



Haushaltstrechnung 2024

Band 1

**Haushaltstrechnung
des Freistaates Sachsen
2024**

- in 6 Bänden -

Inhaltsübersicht

Band 1 Haushaltsrechnung 2024 - Gesamtbericht

Band 2 Beiträge zur Haushaltsrechnung 2024 für
Einzelplan 01 - Landtag
Einzelplan 02 - Staatskanzlei
Einzelplan 03 - Staatsministerium des Innern

Band 3 Beiträge zur Haushaltsrechnung 2024 für
Einzelplan 04 - Staatsministerium der Finanzen
Einzelplan 05 - Staatsministerium für Kultus
Einzelplan 06 - Staatsministerium der Justiz und für Demokratie,
Europa und Gleichstellung

Band 4 Beiträge zur Haushaltsrechnung 2024 für
Einzelplan 07 - Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Einzelplan 08 - Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen
Zusammenhalt

Band 5 Beiträge zur Haushaltsrechnung 2024 für
Einzelplan 09 - Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt
und Landwirtschaft
Einzelplan 10 - Staatsministerium für Regionalentwicklung
Einzelplan 11 - Rechnungshof
Einzelplan 12 - Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

Band 6 Beiträge zur Haushaltsrechnung 2024 für
Einzelplan 13 - Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte
Einzelplan 14 - Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
Einzelplan 15 - Allgemeine Finanzverwaltung

Band 1

Haushaltsrechnung 2024

- Gesamtbericht -

I	Haushaltsrechnung	
	Vorwort zur Haushaltsrechnung	7
1	Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss	9
1.1	Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 SäHO)	9
1.1.1	Ermittlung des kassenmäßigen Jahresergebnisses (§ 82 Nr. 1 c SäHO)	9
1.1.2	Ermittlung des kassenmäßigen Gesamtergebnisses (§ 82 Nr. 1 e SäHO)	9
1.1.3	Ermittlung des Finanzierungssaldos (§ 82 Nr. 2 c SäHO)	9
1.1.4	Kassenmäßiges Gesamtergebnis 2015 bis 2024	10
1.2	Haushaltsabschluss (§ 83 SäHO)	11
1.2.1	Ermittlung des rechnungsmäßigen Jahresergebnisses (§ 83 Nr. 2 d SäHO)	11
1.2.2	Ermittlung des rechnungsmäßigen Gesamtergebnisses (§ 83 Nr. 2 e SäHO)	11
2	Bericht zum kassenmäßigen Abschluss	12
2.1	Gesamtübersicht	12
2.2	Einnahmen	15
2.2.1	Gesamteinnahmen	15
2.2.2	Einnahmen nach Hauptgruppen bzw. Obergruppen	16
2.3	Ausgaben	19
2.3.1	Gesamtausgaben	19
2.3.2	Ausgaben nach Hauptgruppen bzw. Obergruppen	20
2.4	Vermögensbestände und Schulden	23
2.4.1	Bestände von Rücklagen und Sondervermögen	23
2.4.2	Schuldenstand	24
2.4.2.1	Schulden des Kernhaushaltes	26
2.4.2.2	Schulden im Zusammenhang mit der Bewältigung der durch die Corona-Pandemie entstandenen Lasten (Notlagenkredite gem. Art. 95 Abs. 5 Verfassung des Freistaates Sachsen)	26
2.4.2.3	Netto-Einnahmen aus Krediten 2015 bis 2024	27
3	Bericht zum Haushaltsabschluss	28
3.1	Haushaltsbetrag	28
3.1.1	Haushaltsbetrag gemäß festgestelltem Haushaltsplan	28
3.1.2	Umsetzung von Haushaltsbeträgen	29
3.1.3	Haushaltsbetrag im Haushaltsvollzug	35
3.2	Vorjahresrest	36
3.2.1	Vorjahresrest insgesamt	36
3.2.2	Gliederung des Vorjahresrestes nach Einzelplänen	37
3.2.3	Vorgriffe zu Lasten 2024	38
3.2.4	Vorjahresreste mit einem Betrag ab 1 Mio. EUR	39
3.3	Gesamtsoll 2024	57
3.4	Istergebnis 2024	58
3.4.1	Isteinnahmen im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan	59
3.4.2	Istausgaben im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan	60

	Seite
3.4.3 Isteinnahmen und Istausgaben im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll und im Vergleich zum Vorjahr	61
3.5 Verbliebener Rest	62
3.5.1 Verbliebener Rest insgesamt	62
3.5.2 Gliederung des verbliebenen Restes nach Einzelplänen	62
3.5.3 Vorgriffe zu Lasten 2025	64
3.5.4 Verbliebene Reste mit einem Betrag ab 1 Mio. EUR	65
3.6 Gesamtist 2024	81
3.7 Vergleich des Gesamtist mit dem Gesamtsoll	82
4 Übersichten zur Haushaltsrechnung	84
4.1 Einnahmen und Ausgaben im Vergleich mit dem Vorjahr und dem Haushaltsbetrag	84
4.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Hauptgruppen	84
4.1.2 Steuern und steuerähnliche Abgaben (HGr. 0)	85
4.1.3 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst (HGr. 1)	86
4.1.4 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2)	87
4.1.5 Nettokreditaufnahme/Nettokredittilgung (OGr. 31 und 32)	88
4.1.6 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen (OGr. 33 und 34)	89
4.1.7 Besondere Finanzierungseinnahmen (OGr. 35 bis 38)	90
4.1.8 Personalausgaben (HGr. 4)	91
4.1.9 Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)	92
4.1.10 Zinsausgaben (OGr. 56 und 57)	93
4.1.11 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 6)	94
4.1.12 Baumaßnahmen (HGr. 7)	98
4.1.13 Sonstige Sachinvestitionen (OGr. 81 und 82)	99
4.1.14 Investitionsfördermaßnahmen (OGr. 83 bis 89)	99
4.1.15 Investitionsausgaben insgesamt (HGr. 7 und 8)	100
4.1.16 Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9)	101
4.2 Haushaltstechnische Verrechnungen (OGr. 38 und 98)	102
4.3 Einwilligungen in über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	103
4.4 Einwilligungen in über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 38 SäHO	161
4.5 Zustimmungen zu zusätzlichen Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 S. 1 HG 2023/2024	194
4.6 Zustimmungen zu zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 10 Abs. 1 S. 2 HG 2023/2024	210
4.7 Umschichtungen bzw. Verstärkungen bei Einnahmen und Ausgaben	222
4.7.1 Zustimmungen zu Umschichtungen bzw. Verstärkungen gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 bei Ausgaben	222
4.7.2 Zustimmungen zu Umschichtungen gemäß § 11 Abs. 3 HG 2023/2024 bei Ausgaben	226
4.7.3 Zustimmungen zu Umschichtungen gemäß § 11 Abs. 4 HG 2023/2024 bei Einnahmen und Ausgaben	227

	Seite
4.8 Umschichtungen bei Verpflichtungsermächtigungen	230
4.8.1 Zustimmungen zu Umschichtungen gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 bei Verpflichtungsermächtigungen	230
4.8.2 Zustimmungen zu Umschichtungen gemäß § 11 Abs. 3 HG 2023/2024 bei Verpflichtungsermächtigungen	233
4.8.3 Zustimmungen zu Umschichtungen gemäß § 11 Abs. 4 HG 2023/2024 bei Verpflichtungsermächtigungen	234
4.9 Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben bei außerplanmäßigen Haushaltsstellen	237
4.10 Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche	241
4.11 Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen	242
4.12 Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO	245
4.13 Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/1 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden	248
4.14 Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/2 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden	249
4.15 Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/3 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden	250
4.16 Gruppierungsübersicht der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben	251
4.17 Gliederung der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben nach Gruppierungen und Funktionen (Haushaltsquerschnitt)	259
4.18 Gesamtergebnis über die Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen und Hauptgruppen	297
4.19 Nachweis der Ausgaben an den kommunalen Bereich	307
4.20 Kreditermächtigungen für das Haushaltsjahr 2024	348
4.21 Haushaltsmäßige Verschuldung des Freistaates Sachsen 2015 bis 2024	349
4.22 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	351
4.23 Hauptkasse des Freistaates Sachsen: Bescheinigung gemäß Nummer 8.2.3 der VwV zu § 80 SäHO	352

Vorwort zur Haushaltsrechnung

Mit der Haushaltsrechnung legt der Staatsminister der Finanzen gemäß Artikel 99 der Verfassung des Freistaates Sachsen und der §§ 80 bis 85 der Sächsischen Haushaltordnung (SäHO) in Verbindung mit § 114 Abs. 1 Satz 1 SäHO dem Landtag zur Entlastung der Staatsregierung Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben des Freistaates Sachsen im Haushaltsjahr 2024.

Grundlagen für die Haushaltsführung 2024 und die Erstellung der Haushaltsrechnung 2024 waren:

- die Haushaltordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische Haushaltordnung – SäHO),
- das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für die Haushaltjahre 2023 und 2024 (Haushaltsgesetz 2023/2024 – HG 2023/2024),
- die Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Sächsischen Haushaltordnung (VwV-SäHO),
- die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung 2023 und 2024 (VwV-HWiF 2023/2024),
- die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen über die Rechnungslegung des Freistaates Sachsen für das Haushaltsjahr 2024 (VwV Rechnungslegung 2024) und
- die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Haushaltssystematik des Freistaates Sachsen (VwV-HS Sachsen).

Die Haushaltsrechnung zeigt insbesondere auf, wie sich der Vollzug des Haushalts im Vergleich zu den Ansätzen des Haushaltsplans entwickelte und inwieweit der Haushaltplan eingehalten wurde. Sie besteht aus dem Vorbericht und den Beiträgen der obersten Staatsbehörden. Die Beiträge jeder obersten Staatsbehörde enthalten im Wesentlichen die Zentralrechnung und die Anlagen zur Haushaltsrechnung. Die Anlagen zur Haushaltsrechnung (Anlagen I bis XVI) werden von den obersten Staatsbehörden eigenverantwortlich erstellt.

Zu einigen in der Haushaltsrechnung verwendeten Begriffen wird zur Klarstellung auf folgende Definitionen verwiesen:

- Planansatz: Der Planansatz ist das im festgeschriebenen Haushaltspol genannte Soll, d. h. das Soll ohne die Umsetzungen im Vollzug. Der Planansatz wird z. B. in der Anlage 4.3 „Einwilligung in über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO“ dargestellt.
- Haushaltsbetrag: Der Haushaltsbetrag ist der Planansatz zuzüglich der Umsetzungen im Haushaltsvollzug. Das Staatsministerium der Finanzen wird nach § 50 Abs. 1, 2 und 6 SäHO, § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 8 und 9 sowie § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2023/2024 ermächtigt, Mittel umzusetzen. Der Haushaltsbetrag wird z. B. in Nr. 3 ausgewiesen.
- Soll: Das Soll ist identisch mit dem Haushaltsbetrag, d. h. es ist der Planansatz zuzüglich der Umsetzungen im Haushaltsvollzug.
- Gesamtsoll: Das Gesamtsoll ist das Soll zuzüglich der Ausgabereste (einschließlich der Vorgriffe). Das Gesamtsoll wird z. B. in der Zentralrechnung für alle Einzelpläne und in der Anlage 4.18 „Gesamtergebnis über die Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen und Hauptgruppen“ ausgewiesen.

1 Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltabschluss

1.1 Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 SäHO)

Der kassenmäßige Abschluss weist das kassenmäßige Jahresergebnis und das kassenmäßige Gesamtergebnis nach.

