung in Umsetzung der Maßnahmen der Fachkräfteallianz und zur Zielerreichung der Fachkräftestrategie Sachsen. Diese stärkere regionale Betrachtung soll den Erfolg sächsischer Fachkräftepolitik weiter stärken. Gestärkt werden soll auch weiterhin die berufliche Bildung. Ein wichtiger Bestandteil ist auch das Programm zur Gewinnung ausländischer (Nachwuchs-) Fachkräfte und zur beruflichen Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. Durch den Meisterbonus soll die Meisterausbildung im Freistaat Sachsen attraktiver gemacht werden.





Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>111 01</b>	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	---	---	---
253		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für Prüfungen von der Behörde sowie sonstige tarifliche Entgelte nach den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen.

<b>119 02</b>	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds für Gemeinschaftsinitiativen - Förderzeitraum 1994-1999</b>	---	***	***
253		0,0		

<b>119 03</b>	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen und dgl. (Landesprogramme)</b>	---	---	---
253		13,2		

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für Einnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Landesprogrammen.

<b>119 04</b>	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 1994-1999</b>	---	---	---
253		58,6		

Vgl. Vermerk bei 07 07/676 02.

<b>119 08</b>	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln für Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Aufstiegs-BAföG) - Bundesmittelanteil</b>	<b>300,0</b>	<b>546,0</b>	<b>546,0</b>
144		504,9		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022      246,0 T€ mehr

Veranschlagt ist der Bundesmittelanteil aus Rückerstattungen von Zuschüssen im Bereich der Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Aufstiegs-BAföG).

<b>119 09</b>	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln für Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Aufstiegs-BAföG) - Landesmittelanteil</b>	<b>250,0</b>	<b>468,0</b>	<b>468,0</b>
144		407,0		

Vgl. Vermerk bei 07 07/681 01.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022      218,0 T€ mehr

Veranschlagt ist der Landesmittelanteil aus Rückerstattungen von Zuschüssen sowie Rückflüsse aus leistungsgestörten Darlehen im Bereich der Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Aufstiegs-BAföG).

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
119 10 253	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (EU-Anteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006</b>  Vgl. Vermerk bei 07 07/676 01.	--- 24,9	---	---
119 13 253	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (Bundesmittelanteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013</b>  Vgl. Vermerk bei 07 07/631 01.  <b>Erläuterungen:</b>  Der Leertitel ist vorgesehen für Einnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen einschließlich Zinsen im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative Sachsen. Die bei diesem Titel vereinnahmten Rückerstattungen von Zuschüssen einschließlich Zinsen sind an den Bund bei 07 07/631 01 abzuführen.	--- 0,0	---	---
119 14 253	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (EU-Anteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013</b>  Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	--- 8,6	---	---
119 15 253	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (Landesmittelanteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds</b>  Vgl. Vermerk bei 07 07/686 05.	--- 43,4	---	---
<u>119 16</u> 144	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen nach dem HeizkZuschG</b>  Vgl. Vermerk bei 07 07/631 02.  <b>Erläuterungen:</b>  Der Leertitel ist vorgesehen für Einnahmen aus Rückerstattungen infolge Doppelbezug.		---	---
162 06 253	<b>Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006</b>  Vgl. Vermerk bei 07 07/676 01.  <b>Erläuterungen:</b>  Der Leertitel ist vorgesehen für den EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds aus dem Förderzeitraum 2000-2006.	--- 0,0	---	---
162 07 253	<b>Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds</b>	--- 0,0	---	---

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 162 07

Vgl. Vermerk bei 07 07/686 05.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für den Landesmittelanteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds.

<b>162 08</b>	<b>Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013</b>	---	---	---
253		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für den EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds aus dem Förderzeitraum 2007-2013.

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

<b>231 22</b>	<b>Zuweisungen vom Bund für das Aufstiegs-BAföG</b>	<b>23.753,5</b>	<b>59.269,1</b>	<b>59.269,1</b>
144		36.858,1		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 35.515,6 T€ mehr

Zuweisungen vom Bund für die Durchführung des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz - AFBG) vom 12. August 2020 (BGBl. I S. 1936), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>231 23</b>	<b>Zuweisungen des Bundes nach dem HeizkZuschG</b>		---	---
144				

**Erläuterungen:**

Zuweisungen vom Bund für die Durchführung des Gesetzes zur Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses aufgrund stark gestiegener Energiekosten (Heizkostenzuschussgesetz - HeizkZuschG) vom 29. April 2022 (BGBl. I S. 698), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>234 02</b>	<b>Entnahmen aus dem "Mikrodarlehensfonds Sachsen II", Europäischer Sozialfonds Förderzeitraum 2007-2013</b>	---	***	***
253		0,0		

<b>234 03</b>	<b>Entnahmen aus dem "Mikrodarlehensfonds Sachsen I", Europäischer Sozialfonds Förderzeitraum 2000-2006 (Rückflüsse und Erträge)</b>	---	***	***
253		0,0		

<b>271 05</b>	<b>Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006</b>	---	---	---
253		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für Zuweisungen der EU (Restzahlungen) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds für den Förderzeitraum 2000-2006.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

271 07	<b>Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013</b>	---	---	---
253		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für Zuweisungen der EU (Restzahlungen) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds für den Förderzeitraum 2007-2013.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>24.303,5</b>	<b>60.283,1</b>	<b>60.283,1</b>
	37.918,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

### Ausgaben

#### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>531 02</b>	<b>Ausgaben für Sensibilisierungsmaßnahmen nach Ausgangsstoffgesetz</b>		<b>7,5</b>	<b>5,0</b>
011				

#### Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>1,5</b>	
davon fällig:		
2024 bis zu	1,5	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

#### Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 Ausgangsstoffgesetz. Eine Veranschlagung erfolgt nur für 2023/2024, da vorgesehen ist, die Aufgabe der Inspektionsbehörde nach dem Ausgangsstoffgesetz auf die LDS zu übertragen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	1,5		1,5			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			<b>1,5</b>			

<b>547 03</b>	<b>Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen</b>	<b>34.987,1</b>	<b>37.828,4</b>	<b>37.876,3</b>
253		27.721,5		

07 03/547 02, 07 07/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 03/547 02, 07 07/547 03, 07 24/883 01 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 24/547 02.

07 22/428 04, 07 22/547 03 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 07/547 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.

#### Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>19.000,0</b>	<b>20.000,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	5.000,0	
2025 bis zu	5.000,0	5.000,0
2026 bis zu	3.000,0	5.000,0
2027 ff. bis zu	6.000,0	10.000,0

#### Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.841,3 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 03

Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Durchführung von Förderprogrammen oder Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds für den Förderzeitraum 2014-2020 und 2021-2027, Ausgaben zur Abwicklung des Förderprogramms im Rahmen der Landesrichtlinie berufliche Bildung sowie Projekte der Fachkräftesicherung bei der Sächsischen Aufbaubank gemäß § 2 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zur Errichtung der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - (FördbankG) vom 19. Juni 2003 (SächsGVBl. S. 161), in der jeweils geltenden Fassung.

Außerdem sind Ausgaben veranschlagt, die beim Vollzug des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz - AFBG) entstehen.

Die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen ist gewährleistet, da die Soll VE 2022 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	13.581,8	7.518,3	1.865,0	1.219,0	772,5	2.207,0
Soll VE 2022	211.700,0	40.000,0	41.000,0	40.000,0	40.000,0	50.700,0
Soll VE 2023	19.000,0		5.000,0	5.000,0	3.000,0	6.000,0
Soll VE 2024	20.000,0			5.000,0	5.000,0	10.000,0
Verpfl. aus VE		<b>47.518,3</b>	<b>47.865,0</b>	<b>51.219,0</b>	<b>48.772,5</b>	<b>68.907,0</b>

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

<b>631 01</b>	<b>Abführungen von Rückerstattungen von</b>	---	---	---
253	<b>Zuschüssen und Zinsen an den Bund</b>	0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 07/119 13.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Leertitel für Zahlungen von Rückerstattungen (Bundesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds aus dem Förderzeitraum 2007-2013 an den Bund.

<b>631 02</b>	<b>Abführungen von Rückerstattungen von</b>		---	---
144	<b>Zuschüssen nach dem HeizkuschG an den Bund</b>			

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 07/119 16.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich hier um Rückerstattungen infolge Doppelbezug nach dem HeizkuschG, die nach Vereinnahmung an den Bund abzuführen sind.

<b>632 03</b>	<b>Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
011		10,6		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	8,0	
2025 bis zu	4,0	4,0
2026 bis zu	8,0	8,0
2027 ff. bis zu		8,0

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 632 03

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen an Personal- und Sachkosten für die Gemeinschaftsaufgaben im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA). Der jeweilige Kostenanteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel ermittelt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Soll VE 2022	24,0	8,0	8,0	8,0		
Soll VE 2023	20,0		8,0	4,0	8,0	
Soll VE 2024	20,0			4,0	8,0	8,0
Verpfl. aus VE		12,0	20,0	20,0	20,0	8,0

<b>676 01</b>	<b>Abführungen von Rückerstattungen von</b>	---	---	---
253	<b>Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006</b>	0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 07/119 10, 07 07/162 06.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich hier um Rückerstattungen von Zuschüssen sowie EU-Anteile der Zinseinnahmen (Verzugszinsen), die nach Übermittlung der letzten Ausgabeerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt wurden und an die EU abzuführen sind.

<b>676 02</b>	<b>Abführungen von Rückerstattungen von</b>	---	---	---
253	<b>Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 1994-1999</b>	0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 07 07/119 04.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich hier um Rückerstattungen von Zuschüssen, die nach Übermittlung der letzten Ausgabeerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt wurden und an die EU abzuführen sind.

<b>676 03</b>	<b>Abführungen von Rückerstattungen von</b>	---	---	---
253	<b>Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013</b>	0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 05 03/119 09, 05 03/162 06, 07 07/119 14, 07 07/162 08, 08 06/119 05, 08 06/162 05, 12 07/119 04, 12 07/162 05.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich hier um Rückerstattungen von Zuschüssen sowie EU-Anteile der Zinseinnahmen (Verzugszinsen), die nach Übermittlung der letzten Ausgabeerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt wurden und an die EU abzuführen sind.

<b>681 01</b>	<b>Maßnahmen der beruflichen Aufstiegs-</b>	<b>32.606,0</b>	<b>78.000,0</b>	<b>78.000,0</b>
144	<b>fortbildungsförderung (Aufstiegs-BAföG)</b>	50.958,7		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 07/119 09.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 681 01

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 45.394,0 T€ mehr

Durch das Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz - AFBG) vom 12. August 2020 (BGBl. I S. 1936), in der jeweils geltenden Fassung, besteht für Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungen ein Rechtsanspruch auf staatliche Unterstützung. Die Förderung wird zum Teil als Zuschuss und zum anderen als Darlehen gewährt. 78 % der daraus resultierenden Ausgaben trägt der Bund. Es ist sowohl der Landes- als auch der Bundesmittelanteil für den AFBG-Zuschuss sowie geplante Rückerstattungen veranschlagt. Für die Darlehenszinsen sowie die Garantieleistungen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau werden weitere Mittel verausgabt, für die nur der Landesanteil i. H. v. 1.000,0 T€ veranschlagt ist.

Die Bundesmittel werden bei 07 07/231 22 vereinnahmt.

<b>681 02</b>	<b>Ausgaben für einen Meisterbonus</b>	<b>1.200,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>
144		929,0		

07 07/681 02, 07 07/682 51, 07 07/686 07, 07 07/686 08, 07 07/893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 800,0 T€ mehr

Bei diesem Titel sind Ausgaben veranschlagt, die die Meisterausbildung attraktiver machen und erfolgreichen Absolventen dieser Aufstiegsfortbildung zu Gute kommen sollen.

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des SMWA, des SMEKUL, des SMI zur Förderung der Beruflichen Bildung: erfolgreich und zukunftssicher (Richtlinie Berufliche Bildung) vom 28. Februar 2022 (SächsABl. S. 433), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>681 03</b>	<b>Zuschüsse nach dem HeizkZuschG</b>		---	---
144				

**Erläuterungen:**

Zuschüsse für die Durchführung des Gesetzes des Bundes zur Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses aufgrund stark gestiegener Energiekosten (Heizkostenzuschussgesetz - HeizkZuschG) vom 29. April 2022 (BGBl. I S. 698), in der jeweils geltenden Fassung. Es handelt sich hierbei um einen einmalig gewährten Zuschuss pro Zuschussnehmer.

<b>683 01</b>	<b>Unterstützung für Transfergesellschaften</b>	---	---	---
253		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für die Unterstützung von Transfergesellschaften bei Insolvenzverfahren mit nachhaltiger Fortführungsperspektive.

<b>685 01</b>	<b>Errichtung und Betrieb des Glascampus Torgau</b>	<b>127,0</b>	---	***
153		127,0		

**Erläuterungen:**

Die Mittel dienen der Unterstützung des Strukturwandels im Mitteldeutschen Braunkohlerevier. Der Glascampus soll die Fachkräftesicherung der Glas-, Keramik- und Baustoffwirtschaft durch Weiterbildungsangebote verbunden mit einem Wissens- und Technologietransfer gewährleisten und damit zur Stärkung der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der Wirtschaft beitragen.

<b>686 01</b>	<b>Unterstützung von Maßnahmen der Mikroelektronik-Industrie zur Fachkräftegewinnung und Ausbildung</b>		<b>250,0</b>	<b>500,0</b>
253				



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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 01

07 07/686 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 07/TG 51.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 250,0 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 250,0 T€ mehr

Die Mittel sind vorgesehen für eine spezifische Initiative zur Nachwuchsförderung in der Halbleiterbranche unter anderem durch die Schaffung eines Ausbildungszentrums zur deutlichen Steigerung der Auszubildendenzahlen in der Halbleiterbranche.

<b>686 05</b>	<b>Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds abgelaufener Förderzeiträume</b>	---	---	---
253		4,4		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 07/119 15, 07 07/162 07.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Bei einigen Fördervorhaben der Förderzeiträume 2000-2006, 2007-2013 sowie 2014-2020 sind noch Widersprüche sowie aufgrund von Klagen von Zuwendungsempfängern gegen Widerrufsbescheide der SAB noch Gerichtsverfahren anhängig, aus denen sich Nachzahlungen ergeben könnten. Der Zeitpunkt der Fälligkeit ist ungewiss.

<b>686 06</b>	<b>Zuschüsse für die Durchführung des Archivierungsprogramms</b>	<b>57,2</b>	<b>55,3</b>	---
253		28,2		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Bei diesem Titel sind Ausgaben veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Beendigung (Auslaufen) der Ausbildungsplatzprogramme Ost (GISA) und ergänzender Landesprogramme, insbesondere für Nachbereitungs- und Archivierungsaufgaben anfallen und nicht aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanziert werden können. Es handelt sich dabei um Personal-, Sach- und Verwaltungsausgaben/-kosten.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	55,3	55,3				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		<b>55,3</b>				

<b>686 07</b>	<b>Berufliche Bildung Sachsen: erfolgreich und zukunftssicher</b>	<b>3.973,4</b>	<b>16.750,0</b>	<b>18.750,0</b>
253		0,0		

07 07/681 02, 07 07/682 51, 07 07/686 07, 07 07/686 08, 07 07/893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 07/686 07, 07 07/TG 51 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 07

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>10.250,0</b>	<b>10.250,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	5.750,0	
2025 bis zu	1.000,0	5.750,0
2026 bis zu	1.500,0	2.500,0
2027 ff. bis zu	2.000,0	2.000,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 12.776,6 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 2.000,0 T€ mehr

Der Mittelansatz dient der Stärkung der beruflichen Aus- und Weiterbildung und der Gewährung von entsprechenden Zuschüssen für die überbetriebliche Lehrlingunterweisung im Handwerk (ÜLU), die Verbundausbildung und die berufliche Weiterbildung. Eine ressortübergreifende Landesrichtlinie untersetzt die Förderung zur Stärkung der beruflichen Bildung und Fachkräftesicherung.

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des SMWA, des SMEKUL, des SMI zur Förderung der Beruflichen Bildung: erfolgreich und zukunftssicher (Richtlinie Berufliche Bildung) vom 28. Februar 2022 (SächsABI. S. 433), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	7.200,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0		
Soll VE 2023	10.250,0		5.750,0	1.000,0	1.500,0	2.000,0
Soll VE 2024	10.250,0			5.750,0	2.500,0	2.000,0
Verpfl. aus VE		<b>2.400,0</b>	<b>8.150,0</b>	<b>9.150,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>

**686 08** Zuschüsse für die Durchführung von **105,0** **200,0** **200,0**  
 153 **Projekten zur Weiterentwicklung von**  
**überbetrieblichen Berufsbildungsstätten**  
**zu Kompetenzzentren**  
 31,3

07 07/681 02, 07 07/682 51, 07 07/686 07, 07 07/686 08, 07 07/893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>165,0</b>	<b>165,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	55,0	
2025 bis zu	55,0	55,0
2026 bis zu	55,0	55,0
2027 ff. bis zu		55,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 95,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 08

Für die Durchführung von Projekten zur Weiterentwicklung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten, insbesondere des Handwerks, zu Kompetenzzentren werden Personal- und Sachkosten gefördert. Der Landesanteil für von Bund und Land geförderte Projekte, die diese Weiterentwicklung begleiten sollen, beträgt grundsätzlich 15 %.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMWA, des SMEKUL, des SMI zur Förderung der Beruflichen Bildung: erfolgreich und zukunftssicher (Richtlinie Berufliche Bildung) vom 28. Februar 2022 (SächsABl. S. 433), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	25,0	25,0				
Soll VE 2022	65,0	15,0	25,0	25,0		
Soll VE 2023	165,0		55,0	55,0	55,0	
Soll VE 2024	165,0			55,0	55,0	55,0
Verpfl. aus VE		<b>40,0</b>	<b>80,0</b>	<b>135,0</b>	<b>110,0</b>	<b>55,0</b>

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>893 02</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten</b>	<b>2.000,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>3.000,0</b>
153		1.567,3		

07 07/681 02, 07 07/682 51, 07 07/686 07, 07 07/686 08, 07 07/893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>2.400,0</b>	<b>2.000,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	800,0	
2025 bis zu	600,0	800,0
2026 bis zu	600,0	600,0
2027 ff. bis zu	400,0	600,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr

Der Mittelansatz dient der Gewährung von Zuschüssen für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten (ÜBS) im Freistaat Sachsen, insbesondere denen des Handwerks, aber auch von Industrie- und Handelskammern und Fachverbänden. Damit wird den Forderungen des BMBF und des BMWK entsprochen, dass sich neben dem Bund auch die Länder an den Investitionskosten beteiligen. Die geförderten Vorhaben sollen die Qualität von Bildungsmaßnahmen in ÜBS sichern bzw. die Weiterentwicklung von ÜBS zu überregionalen Kompetenzzentren ermöglichen. Der Landeszuschuss beträgt grundsätzlich 15 %.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMWA, des SMEKUL, des SMI zur Förderung der Beruflichen Bildung: erfolgreich und zukunftssicher (Richtlinie Berufliche Bildung) vom 28. Februar 2022 (SächsABl. S. 433), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	62,9	62,9				
Soll VE 2022	1.200,0	600,0	400,0	200,0		
Soll VE 2023	2.400,0		800,0	600,0	600,0	400,0
Soll VE 2024	2.000,0			800,0	600,0	600,0
Verpfl. aus VE		<b>662,9</b>	<b>1.200,0</b>	<b>1.600,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>1.000,0</b>

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**Titelgruppe(n)**

**51 Gute Arbeit für Sachsen**

07 07/686 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 07/TG 51.

07 07/686 07, 07 07/TG 51 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 07/TG 51 ist bis zu 2.500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 26/HG 5.

Die Ausgaben sind übertragbar.

<b>526 51</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen, für Gutachten, Veranstaltungen und zur Durchführung von Befragungen sowie Beauftragung und Durchführung von Modellprojekten</b>	<b>455,0</b>	<b>475,0</b>	<b>630,0</b>
253		232,2		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	150,0	200,0
davon fällig:		
2024 bis zu	150,0	
2025 bis zu		200,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2024 gegenüber 2023 155,0 T€ mehr

Der Mittelansatz dient zur Finanzierung von Ausgaben zur Durchführung von Befragungen und für Sachverständige (u. a. empirische Daten aus dem IAB-Betriebspanel, DGB Index), Beauftragung von Sachverständigen zur Durchführung von Modellprojekten, die als Entscheidungshilfen zur Entwicklung und Erprobung neuer Ansätze insbesondere zur Förderung von am Arbeitsmarkt besonders benachteiligten Gruppen, zur arbeitsmarktpolitischen Flankierung des Strukturwandels, zum Wandel der Arbeitswelt sowie der Fachkräftesicherung dienen sollen. Die Maßnahmen schließen Vorbereitung, Begleitung, Bewertung und Kontrolle mit ein. Der Mittelansatz dient auch zur Finanzierung notwendiger Reisekosten, Sitzungsvergütungen, Gutachten, Veranstaltungen sowie sonstiger Aufwendungen u. a. für die Umsetzung von "Gute Arbeit" und für den Landesausschuss für Berufsbildung (gemäß § 82 ff. Berufsbildungsgesetz vom 23. März 2005, BGBl. I S. 931, in der jeweils geltenden Fassung).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	135,0	135,0				
Soll VE 2023	150,0		150,0			
Soll VE 2024	200,0			200,0		
Verpfl. aus VE		135,0	150,0	200,0		

<b>532 51</b>	<b>Ausgaben für Maßnahmen der Fachkräfteentwicklung</b>	<b>1.900,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>3.000,0</b>
253		693,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 532 51

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	315,0	
2025 bis zu	300,0	315,0
2026 bis zu	185,0	300,0
2027 ff. bis zu		185,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.100,0 T€ mehr

Die Mittel sind u. a. vorgesehen für:

- Umsetzung der Ziele/Beschlüsse der Fachkräfteallianz Sachsen,
- Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Fachkräfteportal "Heimat für Fachkräfte",
- Marketingmaßnahmen für gesteuerte Zuwanderung nach Sachsen,
- Erstellung und Betrieb einer Aus- und Weiterbildungsplattform.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	290,1	290,1				
Soll VE 2022	945,0	315,0	315,0	315,0		
Soll VE 2023	800,0		315,0	300,0	185,0	
Soll VE 2024	800,0			315,0	300,0	185,0
Verpfl. aus VE		<b>605,1</b>	<b>630,0</b>	<b>930,0</b>	<b>485,0</b>	<b>185,0</b>

<b>534 51</b>	<b>Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Sachsen</b>	<b>520,0</b>	<b>550,0</b>	<b>550,0</b>
253		496,0		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.120,0</b>	<b>180,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	550,0	
2025 bis zu	520,0	30,0
2026 bis zu	50,0	100,0
2027 ff. bis zu		50,0

**Erläuterungen:**

Die Mittel dienen der Weiterführung der 2018 etablierten Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Sachsen (BABS).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	520,0	520,0				
Soll VE 2022	1.040,0		520,0	520,0		
Soll VE 2023	1.120,0		550,0	520,0	50,0	
Soll VE 2024	180,0			30,0	100,0	50,0
Verpfl. aus VE		<b>520,0</b>	<b>1.070,0</b>	<b>1.070,0</b>	<b>150,0</b>	<b>50,0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

<b>535 51</b>	<b>Ausgaben zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Arbeitswelt</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
253		22,3		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>80,0</b>	<b>60,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	20,0	
2025 bis zu	20,0	20,0
2026 bis zu	20,0	20,0
2027 ff. bis zu	20,0	20,0

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind vorgesehen zur Umsetzung der Aufgaben zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Arbeitswelt und der gesetzlichen Pflichtaufgaben der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) in Sachsen (Druckschriften, Faltblätter, Arbeitsmaterialien, Öffentlichkeitsarbeit, Fachveranstaltungen), für die Tätigkeit des Landesausschusses für Jugendarbeitsschutz und seine gesetzlichen Pflichtaufgaben nach § 57 JArbSchG sowie die Aus- und Fortbildung sächsischer Betriebsärzte, Arbeitsmediziner, arbeitsmedizinischer Gutachter, den Anteil des Freistaates Sachsen an den Sach- und Personalkosten der Fachstelle für Sicherheit und Gesundheit in der Arbeitswelt beim LASI lt. Beschluss der 98. ASMK.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	60,0	20,0	20,0	20,0		
Soll VE 2023	80,0		20,0	20,0	20,0	20,0
Soll VE 2024	60,0			20,0	20,0	20,0
Verpfl. aus VE		<b>20,0</b>	<b>40,0</b>	<b>60,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>

<b>536 51</b>	<b>Ausgaben für die Jugendberufsagentur</b>	<b>1.100,0</b>	<b>1.100,0</b>	<b>1.100,0</b>
253		0,0		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>200,0</b>	<b>3.000,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu	100,0	800,0
2026 bis zu		1.100,0
2027 ff. bis zu		1.100,0

**Erläuterungen:**

Zur Umsetzung eines Bereiches des Fachkonzeptes dienen die Mittel u. a. zur Finanzierung von Gremienarbeit, Workshops und Öffentlichkeitsarbeit.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 536 51

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	400,0	100,0	100,0	200,0		
Soll VE 2023	200,0		100,0	100,0		
Soll VE 2024	3.000,0			800,0	1.100,0	1.100,0
Verpfl. aus VE		<b>100,0</b>	<b>200,0</b>	<b>1.100,0</b>	<b>1.100,0</b>	<b>1.100,0</b>

<b>633 51</b>	<b>Zuschüsse für Maßnahmen zur Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit</b>	<b>5.899,1</b>	---	---
253		4.764,8		

Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient der Umsetzung des Landesprogramms zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit.

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des SMWA zur Umsetzung des Landesprogramms zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit - Sozialer Arbeitsmarkt (RL Sozialer Arbeitsmarkt) vom 14. November 2017 (SächsABl. S. 1543), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	5.400,0	2.000,0	1.700,0	1.700,0		
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		<b>2.000,0</b>	<b>1.700,0</b>	<b>1.700,0</b>		

<b>682 51</b>	<b>Maßnahmen zur Unterstützung arbeitsmarktbezogener Zuwanderung und Integration</b>	<b>6.000,0</b>	<b>9.500,0</b>
253			

07 07/681 02, 07 07/682 51, 07 07/686 07, 07 07/686 08, 07 07/893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>3.500,0</b>	<b>3.000,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	1.800,0	
2025 bis zu	1.200,0	1.800,0
2026 bis zu	500,0	1.200,0
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 6.000,0 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 3.500,0 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 682 51

Gefördert werden u. a. regionale Modellprojekte mit dem Ziel der Gewinnung und Integration internationaler Fach- und Arbeitskräfte in den sächsischen Arbeitsmarkt.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMWA zur Förderung von Projekten der Fachkräftesicherung (Fachkräfterichtlinie) vom 30. April 2019 (SächsABl. S. 722), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	3.500,0		1.800,0	1.200,0	500,0	
Soll VE 2024	3.000,0			1.800,0	1.200,0	
Verpfl. aus VE			<b>1.800,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>1.700,0</b>	

**683 51** **Zuschüsse für Projekte zur Arbeitswelt** **500,0** **500,0** **500,0**  
 253 **4.0** **0,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.750,0</b>	
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	500,0	
2026 bis zu	500,0	
2027 ff. bis zu	250,0	

**Erläuterungen:**

Der Freistaat Sachsen unterstützt das gemäß BMAS-Richtlinie "Zukunftszentren - Unterstützung von KMU, Beschäftigten und Selbstständigen bei der Entwicklung und Umsetzung innovativer Gestaltungsansätze zur Bewältigung der digitalen Transformation" vom 13. März 2019 vom Bund geförderte und in Sachsen angesiedelte "Zentrum digitale Arbeit".

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	450,0	150,0	150,0	150,0		
Soll VE 2023	1.750,0		500,0	500,0	500,0	250,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		<b>150,0</b>	<b>650,0</b>	<b>650,0</b>	<b>500,0</b>	<b>250,0</b>

**684 51** **Ausgaben für Maßnahmen zur Beratung** **507,5** **250,0** **150,0**  
 253 **und Schulung von KKV, KMU und Multi-** **57,8**  
**plikatoren**

Einnahmen aus Rückerstattungen der LDS sind von den Ausgaben abzusetzen.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 684 51

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	40,0	80,0
davon fällig:		
2024 bis zu	40,0	
2025 bis zu		40,0
2026 bis zu		40,0
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 257,5 T€ weniger  
 2024 gegenüber 2023 100,0 T€ weniger

Die Mittel sind vorgesehen für Aufgaben in Verbindung mit dem Präventionsgesetz und zur Stärkung des Arbeitsschutzes, der Arbeitsschutzorganisation und zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit von Beschäftigten in kleinen und mittleren Unternehmen (KKU und KMU) sowie zur Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung und Netzworkebildung zu Sicherheit und Gesundheit.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	660,0	220,0	220,0	220,0		
Soll VE 2023	40,0		40,0			
Soll VE 2024	80,0			40,0	40,0	
Verpfl. aus VE		220,0	260,0	260,0	40,0	

<b>685 51</b>	<b>Zuschüsse für das Arbeitsmarktmentorprogramm</b>	<b>3.632,5</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>
253		3.282,2		

Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	100,0	12.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu		4.000,0
2026 bis zu		4.000,0
2027 ff. bis zu		4.000,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 367,5 T€ mehr

Die Mittel sind vorgesehen für die Umsetzung des Programms "Arbeitsmarktmentoren Sachsen".

Rechtsgrundlage:  
 Richtlinie des SMWA zur Förderung regionaler Projekte der Fachkräftesicherung (Fachkräfterrichtlinie) vom 30. April 2019 (SächsABI. S. 722), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 51

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	5.764,3	2.880,3	2.884,0			
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	100,0		100,0			
Soll VE 2024	12.000,0			4.000,0	4.000,0	4.000,0
Verpfl. aus VE		<b>2.880,3</b>	<b>2.984,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>

**686 51** **Zuschüsse für Projekte der Fachkräftesi-** **7.556,9** **9.240,0** **9.240,0**  
**253** **cherung** **5.956,8**

Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>5.700,0</b>	<b>4.500,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	1.500,0	
2025 bis zu	1.500,0	1.500,0
2026 bis zu	1.500,0	1.500,0
2027 ff. bis zu	1.200,0	1.500,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.683,1 T€ mehr

Aus diesem Titel werden Projekte nach der Fachkräftenrichtlinie gefördert.

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des SMWA zur Förderung von Projekten der Fachkräftesicherung (Fachkräftenrichtlinie) vom 30. April 2019 (SächsABl. S. 722), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	3.563,2	2.374,6	1.188,6			
Soll VE 2022	3.200,0	1.500,0	1.200,0	500,0		
Soll VE 2023	5.700,0		1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.200,0
Soll VE 2024	4.500,0			1.500,0	1.500,0	1.500,0
Verpfl. aus VE		<b>3.874,6</b>	<b>3.888,6</b>	<b>3.500,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>2.700,0</b>

**Summe der Titelgruppe** **22.221,0** **25.265,0** **28.820,0**  
 15.505,3

**Gesamtausgaben** **97.301,7** **163.381,2** **169.176,3**  
 96.883,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	550,0 1.060,6	1.014,0	1.014,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	23.753,5 36.858,1	59.269,1	59.269,1
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>24.303,5</b> 37.918,7	<b>60.283,1</b>	<b>60.283,1</b>
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	39.112,1 29.165,2	43.110,9	43.311,3
Verpflichtungsermächtigung	214.280,0	21.351,5	24.240,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	56.189,6 66.150,8	117.270,3	122.865,0
Verpflichtungsermächtigung	16.999,0	21.525,0	30.015,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	2.000,0 1.567,3	3.000,0	3.000,0
Verpflichtungsermächtigung	1.200,0	2.400,0	2.000,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>97.301,7</b> 96.883,3	<b>163.381,2</b>	<b>169.176,3</b>
Verpflichtungsermächtigung	232.479,0	45.276,5	56.255,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-103.098,1</b>	<b>-108.893,2</b>



## 07 10      **Bergverwaltung**

Die Bergaufsicht im Freistaat Sachsen wird auf der Grundlage von Bundes- und Landesgesetzen durch das Sächsische Oberbergamt in Freiberg wahrgenommen.

Diese Behörde ist für den Vollzug des Bundesberggesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften zuständig. Darüber hinaus obliegt ihr der Vollzug wasser-, abfall- und immissionsschutzrechtlicher Bestimmungen in den der Bergaufsicht unterliegenden Betrieben.

Sie ist aber auch als Fachbehörde an Planungsverfahren anderer Behörden und der Kommunen insbesondere auf der Grundlage von Raumordnungs- und Umweltschutz- sowie Baugesetzen des Bundes und des Freistaates Sachsen beteiligt.

Sie nimmt des Weiteren als Sonderordnungsbehörde auch Aufgaben zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und der Beseitigung von Gefahrenstellen an unterirdischen Hohlräumen bergbaulichen und sonstigen Ursprungs sowie Teilaufgaben für die Braunkohlesanierung und Sanierung der Wismut-Altstandorte im Rahmen der Verwaltungsabkommen wahr. Darüber hinaus ist sie für den Vollzug der Feldes- und Förderabgabenverordnung des Freistaates Sachsen verantwortlich.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>111 01</b>	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	<b>525,0</b>	<b>550,0</b>	<b>550,0</b>
610		527,7		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Gebühren für erteilte Genehmigungen nach Bundesberggesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz sowie nach dem Markscheidegesetz, in den jeweils geltenden Fassungen.

<b>112 01</b>	<b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
610		0,8		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Einnahmen aus Geldbußen usw.

<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
610		23,4		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Einnahmen, die anderen Haushaltsstellen nicht zugeordnet werden können.

<b>122 01</b>	<b>Abgaben aus Bergbaukonzessionen (Feldes- und Förderabgaben)</b>	<b>1.700,0</b>	<b>1.700,0</b>	<b>1.700,0</b>
632		1.828,1		

**Erläuterungen:**

Auf der Grundlage der Verordnung des SMWA über Feldes- und Förderabgaben (FFAVO) vom 21. Juli 1997 (SächsGVBl. S. 521), in der jeweils geltenden Fassung, werden Abgaben für Sand- und Kiesgewinnung, tonige Gesteine, Natursteine, Kaolin und Flussspat erhoben.

<b>132 01</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
610		0,0		

**Erläuterungen:**

Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial.

#### Titelgruppe(n)

#### 51 Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte

<b>119 51</b>	<b>Einnahmen aus Rückerstattungen und dgl.</b>	<b>---</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>
632		4.887,8		

Vgl. Vermerk bei 07 10/TG 51.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 2.000,0 T€ mehr

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 10 Bergverwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 119 51

Rückerstattungen von Zuweisungen und dgl. sowie Zinsen.

<b>Summe der Titelgruppe</b>	---	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>
	4.887,8		

**52 Kooperationsprogramm INTER-REG Polen - Sachsen 2014-2020 - Projekt Minelife**

<b>162 52</b>	<b>Verzugszinsen (EU- und LM-Anteil) aus Rück- erstattungen von Zuschüssen</b>	---	---	---
610		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 10/676 52.

**Erläuterungen:**

EU- und LM-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen aus Rück-erstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des INTERREG-Programms Minelife). Auf diesem Titel wird auch der polnische Anteil an Verzugszinsen (EU-Anteil) zur Rück-erstattung an die EU vereinnahmt.

Die Programmregelungen zum INTERREG sehen wenigstens noch bis Ende 2026 Prüfungen vor, die Finanzkorrekturen zur Folge haben können, was wiederum Forderungen auf Rück-erstattung an die EU begründen können. Dafür ist der Leertitel erforderlich.

<b>271 52</b>	<b>Zuweisungen aus Mitteln des INTER-REG-Programms Polen - Sachsen</b>	---	---	---
610		65,2		

**Erläuterungen:**

Zuweisungen der EU aus Mitteln des INTERREG-Programms Polen - Sachsen 2014-2020 für das Projekt Minelife. Vereinnahmt wird hier auch der polnische Anteil.

Die Programmregelungen zum INTERREG sehen wenigstens noch bis Ende 2026 Prüfungen vor, die Finanzkorrekturen zur Folge haben können, was wiederum Forderungen auf Rück-erstattung an die EU begründen können. Dafür ist der Leertitel erforderlich.

<b>Summe der Titelgruppe</b>	---	---	---
	65,2		

**53 Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezuganges zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) in der Bergverwaltung**

**Erläuterungen:**

Einnahmen aus Zuweisungen durch das federführende Bundesland zur Länderübergreifenden Umsetzung der OZG-Leistung Bergbau - Efa Bergbau.

<b>232 53</b>	<b>Zuweisungen anderer Bundesländer</b>		<b>120,9</b>	<b>124,7</b>
632				

Vgl. Vermerk bei 07 10/TG 53.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 120,9 T€ mehr



07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 10 Bergverwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 232 53

Zuweisungen von Mitteln aus dem projektbezogenen Länderverbund "EfA Bergbau" (EfA = Einer für Alle) über das federführende Bundesland zur länderübergreifenden Umsetzung der sich aus dem Online-Zugangsgesetz (OZG) ergebenden Verpflichtungen für die Bergverwaltung.