1.1.1 Ermittlung des kassenmäßigen Jahresergebnisses (§ 82 Nr. 1 c SäHO)

	in EUR
1 a) Summe der Isteinnahmen 2024	25.718.912.936,54
1 b) Summe der Istausgaben 2024	25.332.455.802,17
1 c) Kassenmäßiges Jahresergebnis 2024	<u>386.457.134,37</u>
(1 a abzüglich 1 b)	

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

1 d) haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre	1.787.345.632,97
1 e) Kassenmäßiges Gesamtergebnis 2024	<u>2.173.802.767,34</u>
(1 c zuzüglich 1 d)	

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

Summe der Isteinnahmen 2024	25.718.912.936,54
abzüglich:	
- OGr. 32: Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt *)	0,00
- OGr. 35: Entnahmen aus Rücklagen	1.691.055.999,63
- OGr. 36: Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00
2 a) ergibt:	<u>24.027.856.936,91</u>
Summe der Istausgaben 2024	25.332.455.802,17
abzüglich:	
- OGr. 59: Schuldentilgung am Kreditmarkt **)	0,00
- OGr. 91: Zuführungen an Rücklagen	461.542.687,31
- OGr. 96: Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00
2 b) ergibt:	<u>24.870.913.114,86</u>
2 c) Finanzierungssaldo 2024 gemäß § 82 Nr. 2 c SäHO	<u>-843.056.177,95</u>
(2 a abzüglich 2 b)	
<i>Nachrichtlich:</i>	
<i>Finanzierungssaldo 2024 unter Berücksichtigung der haushaltstechnischen Verrechnungen (OGr. 38 3.802.427,37 EUR; OGr. 98 3.802.427,37 EUR):</i>	<i>-843.056.177,95</i>
<i>Finanzierungssaldo des Haushaltspans 2024:</i>	<i>-1.234.029.600,00</i>

*) Gliederung der OGr. 32:

Titel		
321 01	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie beim sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
321 02	**) Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie beim sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
321 03	Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken	0,00
321 04	**) Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken	-110.000.000,00
325 01	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.000.000.000,00
325 02	**) Tilgungen von Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-233.237.869,72
325 03	Veränderung der aufgeschobenen Kreditaufnahmen	-656.762.130,28
	<u>haushaltsmäßige Nettokreditaufnahme</u>	<u>0,00</u>

1.1.4 Kassenmäßiges Gesamtergebnis von 2015 bis 2024

in EUR

2015	1.570.448.584,62
2016	1.411.890.060,35
2017	1.446.503.740,37
2018	1.543.580.686,77
2019	1.264.210.456,30
2020	1.024.265.642,00
2021	1.107.032.639,50
2022	1.372.779.995,47
2023	1.787.345.632,97
2024	2.173.802.767,34

1.2 Haushaltsabschluss (§ 83 SäHO)

Der Haushaltsabschluss weist das rechnungsmäßige Jahresergebnis und das rechnungsmäßige Gesamtergebnis nach.

1.2.1 Ermittlung des rechnungsmäßigen Jahresergebnisses (§ 83 Nr. 2 d SäHO)

	in EUR
Summe der Isteinnahmen 2024	25.718.912.936,54
Summe der Istausgaben 2024	25.332.455.802,17
1 a) Kassenmäßiges Jahresergebnis 2024 nach § 82 Nr. 1 c SäHO	<u>386.457.134,37</u>
Summe der Isteinnahmen abzüglich Summe der Istausgaben	
 zuzüglich:	
Aus dem Vorjahr (2023) übertragene	
- Einnahmereste	1.602.431.666,28
- Ausgabereste	3.389.777.299,25
2 a) - Einnahmereste abzüglich Ausgabereste	<u>-1.787.345.632,97</u>
 abzüglich:	
In das folgende Haushaltsjahr (2025) übertragene	
- Einnahmereste	1.516.773.328,42
- Ausgabereste	3.690.576.095,76
2 b) - Einnahmereste abzüglich Ausgabereste	<u>-2.173.802.767,34</u>
2 c) Unterschied zwischen den aus dem Vorjahr übertragenen und in das kommende Jahr zu übertragenden Einnahme- und Ausgaberesten (2 b abzüglich 2a)	-386.457.134,37
2 d) Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2024, d. h. Überschuss bzw. Fehlbetrag (1 a zuzügl. 2 c, vgl. auch § 25 Abs. 1 SäHO)	<u>0,00</u>

1.2.2 Ermittlung des rechnungsmäßigen Gesamtergebnisses (§ 83 Nr. 2 e SäHO)

1 b) Kassenmäßiges Gesamtergebnis 2024 nach § 82 Nr. 1 e SäHO	2.173.802.767,34
2 e) Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis 2024 (1 b zuzügl. 2 b)	<u>0,00</u>

Der Haushalt des Jahres 2024 wurde rechnungsmäßig ausgeglichen abgeschlossen.

2 Bericht zum kassenmäßigen Abschluss

Nach § 84 SäHO ist der kassenmäßige Abschluss in einem Bericht zu erläutern.

2.1 Gesamtübersicht

Die Bücher der Hauptkasse wurden am 11. April 2025 geschlossen. Der kassenmäßige Abschluss 2024 weist nachfolgend dargestellte Ergebnisse auf:

Haushaltswirtschaftliche Kennzahlen des Staatshaushalts in Mio. EUR

	Ist 2023	Soll 2024	Vor- jahres- rest	Ge- samt- soll 2024	Ist 2024	Differenz Ist 2024 zu		
						Ist 2023	Soll 2024	Ge- samt- soll 2024
Einnahmen	24.403	25.083	1.602	26.686	25.719	1.316	636	-967
darunter								
Nettokreditaufnahme/ Nettokredittilgung (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern und steuerinduzierte Einnahmen	18.415	19.488	0	19.488	19.333	918	-155	-155

Ausgaben	23.989	25.083	3.390	28.473	25.332	1.344	249	-3.140
darunter*								
Personalausgaben	5.410	5.793	50	5.843	5.978	568	186	135
Investitionsausgaben	3.638	4.151	2.207	6.358	3.480	-158	-672	-2.878
Kommunalzuweisungen	8.401	8.234	847	9.081	8.598	197	364	-483

* Mehrfachzuordnungen möglich.

kassenmäßiger Überschuss/ kassenmäßiges Defizit (-)	415				386			
Finanzierungssaldo	-1.143	-1.234			-843	300	391	

Haushaltsquoten in % der bereinigten Ausgaben								
Steuerdeckungsquote	66,5	68,7			68,2	1,8	-0,5	
Personalausgabenquote	22,7	23,4			24,0	1,3	0,7	
Investitionsquote	15,3	16,8			14,0	-1,3	-2,8	
Kommunalzuweisungsquote	35,2	33,2			34,6	-0,7	1,3	

Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

Die **Ergebnisse des Haushaltsvollzugs 2024** lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Der Haushalt 2024 schloss mit einem kassenmäßigen Saldo in Höhe von 386 Mio. EUR ab (kassenmäßiges Jahresergebnis 2024).
- Rechnungsmäßig, d. h. unter Berücksichtigung der zu übertragenden Einnahme- und Ausgabereste, wurde der Haushalt des Jahres 2024 ausgeglichen abgeschlossen (vgl. rechnungsmäßiges Ergebnis 2024).
- Die Einnahmen aus Steuern und steuerinduzierten Einnahmen lagen 2024 mit 19.333 Mio. EUR rund 155 Mio. EUR unter dem Haushaltsplan. Infolge noch höher erwarteter Steuermindereinnahmen wurde im Juni 2024 eine Haushaltssperre erlassen, wodurch ein Haushaltsfehlbetrag vermieden werden konnte.
- Die haushaltsmäßige Verschuldung des Kernhaushalts blieb wie bereits im Vorjahr unverändert. Die haushaltsmäßige Verschuldung des Freistaates Sachsen verringerte sich allerdings aufgrund der Tilgung der gemäß Artikel 95 Abs. 5 Verfassung des Freistaates Sachsen aufgenommenen Notlagenkredite zur Bewältigung der durch die Corona-Pandemie entstandenen Lasten um 397 Mio. EUR auf insgesamt 12.923 Mio. EUR.
- Die Investitionsausgaben beliefen sich auf 3.480 Mio. EUR und lagen damit um 672 Mio. EUR unter dem veranschlagten Betrag und auch 158 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert. Die Investitionsquote sank auf 14,0 %. Ungeachtet dessen weist der Freistaat Sachsen im Ländervergleich weiterhin eine der höchsten Investitionsquoten eines Flächenlandes auf.
- Die Zuweisungen an die sächsischen Kommunen summierten sich auf 8.598 Mio. EUR. Mit einer Kommunalzuweisungsquote von 34,6 % (Plan: 33,2 %) flossen damit erneut über ein Drittel aller Ausgaben des Freistaates Sachsen an die kommunale Ebene.

Exkurs: Finanzierungssaldo

Eine bedeutsame Kenngröße zur Beurteilung der Haushaltslage ist der Finanzierungssaldo. Für die Berechnung des Finanzierungssaldos werden die Einnahmen und Ausgaben bereinigt um besondere Finanzierungsvorgänge gegenübergestellt (vgl. nachfolgende Übersicht). Ein negativer Finanzierungssaldo weist auf eine strukturelle Deckungslücke hin, die durch Schuldenaufnahme oder Rücklagenentnahmen¹ geschlossen werden muss. Bei einem positiven Finanzierungssaldo besteht ein Finanzierungsüberschuss, der zur Schuldentilgung oder Zuführungen an Rücklagen zur Verfügung steht.

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

Bereinigte Einnahmen und Ausgaben sowie Finanzierungssaldo in Mio. EUR

OGr.	Einnahme-/ Ausgabeartart	Ist 2023	Soll 2024	Vor- jahres- rest	Ge- samt- soll 2024	Ist 2024	Differenz Ist 2024 zu		
							Ist 2023	Soll 2024	Ge- samt- soll 2024
	Einnahmen	24.403	25.083	1.602	26.686	25.719	1.316	636	-967
abzüglich									
32	Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (einschl. Tilgungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	1.703	1.534	0	1.534	1.691	-12	157	157
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen zur Berechnung des Finanzierungssaldos	22.700	23.549	1.602	25.152	24.028	1.328	479	-1.124
abzüglich									
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	4	14	0	14	4	0	-10	-10
	bereinigte Einnahmen	22.696	23.535	1.602	25.138	24.024	1.328	489	-1.114
	Ausgaben	23.989	25.083	3.390	28.473	25.332	1.344	249	-3.140
abzüglich									
59	Tilgungen am Kreditmarkt (vgl. OGr. 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	146	300	0	300	462	316	162	162
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben zur Berechnung des Finanzierungssaldos	23.843	24.783	3.390	28.173	24.871	1.028	88	-3.302
abzüglich									
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	4	14	0	14	4	0	-10	-10
	bereinigte Ausgaben	23.839	24.770	3.390	28.159	24.867	1.028	98	-3.292
	Finanzierungssaldo	-1.143	-1.234			-843	300	391	

Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

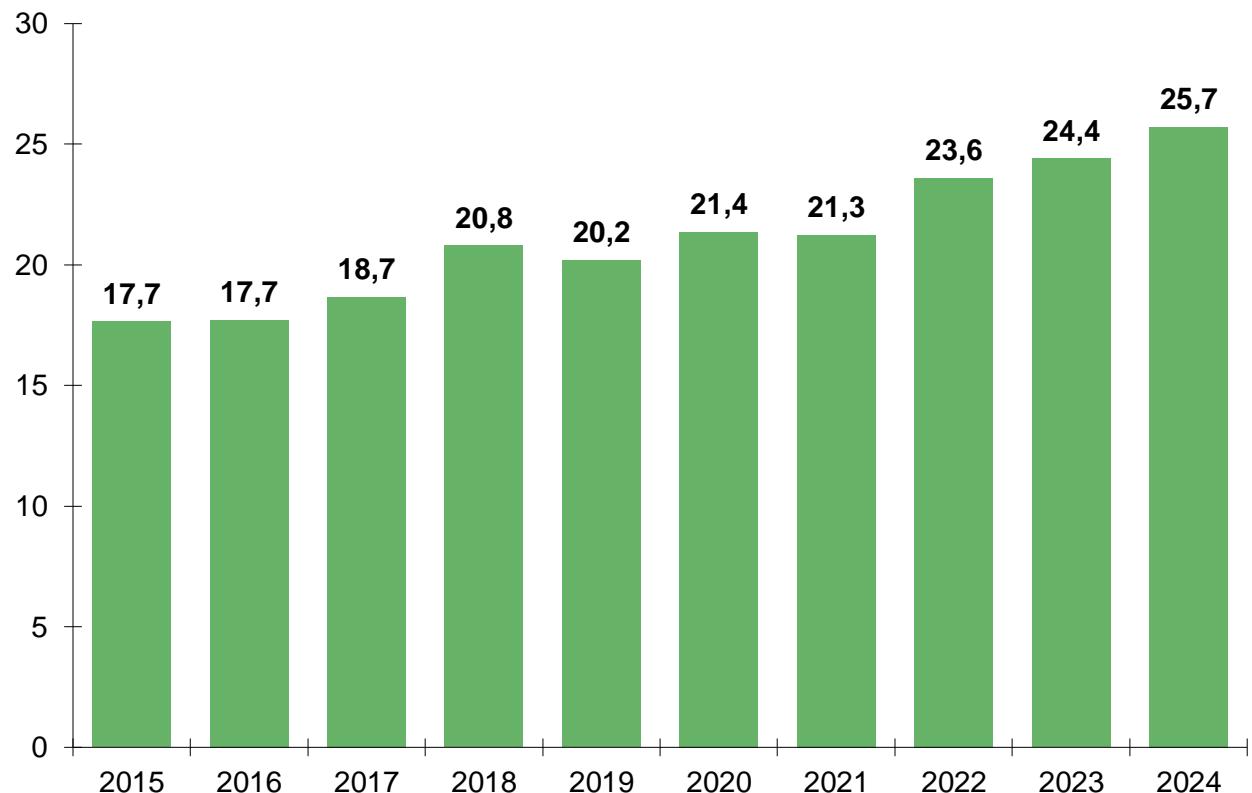
Der Finanzierungssaldo weist im Jahr 2024 einen negativen Wert von 843 Mio. EUR aus und fällt damit im Vergleich zum geplanten Defizit in Höhe von 1.234 Mio. EUR besser aus.

2.2 Einnahmen

2.2.1 Gesamteinnahmen

Die Gesamteinnahmen erhöhten sich im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um rund 1,3 Mrd. EUR und stellen mit 25,7 Mrd. EUR einen Rekordwert dar. Der im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnende Anstieg ist im Wesentlichen auf höhere Einnahmen aus Steuern und steuerinduzierte Einnahmen von 918 Mio. EUR zurückzuführen.

Gesamteinnahmen des Staatshaushalts 2015 bis 2024 in Mrd. EUR



2.2.2 Einnahmen nach Hauptgruppen bzw. Obergruppen

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der Gesamteinnahmen auf Basis der einzelnen Hauptgruppen bzw. Obergruppen dargelegt.

Einnahmen des Staatshaushalts nach Hauptgruppen in Mio. EUR

HGr. OGr.	Einnahmeart	Ist 2023	Soll 2024	Vor- jahres- rest	Ge- samt- soll 2024	Ist 2024	Differenz Ist 2024 zu		
							Ist 2023	Soll 2024	Ge- samt- soll 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	15.876	17.061	0	17.061	17.015	1.139	-46	-46
1	Verwaltungseinnahmen	558	451	0	451	525	-33	73	73
2	Zuweisungen und Zu- schüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.450	4.890	666	5.557	5.358	-91	468	-199
31/32	Nettokreditaufnahme/ Nettokredittilgung (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
33/34	Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen	812	1.132	936	2.068	1.126	314	-6	-942
35-38	Besondere Finanzierungs- einnahmen	1.707	1.548	0	1.548	1.695	-12	147	147
Gesamteinnahmen		24.403	25.083	1.602	26.686	25.719	1.316	636	-967
darunter									
	Steuern und steuerindu- zierte Einnahmen (Allg. Bundesergänzungszu- weisungen, BEZ zum Aus- gleich besonders geringer kommunaler Steuerkraft und Kfz-Steuer-Kompen- sation)	18.415	19.488	0	19.488	19.333	918	-155	-155

Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

Mit einem Anteil von rund 75 Prozent an den Gesamteinnahmen des Jahres 2024 bilden die **Steuern und steuerinduzierten Einnahmen** erneut den größten Block auf der Einnahmeseite. Allerdings wurden die Planwerte 2024 unterschritten (-155 Mio. EUR).

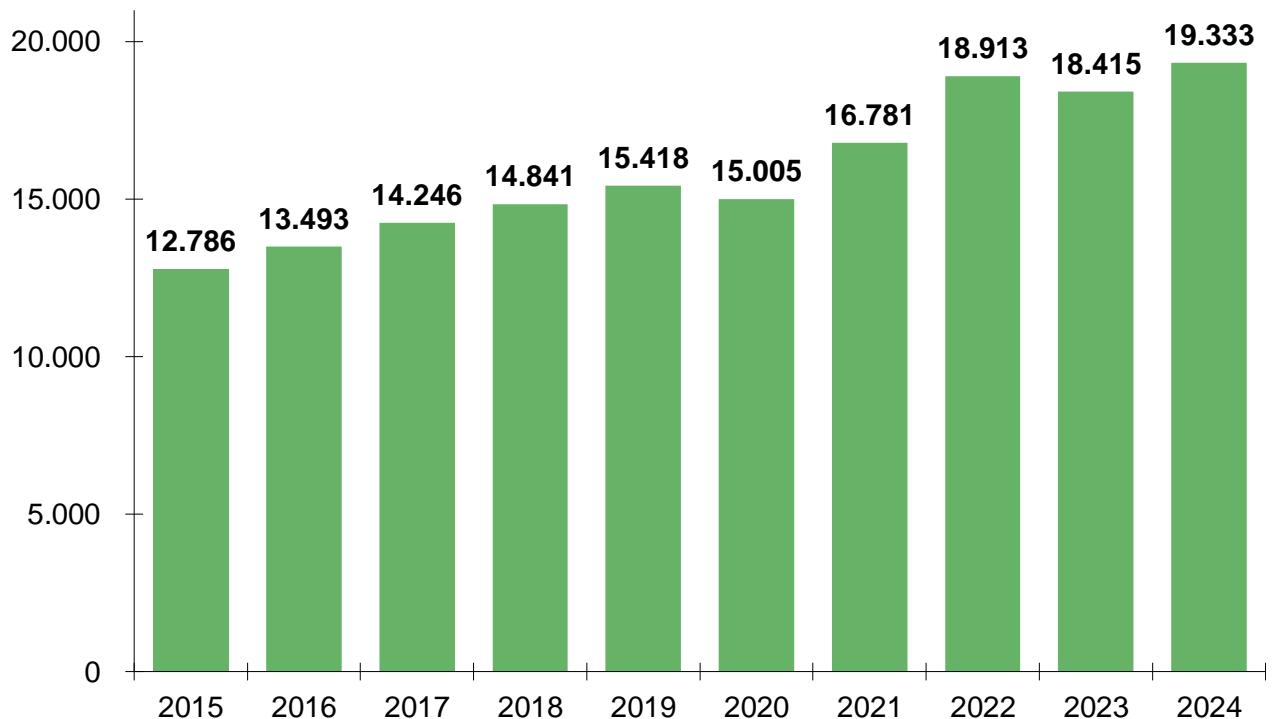
Innerhalb der **Steuern und steuerähnlichen Abgaben** (HGr. 0) waren die größten Steuerminder-
einnahmen bei der/den

- Grunderwerbsteuer (-292 Mio. EUR),
- Steuern vom Umsatz, einschließlich Einfuhrumsatzsteuer (-169 Mio. EUR),
- veranlagten Einkommensteuer (-72 Mio. EUR)

zu verzeichnen.

Diesen Mindereinnahmen standen auch Steuermehreinnahmen, zum Beispiel bei der Körperschaftsteuer (+364 Mio. EUR) gegenüber.

Einnahmen des Staatshaushalts aus Steuern und steuerinduzierten Einnahmen 2015 bis 2024 in Mio. EUR



Die **Verwaltungseinnahmen** (HGr. 1) lagen 73 Mio. EUR über dem Soll. Höher als veranschlagt fielen beispielsweise aus:

- Zinseinnahmen aus Girobeständen, Überbrückungskrediten, Festgeldanlagen und dgl. (+20 Mio. EUR),
- Säumnis- und Verspätungszuschläge (+14 Mio. EUR),
- Darlehensrückflüsse BAföG (+12 Mio. EUR).

Die 2024 erzielten **Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen** (HGr. 2) lagen 468 Mio. EUR über den Planwerten 2024.

Mehreinnahmen waren insbesondere bei den

- Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung (+126 Mio. EUR),
- Zuweisungen aus Mitteln der EU-Förderung im Zusammenhang mit der Umsetzung der Programme ESF, EFRE im Förderzeitraum 2014-2020 (+106 Mio. EUR),
- Zuweisungen aus Mitteln der EU-Förderung im Zusammenhang mit der Umsetzung des Programms JTF im Förderzeitraum 2021-2027 (+95 Mio. EUR),
- Erstattungen des Bundes für Wohngeld und für Heizkostenzuschüsse an Wohngeldhaushalte (+88 Mio. EUR),
- Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz (+82 Mio. EUR),
- Zuschüsse des Bundes zum Ausgleich von Energiepreisseigerungen nach § 26 f Abs. 2 und 2a Krankenhausfinanzierungsgesetz (+44 Mio. EUR)

zu verzeichnen.

Demgegenüber standen Mindereinnahmen, vor allem bei den:

- Zuweisungen aus Mitteln der EU-Förderung im Zusammenhang mit der Umsetzung der Programme ESF+, EFRE, ELER im Förderzeitraum 2021-2027 (-701 Mio. EUR),
- Allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen (-101 Mio. EUR),
- Schuldendiensthilfen aus dem Sondervermögen "Corona-Bewältigungsfonds Sachsen" (-55 Mio. EUR).

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

Die geplanten **Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen** (OGr. 33 und 34) wurden um 6 Mio. EUR unterschritten. Ursächlich dafür waren insbesondere Mindereinnahmen bei den:

- Zuweisungen aus Mitteln der EU-Förderung im Zusammenhang mit der Umsetzung der Programme EFRE, JTF, ELER, ETZ CZ im Förderzeitraum 2021-2027 (-253 Mio. EUR),
- Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021 des Bundes (-23 Mio. EUR),
- Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (-27 Mio. EUR),
- Zuschüsse für Investitionen von der EU im Zusammenhang mit der Umsetzung des Programmes ELER im Förderzeitraum 2014-2020 (-17 Mio. EUR).

Den Mindereinnahmen standen jedoch auch Mehreinnahmen, beispielsweise bei den Zuweisungen aus Mitteln des EFRE im Förderzeitraum 2014-2020 (+353 Mio. EUR) und im Förderzeitraum 2000-2006 (+20 Mio. EUR) gegenüber.

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

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

Die **besonderen Finanzierungseinnahmen** (OGr. 35-38) lagen 147 Mio. EUR über dem Soll. Dies lag insbesondere an Mehreinnahmen bei den:

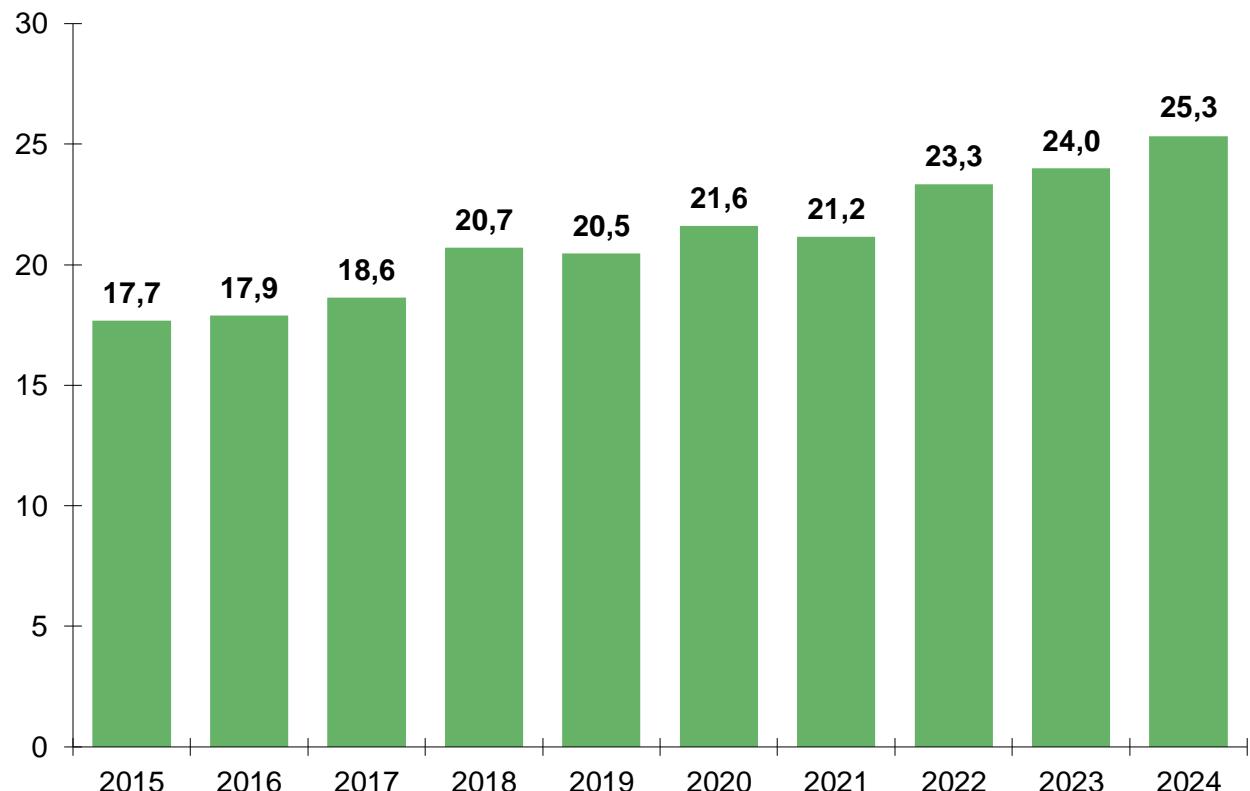
- Entnahmen aus der Personalausgabenrücklage (145 Mio. EUR),
- Entnahmen aus der Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage (11 Mio. EUR).