---

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>120,9</b>	<b>124,7</b>
------------------------------	--	--------------	--------------

**54 Umsetzung der Wismut-Vergabeverfahren**

**Erläuterungen:**

Erstattungen der Wismut GmbH für die Durchführung der Ausschreibungen und Vergaben der im Rahmen des VA umzusetzenden Projekte durch das OBA.

<b><u>281 54</u></b>	<b>Erstattungen der Wismut zur Umsetzung von Vergabeverfahren</b>		<b>162,0</b>	<b>167,3</b>
----------------------	---	--	--------------	--------------

632

Vgl. Vermerk bei 07 10/TG 54.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 162,0 T€ mehr

Einnahmen aus Erstattungen der Wismut GmbH zur Umsetzung der Vergabeverfahren.

---

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>162,0</b>	<b>167,3</b>
------------------------------	--	--------------	--------------

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.235,5</b>	<b>4.543,4</b>	<b>4.552,5</b>
	<b>7.333,0</b>		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>2.098,3</b>	<b>2.338,4</b>	<b>2.407,8</b>
610		1.505,6		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022      240,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

<b>422 07</b>	<b>Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>	<b>121,8</b>	<b>147,6</b>	<b>151,8</b>
610		24,8		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022      25,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

<b>422 41</b>	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
610		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte nach der SächsEMAVO.

<b>427 41</b>	<b>Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen</b>	<b>---</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
610		0,0		

**Erläuterungen:**

Mit dem Ziel künftig verstärkt auftretenden Fachkräftebedarf decken zu können, soll frühzeitig das Interesse an einer Beschäftigung im Oberbergamt während eines Praktikumsseinsatzes geweckt werden.

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>4.085,5</b>	<b>3.916,1</b>	<b>4.062,3</b>
610		3.809,7		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022      169,4 T€ weniger

2024 gegenüber 2023      146,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

<b>428 03</b>	<b>Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten</b>	<b>40,0</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>
610		30,2		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Überstundenvergütungen für Beschäftigte der Rufbereitschaft des Sächsischen Oberbergamtes.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
428 07 610	<b>Entgelte für Beschäftigte in einem Aus- bildungsverhältnis</b>	17,6 0,0	17,8	18,5
	<b>Erläuterungen:</b>  Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten außerhalb von Einrichtungen im Personalsoll C.			
428 10 610	<b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b>	254,9 162,8	92,3	95,8
	<b>Erläuterungen:</b>  2023 gegenüber 2022      162,6 T€ weniger  Der Titel dient dem Nachweis von: - tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge, - Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden, - Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).			
453 01 610	<b>Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten</b>	9,0 4,5	6,6	6,0
	<b>Erläuterungen:</b>  Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.			
459 01 610	<b>Prüfungsvergütungen</b>	1,0 0,3	1,0	1,0
	<b>Erläuterungen:</b>  Veranschlagt sind Mittel für Prüfungsgebühren im Zusammenhang mit der Ausbildung der Referendare.  Aus dem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet werden.			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>			
511 01 610	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat- tungsgegenstände (außer IT und E- Government)</b>	25,0 25,4	25,5	25,5
	<b>Erläuterungen:</b>			
			2023 T€	2024 T€
	1. Geschäftsbedarf		6,3	6,3
	2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		13,0	13,0
	3. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		3,0	3,0
	4. Unterhaltung und Wartung		2,2	2,2
	5. Sonstiges		1,0	1,0
	<b>Summe</b>		<b>25,5</b>	<b>25,5</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

<b>511 02</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b>	<b>15,0</b>	<b>14,7</b>	<b>14,7</b>
610		13,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	13,0	13,0
2.	Sonstiges	1,7	1,7
	<b>Summe</b>	<b>14,7</b>	<b>14,7</b>

<b>514 01</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>14,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>
610		15,9		

**Erläuterungen:**

Aus diesem Titel können auch Elektrofahräder/Pedelecs beschafft und unterhalten werden.

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	12,0	12,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	4,0	4,0
3.	Sonstiges	1,0	1,0
	<b>Summe</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1. Pkw	5		5	4	4
2. Mietfahrzeug	1	1	1	2	2

<b>514 02</b>	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
610		1,3		

**Erläuterungen:**

Dienst- und Arbeitsschutzkleidung für das technische Personal (Befahrungstätigkeit).

<b>517 01</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>7,3</b>	<b>5,0</b>	<b>7,2</b>
610		3,1		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der kleineren Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

Inanspruchnahme von Drittleistungen für Kleinreparaturen, Leuchtmittelaustausch und dgl.

<b>518 02</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	<b>8,4</b>	<b>18,0</b>	<b>19,0</b>
610		11,5		

07 10/518 02, 07 10/811 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 518 02

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Kosten für Anmietung von Vervielfältigungstechnik, für Transportfahrzeuge und Dienstfahrzeuge.

<b>519 01</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>4,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
610		3,8		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

<b>525 01</b>	<b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>18,0</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>
610		19,0		

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind für dienstliche Fortbildungsmaßnahmen einschließlich Fortbildungsmaßnahmen im IT-Bereich der Sächsischen Bergverwaltung bestimmt.

Aus diesem Titel dürfen auch die mit der Ausbildung der Referendare zusammenhängenden Verwaltungsausgaben geleistet werden, sofern sie nicht dem Trennungsgeld zugeordnet werden.

<b>525 02</b>	<b>Aus- und Fortbildung der Auszubildenden der Bergverwaltung</b>	<b>---</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
610		0,0		

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind für Kosten der Ausbildung eines Azubis der Sächsischen Bergverwaltung vorgesehen.

<b>526 02</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>84,3</b>	<b>46,3</b>	<b>76,3</b>
610		20,1		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>10,0</b>	<b>13,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	10,0	
2025 bis zu		13,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 38,0 T€ weniger  
2024 gegenüber 2023 30,0 T€ mehr

- Vergabe eines Fremdauftrages zur Überprüfung der Vollständigkeit der entrichteten Förderabgaben durch die Bergbauunternehmen;
- Prüfung von Sachverständigen;
- Inanspruchnahme von Dritteleistungen für das Reviernivellement Zittau 2024;
- Jahresbeitrag für den Länderausschuss Grubenrettungswesen;
- Inanspruchnahme Dritteleistungen zur fachlichen Begleitung der Flutung Königstein.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	19,9	16,9	3,0			
Soll VE 2023	10,0		10,0			
Soll VE 2024	13,0			13,0		
Verpfl. aus VE		16,9	13,0	13,0		

<b>526 03</b>	<b>Verwaltungshilfe im Zusammenhang mit der Führung von Verwaltungsverfahren zur Genehmigung von bedeutenden Bergbauvorhaben</b>	<b>95,0</b>	<b>93,1</b>	<b>93,1</b>
610		99,9		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	60,0	60,0
davon fällig:		
2024 bis zu	60,0	
2025 bis zu		60,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel zur Inanspruchnahme von Drittleistungen zur Unterstützung bei Zulassungsverfahren für die Gewinnung von Braunkohle, Genehmigungsverfahren für die planmäßige Beendigung der Braunkohlegewinnung sowie Vorhaben des Tiefbaus und des Steine- und Erdenbergbaus.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	38,0	38,0				
Soll VE 2023	60,0		60,0			
Soll VE 2024	60,0			60,0		
Verpfl. aus VE		38,0	60,0	60,0		

<b>527 01</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>47,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
610		31,4		

<b>532 01</b>	<b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>2,5</b>
610		2,8		

**Erläuterungen:**

Umzugs- und Verlegungskosten für das Sächsische Oberbergamt im Zusammenhang mit der weiteren Auflösung der dezentralen Unterbringung von Akten und Rissen.

<b>546 49</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
610		0,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 546 49

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

Ebenso veranschlagt sind Ausgaben für Veröffentlichungen in der Tagespresse über genehmigungspflichtige bergbauliche Vorhaben sowie Ausgaben zur Nutzung spezieller Personalplattformen zur Findung von technischem Personalnachwuchs.

<b>547 06</b>	<b>Ausgaben für das Bergvermessungswesen und für die Bergaufsicht</b>	<b>6,2</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>
610		4,2		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	5,0	5,0
davon fällig:		
2024 bis zu	5,0	
2025 bis zu		5,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Wahrnehmung der operativen Bergaufsicht, insbesondere Lärm- und Staubmessungen sowie Wasser- und Abfalluntersuchungen in den unter Bergaufsicht stehenden Betrieben.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	1,6	1,6				
Soll VE 2023	5,0		5,0			
Soll VE 2024	5,0			5,0		
Verpfl. aus VE		1,6	5,0	5,0		

<b>547 07</b>	<b>Ausgaben für Maßnahmen zur Umsetzung der Rohstoffstrategie für Sachsen</b>	<b>850,0</b>	<b>850,0</b>	<b>850,0</b>
610		517,4		

07 10/534 99, 07 10/547 07 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	852,5	537,5
davon fällig:		
2024 bis zu	425,0	
2025 bis zu	127,5	127,5
2026 bis zu	100,0	210,0
2027 ff. bis zu	200,0	200,0

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 10 Bergverwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 07

**Erläuterungen:**

Ziele und Leitlinien der Rohstoffstrategie für Sachsen sind:

- einheimische Primärrohstoffe; Sachsen als Bergbauland;
- Sekundärrohstoffe; Sachsen als Sekundärrohstoffland;
- Sachsen als Standort der Rohstoffwirtschaft;
- internationale Zusammenarbeit;
- Sächsische Rohstoffforschung;
- Fachkräfteausbildung für die Rohstoffwirtschaft;
- Sächsische Verwaltung;
- Rohstoffbewusstsein.

Im Rahmen der Rohstoffstrategie sollen Maßnahmen und Projekte gefördert werden, die die Umsetzung der Ziele und Leitlinien unterstützen. Hierzu zählt insbesondere das Hauptprojekt "ROHSA 3".

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	380,0	240,0	140,0			
Soll VE 2023	852,5		425,0	127,5	100,0	200,0
Soll VE 2024	537,5			127,5	210,0	200,0
Verpfl. aus VE		240,0	565,0	255,0	310,0	400,0

**547 08 Schlichtungsstelle Bergschäden** --- **250,0** **150,0**  
 011 0,0

07 10/547 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 10/685 01.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	30,0	90,0
davon fällig:		
2024 bis zu	30,0	
2025 bis zu		30,0
2026 bis zu		30,0
2027 ff. bis zu		30,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 250,0 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 100,0 T€ weniger

Mit der Schlichtungsstelle sollen Bergschäden aus dem Bereich Braunkohletagebau außergerichtlich mit dem Ziel geklärt werden, einen gerechten Interessenausgleich zwischen den Betroffenen zügig zu erreichen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	30,0		30,0			
Soll VE 2024	90,0			30,0	30,0	30,0
Verpfl. aus VE			30,0	30,0	30,0	30,0



07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
07 10 Bergverwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

<b>685 01</b> 011	<b>Zuschüsse für Schlichtungsstelle Bergschäden</b>		---	---
----------------------	---	--	-----	-----

07 10/547 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 10/685 01.

**Erläuterungen:**

Leertitel zur Förderung einer Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen Klärung von Bergschäden aus dem Bereich Braunkohletagebau. Es wird das Ziel verfolgt, einen gerechten Interessenausgleich zwischen den Betroffenen zu erreichen.

<b>685 04</b> 790	<b>Kostenbeteiligung EU-Arbeit des FS Bayern auf dem Gebiet der Seilbahnen</b>	<b>1,4</b> 8,8	<b>11,0</b>	<b>12,0</b>
----------------------	--	-------------------	-------------	-------------

**Erläuterungen:**

Seilbahnangelegenheiten liegen in der Verantwortung der jeweiligen Länder. Der Freistaat Bayern hat die Vertretung aller Länder in Seilbahnangelegenheiten gegenüber der EU übernommen. Die Länder beteiligen sich an den dabei anfallenden Sach- und Personalkosten nach dem Königsteiner Schlüssel.

<b>685 20</b> 850	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>609,7</b> 660,6	<b>796,0</b>	<b>819,8</b>
----------------------	---	-----------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 186,3 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>811 01</b> 610	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	<b>21,8</b> 0,0	---	---
----------------------	------------------------------------	--------------------	-----	-----

07 10/518 02, 07 10/811 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Es sollen vorrangig Dienstfahrzeuge angeschafft werden, welche besonders den neuen ökologischen Kriterien genügen.

<b>812 01</b> 610	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>15,0</b> 22,6	<b>11,7</b>	<b>10,0</b>
----------------------	--	---------------------	-------------	-------------

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 10 Bergverwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 01

**Erläuterungen:**

		2023 T€	2024 T€
1.	Austausch Sonnenschutz	4,0	
2.	Erweiterung/Erneuerung Büroeinrichtung	5,0	5,0
3.	Austausch Bürodrehstühle	2,7	2,7
4.	Erstausrüstung Büromöbel Neubau		2,3
<b>Summe</b>		<b>11,7</b>	<b>10,0</b>

**812 02** **Ausgaben für Investitionen im Rahmen** ---  
 610 **der Umsetzung der Rohstoffstrategie** 0,0  
**Sachsen** ---

**Erläuterungen:**

Finanzierung von Ausgaben im Rahmen der Umsetzung der Rohstoffstrategie Sachsen.

**892 03** **Langzeitaufgaben nach Ablauf des Ver-** ---  
 632 **waltungsabkommens zur Sanierung der** 0,0  
**Wismut Altstandorte** ---

**Erläuterungen:**

Der Titel soll der Finanzierung von Restleistungen aus dem Verwaltungsabkommen Wismut Altstandorte dienen.

**893 01** **Gefahrenabwehr im Altbergbau** **14.300,0** **14.300,0** **14.300,0**  
 610 14.891,3

07 10/893 01, 07 10/893 02, 07 10/893 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>10.000,0</b>	<b>9.500,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	4.500,0	
2025 bis zu	3.000,0	4.500,0
2026 bis zu	1.000,0	3.000,0
2027 ff. bis zu	1.500,0	2.000,0

**Erläuterungen:**

Der Ansatz beinhaltet Ausgaben für die Abwehr von Gefahren, vorwiegend in stillgelegten Bergbauanlagen, gemäß der Polizeiverordnung des Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die Abwehr von Gefahren aus unterirdischen Hohlräumen sowie Halden und Restlöchern (Sächsische Hohlraumverordnung-SächsHohlVO) vom 20. Februar 2012 (SächsGVBl. S. 191), in der jeweils geltenden Fassung. Des Weiteren müssen aus diesen Mitteln Schäden, die aus künstlichen unterirdischen Hohlräumen in zahlreichen west- und mittelsächsischen Städten entstehen, finanziert werden. Dazu gehören sowohl die Erstsicherungsmaßnahmen, laufende Schadstellenkontrollen und die Beseitigung akuter Gefahrenstellen, für die kein Störer ermittelt werden kann oder ein möglicher Störer offensichtlich nicht leistungsfähig ist.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 893 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	3.984,8	1.644,8	1.190,0	1.150,0		
Soll VE 2022	6.500,0	4.500,0	1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2023	10.000,0		4.500,0	3.000,0	1.000,0	1.500,0
Soll VE 2024	9.500,0			4.500,0	3.000,0	2.000,0
Verpfl. aus VE		<b>6.144,8</b>	<b>6.690,0</b>	<b>9.650,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>3.500,0</b>

<b>893 02</b>	<b>Ersatzvornahmen bei Gefahrenstellen des Altbergbaus</b>	---	---	---
610		0,0		

07 10/893 01, 07 10/893 02, 07 10/893 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Ersatzvornahmen im Rahmen der Polizeiverordnung des Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die Abwehr von Gefahren aus unterirdischen Hohlräumen sowie Halden und Restlöchern (Sächsische Hohlraumverordnung-SächsHohlVO) vom 20. Februar 2012 (SächsGVBl. S. 191), in der jeweils geltenden Fassung, zur Durchführung nach dem Sächsischen Polizeigesetz.

<b>893 03</b>	<b>Maßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung einschließlich des eingestellten Steinkohlebergbaus sowie Maßnahmen zur Bewältigung langfristiger Bergbaufolgen</b>	<b>2.662,7</b>	<b>5.110,9</b>	<b>5.597,1</b>
610		2.220,5		

07 10/893 01, 07 10/893 02, 07 10/893 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.400,0</b>	<b>1.100,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	300,0	500,0
2026 bis zu	300,0	300,0
2027 ff. bis zu	300,0	300,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 2.448,2 T€ mehr  
2024 gegenüber 2023 486,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für folgende Maßnahmen:

- Sanierungsmaßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung des eingestellten Steinkohlebergbaus und Braunkohlealtbergbaus in Sachsen;
- Langzeit- und Daueraufwendungen im Zusammenhang mit eingestellten Bergbaubetrieben außerhalb der Sanierungsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr (u. a. Maßnahmen wie Wasserhaltungskosten in bergbaubedingten Tieflagen (Vernässungsgebiete) oder Unterhaltsleistungen für Hauptwasserlösestellen);
- Erstellung von bergschadenkundlichen Analysen;
- weiterer Unterhalt der Wasserlösestellen nach Fertigstellung der EFRE-Vorhaben.

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
07 10 Bergverwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 893 03

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	2.944,9	2.944,9				
Soll VE 2022	2.300,0	1.000,0	650,0	650,0		
Soll VE 2023	1.400,0		500,0	300,0	300,0	300,0
Soll VE 2024	1.100,0			500,0	300,0	300,0
Verpfl. aus VE		<b>3.944,9</b>	<b>1.150,0</b>	<b>1.450,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>

**893 04** **Maßnahmen der Bergaufsicht und Lang-** **35,0** **35,0** **35,0**  
610 **fristaufgaben bei eingestellten Bergbau-**  
**betrieben** **0,0**

07 10/893 04, 07 10/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Maßnahmen im Rahmen der Bergaufsicht nach den Maßgaben des Verwaltungsvollstreckungsrechts.  
Langfristmaßnahmen bei eingestellten Bergbaubetrieben, soweit entsprechende Rechtsverpflichtungen gegen Ablösevereinbarungen auf den Freistaat Sachsen übergegangen sind.

**893 05** **Ersatzvornahmen im Rahmen der Berg-** **---** **---** **---**  
610 **aufsicht** **0,0**

07 10/893 04, 07 10/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**893 06** **Umsetzung Fachkonzept Steinkohlenre-** **237,3** **1.000,0** **5.000,0**  
610 **vier Lugau-Oelsnitz** **28,5**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>3.500,0</b>	<b>3.000,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	1.500,0	
2025 bis zu	1.000,0	1.500,0
2026 bis zu	500,0	1.000,0
2027 ff. bis zu	500,0	500,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 762,7 T€ mehr  
2024 gegenüber 2023 4.000,0 T€ mehr

Finanzierung von Ausgaben im Zusammenhang mit dem Grubenwasseranstieg in Lugau/Oelsnitz.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 893 06

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	3.500,0		1.500,0	1.000,0	500,0	500,0
Soll VE 2024	3.000,0			1.500,0	1.000,0	500,0
Verpfl. aus VE			<b>1.500,0</b>	<b>2.500,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.000,0</b>

**Titelgruppe(n)**

**51 Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 10/119 51.

<b>883 51</b>	<b>Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung</b>	<b>11.000,0</b>	<b>12.500,0</b>	<b>13.000,0</b>
632		12.031,5		

Zuwendungen an Zuwendungsempfänger dürfen in der Regel nur bei Eigenbeteiligung geleistet werden.

Bei der Inanspruchnahme der VE darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>5.500,0</b>	<b>6.000,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu	1.500,0	1.500,0
2026 bis zu	2.000,0	2.500,0
2027 ff. bis zu	1.000,0	2.000,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ mehr  
2024 gegenüber 2023 500,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards in der Braunkohlesanierung. Die Maßnahmen erfassen solche der LMBV zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards über deren Rechtsverpflichtungen der Braunkohlesanierung hinaus sowie weitere Maßnahmen anderer Projektträger zur Gestaltung der Braunkohlefolgelandschaften in den Sanierungsgebieten.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	10.994,0	5.034,0	2.960,0	3.000,0		
Soll VE 2022	11.000,0	4.000,0	4.000,0	3.000,0		
Soll VE 2023	5.500,0		1.000,0	1.500,0	2.000,0	1.000,0
Soll VE 2024	6.000,0			1.500,0	2.500,0	2.000,0
Verpfl. aus VE		<b>9.034,0</b>	<b>7.960,0</b>	<b>9.000,0</b>	<b>4.500,0</b>	<b>3.000,0</b>

<b>891 51</b>	<b>Mittel zur Kofinanzierung der Grundsanierung nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung</b>	<b>15.580,0</b>	<b>19.406,0</b>	<b>20.156,0</b>
632		16.555,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 51

2023: Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2023 ist gesperrt, sofern das Verwaltungsabkommen VII bereits in 2022 abgeschlossen wurde.

Bei der Inanspruchnahme der VE darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>88.811,0</b>	
davon fällig:		
2024 bis zu	20.156,0	
2025 bis zu	21.916,0	
2026 bis zu	23.226,0	
2027 ff. bis zu	23.513,0	

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 3.826,0 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 750,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Kofinanzierung des Verwaltungsabkommens Braunkohlesanierung für Maßnahmen im Rahmen der Rechtsverpflichtungen der LMBV als Bergbauunternehmer nach dem Bundesberggesetz sowie weiterer umweltrechtlicher Rechtsverpflichtungen.

Die Finanzierung erfolgt insgesamt durch den Bund in Höhe von 75 % und den Freistaat Sachsen in Höhe von 25 %.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	78.020,0	15.630,0	15.620,0	15.590,0	15.590,0	15.590,0
Soll VE 2023	88.811,0		20.156,0	21.916,0	23.226,0	23.513,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		<b>15.630,0</b>	<b>35.776,0</b>	<b>37.506,0</b>	<b>38.816,0</b>	<b>39.103,0</b>

<b>892 51</b>	<b>Mittel zur Kofinanzierung des Verwaltungsabkommens zur Sanierung der sächsischen Wismut Altstandorte</b>	<b>8.000,0</b>	<b>9.000,0</b>	<b>9.000,0</b>
632		6.500,0		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Kofinanzierung von Maßnahmen nach dem Verwaltungsabkommen zu den sächsischen Wismut-Altstandorten. Erfasst sind Maßnahmen des Projektträgers Wismut GmbH für Bergsicherungsmaßnahmen und umweltrechtliche Sanierungsprojekte, für die keine Rechtsverpflichtungen der Wismut aus dem früheren Uranerzbergbau der SAG und SDAG Wismut bestehen. Die Finanzierung erfolgt insgesamt durch den Bund und den Freistaat Sachsen mit jeweils 50 %.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	106.500,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0	70.500,0
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		<b>9.000,0</b>	<b>9.000,0</b>	<b>9.000,0</b>	<b>9.000,0</b>	<b>70.500,0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

<b>893 51</b>	<b>Mittel zur Kofinanzierung der Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Grundwasseranstieg nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung</b>	<b>16.000,0</b>	<b>15.092,0</b>	<b>14.853,0</b>
632		14.380,0		

2023: Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2023 ist gesperrt, sofern das Verwaltungsabkommen VII bereits in 2022 abgeschlossen wurde.

Bei der Inanspruchnahme der VE darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>61.096,0</b>	
davon fällig:		
2024 bis zu	14.853,0	
2025 bis zu	15.102,0	
2026 bis zu	15.537,0	
2027 ff. bis zu	15.604,0	

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022      908,0 T€ weniger  
 2024 gegenüber 2023      239,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Kofinanzierung des Verwaltungsabkommens Braunkohlesanierung für Maßnahmen des Projektträgers LMBV im Zusammenhang mit dem Grundwasseranstieg und sonstiger Maßnahmen. Die Maßnahmen umfassen Gefahrenabwehrmaßnahmen außerhalb der unstreitigen Rechtsverpflichtungen der LMBV als Bergbauunternehmen. Die Finanzierung insgesamt erfolgt durch den Bund und den Freistaat Sachsen mit jeweils 50 %.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	83.750,0	17.000,0	17.400,0	16.450,0	16.450,0	16.450,0
Soll VE 2023	61.096,0		14.853,0	15.102,0	15.537,0	15.604,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		<b>17.000,0</b>	<b>32.253,0</b>	<b>31.552,0</b>	<b>31.987,0</b>	<b>32.054,0</b>

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>50.580,0</b>	<b>55.998,0</b>	<b>57.009,0</b>
	49.466,5		

**52 Kooperationsprogramm INTER-REG Polen - Sachsen 2014-2020 - Projekt Minelife**

**Erläuterungen:**

Das Oberbergamt realisiert ein sächsisch-polnisches Projekt, das im Rahmen des INTERREG-Kooperationsprogrammes Polen - Sachsen 2014-2020 von der Europäischen Union kofinanziert wird (EFRE). Das Projekt wird in die Prioritätsachse IV des Kooperationsprogrammes - Partnerschaftliche Zusammenarbeit und Institutionelles Potenzial - eingeordnet, wobei das Oberbergamt als Leadpartner fungiert.

<b>676 52</b>	<b>Abführungen von Rückerstattungen und Zinsen an die EU</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
610		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 10/162 52 (EU-Anteil).

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 10 Bergverwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 676 52

**Erläuterungen:**

Es handelt sich hier um Rückerstattungen des EU-Anteils von Zuschüssen und Zinsen einschließlich Verzugszinsen des polnischen und deutschen Projektpartners, die an die EU abzuführen sind.

Die Programmregelungen zum INTERREG sehen wenigstens noch bis Ende 2026 Prüfungen vor, die Finanzkorrekturen zur Folge haben können, was wiederum Forderungen auf Rückerstattung an die EU begründen können. Dafür ist der Leertitel erforderlich.

**Summe der Titelgruppe**

---  
9,3

**53 Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezuganges zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) in der Bergverwaltung**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 10/232 53.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Das Oberbergamt realisiert gemeinsam mit weiteren 13 Bundesländern die Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezuganges zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) unter dem Projektnamen „Länderübergreifende Umsetzung der OZG-Leistung Bergbau - “Efa Bergbau“ (Efa - Einer für Alle/Viele Lösung). In der OZG-Leistung Bergbau sind alle Verwaltungsleistungen der Bergbehörde zusammengefasst.

**428 53** **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** **81,6** **84,6**  
632

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 81,6 T€ mehr

Finanzierung eines befristet Beschäftigten aus Erstattungen der anderen Länder gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 3 HG 2023/2024.

Das Oberbergamt arbeitet im Verbund mit 13 Bergbehörden anderer Bundesländer in dem Projekt “Einer für Alle Bergbau“ an der gemeinsamen Umsetzung der Vorgaben des OZG für die Bergverwaltung. Die Aufrechterhaltung und Aktualisierung der Anwendungen (vorrangig das sog. Bergbauinformationssystem) sowie die Administration weiterer mit der Digitalisierung verbundener Bereiche wird durch Beitragszahlungen der teilnehmenden Bundesländer finanziert.

**547 53** **Ausgaben zur Umsetzung des OZG** **39,3** **40,1**  
632

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 39,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Sachausgaben, Reisekosten und Fortbildungskosten, Leistungen von Sachverständigen sowie Dienstleistungen Dritter im Rahmen des Projektes “Efa Bergbau“.

**671 53** **Abführung nicht verbrauchter Mittel** --- ---  
632

**Erläuterungen:**

Es handelt sich hier um Rückerstattungen nicht verbrauchter Mittel an das federführende Bundesland.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

---

**Summe der Titelgruppe** **120,9** **124,7**

**54 Umsetzung der Wismut-Vergabeverfahren**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 10/281 54.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Die Sanierung der sächsischen Wismut-Altstandorte wird im Rahmen eines 1. und eines 2. ergänzenden Verwaltungsabkommens bis zum Jahr 2035 fortgeführt. Die Wismut GmbH hat als Projektträger für die Sanierung der Altstandorte die Aufgabe, die durch den Sanierungsbeirat bestätigten Projekte zu realisieren.

Die Vergabestelle des OBA besitzt die erforderlichen Kenntnisse zur effizienten und effektiven Durchführung der Ausschreibungen und Vergaben der im Rahmen des VA umzusetzenden Projekte.

**428 54 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** **110,6** **114,8**

632

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 110,6 T€ mehr

Finanzierung befristeter Beschäftigter gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 3 HG 2023/2024.

Die Vorbereitung und Durchführung der Vergabeverfahren der Wismut-GmbH wird durch die Vergabestelle des Oberbergamtes erfolgen. Die Personal- und Sachkosten werden durch die Wismut-GmbH finanziert.

**547 54 Ausgaben zur Umsetzung der Wismut-Vergabeverfahren** **51,4** **52,5**

632

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 51,4 T€ mehr

Finanzierung von Ausgaben im Rahmen der Umsetzung der Wismut-Vergabeverfahren.

**671 54 Abführung nicht verbrauchter Mittel** **---** **---**

632

**Erläuterungen:**

Es handelt sich hier um Rückerstattungen nicht verbrauchter Mittel an die Wismut GmbH.

---

**Summe der Titelgruppe** **162,0** **167,3**

**99 Informationstechnik (IT) und E-Government**

**511 99 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände** **4,0** **3,9** **3,9**

610

3,9

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 10 Bergverwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 99

**Erläuterungen:**

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	1,5	1,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	1,1	1,3
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	0,0	0,5
4.	Unterhaltung und Wartung	0,5	0,3
5.	Sonstiges	0,8	0,3
<b>Summe</b>		<b>3,9</b>	<b>3,9</b>

Veranschlagt sind Kosten für Wartungsverträge sowie für Ersatzteile und Ausstattungsgegenstände im Rahmen des normalen technischen Verschleißes.

<b>514 99</b>	<b>Verbrauchsmittel</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
610		0,2		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Verbrauchsmittel, wie DVDs, Toner u. ä. für DV-Technik.

<b>518 99</b>	<b>Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>3,5</b>	<b>15,1</b>	<b>15,1</b>
610		15,5		

**Erläuterungen:**

		2023 T€	2024 T€
1.	Hardware	15,1	15,1
2.	Software (Infrastruktur)		
3.	Software (Verfahren)		
4.	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>15,1</b>	<b>15,1</b>

Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Miete von A4-Scannern und Servern.

<b>534 99</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>	<b>105,0</b>	<b>303,0</b>	<b>302,9</b>
610		197,3		

07 10/534 99, 07 10/547 07 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>62,7</b>	<b>58,7</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	62,7	
2025 bis zu		58,7
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 198,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 534 99

- Weiterentwicklung BIS.SAX zur Ablösung des Sächsischen Bergbauinformationssystems SBIS und des Altbergbaukatasters ABK;
- Externe Systembetreuung (Computernetz, fachspezifische Software);
- Vergabe von Aufträgen an Dritte zur Umsetzung der Informations- und IT-Sicherheit sowie Bestellung eines externen Datenschutzbeauftragten;
- Digitalisierung und Georeferenzierung von Altbergbaurissen;
- Wartung Scanner im Rahmen eVA.SAX;
- Anteil zur Weiterführung der Umsetzung zum Projekt "EFA Bergbau" im Rahmen des Online-Zugangsgesetzes (OZG).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	21,0	21,0				
Soll VE 2023	62,7		62,7			
Soll VE 2024	58,7			58,7		
Verpfl. aus VE		21,0	62,7	58,7		

<b>545 99</b>	<b>Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz</b>	---	---	---
610		0,0		

**Erläuterungen:**

Durchführung von Vergabeverfahren zur Modernisierung der vorhandenen Fachanwendungen SBIS und ABK.

<b>812 99</b>	<b>Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>80,6</b>	<b>110,0</b>	<b>80,7</b>
610		97,1		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 29,4 T€ mehr  
2024 gegenüber 2023 29,3 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	78,0	72,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	32,0	8,7
3.	IT-Verfahren		
4.	Sonstiges		
	<b>Summe</b>	<b>110,0</b>	<b>80,7</b>

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>193,8</b>	<b>432,7</b>	<b>403,3</b>
	314,0		

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>76.465,1</b>	<b>85.949,7</b>	<b>91.604,8</b>
	73.929,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.235,5 7.267,8	4.260,5	4.260,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 65,2	282,9	292,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.235,5</b> 7.333,0	<b>4.543,4</b>	<b>4.552,5</b>
Personalausgaben	6.628,1 5.537,9	6.753,5	6.984,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.293,5 985,9	1.823,6	1.757,1
Verpflichtungsermächtigung	460,5	1.020,2	764,2
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	611,1 678,7	807,0	831,8
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	117,4 119,7	121,7	90,7
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	67.815,0 66.606,8	76.443,9	81.941,1
Verpflichtungsermächtigung	181.570,0	170.307,0	19.600,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>76.465,1</b> 73.929,0	<b>85.949,7</b>	<b>91.604,8</b>
Verpflichtungsermächtigung	182.030,5	171.327,2	20.364,2
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-81.406,3</b>	<b>-87.052,3</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und  
 610 Richter (einschl. Abordnungen)**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Oberberghauptmann	B 3	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	3	3	3
Direktor	A 15	L2	6	6	6
Oberrat	A 14	L2	6	8	8
Rat	A 13	L2	6	6	6
Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Amtmann	A 11	L2	1	3	3
Hauptsekretär	A 8	L1	1	1	1
<b>Summe</b>			<b>26</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Oberrat	A 14	L2	1	0	0
<b>Summe</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>26</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2023</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	A 14 L2					2						+2	von A 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	A 13 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07 / Wandlung Projektstellen Braunkohleausstieg in Dauerstellen Soll A
3	A 13 L2						2					-2	nach A 14 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	A 11 L2			2								+2	von 07 10/428 01; Umsetzung im Vollzug 2021 erfolgt
<b>Summe:</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>					<b>+4</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
5	A 14 L2		1									-1	sonstiger Abgang; Rechtsgrund für Leerstelle entfallen
<b>Summe Leerstellen:</b>			<b>1</b>									<b>-1</b>	

**422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**  
610

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
-----------------	--------	----	--	--	--

Personalsoll B:

	Ref. LG 2	L2	6	6	6
<b>Summe</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Summe Titel 422 07</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**  
610

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
--	------------	----	--	--	--

Personalsoll A:

E 15	L2	2	2	2
E 14	L2	1	1	1
E 13	L2	8	8	8
E 12	L2	16	16	16

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

E 11	L2	8	7	7
E 10	L2	4	5	5
E 9b	L2	3	3	3
E 9a	L2	1	0	0
E 8	L1	4	5	5
E 6	L1	6	5	5
E 5	L1	2	2	2

<b>Summe</b>		<b>55</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
--------------	--	-----------	-----------	-----------

**Leerstellen:**

**Abordnungsleerstellen**

E 15	L2	1	1	1
E 8	L1	1	1	1

<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
--------------------------------------	--	----------	----------	----------

<b>Zusammen:</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
------------------	--	----------	----------	----------

<b>Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)</b>		<b>55</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
--	--	-----------	-----------	-----------

**Personalsoll A:**

**Stellen künftig umzuwandeln:**

1 Stelle	E 15 L2	nach A 15 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
1 Stelle	E 14 L2	nach A 14 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
2 Stellen	E 13 L2	nach A 13 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
2 Stellen	E 12 L2	nach A 12 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
2 Stellen	E 11 L2	nach A 11 L2	bei Besetzung mit einem Beamten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2023</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 12 L2								1			-1	nach E 11 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 12 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07 / Wandlung Projektstelle Braunkohleausstieg in Dauerstellen Soll A
3	E 11 L2				2							-2	nach 07 10/422 01; Umsetzung im Vollzug 2021 erfolgt
4	E 11 L2							1				+1	von E 12 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	E 10 L2					1						+1	von E 9a L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	E 9a L2						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	E 8 L1					1						+1	von E 6 L1; neu; Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der Aufgaben
8	E 6 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der Aufgaben
<b>Summe:</b>		<b>1</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>-1</b>	

**428 07 Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-  
 610 bildungsverhältnis**

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll B:

AUSZUBI L1 1 1 1

Summe 1 1 1

Summe Titel 428 07 1 1 1

**428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in  
 610 Projekten**

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll D:

E 14 L2 0 1 1

E 13 L2 2 0 0



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 10

	E 12	L2	1	0	0
<b>Summe</b>			<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Summe Titel 428 10</b>			<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**Personalsoll D:**

**Stellen künftig wegfallend:**

1 Stelle E 14 L2 im Jahr 2027 Befristung des Projektes Umsetzung des Fachkonzeptes Lugau/Oelsnitz

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2023</b>													
<b>Personalsoll D</b>													
1	E 14 L2	1										+1	neu; Projekt Umsetzung des Fachkonzeptes Lugau/Oelsnitz (befristet bis 12/2027)
2	E 13 L2		2									-2	sonstiger Abgang; Wandlung 2 Projektstellen Braunkohleausstieg in Stellen Personalsoll A
3	E 12 L2		1									-1	sonstiger Abgang; Wandlung Projektstelle Braunkohleausstieg in Stellen Personalsoll A
<b>Summe:</b>		<b>1</b>	<b>3</b>									<b>-2</b>	

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 10 Bergverwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Gesamtübersicht

422 01	Beamte	26	30	30
428 01	Beschäftigte	55	54	54
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>81</b>	<b>84</b>	<b>84</b>
422 07	Beamte	6	6	6
428 07	Beschäftigte	1	1	1
<b>Personalsoll B</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
428 10	Beschäftigte	3	1	1
<b>Personalsoll D</b>		<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
darunter Abordnungsleerstellen		2	2	2

**07 15      Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume**

Kapitel 07 15 enthält Titel zur Abwicklung des EFRE der Förderzeiträume 1994-1999, 2000-2006, 2007-2013 und 2014-2020.



07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 15 Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>119 01</b>	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (EU-Anteil) - Förderzeitraum 2007-2013</b>	---	---	---
693		517,8		

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.

<b>119 02</b>	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (Landesmittelanteil) - Förderzeitraum 2007-2013</b>	---	---	---
693		67,2		

Vgl. Vermerk bei 07 15/686 01.

Vgl. Vermerk bei 07 15/893 02.

<b>119 03</b>	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen - Förderzeitraum 2000-2006</b>	---	---	---
011		855,9		

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.

Vgl. Vermerk bei 07 15/686 01.

Vgl. Vermerk bei 07 15/893 02.

#### Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für Rückerstattungen von Zuschüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006.

<b>119 04</b>	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen - Förderzeitraum 1994-1999</b>	---	---	---
011		38,0		

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 01.

Vgl. Vermerk bei 07 15/686 01.

Vgl. Vermerk bei 07 15/893 02.

#### Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999.

<b>119 05</b>	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für Gemeinschaftsinitiativen - Förderzeitraum 1994-1999</b>	---	---	---
011		21,9		

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 02.

#### Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für eventuelle Rückerstattungen von Zuschüssen aus den Gemeinschaftsinitiativen - Förderzeitraum 1994-1999.

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 15 Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**162 01** **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rücker-** ---  
 693 **stattungen von Zuschüssen - Förderzeit-** 0,0  
**raum 2007-2013** ---

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für den EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013.

**162 02** **Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus** ---  
 693 **Rückerstattungen von Zuschüssen - För-** 0,0  
**derzeiträume 2000-2006 und 2007-2013** ---

Vgl. Vermerk bei 07 15/686 01.

Vgl. Vermerk bei 07 15/893 02.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für den Landesmittelanteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und den Programmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A - Förderzeiträume 2000-2006 und 2007-2013.

**162 03** **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rücker-** ---  
 011 **stattungen von Zuschüssen - Förderzeit-** 0,0  
**raum 2000-2006** ---

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für den EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006.

**Einnahmen aus Zuweisungen und  
 Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio-  
 nen**

**234 01** **Entnahmen aus dem "Nachrangdarle-** ---  
 691 **hensfonds I"** 1.000,0  
 \*\*\*

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

**346 01** **Zuweisungen aus Mitteln des Europäi-** ---  
 693 **schen Fonds für regionale Entwicklung -** 0,0  
**Förderzeitraum 2007-2013** ---

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für Zuweisungen der EU (Restzahlungen) aus Mitteln des Förderzeitraumes 2007-2013.

**346 02** **Zuweisungen aus Mitteln des Europäi-** ---  
 011 **schen Fonds für regionale Entwicklung -** 0,0  
**Förderzeitraum 2000-2006** ---

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 15 Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 346 02

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für Zuweisungen der EU (Restzahlungen) aus Mitteln des Förderzeitraumes 2000-2006.

<b>346 03</b>	<b>Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999</b>	---	***	***
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für Zuweisungen der EU (Restzahlungen) aus Mitteln des Förderzeitraumes 1994-1999.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	---	---	---
	2.500,8		

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 15 Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

### Ausgaben

#### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

<b>676 01</b> 011	<b>Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 1994-1999</b>	---	---	---
		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 06, 07 15/119 04.

<b>676 02</b> 011	<b>Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Gemeinschaftsinitiativen an die EU - Förderzeitraum 1994-1999</b>	---	---	---
		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 15/119 05.

<b>676 04</b> 011	<b>Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 2000-2006</b>	---	---	---
		530,1		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 03/119 07, 05 03/162 01, 07 15/119 03, 07 15/162 03, 09 05/119 07, 09 05/162 07, 10 05/119 07, 10 05/162 01, 12 03/119 02, 12 03/162 01, 12 07/119 06, 12 07/162 01.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich hier um EU-Anteile bei Rückerstattungen von Zuschüssen sowie EU-Anteile der Zinseinnahmen (Verzugszinsen), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt wurden und an die EU abzuführen sind.

<b>676 05</b> 693	<b>Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 2007-2013</b>	---	---	---
		0,0		

14 40/713 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 15/676 05.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 08, 05 03/162 05, 07 15/119 01, 07 15/162 01, 08 06/119 04, 08 06/162 01, 09 05/119 07, 09 05/162 07, 10 05/119 11, 10 05/162 03, 12 03/119 04, 12 03/162 03, 12 07/119 05, 12 07/162 03.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich hier um Rückerstattungen von Zuschüssen sowie EU-Anteile der Zinseinnahmen (Verzugszinsen), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt wurden und an die EU abzuführen sind.

<b>686 01</b> 693	<b>Abwicklung von nichtinvestiven Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - abgelaufene Förderzeiträume</b>	---	---	---
		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 15/119 02, 07 15/119 03, 07 15/119 04, 07 15/162 02, 07 20/119 02, 07 20/162 02.



07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 15 Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 01

**Erläuterungen:**

Bei einigen Fördervorhaben vorangegangener Förderzeiträume sind noch Widersprüche sowie aufgrund von Klagen von Zuwendungsempfängern gegen Widerrufsbescheide der SAB noch Gerichtsverfahren anhängig, aus denen sich Nachzahlungen ergeben könnten. Der Zeitpunkt der Fälligkeit ist ungewiss.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>893 02</b>	<b>Abwicklung von investiven Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - abgelaufene Förderzeiträume</b>	---	---	---
693		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 15/119 02, 07 15/119 03, 07 15/119 04, 07 15/162 02, 07 20/119 02, 07 20/162 02.

**Erläuterungen:**

Bei einigen Fördervorhaben vorangegangener Förderzeiträume sind noch Widersprüche sowie aufgrund von Klagen von Zuwendungsempfängern gegen Widerrufsbescheide der SAB noch Gerichtsverfahren anhängig, aus denen sich Nachzahlungen ergeben könnten. Der Zeitpunkt der Fälligkeit ist ungewiss.

---

<b>Gesamtausgaben</b>	---	---	---
	530,1		

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 15 Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**Abschluss**

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	1.500,8		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	---	***	***
	1.000,0		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>	---	---	---
	2.500,8		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	---	---	---
	530,1		
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamtausgaben</b>	---	---	---
	530,1		
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## **07 20 EU-Strukturfonds – Förderzeitraum 2014-2020**

Kapitel 07 20 enthält die Titel zur Abwicklung der Förderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des Europäischen Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2014-2020. Veranschlagt sind Titel für den EFRE als Einzeltitel, für den ESF in der Titelgruppe 66 und für die Interregionale Zusammenarbeit in der Titelgruppe 72.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>119 01</b>	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (EU-Anteil) - Förderzeitraum 2014-2020</b>			---
---------------	--	--	--	-----

011

Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.

<b>119 02</b>	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (Landesmittelanteil) - Förderzeitraum 2014-2020</b>			---
---------------	---	--	--	-----

011

Vgl. Vermerk bei 07 15/686 01.

Vgl. Vermerk bei 07 15/893 02.

<b>162 01</b>	<b>Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung</b>	---	---	---
---------------	---	-----	-----	-----

691

0,0

Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.

#### Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für den EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020.

<b>162 02</b>	<b>Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung</b>	---	---	---
---------------	--	-----	-----	-----

691

0,0

Vgl. Vermerk bei 07 15/686 01.

Vgl. Vermerk bei 07 15/893 02.

#### Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für den Landesmittelanteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020.

<b>162 08</b>	<b>Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds</b>	---	---	***
---------------	--	-----	-----	-----

253

0,0

#### Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für den Landesmittelanteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

<b>234 11</b> 693	<b>Entnahmen aus dem "Nachrangdarlehensfonds II"</b>	---	***	***
		0,0		

<b>234 12</b> 693	<b>Entnahmen aus dem "Risikokapitalfonds"</b>	---	---	---
		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 21/862 01.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient der Entnahme aus dem "Risikokapitalfonds".

Die Rückflüsse sollen dem neuen Risikokapitalfonds III zufließen.

<b>234 13</b> 693	<b>Entnahmen aus dem "Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen"</b>	---	***	***
		0,0		

<b>271 11</b> 693	<b>Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung</b>	<b>1.552,3</b> 85.005,5	<b>1.552,3</b>	---
----------------------	---	----------------------------	----------------	-----

**Erläuterungen:**

Zuweisungen der EU aus Mitteln des Förderzeitraumes 2014-2020.

Die nachfolgend genannten Ausgabetitel enthalten EFRE-Mittel in Höhe von:

		2023 T€	2024 T€
1.	07 20/428 04	1.133,4	
2.	07 20/547 03	418,9	
	<b>Summe</b>	<b>1.552,3</b>	

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

<b>346 11</b> 691	<b>Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung</b>	---	---	---
		163.043,8		

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für Zuweisungen der EU (Restzahlungen) aus Mitteln des Förderzeitraumes 2014-2020.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**Titelgruppe(n)**

**66 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds**

<b>119 66</b> 253	<b>Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen (EU-Anteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020</b>			---
----------------------	---	--	--	-----

Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.

<b>162 66</b> 253	<b>Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen</b>	---	---	---
		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für den EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020.

<b>234 66</b> 252	<b>Entnahmen aus dem "Mikrodarlehensfonds Sachsen III"</b>	---	---	---
		0,0		

<b>271 66</b> 253	<b>Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds</b>	<b>988,1</b>	<b>988,1</b>	---
		62.095,9		

**Erläuterungen:**

Zuweisungen der EU aus Mitteln des Förderzeitraumes 2014-2020.

Die nachfolgend genannten Ausgabetitel enthalten ESF-Mittel in Höhe von:

		2023 T€	2024 T€
1.	07 20/428 66	874,9	
2.	07 20/547 66	113,2	
	<b>Summe</b>	<b>988,1</b>	

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>988,1</b>	<b>988,1</b>	---
	62.095,9		

**72 Interregionale Zusammenarbeit**

<b>162 72</b> 029	<b>Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen</b>	---	---	---
		0,0		

<b>271 72</b> 029	<b>Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für Interregionale Zusammenarbeit</b>	<b>44,4</b>	---	---
		45,1		

**Erläuterungen:**

Der Ansatz entspricht den voraussichtlichen EU-Einnahmen für Interregionale Zusammenarbeit.

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>44,4</b> 45,1	---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.584,8</b> 310.190,3	<b>2.540,4</b>	---



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>428 04</b>	<b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben</b>	<b>1.400,0</b>	<b>1.400,0</b>	---
693	<b>aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)</b>	2.913,4		

Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 05 01/428 04, 08 01/428 04, 09 02/428 04, 12 01/428 04.

Der rechnungsmäßige Nachweis von nicht-TH-abrechenbaren Ausgaben, wie z. B. für Fortbildungen, erfolgt bei 07 02/428 04.

**Erläuterungen:**

Die "Technische Hilfe" steht der Verwaltungsbehörde bei der Umsetzung des EFRE gemäß Art. 59 der VO (EU) Nr. 1303/2013 zur Verfügung. Sie umfasst die Prioritätsachse F des Operationellen Programms.

Veranschlagt sind ressortübergreifende Personalausgaben für Beschäftigte der Verwaltungsbehörde, Bescheinigungsbehörde, Prüfbehörde und zwischengeschalteten Stellen für sämtliche Aufgaben, die im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu erfüllen sind sowie für sonstiges Personal, welches EFRE-bezogene Tätigkeiten ausübt.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2014 (Ist)			
2015 (Ist)	360,5	288,4	72,1
2016 (Ist)	2.871,3	2.297,0	574,3
2017 (Ist)	3.070,3	2.456,2	614,1
2018 (Ist)	2.873,1	2.298,5	574,6
2019 (Ist)	2.888,2	2.310,6	577,6
2020 (Ist)	2.967,9	2.374,3	593,6
2021 (Ist) (n+3 Regel)	2.913,4	2.330,7	582,7
bewilligter Ausgabereist 2021	7.398,4	5.891,9	1.506,5
2022 (Soll) (n+3 Regel)	1.400,0	1.133,4	266,6
2022 (Haushaltvollzug) (n+3 Regel)			
2023 (Soll) (n+3 Regel)	1.400,0	1.133,4	266,6
<b>Summe</b>	<b>28.143,1</b>	<b>22.514,4</b>	<b>5.628,7</b>

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 11 veranschlagt.

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>547 03</b>	<b>Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)</b>	<b>478,3</b>	<b>478,3</b>	---
693		396,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 03

**Erläuterungen:**

Die "Technische Hilfe" steht der Verwaltungsbehörde bei der Umsetzung des EFRE gemäß Art. 59 der VO (EU) Nr. 1303/2013 zur Verfügung. Sie umfasst die Prioritätsachse F des Operationellen Programms.

Finanziert werden hieraus Maßnahmen zur Ausarbeitung, zur Verwaltung, zur Begleitung, zur Durchführung (u. a. Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen), zur Bewertung, zur Information und Kommunikation, zur Vernetzung sowie zur Kontrolle und Prüfung. Die Maßnahmen können auch den vorherigen und nachfolgenden Programmplanungszeitraum betreffen. Es wird erwartet, dass hierdurch die Programmdurchführung und -begleitung erleichtert wird.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)			
2015 (Ist)	1,1	0,9	0,2
2016 (Ist)	127,5	102,0	25,5
2017 (Ist)	270,2	216,2	54,0
2018 (Ist)	449,6	359,7	89,9
2019 (Ist)	500,4	400,3	100,1
2020 (Ist)	204,9	163,9	41,0
2021 (Ist) (n+3 Regel)	396,6	317,3	79,3
bewilligter Ausgabereist 2021	1.601,3	1.208,3	393,0
2022 (Soll) (n+3 Regel)	478,3	418,9	59,4
2022 (Haushaltsvollzug) (n+3 Regel)	-2.690,0	-2.152,0	-538,0
2023 (Soll) (n+3 Regel)	478,3	418,9	59,4
<b>Summe</b>	<b>1.818,2</b>	<b>1.454,4</b>	<b>363,8</b>

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 11 veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	66,1	66,1				
Soll VE 2022	250,0	250,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		<b>316,1</b>				

**Ausgaben für Zuweisungen und  
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-  
nen**

**676 01**

011

**Abführungen von Rückerstattungen von  
Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum  
2014-2020**

---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 13, 05 03/162 08, 07 20/119 01, 07 20/162 01, 08 06/119 09, 08 06/162 03, 09 05/119 07, 09 05/162 07, 10 05/119 17, 10 05/162 07, 12 03/119 03, 12 03/162 07.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich hier um Rückerstattungen von Zuschüssen, die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt wurden und an die EU abzuführen sind.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

<b>686 01</b>	<b>Markterschließung, Prozess- und Produktoptimierung</b>	---	---	---
693		12.884,0		

**Erläuterungen:**

Die Förderung erfolgt aus Prioritätsachse B "Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU".  
 Gefördert werden Maßnahmen zur Internationalisierung von KMU, insbesondere einzelbetriebliche Messförderung und Projekte zur Markteinführung neuer Produkte, Verfahren und Dienstleistungen sowie die Einführung und den Ausbau des elektronischen Geschäftsverkehrs (E-Business) inkl. Informationssicherheit.

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des SMWA zur Mittelstandsförderung (Mittelstandsrichtlinie) - Teil B II. 1. Markteinführung innovativer Produkte, 2. Messen, Außenwirtschaft und 3. Digitalisierung von Geschäftsprozessen und Informationsschutz - vom 23. März 2020 (SächsABl. S. 398), die durch die Richtlinie vom 12. Mai 2021 (SächsABl. S. 644) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2014 (Ist)			
2015 (Ist)	4.829,7	4.829,7	
2016 (Ist)	8.136,5	8.136,5	
2017 (Ist)	11.024,6	11.024,6	
2018 (Ist)	14.840,5	14.840,5	
2019 (Ist)	15.039,5	15.039,5	
2020 (Ist)	18.798,5	18.798,5	
2021 (Ist) (n+3 Regel)	12.884,0	12.884,0	
bewilligter Ausgabereist 2021	36.949,7	36.949,7	
2022 (Soll) (n+3 Regel)			
2022 (Haushaltsvollzug) (n+3 Regel)	2.012,8	2.012,8	
2023 (Soll) (n+3 Regel)			
<b>Summe</b>	<b>124.515,8</b>	<b>124.515,8</b>	

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 11 veranschlagt.

<b>686 02</b>	<b>Pilotlinien auf dem Gebiet der Key Enabling Technologies (KETs)</b>	---	---	---
165		12.143,5		

**Erläuterungen:**

Die Förderung erfolgt aus Prioritätsachse A „Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation“.  
 Gefördert werden Pilotlinien im Bereich der Schlüsseltechnologien (KETs).

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des SMWA zur Förderung von Pilotlinien auf dem Gebiet der Schlüsseltechnologien (KETs-Pilotlinien) vom 13. Juli 2015 (SächsABl. S. 1044), in der jeweils geltenden Fassung.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 02

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2014 (Ist)			
2015 (Ist)			
2016 (Ist)			
2017 (Ist)	2.000,0	2.000,0	
2018 (Ist)	2.451,1	2.451,1	
2019 (Ist)	5.942,1	5.942,1	
2020 (Ist)	-13.788,5	-13.788,5	
2021 (Ist) (n+3 Regel)	12.143,5	12.143,5	
bewilligter Ausgabereist 2021	38.251,7	38.251,7	
2022 (Soll) (n+3 Regel)			
2022 (Haushaltsvollzug) (n+3 Regel)			
2023 (Soll) (n+3 Regel)			
<b>Summe</b>	<b>46.999,9</b>	<b>46.999,9</b>	

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 11 veranschlagt.

<b>686 11</b>	<b>Technologieförderung</b>	---	---	---
165		75.699,2		

**Erläuterungen:**

Die Förderung erfolgt aus Prioritätsachse A "Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation". Die Zuschüsse sind bestimmt für die Förderung von einzelbetrieblichen Forschungsprojekten sowie gemeinsamer Forschungsprojekte von mehreren Unternehmen oder von Unternehmen mit Forschungseinrichtungen auf zukunftsorientierten Technologiefeldern, die der Entwicklung neuer Produkte und Verfahren dienen.

Darüber hinaus sind die Mittel für die Unterstützung des Technologietransfers in kleine und mittlere Unternehmen (KMU) vorgesehen. Gegenstand der Förderung sind Projekte zur Übertragung bereits entwickelter Produkt- oder Verfahrensinnovationen unmittelbar vom Technologiegeber oder mit Unterstützung eines Technologiemittlers auf einen oder mehrere Technologienehmer (KMU).

Die Innovationsprämie (InnoPrämie) fördert die Inanspruchnahme externer FuE-Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer oder der Verbesserung bestehender Produkte, Verfahren und Dienstleistungen sowie die technische Unterstützung in der Umsetzungsphase.

Des Weiteren sind die Mittel für die Förderung der Projekte zur Validierung von für eine wirtschaftliche Verwertung vielversprechenden Forschungsergebnissen (Einzelprojekt-Modul) vorgesehen.

**Rechtsgrundlagen:**

Richtlinie des SMWA zur Förderung von aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung mitfinanzierten Projekten der Technologieförderung (EFRE-Technologieförderung 2014 bis 2020) vom 20. Januar 2015 (SächsABl. S. 180), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMWA zur Förderung der Validierung von Forschungsergebnissen (RL Validierungsförderung) vom 10. August 2020 (SächsABl. S. 991), in der jeweils geltenden Fassung.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgabereisten der Vorjahre geleistet.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 11

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2014 (Ist)			
2015 (Ist)	10.600,0	9.422,3	1.177,7
2016 (Ist)	39.971,3	37.867,9	2.103,4
2017 (Ist)	58.498,2	51.998,4	6.499,8
2018 (Ist)	45.236,1	40.209,9	5.026,2
2019 (Ist)	64.176,6	57.045,9	7.130,7
2020 (Ist)	87.299,2	81.583,2	5.716
2021 (Ist) (n+3 Regel)	75.699,2	65.942,9	9.756,3
bewilligter Ausgabereist 2021	150.583,4	131.097,6	19.485,8
2022 (Soll) (n+3 Regel)			
2022 (Haushaltsvollzug) (n+3 Regel)			
2023 (Soll) (n+3 Regel)			
<b>Summe</b>	<b>532.064,0</b>	<b>475.168,1</b>	<b>56.895,9</b>

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 11 veranschlagt.

<b>686 20</b>	<b>Ergänzung der ESF-Förderung in der</b>	<b>600,0</b>	---	---
253	<b>Stärker Entwickelten Region Leipzig</b>	2.084,5		

07 20/686 20 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 22/686 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Landesmittel zur Kompensation der Mehrbedarfe beim ESF in der Region Leipzig.

Die Abfinanzierung der außerplanmäßigen VE 2019 i. H. v. insgesamt 1.261,9 T€ (davon fällig in 2021 686,0 T€, in 2022 544,0 T€ und in 2023 31,9 T€) erfolgt aus Ausgabereisten bei 07 20/686 66.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	31,9	31,9				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		<b>31,9</b>				

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>862 01</b>	<b>Zuführungen an den "Risikokapital-</b>	---	---	---
693	<b>fonds"</b>	0,0		

**Erläuterungen:**

Die Förderung erfolgt aus Prioritätsachse B "Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU".

Der Fonds dient der Verstärkung der Eigenkapitalausstattung junger innovativer Unternehmen für die Seed- und Start-up-Finanzierung. Ziel ist die Erweiterung des Angebots an Risikokapital für technologieorientierte und wissensbasierte Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial. Die Mittel des EFRE sollten um Privatkapital ergänzt werden. Es gelten die entsprechenden Beteiligungsgrundsätze.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 862 01

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2014 (Ist)			
2015 (Ist)			
2016 (Ist)	11.082,5	11.082,5	
2017 (Ist)	10.956,4	10.956,4	
2018 (Ist)	126,1	126,1	
2019 (Ist)	11.082,5	11.082,5	
2020 (Ist)	3.750,0	3.750,0	
2021 (Ist) (n+3 Regel)			
bewilligter Ausgabereist 2021	11.082,5	11.082,5	
2022 (Soll) (n+3 Regel)			
2022 (Haushaltsvollzug) (n+3 Regel)			
2023 (Soll) (n+3 Regel)			
<b>Summe</b>	<b>48.080,0</b>	<b>48.080,0</b>	

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/346 11 veranschlagt.

<b>884 01</b>	<b>Zuführungen an den "Nachrangdarlehensfonds II"</b>	---	***	***
693		2.690,5		

**Erläuterungen:**

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2014 (Ist)			
2015 (Ist)			
2016 (Ist)	30.000,0	24.000,0	6.000,0
2017 (Ist)			
2018 (Ist)			
2019 (Ist)	2.000,0	975,7	1.024,3
2020 (Ist)	8.000,0	5.000,0	3.000,0
2021 (Ist) (n+3 Regel)	2.690,5	1.690,5	1.000,0
bewilligter Ausgabereist 2021	1.401,6	1.025,9	375,7
2022 (Soll) (n+3 Regel)			
2022 (Haushaltsvollzug) (n+3 Regel)	-1.992,1	-1.992,1	
2023 (Soll) (n+3 Regel)			
<b>Summe</b>	<b>42.100,0</b>	<b>30.700,0</b>	<b>11.400,0</b>

<b>884 03</b>	<b>Zuführungen an den "Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen"</b>	---	***	***
693		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 884 03

**Erläuterungen:**

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2014 (Ist)			
2015 (Ist)			
2016 (Ist)	17.449,0	13.959,2	3.489,8
2017 (Ist)			
2018 (Ist)			
2019 (Ist)			
2020 (Ist)			
2021 (Ist) (n+3 Regel)			
bewilligter Ausgabereist 2021	7.593,8	5.775,6	1.818,2
2022 (Soll) (n+3 Regel)			
2022 (Haushaltvollzug) (n+3 Regel)	2.669,3	2.131,3	538,0
2023 (Soll) (n+3 Regel)			
<b>Summe</b>	<b>27.712,1</b>	<b>21.866,1</b>	<b>5.846,0</b>

<b>891 01</b>	<b>Förderung umweltfreundlicher Verkehrs-</b>	---	---	---
790	<b>träger</b>	559,8		

**Erläuterungen:**

Die Förderung erfolgt aus Prioritätsachse C "Förderung der Verringerung der CO2-Emissionen".

Förderfähig sind folgende Vorhaben:

- Verkehrstelematische Anlagen (Studien, Forschung und Entwicklung, Beschaffung, Installation, Aufbau),
- Städtischer öffentlicher Personennahverkehr (Abbau von Zugangshemmnissen, Neu- und Ausbau sowie Erneuerung urbaner Stadtbahnnetze, Fahrzeuge mit innovativen Antriebssystemen bzw. technische Ausrüstungen, die zur CO2-Verminderung beitragen, verkehrstelematische Maßnahmen zur Anschlusssicherung im ÖPNV),
- Radverkehr an Staatsstraßen.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMWA zur Förderung der Verkehrsinfrastruktur aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (RL Verkehrsinfrastruktur) vom 18. Juli 2016 (SächsABl. S. 1027), in der jeweils geltenden Fassung.

Straßengesetz für den Freistaat Sachsen (Sächsisches Straßengesetz - SächsStrG) vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), in der jeweils geltenden Fassung.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgabereisten der Vorjahre geleistet.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 01

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2014 (Ist)			
2015 (Ist)			
2016 (Ist)	3.362,8	2.522,1	840,7
2017 (Ist)	2.651,7	2.492,4	159,3
2018 (Ist)	3.578,7	2.989,2	589,5
2019 (Ist)	19.432,9	19.122,1	310,8
2020 (Ist)	15.374,7	15.391,7	-17,0
2021 (Ist) (n+3 Regel)	559,8	219,6	340,2
bewilligter Ausgabereist 2021	111.887,9	110.311,3	1.576,6
2022 (Soll) (n+3 Regel)			
2022 (Haushaltsvollzug) (n+3 Regel)			
2023 (Soll) (n+3 Regel)			
<b>Summe</b>	<b>156.848,5</b>	<b>153.048,4</b>	<b>3.800,1</b>

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/346 11 veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	3.348,5	3.348,5				
Soll VE 2022	1.939,5	1.939,5				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		<b>5.288,0</b>				

<b>893 01</b>	<b>Prävention von bergbaulichen Risiken</b>	---	---	---
632		12.320,4		

**Erläuterungen:**

Die Förderung erfolgt aus Prioritätsachse D „Risikoprävention“. Gefördert werden Maßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung der Hinterlassenschaften aus dem Bergbau ohne Rechtsnachfolger sowie Maßnahmen zur Sicherung und zum Ausbau von bergbaulichen Entwässerungssystemen in Bergbaurevieren.

**Rechtsgrundlage:**

Einführungserlass des SMWA für die Projektauswahl und Entscheidungsstruktur in der EFRE-Förderperiode 2014 bis 2020 für die Maßnahmen "Prävention von Risiken des Altbergbaus" (PuE PräRiA) vom 22. April 2015, in der jeweils geltenden Fassung.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgabereisten der Vorjahre geleistet.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 893 01

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2014 (Ist)			
2015 (Ist)	178,0	142,4	35,6
2016 (Ist)	2.849,6	2.279,7	569,9
2017 (Ist)	4.023,3	3.218,6	804,7
2018 (Ist)	5.024,2	4.019,4	1.004,8
2019 (Ist)	7.725,3	6.180,2	1.545,1
2020 (Ist)	9.129,9	7.303,9	1.826,0
2021 (Ist) (n+3 Regel)	12.320,4	9.856,3	2.464,1
bewilligter Ausgabereist 2021	15.528,7	12.423,0	3.105,7
2022 (Soll) (n+3 Regel)			
2022 (Haushaltsvollzug) (n+3 Regel)			
2023 (Soll) (n+3 Regel)			
<b>Summe</b>	<b>56.779,4</b>	<b>45.423,5</b>	<b>11.355,9</b>

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/346 11 veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	326,5	326,5				
Soll VE 2022	2.384,0	2.384,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		<b>2.710,5</b>				

#### Titelgruppe(n)

#### 66 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds

<b>428 66</b>	<b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben</b>	<b>1.051,8</b>	<b>1.051,8</b>	---
253	<b>aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe)</b>	2.395,5		

Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 05 01/428 04, 08 01/428 04, 12 01/428 04.

Der rechnungsmäßige Nachweis von nicht-TH-abrechenbaren Ausgaben, wie z. B. für Fortbildungen, erfolgt bei 07 02/428 04.

#### Erläuterungen:

Der Titel bildet gemeinsam mit 07 20/547 66 die Maßnahmen der Prioritätsachse D "Technische Hilfe" ab.

Es handelt sich um ressortübergreifende Personalausgaben für Beschäftigte, die aus Mitteln der "Technischen Hilfe" finanziert werden. Die Mittel dienen der Vorbereitung, Begleitung und Unterstützung der Umsetzung der förderfähigen Maßnahmen im Sinne des ESF.

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 428 66

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)			
2015 (Ist)	546,9	437,5	109,4
2016 (Ist)	2.319,1	1.855,3	463,8
2017 (Ist)	2.411,0	1.928,8	482,2
2018 (Ist)	2.571,5	2.057,2	514,3
2019 (Ist)	2.545,9	2.036,7	509,2
2020 (Ist)	2.473,9	1.979,1	494,8
2021 (Ist) (n+3 Regel)	2.395,5	1.916,4	479,1
bewilligter Ausgabereist 2021	6.100,5	4.779,6	1.320,9
2022 (Soll) (n+3 Regel)	1.051,8	874,9	176,9
2022 (Haushaltsvollzug) (n+3 Regel)			
2023 (Soll) (n+3 Regel)	1.051,8	874,9	176,9
<b>Summe</b>	<b>23.467,9</b>	<b>18.740,4</b>	<b>4.727,5</b>

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 66 veranschlagt.

<b>547 66</b>	<b>Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung und Kontrolle des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe)</b>	<b>127,4</b>	<b>127,4</b>	<b>---</b>
253		254,6		

**Erläuterungen:**

Der Titel bildet gemeinsam mit 07 20/428 66 die Maßnahmen der Prioritätsachse D "Technische Hilfe" ab.

Die "Technische Hilfe" steht als Instrument der Verwaltungsbehörde bei der Umsetzung des ESF gemäß Artikel 59 der Allgemeinen Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 zu Verfügung. Finanziert werden hieraus u. a. Maßnahmen zur Ausarbeitung, zur Verwaltung, Prüfung und Kontrolle, zur Begleitung, zur Bewertung, zur Information und Kommunikation sowie zur Vernetzung. Diese Maßnahmen können auch den vorherigen und nachfolgenden Programmplanungszeitraum betreffen.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgabereisten der Vorjahre geleistet.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)			
2015 (Ist)	7,6	6,1	1,5
2016 (Ist)	154,0	123,2	30,8
2017 (Ist)	391,6	313,3	78,3
2018 (Ist)	441,4	353,1	88,3
2019 (Ist)	686,6	549,3	137,3
2020 (Ist)	635,9	508,7	127,2
2021 (Ist) (n+3 Regel)	254,6	215,0	39,6
bewilligter Ausgabereist 2021	1,0	0,8	0,2
2022 (Soll) (n+3 Regel)	127,4	113,2	14,2
2022 (Haushaltsvollzug) (n+3 Regel)			
2023 (Soll) (n+3 Regel)	127,4	113,2	14,2
<b>Summe</b>	<b>2.827,5</b>	<b>2.295,9</b>	<b>531,6</b>

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 66 veranschlagt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 66

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	122,9	122,9				
Soll VE 2022	100,0	100,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		<b>222,9</b>				

**676 66** **Abführungen von Rückerstattungen von** ---  
 253 **Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des**  
**Europäischen Sozialfonds - Förderzeit-**  
**raum 2014-2020**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 15, 05 03/162 09, 06 05/119 02, 06 05/162 03, 07 20/119 66, 07 20/162 66, 08 06/119 10, 08 06/162 07, 10 05/119 16, 10 05/162 08, 12 07/119 14, 12 07/162 07.

**Erläuterungen:**

Es handelt sich hier um Rückerstattungen von Zuschüssen sowie EU-Anteile der Zinseinnahmen (Verzugszinsen), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt wurden und an die EU abzuführen sind.

**686 66** **Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen** ---  
 253 **Sozialfonds** 47.344,0 ---

**Erläuterungen:**

Rechtsgrundlagen:

Richtlinie des SMWA zur Förderung von Unternehmergeist und innovativen Unternehmensgründungen aus der Wissenschaft mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF-Richtlinie Unternehmensgründungen aus der Wissenschaft) vom 31. August 2020 (SächsABI. S. 1047), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMWA zur Mittelstandsförderung (Mittelstandsrichtlinie) vom 23. März 2020; Teil B I.1. Gründungsberatung (SächsABI. S. 398), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMWA zur Förderung der beruflichen Bildung, Fachkräftesicherung und Beschäftigungschancen (ESF-Richtlinie Berufliche Bildung) vom 26. Juni 2017; Teil II Abschnitt 1 Buchstaben A. bis C. Berufliche Weiterbildung (SächsABI. S. 901), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMWA zur Förderung der beruflichen Bildung, Fachkräftesicherung und Beschäftigungschancen (ESF-Richtlinie Berufliche Bildung) vom 26. Juni 2017; Teil II Abschnitt 4 Buchstabe N. Systembezogene Vorhaben im Bereich berufliche Aus- und Weiterbildung (SächsABI. S. 901), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMWA zur Förderung der beruflichen Bildung, Fachkräftesicherung und Beschäftigungschancen (ESF-Richtlinie Berufliche Bildung) vom 26. Juni 2017; Teil II Abschnitt 2 Buchstabe D. Vorrang für duale Ausbildung (SächsABI. S. 901), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMWA zur Förderung der beruflichen Bildung, Fachkräftesicherung und Beschäftigungschancen (ESF-Richtlinie Berufliche Bildung) vom 26. Juni 2017; Teil II Abschnitt 2 Buchstaben E. bis H. Stärkung der betrieblichen Berufsausbildung (SächsABI. S. 901), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMWA zur Förderung der beruflichen Bildung, Fachkräftesicherung und Beschäftigungschancen (ESF-Richtlinie Berufliche Bildung) vom 26. Juni 2017; Teil II Abschnitt 3 Buchstaben I. bis M. und Abschnitt 4 Buchstabe N. JobPerspektive Sachsen (SächsABI. S. 901), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMWA zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Vorhaben der Technologieförderung (ESF-Technologieförderung 2014 bis 2020) vom 8. Dezember 2015 (SächsABI. S. 1772), in der jeweils geltenden Fassung.

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 66

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)			
2015 (Ist)	9.940,9	8.455,7	1.485,2
2016 (Ist)	32.167,3	27.050,2	5.117,1
2017 (Ist)	43.635,0	34.912,0	8.723,0
2018 (Ist)	53.919,9	43.145,8	10.774,1
2019 (Ist)	52.881,7	42.326,9	10.554,8
2020 (Ist)	47.388,1	40.189,9	7.198,2
2021 (Ist) (n+3 Regel)	47.344,0	40.157,1	7.186,9
bewilligter Ausgabereist 2021	59.144,2	57.528,0	1.616,2
2022 (Soll) (n+3 Regel)			
2022 (Haushaltsvollzug) (n+3 Regel)	116,8	97,3	19,5
2023 (Soll) (n+3 Regel)			
<b>Summe</b>	<b>346.537,9</b>	<b>293.862,9</b>	<b>52.675,0</b>

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 66 veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	6.666,0	6.666,0				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		<b>6.666,0</b>				

884 66 252	<b>Zuführungen an den "Mikrodarlehens- fonds Sachsen III"</b>	---	***	***
		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 884 66

**Erläuterungen:**

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2014 (Ist)			
2015 (Ist)			
2016 (Ist)	1.420,0	1.136,0	284,0
2017 (Ist)	2.000,0	1.600,0	400,0
2018 (Ist)	3.000,0	2.400,0	600,0
2019 (Ist)	4.000,0	3.200,0	800,0
2020 (Ist)	4.000,0	3.200,0	800,0
2021 (Ist) (n+3 Regel)			
bewilligter Ausgabereist 2021	2.677,6	2.142,1	535,5
2022 (Soll) (n+3 Regel)			
2022 (Haushaltvollzug) (n+3 Regel)	-97,7	-78,2	-19,5
2023 (Soll) (n+3 Regel)			
<b>Summe</b>	<b>16.999,9</b>	<b>13.599,9</b>	<b>3.400,0</b>

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 66 veranschlagt.