2.3 Ausgaben

2.3.1 Gesamtausgaben

Mit 25,3 Mrd. EUR hat der Freistaat Sachsen im Jahr 2024 erneut ein neues Rekordvolumen verausgabt. Gegenüber dem vergangenen Jahr erhöhten sich die Ausgaben um 1.344 Mio. EUR. Gleichzeitig wurde jedoch auch der Haushaltsansatz um 249 Mio. EUR überschritten, wo sich insbesondere die nicht geplanten Tarif- und Besoldungssteigerungen auswirken.

Gesamtausgaben des Staatshaushalts 2015 bis 2024 in Mrd. EUR



2.3.2 Ausgaben nach Hauptgruppen bzw. Obergruppen

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

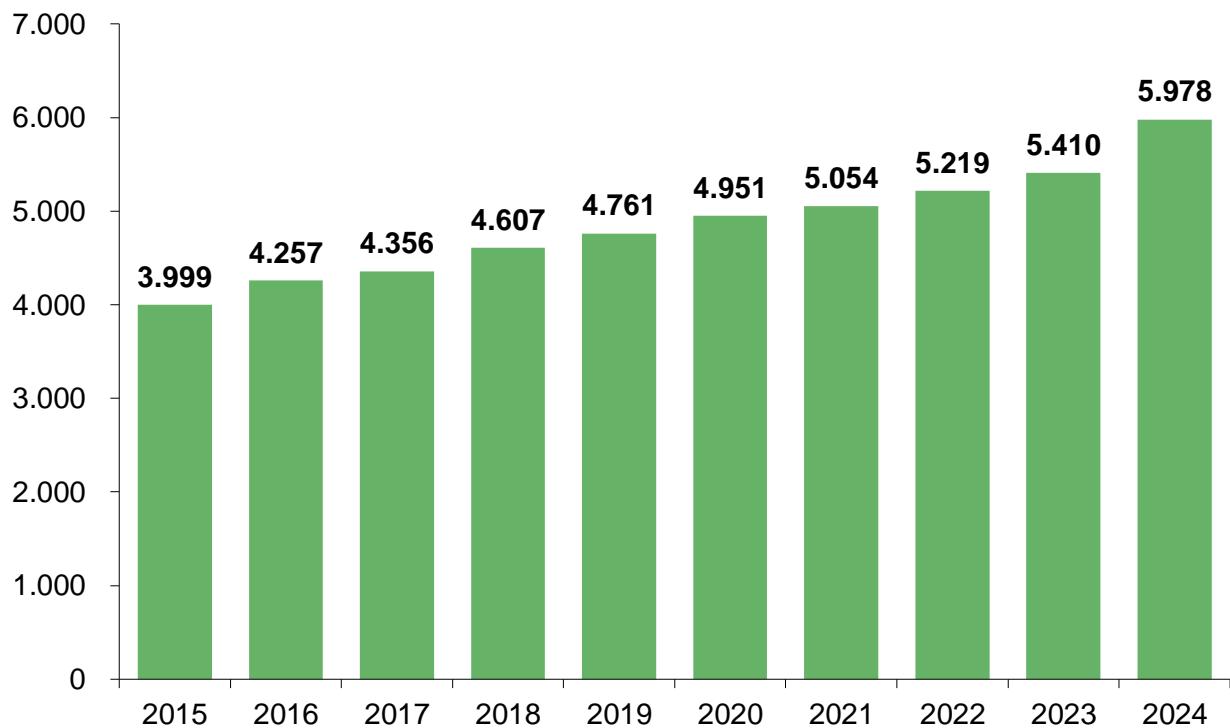
Ausgaben des Staatshaushalts nach Haupt- bzw. Obergruppen in Mio. EUR

HGr. OGr.	Ausgabeart	Ist 2023	Soll 2024	Vor- jahres- rest	Ge- samt- soll 2024	Ist 2024	Differenz Ist 2024 zu		
							Ist 2023	Soll 2024	Ge- samt- soll 2024
4	Personalausgaben	5.410	5.793	50	5.843	5.978	568	186	135
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.269	1.298	124	1.422	1.369	100	71	-54
56/57	Zinsausgaben	41	103	0	103	74	33	-29	-29
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.481	13.504	1.008	14.512	13.966	485	462	-546
7	Baumaßnahmen	545	641	366	1.007	539	-7	-102	-468
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	183	223	90	314	212	29	-12	-102
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.910	3.287	1.751	5.038	2.729	-181	-558	-2.309
9	Besondere Finanzierungsausgaben	150	234	0	234	465	316	232	232
Gesamtausgaben		23.989	25.083	3.390	28.473	25.332	1.344	249	-3.140
darunter 7/8	Investitionsausgaben	3.638	4.151	2.207	6.358	3.480	-158	-672	-2.878

Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

Einen der größten Ausgabenblöcke im Staatshaushalt stellen erneut die **Personalausgaben** (HGr. 4) dar. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 10,5% ist vor allem auf das Ergebnis der Tarifrunde 2023 und die mit dem Vierten und Fünften Dienstrechtsänderungsgesetz vorgenommenen strukturellen Anpassungen im Besoldungs- und Beihilferecht zurückzuführen. Die Mehrausgaben von 186 Mio. EUR gegenüber dem Soll 2024 konnten nur durch den Rückgriff auf die Personalausgabenrücklage und die Teilerwirtschaftung der globalen Minderausgaben bei 15 03/462 01 in anderen Hauptgruppen gedeckt werden.

Personalausgaben des Staatshaushalts 2015 bis 2024 in Mio. EUR



Die **Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen** (HGr. 6) überschritten die Planung um 462 Mio. EUR. Ursächlich sind hierfür zum Beispiel Mehrausgaben bei dem/den/der:

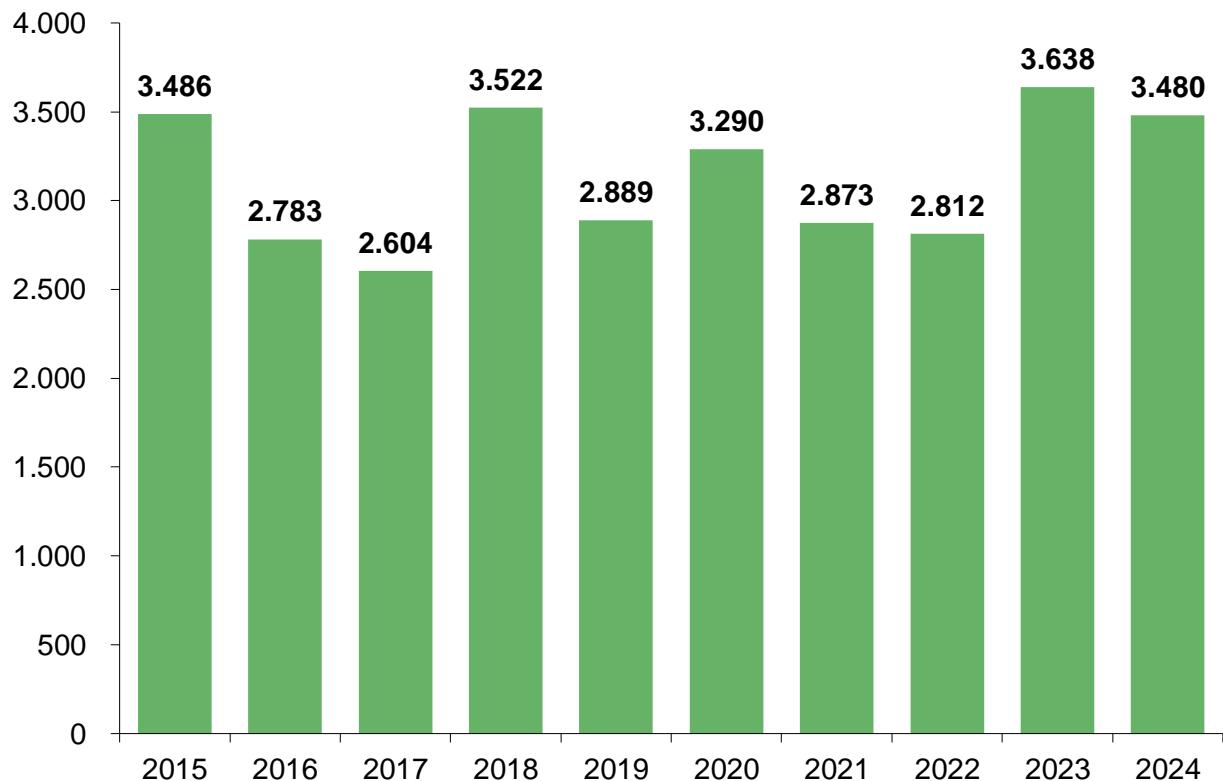
- Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz sowie Heizkostenzuschüssen an Wohngeldhaushalte nach dem Heizkostenzuschussgesetz (+176 Mio. EUR),
- Zuweisungen zum Ausgleich von Energiepreisseigerungen nach § 26 f Abs. 2 und Abs. 2a Krankenhausfinanzierungsgesetz (+44 Mio. EUR),
- Zuweisungen an die Kommunen zum Ausgleich besonderer Bedarfe gemäß § 22 SächsFAG (+44 Mio. EUR),
- Zuweisungen an die Kommunen für die Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten aus der Ukraine (+78 Mio. EUR), Ausgaben für Unterkunft und Heizung sowie für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus Mitteln des Bundes (+201 Mio. EUR),
- Zuschüssen für Bestandsverkehre, Ausbau und Modernisierung im ÖPNV sowie für das Deutschlandticket (+188 Mio. EUR).

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

- Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV (-87 Mio. EUR),
- Maßnahmen der Technologieförderung sowie Zuschüssen für Innovation im Zusammenhang mit der Umsetzung des Programmes EFRE im Förderzeitraum 2021-2027 (-69 Mio. EUR).

Die **Investitionsausgaben** (HGr. 7, 8) lagen unter dem geplanten Ausgabenniveau (-672 Mio. EUR) und erreichten auch das Vorjahresniveau nicht (-158 Mio. EUR).

Investitionsausgaben des Staatshaushalts 2015 bis 2024 in Mio. EUR



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

- Zuschüsse für den sozialen Wohnungsbau (-52 Mio. EUR),
- Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Programmes ELER im Förderzeitraum 2023-2027 (-51 Mio. EUR),
- Förderung einer nachhaltigen Mobilität aus Mitteln des EFRE im Förderzeitraum 2021-2027 (-33 Mio. EUR),
- Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung aus Mitteln des EFRE im Förderzeitraum 2021-2027 (-28 Mio. EUR).

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

- Zuweisungen im Rahmen der Krankenhausförderung (Pauschalförderung) (+20 Mio. EUR),
- Zuweisungen zur Förderung des kommunalen Straßenbaus (+16 Mio. EUR).

Die geplanten **besonderen Finanzierungsausgaben** (HGr. 9) wurden um 232 Mio. EUR überschritten.

Die Mehrausgaben beruhen dabei insbesondere auf der Zuführung an die Haushaltsausgleichsrücklage (+162 Mio. EUR). Darüber hinaus wurde die 2024 veranschlagte globale Minderausgabe (außerhalb der Personalausgaben) von 80 Mio. EUR in den Ressorts erwirtschaftet.

Einzelheiten zu den Ist-Werten sowie den Mehr- und Minderausgaben der Hauptgruppen 5 bis 9 finden sich haushaltssstellenkonkret in den Beiträgen der obersten Staatsbehörden.

2.4 Vermögensbestände und Schulden

2.4.1 Bestände von Rücklagen und Sondervermögen

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

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

	Bestand Abschluss 2023	Zuführungen aus dem Staatshaushalt	Abführungen an den Staatshaushalt	Saldo aus sonstigen Einnahmen und Ausgaben	Bestand Abschluss 2024
Rücklagen					
Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage	2.354	+162	-1.123		1.393
davon Sockelbetrag	1.726	+162	-495		1.393
davon temporäre Bestandserhöhung	628		-628		0
Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen gem. § 2 Abs. 3 SächsFAG	391		-391		0
Personalausgabenrücklage	145		-145		0
Rücklage zur Weitergabe von Wohngeld-einsparungen des Landes durch Hartz IV	0				0
Rücklage für Maßnahmen des Regionalisierungsgesetzes	296		-15		281
Rücklage der Justizvollzugsanstalt Waldheim	2	+0	-1		2
Rücklage der Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal	0				0
Summe Rücklagen	3.189	+162	-1.675		1.676
Sondervermögen					
Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet	553	+107	-9	-104	548
Brücken in die Zukunft	44			-7	37
Aufbauhilfefonds Sachsen 2013	101		-10	-3	88
Grundstock	189			-45	144
Kommunaler Strukturfonds	16		-16		0
Corona-Bewältigungsfonds Sachsen	95	+412		-381	126
Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen	110	+17		-25	103

Klimafonds Sachsen	60	+10		-7	64
Kommunaler Vorsorgefonds	0	+300			300
Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"	24	+4		-5	23
Altlastenfonds Sachsen	49	+12		-10	51
Wohnraumförderungsfonds Sachsen	193	+15		-65	143
Stadtentwicklungsfonds Sachsen	1			+0	2
Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen	23	+0		-2	21
Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen	4	+0		+0	4
Darlehensfonds für den Mittelstand	73			-5	68
Summe Sondervermögen	1.536	+877	-35	-658	1.721
Summe Rücklagen und Sondervermögen	4.725	+1.039	-1.710	-658	3.397

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

Abweichungen in Differenzen oder Summen sind rundungsbedingt.