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>1.179,2</b>	<b>1.179,2</b>	<b>---</b>
		49.994,1		
<b>72 Interregionale Zusammenarbeit</b>				
<b>686 72</b>	<b>Ausgaben für Projekte im Rahmen der</b>	<b>14,0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
029	<b>Interregionalen Zusammenarbeit</b>	66,8		
<b>Erläuterungen:</b>				
Förderung der Zusammenarbeit im Rahmen des Programmes INTERREG V.				
<b>687 72</b>	<b>Finanzzuweisungen und Mitgliedsbei-</b>	<b>3,8</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
029	<b>träge für den Europäischen Verbund für</b>	2,0		
	<b>territoriale Zusammenarbeit "Eisenbahn-</b>			
	<b>neubaustrecke Dresden-Prag EVTZ"</b>			
<b>Erläuterungen:</b>				
Finanzzuweisungen und Mitgliedsbeiträge für den EVTZ werden aus Landesmitteln finanziert.				
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>17,8</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
		68,8		
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.675,3</b>	<b>3.059,5</b>	<b>2,0</b>
		171.754,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**Abschluss**

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 0,0	0,0	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	2.584,8 147.146,5	2.540,4	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 163.043,8	---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.584,8</b> 310.190,3	<b>2.540,4</b>	<b>---</b>
Personalausgaben	2.451,8 5.308,9	2.451,8	---
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	605,7 651,2	605,7	---
Verpflichtungsermächtigung	350,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	617,8 150.224,0	2,0	2,0
Verpflichtungsermächtigung	18.270,1		
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 15.570,7	---	---
Verpflichtungsermächtigung	31.294,6		
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.675,3</b> 171.754,8	<b>3.059,5</b>	<b>2,0</b>
Verpflichtungsermächtigung	49.914,7		
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-519,1</b>	<b>-2,0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**428 04** **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** ---  
 693 **aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 15	L2	1	1	0
	E 14	L2	6	6	0
	E 13	L2	1	1	0
	E 12	L2	1	1	0
	E 11	L2	6	6	0
<b>Summe</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
<b>Summe Titel 428 04</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2024</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 15 L2				1							-1	nach 07 21/428 04
2	E 14 L2				6							-6	nach 07 21/428 04
3	E 13 L2				1							-1	nach 07 21/428 04
4	E 12 L2				1							-1	nach 07 21/428 04
5	E 11 L2				6							-6	nach 07 21/428 04
<b>Summe:</b>					<b>15</b>							<b>-15</b>	

### Titelgruppe(n)

**66 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds**

**428 66** **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** ---  
 253 **aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe)**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 15	L2	1	1	0
	E 14	L2	5	5	0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 66

E 12	L2	5	5	0
E 11	L2	5	5	0

<b>Summe</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
--------------	-----------	-----------	----------

<b>Summe Titel 428 66</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
---------------------------	-----------	-----------	----------

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2024</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 15 L2				1							-1	nach 07 22/428 04
2	E 14 L2				5							-5	nach 07 22/428 04
3	E 12 L2				5							-5	nach 07 22/428 04
4	E 11 L2				5							-5	nach 07 22/428 04
<b>Summe:</b>					<b>16</b>							<b>-16</b>	



07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

428 04	Beschäftigte	15	15	0
428 66	Beschäftigte	16	16	0
<b>Personalsoll A</b>		<b>31</b>	<b>31</b>	<b>0</b>



## **07 21      Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) – Förderzeitraum 2021-2027**

Kapitel 07 21 enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Förderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Förderzeitraum 2021-2027. Das EFRE-Programm 2021-2027 wurde am 17. Oktober 2022 von der EU-Kommission genehmigt.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>162 01</b>	<b>Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rück- stattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung</b>		---	---
---------------	---	--	-----	-----

691

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für den EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückertstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027.

<b>162 02</b>	<b>Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückertstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regi- onale Entwicklung</b>		---	---
---------------	---	--	-----	-----

691

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für den Landesanteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückertstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027.

#### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

<b>234 12</b>	<b>Entnahmen aus dem "Risikokapital- fonds III"</b>		---	---
---------------	---	--	-----	-----

693

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient der Entnahme aus dem "Risikokapitalfonds III".

<b>271 11</b>	<b>Zuweisungen aus Mitteln des Europäi- schen Fonds für regionale Entwicklung</b>		<b>121.018,5</b>	<b>121.018,5</b>
---------------	---	--	------------------	------------------

693

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 121.018,5 T€ mehr

Zuweisungen der EU aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für nichtinvestive Maßnahmen für den Förderzeitraum 2021-2027.

Die nachfolgend genannten Ausgabebetitel enthalten EFRE-Mittel in Höhe von:

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 271 11

		2023 T€	2024 T€
1.	07 21/428 04	2.808,2	2.808,2
2.	07 21/547 03	1.031,4	1.031,4
3.	07 21/683 01	13.598,6	13.598,6
4.	07 21/686 11	77.407,2	77.407,2
5.	09 15/686 07	2.992,9	2.992,9
6.	09 15/633 51	2.133,1	2.133,1
7.	09 15/686 51	533,3	533,3
8.	09 15/633 53	340,2	340,2
9.	09 15/686 53	340,2	340,2
10.	09 15/633 54	942,3	942,3
11.	09 15/686 54	235,6	235,6
12.	09 15/633 55	228,6	228,6
13.	12 03/682 73	439,6	439,6
14.	12 03/685 73	12.412,7	12.412,7
<b>Summe</b>		<b>115.443,9</b>	<b>115.443,9</b>

Der Titelanatz enthält weitere EU-Einnahmen aus Mitteln der Technischen Hilfe in Höhe von jährlich 5.574,6 T€ zur anteiligen Deckung der in den Einzelplänen veranschlagten Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen.

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

<b>346 11</b>	<b>Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung</b>	<b>157.478,8</b>	<b>157.478,8</b>
---------------	---	------------------	------------------

691

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 157.478,8 T€ mehr

Zuweisungen der EU aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für investive Maßnahmen für den Förderzeitraum 2021-2027.

Die nachfolgend genannten Ausgabetitel enthalten EFRE-Mittel in Höhe von:

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 346 11

		2023 T€	2024 T€
1.	07 21/862 01	5.000,0	5.000,0
2.	07 21/891 01	26.887,1	26.887,1
3.	08 06/891 62	4.895,0	4.895,0
4.	09 15/891 01	11.142,9	11.142,9
5.	09 15/883 51	4.453,3	4.453,3
6.	09 15/891 51	1.599,9	1.599,9
7.	09 15/892 51	1.146,2	1.146,2
8.	09 15/893 51	799,9	799,9
9.	09 15/883 52	3.425,0	3.425,0
10.	09 15/892 52	1.140,7	1.140,7
11.	09 15/883 53	1.360,9	1.360,9
12.	09 15/891 53	2.041,3	2.041,3
13.	09 15/892 53	2.041,3	2.041,3
14.	09 15/893 53	680,4	680,4
15.	09 15/883 54	2.120,1	2.120,1
16.	09 15/891 54	706,7	706,7
17.	09 15/892 54	353,4	353,4
18.	09 15/893 54	353,4	353,4
19.	09 15/883 55	1.028,6	1.028,6
20.	09 15/891 55	1.028,6	1.028,6
21.	09 15/883 56	1.961,2	1.961,2
22.	09 15/891 56	567,4	567,4
23.	09 15/892 56	2.008,2	2.008,2
24.	09 15/893 56	334,7	334,7
25.	10 05/883 40	22.279,0	22.279,0
26.	12 03/891 73	175,8	175,8
27.	12 03/894 73	12.676,5	12.676,5
28.	14 20/730 91	12.537,1	12.537,1
29.	14 40/730 91	12.537,1	12.537,1
30.	14 40/731 91	20.197,1	20.197,1
	<b>Summe</b>	<b>157.478,8</b>	<b>157.478,8</b>

**Gesamteinnahmen**

**278.497,3**

**278.497,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>428 04</b>	<b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)</b>	<b>4.785,7</b>		<b>4.785,7</b>
---------------	--	----------------	--	----------------

693

07 21/428 04, 07 21/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 21/428 04, 07 21/547 03, 07 23/547 03 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/547 02.

Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 08 01/428 04, 09 02/428 04, 12 01/428 04.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 4.785,7 T€ mehr

Die Technische Hilfe steht der Verwaltungsbehörde bei der Umsetzung des EFRE gemäß Art. 36 der VO (EU) 2021/1060 zur Verfügung. Sie beträgt 3,5 % des Gesamt-EFRE.

Veranschlagt sind ressortübergreifende Personalausgaben für Beschäftigte der Verwaltungsbehörde, Bescheinigungsbehörde, Prüfbehörde und zwischengeschaltete Stellen für sämtliche Aufgaben, die im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu erfüllen sind sowie für sonstiges Personal, welches EFRE-bezogene Tätigkeiten ausübt.

Aufgrund des Kabinettsbeschlusses Nr. 07/0429 werden die Mittel der Technischen Hilfe im FZR 2021-2027 nach Berücksichtigung der notwendigen Bedarfe im EFRE im größtmöglichen Umfang zur Deckung der SAB-Vergütung im Zusammenhang mit der EU-Förderung eingesetzt.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2021 (Ist)			
bewilligter Ausgabereist 2021			
2022 (Soll)			
2022 (Haushaltsvollzug)	14.285,7	8.382,8	5.902,9
2023 (Soll)	4.785,7	2.808,2	1.977,5
2024 (Soll)	4.785,7	2.808,2	1.977,5
2025 (Mipla)	4.785,7	2.808,2	1.977,5
2026 (Mipla)	4.785,7	2.808,2	1.977,5
2027	4.785,7	2.808,2	1.977,5
2028 (n+2 Regel)	4.785,7	2.808,2	1.977,5
2029 (n+2 Regel)	4.785,7	2.808,2	1.977,5
<b>Summe</b>	<b>42.999,9</b>	<b>25.232,0</b>	<b>17.767,9</b>

Die EU-Einnahmen sind bei 07 21/271 11 veranschlagt.

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>547 03</b>	<b>Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)</b>	<b>1.758,1</b>		<b>1.758,1</b>
---------------	--	----------------	--	----------------

693

07 21/428 04, 07 21/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 21/428 04, 07 21/547 03, 07 23/547 03 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/547 02.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 03

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.000,0</b>	<b>750,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	250,0	
2025 bis zu	250,0	250,0
2026 bis zu	250,0	250,0
2027 ff. bis zu	250,0	250,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.758,1 T€ mehr

Die Technische Hilfe steht der Verwaltungsbehörde bei der Umsetzung des EFRE gemäß Art. 36 der VO (EU) 2021/1060 zur Verfügung. Sie beträgt 3,5 % des Gesamt-EFRE.

Finanziert werden hieraus Maßnahmen zur Ausarbeitung, Verwaltung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Information und Kommunikation, Vernetzung sowie Kontrolle und Prüfung. Die Maßnahmen können auch den vorherigen und nachfolgenden Programmplanungszeitraum betreffen. Es wird erwartet, dass hierdurch die Programmdurchführung und -begleitung erleichtert wird.

Aufgrund des Kabinettsbeschlusses Nr. 07/0429 werden die Mittel der Technischen Hilfe im FZR 2021-2027 nach Berücksichtigung der notwendigen Bedarfe im EFRE im größtmöglichen Umfang zur Deckung der SAB-Vergütung im Zusammenhang mit der EU-Förderung eingesetzt.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2021 (Ist)			
bewilligter Ausgabereist 2021			
2022 (Soll)			
2022 (Haushaltsvollzug)	1.758,1	1.031,4	726,7
2023 (Soll)	1.758,1	1.031,4	726,7
2024 (Soll)	1.758,1	1.031,4	726,7
2025 (Mipla)	1.758,1	1.031,4	726,7
2026 (Mipla)	1.758,1	1.031,4	726,7
2027	1.758,1	1.031,4	726,7
2028 (n+2 Regel)	1.758,1	1.031,4	726,7
2029 (n+2 Regel)			
<b>Summe</b>	<b>12.306,7</b>	<b>7.219,8</b>	<b>5.086,9</b>

Die EU-Einnahmen sind bei 07 21/271 11 veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	1.000,0		250,0	250,0	250,0	250,0
Soll VE 2024	750,0			250,0	250,0	250,0
Verpfl. aus VE			<b>250,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**Ausgaben für Zuweisungen und  
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-  
nen**

<b>683 01</b>	<b>Zuschüsse für Innovation</b>		<b>17.861,5</b>	<b>17.861,5</b>
693				

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	<b>2023 T€</b>	<b>2024 T€</b>
Gesamtbetrag:	<b>24.111,9</b>	<b>24.111,9</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	16.074,6	
2025 bis zu	8.037,3	16.074,6
2026 bis zu		8.037,3
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 17.861,5 T€ mehr

Die Förderung erfolgt aus Politikfeld PZ 1 Spezifisches Ziel 1.3 "Steigerung des nachhaltigen Wachstums und der Wettbewerbsfähigkeit von KMU sowie Schaffung von Arbeitsplätzen in KMU, unter anderem durch produktive Investitionen".

Gefördert wird die Einführung technischer Innovationen in Form innovativer Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen sowie nichttechnischer Innovationen, die Einführung digitaler Geschäftsmodelle, digitale Vernetzung der Unternehmensprozesse, Vernetzung bzw. digitale Einbindung der Produktion, digitale verbesserte Produkte, Verfahren, Dienstleistungen, Erschließung spezifischer digitaler Themen, Verbesserung der IT-Sicherheit und des Datenschutzes sowie die Schulung der Mitarbeiter sowie der Auf- und Ausbau von Akzeleratoren zur Unterstützung und Beschleunigung des Markteintritts von Startups.

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des SMWA zur Förderung von aus dem EFRE im Förderzeitraum 2021 bis 2027 mitfinanzierten Vorhaben der Markteinführung innovativer Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen (Förderrichtlinie Markteinführung Zuschuss EFRE 2021 bis 2027) vom 5. Oktober 2022 (SächsABl. S. 1257), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMWA zur Förderung von aus dem EFRE im Förderzeitraum 2021 bis 2027 mitfinanzierten Vorhaben von Digitalisierungsprojekten (Förderrichtlinie Digitalisierung Zuschuss EFRE 2021 bis 2027) vom 5. Oktober 2022 (SächsABl. S. 1254), in der jeweils geltenden Fassung.

Weitere Richtlinien werden noch erstellt.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 683 01

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2021 (Ist)			
bewilligter Ausgabereist 2021			
2022 (Soll)			
2022 (Haushaltsvollzug)	17.861,5	13.598,6	4.262,9
2023 (Soll)	17.861,5	13.598,6	4.262,9
2024 (Soll)	17.861,5	13.598,6	4.262,9
2025 (Mipla)	17.861,5	13.598,6	4.262,9
2026 (Mipla)	17.861,5	13.598,6	4.262,9
2027	17.861,5	13.598,6	4.262,9
2028 (n+2 Regel)	17.861,0	13.598,4	4.262,6
2029 (n+2 Regel)			
<b>Summe</b>	<b>125.030,0</b>	<b>95.190,0</b>	<b>29.840,0</b>

Die EU-Einnahmen sind bei 07 21/271 11 veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	24.111,9		16.074,6	8.037,3		
Soll VE 2024	24.111,9			16.074,6	8.037,3	
Verpfl. aus VE			<b>16.074,6</b>	<b>24.111,9</b>	<b>8.037,3</b>	

**686 01** Ergänzung der EFRE-Förderung in der  
 693 Stärker Entwickelten Region (SER)

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Landesmittel zur Kompensation der Mehrbedarfe beim EFRE in der Stärker Entwickelten Region (SER).

**686 11** Technologieförderung **91.200,8** **91.200,8**  
 165

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>92.200,0</b>	<b>92.200,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	44.600,0	
2025 bis zu	26.120,0	44.600,0
2026 bis zu	15.670,0	26.120,0
2027 ff. bis zu	5.810,0	21.480,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 91.200,8 T€ mehr

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 21 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 11

Technologieförderung in der EFRE-Strukturfondsförderung 2021-2027, Fördergegenstände: FuE-Projekte (einzelbetrieblich und Verbundprojekte), FuE an Pilotlinien, Technologietransfer, InnoPrämien und Validierung), Laufzeit aufgrund der n+2-Regelung bis 2029

Rechtsgrundlage:  
 Richtlinien werden noch erstellt.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2021 (Ist)			
bewilligter Ausgabereist 2021			
2022 (Soll)			
2022 (Haushaltsvollzug)	91.200,8	77.407,2	13.793,6
2023 (Soll)	91.200,8	77.407,2	13.793,6
2024 (Soll)	91.200,8	77.407,2	13.793,6
2025 (Mipla)	91.200,8	77.407,2	13.793,6
2026 (Mipla)	91.200,8	77.407,2	13.793,6
2027	91.200,8	77.407,2	13.793,6
2028 (n+2 Regel)	91.200,2	77.406,8	13.793,4
2029 (n+2 Regel)			
<b>Summe</b>	<b>638.405,0</b>	<b>541.850,0</b>	<b>96.555,0</b>

Die EU-Einnahmen sind bei 07 21/271 11 veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	92.200,0		44.600,0	26.120,0	15.670,0	5.810,0
Soll VE 2024	92.200,0			44.600,0	26.120,0	21.480,0
Verpfl. aus VE			<b>44.600,0</b>	<b>70.720,0</b>	<b>41.790,0</b>	<b>27.290,0</b>

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>862 01</b>	<b>Zuführungen an den "Risikokapitalfonds III"</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>
693			

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 20/234 12 in Höhe des Anteils der Rückflüsse, die weiterhin einer EU-rechtlichen Zweckbindung unterliegen.

2024: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2023 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 862 01

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>35.000,0</b>	<b>35.000,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	5.000,0	
2025 bis zu	5.000,0	5.000,0
2026 bis zu	5.000,0	5.000,0
2027 ff. bis zu	20.000,0	25.000,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 5.000,0 T€ mehr

Die Förderung erfolgt aus Politikfeld PZ 1 Spezifisches Ziel 1.3 "Steigerung des nachhaltigen Wachstums und der Wettbewerbsfähigkeit von KMU sowie Schaffung von Arbeitsplätzen in KMU, unter anderem durch produktive Investitionen".

Der Fonds dient der Verstärkung der Eigenkapitalausstattung junger innovativer Unternehmen für die Seed- und Start-up-Finanzierung. Ziel ist die Erweiterung des Angebots an Risikokapital für technologieorientierte und wissensbasierte Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial. Die Mittel des EFRE sollten um Privatkapital ergänzt werden. Es gelten die entsprechenden Beteiligungsgrundsätze.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2021 (Ist)			
bewilligter Ausgabereist 2021			
2022 (Soll)			
2022 (Haushaltsvollzug)	5.000,0	5.000,0	
2023 (Soll)	5.000,0	5.000,0	
2024 (Soll)	5.000,0	5.000,0	
2025 (Mipla)	5.000,0	5.000,0	
2026 (Mipla)	5.000,0	5.000,0	
2027 (Mipla)	5.000,0	5.000,0	
2028 (n+2 Regel)	5.000,0	5.000,0	
2029 (n+2 Regel)			
<b>Summe</b>	<b>35.000,0</b>	<b>35.000,0</b>	

Die EU-Einnahmen sind bei 07 21/346 11 veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	35.000,0	5.000,0		5.000,0	5.000,0	20.000,0
Soll VE 2024	35.000,0			5.000,0	5.000,0	25.000,0
Verpfl. aus VE		<b>5.000,0</b>		<b>10.000,0</b>	<b>10.000,0</b>	<b>45.000,0</b>

**891 01 Förderung einer nachhaltigen Mobilität 32.694,3 32.694,3**

790

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 01

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>39.000,0</b>	<b>33.000,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	15.000,0	
2025 bis zu	10.000,0	15.000,0
2026 bis zu	8.000,0	10.000,0
2027 ff. bis zu	6.000,0	8.000,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 32.694,3 T€ mehr

Die Förderung erfolgt aus Prioritätsachse C "Förderung einer nachhaltigen, multimodalen städtischen Mobilität im Rahmen des Übergangs zu einer CO2 neutralen Wirtschaft". Gefördert werden nachhaltige Mobilitätsvorhaben im Rahmen der Festlegungen des EFRE-Programms 2021-2027 (Spezifisches Ziel 2.8).

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des SMWA zur Förderung einer nachhaltigen, multimodalen städtischen Mobilität aus Mitteln des EFRE wird noch erstellt.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2021 (Ist)			
bewilligter Ausgabereist 2021			
2022 (Soll)			
2022 (Haushaltsvollzug)	32.694,3	26.887,1	5.807,2
2023 (Soll)	32.694,3	26.887,1	5.807,2
2024 (Soll)	32.694,3	26.887,1	5.807,2
2025 (Mipla)	32.694,3	26.887,1	5.807,2
2026 (Mipla)	32.694,3	26.887,1	5.807,2
2027 (Mipla)	32.694,3	26.887,1	5.807,2
2028 (n+2 Regel)	32.694,2	26.887,4	5.806,8
2029 (n+2 Regel)			
<b>Summe</b>	<b>228.860,0</b>	<b>188.210,0</b>	<b>40.650,0</b>

Die EU-Einnahmen sind bei 07 21/346 11 veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	39.000,0		15.000,0	10.000,0	8.000,0	6.000,0
Soll VE 2024	33.000,0			15.000,0	10.000,0	8.000,0
Verpfl. aus VE			<b>15.000,0</b>	<b>25.000,0</b>	<b>18.000,0</b>	<b>14.000,0</b>

**Gesamtausgaben 153.300,4 153.300,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.		---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		121.018,5	121.018,5
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		157.478,8	157.478,8
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>278.497,3</b>	<b>278.497,3</b>
Personalausgaben		4.785,7	4.785,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)		1.758,1	1.758,1
Verpflichtungsermächtigung		1.000,0	750,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		109.062,3	109.062,3
Verpflichtungsermächtigung		116.311,9	116.311,9
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)		37.694,3	37.694,3
Verpflichtungsermächtigung		74.000,0	68.000,0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>153.300,4</b>	<b>153.300,4</b>
Verpflichtungsermächtigung		191.311,9	185.061,9
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>125.196,9</b>	<b>125.196,9</b>





Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**428 04** **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**  
 693 **aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 15	L2	0	0	1
	E 14	L2	0	0	6
	E 13	L2	0	0	1
	E 12	L2	0	0	1
	E 11	L2	0	0	6
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>Summe Titel 428 04</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2024</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 15 L2			1								+1	von 07 20/428 04
2	E 14 L2			6								+6	von 07 20/428 04
3	E 13 L2			1								+1	von 07 20/428 04
4	E 12 L2			1								+1	von 07 20/428 04
5	E 11 L2			6								+6	von 07 20/428 04
<b>Summe:</b>				<b>15</b>								<b>+15</b>	

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 21 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

428 04	Beschäftigte	0	0	15
<b>Personalsoll A</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>

## **07 22      Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) – Förderzeitraum 2021-2027**

Kapitel 07 22 enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) im Förderzeitraum 2021-2027. Das Programm 2021-2027 wurde am 4. Juli 2022 von der EU-Kommission genehmigt.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>162 01</b>	<b>Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rück- stattungen von Zuschüssen</b>		---	---
253				

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für den EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückertstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027.

<b>162 02</b>	<b>Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückertstattungen von Zuschüssen</b>		---	---
253				

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für den Landesmittelanteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückertstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027.

#### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

<b>271 11</b>	<b>Zuweisungen aus Mitteln des Europäi- schen Sozialfonds Plus</b>		<b>80.541,6</b>	<b>102.782,3</b>
253				

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 80.541,6 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 22.240,7 T€ mehr

Zuweisungen der EU aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus für den Förderzeitraum Förderzeitraum 2021-2027.

Die nachfolgend genannten Ausgabetitel enthalten ESF Plus-Mittel in Höhe von:

		2023 T€	2024 T€
1.	05 03/633 52	4.034,5	10.706,7
2.	05 03/684 52	9.413,9	24.982,4
3.	06 05/683 03	4.835,5	4.835,5
4.	06 15/683 03	2.393,7	2.393,7
5.	07 22/428 04	1.236,2	1.236,2
6.	07 22/547 03	1.097,4	1.097,4
7.	07 22/686 01	31.666,1	31.666,1
8.	08 06/683 20	8.636,3	8.636,3
9.	10 05/633 02	271,0	271,0
10.	10 05/633 03	4.195,0	4.195,0
11.	12 07/681 59	501,4	1.880,4
12.	12 07/685 59	11.368,3	9.989,3
	<b>Summe</b>	<b>79.649,3</b>	<b>101.890,0</b>

Der Titelanatz enthält weitere EU-Einnahmen aus Mitteln der Technischen Hilfe in Höhe von jährlich 892,3 T€ zur anteiligen Deckung der in den Einzelplänen veranschlagten Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen.

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 22 Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021-2027

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

---

**Gesamteinnahmen**

**80.541,6**

**102.782,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>428 04</b>	<b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (Technische Hilfe)</b>	<b>2.078,1</b>	<b>2.078,1</b>
---------------	---	----------------	----------------

253

07 22/428 04, 07 22/547 03 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 07/547 03.

07 22/428 04, 07 22/547 03, 07 22/686 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 05 01/428 04, 08 01/428 04, 12 01/428 04.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022      2.078,1 T€ mehr

Der Titel bildet gemeinsam mit 07 22/547 01 die Maßnahmen der "Technischen Hilfe" für den Europäischen Sozialfonds Plus - FZR 2021-2027 ab.

Es handelt sich um ressortübergreifende Personalausgaben für Beschäftigte, die aus Mitteln der "Technischen Hilfe" finanziert werden. Die Mittel dienen der Vorbereitung, Begleitung und Unterstützung der förderfähigen Maßnahmen im Sinne des ESF Plus.

Aufgrund des Kabinettsbeschlusses Nr. 07/0429 werden die Mittel der Technischen Hilfe im FZR 2021-2027 nach Berücksichtigung der notwendigen Bedarfe im ESF Plus im größtmöglichen Umfang zur Deckung der SAB-Vergütung im Zusammenhang mit der EU-Förderung eingesetzt.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2021 (Ist)			
bewilligter Ausgaberesst 2021			
2022 (Soll)			
2022 (Haushaltsvollzug)	3.578,1	2.128,5	1.449,6
2023 (Soll)	2.078,1	1.236,2	841,9
2024 (Soll)	2.078,1	1.236,2	841,9
2025 (Mipla)	2.078,1	1.236,2	841,9
2026 (Mipla)	2.078,1	1.236,2	841,9
2027	2.078,1	1.236,2	841,9
2028 (n+2 Regel)	2.078,1	1.236,2	841,9
2029 (n+2 Regel)	2.078,1	1.236,2	841,9
<b>Summe</b>	<b>16.046,7</b>	<b>9.545,7</b>	<b>6.501,0</b>

Die EU-Einnahmen sind bei 07 22/271 01 veranschlagt.

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>547 03</b>	<b>Ausgaben zu Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung und Kontrolle des Europäischen Sozialfonds Plus (Technische Hilfe)</b>	<b>1.844,7</b>	<b>1.844,7</b>
---------------	---	----------------	----------------

253

07 22/428 04, 07 22/547 03 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 07/547 03.

07 22/428 04, 07 22/547 03, 07 22/686 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 03

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.250,0</b>	<b>1.250,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	400,0	
2025 bis zu	350,0	400,0
2026 bis zu	300,0	350,0
2027 ff. bis zu	200,0	500,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.844,7 T€ mehr

Der Titel bildet gemeinsam mit 07 22/428 04 die Maßnahmen der "Technischen Hilfe" für den Europäischen Sozialfonds Plus - FZR 2021-2027 ab.

Die Technische Hilfe steht als Instrument der Verwaltungsbehörde bei der Umsetzung der Fonds, hier des ESF/ESF Plus, gemäß Artikel 36 der Allgemeinen Verordnung (EU) 2021/1060 zur Verfügung. Finanziert werden hieraus Maßnahmen, die für die wirksame Verwaltung und den Einsatz der Fonds notwendig sind, u. a. zur Vorbereitung, Schulung, Verwaltung, Begleitung, Evaluierung, Sichtbarkeit und Kommunikation. Diese Maßnahmen können auch vorangegangene und nachfolgenden Programmplanungszeiträume betreffen.

Aufgrund des Kabinettsbeschlusses Nr. 07/0429 werden die Mittel der Technischen Hilfe im FZR 2021-2027 nach Berücksichtigung der notwendigen Bedarfe im ESF Plus im größtmöglichen Umfang zur Deckung der SAB-Vergütung im Zusammenhang mit der EU-Förderung eingesetzt.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2021 (Ist)			
bewilligter Ausgabereist 2021			
2022 (Soll)			
2022 (Haushaltsvollzug)	1.844,7	1.097,4	747,3
2023 (Soll)	1.844,7	1.097,4	747,3
2024 (Soll)	1.844,7	1.097,4	747,3
2025 (Mipla)	1.844,7	1.097,4	747,3
2026 (Mipla)	1.844,7	1.097,4	747,3
2027	1.844,7	1.097,4	747,3
2028 (n+2 Regel)	1.844,8	1.097,2	747,6
2029 (n+2 Regel)			
<b>Summe</b>	<b>12.913,0</b>	<b>7.681,6</b>	<b>5.231,4</b>

Die EU-Einnahmen sind bei 07 22/271 01 veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	1.250,0		400,0	350,0	300,0	200,0
Soll VE 2024	1.250,0			400,0	350,0	500,0
Verpfl. aus VE			<b>400,0</b>	<b>750,0</b>	<b>650,0</b>	<b>700,0</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**Ausgaben für Zuweisungen und  
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-  
nen**

<b>686 01</b>	<b>Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus</b>	<b>44.255,3</b>	<b>44.255,3</b>
253			

07 22/428 04, 07 22/547 03, 07 22/686 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>75.500,0</b>	<b>75.500,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	38.500,0	
2025 bis zu	20.000,0	38.500,0
2026 bis zu	12.000,0	20.000,0
2027 ff. bis zu	5.000,0	17.000,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 44.255,3 T€ mehr

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2021 (Ist)			
bewilligter Ausgabereist 2021			
2022 (Soll)			
2022 (Haushaltsvollzug)	44.255,3	31.666,1	12.589,2
2023 (Soll)	44.255,3	31.666,1	12.589,2
2024 (Soll)	44.255,3	31.666,1	12.589,2
2025 (Mipla)	44.255,3	31.666,1	12.589,2
2026 (Mipla)	44.255,3	31.666,1	12.589,2
2027	44.255,3	31.666,1	12.589,2
2028 (n+2 Regel)	44.255,1	31.666,0	12.589,1
2029 (n+2 Regel)			
<b>Summe</b>	<b>309.786,9</b>	<b>221.662,6</b>	<b>88.124,3</b>

Die EU-Einnahmen sind bei 07 22/271 01 veranschlagt.

Prioritätsachse	FZR 2021-2027			2023			2024		
	gesamt	davon EU	davon Land	gesamt	davon EU	davon Land	gesamt	davon EU	davon Land
1	142.989,8	114.893,1	28.096,7	20.427,1	16.413,3	4.013,8	20.427,1	16.413,3	4.013,8
2	63.288,5	46.024,1	17.264,4	9.041,3	6.574,9	2.466,4	9.041,3	6.574,9	2.466,4
3	103.508,6	60.745,4	42.763,2	14.786,9	8.677,9	6.109,0	14.786,9	8.677,9	6.109,0
<b>Summe</b>	<b>309.786,9</b>	<b>221.662,6</b>	<b>88.124,3</b>	<b>44.255,3</b>	<b>31.666,1</b>	<b>12.589,2</b>	<b>44.255,3</b>	<b>31.666,1</b>	<b>12.589,2</b>

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 22 Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021-2027

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 01

Rechtsgrundlagen:

Richtlinie des SMWA mit allgemeinen Bestimmungen zur Förderung von aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), dem Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) sowie dem Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) mitfinanzierten Vorhaben in der Förderperiode 2021 bis 2027 im Freistaat Sachsen (EU-Rahmenrichtlinie) vom 9. Dezember 2021 (SächsABl. S. 1723), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMWA zur Förderung der Beruflichen Bildung im Rahmen des ESF Plus 2021-2027 (ESF Plus-Richtlinie Zukunft berufliche Bildung) vom 17. Mai 2022 (SächsABl. S. 695), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMWA zur Förderung von Unternehmensgründungen (Teil-) Richtlinie des SMWA zur Förderung von Beratungsleistungen in der Vorgründungsphase im Freistaat Sachsen mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF Plus-Förderrichtlinie Gründungsberatung 2021-2027) vom 30. August 2022 (SächsABl. S. 1119), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMWA zur Förderung von Unternehmensgründungen (Teil-) Richtlinie des SMWA zur Förderung von Gründungsinitiativen der Hochschulen und Forschungseinrichtungen im Freistaat Sachsen mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF Plus-Förderrichtlinie Gründungsinitiativen) vom 30. August 2022 (SächsABl. S. 1077), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMWA zur Förderung von Unternehmensgründungen (Teil-) Richtlinie des SMWA zur Förderung der Gründung junger innovativer Unternehmen aus der Wissenschaft durch Gewährung von Stipendien (ESF Plus-Förderrichtlinie Technologiegründungsstipendium) vom 30. August 2022 (SächsABl. S. 1122), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMWA zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds Plus mitfinanzierten Vorhaben der Technologieförderung (FRL MINT-Fachkräfteprogramm ESF Plus 2021-2027) vom 19. September 2022 (SächsABl. S. 1126), in der jeweils geltenden Fassung.

Weitere Richtlinien werden noch erstellt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	75.500,0	38.500,0	20.000,0	12.000,0	5.000,0	
Soll VE 2024	75.500,0		38.500,0	20.000,0	17.000,0	
Verpfl. aus VE		<b>38.500,0</b>	<b>58.500,0</b>	<b>32.000,0</b>	<b>22.000,0</b>	

**686 02** Ergänzung der ESF Plus-Förderung in  
 253 der Stärker Entwickelten Region (SER).

---

---

07 20/686 20 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 22/686 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Landesmittel zur Kompensation der Mehrbedarfe beim ESF Plus in der Stärker Entwickelten Region (SER).

**Gesamtausgaben**

**48.178,1**

**48.178,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.		---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		80.541,6	102.782,3
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>80.541,6</b>	<b>102.782,3</b>
Personalausgaben		2.078,1	2.078,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)		1.844,7	1.844,7
Verpflichtungsermächtigung		1.250,0	1.250,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		44.255,3	44.255,3
Verpflichtungsermächtigung		75.500,0	75.500,0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>48.178,1</b>	<b>48.178,1</b>
Verpflichtungsermächtigung		76.750,0	76.750,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>32.363,5</b>	<b>54.604,2</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**428 04** **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**  
 253 **aus Mitteln des Europäischen Sozial-**  
**fonds Plus (Technische Hilfe)**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 15	L2	0	0	1
	E 14	L2	0	0	5
	E 12	L2	0	0	5
	E 11	L2	0	0	5
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>Summe Titel 428 04</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2024</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 15 L2			1								+1	von 07 20/428 66
2	E 14 L2			5								+5	von 07 20/428 66
3	E 12 L2			5								+5	von 07 20/428 66
4	E 11 L2			5								+5	von 07 20/428 66
<b>Summe:</b>				<b>16</b>								<b>+16</b>	

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 22 Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021-2027

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

428 04	Beschäftigte	0	0	16
<b>Personalsoll A</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>

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

Kapitel 07 23 enthält eine Titelgrundstruktur für die Förderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für einen gerechten Übergang (Just Transition Fund - JTF) im Förderzeitraum 2021-2027. Die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind zentral im Einzelplan 15 veranschlagt. Das JTF-Programm 2021-2027 wurde am 17. Oktober 2022 von der EU-Kommission genehmigt.





Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>162 01</b>	<b>Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rück- stattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Just Transition Fund (JTF)</b>		---	---
691				

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für den EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückertstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des JTF - Förderzeitraum 2021-2027.

<b>162 02</b>	<b>Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückertstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Just Transition Fund (JTF)</b>		---	---
691				

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für den Landesanteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückertstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des JTF - Förderzeitraum 2021-2027.

#### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

<b>234 04</b>	<b>Entnahmen aus dem "Darlehensfonds für den Mittelstand"</b>		---	---
691				

**Erläuterungen:**

Der Titel dient der Entnahme aus dem "Darlehensfonds für den Mittelstand".

<b>271 11</b>	<b>Zuweisungen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF)</b>		---	---
693				

**Erläuterungen:**

Zuweisungen der EU aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF - Just Transition Fund) für nichtinvestive Maßnahmen für den Förderzeitraum 2021-2027.

#### Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen

<b>346 11</b>	<b>Zuweisungen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF)</b>		---	---
691				

**Erläuterungen:**

Zuweisungen der EU aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF - Just Transition Fund) für investive Maßnahmen für den Förderzeitraum 2021-2027.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>			---	---
------------------------	--	--	-----	-----

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b><u>428 04</u></b>	<b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Just Transition Fund (Technische Hilfe)</b>	---	---
----------------------	--	-----	-----

693

07 23/428 04, 07 23/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 05 01/428 04, 09 02/428 04, 12 01/428 04.

**Erläuterungen:**

Die Technische Hilfe steht der Verwaltungsbehörde bei der Umsetzung des JTF gemäß Art. 8 der VO (EU) 2021/1056 zur Verfügung. Sie beträgt 4,0 % des Gesamt-JTF.

Veranschlagt sind ressortübergreifende Personalausgaben für Beschäftigte der Verwaltungsbehörde, Bescheinigungsbehörde, Prüfbehörde und zwischengeschaltete Stellen für sämtliche Aufgaben, die im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu erfüllen sind sowie für sonstiges Personal, welches JTF-bezogene Tätigkeiten ausübt.

Die EU-Einnahmen sind bei 07 23/271 11 veranschlagt.

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b><u>547 03</u></b>	<b>Drittmittelfinanzierte Sachausgaben aus Mitteln des Just Transition Fund (Technische Hilfe)</b>	---	---
----------------------	--	-----	-----

693

07 21/428 04, 07 21/547 03, 07 23/547 03 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/547 02.

07 23/428 04, 07 23/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Die Technische Hilfe steht der Verwaltungsbehörde bei der Umsetzung des JTF gemäß Art. 8 der VO (EU) 2021/1056 zur Verfügung. Sie beträgt 4,0 % des Gesamt-JTF.

Finanziert werden hieraus Maßnahmen zur Ausarbeitung, Verwaltung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Information und Kommunikation, Vernetzung sowie Kontrolle und Prüfung. Es wird erwartet, dass hierdurch die Programmdurchführung und -begleitung erleichtert wird.

Aufgrund der Kabinettsbeschlüsse Nr. 07/0429 in Verbindung mit Nr. 07/0693 werden die Mittel der Technischen Hilfe im FZR 2021-2027 nach Berücksichtigung der notwendigen Bedarfe im JTF im größtmöglichen Umfang zur Deckung der SAB-Vergütung im Zusammenhang mit der EU-Förderung eingesetzt.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Die EU-Einnahmen sind bei 07 23/271 11 veranschlagt.

### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

<b><u>683 01</u></b>	<b>Business-Angel-Bonus</b>	---	---
----------------------	-----------------------------	-----	-----

693

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 683 01

**Erläuterungen:**

Die Förderung unterstützt die Finanzierung junger, innovativer Startups. Das Programm setzt einen Anreiz für Business-Angel, Eigenkapital in Startups zu investieren, indem es den investierten Betrag um einen rückzahlbaren Zuschuss in gleicher Höhe aufstockt. Der Bonus verringert indirekt das Investitionsrisiko für Business-Angel, die ihr Investitionsbudget risikomindernd besser auf verschiedene Startups oder mehrere Finanzierungsrunden verteilen können. Auf diese Weise soll das Programm einen Impuls zum Ausbau von Business-Angel-Investments im Freistaat Sachsen geben.

Rechtsgrundlage:  
Richtlinie wird noch erstellt.

Die EU-Einnahmen sind bei 07 23/271 11 veranschlagt.

<b>686 11</b>	<b>Technologieförderung</b>		---	---
165				

**Erläuterungen:**

Der Leertitel ist vorgesehen für Ausgaben im Bereich Technologieförderung im Zusammenhang mit dem EU-Förderprogramm Just Transition Fund (JTF).

Rechtsgrundlage:  
Richtlinie wird noch erstellt.

Die EU-Einnahmen sind bei 07 23/271 11 veranschlagt.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>884 05</b>	<b>Zuführungen an den "Darlehensfonds für den Mittelstand" aus Mitteln des JTF</b>		---	---
691				

**Erläuterungen:**

Die Mittel werden über das neue Sondervermögen "Darlehensfonds für den Mittelstand" verwaltet. Sie stehen für Darlehen nur in den JTF-Regionen zur Verfügung. Zusätzlich zu den bisherigen Förderzwecken "Einzelbetriebliche Investitionsdarlehen" mit / ohne Nachrangcharakter sowie nichtinvestiver Darlehen zur Markteinführung innovativer Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen sind künftig auch Darlehen für größere Digitalisierungsvorhaben von KMU vorgesehen.

Rechtsgrundlage:  
Richtlinie wird noch erstellt.

Die EU-Einnahmen sind bei 07 23/346 11 veranschlagt.

<b>891 01</b>	<b>Förderung von Mobilitätsprojekten im Rahmen des JTF</b>		---	---
790				

**Erläuterungen:**

JTF-Förderung im FZR 2021-2027 entsprechend des Operationellen Programms.

Rechtsgrundlage:  
Richtlinie wird noch erstellt.

Die EU-Einnahmen sind bei 07 23/346 11 veranschlagt.

<b>893 07</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum"</b>		---	---
691				

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 23 Just Transition Fund (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 893 07

**Erläuterungen:**

Mit den Mitteln sollen über das landesmittelfinanzierte Förderprogramm "Regionales Wachstum" hinaus zusätzliche Investitionsanreize für Unternehmen (z. B. für Vorhaben zur Digitalisierung) gesetzt werden. Grundsätzlich können unter besonderen Voraussetzungen kleine und mittlere Unternehmen des produzierenden Gewerbes, des Handwerks, des Einzelhandels, des Dienstleistungsbereiches, der Freien Berufe und der Kultur- und Kreativwirtschaft (z. B. technische und naturwissenschaftliche Berufe, Informations- und Kommunikationsberufe sowie Designer) gefördert werden.

Rechtsgrundlage:  
 Richtlinie wird noch erstellt.

Die EU-Einnahmen sind bei 07 23/346 11 veranschlagt.

---

**Gesamtausgaben**

---

---

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**Abschluss**

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	---	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
Personalausgaben	---	---
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	---	---
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	---	---
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	---	---
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



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

Infolge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 stellt der Bund im Fonds „Aufbauhilfe 2021“ den Ländern Mittel zur Verfügung. Der Anteil des Freistaats Sachsen wird über die gemeinsamen Richtlinien von SK, SMWA, SMI, SMF, SMJusDEG, SMK, SMWKT, SMS, SMEKUL und SMR über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden 2021 von der SAB ausgereicht. Die Bewirtschaftung der Programmmittel erfolgt zentral für alle Ressorts im Kapitel 07 24 des Einzelplans 07.

Das Kapitel 07 24 wurde entsprechend den Anlagen zur Verwaltungsvereinbarung zur Aufbauhilfe 2021 in sieben Titelgruppen (TG) gegliedert:

TG 61: Programm zur Unterstützung von Hochwasser und Überschwemmungen betroffener Selbständiger, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige Freier Berufe sowie wirtschaftsnaher Infrastruktur

TG 62: Programm 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

TG 63: Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur der Länder

TG 64: Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden

TG 65: Programm zur Unterstützung vom Hochwasser und Starkregen betroffener Privathaushalte und Wohnungsunternehmen

TG 66: Programm zur Schadensbeseitigung bei Forschungseinrichtungen unabhängig von der Trägerschaft

TG 67: Kulturelles Hilfsprogramm und Hilfsprogramm zur Rettung von Archiven privater Vereine, Stiftungen und gemeinnütziger Einrichtungen sowie für die Heimatgeschichte bedeutsamer privater Unterlagen „Hochwasser 2021“





Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

## Einnahmen

### Titelgruppe(n)

**61 Aufbauhilfen der Länder zur Unterstützung von Hochwasser und Überschwemmungen betroffener Selbständiger, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige Freier Berufe sowie wirtschaftsnaher Infrastruktur**

<b><u>334 61</u></b>	<b>Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021</b>	<b>1.488,5</b>	<b>1.441,8</b>
----------------------	--	----------------	----------------

861

Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 61.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022      1.488,5 T€ mehr

Der Titel ist vorgesehen für Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds 2021 für investive Maßnahmen.

---

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>1.488,5</b>	<b>1.441,8</b>
------------------------------	----------------	----------------

**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**

<b><u>234 62</u></b>	<b>Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021</b>	<b>693,4</b>	<b>330,6</b>
----------------------	--	--------------	--------------

861

Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 62.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022      693,4 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023      362,8 T€ weniger

Der Titel ist vorgesehen für Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds 2021 für nichtinvestive Maßnahmen.

<b><u>334 62</u></b>	<b>Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021</b>	<b>27,1</b>	<b>13,1</b>
----------------------	--	-------------	-------------

861

Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 62.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022      27,1 T€ mehr

Der Titel ist vorgesehen für Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds 2021 für investive Maßnahmen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
<b>Summe der Titelgruppe</b>			<b>720,5</b>	<b>343,7</b>
	<b>63 Aufbauhilfen der Länder zur Wiederherstellung der Infrastruktur der Länder</b>			
<b>334 63</b> 861	<b>Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021</b>		<b>2.882,4</b>	<b>1.113,0</b>
	Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 63.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2023 gegenüber 2022	2.882,4 T€ mehr		
	2024 gegenüber 2023	1.769,4 T€ weniger		
	Der Titel ist vorgesehen für Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds 2021 für investive Maßnahmen.			
<b>Summe der Titelgruppe</b>			<b>2.882,4</b>	<b>1.113,0</b>
	<b>64 Aufbauhilfen der Länder zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden</b>			
<b>234 64</b> 861	<b>Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021</b>		<b>242,4</b>	<b>---</b>
	Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 64.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2023 gegenüber 2022	242,4 T€ mehr		
	Der Titel ist vorgesehen für Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds 2021 für nichtinvestive Maßnahmen.			
<b>334 64</b> 861	<b>Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021</b>		<b>51.000,6</b>	<b>39.449,4</b>
	Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 64.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2023 gegenüber 2022	51.000,6 T€ mehr		
	2024 gegenüber 2023	11.551,2 T€ weniger		
	Der Titel ist vorgesehen für Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds 2021 für investive Maßnahmen.			
<b>Summe der Titelgruppe</b>			<b>51.243,0</b>	<b>39.449,4</b>
	<b>65 Aufbauhilfen der Länder zur Unterstützung vom Hochwasser und Starkregen betroffener Privathaushalte und Wohnungsunternehmen</b>			
<b>334 65</b> 861	<b>Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021</b>		<b>586,8</b>	<b>416,8</b>

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 24 Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 334 65

Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 65.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 586,8 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 170,0 T€ weniger

Der Titel ist vorgesehen für Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds 2021 für investive Maßnahmen.

---

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>586,8</b>	<b>416,8</b>
------------------------------	--------------	--------------

**66 Aufbauhilfen zur Schadensbeseitigung bei Forschungseinrichtungen unabhängig von der Trägerschaft**

<b><u>234 66</u></b>	<b>Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021</b>	<b>191,6</b>	<b>---</b>
----------------------	--	--------------	------------

861

Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 66.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 191,6 T€ mehr

Der Titel ist vorgesehen für Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds 2021 für nichtinvestive Maßnahmen.

<b><u>334 66</u></b>	<b>Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021</b>	<b>191,6</b>	<b>---</b>
----------------------	--	--------------	------------

861

Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 66.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 191,6 T€ mehr

Der Titel ist vorgesehen für Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds 2021 für investive Maßnahmen.

---

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>383,2</b>	<b>---</b>
------------------------------	--------------	------------

**67 Kulturelles Hilfsprogramm und Hilfsprogramm zur Rettung von Archiven privater Vereine, Stiftungen und gemeinnütziger Einrichtungen sowie für die Heimatgeschichte bedeutsamer privater Unterlagen**

<b><u>234 67</u></b>	<b>Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021</b>	<b>191,6</b>	<b>---</b>
----------------------	--	--------------	------------

861

Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 67.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 191,6 T€ mehr

Der Titel ist vorgesehen für Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds 2021 für nichtinvestive Maßnahmen.

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 24 Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**334 67** Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021 191,8 ---  
 861

Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 67.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 191,8 T€ mehr

Der Titel ist vorgesehen für Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds 2021 für investive Maßnahmen.

---

**Summe der Titelgruppe** 383,4 ---

---

**Gesamteinnahmen** 57.687,8 42.764,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

### Ausgaben

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

#### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>547 02</b>	<b>Ausgaben für die Abwicklung von Auf-</b>	<b>600,0</b>	<b>500,0</b>
861	<b>bauhilfen zur Beseitigung der Starkre-</b>		
	<b>gen- und Hochwasserschäden 2021</b>		

07 03/547 02, 07 07/547 03, 07 24/883 01 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 24/547 02.

#### Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022      600,0 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023      100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Abwicklung der Billigkeitsleistungen im Zuständigkeitsbereich des SMWA und Geschäftsbe-  
 reich nach den Richtlinien zur Gewährung von Billigkeitsleistungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden im Juli 2021 im Freistaat  
 Sachsen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	483,3	483,3				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		483,3				

#### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

<b>633 01</b>	<b>Ausgaben zur Prüfung und Begutach-</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
861	<b>tung im Rahmen des Maßnahmeplanver-</b>		
	<b>fahrens</b>		

#### Erläuterungen:

Nach Großbuchstabe D Ziffer V Nummer 5 der RL Starkregen- und Hochwasserschäden-Billigkeitsleistungen 2021 werden den Land-  
 kreisen Dritteleistungen im Maßnahmeplanverfahren erstattet.

#### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>883 01</b>	<b>Ausgaben zur Schadensbeseitigung im</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.000,0</b>
861	<b>Landkreis Zwickau nach dem Starkregen</b>		
	<b>im Juni 2021</b>		

07 03/547 02, 07 07/547 03, 07 24/883 01 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 24/547 02.

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 24 Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 01

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	700,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	700,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 500,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für die Beseitigung der Schäden im Landkreis Zwickau nach dem Starkregen im Juni 2021.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	700,0		700,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			700,0			

**Titelgruppe(n)**

**61 Aufbauhilfen der Länder zur Unterstützung von Hochwasser und Überschwemmungen betroffener Selbständiger, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige Freier Berufe sowie wirtschaftsnaher Infrastruktur**

07 24/TG 61, 07 24/TG 62, 07 24/TG 63, 07 24/TG 64, 07 24/TG 65, 07 24/TG 66, 07 24/TG 67 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 24/334 61.

**631 61** **Abführung von Rückerstattungen und Zinsen an den Bund** --- ---  
 861

**Erläuterungen:**

Leertitel für Zahlungen aus Rückerstattungen von Billigkeitsleistungen zzgl. Zinsen sowie für Zinszahlungen an den Bund auf der Grundlage von Art. 6 und Art. 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung zur Aufbauhilfe 2021.

**892 61** **Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden betroffener Selbständiger, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehöriger Freier Berufe sowie wirtschaftsnaher Infrastruktur** 1.206,9 1.311,8  
 861

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 892 61

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	400,0	300,0
davon fällig:		
2024 bis zu	400,0	
2025 bis zu		300,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.206,9 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 104,9 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	400,0		400,0			
Soll VE 2024	300,0			300,0		
Verpfl. aus VE			400,0	300,0		

**893 61** 861 **Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Gebäuden und bauliche Anlagen sonstiger Einrichtungen, einschließlich Außenanlagen** 281,6 130,0

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	100,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 281,6 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 151,6 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	100,0		100,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			100,0			

**Summe der Titelgruppe** **1.488,5 1.441,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**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**

07 24/TG 61, 07 24/TG 62, 07 24/TG 63, 07 24/TG 64, 07 24/TG 65, 07 24/TG 66, 07 24/TG 67 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 24/234 62, 07 24/334 62.

**631 62** **Abführung von Rückerstattungen und Zinsen an den Bund** --- ---  
 861

Einnahmen aus Rückerstattungen von Billigkeitsleistungen zzgl. Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Leertitel für Zahlungen aus Rückerstattungen von Billigkeitsleistungen zzgl. Zinsen sowie für Zinszahlungen an den Bund auf der Grundlage von Art. 6 und Art. 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung zur Aufbauhilfe 2021.

**697 62** **Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in landwirtschaftlichen Betrieben, Aquakulturanlagen, Binnenfischerei und Imkerei** 40,0 15,8  
 861

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	10,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	10,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 40,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	10,0		10,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			10,0			

**698 62** **Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in der Forstwirtschaft** 653,4 314,8  
 861



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 698 62

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	250,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	200,0	
2025 bis zu	50,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 653,4 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 338,6 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	250,0		200,0	50,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			200,0	50,0		

**883 62** **Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen des Hochwasserschutzes im Außenbereich von Gemeinden** 27,1 13,1  
 861

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	10,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	10,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 27,1 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	10,0		10,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			10,0			

**Summe der Titelgruppe** 720,5 343,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**63 Aufbauhilfen der Länder zur Wiederherstellung der Infrastruktur der Länder**

07 24/TG 61, 07 24/TG 62, 07 24/TG 63, 07 24/TG 64, 07 24/TG 65, 07 24/TG 66, 07 24/TG 67 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 24/334 63.

**631 63 Abführung von Rückerstattungen und Zinsen an den Bund** --- ---

Einnahmen aus Rückerstattungen von Billigkeitsleistungen zzgl. Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Leertitel für Zahlungen aus Rückerstattungen von Billigkeitsleistungen zzgl. Zinsen sowie für Zinszahlungen an den Bund auf der Grundlage von Art. 6 und Art. 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung zur Aufbauhilfe 2021.

**772 63 Aufbauhilfen zur Wiederherstellung der Staatsstraßen des Freistaates Sachsen** 1.600,0 419,7

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	150,0	50,0
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu	50,0	50,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.600,0 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 1.180,3 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	150,0		100,0	50,0		
Soll VE 2024	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE			100,0	100,0		

**891 63 Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden im Staatswald und an Gewässern I. Ordnung** 1.282,4 693,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 63

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.200,0</b>	
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	400,0	
2026 bis zu	300,0	
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.282,4 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 589,1 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	1.200,0		500,0	400,0	300,0	
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			<b>500,0</b>	<b>400,0</b>	<b>300,0</b>	

**Summe der Titelgruppe** **2.882,4** **1.113,0**

**64 Aufbauhilfen der Länder zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden**

07 24/TG 61, 07 24/TG 62, 07 24/TG 63, 07 24/TG 64, 07 24/TG 65, 07 24/TG 66, 07 24/TG 67 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 24/234 64, 07 24/334 64.

**631 64** **Abführung von Rückerstattungen und Zinsen an den Bund** --- ---

861

Einnahmen aus Rückerstattungen von Billigkeitsleistungen zzgl. Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Leertitel für Zahlungen aus Rückerstattungen von Billigkeitsleistungen zzgl. Zinsen sowie für Zinszahlungen an den Bund auf der Grundlage von Art. 6 und Art. 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung zur Aufbauhilfe 2021.

**633 64** **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **60,6** ---

861

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 60,6 T€ mehr

**684 64** **Aufbauhilfen für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)** **60,6** ---

861

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 684 64

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 60,6 T€ mehr

<b>685 64</b> 861	<b>Aufbauhilfen für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>		<b>60,6</b>	<b>---</b>
----------------------	--	--	-------------	------------

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 60,6 T€ mehr

<b>686 64</b> 861	<b>Sonstige Aufbauhilfen für laufende Zwecke im Inland</b>		<b>60,6</b>	<b>---</b>
----------------------	--	--	-------------	------------

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 60,6 T€ mehr

<b>883 64</b> 861	<b>Aufbauhilfen zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden</b>		<b>24.724,7</b>	<b>19.492,6</b>
----------------------	--	--	-----------------	-----------------

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>18.000,0</b>	
davon fällig:		
2024 bis zu	8.000,0	
2025 bis zu	10.000,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 24.724,7 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 5.232,1 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Investitionen in die Infrastruktur von Gemeinden, z. B. in bauliche Einrichtungen des Brandschutzes, Katastrophenschutzes, Rettungsdienstes (inkl. Projektkosten Wiederaufbauplan) sowie für Anlagen des Hochwasserschutzes und Schäden an Gewässern II. Ordnung und sonstige Schäden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	18.000,0					
Soll VE 2024			8.000,0	10.000,0		
Verpfl. aus VE			<b>8.000,0</b>	<b>10.000,0</b>		

<b>887 64</b> 861	<b>Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen der Wasser-/Abwasser-versorgung</b>		<b>23.229,5</b>	<b>18.365,5</b>
----------------------	--	--	-----------------	-----------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 887 64

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>17.000,0</b>	
davon fällig:		
2024 bis zu	7.000,0	
2025 bis zu	10.000,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 23.229,5 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 4.864,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	17.000,0		7.000,0	10.000,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			<b>7.000,0</b>	<b>10.000,0</b>		

**891 64** **Aufbauhilfen für Investitionen an öffentliche Unternehmen** **392,5** **306,3**  
 861

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>150,0</b>	
davon fällig:		
2024 bis zu	150,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 392,5 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 86,2 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben zur Beseitigung von Schäden an öffentlichen Einrichtungen, Schulen und Kindertagesstätten etc.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	150,0		150,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			<b>150,0</b>			

**893 64** **Aufbauhilfen für Investitionen an Sonstige im Inland** **2.593,3** **1.285,0**  
 861

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 24 Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 893 64

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	450,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	350,0	
2025 bis zu	100,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 2.593,3 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 1.308,3 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Investitionen in Infrastruktur, z. B. Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, Sport-, Freizeit- Natur-, Umwelt- und Tierschutz und Tourismus.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	450,0		350,0	100,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			350,0	100,0		

**894 64** 861 **Aufbauhilfen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen** 60,6 ---

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 60,6 T€ mehr

**Summe der Titelgruppe** 51.243,0 39.449,4

**65 Aufbauhilfen der Länder zur Unterstützung vom Hochwasser und Starkregen betroffener Privathaushalte und Wohnungsunternehmen**

07 24/TG 61, 07 24/TG 62, 07 24/TG 63, 07 24/TG 64, 07 24/TG 65, 07 24/TG 66, 07 24/TG 67 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 24/334 65.

**631 65** 861 **Abführung von Rückerstattungen und Zinsen an den Bund** --- ---

Einnahmen aus Rückerstattungen von Billigkeitsleistungen zzgl. Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Leertitel für Zahlungen aus Rückerstattungen von Billigkeitsleistungen zzgl. Zinsen sowie für Zinszahlungen an den Bund auf der Grundlage von Art. 6 und Art. 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung zur Aufbauhilfe 2021.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**893 65** **Aufbauhilfen für Investitionen für Wohngebäude, Wohnungsunternehmen und -genossenschaften einschl. baulicher Anlagen** **586,8** **416,8**

861

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	300,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	300,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 586,8 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 170,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	300,0		300,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			300,0			

**Summe der Titelgruppe** **586,8** **416,8**

**66 Aufbauhilfen zur Schadensbeseitigung bei Forschungseinrichtungen unabhängig von der Trägerschaft**

07 24/TG 61, 07 24/TG 62, 07 24/TG 63, 07 24/TG 64, 07 24/TG 65, 07 24/TG 66, 07 24/TG 67 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 24/234 66, 07 24/334 66.

**631 66** **Abführung von Rückerstattungen und Zinsen an den Bund** **---** **---**

861

Einnahmen aus Rückerstattungen von Billigkeitsleistungen zzgl. Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Leertitel für Zahlungen aus Rückerstattungen von Billigkeitsleistungen zzgl. Zinsen sowie für Zinszahlungen an den Bund auf der Grundlage von Art. 6 und Art. 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung zur Aufbauhilfe 2021.

**633 66** **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **47,9** **---**

861

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 47,9 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
<b>684 66</b> 861	<b>Aufbauhilfen für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)</b>  Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022      47,9 T€ mehr		<b>47,9</b>	---
<b>685 66</b> 861	<b>Aufbauhilfen für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>  Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022      47,9 T€ mehr		<b>47,9</b>	---
<b>686 66</b> 861	<b>Sonstige Aufbauhilfen für laufende Zwecke im Inland</b>  Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022      47,9 T€ mehr		<b>47,9</b>	---
<b>883 66</b> 861	<b>Aufbauhilfen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>  Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022      47,9 T€ mehr		<b>47,9</b>	---
<b>891 66</b> 861	<b>Aufbauhilfen für Investitionen an öffentliche Unternehmen</b>  Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022      47,9 T€ mehr		<b>47,9</b>	---
<b>893 66</b> 861	<b>Aufbauhilfen für Investitionen an Sonstige im Inland</b>  Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022      47,9 T€ mehr		<b>47,9</b>	---
<b>894 66</b> 861	<b>Aufbauhilfen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen</b>  Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022      47,9 T€ mehr		<b>47,9</b>	---
<b>Summe der Titelgruppe</b>			<b>383,2</b>	---



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**67 Kulturelles Hilfsprogramm und Hilfsprogramm zur Rettung von Archiven privater Vereine, Stiftungen und gemeinnütziger Einrichtungen sowie für die Heimatgeschichte bedeutsamer privater Unterlagen**

07 24/TG 61, 07 24/TG 62, 07 24/TG 63, 07 24/TG 64, 07 24/TG 65, 07 24/TG 66, 07 24/TG 67 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 24/234 67, 07 24/334 67.

<b>631 67</b>	<b>Abführung von Rückerstattungen und Zinsen an den Bund</b>		---	---
---------------	--	--	-----	-----

861

Einnahmen aus Rückerstattungen von Billigkeitsleistungen zzgl. Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Leertitel für Zahlungen aus Rückerstattungen von Billigkeitsleistungen zzgl. Zinsen sowie für Zinszahlungen an den Bund auf der Grundlage von Art. 6 und Art. 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung zur Aufbauhilfe 2021.

<b>633 67</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>		47,9	---
---------------	---	--	------	-----

861

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 47,9 T€ mehr

<b>684 67</b>	<b>Aufbauhilfen für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)</b>		47,9	---
---------------	---	--	------	-----

861

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 47,9 T€ mehr

<b>685 67</b>	<b>Aufbauhilfen für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>		47,9	---
---------------	--	--	------	-----

861

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 47,9 T€ mehr

<b>686 67</b>	<b>Sonstige Aufbauhilfen für laufende Zwecke im Inland</b>		47,9	---
---------------	--	--	------	-----

861

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 47,9 T€ mehr

<b>883 67</b>	<b>Aufbauhilfen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>		47,9	---
---------------	---	--	------	-----

861

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 47,9 T€ mehr

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 24 Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
<b>891 67</b> 861	<b>Aufbauhilfen für Investitionen an öffentliche Unternehmen</b>		<b>47,9</b>	<b>---</b>
	Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022	47,9 T€ mehr		
<b>893 67</b> 861	<b>Aufbauhilfen für Investitionen an Sonstige im Inland</b>		<b>48,0</b>	<b>---</b>
	Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022	48,0 T€ mehr		
<b>894 67</b> 861	<b>Aufbauhilfen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen</b>		<b>48,0</b>	<b>---</b>
	Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022	48,0 T€ mehr		
<b>Summe der Titelgruppe</b>			<b>383,4</b>	<b>---</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>59.787,8</b>	<b>44.264,7</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

### Abschluss

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		1.319,0	330,6
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		56.368,8	42.434,1
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>57.687,8</b>	<b>42.764,7</b>
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)		600,0	500,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		1.319,0	330,6
Verpflichtungsermächtigung		260,0	
Baumaßnahmen		1.600,0	419,7
Verpflichtungsermächtigung		150,0	50,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)		56.268,8	43.014,4
Verpflichtungsermächtigung		38.310,0	300,0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>59.787,8</b>	<b>44.264,7</b>
Verpflichtungsermächtigung		38.720,0	350,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-2.100,0</b>	<b>-1.500,0</b>



## **07 25      Digitalagentur Sachsen**

Die „Digitalagentur Sachsen“ (DiAS) in Dresden dient der effizienten Begleitung und Gestaltung des digitalen Wandels im Freistaat Sachsen. In der DiAS werden die daraus resultierenden Aufgaben organisatorisch und strukturell gebündelt. Die Aufgaben leiten sich dabei aus dem systemischen Verständnis der Ziele der sächsischen Digitalisierungsstrategie ab, digitale Angebote als Schnittstelle aus verfügbarer leistungsfähiger digitaler Infrastruktur und darauf angebotene Dienste mit einem möglichst hohen Grad an Innovationen zu schaffen. Vor diesem Hintergrund wird sich das Aufgabengebiet der DiAS sehr umfangreich und dynamisch gestalten.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	---	---	---
013		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 25/531 01.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient vorsorglich der Abbildung nicht geplanter Einnahmen, welche anderen Haushaltstiteln nicht zugeordnet werden können.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	---	---	---
	0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

### Ausgaben

07 03/TG 53, 07 25 sind - ausgenommen Hauptgruppe 4 - gegenseitig deckungsfähig.

Die Titel bei Kapitel 07 25 sind - ausgenommen Hauptgruppe 4 - gegenseitig deckungsfähig.

#### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	---	---	---
013		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>1.302,3</b>	<b>1.281,7</b>	<b>1.329,2</b>
013		28,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

<b>428 03</b>	<b>Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten</b>	---	---	---
013		0,0		

<b>428 10</b>	<b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b>	<b>243,9</b>	<b>242,1</b>	<b>251,3</b>
013		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

#### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>511 01</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>7,5</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
013		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 01

**Erläuterungen:**

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	0,5	0,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,5	0,5
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	1,5	1,5
4.	Unterhaltung und Wartung	5,0	5,0
5.	Sonstiges	12,5	12,5
<b>Summe</b>		<b>20,0</b>	<b>20,0</b>

Neben den bisherigen Aufwendungen für die Erfüllung der Aufgaben der DiAS kommen Aufwendungen für die Aufgaben der KI-Kompetenzstelle hinzu.

<b>511 02</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
013	<b>Fernmeldegebühren</b>	0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	0,5	0,5
2.	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>0,5</b>	<b>0,5</b>

<b>514 01</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
013		0,0		

**Erläuterungen:**

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	10,0	10,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	4,0	4,0
3.	Sonstiges	1,0	1,0
<b>Summe</b>		<b>15,0</b>	<b>15,0</b>

<b>517 01</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
013		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der kleineren Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

<b>518 02</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>
013		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 518 02

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	21,0	21,0
davon fällig:		
2024 bis zu	10,5	
2025 bis zu	10,5	10,5
2026 bis zu		10,5
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Anmietung von Bürogeräten, Leasinggebühren für Kopiergeräte und Dienst-Kfz's.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	21,0	10,5	10,5			
Soll VE 2023	21,0		10,5	10,5		
Soll VE 2024	21,0			10,5	10,5	
Verpfl. aus VE		10,5	21,0	21,0	10,5	

**519 01** **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **2,5** **2,5** **2,5**  
 013 **0,0**

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

**525 01** **Aus- und Fortbildung, Umschulung** **5,0** **25,0** **25,0**  
 013 **0,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben sind vorgesehen für die laufenden Kosten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DiAS. Neben den bisherigen Aufwendungen für die Erfüllung der Aufgaben der DiAS kommen Aufwendungen für die Aufgaben der KI-Kompetenzstelle hinzu.

**526 02** **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** **195,0** **410,0** **210,0**  
 013 **0,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	63,0	63,0
davon fällig:		
2024 bis zu	32,0	
2025 bis zu	31,0	32,0
2026 bis zu		31,0
2027 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 02

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 215,0 T€ mehr  
 2024 gegenüber 2023 200,0 T€ weniger

Ausgaben für Sachverständige, Gutachten, Studien oder für Dolmetschende bei international ausgerichteten Veranstaltungen. Erfasst werden ferner Ausgaben für damit in Zusammenhang stehende Reisekosten, Sachmittel, Drucklegung sowie Bewirtungskosten und eine Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an Sitzungen von Fachbeiräten, insbesondere zur Gewährleistung der transparenten Arbeit des Beirats "Digitale Wertschöpfung" unter Beteiligung von zivilgesellschaftlichen Sachverständigen. Die Mittelverwendung umfasst zudem Maßnahmen zur Erstellung einer Gigabitstrategie für den Freistaat Sachsen sowie die Erarbeitung von Informationsmaterial zur Nutzung moderner Verlegemethoden.

Neben den bisherigen Aufwendungen für die Erfüllung der Aufgaben der DiAS kommen Aufwendungen für die Aufgaben der KI-Kompetenzstelle hinzu.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	100,0	50,0	50,0			
Soll VE 2023	63,0		32,0	31,0		
Soll VE 2024	63,0			32,0	31,0	
Verpfl. aus VE		50,0	82,0	63,0	31,0	

<b>527 01</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>25,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
013		0,0		

**Erläuterungen:**

Neben den bisherigen Aufwendungen für die Erfüllung der Aufgaben der DiAS kommen Aufwendungen für die Aufgaben der KI-Kompetenzstelle hinzu.

<b>531 01</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>77,5</b>	<b>110,5</b>	<b>110,5</b>
013		8,5		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 25/119 49.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Publikationen und Arbeitsmittel an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	32,0	32,0
davon fällig:		
2024 bis zu	16,0	
2025 bis zu	16,0	16,0
2026 bis zu		16,0
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 33,0 T€ mehr

Neben den bisherigen Aufwendungen für die Erfüllung der Aufgaben der DiAS kommen Aufwendungen für die Aufgaben der KI-Kompetenzstelle hinzu.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 531 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	40,0	15,0	25,0			
Soll VE 2023	32,0		16,0	16,0		
Soll VE 2024	32,0			16,0	16,0	
Verpfl. aus VE		<b>15,0</b>	<b>41,0</b>	<b>32,0</b>	<b>16,0</b>	

**531 02 Ausgaben für Veranstaltungen** **225,0** **289,0** **289,0**  
 013 **0,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>78,0</b>	<b>78,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	46,0	
2025 bis zu	32,0	46,0
2026 bis zu		32,0
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 64,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für eigene Veranstaltungen der DiAS auch in Kooperation mit anderen Institutionen, u. a. der Durchführung einer jährlichen Gigabitkonferenz und Schulungsveranstaltungen zur Anwendung moderner Verlegemethoden. Aus dem Ansatz wird u. a. der Sachbedarf (Sachmittel, Fahrtkosten, Honorare, Aufenthaltskosten, Mieten, Bewirtungskosten usw.) bestritten. Neben den bisherigen Aufwendungen für die Erfüllung der Aufgaben der DiAS kommen Aufwendungen für die Aufgaben der KI-Kompetenzstelle hinzu.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	103,0	35,0	68,0			
Soll VE 2023	78,0		46,0	32,0		
Soll VE 2024	78,0			46,0	32,0	
Verpfl. aus VE		<b>35,0</b>	<b>114,0</b>	<b>78,0</b>	<b>32,0</b>	

**546 49 Vermischte Verwaltungsausgaben** **5,0** **6,0** **6,0**  
 013 **3,0**

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

Neben den bisherigen Aufwendungen für die Erfüllung der Aufgaben der DiAS kommen Aufwendungen für die Aufgaben der KI-Kompetenzstelle hinzu.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	---	---	---
850		0,0		

**Erläuterungen:**

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>812 01</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>150,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>
013		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	50,0	50,0
davon fällig:		
2024 bis zu	20,0	
2025 bis zu	30,0	20,0
2026 bis zu		30,0
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 75,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Erstanschaffung, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Ausstattungen und Ausrüstungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	60,0	30,0	30,0			
Soll VE 2023	50,0		20,0	30,0		
Soll VE 2024	50,0			20,0	30,0	
Verpfl. aus VE		30,0	50,0	50,0	30,0	

**Titelgruppe(n)**

**99 Informationstechnik (IT) und E-Government**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Erstbeschaffung, den Ersatz, die Wartung und Instandsetzung der DV-Technik für die Realisierung von Maßnahmen des IT-Rahmenkonzeptes.

<b>511 99</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>50,0</b>	<b>36,5</b>	<b>36,5</b>
013		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 99

**Erläuterungen:**

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	4,4	4,4
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	4,6	4,6
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	22,0	22,0
4.	Unterhaltung und Wartung	2,0	2,0
5.	Sonstiges	3,5	3,5
<b>Summe</b>		<b>36,5</b>	<b>36,5</b>

Neben den bisherigen Aufwendungen für die Erfüllung der Aufgaben der DiAS kommen Aufwendungen für die Aufgaben der KI-Kompetenzstelle hinzu.

<b>514 99</b>	<b>Verbrauchsmittel</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
013		0,0		

**Erläuterungen:**

Neben den bisherigen Aufwendungen für die Erfüllung der Aufgaben der DiAS kommen Aufwendungen für die Aufgaben der KI-Kompetenzstelle hinzu.

<b>526 99</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige</b>	<b>75,0</b>	<b>73,5</b>	<b>73,5</b>
013		0,0		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	47,0	47,0
davon fällig:		
2024 bis zu	22,0	
2025 bis zu	25,0	22,0
2026 bis zu		25,0
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	50,0	25,0	25,0			
Soll VE 2023	47,0		22,0	25,0		
Soll VE 2024	47,0			22,0	25,0	
Verpfl. aus VE		25,0	47,0	47,0	25,0	

<b>534 99</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>	<b>10,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
013		0,0		

**Erläuterungen:**

Neben den bisherigen Aufwendungen für die Erfüllung der Aufgaben der DiAS kommen Aufwendungen für die Aufgaben der KI-Kompetenzstelle hinzu.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

<b>545 99</b>	<b>Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient u. a. zur Abbildung der Ausgaben für die Telefon-Hotline im Rahmen der Beratung zum Breitbandausbau.