Der Bestand von Rücklagen und Sondervermögen hat sich im Jahresvergleich um 1.328 Mio. EUR verringert. Dies ist im Wesentlichen auf die Entnahmen aus der Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage (netto 961 Mio. EUR), aus der Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen gemäß § 2 Abs. 3 SächsFAG (391 Mio. EUR) und aus der Personalausgabenrücklage (145 Mio. EUR) zurückzuführen. Diesen standen im Wesentlichen Zuwächse bei den Beständen der Sondervermögen (netto 184 Mio. EUR) gegenüber.

2.4.2 Schuldenstand

Die haushaltsmäßige Verschuldung des Kernhaushalts des Freistaates Sachsen blieb im Haushaltsjahr 2024 – wie vorgesehen – unverändert und beträgt weiterhin 10.825 Mio. EUR (2.675 EUR/Einwohner)².

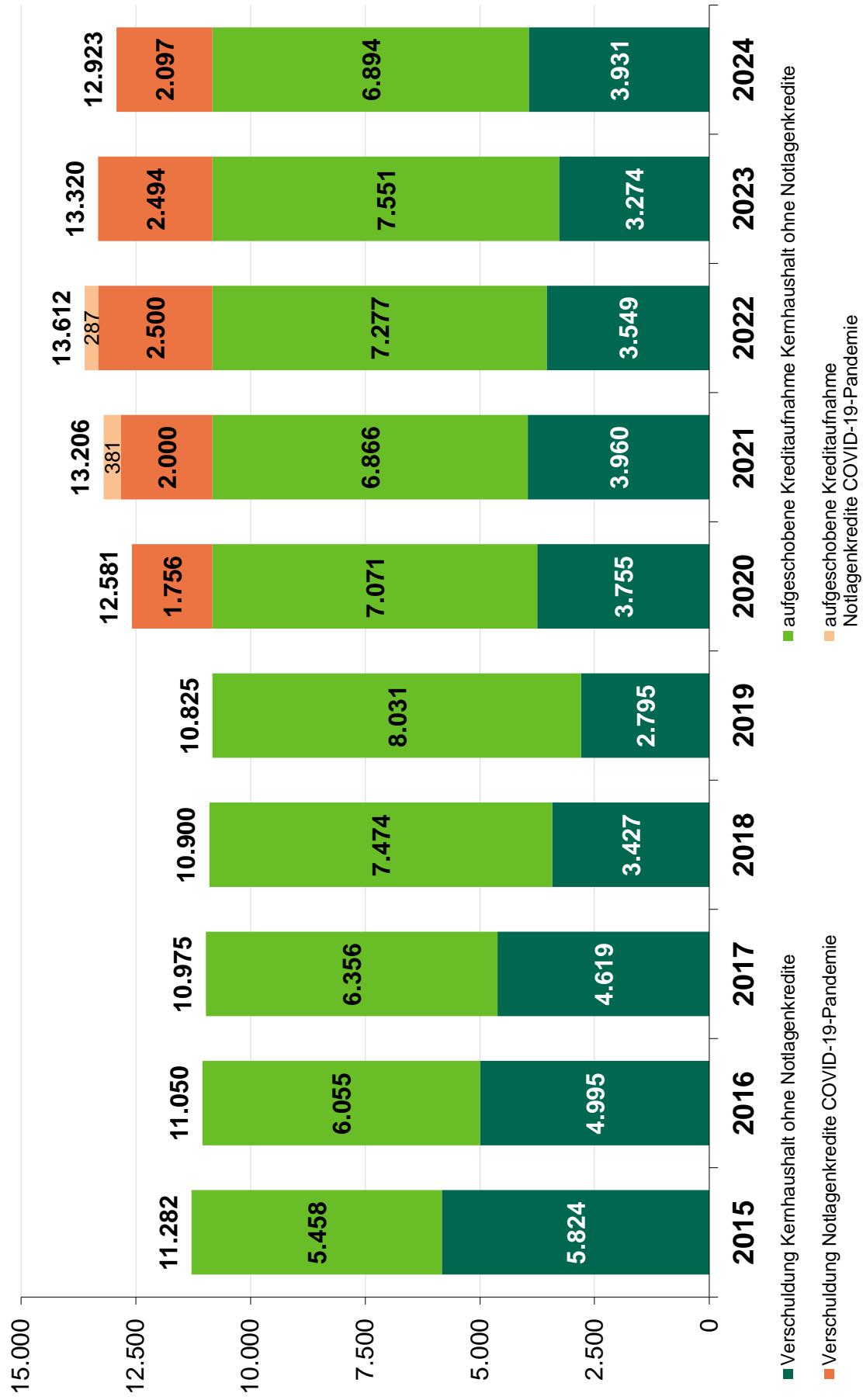
Die gem. Art. 95 Abs. 5 Verfassung des Freistaates Sachsen aufgenommenen Notlagenkredite zur Bewältigung der durch die Corona-Pandemie entstandenen Lasten verringerten sich 2024 um 397 Mio. EUR und belaufen sich nunmehr auf 2.097 Mio. EUR.

Die haushaltsmäßige Gesamtverschuldung beträgt damit insgesamt 12.923 Mio. EUR (3.193 EUR/Einwohner).

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

² Einwohnerstand zum 30. Juni 2024 auf Grundlage des Zensus 2022

Entwicklung der haushaltsmäßigen Verschuldung 2015 bis 2024 in Mio. EUR



■ aufgeschobene Kreditaufnahme Kernhaushalt ohne Notlagenkredite

■ aufgeschobene Kreditaufnahme Notlagenkredite COVID-19-Pandemie

■ Verschuldung Kernhaushalt ohne Notlagenkredite

■ Verschuldung Notlagenkredite COVID-19-Pandemie

2.4.2.1 Schulden des Kernhaushaltes

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

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

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

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

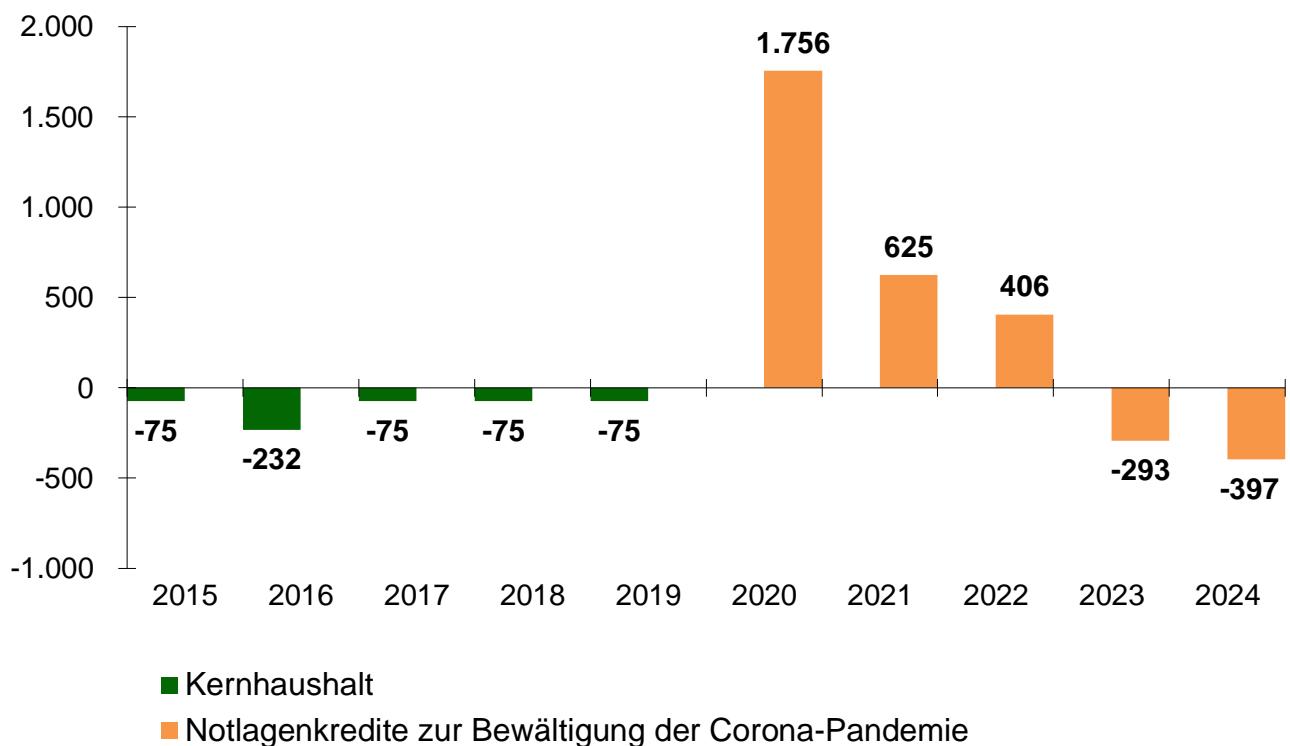
In Höhe der aufgenommenen Kredite müssen nach geltender Verfassungslage spätestens innerhalb von acht Jahren Tilgungen erfolgen. Die Frist beginnt jeweils mit Ablauf des Jahres, in dem die Kredite aufgenommen werden. Die Tilgung erfolgt nach Maßgabe von § 4 Abs. 2 SächsCorBG.

Im Haushaltsjahr 2024 erfolgte eine (zweite) Tilgung in Höhe von rund 397 Mio. EUR, so dass sich die Verschuldung im Zusammenhang mit der Bewältigung der durch die Corona-Pandemie entstandenen Lasten zum Ablauf des Haushaltsjahres 2024 auf 2.097 Mio. EUR beläuft.

2.4.2.3 Netto-Einnahmen aus Krediten 2015 bis 2024

Nachfolgend dargestellt werden die Netto-Einnahmen aus Krediten seit 2015.

Netto-Einnahmen aus Krediten 2015 bis 2024 in Mio. EUR



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

3 Bericht zum Haushaltsabschluss

Nach § 84 SäHO ist der Haushaltsabschluss in einem Bericht zu erläutern.

3.1 Haushaltsbetrag

3.1.1 Haushaltsbetrag gemäß festgestelltem Haushaltsplan

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

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Planansatz 2024
in EUR		
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	17.061.168.000,00
1	Verwaltungseinnahmen	451.481.400,00
2	Einnahmen aus Zuweisun- gen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.890.442.800,00
31/32	Nettokreditaufnahme/Netto- kredittilgung (-)	0,00
33/34	Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen	1.132.393.100,00
35-38	besondere Finanzierungs- einnahmen	1.547.667.300,00
Einnahmen insgesamt		25.083.152.600,00
4	Personalausgaben	5.793.714.100,00
51-54	Sächliche Verwaltungsaus- gaben	1.298.161.200,00
56/57	Zinsausgaben	103.360.400,00
6	Zuweisungen / Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen	13.502.986.200,00
7	Baumaßnahmen	640.887.800,00
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	223.317.700,00
83-89	Investitionsfördermaßnah- men	3.287.191.600,00
9	Besondere Finanzierungs- ausgaben	233.533.600,00
Ausgaben insgesamt		25.083.152.600,00

3.1.2 Umsetzung von Haushaltsbeträgen

Aufgrund folgender Ermächtigungen wurden im Haushaltsjahr 2024 Mittel umgesetzt:

- § 50 Abs. 1 SäHO: Mittel und Planstellen dürfen mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen umgesetzt werden, wenn Aufgaben von einer Verwaltung auf eine andere Verwaltung übergehen.
- § 50 Abs. 2 SäHO: Eine Planstelle darf mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen in eine andere Verwaltung umgesetzt werden, wenn dort ein unvorhergesehener und unabsehbarer vordringlicher Personalbedarf besteht. Im Rahmen der Stellenumsetzung kann das Staatsministerium der Finanzen Stellenzahlen, -wertigkeiten und Amtsbezeichnungen kostenneutral ändern. Über den weiteren Verbleib der Planstelle ist im nächsten Haushaltsplan zu bestimmen.
- § 8 Abs. 6 HG 2023/2024: Im Stellenpool befindliche Stellen und die dazugehörigen Personalausgaben können auf Antrag der Ressorts, die schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber neu einstellen, umgesetzt werden.
- § 7d Abs. 1 HG 2023/2024: Im Hinblick auf neu zu begründende Ausbildungsverhältnisse dürfen im Einvernehmen der betroffenen Ressorts und mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen freie oder frei werdende Stellen der Personalsoll B und C sowie die dazugehörigen Personalausgaben in andere Kapitel desselben Einzelplanes oder in andere Einzelpläne umgesetzt werden.