<b>812 99</b>	<b>Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
013		0,0		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	15,0	
2025 bis zu	30,0	15,0
2026 bis zu		30,0
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	42,0	10,5
2.	IT-Infrastruktur (Software)	50,5	78,0
3.	IT-Verfahren	4,5	4,5
4.	Sonstiges	3,0	7,0
<b>Summe</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	60,0	30,0	30,0			
Soll VE 2023	45,0		15,0	30,0		
Soll VE 2024	45,0			15,0	30,0	
Verpfl. aus VE		<b>30,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>30,0</b>	

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>265,0</b>	<b>253,0</b>	<b>253,0</b>
		0,0		

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.556,7</b>	<b>2.797,8</b>	<b>2.654,5</b>
		39,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**Abschluss**

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>	---	---	---
	0,0		
Personalausgaben	1.546,2	1.523,8	1.580,5
	28,0		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	760,5	1.099,0	899,0
	11,5		
Verpflichtungsermächtigung	314,0	241,0	241,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	---	---	---
	0,0		
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	250,0	175,0	175,0
	0,0		
Verpflichtungsermächtigung	120,0	95,0	95,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.556,7</b>	<b>2.797,8</b>	<b>2.654,5</b>
	39,5		
Verpflichtungsermächtigung	434,0	336,0	336,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-2.797,8</b>	<b>-2.654,5</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**  
013

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	AT	L2	1	1	1
	E 15	L2	0	1	1
	E 14	L2	9	8	8
	E 12	L2	4	4	4
<b>Summe</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Summe Titel 428 01</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

Personalsoll A:

Stellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle AT L2 nach B 3 L2 bei Besetzung mit einem Beamten/einer Beamtin

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2023</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 15 L2			1								+1	von 07 01/428 01; ressortinterne Umsetzung
2	E 14 L2				1							-1	nach 07 01/428 01; ressortinterne Umsetzung
<b>Summe:</b>				<b>1</b>	<b>1</b>							<b>0</b>	

**428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**  
013

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll D:</b>					
	E 13	L2	2	2	2
	E 11	L2	1	1	1
<b>Summe</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Summe Titel 428 10</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
07 25 Digitalagentur Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 10

**Personalsoll D:**

**Stellen künftig wegfallend:**

2 Stellen	E 13 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt Digital Hot Spots
1 Stelle	E 11 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt Digital Hot Spots

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 25 Digitalagentur Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Gesamtübersicht

428 01	Beschäftigte	14	14	14
<b>Personalsoll A</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
428 10	Beschäftigte	3	3	3
<b>Personalsoll D</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>



## **07 26      Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit**

Das Kapitel 07 26 enthält Mittel und Verpflichtungsermächtigungen für das „Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit“ (ZEFAS). Das ZEFAS soll als zentrale Beratungs-, Bündelungs- und Servicestelle in Sachsen zur Unterstützung und Begleitung sächsischer Unternehmen bei der Fachkräftesicherung und Fachkräftegewinnung eingerichtet und etabliert werden. Das Zentrum wird die vielfältigen Aktivitäten zur Fachkräftesicherung und Gewinnung in Umsetzung der Fachkräftestrategie Sachsen 2030 noch effizienter gestalten sowie neue Schwerpunkte wie die gesteuerte Fachkräftezuwanderung, das strategische Personalmanagement sowie Qualifizierung und Weiterbildung (Bildungsportal) umsetzen.



07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 26 Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	---	---	---
253		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 26/531 01.

#### Erläuterungen:

Der Leertitel dient vorsorglich der Abbildung nicht geplanter Einnahmen, welche anderen Haushaltstiteln nicht zugeordnet werden können.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	---	---	---
	0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	---	517,1	532,4
253		0,0		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 517,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	474,2	1.755,6	1.821,9
253		13,1		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 1.281,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

<b>428 03</b>	<b>Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten</b>	---	---	---
253		0,0		

<b>428 10</b>	<b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b>	1.767,6	---	---
253		4,7		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

<b>453 01</b>	<b>Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten</b>		5,0	5,0
253				

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

07 07/TG 51 ist bis zu 2.500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 26/HG 5.

<b>511 01</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	112,5	112,5	112,5
253		0,1		

Die Ausgaben sind übertragbar.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 01

**Erläuterungen:**

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	40,0	40,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	5,0	5,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	50,0	50,0
4.	Unterhaltung und Wartung	10,0	10,0
5.	Sonstiges	7,5	7,5
	<b>Summe</b>	<b>112,5</b>	<b>112,5</b>

<b>511 02</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
253	<b>Fernmeldegebühren</b>	0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	1,4	1,4
2.	Sonstiges	0,1	0,1
	<b>Summe</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>

<b>514 01</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>11,3</b>	<b>11,3</b>	<b>11,3</b>
253		0,0		

<b>517 01</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
253		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der kleineren Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

<b>518 02</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	<b>52,5</b>	<b>52,5</b>	<b>52,5</b>
253		0,0		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	12,0	
2025 bis zu	4,0	12,0
2026 bis zu		4,0
2027 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 518 02

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	15,8	12,0	3,8			
Soll VE 2023	16,0		12,0	4,0		
Soll VE 2024	16,0			12,0	4,0	
Verpfl. aus VE		12,0	15,8	16,0	4,0	

**519 01** **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **3,8** **3,8** **3,8**  
 253 **0,0**

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

**525 01** **Aus- und Fortbildung, Umschulung** **3,8** **56,0** **56,0**  
 253 **0,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	10,0	10,0
davon fällig:		
2024 bis zu	5,0	
2025 bis zu	5,0	5,0
2026 bis zu		5,0
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 52,2 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	10,0		5,0	5,0		
Soll VE 2024	10,0			5,0	5,0	
Verpfl. aus VE			5,0	10,0	5,0	

**526 02** **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** **270,0** **170,0** **170,0**  
 253 **0,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 02

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	81,0	81,0
davon fällig:		
2024 bis zu	50,0	
2025 bis zu	31,0	50,0
2026 bis zu		31,0
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	81,0	50,0	31,0			
Soll VE 2023	81,0		50,0	31,0		
Soll VE 2024	81,0			50,0	31,0	
Verpfl. aus VE		50,0	81,0	81,0	31,0	

<b>527 01</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>30,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
253		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ mehr

<b>531 01</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>37,5</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
253		13,9		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 26/119 49.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Publikationen und Arbeitsmittel an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	60,0	60,0
davon fällig:		
2024 bis zu	60,0	
2025 bis zu		60,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 162,5 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 531 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	11,2	10,0	1,2			
Soll VE 2023	60,0		60,0			
Soll VE 2024	60,0			60,0		
Verpfl. aus VE		10,0	61,2	60,0		

**531 02 Ausgaben für Veranstaltungen** **187,5** **300,0** **300,0**  
 253 0,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	90,0	90,0
davon fällig:		
2024 bis zu	90,0	
2025 bis zu		90,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 112,5 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	56,2	56,2				
Soll VE 2023	90,0		90,0			
Soll VE 2024	90,0			90,0		
Verpfl. aus VE		56,2	90,0	90,0		

**546 49 Vermischte Verwaltungsausgaben** **7,5** **7,5** **7,5**  
 253 3,5

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

**547 02 Vorbereitung und Umsetzung des** **171,0** **---** **---**  
 253 **Begleitangebots zur Gewinnung und** **0,0**  
**Integration ausländischer (Nachwuchs-)**  
**Fachkräfte im Rahmen des ZEFAS**

**Erläuterungen:**

Die Soll VE 2022 wurden nicht in Anspruch genommen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	90,0	30,0	30,0	30,0		
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>		

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	---	<b>192,3</b>	<b>198,1</b>
850		0,0		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 192,3 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>812 01</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>150,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
253		36,7		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	20,0	
2025 bis zu		20,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	45,0	30,0	15,0			
Soll VE 2023	20,0		20,0			
Soll VE 2024	20,0			20,0		
Verpfl. aus VE		<b>30,0</b>	<b>35,0</b>	<b>20,0</b>		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**Titelgruppe(n)**

**99 Informationstechnik (IT) und E-Government**

<b>511 99</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>68,3</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
253		3,7		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	11,0	11,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	9,0	9,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	20,0	20,0
4.	Unterhaltung und Wartung	8,0	8,0
5.	Sonstiges	2,0	2,0
	<b>Summe</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>

<b>514 99</b>	<b>Verbrauchsmittel</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
253		0,0		

<b>518 99</b>	<b>Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>		<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
253				

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>2,7</b>	<b>9,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	2,7	
2025 bis zu		3,0
2026 bis zu		3,0
2027 ff. bis zu		3,0

**Erläuterungen:**

		2023 T€	2024 T€
1.	Hardware	3,0	3,0
2.	Software (Infrastruktur)	1,0	1,0
3.	Software (Verfahren)		
4.	Sonstiges	1,0	1,0
	<b>Summe</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>

Veranschlagt sind Ausgabemittel für geleaste oder gemietete Drucker, Kopier- und Scantechnik.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 518 99

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	2,7	2,7				
Soll VE 2024	9,0			3,0	3,0	3,0
Verpfl. aus VE		2,7	3,0	3,0	3,0	3,0

**525 99 Aus- und Fortbildung** --- **5,0** **5,0**  
 253 0,0

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	1,5	1,5
davon fällig:		
2024 bis zu	1,5	
2025 bis zu		1,5
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	1,5	1,5				
Soll VE 2024	1,5			1,5		
Verpfl. aus VE		1,5	1,5			

**526 99 Ausgaben für Sachverständige** **37,5** **30,0** **30,0**  
 253 12,7

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	11,2	11,2
davon fällig:		
2024 bis zu	10,0	
2025 bis zu	1,2	10,0
2026 bis zu		1,2
2027 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 99

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	11,2	10,0	1,2			
Soll VE 2023	11,2		10,0	1,2		
Soll VE 2024	11,2			10,0	1,2	
Verpfl. aus VE		<b>10,0</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>1,2</b>	

<b>534 99</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>	---	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
253		0,0		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>10,0</b>	<b>30,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	10,0	
2025 bis zu		10,0
2026 bis zu		10,0
2027 ff. bis zu		10,0

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ mehr

Der Titel dient u. a. dem Nachweis der Ausgaben für Maßnahmen innerhalb des Arbeitsmarkt-Mentorenprogramms (AMM) - für Support Programmdatenbank, Datenbanktransfer, Hosting Website.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	10,0		10,0			
Soll VE 2024	30,0			10,0	10,0	10,0
Verpfl. aus VE			<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>

<b>545 99</b>	<b>Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz</b>	<b>37,5</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
253		0,0		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
davon fällig:		
2024 bis zu	15,0	
2025 bis zu		15,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 545 99

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	15,0		15,0			
Soll VE 2024	15,0			15,0		
Verpfl. aus VE			15,0	15,0		

<b>812 99</b>	<b>Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>100,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
253		31,7		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	18,0	18,0
davon fällig:		
2024 bis zu	18,0	
2025 bis zu		18,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2023 gegenüber 2022 40,0 T€ weniger

	2023 T€	2024 T€
1. IT-Infrastruktur (Hardware)	30,0	30,0
2. IT-Infrastruktur (Software)	20,0	20,0
3. IT-Verfahren	9,0	9,0
4. Sonstiges	1,0	1,0
<b>Summe</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	30,0	30,0				
Soll VE 2023	18,0		18,0			
Soll VE 2024	18,0			18,0		
Verpfl. aus VE		30,0	18,0	18,0		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>250,8</b>	<b>237,5</b>	<b>237,5</b>
	48,1		

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.539,0</b>	<b>3.740,1</b>	<b>3.827,5</b>
	120,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

**Abschluss**

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>	---	---	---
	0,0		
Personalausgaben	2.241,8 17,8	2.277,7	2.359,3
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.047,2 33,9	1.160,1	1.160,1
Verpflichtungsermächtigung	265,4	297,4	323,7
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	---	192,3	198,1
	0,0		
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	250,0 68,4	110,0	110,0
Verpflichtungsermächtigung	75,0	38,0	38,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.539,0</b> 120,1	<b>3.740,1</b>	<b>3.827,5</b>
Verpflichtungsermächtigung	340,4	335,4	361,7
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-3.740,1</b>	<b>-3.827,5</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**  
253

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Oberrat	A 14	L2	0	2	2
Amtmann	A 11	L2	0	2	2
Oberinspektor	A 10	L2	0	3	3
Hauptsekretär	A 8	L1	0	2	2
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Summe Titel 422 01</b>			<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2023</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	A 14 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07
2	A 11 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07 / Umwandlung von Stellen des Personalsolls D
3	A 10 L2	3										+3	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07 / Umwandlung von Stellen des Personalsolls D
4	A 8 L1	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07 / Umwandlung von Stellen des Personalsolls D
<b>Summe:</b>		<b>9</b>										<b>+9</b>	

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**  
253

**Stellenplan:**

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	AT	L2	1	1	1
	E 14	L2	2	4	4
	E 13	L2	2	10	10
	E 11	L2	0	4	4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

E 10	L2	0	2	2
<b>Summe</b>		<b>5</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Summe Titel 428 01</b>		<b>5</b>	<b>21</b>	<b>21</b>

**Personalsoll A:**

**Stellen künftig umzuwandeln:**

1 Stelle AT L2 nach B 3 L2 bei Besetzung mit einem Beamten/einer Beamtin

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2023</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 14 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07 / Umwandlung von Stellen des Personalsolls D
2	E 13 L2	8										+8	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07 / Umwandlung von Stellen des Personalsolls D
3	E 11 L2	4										+4	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07 / Umwandlung von Stellen des Personalsolls D
4	E 10 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07 / Umwandlung von Stellen des Personalsolls D
<b>Summe:</b>		<b>16</b>										<b>+16</b>	

**428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**  
253

---

---

**Stellenplan:**

EntgeltGr. LG

**Personalsoll D:**

E 14	L2	2	0	0
E 13	L2	8	0	0
E 11	L2	6	0	0
E 10	L2	5	0	0
E 8	L1	2	0	0
<b>Summe</b>		<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Titel 428 10</b>		<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 10

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Veränderungen in 2023</b>													
<b>Personalsoll D</b>													
1	E 14 L2		2									-2	sonstiger Abgang; Wandlung 2 Projektstellen zur Erfüllung Verpflichtungen aus dem Koalitionsvertrag in Stellen Personalsoll A
2	E 13 L2		8									-8	sonstiger Abgang; Wandlung 8 Projektstellen zur Erfüllung Verpflichtungen aus dem Koalitionsvertrag in Stellen Personalsoll A
3	E 11 L2		6									-6	sonstiger Abgang; Wandlung 6 Projektstellen zur Erfüllung Verpflichtungen aus dem Koalitionsvertrag in Stellen Personalsoll A
4	E 10 L2		5									-5	sonstiger Abgang; Wandlung 5 Projektstellen zur Erfüllung Verpflichtungen aus dem Koalitionsvertrag in Stellen Personalsoll A
5	E 8 L1		2									-2	sonstiger Abgang; Wandlung 2 Projektstellen zur Erfüllung Verpflichtungen aus dem Koalitionsvertrag in Stellen Personalsoll A
<b>Summe:</b>			<b>23</b>									<b>-23</b>	

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
 07 26 Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	0	9	9
428 01	Beschäftigte	5	21	21
<b>Personalsoll A</b>		<b>5</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
428 10	Beschäftigte	23	0	0
<b>Personalsoll D</b>		<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

### Abschluss des Epl. 07

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	10.801,1 34.126,1	13.384,3	13.399,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	565.061,2 725.713,4	810.380,8	828.412,7
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	204.769,3 342.324,6	481.738,9	447.480,6
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>780.631,6</b> 1.102.164,1	<b>1.305.504,0</b>	<b>1.289.292,3</b>
Personalausgaben	96.456,2 82.094,3	103.711,7	104.892,6
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	100.439,3 65.005,4	109.904,3	108.691,7
Verpflichtungsermächtigung	258.144,0	76.909,9	64.685,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	783.017,5 889.869,3	1.023.347,8	1.039.251,0
Verpflichtungsermächtigung	70.650,1	246.355,2	248.115,5
Baumaßnahmen	106.801,7 103.108,2	124.729,4	143.152,8
Verpflichtungsermächtigung	115.737,7	152.448,8	87.461,2
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	5.727,7 4.415,4	6.318,3	6.685,2
Verpflichtungsermächtigung	630,0	5.046,0	1.323,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	535.538,9 484.990,2	785.035,6	769.344,1
Verpflichtungsermächtigung	785.515,0	781.940,7	524.139,5
Besondere Finanzierungsausgaben	11.031,7 10.913,2	10.000,0	10.000,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.639.013,0</b> 1.640.396,0	<b>2.163.047,1</b>	<b>2.182.017,4</b>
Verpflichtungsermächtigung	1.230.676,8	1.262.700,6	925.724,8
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-857.543,1</b>	<b>-892.725,1</b>

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
				2023	2023	2024	2025
Titel							
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>07 01</b>	<b>Ministerium</b>						
518 02 011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	34,0	15,0	15,0			
526 02 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	1.680,0	700,0	500,0	200,0		
531 01 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	550,0	630,0	210,0	210,0	210,0	
547 04 011	Ausgaben für Kompetenz- und Beratungsstrukturen zur Implementierung von sozialen und ökologischen Kriterien in Vergabeverfahren	150,0	1.200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
632 02 313	Ausgaben der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)	77,5	39,0	9,0	7,0	11,5	11,5
<b>98</b>	<b>Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezuganges zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) im Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA)</b>						
532 98 011	Kosten für Entwicklung, Weiterentwicklung und Betrieb von sächsischen Online-Verfahren	100,0	100,0	40,0	20,0	20,0	20,0
534 98 011	Ausgaben für die Nutzung von Online-Verfahren aus anderen Bundesländern	1.000,0	1.000,0	400,0	200,0	200,0	200,0
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
518 99 011	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	150,0	280,0	70,0	70,0	70,0	70,0
812 99 011	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	841,7	300,0	100,0	100,0	100,0	
<b>07 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07</b>						
546 06 840	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	40,0	14,0	7,0	7,0		
<b>07 03</b>	<b>Allgemeine Wirtschaftsförderung</b>						
532 03 693	Ausgaben für Maßnahmen in den Bereichen Innovation, Mittelstand, Energie und Industrie (IMEI)	5.222,3	4.000,0	2.000,0	2.000,0		
537 11 693	Ausgaben für die Kultur- und Kreativwirtschaft	690,0	80,0	80,0			
547 02 693	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	24.291,4	40.500,0	8.500,0	8.000,0	8.000,0	16.000,0
547 03 680	Ausgaben zur Steuerung des Strukturwandels in der Automobilindustrie im Freistaat Sachsen	100,0	100,0	100,0			
547 06 693	Technologiepolitisch bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und Veranstaltungen	900,0	250,0	100,0	100,0	50,0	
547 09 750	Koordinierung der Luft- und Raumfahrt in Sachsen	400,0	150,0	150,0			
662 02 693	Tilgungszuschüsse bei Darlehensprogrammen	7.021,4	6.500,0	6.500,0			



**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2024**

Soll VE 2023	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
15,0		15,0
700,0	200,0	900,0
630,0	120,0	750,0
1.200,0		1.200,0
39,0	28,0	67,0
100,0		100,0
1.000,0		1.000,0
280,0	240,0	520,0
300,0	290,0	590,0
14,0		14,0
4.000,0	3.025,0	7.025,0
80,0	70,0	150,0
40.500,0	30.020,0	70.520,0
100,0		100,0
250,0	200,0	450,0
150,0		150,0
6.500,0		6.500,0

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
682 03 692	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für industriennahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz	165,0	100,0	100,0			
683 01 693	Landesförderung Mittelstand	4.000,0	1.700,0	1.500,0	200,0		
683 03 692	Zuschüsse an Unternehmen für industriennahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz	165,0	100,0	100,0			
685 03 011	Zuschüsse für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.	3.100,0	2.700,0	2.700,0			
686 06 693	Gründungsförderung	1.500,0	700,0	500,0	200,0		
686 08 693	Zuschüsse für das Sächsische Wirtschaftsarchiv e.V. (SWA)	30,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
686 10 693	Landesvorhaben zur Umsetzung sächsischer Technologiepolitik	4.200,0	1.800,0	800,0	500,0	500,0	
686 11 693	Zuschüsse für Kultur- und Kreativwirtschaft	1.300,0	1.650,0	700,0	550,0	400,0	
686 12 693	Ausgaben für Patentinformationszentren und Patentverwertung	1.500,0	600,0	200,0	200,0	200,0	
686 13 693	Zuschüsse für Innovation und Digitalisierung	3.944,3	600,0	300,0		300,0	
686 14 693	Validierungsförderung	500,0	2.000,0	1.000,0	250,0	250,0	500,0
891 01 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen für industriennahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz	85,0	85,0	85,0			
891 10 693	Zuschüsse für Investitionen zur Verbesserung der sächsischen Wirtschaftsinfrastruktur		100.000,0	1.000,0	20.000,0	20.000,0	59.000,0
892 01 692	Zuschüsse an Unternehmen für Investitionen für industriennahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz	85,0	85,0	85,0			
892 05 693	Kofinanzierung des Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik	3.500,0	800,0	500,0	300,0		
892 07 693	Zuschüsse für Investitionen für wichtige Vorhaben zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Sachsen	14.100,0	34.100,0	13.500,0	14.600,0	5.500,0	500,0
892 08 693	Kofinanzierung des Förderprogramms PENTA Mikroelektronik	900,0	200,0	100,0	100,0		
892 09 693	Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation	1.500,0	3.400,0	1.500,0	900,0	900,0	100,0
893 05 693	Zuschüsse für Investitionen an wirtschaftsnahe externe Industrieforschungseinrichtungen	7.600,0	3.500,0	1.000,0	1.500,0	1.000,0	
893 07 691	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum"	23.977,2	6.000,0	5.000,0	1.000,0		
894 03 691	Zuschüsse für Investitionen für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)	2.950,0	2.500,0	2.500,0			

<b>Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024</b>		
<b>Soll VE 2023</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
100,0		100,0
1.700,0	2.000,0	3.700,0
100,0		100,0
2.700,0	4.000,0	6.700,0
700,0	1.000,0	1.700,0
120,0		120,0
1.800,0	1.311,8	3.111,8
1.650,0	200,0	1.850,0
600,0	827,2	1.427,2
600,0	4.000,0	4.600,0
2.000,0		2.000,0
85,0		85,0
100.000,0		100.000,0
85,0		85,0
800,0	2.851,3	3.651,3
34.100,0	127.849,0	161.949,0
200,0	599,3	799,3
3.400,0		3.400,0
3.500,0	4.160,8	7.660,8
6.000,0		6.000,0
2.500,0		2.500,0

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>53</b>	<b>“Sachsen Digital“</b>						
526 53 011	Ausgaben für Gutachten und Sachverständige im Rahmen von Sachsen Digital	50,0	27,5	20,0	7,5		
546 53 011	Ausgaben für Maßnahmen, Kongresse und Veranstaltungen im Rahmen von Sachsen Digital	100,0	45,0	30,0	15,0		
883 53 771	Zuschüsse für Projekte zur adäquaten Versorgung des Freistaates Sachsen mit digitalen Infrastrukturen	1.500,0	750,0	750,0			
<b>55</b>	<b>Effiziente Mobilität, Moderne Antriebstechniken, Ladeinfrastruktur</b>						
532 55 693	Ausgaben für die Kompetenzstelle Effiziente Mobilität	2.000,0	500,0	250,0	250,0		
891 55 693	Zuschüsse für den Aufbau wirtschafts-	1.500,0	50,0	50,0			
893 55 693	Förderprogramm für Lastenfahrräder (Last-Mile-Programm)	700,0	60,0	60,0			
<b>71</b>	<b>Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“</b>						
633 71 692	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für nichtinvestive Zwecke	1.303,2	1.500,0	500,0	500,0	500,0	
683 71 691	Zuschüsse an private Unternehmen für nichtinvestive Zwecke	3.675,8	2.000,0	1.000,0	1.000,0		
686 71 691	Zuschüsse an wirtschaftsnahe Netzwerke für nichtinvestive Zwecke	3.249,6	4.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	
883 71 692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.132,8	76.000,0	24.000,0	26.000,0	26.000,0	
892 71 691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	146.982,4	128.570,7	36.189,0	45.465,3	46.916,4	
<b>81</b>	<b>Förderung der Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen</b>						
532 81 651	Ausgaben für internationale Fachkongresse und Investorenakquise	771,7	655,0	495,0	160,0		
682 81 651	Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen	3.332,1	2.800,0	2.800,0			
<b>07 04</b>	<b>Verkehr</b>						
686 04 741	Ausgaben für grenzüberschreitende ÖPNV-Projekte von EU/ INTERREG-Projekten	120,0	160,0	120,0	40,0		
891 01 741	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	71.588,4	33.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	3.000,0
891 06 742	Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Ost-sachsen (Planungen)	955,0	105,0	105,0			
891 07 741	Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/SPNV	36.983,9	36.000,0	15.000,0	9.000,0	7.000,0	5.000,0
891 13 742	Beteiligung des Freistaates Sachsen an Bahnhofs- bzw. Stationsprogrammen des Bundes bzw. der DB AG	2.700,0	2.000,0	750,0	1.250,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
27,5	20,0	47,5
45,0		45,0
750,0		750,0
500,0	1.000,0	1.500,0
50,0		50,0
60,0	300,0	360,0
1.500,0	1.192,5	2.692,5
2.000,0	1.000,0	3.000,0
4.500,0	3.176,2	7.676,2
76.000,0	83.760,8	159.760,8
128.570,7	153.002,0	281.572,7
655,0		655,0
2.800,0		2.800,0
160,0		160,0
33.000,0	38.301,9	71.301,9
105,0		105,0
36.000,0	15.000,0	51.000,0
2.000,0	1.500,0	3.500,0

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
891 14 742	GVFG-Projekt Zweigleisigkeit Geithain - Chemnitz	2.100,0	4.100,0		2.400,0	1.700,0	
891 15 742	GVFG-Projekt Elektrifizierung Dresden - Bischofswerda - Demitz-Thumitz	2.400,0	10.000,0		2.700,0	2.600,0	4.700,0
891 16 742	Schieneinfrastruktur Streckenaktivierungen	3.600,0	12.500,0	1.000,0	6.500,0	5.000,0	
<b>62</b>	<b>Schmalspurbahnen und historische Eisenbahnen des kulturellen Erbes</b>						
637 62 790	Förderung von Haupt- und Zwischenuntersuchungen bei Schmalspurbahnlokomotiven	675,0	200,0	100,0	100,0		
891 62 790	Förderung von Schmalspurbahnen	1.506,0	750,0	250,0	250,0	250,0	
<b>07 06</b>	<b>Straßenbau</b>						
518 02 711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	24,5	668,3	24,5	243,4	243,4	157,0
526 03 790	Ausgaben für Modellprojekte "Technische Standards im Verkehrswegebau"	100,0	35,0	35,0			
547 04 729	Verkehrssicherheitsarbeit sowie Modellvorhaben zur Verkehrssicherheit	300,0	10,0	10,0			
685 01 729	Förderung von Strategien zur Entwicklung der Nahmobilität	350,0	130,0	105,0	25,0		
742 01 722	Errichtung von Anlagen der Telematik an Bundesfern- und Staatsstraßen sowie Planungen an sonstigen Straßen	1.050,0	500,0	500,0			
743 01 722	B 2 - Ersatzneubau AGRA-Querung	100,0	6.400,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	100,0
771 02 723	Ortsumfahrt Staatsstraße S 177	11.000,0	50.484,0	26.930,0	23.554,0		
780 05 711	Leistungen der LISt GmbH für die Sächsische Straßenbauverwaltung gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag	4.500,0	3.937,5	2.625,0	1.312,5		
790 01 729	BIM (Building Information Modeling) - Digitalisierung in Planung, Bau, Betrieb der Straßeninfrastruktur	1.500,0	900,0	900,0			
811 01 723	Erwerb von Dienstfahrzeugen	197,0	197,0	197,0			
883 01 725	Kostenanteil des Landes an Kreuzungsmaßnahmen	2.000,0	850,0	600,0	250,0		
883 15 725	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus	37.237,3	15.468,0	12.500,0	2.968,0		
883 17 725	Förderung Radverkehr	8.250,0	6.300,0	4.000,0	1.300,0	1.000,0	
883 18 725	Ausgaben zur Erstausrüstung der Radwege des SachsenNetzRad mit einer durchgängigen Wegweisung und Förderung des Radverkehrs	2.200,0	850,0	640,0	210,0		
883 19 790	Entwicklungsprogramm Bike & Ride	1.000,0	735,0	600,0	135,0		
883 20 725	Förderung Radverkehr aus Bundesprogrammen	22.028,3	6.835,0	3.000,0	425,0	410,0	3.000,0

**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2024**

<b>Soll VE 2023</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
4.100,0		4.100,0
10.000,0		10.000,0
12.500,0	4.000,0	16.500,0
200,0	100,0	300,0
750,0	500,0	1.250,0
668,3		668,3
35,0		35,0
10,0	20,0	30,0
130,0	90,0	220,0
500,0	300,0	800,0
6.400,0		6.400,0
50.484,0	6,4	50.490,4
3.937,5	1.000,0	4.937,5
900,0		900,0
197,0		197,0
850,0		850,0
15.468,0		15.468,0
6.300,0	3.912,0	10.212,0
850,0		850,0
735,0	600,0	1.335,0
6.835,0		6.835,0

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>72</b>	<b>Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen aus der Auftragsverwaltung für Bundesstraßen</b>						
546 72 722	Sächliche Verwaltungsausgaben aus der Auftragsverwaltung für die Bundesstraßen	326,3	100,0	100,0			
682 72 722	Zuschüsse für Verwaltungsausgaben an DEGES und LISt GmbH für die Abwicklung von Baumaßnahmen	2.500,0	1.850,0	1.250,0	600,0		
780 72 722	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	11.100,0	6.950,0	3.600,0	1.100,0	1.250,0	1.000,0
891 72 722	Ausgaben für Ingenieurleistungen der DEGES und LISt GmbH	4.500,0	6.300,0	2.000,0	500,0	1.800,0	2.000,0
<b>73</b>	<b>Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen des Freistaates Sachsen für Staatsstraßen</b>						
546 73 723	Sächliche Verwaltungsausgaben aus dem Abgrenzungskatalog der Erhaltungsmaßnahmen für Staatsstraßen	400,0	180,0	180,0			
682 73 723	Zuschüsse für Verwaltungsausgaben an DEGES und LISt GmbH für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.000,0	1.000,0	800,0	200,0		
780 73 723	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	7.348,6	3.300,0	1.300,0	500,0	1.500,0	
891 73 723	Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES und LISt GmbH	3.750,0	2.400,0	1.500,0	500,0	400,0	
<b>75</b>	<b>Um- und Ausbau der Staatsstraßen</b>						
633 75 723	Ausgaben für baustellenbedingte Mehraufwendungen in der Schülerbeförderung	5,0	9,3	5,0	2,6	1,7	
770 75 723	Schallschutzmaßnahmen an bestehenden Staatsstraßen	50,0	60,5	30,0	17,0	8,5	5,0
772 75 723	Neubau / Verlegung mit Baukosten bis 2.500,0 T€	100,0	60,5	30,0	17,0	8,5	5,0
773 75 729	Verbesserung der Mobilitätssicherheit	150,0	215,5	75,0	68,0	42,5	30,0
774 75 723	Endfinanzierung der Maßnahmen aus dem EFRE-Programm Förderzeitraum 2007-2013	500,0	177,5		85,0	42,5	50,0
775 75 723	Maßnahmen an bestehenden Straßen in Wasserschutzgebieten zur Sicherung der Trinkwasserqualität	300,0	567,5		100,0	67,5	400,0
780 75 723	Um- und Ausbaumaßnahmen einschließlich Ingenieurbauwerke mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€	3.000,0	9.575,0	200,0	700,0	675,0	8.000,0
781 75 723	Um- und Ausbaumaßnahmen mit Baukosten bis 2.500,0 T€	4.500,0	6.793,3	1.580,8	1.200,0	1.012,5	3.000,0
782 75 723	Maßnahmen bei Kreuzungen von Staatsstraßen mit Eisenbahnen	500,0	400,0	400,0			
783 75 723	Maßnahmen der Erhaltung	38.319,7	38.968,0		8.668,0	12.300,0	18.000,0



Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
100,0	126,2	226,2
1.850,0		1.850,0
6.950,0	9.156,1	16.106,1
6.300,0	6.118,8	12.418,8
180,0	336,3	516,3
1.000,0		1.000,0
3.300,0	9.935,6	13.235,6
2.400,0	2.771,8	5.171,8
9,3		9,3
60,5		60,5
60,5		60,5
215,5	100,0	315,5
177,5	452,9	630,4
567,5	300,0	867,5
9.575,0	6.042,2	15.617,2
6.793,3	4.544,2	11.337,5
400,0		400,0
38.968,0	21.008,0	59.976,0

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
786 75 723	Erhaltung von Ingenieurbauwerken	10.500,1	15.162,5	4.600,0	2.362,5	3.200,0	5.000,0
787 75 723	Gründerwerb im Zusammenhang mit dem Bau der Staatsstraßen	800,0	55,0	55,0			
788 75 723	Maßnahmen zum Umweltschutz, zur Landschaftspflege und Verkehrssicherungspflicht	400,0	377,5	200,0	85,0	42,5	50,0
789 75 723	Neu-, Um- und Erweiterungsbau kleinerer Betriebsanlagen (Streuguthallen u. ä.)	510,0	369,5	300,0	42,5	17,0	10,0
883 75 724	Einstandspflicht für Abstufungen von Staatsstraßen	2.800,0	2.630,0			630,0	2.000,0
<b>77</b>	<b>Ausgaben für Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung, Um- und Ausbau, Förderung und sonstiger Leistungen des Freistaates Sachsen im Bereich des Radverkehrs</b>						
526 77 790	Umlagezahlungen an den Bund für Verwaltungsvereinbarung Radnetz Deutschland	5,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
780 77 722	Planung von Radwegen an Bundesstraßen	1.500,0	600,0	300,0	300,0		
781 77 723	Planung von Radwegen an Staatsstraßen	3.150,0	1.440,0	720,0	720,0		
782 77 723	Planung Radschnellwege	450,0	405,0	135,0	135,0	135,0	
783 77 723	Bau von Radwegen	5.000,0	4.600,0	1.200,0	2.000,0	1.400,0	
<b>84</b>	<b>Maßnahmen der Unterhaltung der Staatsstraßen im Gemeinschafts- und Direktaufwand und der Instandsetzung</b>						
811 84 723	Erwerb von Kraftfahrzeugen für den Betriebsdienst	2.100,0	2.566,0	2.566,0			
812 84 723	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen des Betriebsdienstes	1.000,0	1.000,0	1.000,0			
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
534 99 711	Sonstige Dienstleistungen	1.890,1	490,0	490,0			
812 99 711	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.499,8	850,0	850,0			
<b>07 07</b>	<b>Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit</b>						
531 02 011	Ausgaben für Sensibilisierungsmaßnahmen nach Ausgangsstoffgesetz	7,5	1,5	1,5			
547 03 253	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	37.828,4	19.000,0	5.000,0	5.000,0	3.000,0	6.000,0
632 03 011	Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie	25,0	20,0	8,0	4,0	8,0	
686 07 253	Berufliche Bildung Sachsen: erfolgreich und zukunftssicher	16.750,0	10.250,0	5.750,0	1.000,0	1.500,0	2.000,0

<b>Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024</b>		
<b>Soll VE 2023</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
15.162,5	8.284,9	23.447,4
55,0	891,6	946,6
377,5	83,6	461,1
369,5		369,5
2.630,0	5.018,0	7.648,0
20,0		20,0
600,0		600,0
1.440,0		1.440,0
405,0	255,0	660,0
4.600,0	2.500,0	7.100,0
2.566,0		2.566,0
1.000,0		1.000,0
490,0		490,0
850,0		850,0
1,5		1,5
19.000,0	177.763,5	196.763,5
20,0	28,0	48,0
10.250,0	4.800,0	15.050,0