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

		von Haushaltsstelle				nach Haushaltsstelle			
Kapitel	Titel	Zweckbestimmung		Kapitel	Titel	Zweckbestimmung		Betrag in EUR	Rechtsgrundlage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<u>Umsetzungen bei Einnahmen</u>									
keine									
<u>Umsetzungen bei Ausgaben</u>									
02 01	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	- 114.700,00	07 01	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	+ 114.700,00	§ 50 Abs. 2 SäHO	
02 01	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	- 45.880,00	07 01	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	+ 45.880,00	§ 50 Abs. 2 SäHO	
02 99	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	- 60.100,00	02 01	428 01	Entgelte für Beschäftigte	+ 60.100,00	§ 50 Abs. 1 i.V.m. Abs. 6 SäHO	
03 12	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	- 102.133,33	03 04	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	+ 102.133,33	§ 8 Abs. 6 HG 2023/2024	
03 12	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	- 76.600,00	03 07	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	+ 76.600,00	§ 8 Abs. 6 HG 2023/2024	
03 12	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	- 25.533,33	03 10	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	+ 25.533,33	§ 8 Abs. 6 HG 2023/2024	
03 12	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	- 76.600,00	03 14	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	+ 76.600,00	§ 8 Abs. 6 HG 2023/2024	
03 12	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	- 25.533,33	03 16	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	+ 25.533,33	§ 8 Abs. 6 HG 2023/2024	
03 12	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	- 38.300,00	03 19	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	+ 38.300,00	§ 8 Abs. 6 HG 2023/2024	
03 12	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	- 36.768,00	03 04	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	+ 36.768,00	§ 8 Abs. 6 HG 2023/2024	
03 12	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	- 27.576,00	03 07	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	+ 27.576,00	§ 8 Abs. 6 HG 2023/2024	
03 12	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	- 9.192,00	03 10	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	+ 9.192,00	§ 8 Abs. 6 HG 2023/2024	
03 12	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	- 27.576,00	03 14	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	+ 27.576,00	§ 8 Abs. 6 HG 2023/2024	

von Haushaltsstelle		Zweckbestimmung		nach Haushaltsstelle				Rechtsgrundlage	
Kapitel	Titel			Kapitel	Titel			Betrag in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
03 12	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	- 9.192,00	03 16	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	+ 9.192,00	§ 8 Abs. 6 HG 2023/2024	
03 12	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	- 13.788,00	03 19	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	+ 13.788,00	§ 8 Abs. 6 HG 2023/2024	
03 12	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	- 25.600,00	09 21	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	+ 25.600,00	§ 8 Abs. 6 HG 2023/2024	
03 12	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	- 9.200,00	09 21	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	+ 9.200,00	§ 8 Abs. 6 HG 2023/2024	
03 14	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	- 25.533,33	03 04	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	+ 25.533,33	§ 8 Abs. 6 HG 2023/2024	
03 14	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	- 9.192,00	03 04	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	+ 9.192,00	§ 8 Abs. 6 HG 2023/2024	
04 01	428 01	Entgelte für Beschäftigte	- 16.200,00	04 99	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	+ 16.200,00	§ 50 Abs. 1 SäHO	
04 01	511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und Bürobedarf)	- 23.800,00	04 99	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	+ 23.800,00	§ 50 Abs. 1 SäHO	
04 06	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	- 580.800,00	04 11	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	+ 580.800,00	§ 50 Abs. 2 SäHO	
04 06	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	- 316.800,00	04 99	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	+ 316.800,00	§ 50 Abs. 2 SäHO	
04 06	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	- 105.600,00	04 01	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	+ 105.600,00	§ 50 Abs. 2 SäHO	
04 06	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	- 209.100,00	04 11	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	+ 209.100,00	§ 50 Abs. 2 SäHO	
04 06	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	- 114.000,00	04 99	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	+ 114.000,00	§ 50 Abs. 2 SäHO	
04 06	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	- 38.000,00	04 01	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	+ 38.000,00	§ 50 Abs. 2 SäHO	
05 09	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	- 73.700,00	03 04	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	+ 73.700,00	§ 50 Abs. 1 SäHO	
05 09	428 01	Entgelte für Beschäftigte	- 87.400,00	03 04	428 01	Entgelte für Beschäftigte	+ 87.400,00	§ 50 Abs. 1 i. V. m. Abs. 6 SäHO	
05 09	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	- 29.480,00	03 04	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	+ 29.480,00	§ 50 Abs. 1 SäHO	

Kapitel	Titel	von Haushaltsstelle		nach Haushaltsstelle			Betrag in EUR	Rechtsgrundlage
		Zweckbestimmung	Betrag in EUR	Kapitel	Titel	Zweckbestimmung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 05	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	- 10.266,67	03 20	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	+ 10.266,67	§ 50 Abs. 2 SäHO
06 12	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	- 61.600,00	03 01	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	+ 61.600,00	§ 7d Abs. 1 Nr. 2 HG 2023/2024
06 12	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	- 22.176,00	03 01	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	+ 22.176,00	§ 7d Abs. 1 Nr. 2 HG 2023/2024
09 02	534 03	Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Emissions- und Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	- 20.000,00	03 04	547 03	Sachausgaben für Vollzugsaufgaben	+ 20.000,00	§ 50 Abs. 1 i. V. m. Abs. 6 SäHO
10 01	686 07		- 3.834,69	09 01	686 07	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	+ 3.834,69	§ 50 Abs. 1 SäHO
Gesamtsumme Ausgaben:			- 2.471.754,68	Gesamtsumme Ausgaben:			+ 2.471.754,68	

Veränderung der Haushaltsbeträge durch Umsetzungen nach Einzelplänen

Epl.	Abgänge in EUR	Zugänge in EUR	Saldo in EUR
(bei Einnahmen)			
keine			
(bei Ausgaben)			
02 Staatskanzlei	- 220.680,00	+ 60.100,00	- 160.580,00
03 Staatsministerium des Innern	- 538.317,32	+ 808.139,99	+ 269.822,67
04 Staatsministerium der Finanzen	- 1.404.300,00	+ 1.404.300,00	+ 0,00
05 Staatsministerium für Kultus	- 190.580,00	+ 0,00	- 190.580,00
06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung	- 94.042,67		- 94.042,67
07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	+ 0,00	+ 160.580,00	+ 160.580,00
09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft	- 20.000,00	+ 38.634,69	+ 18.634,69
10 Staatsministerium für Regionalentwicklung	- 3.834,69		- 3.834,69
Gesamtsumme	- 2.471.754,68	+ 2.471.754,68	+ 0,00

Veränderung der Haushaltsbeträge durch Umsetzungen nach Haupt- bzw. Obergruppen

HGr. bzw. OGr.		Abgänge in EUR	Zugänge in EUR	Saldo in EUR
(bei Einnahmen)				
keine				
(bei Ausgaben)				
4	Personalausgaben	- 1.762.899,99	+ 883.599,99	- 879.300,00
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	- 43.800,00	+ 20.000,00	- 23.800,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	- 665.054,69	+ 1.568.154,69	+ 903.100,00
Gesamtsumme		- 2.471.754,68	+ 2.471.754,68	+ 0,00

3.1.3 Haushaltsbetrag im Haushaltsvollzug

Durch die Umsetzungen veränderte sich der Planansatz im Vollzug wie folgt:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Planansatz 2024 in EUR	Umsetzungen im Vollzug 2024 in EUR		Soll 2024 in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	17.061.168.000,00	0,00	17.061.168.000,00	
1	Verwaltungseinnahmen	451.481.400,00	0,00	451.481.400,00	
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.890.442.800,00	0,00	4.890.442.800,00	
31/32	Nettokreditaufnahme/Nettokredittilgung (-)	0,00	0,00	0,00	
33/34	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.132.393.100,00	0,00	1.132.393.100,00	
35-38	besondere Finanzierungseinnahmen	1.547.667.300,00	0,00	1.547.667.300,00	
	Einnahmen insgesamt	25.083.152.600,00	0,00	25.083.152.600,00	
4	Personalausgaben	5.793.714.100,00	- 879.300,00	5.792.834.800,00	
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.298.161.200,00	-23.800,00	1.298.137.400,00	
56/57	Zinsausgaben	103.360.400,00	0,00	103.360.400,00	
6	Zuweisungen / Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.502.986.200,00	+ 903.100,00	13.503.889.300,00	
7	Baumaßnahmen	640.887.800,00	0,00	640.887.800,00	
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	223.317.700,00	0,00	223.317.700,00	
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	3.287.191.600,00	0,00	3.287.191.600,00	
9	Besondere Finanzierungsausgaben	233.533.600,00	0,00	233.533.600,00	
	Ausgaben insgesamt	25.083.152.600,00	0,00	25.083.152.600,00	

3.2 Vorjahresrest

Die Übertragbarkeit von Ausgaben ist gemäß Nr. 1 VwV zu § 19 SäHO die Möglichkeit, Ausgaben, die am Ende des Haushaltsjahres noch nicht geleistet worden sind, für die jeweilige Zweckbestimmung über das Haushaltsjahr hinaus als Ausgabereste verfügbar zu halten.

Folgende Ausgaben waren übertragbar:

- Ausgaben für Investitionen (§ 19 Satz 1 SäHO),
- Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen (§ 19 Satz 1 SäHO),
- Ausgaben der Titel der Gruppe 519 (§ 9 Abs. 4 HG 2023/2024),
- Ausgaben einschließlich Abführungen von Rückerstattungen an die Europäische Union zur Umsetzung von Förderprogrammen der Europäischen Union für den jeweiligen Förderzeitraum zuzüglich Nachlaufperioden (§ 11 Abs. 1 HG 2023/2024),
- andere Ausgaben, die im Haushaltsplan für übertragbar erklärt wurden (§ 19 Satz 2 SäHO) und
- Ausgaben, deren Übertragbarkeit in besonders begründeten Einzelfällen durch das Staatsministerium der Finanzen im Vollzug des Haushalts zugelassen wurde, da die Ausgaben für bereits bewilligte Maßnahmen noch im nächsten Haushaltsjahr zu leisten waren (§ 45 Abs. 4 SäHO).

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

3.2.1 Vorjahresrest insgesamt

Aus dem Haushaltsjahr 2023 wurden verbliebene Reste und Vorgriffe in folgender Höhe in das Haushaltsjahr 2024 übertragen:

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

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

3.2.2 Gliederung des Vorjahresrestes nach Einzelplänen

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

Ausgaben Einzelplan	Vorjahresreste Brutto-Betrag in EUR	Vorgriffe zu Lasten 2024 in EUR	Vorjahresreste Netto-Betrag in EUR
01	2.361.850,40	0,00	2.361.850,40
02	4.108.843,53	0,00	4.108.843,53
03	92.658.411,36	0,00	92.658.411,36
04	4.792.038,40	0,00	4.792.038,40
05	171.145.139,40	0,00	171.145.139,40
06	77.326.562,00	0,00	77.326.562,00
07	916.039.254,00	2.216.204,85	913.823.049,15
08	279.098.802,13	0,00	279.098.802,13
09	660.357.296,92	0,00	660.357.296,92
10	266.556.109,93	0,00	266.556.109,93
11	782.100,23	0,00	782.100,23
12	325.617.951,52	0,10	325.617.951,42
13	0,00	0,00	0,00
14	255.292.217,75	0,00	255.292.217,75
15	335.856.926,63	0,00	335.856.926,63
Summe	3.391.993.504,20	2.216.204,95	3.389.777.299,25

3.2.3 Vorgriffe zu Lasten 2024

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

Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

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

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

Epl. 12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 04 Ausbildungsförderung

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

Summe 2.216.204,95

3.2.4 Vorjahresreste mit einem Betrag ab 1 Mio. EUR

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
------	-------	-----------------	----------------------------

a) Einnahmereste

Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020

271 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (nicht investiv)	113,3
346 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (investiv)	315,4
271 66	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (nicht investiv)	42,2

07 21 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027

271 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (nicht investiv)	242,0
346 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (investiv)	266,2

07 22 Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021-2027

271 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (nicht investiv)	141,7
--------	--	-------

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

271 11	Zuweisungen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang [(JTF) nicht investiv]	29,5
346 11	Zuweisungen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang [(JTF) investiv]	221,1