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
686 08 153	Zuschüsse für die Durchführung von Projekten zur Weiterentwicklung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten zu Kompetenzzentren	200,0	165,0	55,0	55,0	55,0	
893 02 153	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten	3.000,0	2.400,0	800,0	600,0	600,0	400,0
<b>51</b>	<b>Gute Arbeit für Sachsen</b>						
526 51 253	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen, für Gutachten, Veranstaltungen und zur Durchführung von Befragungen sowie Beauftragung und Durchführung von Modellprojekten	475,0	150,0	150,0			
532 51 253	Ausgaben für Maßnahmen der Fachkräfteentwicklung	3.000,0	800,0	315,0	300,0	185,0	
534 51 253	Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Sachsen	550,0	1.120,0	550,0	520,0	50,0	
535 51 253	Ausgaben zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Arbeitswelt	150,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
536 51 253	Ausgaben für die Jugendberufsagentur	1.100,0	200,0	100,0	100,0		
682 51 253	Maßnahmen zur Unterstützung arbeitsmarktbezogener Zuwanderung und Integration	6.000,0	3.500,0	1.800,0	1.200,0	500,0	
683 51 253	Zuschüsse für Projekte zur Arbeitswelt 4.0	500,0	1.750,0	500,0	500,0	500,0	250,0
684 51 253	Ausgaben für Maßnahmen zur Beratung und Schulung von KKV, KMU und Multiplikatoren	250,0	40,0	40,0			
685 51 253	Zuschüsse für das Arbeitsmarktmentorenprogramm	4.000,0	100,0	100,0			
686 51 253	Zuschüsse für Projekte der Fachkräftesicherung	9.240,0	5.700,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.200,0
<b>07 10</b>	<b>Bergverwaltung</b>						
526 02 610	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	46,3	10,0	10,0			
526 03 610	Verwaltungshilfe im Zusammenhang mit der Führung von Verwaltungsverfahren zur Genehmigung von bedeutenden Bergbauvorhaben	93,1	60,0	60,0			
547 06 610	Ausgaben für das Bergvermessungswesen und für die Bergaufsicht	11,0	5,0	5,0			
547 07 610	Ausgaben für Maßnahmen zur Umsetzung der Rohstoffstrategie für Sachsen	850,0	852,5	425,0	127,5	100,0	200,0
547 08 011	Schlichtungsstelle Bergschäden	250,0	30,0	30,0			
893 01 610	Gefahrenabwehr im Altbergbau	14.300,0	10.000,0	4.500,0	3.000,0	1.000,0	1.500,0
893 03 610	Maßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbar-machung einschließlich des eingestellten Steinkohlebergbaus sowie Maßnahmen zur Bewältigung langfristiger Bergbaufolgen	5.110,9	1.400,0	500,0	300,0	300,0	300,0
893 06 610	Umsetzung Fachkonzept Steinkohlenrevier Lugau-Oelsnitz	1.000,0	3.500,0	1.500,0	1.000,0	500,0	500,0

<b>Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024</b>		
<b>Soll VE 2023</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
165,0	50,0	215,0
2.400,0	600,0	3.000,0
150,0		150,0
800,0	630,0	1.430,0
1.120,0	1.040,0	2.160,0
80,0	40,0	120,0
200,0	300,0	500,0
3.500,0		3.500,0
1.750,0	300,0	2.050,0
40,0	440,0	480,0
100,0	2.884,0	2.984,0
5.700,0	2.888,6	8.588,6
10,0	3,0	13,0
60,0		60,0
5,0		5,0
852,5	140,0	992,5
30,0		30,0
10.000,0	4.340,0	14.340,0
1.400,0	1.300,0	2.700,0
3.500,0		3.500,0

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>51</b>	<b>Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte</b>						
883 51 632	Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	12.500,0	5.500,0	1.000,0	1.500,0	2.000,0	1.000,0
891 51 632	Mittel zur Kofinanzierung der Grundsanierung nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	19.406,0	88.811,0	20.156,0	21.916,0	23.226,0	23.513,0
893 51 632	Mittel zur Kofinanzierung der Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Grundwasseranstieg nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	15.092,0	61.096,0	14.853,0	15.102,0	15.537,0	15.604,0
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
534 99 610	Sonstige Dienstleistungen	303,0	62,7	62,7			
<b>07 21</b>	<b>Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027</b>						
547 03 693	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)	1.758,1	1.000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
683 01 693	Zuschüsse für Innovation	17.861,5	24.111,9	16.074,6	8.037,3		
686 11 165	Technologieförderung	91.200,8	92.200,0	44.600,0	26.120,0	15.670,0	5.810,0
862 01 693	Zuführungen an den "Risikokapitalfonds III"	5.000,0	35.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	20.000,0
891 01 790	Förderung einer nachhaltigen Mobilität	32.694,3	39.000,0	15.000,0	10.000,0	8.000,0	6.000,0
<b>07 22</b>	<b>Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021-2027</b>						
547 03 253	Ausgaben zu Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung und Kontrolle des Europäischen Sozialfonds Plus (Technische Hilfe)	1.844,7	1.250,0	400,0	350,0	300,0	200,0
686 01 253	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus	44.255,3	75.500,0	38.500,0	20.000,0	12.000,0	5.000,0
<b>07 24</b>	<b>Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021</b>						
883 01 861	Ausgaben zur Schadensbeseitigung im Landkreis Zwickau nach dem Starkregen im Juni 2021	1.500,0	700,0	700,0			

<b>Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024</b>		
<b>Soll VE 2023</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
5.500,0	12.960,0	18.460,0
88.811,0	62.390,0	151.201,0
61.096,0	66.750,0	127.846,0
62,7		62,7
1.000,0		1.000,0
24.111,9		24.111,9
92.200,0		92.200,0
35.000,0		35.000,0
39.000,0		39.000,0
1.250,0		1.250,0
75.500,0		75.500,0
700,0		700,0

**Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023**

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>61</b>	<b>Aufbauhilfen der Länder zur Unterstützung von Hochwasser und Überschwemmungen betroffener Selbständiger, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige Freier Berufe sowie wirtschaftsnaher Infrastruktur</b>						
892 61 861	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden betroffener Selbständiger, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehöriger Freier Berufe sowie wirtschaftsnaher Infrastruktur	1.206,9	400,0	400,0			
893 61 861	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Gebäuden und bauliche Anlagen sonstiger Einrichtungen, einschließlich Außenanlagen	281,6	100,0	100,0			
<b>62</b>	<b>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</b>						
697 62 861	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in landwirtschaftlichen Betrieben, Aquakulturanlagen, Binnenfischerei und Imkerei	40,0	10,0	10,0			
698 62 861	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in der Forstwirtschaft	653,4	250,0	200,0	50,0		
883 62 861	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen des Hochwasserschutzes im Außenbereich von Gemeinden	27,1	10,0	10,0			
<b>63</b>	<b>Aufbauhilfen der Länder zur Wiederherstellung der Infrastruktur der Länder</b>						
772 63 861	Aufbauhilfen zur Wiederherstellung der Staatsstraßen des Freistaates Sachsen	1.600,0	150,0	100,0	50,0		
891 63 861	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden im Staatswald und an Gewässern I. Ordnung	1.282,4	1.200,0	500,0	400,0	300,0	
<b>64</b>	<b>Aufbauhilfen der Länder zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden</b>						
883 64 861	Aufbauhilfen zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden	24.724,7	18.000,0	8.000,0	10.000,0		
887 64 861	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen der Wasser-/Abwasserversorgung	23.229,5	17.000,0	7.000,0	10.000,0		
891 64 861	Aufbauhilfen für Investitionen an öffentliche Unternehmen	392,5	150,0	150,0			
893 64 861	Aufbauhilfen für Investitionen an Sonstige im Inland	2.593,3	450,0	350,0	100,0		
<b>65</b>	<b>Aufbauhilfen der Länder zur Unterstützung vom Hochwasser und Starkregen betroffener Privathaushalte und Wohnungsunternehmen</b>						
893 65 861	Aufbauhilfen für Investitionen für Wohngebäude, Wohnungsunternehmen und -genossenschaften einschl. baulicher Anlagen	586,8	300,0	300,0			



<b>Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024</b>		
<b>Soll VE 2023</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
400,0		400,0
100,0		100,0
10,0		10,0
250,0		250,0
10,0		10,0
150,0		150,0
1.200,0		1.200,0
18.000,0		18.000,0
17.000,0		17.000,0
150,0		150,0
450,0		450,0
300,0		300,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>07 25</b>	<b>Digitalagentur Sachsen</b>						
518 02 013	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	35,0	21,0	10,5	10,5		
526 02 013	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	410,0	63,0	32,0	31,0		
531 01 013	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	110,5	32,0	16,0	16,0		
531 02 013	Ausgaben für Veranstaltungen	289,0	78,0	46,0	32,0		
812 01 013	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	75,0	50,0	20,0	30,0		
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
526 99 013	Ausgaben für Sachverständige	73,5	47,0	22,0	25,0		
812 99 013	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	100,0	45,0	15,0	30,0		
<b>07 26</b>	<b>Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit</b>						
518 02 253	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	52,5	16,0	12,0	4,0		
525 01 253	Aus- und Fortbildung, Umschulung	56,0	10,0	5,0	5,0		
526 02 253	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	170,0	81,0	50,0	31,0		
531 01 253	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	200,0	60,0	60,0			
531 02 253	Ausgaben für Veranstaltungen	300,0	90,0	90,0			
812 01 253	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	50,0	20,0	20,0			
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
518 99 253	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	5,0	2,7	2,7			
525 99 253	Aus- und Fortbildung	5,0	1,5	1,5			
526 99 253	Ausgaben für Sachverständige	30,0	11,2	10,0	1,2		
534 99 253	Sonstige Dienstleistungen	30,0	10,0	10,0			
545 99 253	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	50,0	15,0	15,0			
812 99 253	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	60,0	18,0	18,0			
	<b>Zusammen:</b>	<b>1.107.940,0</b>	<b>1.262.700,6</b>	<b>425.379,8</b>	<b>355.429,8</b>	<b>259.900,5</b>	<b>221.990,5</b>

<b>Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024</b>		
<b>Soll VE 2023</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
21,0	10,5	31,5
63,0	50,0	113,0
32,0	25,0	57,0
78,0	68,0	146,0
50,0	30,0	80,0
47,0	25,0	72,0
45,0	30,0	75,0
16,0	3,8	19,8
10,0		10,0
81,0	31,0	112,0
60,0	1,2	61,2
90,0		90,0
20,0	15,0	35,0
2,7		2,7
1,5		1,5
11,2	1,2	12,4
10,0		10,0
15,0		15,0
18,0		18,0
<b>1.262.700,6</b>	<b>909.637,2</b>	<b>2.172.337,8</b>

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2024	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
<b>07 01</b>	<b>Ministerium</b>					
518 02 011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	45,0	15,0	15,0		
526 02 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	1.600,0	700,0	500,0	200,0	
531 01 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	550,0	630,0	210,0	210,0	210,0
632 02 313	Ausgaben der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)	77,5	30,0	7,0	11,5	11,5
<b>98</b>	<b>Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezuganges zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) im Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA)</b>					
532 98 011	Kosten für Entwicklung, Weiterentwicklung und Betrieb von sächsischen Online-Verfahren	100,0	60,0	20,0	20,0	20,0
534 98 011	Ausgaben für die Nutzung von Online-Verfahren aus anderen Bundesländern	1.000,0	600,0	200,0	200,0	200,0
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>					
812 99 011	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	739,6	300,0	100,0	100,0	100,0
<b>07 03</b>	<b>Allgemeine Wirtschaftsförderung</b>					
532 03 693	Ausgaben für Maßnahmen in den Bereichen Innovation, Mittelstand, Energie und Industrie (IMEI)	5.222,3	1.500,0	500,0	500,0	500,0
537 11 693	Ausgaben für die Kultur- und Kreativwirtschaft	440,0	200,0	200,0		
547 02 693	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	24.343,5	32.000,0	8.000,0	8.000,0	16.000,0
547 03 680	Ausgaben zur Steuerung des Strukturwandels in der Automobilindustrie im Freistaat Sachsen	100,0	100,0	100,0		
547 06 693	Technologiepolitisch bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und Veranstaltungen	900,0	350,0	150,0	150,0	50,0
547 09 750	Koordinierung der Luft- und Raumfahrt in Sachsen	400,0	100,0	100,0		
662 02 693	Tilgungszuschüsse bei Darlehensprogrammen	7.396,4	4.000,0	4.000,0		
682 03 692	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für industriennahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz	165,0	100,0	50,0	50,0	
683 01 693	Landesförderung Mittelstand	3.375,0	850,0	500,0	350,0	
683 03 692	Zuschüsse an Unternehmen für industriennahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz	165,0	100,0	50,0	50,0	
686 06 693	Gründungsförderung	1.750,0	700,0	400,0	300,0	

**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2025**

Soll VE 2024	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
15,0		15,0
700,0	200,0	900,0
630,0	480,0	1.110,0
30,0	44,0	74,0
60,0	60,0	120,0
600,0	600,0	1.200,0
300,0	345,0	645,0
1.500,0	3.500,0	5.000,0
200,0		200,0
32.000,0	52.780,0	84.780,0
100,0		100,0
350,0	200,0	550,0
100,0		100,0
4.000,0		4.000,0
100,0		100,0
850,0	200,0	1.050,0
100,0		100,0
700,0	200,0	900,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2024	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
686 10 693	Landesvorhaben zur Umsetzung sächsischer Technologiepolitik	4.000,0	1.800,0	800,0	500,0	500,0
686 11 693	Zuschüsse für Kultur- und Kreativwirtschaft	1.300,0	1.150,0	500,0	450,0	200,0
686 12 693	Ausgaben für Patentinformationszentren und Patentverwertung	1.500,0	650,0	200,0	250,0	200,0
686 13 693	Zuschüsse für Innovation und Digitalisierung	3.944,3	600,0		300,0	300,0
686 14 693	Validierungsförderung	1.500,0	1.000,0	250,0	250,0	500,0
883 02 693	Ausgaben für Einzelmaßnahmen am Sachsenring	500,0	10,0	10,0		
891 01 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen für industrienaher Schienenverkehrsforschung in der Lausitz	85,0	51,0	25,5	25,5	
891 10 693	Zuschüsse für Investitionen zur Verbesserung der sächsischen Wirtschaftsinfrastruktur	1.000,0	100.000,0	20.000,0	20.000,0	60.000,0
892 01 692	Zuschüsse an Unternehmen für Investitionen für industrienaher Schienenverkehrsforschung in der Lausitz	85,0	51,0	25,5	25,5	
892 05 693	Kofinanzierung des Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik	2.500,0	200,0	200,0		
892 07 693	Zuschüsse für Investitionen für wichtige Vorhaben zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Sachsen	23.900,0	9.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
892 08 693	Kofinanzierung des Förderprogramms PENTA Mikroelektronik	750,0	100,0	100,0		
892 09 693	Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation	3.500,0	3.600,0	900,0	900,0	1.800,0
893 05 693	Zuschüsse für Investitionen an wirtschaftsnaher externe Industrieforschungseinrichtungen	7.600,0	4.000,0	1.000,0	1.500,0	1.500,0
893 07 691	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum"	23.977,2	6.000,0	2.500,0	3.500,0	
<b>53</b>	<b>"Sachsen Digital"</b>					
526 53 011	Ausgaben für Gutachten und Sachverständige im Rahmen von Sachsen Digital	50,0	22,5	7,5	15,0	
546 53 011	Ausgaben für Maßnahmen, Kongresse und Veranstaltungen im Rahmen von Sachsen Digital	100,0	45,0	15,0	30,0	
883 53 771	Zuschüsse für Projekte zur adäquaten Versorgung des Freistaates Sachsen mit digitalen Infrastrukturen	1.500,0	375,0	375,0		
<b>55</b>	<b>Effiziente Mobilität, Moderne Antriebstechniken, Ladeinfrastruktur</b>					
893 55 693	Förderprogramm für Lastenfahrräder (Last-Mile-Programm)	700,0	270,0	60,0	210,0	

<b>Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025</b>		
<b>Soll VE 2024</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
1.800,0	1.500,0	3.300,0
1.150,0	950,0	2.100,0
650,0	800,0	1.450,0
600,0	2.300,0	2.900,0
1.000,0	1.000,0	2.000,0
10,0		10,0
51,0		51,0
100.000,0	99.000,0	199.000,0
51,0		51,0
200,0	1.592,3	1.792,3
9.000,0	94.429,0	103.429,0
100,0	300,0	400,0
3.600,0	1.900,0	5.500,0
4.000,0	4.000,0	8.000,0
6.000,0	1.000,0	7.000,0
22,5	7,5	30,0
45,0	15,0	60,0
375,0		375,0
270,0	150,0	420,0

**Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024**

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2024	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
<b>71</b>	<b>Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"</b>					
633 71 692	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für nichtinvestive Zwecke	1.192,6	1.500,0	500,0	500,0	500,0
683 71 691	Zuschüsse an private Unternehmen für nichtinvestive Zwecke	2.000,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	
686 71 691	Zuschüsse an wirtschaftsnahe Netzwerke für nichtinvestive Zwecke	3.176,2	4.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
883 71 692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.760,8	76.000,0	24.000,0	26.000,0	26.000,0
892 71 691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	152.538,2	121.091,7	34.105,1	42.993,3	43.993,3
<b>81</b>	<b>Förderung der Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen</b>					
682 81 651	Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen	3.332,1	2.800,0	2.800,0		
<b>07 04</b>	<b>Verkehr</b>					
633 09 741	Zuschüsse an den Zweckverband VMS für zusätzliche Verkehrsleistungen im ÖPNV/SPNV im Großraum Chemnitz im Rahmen der Kulturhauptstadt 2025		2.670,0	2.670,0		
891 01 741	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	74.766,2	40.000,0	15.000,0	15.000,0	10.000,0
891 07 741	Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/SPNV	54.985,4	28.900,0	11.900,0	10.000,0	7.000,0
891 13 742	Beteiligung des Freistaates Sachsen an Bahnhofs- bzw. Stationsprogrammen des Bundes bzw. der DB AG	2.700,0	2.680,0	1.250,0	1.430,0	
891 16 742	Schieneinfrastruktur Streckenaktivierungen	2.000,0	11.152,8	6.152,8	5.000,0	
<b>62</b>	<b>Schmalspurbahnen und historische Eisenbahnen des kulturellen Erbes</b>					
637 62 790	Förderung von Haupt- und Zwischenuntersuchungen bei Schmalspurbahnlokomotiven	675,0	200,0	100,0	100,0	
891 62 790	Förderung von Schmalspurbahnen	2.970,0	750,0	250,0	250,0	250,0
<b>07 06</b>	<b>Straßenbau</b>					
518 02 711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	24,5	259,2	86,4	86,4	86,4
526 03 790	Ausgaben für Modellprojekte "Technische Standards im Verkehrswegebau"	116,2	35,0	35,0		
547 04 729	Verkehrssicherheitsarbeit sowie Modellvorhaben zur Verkehrssicherheit	300,0	10,0	10,0		
685 01 729	Förderung von Strategien zur Entwicklung der Nahmobilität	350,0	235,0	25,0	105,0	105,0



<b>Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025</b>			
<b>Soll VE 2024</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>	
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
1.500,0	1.500,0	3.000,0	
2.000,0	1.000,0	3.000,0	
4.500,0	4.500,0	9.000,0	
76.000,0	86.000,0	162.000,0	
121.091,7	122.506,1	243.597,8	
2.800,0		2.800,0	
2.670,0		2.670,0	
40.000,0	36.000,0	76.000,0	
28.900,0	27.000,0	55.900,0	
2.680,0	1.250,0	3.930,0	
11.152,8	14.500,0	25.652,8	
200,0	100,0	300,0	
750,0	750,0	1.500,0	
259,2	643,8	903,0	
35,0		35,0	
10,0	10,0	20,0	
235,0	70,0	305,0	

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2024	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
742 01 722	Errichtung von Anlagen der Telematik an Bundesfern- und Staatsstraßen sowie Planungen an sonstigen Straßen	1.050,0	330,0	330,0		
771 02 723	Ortsumfahrt Staatsstraße S 177	29.799,7	3.071,0	2.116,0	955,0	
771 06 723	S 36 Verlegung westlich Wilsdruff	700,0	2.095,0	665,0	630,0	800,0
771 11 723	S 177 Verlegung südlich Großerkmannsdorf		100,0	100,0		
771 12 723	S 303 Lückenschluss Falkenstein/Vogtland	2.600,0	600,0	600,0		
780 05 711	Leistungen der LISt GmbH für die Sächsische Straßenbauverwaltung gemäß Geschäftsbesor-gungsvertrag	4.500,0	3.937,5	2.625,0	1.312,5	
790 01 729	BIM (Building Information Modeling) - Digitali-sierung in Planung, Bau, Betrieb der Straßenin-frastruktur	2.000,0	200,0	200,0		
811 01 723	Erwerb von Dienstfahrzeugen	197,0	240,0	240,0		
883 01 725	Kostenanteil des Landes an Kreuzungsmaß-nahmen	2.000,0	850,0	600,0	250,0	
883 15 725	Förderung des kommunalen Straßen- und Brü-ckenbaus	12.500,0	11.343,0	2.968,0	3.375,0	5.000,0
883 17 725	Förderung Radverkehr	8.250,0	3.300,0	1.300,0	1.000,0	1.000,0
883 18 725	Ausgaben zur Erstausrüstung der Radwege des SachsenNetzRad mit einer durchgängigen Wegweisung und Förderung des Radverkehrs	1.950,0	1.610,0	560,0	750,0	300,0
883 19 790	Entwicklungsprogramm Bike & Ride	1.000,0	300,0		300,0	
883 20 725	Förderung Radverkehr aus Bundesprogram-men	3.000,0	3.825,0	425,0	400,0	3.000,0
<b>72</b>	<b>Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbear-beitung, Bauleitung und sonstige Leistun-gen aus der Auftragsverwaltung für Bundesstraßen</b>					
682 72 722	Zuschüsse für Verwaltungsausgaben an DEGES und LISt GmbH für die Abwicklung von Baumaßnahmen	2.500,0	1.400,0	1.000,0	400,0	
780 72 722	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	11.100,0	3.350,0	1.100,0	1.250,0	1.000,0
891 72 722	Ausgaben für Ingenieurleistungen der DEGES und LISt GmbH	4.500,0	3.350,0	550,0	800,0	2.000,0
<b>73</b>	<b>Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbear-beitung, Bauleitung und sonstige Leistun-gen des Freistaates Sachsen für Staatsstraßen</b>					
780 73 723	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	7.348,6	2.950,0	500,0	1.550,0	900,0
891 73 723	Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES und LISt GmbH	3.750,0	3.600,0	1.300,0	1.500,0	800,0

**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2025**

<b>Soll VE 2024</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
330,0		330,0
3.071,0	23.554,0	26.625,0
2.095,0		2.095,0
100,0		100,0
600,0		600,0
3.937,5	1.312,5	5.250,0
200,0		200,0
240,0		240,0
850,0	250,0	1.100,0
11.343,0	2.968,0	14.311,0
3.300,0	3.300,0	6.600,0
1.610,0	210,0	1.820,0
300,0	435,0	735,0
3.825,0	3.835,0	7.660,0
1.400,0	600,0	2.000,0
3.350,0	7.487,4	10.837,4
3.350,0	6.919,2	10.269,2
2.950,0	6.400,6	9.350,6
3.600,0	1.900,0	5.500,0

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
				2024	2024	2025
Titel						
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
<b>75</b>	<b>Um- und Ausbau der Staatsstraßen</b>					
633 75 723	Ausgaben für baustellenbedingte Mehraufwendungen in der Schülerbeförderung	5,0	3,6	1,0	0,6	2,0
770 75 723	Schallschutzmaßnahmen an bestehenden Staatsstraßen	50,0	42,0	18,0	14,0	10,0
772 75 723	Neubau / Verlegung mit Baukosten bis 2.500,0 T€	100,0	52,5	25,5	17,0	10,0
773 75 729	Verbesserung der Mobilitätssicherheit	150,0	113,9	38,9	25,0	50,0
774 75 723	Endfinanzierung der Maßnahmen aus dem EFRE-Programm Förderzeitraum 2007-2013	500,0	177,5	85,0	42,5	50,0
775 75 723	Maßnahmen an bestehenden Straßen in Wasserschutzgebieten zur Sicherung der Trinkwasserqualität	300,0	406,3	38,8	67,5	300,0
776 75 723	Nachpflanzungen von Straßenbäumen an Staatsstraßen einschließlich dazugehöriger Ingenieurleistungen	500,0	750,0			750,0
780 75 723	Um- und Ausbaumaßnahmen einschließlich Ingenieurbauwerke mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€	3.000,0	7.375,0	700,0	675,0	6.000,0
781 75 723	Um- und Ausbaumaßnahmen mit Baukosten bis 2.500,0 T€	4.500,0	5.272,5	1.260,0	1.012,5	3.000,0
783 75 723	Maßnahmen der Erhaltung	38.274,7	35.968,0	8.668,0	12.300,0	15.000,0
786 75 723	Erhaltung von Ingenieurbauwerken	10.500,1	9.562,5	2.362,5	3.200,0	4.000,0
788 75 723	Maßnahmen zum Umweltschutz, zur Landschaftspflege und Verkehrssicherungspflicht	400,0	305,0	170,0	85,0	50,0
789 75 723	Neu-, Um- und Erweiterungsbau kleinerer Betriebsanlagen (Streuguthallen u. ä.)	510,0	307,5	255,0	42,5	10,0
883 75 724	Einstandspflicht für Abstufungen von Staatsstraßen	2.800,0	1.830,0	200,0	630,0	1.000,0
<b>77</b>	<b>Ausgaben für Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung, Um- und Ausbau, Förderung und sonstiger Leistungen des Freistaates Sachsen im Bereich des Radverkehrs</b>					
780 77 722	Planung von Radwegen an Bundesstraßen	1.500,0	600,0	300,0	300,0	
781 77 723	Planung von Radwegen an Staatsstraßen	3.150,0	1.740,0	720,0	720,0	300,0
782 77 723	Planung Radschnellwege	450,0	405,0	135,0	135,0	135,0
783 77 723	Bau von Radwegen	5.000,0	7.700,0	500,0	1.200,0	6.000,0
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>					
534 99 711	Sonstige Dienstleistungen	1.890,1	490,0	490,0		

<b>Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025</b>		
<b>Soll VE 2024</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
3,6	4,3	7,9
42,0	30,5	72,5
52,5	30,5	83,0
113,9	140,5	254,4
177,5	177,5	355,0
406,3	717,5	1.123,8
750,0		750,0
7.375,0	10.775,0	18.150,0
5.272,5	6.712,5	11.985,0
35.968,0	44.520,5	80.488,5
9.562,5	12.562,5	22.125,0
305,0	185,5	490,5
307,5	69,5	377,0
1.830,0	5.089,5	6.919,5
600,0	300,0	900,0
1.740,0	720,0	2.460,0
405,0	375,0	780,0
7.700,0	3.900,0	11.600,0
490,0		490,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2024	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
812 99 711	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.499,8	650,0	150,0	350,0	150,0
<b>07 07</b>	<b>Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit</b>					
547 03 253	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	37.876,3	20.000,0	5.000,0	5.000,0	10.000,0
632 03 011	Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie	25,0	20,0	4,0	8,0	8,0
686 07 253	Berufliche Bildung Sachsen: erfolgreich und zukunftssicher	18.750,0	10.250,0	5.750,0	2.500,0	2.000,0
686 08 153	Zuschüsse für die Durchführung von Projekten zur Weiterentwicklung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten zu Kompetenzzentren	200,0	165,0	55,0	55,0	55,0
893 02 153	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten	3.000,0	2.000,0	800,0	600,0	600,0
<b>51</b>	<b>Gute Arbeit für Sachsen</b>					
526 51 253	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen, für Gutachten, Veranstaltungen und zur Durchführung von Befragungen sowie Beauftragung und Durchführung von Modellprojekten	630,0	200,0	200,0		
532 51 253	Ausgaben für Maßnahmen der Fachkräfteentwicklung	3.000,0	800,0	315,0	300,0	185,0
534 51 253	Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Sachsen	550,0	180,0	30,0	100,0	50,0
535 51 253	Ausgaben zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Arbeitswelt	150,0	60,0	20,0	20,0	20,0
536 51 253	Ausgaben für die Jugendberufsagentur	1.100,0	3.000,0	800,0	1.100,0	1.100,0
682 51 253	Maßnahmen zur Unterstützung arbeitsmarktbezogener Zuwanderung und Integration	9.500,0	3.000,0	1.800,0	1.200,0	
684 51 253	Ausgaben für Maßnahmen zur Beratung und Schulung von KKV, KMU und Multiplikatoren	150,0	80,0	40,0	40,0	
685 51 253	Zuschüsse für das Arbeitsmarktmentorenprogramm	4.000,0	12.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0
686 51 253	Zuschüsse für Projekte der Fachkräftesicherung	9.240,0	4.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
<b>07 10</b>	<b>Bergverwaltung</b>					
526 02 610	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	76,3	13,0	13,0		
526 03 610	Verwaltungshilfe im Zusammenhang mit der Führung von Verwaltungsverfahren zur Genehmigung von bedeutenden Bergbauvorhaben	93,1	60,0	60,0		
547 06 610	Ausgaben für das Bergvermessungswesen und für die Bergaufsicht	11,0	5,0	5,0		
547 07 610	Ausgaben für Maßnahmen zur Umsetzung der Rohstoffstrategie für Sachsen	850,0	537,5	127,5	210,0	200,0

**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2025**

Soll VE 2024	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
650,0		650,0
20.000,0	148.898,5	168.898,5
20,0	28,0	48,0
10.250,0	6.900,0	17.150,0
165,0	135,0	300,0
2.000,0	1.800,0	3.800,0
200,0		200,0
800,0	800,0	1.600,0
180,0	1.090,0	1.270,0
60,0	80,0	140,0
3.000,0	300,0	3.300,0
3.000,0	1.700,0	4.700,0
80,0	220,0	300,0
12.000,0		12.000,0
4.500,0	4.700,0	9.200,0
13,0		13,0
60,0		60,0
5,0		5,0
537,5	427,5	965,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2024	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
547 08 011	Schlichtungsstelle Bergschäden	150,0	90,0	30,0	30,0	30,0
893 01 610	Gefahrenabwehr im Altbergbau	14.300,0	9.500,0	4.500,0	3.000,0	2.000,0
893 03 610	Maßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbar- machung einschließlich des eingestellten Stein- kohlebergbaus sowie Maßnahmen zur Bewältigung langfristiger Bergbaufolgen	5.597,1	1.100,0	500,0	300,0	300,0
893 06 610	Umsetzung Fachkonzept Steinkohlenrevier Lugau-Oelsnitz	5.000,0	3.000,0	1.500,0	1.000,0	500,0
<b>51</b>	<b>Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte</b>					
883 51 632	Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstan- dards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	13.000,0	6.000,0	1.500,0	2.500,0	2.000,0
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>					
534 99 610	Sonstige Dienstleistungen	302,9	58,7	58,7		
<b>07 21</b>	<b>Europäischer Fonds für regionale Entwick- lung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027</b>					
547 03 693	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durch- führung, Bewertung, Kontrolle und Nachberei- tung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)	1.758,1	750,0	250,0	250,0	250,0
683 01 693	Zuschüsse für Innovation	17.861,5	24.111,9	16.074,6	8.037,3	
686 11 165	Technologieförderung	91.200,8	92.200,0	44.600,0	26.120,0	21.480,0
862 01 693	Zuführungen an den "Risikokapitalfonds III"	5.000,0	35.000,0	5.000,0	5.000,0	25.000,0
891 01 790	Förderung einer nachhaltigen Mobilität	32.694,3	33.000,0	15.000,0	10.000,0	8.000,0
<b>07 22</b>	<b>Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - För- derzeitraum 2021-2027</b>					
547 03 253	Ausgaben zu Vorbereitung, Begleitung, Durch- führung, Bewertung und Kontrolle des Europäi- schen Sozialfonds Plus (Technische Hilfe)	1.844,7	1.250,0	400,0	350,0	500,0
686 01 253	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozi- alfonds Plus	44.255,3	75.500,0	38.500,0	20.000,0	17.000,0



<b>Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025</b>		
<b>Soll VE 2024</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
90,0		90,0
9.500,0	7.650,0	17.150,0
1.100,0	1.550,0	2.650,0
3.000,0	2.000,0	5.000,0
6.000,0	10.500,0	16.500,0
58,7		58,7
750,0	750,0	1.500,0
24.111,9	8.037,3	32.149,2
92.200,0	47.600,0	139.800,0
35.000,0	30.000,0	65.000,0
33.000,0	24.000,0	57.000,0
1.250,0	850,0	2.100,0
75.500,0	37.000,0	112.500,0

**Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024**

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2024	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
<b>07 24</b>	<b>Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021</b>					
<b>61</b>	<b>Aufbauhilfen der Länder zur Unterstützung von Hochwasser und Überschwemmungen betroffener Selbständiger, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige Freier Berufe sowie wirtschaftsnaher Infrastruktur</b>					
892 61 861	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden betroffener Selbständiger, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehöriger Freier Berufe sowie wirtschaftsnaher Infrastruktur	1.311,8	300,0	300,0		
<b>63</b>	<b>Aufbauhilfen der Länder zur Wiederherstellung der Infrastruktur der Länder</b>					
772 63 861	Aufbauhilfen zur Wiederherstellung der Staatsstraßen des Freistaates Sachsen	419,7	50,0	50,0		
<b>07 25</b>	<b>Digitalagentur Sachsen</b>					
518 02 013	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	35,0	21,0	10,5	10,5	
526 02 013	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	210,0	63,0	32,0	31,0	
531 01 013	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	110,5	32,0	16,0	16,0	
531 02 013	Ausgaben für Veranstaltungen	289,0	78,0	46,0	32,0	
812 01 013	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	75,0	50,0	20,0	30,0	
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>					
526 99 013	Ausgaben für Sachverständige	73,5	47,0	22,0	25,0	
812 99 013	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	100,0	45,0	15,0	30,0	
<b>07 26</b>	<b>Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit</b>					
518 02 253	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	52,5	16,0	12,0	4,0	
525 01 253	Aus- und Fortbildung, Umschulung	56,0	10,0	5,0	5,0	
526 02 253	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	170,0	81,0	50,0	31,0	
531 01 253	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	200,0	60,0	60,0		
531 02 253	Ausgaben für Veranstaltungen	300,0	90,0	90,0		
812 01 253	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	50,0	20,0	20,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
300,0		300,0
50,0	50,0	100,0
21,0	10,5	31,5
63,0	31,0	94,0
32,0	16,0	48,0
78,0	32,0	110,0
50,0	30,0	80,0
47,0	25,0	72,0
45,0	30,0	75,0
16,0	4,0	20,0
10,0	5,0	15,0
81,0	31,0	112,0
60,0		60,0
90,0		90,0
20,0		20,0

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
Titel		2024	2024	2025	2026	2027 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>					
518 99 253	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	5,0	9,0	3,0	3,0	3,0
525 99 253	Aus- und Fortbildung	5,0	1,5	1,5		
526 99 253	Ausgaben für Sachverständige	30,0	11,2	10,0	1,2	
534 99 253	Sonstige Dienstleistungen	30,0	30,0	10,0	10,0	10,0
545 99 253	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	50,0	15,0	15,0		
812 99 253	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	60,0	18,0	18,0		
	<b>Zusammen:</b>	<b>1.001.372,4</b>	<b>925.724,8</b>	<b>328.990,3</b>	<b>273.800,3</b>	<b>322.934,2</b>

<b>Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025</b>		
<b>Soll VE 2024</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
9,0		9,0
1,5		1,5
11,2	1,2	12,4
30,0		30,0
15,0		15,0
18,0		18,0
<b>925.724,8</b>	<b>1.046.147,2</b>	<b>1.971.872,0</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Abschluss Stellenplan des Epl. 07

422 01	Beamte	397	422	422
422 15	Beamte	1	1	1
428 01	Beschäftigte	825	843	843
428 04	Beschäftigte	15	15	31
428 65	Beschäftigte	1	1	1
428 66	Beschäftigte	16	16	0
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>1.255</b>	<b>1.298</b>	<b>1.298</b>
422 07	Beamte	11	11	11
428 07	Beschäftigte	23	23	23
<b>Personalsoll B</b>		<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
428 10	Beschäftigte	33	11	12
<b>Personalsoll D</b>		<b>33</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>70</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
darunter Abordnungsleerstellen		35	35	35





**Bauprogramm  
Staatsstraßenbau**

Anlage zu Kapitel 07 06 - Haushaltsstelle 07 06/771 01

Nr.	Maßnahme	Gesamt- ausgaben	in Vor- jahren	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	in Folge-
				771 01	771 01	771 01	jahren
T€							
	<b>LISt GmbH</b>						
S 289	Verlegung Fraureuth	19.513,0	17.971,0	293,2	1.010,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>19.513,0</b>	<b>17.971,0</b>	<b>293,2</b>	<b>1.010,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Bauprogramm  
Staatsstraßenbau**