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

09 09 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022

271 10	Erstattungen von der EU (nicht investiv)	43,3
346 03	Erstattungen von der EU für die Umsetzung des Operationellen Programmes für den ELER 2014-2022 aus dem EU-Wiederaufbauinstrument "Next Generation Fonds" (investiv)	12,0
346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU (investiv)	50,0

09 14 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027

271 01	Erstattungen von der EU (nicht investiv)	45,6
346 01	Zuschüsse für Investitionen von der EU (investiv)	44,0

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
------	-------	-----------------	----------------------------

Epl. 10 Staatsministerium für Regionalentwicklung

10 09	Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg		
271 61	EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2021-2027 - Erstattungen von der EU für die Tschechische Republik		8,8
346 61	EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2021-2027 - Zuweisungen von der EU		27,1
		Einzelbetrag unter 1 Mio. EUR	0,0
		Einnahmereste insgesamt	1.602,4

b) Ausgabereste

Epl. 01 Landtag

01 01	Landtag		
411 09	Aufwendungen für Mitarbeiter der Mitglieder des Sächsischen Landtags nach § 6 Abs. 4 SächsAbG		1,4

Epl. 02 Staatskanzlei

02 05	IT- und E-Government in der Staatsverwaltung		
534 95	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.		1,5
545 96	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz		1,0

Epl. 03 Staatsministerium des Innern

03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz		2,2

03 07	Statistisches Landesamt		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz		3,2

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
------	-------	-----------------	----------------------------

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

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

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

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

03 20 Polizeiverwaltungamt

631 90	Zuweisungen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben/Landesanteil für die Projektorganisation gemäß Dachvereinbarung	1,1
632 03	Erstattungen der Kosten für den Einsatz von Polizeikräften der Länder zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen	1,6
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	2,2
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2,5

03 22 Sportförderung

883 07	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Sonderprogramm Sportstätten des organisierten Wintersports	1,8
883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,7
883 72	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,8
893 02	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland für das Sonderprogramm Sportstätten des organisierten Wintersports	2,1
893 70	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1,8
893 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	13,4
893 72	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2,9

Epl. 04 Staatsministerium der Finanzen

04 06 Finanzämter

632 99	Erstattungen für den Anteil des Landes Sachsen am Vorhaben KONSENS	2,5
--------	--	-----

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
------	-------	-----------------	----------------------------

Epl. 05 Staatsministerium für Kultus

05 03 Allgemeine Bewilligungen

633 52	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7,4
684 09	Zuschüsse für Vorhaben im Zusammenhang mit ESF-Projekten für die Region Leipzig, Förderzeitraum 2021-2027	1,3
684 52	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	15,0
883 54	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17,0
893 67	Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden für Investitionen	15,2

05 04 DigitalPakt

812 17	Erwerb von beweglichen (auch immateriellen) Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)	5,3
882 27	Zuweisungen an Länder zur Umsetzung von Maßnahmen nach § 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)	7,0
883 07	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)	1,6

05 08 Medienbildung und Digitalisierung

547 88	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1,7
633 87	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,8
684 87	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1,1
883 97	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1,9

05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

883 82	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,4
883 83	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4,8
883 84	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5,4
883 85	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3,6
883 91	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,8
883 92	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27,9
883 94	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3,3
893 84	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	1,0
893 91	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	1,9
893 92	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	6,9

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
------	-------	-----------------	----------------------------

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

633 85	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in der Kinderbetreuung	2,1
684 85	Zuschüsse an freie Träger zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in der Kinderbetreuung	2,6
686 82	Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen	3,1
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1,1

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

527 92	Erstattungen von Reisekosten	1,9
684 76	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2,9

Epl. 06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	1,5
534 99	Sonstige Dienstleistungen	10,9
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	5,6
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1,5
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	18,3

06 05 Justizvollzug

683 03	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027	7,5
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	1,1
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1,6
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2,0
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10,4

06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

547 52	Sächsische Verwaltungsausgaben in den Bereichen Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung	1,5
683 03	Zuwendungen an Projektträger für die Förderung der gleichberechtigten Beteiligung am Erwerbsleben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027	5,7

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
------	-------	-----------------	----------------------------

Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 01 Ministerium

547 65 Ausgaben für die Landesregulierungsbehörde 1,1

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

547 02 Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen 12,0

892 02 Finanzhilfen an private Unternehmen für Einzelprojekte 19,0

892 07 Zuschüsse für Investitionen für wichtige Vorhaben zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Sachsen 17,0

892 09 Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation 1,5

893 07 Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum" 1,4

07 04 Verkehr

637 05 Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz 5,0

637 10 Zuschüsse nach dem Regionalisierungsgesetz für die Umsetzung des 9-Euro-Tickets 17,7

637 11 Zuschüsse für die Umsetzung des Deutschlandtickets 21,9

891 01 Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz 92,3

891 05 Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Südwestsachsen (Planungen) 1,0

891 13 Beteiligung des Freistaates Sachsen an Bahnhofs- bzw. Stationsprogrammen des Bundes bzw. der DB AG 1,2

891 15 GVFG-Projekt Elektrifizierung Dresden - Bischofswerda - Demitz-Thumitz 2,0

891 16 Schieneninfrastruktur Streckenaktivierungen 3,5

07 06 Straßenbau

771 02 Ortsumfahrt Staatsstraße S 177 Wünschendorf - Eschdorf 1,5

780 05 Leistungen der L1St GmbH für die Sächsische Straßenbauverwaltung gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag 1,1

780 72 Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. 7,0

780 73 Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. 6,5

781 75 Um- und Ausbaumaßnahmen mit Baukosten bis 2.500,0 T€ 1,7

781 77 Planung von Radwegen an Staatsstraßen 2,6

783 75 Maßnahmen der Erhaltung 79,3

783 77 Bau von Radwegen 2,7

883 15 Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus 66,6

883 17 Förderung Radverkehr 5,6

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
883 18	Ausgaben zur Erstausstattung der Radwege des SachsenNetzRad mit einer durchgängigen Wegweisung und Förderung des Radverkehrs		2,2
883 20	Förderung Radverkehr aus Bundesprogrammen		1,6
891 73	Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES und LSt GmbH		1,6
07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit			
547 03	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen		11,3
676 01	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006		1,4
676 02	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 1994-1999		1,4
686 07	Berufliche Bildung Sachsen: erfolgreich und zukunftssicher		7,6
686 51	Zuschüsse für Projekte der Fachkräftesicherung		2,1
893 02	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten		1,9
07 10 Bergverwaltung			
883 51	Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung		2,8
891 51	Mittel zur Kofinanzierung der Grundsanierung nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung		8,1
893 01	Gefahrenabwehr im Altbergbau		2,0
893 05	Ersatzvornahmen im Rahmen der Bergaufsicht		1,2
893 51	Mittel zur Kofinanzierung der Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Grundwasseranstieg nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung		10,6
07 15 Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume			
676 04	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 2000-2006		1,5
676 05	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 2007-2013		3,0
07 21 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027			
428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)		17,8
547 03	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)		3,4
683 01	Zuschüsse für Innovation		33,2
686 11	Technologieförderung		180,2
891 01	Förderung einer nachhaltigen Mobilität		65,4

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
------	-------	-----------------	----------------------------

07 22	Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021-2027		
428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (Technische Hilfe)	4,9	
547 03	Ausgaben zu Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung und Kontrolle des Europäischen Sozialfonds Plus (Technische Hilfe)	3,5	
686 01	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus	79,4	
07 23	Just Transition Fund (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027		
428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Just Transition Fund (Technische Hilfe)	9,6	
547 03	Drittmittelfinanzierte Sachausgaben aus Mitteln des Just Transition Fund (Technische Hilfe)	1,4	
683 01	Business-Angel-Bonus	6,5	
686 11	Technologieförderung	5,7	
891 01	Förderung von Mobilitätsprojekten im Rahmen des JTF	16,2	
893 07	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum"	40,6	

Epl. 08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

08 01	Ministerium		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1,6	
08 04	Kinder und Jugendliche, Familien		
633 03	Kostenerstattung und Gewährung von Jugendhilfe	17,0	
684 53	Zuschüsse an freie Träger	1,0	
08 05	Soziales		
893 55	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	8,0	
08 06	Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme		
683 20	Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027	16,1	
891 52	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Telemedizin/Digitalisierung des Gesundheitswesens	1,1	
891 62	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	11,5	
08 07	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen		
534 71	Dienstleistungen Dritter zur Digitalisierung in den Einrichtungen des ÖGD	12,9	

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
682 01	Zuweisungen des Bundes nach § 26 f Abs. 2 und Abs. 2a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)		1,2
812 71	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zur Digitalisierung in den Einrichtungen des ÖGD		1,3
891 01	Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung - Einzelförderung		98,6
891 03	Zuweisungen für Investitionen des Krankenhausstrukturfonds gemäß § 12a KHG 2019-2024		57,5
892 57	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		9,1
893 59	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		5,0
08 08	Verbraucherschutz und Tiergesundheit		
812 60	Errichtung von ASP-Zäunungen		9,1
883 60	Zuweisungen zur Errichtung von ASP-Zäunungen		3,8
08 10	Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration		
684 05	Zuschüsse Modellprojekt "Soziale Orte"		4,8
686 54	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände		2,3
08 40	Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug		
891 02	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug)		4,8
891 11	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Gebäude A 5 SKH Arnsdorf		1,2
08 50	Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		1,2
Epl. 09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft			
09 01	Ministerium		
547 02	Ausgaben für die Vergabe von Preisen		1,1
09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09		
534 99	Sonstige Dienstleistungen		1,1
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren		1,4
09 03	Allgemeine Bewilligungen		
428 96	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben		1,2
428 97	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben		2,1

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
	534 51 Dienstleistungen Dritter		1,8
	534 55 Dienstleistungen Dritter		1,1
	546 51 Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen		2,5
	682 93 Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe		4,4
	686 96 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland		1,5
	686 97 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland		2,8
	883 87 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		19,9
	883 97 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		10,6
	883 98 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		3,5
	887 96 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände		19,6
	887 97 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände		4,0
	891 87 Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren sowie am Messpegelnetz		1,3
	891 95 Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen		2,0
	891 97 Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes		5,0
	891 98 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen und Staatsbetriebe		1,4
	893 01 Investive Zuschüsse an das Biomasseforschungszentrum Leipzig (DBFZ)		4,9
	893 52 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland		1,7
	893 93 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur privaten Hochwasservorsorge		2,6
	893 96 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		1,6
	893 97 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		8,1
09 04	Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)		
	887 02 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände - Landesmittel		10,9
	891 09 Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen		8,0
09 09	Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022		
	428 30 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe		4,5
	547 30 Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe		1,5
	883 02 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen des Naturschutzes und der Forstwirtschaft		2,1
	892 01 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen		24,7
	892 02 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen		48,5

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
892 03	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen für Maßnahmen aus dem Wiederaufbaufonds "Next Generation EU"		7,0
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für den Bereich LEADER		87,4
09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie			
534 53	Dienstleistungen Dritter		4,4
09 14 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027			
428 30	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe		2,2
547 30	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe		1,4
683 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		3,3
683 02	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen mit umgeschichteten Direktzahlungen der EU		22,7
683 03	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen im Freistaat Sachsen mit Beteiligung der GAK		18,0
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		12,6
892 01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen		7,3
892 02	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen		7,9
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		36,2
09 15 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027			
633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2,0
633 54	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2,5
633 57	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1,5
686 07	Anwendungsorientierte Energie- und Klimaforschung		9,2
686 57	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland		2,2
883 51	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		5,1
883 52	Zuweisungen für Investitionen an Kommunen		8,9
883 53	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		3,6
883 54	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		5,7
883 55	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2,7
883 56	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		5,4
883 57	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		3,3
891 01	Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken		34,4
891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		2,0

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
	891 53	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	5,4
	891 54	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1,9
	891 55	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2,7
	891 56	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1,5
	891 57	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	3,3
	892 51	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2,0
	892 52	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3,0
	892 53	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5,4
	892 56	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	4,5
	892 57	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3,3
	893 51	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1,0
	893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1,8
	893 57	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1,1
09 16	Förderung durch die EU - Europäischer Meeres-, Fischerei und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021 - 2027		
	683 91	Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur	4,7
	892 91	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	1,6
09 17	Förderung durch die EU - Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027		
	428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	2,3
	534 52	Dienstleistungen Dritter	1,1
	682 52	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	1,6
	686 51	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1,5
	883 51	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9,3
	891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	7,0
	891 52	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe	4,8
	891 53	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	7,5
	892 51	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	27,9
	892 53	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2,1
	893 51	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2,3
09 20	Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)		
	891 01	Zuschüsse für Investitionen	2,7

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
------	-------	-----------------	----------------------------

891 02 Zuschüsse für Investitionen für Maßnahmen der LTV zur Rückgewinnung von Auenflächen, gewässerökologischen Strukturverbesserung und naturnahen Flächenbewirtschaftung 5,3