Anlage zu Kapitel 07 06 - Haushaltsstelle 07 06/780 75

Nr.	Maßnahme	Gesamt- ausgaben	in Vor- jahren	Soll 2022 780 75	Soll 2023 780 75	Soll 2024 780 75	in Folge- jahren
<b>LASuV, Niederlassung Bautzen</b>							
S 177	Ausbau östlich Medingen mit Anbau eines Radweges	3.761,3	4,3	150,0	900,0	1.000,0	1.707,0
<b>Zwischensumme NL Bautzen</b>		<b>3.761,3</b>	<b>4,3</b>	<b>150,0</b>	<b>900,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.707,0</b>
<b>LASuV, Niederlassung Meißen</b>							
S 168	Ausbau der Ortsdurchfahrt Struppen	7.408,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.408,0
S 176	Erneuerung STW 3 in Liebstadt einschließlich Straßenausbau	2.376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.376,0
S 177	Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg	8.012,4	99,1	33,2	0,0	0,0	7.880,1
S 177	Ausbau Meißen - Wilsdruff, Abschnitt 3	7.925,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.925,0
S 81	Ausbau nördlich Großdobritz	3.700,0	0,0	0,0	0,0	25,0	3.675,0
S 83	Ausbau südlich Meißen	7.472,0	900,0	1.169,0	664,0	50,0	4.689,0
S 83	Ausbau OD Deutschenbora	4.192,2	509,2	465,8	0,0	50,0	3.167,2
S 85	Ausbau südlich Lommatzsch, BA 3.2 OD Mertitz	4.394,0	0,0	56,0	150,0	350,0	3.838,0
S 85	Ausbau südlich Lommatzsch, BA 3.1	2.388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.388,0
S 88	Ausbau in Merschwitz	2.498,5	73,5	10,0	0,0	0,0	2.415,0
<b>Zwischensumme NL Meißen</b>		<b>43.103,6</b>	<b>1.508,3</b>	<b>1.724,0</b>	<b>814,0</b>	<b>475,0</b>	<b>38.582,3</b>
<b>LASuV, Niederlassung Zschopau</b>							
S 200 / S 201	Ausbau in Altmittweida	2.104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.104,0
S 201	Ausbau in Mittweida mit Instandsetzung Bw 7 über die Zschopau	2.254,0	0,0	0,0	0,0	184,0	2.070,0
S 204	Ausbau in Auerswalde, 3. BA	3.258,5	0,0	0,0	0,0	75,0	3.183,5
S 206	Ausbau in St. Michaelis, 2. BA	2.688,0	0,0	0,0	50,0	579,0	2.059,0
S 214	Ausbau in Deutschneudorf	2.022,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.022,0
S 222	Ausbau westlich Falkenbach, 1. BA	6.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.300,0
S 274	Ausbau westlich Schwarzenberg, 1. BA	4.579,3	4.374,3	37,0	168,0	0,0	0,0
S 32	Ausbau nördlich Rossau, 1. BA	4.422,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.422,0
S 32	Ausbau nördlich Rossau, 2. BA	7.861,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.861,0
S 32	Ausbau südlich Döbeln, 2. BA	2.660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.660,0
<b>Zwischensumme NL Zschopau</b>		<b>31.768,8</b>	<b>4.374,3</b>	<b>37,0</b>	<b>218,0</b>	<b>654,0</b>	<b>26.485,5</b>
<b>LASuV, Niederlassung Plauen</b>							
S 282	Ausbau in Wildenfels	3.282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.282,0
S 282	Ausbau in Reichenbach, Heinsdorfer Straße	2.502,5	148,5	1.054,0	950,0	250,0	100,0
S 283	Ausbau östlich Wildenfels	6.352,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.352,0
S 309	Ausbau östlich Posseck	3.827,0	0,0	0,0	0,0	50,0	3.777,0
<b>Zwischensumme Plauen</b>		<b>15.963,5</b>	<b>148,5</b>	<b>1.054,0</b>	<b>950,0</b>	<b>300,0</b>	<b>13.511,0</b>

**Übersicht Wirtschaftsplan**

Anlage zu Kapitel 07 03 - Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
<b>Erfolgsplan</b>					
<b>Erträge</b>					
<u>Einnahmen</u>					
<b>Zinseinnahmen</b>					
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-11,2	-20,0	-5,0	0,0
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen	19,7	95,0	95,0	125,0
	<b>Summe</b>	<b>8,5</b>	<b>75,0</b>	<b>90,0</b>	<b>125,0</b>
<b>Zuführungen</b>					
182 01	Darlehensrückflüsse	-39,6	550,0	476,0	615,0
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 03/884 01)	1.550,0	868,5	0,0	0,0
	<b>Summe</b>	<b>1.510,4</b>	<b>1.418,5</b>	<b>476,0</b>	<b>615,0</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.518,9</b>	<b>1.493,5</b>	<b>566,0</b>	<b>740,0</b>
	<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>1.518,9</b>	<b>1.493,5</b>	<b>566,0</b>	<b>740,0</b>
<b>Aufwendungen</b>					
<u>Aufwendungen</u>					
<b>Ausgaben</b>					
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	113,4	95,0	105,0	115,0
862 01	Gewährung von Darlehen	270,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
892 01	Gewährung von Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 03/234 01)	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe</b>	<b>383,4</b>	<b>1.095,0</b>	<b>1.105,0</b>	<b>1.115,0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>383,4</b>	<b>1.095,0</b>	<b>1.105,0</b>	<b>1.115,0</b>
	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>383,4</b>	<b>1.095,0</b>	<b>1.105,0</b>	<b>1.115,0</b>
<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan:</b>					
<b>Abschluss</b>					
	<b>Erträge</b>	<b>1.518,9</b>	<b>1.493,5</b>	<b>566,0</b>	<b>740,0</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>383,4</b>	<b>1.095,0</b>	<b>1.105,0</b>	<b>1.115,0</b>
	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.135,5</b>	<b>398,5</b>	<b>-539,0</b>	<b>-375,0</b>

## Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 03 - Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
<b>Vermögensplan</b>					
<b>Vermögen</b>					
<u>Jahresbeginn</u>					
	<b>Kassenmittel</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Kapitalmarktanlagen beim Freistaat Sachsen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Sonstige Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Geldmarktanlagen</b>	1.447,5	2.583,0	2.981,5	2.442,5
	<b>Summe Jahresbeginn</b>	<b>1.447,5</b>	<b>2.583,0</b>	<b>2.981,5</b>	<b>2.442,5</b>
<u>Bestandsentwicklung</u>					
	<b>Kassenmittel</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Sonstige Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Geldmarktanlagen</b>	1.135,5	398,5	-539,0	-375,0
	<b>Summe Bestandsentwicklung</b>	<b>1.135,5</b>	<b>398,5</b>	<b>-539,0</b>	<b>-375,0</b>
<u>Jahresende</u>					
	<b>Kassenmittel</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Sonstige Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Geldmarktanlagen</b>	2.583,0	2.981,5	2.442,5	2.067,5
	<b>Summe Jahresende</b>	<b>2.583,0</b>	<b>2.981,5</b>	<b>2.442,5</b>	<b>2.067,5</b>

**Übersicht Wirtschaftsplan**

Anlage zu Kapitel 07 03 - Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
<b>Erfolgsplan</b>					
<b>Erträge</b>					
<u>Einnahmen</u>					
<b>Zinseinnahmen</b>					
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-86,4	-50,0	-50,0	-50,0
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen	713,7	654,0	601,0	651,0
	<b>Summe</b>	<b>627,3</b>	<b>604,0</b>	<b>551,0</b>	<b>601,0</b>
<b>Zuführungen</b>					
182 01	Darlehensrückflüsse	4.530,1	2.000,0	4.034,0	2.914,0
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 03/884 03)	10.726,2	4.631,5	0,0	0,0
	<b>Summe</b>	<b>15.256,3</b>	<b>6.631,5</b>	<b>4.034,0</b>	<b>2.914,0</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>15.883,6</b>	<b>7.235,5</b>	<b>4.585,0</b>	<b>3.515,0</b>
	<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>15.883,6</b>	<b>7.235,5</b>	<b>4.585,0</b>	<b>3.515,0</b>
<b>Aufwendungen</b>					
<u>Ausgaben</u>					
<b>Mittelabfluss</b>					
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	423,4	471,3	722,2	755,8
862 01/	Gewährung von Darlehen	1.328,3	5.000,0	5.000,0	5.000,0
863 01					
892 01/	Gewährung von Zuschüssen	25,0	50,0	50,0	50,0
893 01					
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 03/234 03)	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe</b>	<b>1.776,7</b>	<b>5.521,3</b>	<b>5.772,2</b>	<b>5.805,8</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.776,7</b>	<b>5.521,3</b>	<b>5.772,2</b>	<b>5.805,8</b>
	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>1.776,7</b>	<b>5.521,3</b>	<b>5.772,2</b>	<b>5.805,8</b>
<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan:</b>					
<b>Abschluss</b>					
	<b>Erträge</b>	<b>15.883,6</b>	<b>7.235,5</b>	<b>4.585,0</b>	<b>3.515,0</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>1.776,7</b>	<b>5.521,3</b>	<b>5.772,2</b>	<b>5.805,8</b>
	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>14.106,9</b>	<b>1.714,2</b>	<b>-1.187,2</b>	<b>-2.290,8</b>

## Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 03 - Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
<b>Vermögensplan</b>					
<b>Vermögen</b>					
<u>Jahresbeginn</u>					
	<b>Kassenmittel</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Kapitalmarktanlagen beim Freistaat Sachsen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Sonstige Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Geldmarktanlagen</b>	8.037,0	22.143,9	23.858,1	22.670,9
	<b>Summe Jahresbeginn</b>	<b>8.037,0</b>	<b>22.143,9</b>	<b>23.858,1</b>	<b>22.670,9</b>
<u>Bestandsentwicklung</u>					
	<b>Kassenmittel</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Sonstige Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Geldmarktanlagen</b>	14.106,9	1.714,2	-1.187,2	-2.290,8
	<b>Summe Bestandsentwicklung</b>	<b>14.106,9</b>	<b>1.714,2</b>	<b>-1.187,2</b>	<b>-2.290,8</b>
<u>Jahresende</u>					
	<b>Kassenmittel</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Sonstige Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Geldmarktanlagen</b>	22.143,9	23.858,1	22.670,9	20.380,1
	<b>Summe Jahresende</b>	<b>22.143,9</b>	<b>23.858,1</b>	<b>22.670,9</b>	<b>20.380,1</b>

**Übersicht Wirtschaftsplan**

Anlage zu Kapitel 07 03 - Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
<b>Erfolgsplan</b>					
<b>Erträge</b>					
<u>Einnahmen</u>					
<b>Zuführungen</b>					
119 01	Rückflüsse	0,0	0,0	0,0	0,0
332 01	Zuführungen des Freistaates (07 03/884 02)	11.021,0	0,0	70.000,0	92.000,0
332 02	Zuführungen des Freistaates aus dem SächsFAG (15 30/884 01)			15.000,0	15.000,0
	<b>Summe</b>	<b>11.021,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85.000,0</b>	<b>107.000,0</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>11.021,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85.000,0</b>	<b>107.000,0</b>
	<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>11.021,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85.000,0</b>	<b>107.000,0</b>
<b>Aufwendungen</b>					
<u>Ausgaben</u>					
<b>Sachausgaben</b>					
532 03	Sachausgaben gemäß § 2 Abs. 3 DigiFondsG (digitale Teilhabe)			300,0	300,0
532 04	Sachausgaben gemäß § 2 Abs. 4 DigiFondsG (Schulerschließung)			7.200,0	7.300,0
	<b>Summe</b>			<b>7.500,0</b>	<b>7.600,0</b>
<b>Zuschüsse</b>					
883 02	Zuschüsse gemäß RL DiOS (2016) Teil A und C	50.854,4	95.000,0	320.000,0	235.000,0
883 03	Zuschüsse gemäß § 2 Abs. 3 DigiFondsG (digitale Teilhabe)			3.000,0	8.000,0
883 04	Zuschüsse gemäß § 2 Abs. 4 DigiFondsG (Schulerschließung)			0,0	0,0
	<b>Summe</b>	<b>50.854,4</b>	<b>95.000,0</b>	<b>323.000,0</b>	<b>243.000,0</b>
<b>Abführungen</b>					
882 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen (15 30/234 01)	4.358,1	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe</b>	<b>4.358,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>55.212,5</b>	<b>95.000,0</b>	<b>330.500,0</b>	<b>250.600,0</b>
	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>55.212,5</b>	<b>95.000,0</b>	<b>330.500,0</b>	<b>250.600,0</b>
<b>Erläuterungen</b>					
Die Einnahmen und Ausgaben sowie Saldenüberträge des "Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet" werden im Kapitel 80 14 des Sonderbuchungsabschnitts nachgewiesen.					
Die Zuführung von 10,0 Mio. € in 2021 erfolgte für die Finanzierung weiterer Maßnahmen zur Unterstützung der Digitalisierung im Freistaat Sachsen gemäß § 2 Absatz 3 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens „Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet“ vom 14. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 782, 783), das durch Artikel 7 des Gesetzes vom 21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578) geändert worden ist.					
Die darüber hinausgehenden Zuführungen in Höhe von 1.021,0 T€ resultieren aus vom Bund zugewiesenen Mitteln aus der Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen (700 MHz). Diese Mittel sind gemäß Zweckbestimmung schwerpunktmäßig zur Kofinanzierung des Bundesprogramms „Breitbandausbau/weiße Flecken“ zu verwenden und deshalb dem Fonds zugeführt worden.					
<b>Abschluss</b>					
	<b>Erträge</b>	<b>11.021,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85.000,0</b>	<b>107.000,0</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>55.212,5</b>	<b>95.000,0</b>	<b>330.500,0</b>	<b>250.600,0</b>
	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-44.191,5</b>	<b>-95.000,0</b>	<b>-245.500,0</b>	<b>-143.600,0</b>

**Übersicht Wirtschaftsplan**

Anlage zu Kapitel 07 03 - Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
<b>Vermögensplan</b>					
<b>Vermögen</b>					
<u>Jahresbeginn</u>					
	<b>Kassenmittel</b>	640.111,9	595.920,4	500.920,4	255.420,4
	<b>Summe Jahresbeginn</b>	<b>640.111,9</b>	<b>595.920,4</b>	<b>500.920,4</b>	<b>255.420,4</b>
<u>Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)</u>					
	<b>Kassenmittel (gemäß Erfolgsplan)</b>	-44.191,5	-95.000,0	-245.500,0	-143.600,0
	<b>Summe Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)</b>	<b>-44.191,5</b>	<b>-95.000,0</b>	<b>-245.500,0</b>	<b>-143.600,0</b>
<u>Jahresende</u>					
	<b>Kassenmittel</b>	595.920,4	500.920,4	255.420,4	111.820,4
	<b>Summe Jahresende</b>	<b>595.920,4</b>	<b>500.920,4</b>	<b>255.420,4</b>	<b>111.820,4</b>
<b>Erläuterungen</b>					
Die Fondsmittel werden vom SMWA verwaltet und von der Landesdirektion Sachsen ausgereicht.					



**Übersicht Wirtschaftsplan**

Anlage zu Kapitel 07 03 - Darlehensfonds für den Mittelstand

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
<b>Erfolgsplan</b>					
<b>Erträge</b>					
<u>Zinseinnahmen</u>					
<b>Zinseinnahmen aus Geldanlagen</b>				0,0	0,0
<b>Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen</b>					
162 11	aus Mikrodarlehen I			12,3	7,5
162 12	aus Mikrodarlehen II			0,0	0,0
162 13	aus Mikrodarlehen III			24,1	14,8
162 14	aus Nachrangdarlehen I			3,6	1,2
162 15	aus Nachrangdarlehen II			201,6	180,1
162 16	aus Darlehen zur Markteinführung innovativer Produkte			119,3	83,8
162 17	aus Darlehen Mittelstand			0,0	0,0
	<b>Summe</b>			<b>360,9</b>	<b>287,4</b>
	<b>Summe Zinseinnahmen</b>			<b>360,9</b>	<b>287,4</b>
<u>Zuführungen</u>					
<b>Darlehensrückflüsse</b>					
182 01	aus Mikrodarlehen I			516,6	433,0
182 02	aus Mikrodarlehen II			0,0	0,0
182 03	aus Mikrodarlehen III			1.025,2	802,9
182 04	aus Nachrangdarlehen I			519,2	18,3
182 05	aus Nachrangdarlehen II			2.341,5	2.560,2
182 06	aus Darlehen zur Markteinführung innovativer Produkte			2.322,3	2.924,5
182 07	aus Darlehen Mittelstand			0,0	0,0
	<b>Summe</b>			<b>6.724,8</b>	<b>6.738,9</b>
<b>Zuweisungen</b>					
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 03/884 06)			0,0	0,0
332 02	Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 23/884 05)			0,0	0,0
	<b>Summe</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Summe Zuführungen</b>			<b>6.724,8</b>	<b>6.738,9</b>
	<b>Gesamtsumme Erträge</b>			<b>7.085,7</b>	<b>7.026,3</b>
<b>Aufwendungen</b>					
<u>Ausgaben</u>					
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>					
547 01	für Mikrodarlehen I			195,0	287,0
547 02	für Mikrodarlehen II			0,0	0,0
547 03	für Mikrodarlehen III			220,9	0,0
547 04	für Nachrangdarlehen I			0,0	0,0
547 05	für Nachrangdarlehen II			318,0	161,0
547 06	für Darlehen zur Markteinführung innovativer Produkte			350,0	300,0
547 07	für Darlehen Mittelstand			0,0	0,0
	<b>Summe</b>			<b>1.083,9</b>	<b>748,0</b>
<b>Gewährung von Darlehen</b>					
862 01	für Mikrodarlehen I			350,0	0,0

## Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 03 - Darlehensfonds für den Mittelstand

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
862 02	für Mikrodarlehen II			0,0	0,0
862 03	für Mikrodarlehen III			550,0	0,0
862 04	für Nachrangdarlehen I			0,0	0,0
862 05	für Nachrangdarlehen II			2.200,0	0,0
862 06	für Darlehen zur Markteinführung innovativer Produkte			4.500,0	0,0
862 07	für Darlehen Mittelstand			0,0	10.000,0
	<b>Summe</b>			<b>7.600,0</b>	<b>10.000,0</b>
	<b>Gewährung von Zuschüssen</b>				
892 01	Gewährung von Zuschüssen			0,0	0,0
	<b>Summe</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abführungen</b>				
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 03/234 06)			0,0	0,0
632 02	Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 23/234 04)			0,0	0,0
	<b>Summe</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>			<b>8.683,9</b>	<b>10.748,0</b>
	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>			<b>8.683,9</b>	<b>10.748,0</b>
	<b>Erläuterungen</b>				
	Der "Darlehensfonds für den Mittelstand" wird zum 1. Januar 2023 als Rechtsnachfolger der Fonds Mikrodarlehen I - III (MKD), Nachrangdarlehen I-II (NRD) und Markteinführung innovativer Produkte (MEP) errichtet.				
	<b>Abschluss</b>				
	<b>Erträge</b>			<b>7.085,7</b>	<b>7.026,3</b>
	<b>Aufwendungen</b>			<b>8.683,9</b>	<b>10.748,0</b>
	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>			<b>-1.598,2</b>	<b>-3.721,7</b>

## Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 03 - Darlehensfonds für den Mittelstand

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
<b>Vermögensplan</b>					
<b>Vermögen</b>					
<u>Jahresbeginn</u>					
	<b>Kassenmittel</b>			0,0	0,0
	<b>Kapitalmarktanlagen beim Freistaat Sachsen</b>			0,0	0,0
	<b>Sonstige Kapitalmarktanlagen</b>			0,0	0,0
	<b>Geldmarktanlagen</b>			32.686,8	31.088,6
	<b>Summe Jahresbeginn</b>			<b>32.686,8</b>	<b>31.088,6</b>
<u>Bestandsentwicklung</u>					
	<b>Kassenmittel</b>			0,0	0,0
	<b>Kapitalmarktanlagen</b>			0,0	0,0
	<b>Sonstige Kapitalmarktanlagen</b>			0,0	0,0
	<b>Geldmarktanlagen</b>			-1.598,2	-3.721,7
	<b>Summe Bestandsentwicklung</b>			<b>-1.598,2</b>	<b>-3.721,7</b>
<u>Jahresende</u>					
	<b>Kassenmittel</b>			0,0	0,0
	<b>Kapitalmarktanlagen</b>			0,0	0,0
	<b>Sonstige Kapitalmarktanlagen</b>			0,0	0,0
	<b>Geldmarktanlagen</b>			31.088,6	27.366,9
	<b>Summe Jahresende</b>			<b>31.088,6</b>	<b>27.366,9</b>
<b>Erläuterungen</b>					
Der "Darlehensfonds für den Mittelstand" wird zum 1. Januar 2023 als Rechtsnachfolger der Fonds Mikrodarlehen I - III (MKD), Nachrangdarlehen I-II (NRD) und Markteinführung innovativer Produkte (MEP) errichtet.					



**Übersicht Wirtschaftsplan**

Anlage zu Kapitel 07 07 - Mikrodarlehensfonds Sachsen I (Förderzeitraum 2000-2006)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
<b>Erfolgsplan</b>					
<b>Erträge</b>					
<u>Einnahmen</u>					
<b>Zinseinnahmen</b>					
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-18,8	-1,0		
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen	48,9	37,0		
	<b>Summe</b>	<b>30,1</b>	<b>36,0</b>		
<b>Zuführungen</b>					
182 01	Darlehensrückflüsse	672,7	718,1		
214 01	Rückführungen/Entnahmen aus Teilfonds 2	0,0	0,0		
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,0	0,0		
	<b>Summe</b>	<b>672,7</b>	<b>718,1</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>702,8</b>	<b>754,1</b>		
	<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>702,8</b>	<b>754,1</b>		
<b>Aufwendungen</b>					
<u>Aufwendungen</u>					
<b>Ausgaben</b>					
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	275,4	455,8		
862 01	Gewährung von Darlehen	618,7	936,0		
632 01	Abführung an den Freistaat Sachsen (07 07/234 03)	0,0	0,0		
	<b>Summe</b>	<b>894,1</b>	<b>1.391,8</b>		
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>894,1</b>	<b>1.391,8</b>		
	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>894,1</b>	<b>1.391,8</b>		
<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan:</b>					
<b>Abschluss</b>					
	<b>Erträge</b>	<b>702,8</b>	<b>754,1</b>		
	<b>Aufwendungen</b>	<b>894,1</b>	<b>1.391,8</b>		
	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-191,3</b>	<b>-637,7</b>		

## Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 07 - Mikrodarlehensfonds Sachsen I (Förderzeitraum 2000-2006)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
<b>Vermögensplan</b>					
<b>Vermögen</b>					
<u>Jahresbeginn</u>					
	<b>Kassenmittel</b>	0,0	0,0		
	<b>Kapitalmarktanlagen beim Freistaat Sachsen</b>	0,0	0,0		
	<b>Sonstige Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0		
	<b>Geldmarktanlagen</b>	3.105,9	2.914,6		
	<b>Summe Jahresbeginn</b>	<b>3.105,9</b>	<b>2.914,6</b>		
<u>Bestandsentwicklung</u>					
	<b>Kassenmittel</b>	0,0	0,0		
	<b>Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0		
	<b>Sonstige Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0		
	<b>Geldmarktanlagen</b>	-191,3	-637,7		
	<b>Summe Bestandsentwicklung</b>	<b>-191,3</b>	<b>-637,7</b>		
<u>Jahresende</u>					
	<b>Kassenmittel</b>	0,0	0,0		
	<b>Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0		
	<b>Sonstige Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0		
	<b>Geldmarktanlagen</b>	2.914,6	2.276,9		
	<b>Summe Jahresende</b>	<b>2.914,6</b>	<b>2.276,9</b>		
<b>Erläuterungen</b>					
Der Fonds geht per 1. Januar 2023 in den neuen "Darlehensfonds für den Mittelstand" (Rechtsnachfolger) über.					

**Übersicht Wirtschaftsplan**

Anlage zu Kapitel 07 07 - Mikrodarlehensfonds Sachsen II (Förderzeitraum 2007-2013)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
<b>Erfolgsplan</b>					
<b>Erträge</b>					
<u>Einnahmen</u>					
<b>Zinseinnahmen</b>					
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-15,4	-13,0		
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen	23,3	0,0		
	<b>Summe</b>	<b>7,9</b>	<b>-13,0</b>		
<b>Zuführungen</b>					
182 01	Darlehensrückflüsse	164,7	0,0		
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,0	0,0		
	<b>Summe</b>	<b>164,7</b>	<b>0,0</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>172,6</b>	<b>-13,0</b>		
	<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>172,6</b>	<b>-13,0</b>		
<b>Aufwendungen</b>					
<u>Aufwendungen</u>					
<b>Ausgaben</b>					
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	0,3	0,0		
862 01	Gewährung von Darlehen	0,0	0,0		
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 07/234 02)	0,0	0,0		
	<b>Summe</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>		
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>		
	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>		
<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan:</b>					
<b>Abschluss</b>					
	<b>Erträge</b>	<b>172,6</b>	<b>-13,0</b>		
	<b>Aufwendungen</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>		
	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>172,3</b>	<b>-13,0</b>		

## Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 07 - Mikrodarlehensfonds Sachsen II (Förderzeitraum 2007-2013)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
<b>Vermögensplan</b>					
<b>Vermögen</b>					
<u>Jahresbeginn</u>					
	<b>Kassenmittel</b>	0,0	0,0		
	<b>Kapitalmarktanlagen beim Freistaat Sachsen</b>	0,0	0,0		
	<b>Sonstige Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0		
	<b>Geldmarktanlagen</b>	2.473,5	2.645,8		
	<b>Summe Jahresbeginn</b>	<b>2.473,5</b>	<b>2.645,8</b>		
<u>Bestandsentwicklung</u>					
	<b>Kassenmittel</b>	0,0	0,0		
	<b>Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0		
	<b>Sonstige Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0		
	<b>Geldmarktanlagen</b>	172,3	-13,0		
	<b>Summe Bestandsentwicklung</b>	<b>172,3</b>	<b>-13,0</b>		
<u>Jahresende</u>					
	<b>Kassenmittel</b>	0,0	0,0		
	<b>Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0		
	<b>Sonstige Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0		
	<b>Geldmarktanlagen</b>	2.645,8	2.632,8		
	<b>Summe Jahresende</b>	<b>2.645,8</b>	<b>2.632,8</b>		
<b>Erläuterungen</b>					
Der Fonds geht per 1. Januar 2023 in den neuen "Darlehensfonds für den Mittelstand" (Rechtsnachfolger) über.					



## Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 15 - Nachrangdarlehensfonds I (Förderzeitraum 2007-2013)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
<b>Erfolgsplan</b>					
<b>Erträge</b>					
<u>Einnahmen</u>					
<b>Zinseinnahmen</b>					
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-19,4	-14,0		
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen	53,7	22,2		
	<b>Summe</b>	<b>34,3</b>	<b>8,2</b>		
<b>Zuführungen</b>					
182 01	Darlehensrückflüsse	2.260,9	1.552,0		
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,0	0,0		
	<b>Summe</b>	<b>2.260,9</b>	<b>1.552,0</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.295,2</b>	<b>1.560,2</b>		
	<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>2.295,2</b>	<b>1.560,2</b>		
<b>Aufwendungen</b>					
<u>Aufwendungen</u>					
<b>Ausgaben</b>					
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0	0,0		
862 01	Gewährung von Darlehen	0,0	0,0		
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 15/234 01)	1.000,0	0,0		
	<b>Summe</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>		
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>		
	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan:</b>					
<b>Abschluss</b>					
	<b>Erträge</b>	<b>2.295,2</b>	<b>1.560,2</b>		
	<b>Aufwendungen</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>		
	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.295,2</b>	<b>1.560,2</b>		

## Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 15 - Nachrangdarlehensfonds I (Förderzeitraum 2007-2013)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
<b>Vermögensplan</b>					
<b>Vermögen</b>					
<u>Jahresbeginn</u>					
	<b>Kassenmittel</b>	0,0	0,0		
	<b>Kapitalmarktanlagen beim Freistaat Sachsen</b>	0,0	0,0		
	<b>Sonstige Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0		
	<b>Geldmarktanlagen</b>	2.850,4	4.145,6		
	<b>Summe Jahresbeginn</b>	<b>2.850,4</b>	<b>4.145,6</b>		
<u>Bestandsentwicklung</u>					
	<b>Kassenmittel</b>	0,0	0,0		
	<b>Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0		
	<b>Sonstige Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0		
	<b>Geldmarktanlagen</b>	1.295,2	1.560,2		
	<b>Summe Bestandsentwicklung</b>	<b>1.295,2</b>	<b>1.560,2</b>		
<u>Jahresende</u>					
	<b>Kassenmittel</b>	0,0	0,0		
	<b>Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0		
	<b>Sonstige Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0		
	<b>Geldmarktanlagen</b>	4.145,6	5.705,8		
	<b>Summe Jahresende</b>	<b>4.145,6</b>	<b>5.705,8</b>		
<b>Erläuterungen</b>					
Der Fonds geht per 1. Januar 2023 in den neuen "Darlehensfonds für den Mittelstand" (Rechtsnachfolger) über.					

**Übersicht Wirtschaftsplan**

Anlage zu Kapitel 07 20 - Nachrangdarlehensfonds II (Förderzeitraum 2014-2020)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
<b>Erfolgsplan</b>					
<b>Erträge</b>					
<u>Einnahmen</u>					
<b>Zinseinnahmen</b>					
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-79,4	-23,0		
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen	132,0	116,0		
	<b>Summe</b>	<b>52,6</b>	<b>93,0</b>		
<b>Zuführungen</b>					
182 01	Darlehensrückflüsse	1.227,4	1.148,7		
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 20/884 01)	2.690,5	0,0		
	<b>Summe</b>	<b>3.917,9</b>	<b>1.148,7</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.970,5</b>	<b>1.241,7</b>		
	<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>3.970,5</b>	<b>1.241,7</b>		
<b>Aufwendungen</b>					
<u>Aufwendungen</u>					
<b>Ausgaben</b>					
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	235,2	180,0		
862 01	Gewährung von Darlehen	6.693,2	0,0		
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 20/234 11)	0,0	0,0		
	<b>Summe</b>	<b>6.928,4</b>	<b>180,0</b>		
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.928,4</b>	<b>180,0</b>		
	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>6.928,4</b>	<b>180,0</b>		
<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan:</b>					
<b>Abschluss</b>					
	<b>Erträge</b>	<b>3.970,5</b>	<b>1.241,7</b>		
	<b>Aufwendungen</b>	<b>6.928,4</b>	<b>180,0</b>		
	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-2.957,9</b>	<b>1.061,7</b>		

## Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 20 - Nachrangdarlehensfonds II (Förderzeitraum 2014-2020)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
<b>Vermögensplan</b>					
<b>Vermögen</b>					
<u>Jahresbeginn</u>					
	<b>Kassenmittel</b>	0,0	0,0		
	<b>Kapitalmarktanlagen beim Freistaat Sachsen</b>	0,0	0,0		
	<b>Sonstige Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0		
	<b>Geldmarktanlagen</b>	13.948,1	10.990,2		
	<b>Summe Jahresbeginn</b>	<b>13.948,1</b>	<b>10.990,2</b>		
<u>Bestandsentwicklung</u>					
	<b>Kassenmittel</b>	0,0	0,0		
	<b>Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0		
	<b>Sonstige Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0		
	<b>Geldmarktanlagen</b>	-2.957,9	1.061,7		
	<b>Summe Bestandsentwicklung</b>	<b>-2.957,9</b>	<b>1.061,7</b>		
<u>Jahresende</u>					
	<b>Kassenmittel</b>	0,0	0,0		
	<b>Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0		
	<b>Sonstige Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0		
	<b>Geldmarktanlagen</b>	10.990,2	12.051,9		
	<b>Summe Jahresende</b>	<b>10.990,2</b>	<b>12.051,9</b>		
<b>Erläuterungen</b>					
Der Fonds geht per 1. Januar 2023 in den neuen "Darlehensfonds für den Mittelstand" (Rechtsnachfolger) über.					

**Übersicht Wirtschaftsplan**

Anlage zu Kapitel 07 20 - Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen (Förderzeitraum 2014-2020)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
<b>Erfolgsplan</b>					
<b>Erträge</b>					
<u>Einnahmen</u>					
<b>Zinseinnahmen</b>					
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-49,1	-19,0		
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen	106,0	175,0		
	<b>Summe</b>	<b>56,9</b>	<b>156,0</b>		
<b>Zuführungen</b>					
182 01	Darlehensrückflüsse	146,1	1.921,6		
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 20/884 03)	0,0	0,0		
	<b>Summe</b>	<b>146,1</b>	<b>1.921,6</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>203,0</b>	<b>2.077,6</b>		
	<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>203,0</b>	<b>2.077,6</b>		
<b>Aufwendungen</b>					
<u>Aufwendungen</u>					
<b>Ausgaben</b>					
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	138,0	184,0		
862 01	Gewährung von Darlehen	5.025,7	4.700,0		
892 01	Gewährung von Zuschüssen	0,0	0,0		
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 20/234 13)	0,0	0,0		
	<b>Summe</b>	<b>5.163,7</b>	<b>4.884,0</b>		
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.163,7</b>	<b>4.884,0</b>		
	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>5.163,7</b>	<b>4.884,0</b>		
<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan:</b>					
<b>Abschluss</b>					
	<b>Erträge</b>	<b>203,0</b>	<b>2.077,6</b>		
	<b>Aufwendungen</b>	<b>5.163,7</b>	<b>4.884,0</b>		
	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-4.960,7</b>	<b>-2.806,4</b>		

## Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 20 - Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen (Förderzeitraum 2014-2020)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
<b>Vermögensplan</b>					
<b>Vermögen</b>					
<u>Jahresbeginn</u>					
	<b>Kassenmittel</b>	0,0	0,0		
	<b>Kapitalmarktanlagen beim Freistaat Sachsen</b>	0,0	0,0		
	<b>Sonstige Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0		
	<b>Geldmarktanlagen</b>	9.915,8	4.955,1		
	<b>Summe Jahresbeginn</b>	<b>9.915,8</b>	<b>4.955,1</b>		
<u>Bestandsentwicklung</u>					
	<b>Kassenmittel</b>	0,0	0,0		
	<b>Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0		
	<b>Sonstige Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0		
	<b>Geldmarktanlagen</b>	-4.960,7	-2.806,4		
	<b>Summe Bestandsentwicklung</b>	<b>-4.960,7</b>	<b>-2.806,4</b>		
<u>Jahresende</u>					
	<b>Kassenmittel</b>	0,0	0,0		
	<b>Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0		
	<b>Sonstige Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0		
	<b>Geldmarktanlagen</b>	4.955,1	2.148,7		
	<b>Summe Jahresende</b>	<b>4.955,1</b>	<b>2.148,7</b>		
<b>Erläuterungen</b>					
Der Fonds geht per 1. Januar 2023 in den neuen "Darlehensfonds für den Mittelstand" (Rechtsnachfolger) über.					

**Übersicht Wirtschaftsplan**

Anlage zu Kapitel 07 20 - Mikrodarlehensfonds Sachsen III (Förderzeitraum 2014-2020)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
<b>Erfolgsplan</b>					
<b>Erträge</b>					
<u>Einnahmen</u>					
<b>Zinseinnahmen</b>					
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-47,8	-20,0		
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen	56,4	55,1		
	<b>Summe</b>	<b>8,6</b>	<b>35,1</b>		
<b>Zuführungen</b>					
182 01	Darlehensrückflüsse	1.241,0	1.434,2		
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 20/884 66)	0,0	0,0		
	<b>Summe</b>	<b>1.241,0</b>	<b>1.434,2</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.249,6</b>	<b>1.469,3</b>		
	<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>1.249,6</b>	<b>1.469,3</b>		
<b>Aufwendungen</b>					
<u>Aufwendungen</u>					
<b>Ausgaben</b>					
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	185,3	217,0		
862 01	Gewährung von Darlehen	1.435,9	2.059,2		
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 20/234 66)	0,0	0,0		
	<b>Summe</b>	<b>1.621,2</b>	<b>2.276,2</b>		
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.621,2</b>	<b>2.276,2</b>		
	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>1.621,2</b>	<b>2.276,2</b>		
<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan:</b>					
<b>Abschluss</b>					
	<b>Erträge</b>	<b>1.249,6</b>	<b>1.469,3</b>		
	<b>Aufwendungen</b>	<b>1.621,2</b>	<b>2.276,2</b>		
	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-371,6</b>	<b>-806,9</b>		

## Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 20 - Mikrodarlehensfonds Sachsen III (Förderzeitraum 2014-2020)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
<b>Vermögensplan</b>					
<b>Vermögen</b>					
<u>Jahresbeginn</u>					
	<b>Kassenmittel</b>	0,0	0,0		
	<b>Kapitalmarktanlagen beim Freistaat Sachsen</b>	0,0	0,0		
	<b>Sonstige Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0		
	<b>Geldmarktanlagen</b>	9.049,2	8.677,6		
	<b>Summe Jahresbeginn</b>	<b>9.049,2</b>	<b>8.677,6</b>		
<u>Bestandsentwicklung</u>					
	<b>Kassenmittel</b>	0,0	0,0		
	<b>Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0		
	<b>Sonstige Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0		
	<b>Geldmarktanlagen</b>	-371,6	-806,9		
	<b>Summe Bestandsentwicklung</b>	<b>-371,6</b>	<b>-806,9</b>		
<u>Jahresende</u>					
	<b>Kassenmittel</b>	0,0	0,0		
	<b>Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0		
	<b>Sonstige Kapitalmarktanlagen</b>	0,0	0,0		
	<b>Geldmarktanlagen</b>	8.677,6	7.870,7		
	<b>Summe Jahresende</b>	<b>8.677,6</b>	<b>7.870,7</b>		
<b>Erläuterungen</b>					
Der Fonds geht per 1. Januar 2023 in den neuen "Darlehensfonds für den Mittelstand" (Rechtsnachfolger) über.					