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke	2,6
891 01 Zuschüsse für Investitionen	3,6
891 02 Zuschüsse für Investitionen Grüner Graben	2,0

Epl. 10 Staatsministerium für Regionalentwicklung

10 04 Regional- und Struktorentwicklung

633 01 Unterstützung kommunaler Planungsprozesse	3,4
686 54 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2,5
883 02 Zusätzliche Landesmittel zur Finanzierung von Maßnahmen der GAK	10,8
883 56 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,4
891 72 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	8,2
892 72 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	45,9
893 54 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1,1

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

633 03 Zuweisungen zur Förderung der Chancengleichheit und Teilhabe in benachteiligten Stadtgebieten ESF Plus - Förderzeitraum 2021-2027	7,9
883 15 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"	1,6
883 30 Zuweisungen für die Modellkommune Plauen	6,4
883 31 Zuweisungen für das Modellvorhaben "Haushebungen Elbe-Dorf Brockwitz"	2,1
883 40 Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung - EFRE - Förderzeitraum 2021-2027 - Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	57,0
883 46 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Sozialer Zusammenhalt"	5,6
883 48 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Programmteil Aufwertung	3,0
893 02 Zuschüsse für die Wohnraumförderung	3,9
893 04 Zuschüsse für die soziale Wohnraumförderung	3,6
893 19 Landesprogramm zur Brachenberäumung	4,3
893 55 Zuschüsse für den sozialen Wohnungsbau	10,4

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
------	-------	-----------------	----------------------------

10 07	Denkmalpflege		
883 52	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,9	
893 04	Zuschüsse für Sicherung, Erhalt, Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmalen mit überörtlicher Bedeutung (Sonderprogramm Denkmalpflege) - Kofinanzierung von Bundes- und EU-Programmen	3,0	
893 05	Zuschüsse für Sicherung, Erhalt, Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmalen mit überörtlicher Bedeutung (Sonderprogramm Denkmalpflege) - Landesförderung	14,0	

10 09	Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg		
547 61	Ausgaben der Technischen Hilfe	1,2	
676 02	Finanzierung finanzieller Berichtigungen und nicht abgeschlossener Projekte aus Programmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit	7,2	
676 61	Ausgaben tschechischer Projektträger	14,9	
893 61	Zuschüsse für Projektausgaben	27,5	

Epl. 12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 03	Allgemeine Bewilligungen		
632 02	Zuweisungen an andere Länder für WGL-Einrichtungen	2,3	
682 73	Zuweisungen für laufende Zwecke an SLUB	1,5	
685 52	Zuschüsse für laufende Zwecke	7,9	
685 70	Zuschüsse für laufende Zwecke	1,6	
685 72	Zuschüsse für laufende Zwecke	24,6	
685 73	Zuschüsse für laufende Zwecke	42,4	
713 75	Große Baumaßnahmen	4,2	
894 04	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Fraunhofer-Gesellschaft	27,7	
894 06	Zuschüsse für Sonderinvestitionen an Forschungseinrichtungen der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. (HGF)	2,5	
894 70	Zuschüsse für Investitionen	2,1	
894 72	Zuschüsse für Investitionen	36,9	
894 73	Zuschüsse für Investitionen	43,3	

12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum		
881 01	Zuweisungen für Investitionen an den Bund bei der Deutschen Raumfahrtausstellung	1,5	
883 63	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1,6	
893 08	Zuschüsse für Investitionen an Kultureinrichtungen der Freien Szene in Leipzig	4,4	

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
------	-------	-----------------	----------------------------

12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

892 52 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen 1,7

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

534 57 Sonstige Dienstleistungen 1,9

685 51 Zuschüsse für Lehre und Forschung 21,0

685 59 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen 30,8

685 68 "Talente für Sachsen" - Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen 24,5

812 57 Beschaffung und Pflege von Softwarelizenzen 1,9

891 11 Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Leipzig und der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig 22,0

891 12 Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden und der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden 5,4

894 01 Zuschüsse für die Erstausstattung einschließlich Forschungsgroßgeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Hochschulen 2,3

Epl. 14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

14 03 Staatsministerium des Innern

719 51 Leipzig 4,0
Standort Essener Straße
Polizeirevier Leipzig-Nord
Neuunterbringung

723 51 Schneeberg 1,4
Polizeifachschule Schneeberg
Bauliche Maßnahmen

743 51 Bauliche Vorbereitung und Realisierung der Anpassung der IuK-Infrastruktur der Polizei 2,2

771 51 Bautzen 2,0
Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)
Fortsbildungszentrum Bautzen
Sanierung Bestandsgebäude und Neubau zur Erweiterung der Ausbildungskapazitäten
Objekt Kantstraße 25

14 04 Staatsministerium der Finanzen

717 53 Augustusburg 1,3
Schloss Augustusburg
6. BA: Torhaus
7. BA: Kutschenmuseum, Ausstellungsbereiche
Werterhalt

719 53 Kohren-Sahlis 1,4
Burg Gnandstein
3. BA: Instandsetzungsmaßnahmen,
Verkehrssicherung
Werterhalt

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
------	-------	-----------------	-------------------------------

14 06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

711 52	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1,5
712 52	Torgau Justizvollzugsanstalt TBM 1: Hafthaus für Sozialtherapie Umbau und Sanierung TBM 2: Neubau Sporthalle	3,9
713 51	Dresden Staatsministerium der Justiz Hospitalstraße 7 Schadstoffsanierung und baulich-technische Ertüchtigung	1,1
714 52	Chemnitz Justizvollzugsanstalt Sanierung Anstaltsküche	2,4
715 52	Bautzen Justizvollzugsanstalt Neubau Anstaltsküche inkl. Erweiterung Energiezentrale	2,1
716 52	Leipzig Justizvollzugsanstalt mit Krankenhaus Sanierung/Erweiterung Anstaltsmauer	1,1
727 51	Plauen Zentrales Justizgebäude Europaratstraße 13 Bautechnische Sicherung mit Sicherheitseingang und Brandschutz	1,4
731 51	Freiberg Amtsgericht und Polizeirevier Beethovenstraße 8 Sanierung	2,1
739 52	Zwickau Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal	23,6

14 09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

716 51	Nossen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Förderzentrum Neuunterbringung	1,3
--------	--	-----

14 11 Sächsischer Rechnungshof

712 51	Baumaßnahmen im Rahmen der Verlegung des Sitzes des Sächsischen Rechnungshofes nach Döbeln	1,3
--------	---	-----

14 12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

723 52	Görlitz Senckenberg Museum für Naturkunde Konzentrierte Unterbringung	17,0
--------	---	------

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen		
716 51	Dresden Behördenzentrum Packhofstraße Verfügungsgebäude der Staatsregierung		1,1
730 91	Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Landesbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027		43,0
884 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"		1,2
14 21	Universität Leipzig		
714 51	Fakultät für Physik und Geowissenschaften Institut für Meteorologie Neuunterbringung		1,0
720 51	Veterinärmedizinische Fakultät Institut für Pathologie und Parasitologie An den Tierkliniken 33-35		1,4
724 51	Global Hub Connections and Comparisons		1,4
733 52	Institutsgebäude Liebigstraße 27 (Carl-Ludwig-Institut) Umbau und Modernisierung 1. BA: Grundsanierung Elektrik und Warmwasser 2. BA: Praktikalabore für Biochemie/Chemie und Physiologie 3. BA: sonstige Leistungen		2,6
14 22	Technische Universität Dresden		
722 51	Hochleistungsrechner/Speicherkomplex HRSK-II Nöthnitzer Straße 2. Ausbaustufe		2,6
741 51	von-Gerber-Bau Sanierung		1,0
14 24	Technische Universität Bergakademie Freiberg		
721 51	Forschungs- und Lehrbergwerk		1,6
14 25	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)		
713 51	Lehr- und Laborgebäude; Strehlener Straße/Andreas-Schubert-Straße, Neubau		2,7
14 28	Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)		
718 51	Campus Innenstadt Technikum Äußere Schneeberger Straße 5 Neubau		2,8
14 40	Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen		
730 91	Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Hochschulbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027		43,0

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorjahresreste in Mio. EUR
------	-------	-----------------	----------------------------

731 91	Globalansatz Hochschulbau für Infrastruktur und wissenschaftliche Projekte aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027	67,3
732 91	Globalansatz Hochschulbau für Infrastruktur und wissenschaftliche Projekte aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027	2,5

Epl. 15 Allgemeine Finanzverwaltung

15 03 Allgemeine Bewilligungen

526 99	Ausgaben für Sachverständige	3,4
633 02	Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV	10,9
633 03	Zuweisungen für die Aufwendungen der Kommunen für die Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten aus der Ukraine	77,8
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	6,2
883 13	Verstärkungsmittel für Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest	4,8
883 14	Verstärkungsmittel für Investitionen	1,1
883 20	Verstärkungsmittel für Ausgaben aus Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen	34,0

15 10 Kapital und Schulden

631 02	Auszahlung der Regresseinnahmen an den Bund	1,8
--------	---	-----

15 21 Betriebe und Beteiligungen

831 01	Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen	5,7
861 01	Darlehen an Beteiligungsunternehmen	1,8

15 30 Kommunaler Finanzausgleich

613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	144,3
883 01	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	1,7
883 03	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserver- und Abwasserentsorgung, Wasserbau, Boden- und Grundwasserschutz sowie Gewässer/Hochwasserschutz	11,7
883 14	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	20,7
883 25	Pauschale Zuweisungen für kommunalen Straßenbau nach § 20b SächsFAG	4,4

Einzelbetrag unter 1 Mio. EUR 129,0

Brutto-Ausgaberest 3.392,0

Vorgriffe zu Lasten 2024 2,2

Netto-Ausgaberest 3.389,8

3.3 Gesamtsoll 2024

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

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Soll 2024 in EUR	Vorjahresrest in EUR	Gesamtsoll 2024 in EUR	
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	17.061.168.000,00	0,00	17.061.168.000,00	
1	Verwaltungseinnahmen	451.481.400,00	0,00	451.481.400,00	
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.890.442.800,00	666.493.411,45	5.556.936.211,45	
31/32	Nettokreditaufnahme/Nettokredittilgung (-)	0,00	0,00	0,00	
33/34	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.132.393.100,00	935.938.254,83	2.068.331.354,83	
35-38	besondere Finanzierungseinnahmen	1.547.667.300,00	0,00	1.547.667.300,00	
Einnahmen insgesamt		25.083.152.600,00	1.602.431.666,28	26.685.584.266,28	
4	Personalausgaben	5.792.834.800,00	50.416.971,37	5.843.251.771,37	
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.298.137.400,00	124.285.671,33	1.422.423.071,33	
56/57	Zinsausgaben	103.360.400,00	0,00	103.360.400,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.503.889.300,00	1.008.487.366,00	14.512.376.666,00	
7	Baumaßnahmen	640.887.800,00	365.654.153,97	1.006.541.953,97	
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	223.317.700,00	90.386.142,52	313.703.842,52	
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	3.287.191.600,00	1.750.513.289,50	5.037.704.889,50	
9	Besondere Finanzierungsausgaben	233.533.600,00	33.704,56	233.567.304,56	
Ausgaben insgesamt		25.083.152.600,00	3.389.777.299,25	28.472.929.899,25	

3.4 Istergebnis 2024

Das Istergebnis 2024 (kassenmäßiger Abschluss 2024) je Einnahme- und Ausgabeart ergibt sich wie folgt:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ist 2024
in EUR		
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	17.015.182.748,65
1	Verwaltungseinnahmen	524.771.258,99
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.358.189.745,15
31/32	Nettokreditaufnahme/Nettokredittilgung (-)	0,00
33/34	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.125.910.756,75
35-38	besondere Finanzierungseinnahmen	1.694.858.427,00
Einnahmen insgesamt		25.718.912.936,54
4	Personalausgaben	5.978.400.585,04
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.368.674.903,52
56/57	Zinsausgaben	74.195.887,13
6	Zuweisungen / Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.966.205.591,11
7	Baumaßnahmen	538.793.018,08
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	211.658.643,28
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.729.182.059,33
9	Besondere Finanzierungsausgaben	465.345.114,68
Ausgaben insgesamt		25.332.455.802,17

3.4.1 Isteinnahmen im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan

	Einzelplan	Soll 2024		Einnahme- rest in EUR	Gesamtsoll 2024 in EUR	Ist 2024 in EUR	(+/-) Mehr-/-/(-) Mindereinnahmen im Vergleich zum Gesamtsoll	
		in EUR	3				6=5-2	7=5-4
Einnahmen								
01	4.000.000	0,00	4.000,00	0,00	5.204,83	1.204,83	1.204,83	1.204,83
02	820.200.000	0,00	820.200,00	0,00	3.818.218,49	2.998.018,49	2.998.018,49	2.998.018,49
03	27.504.300.000	0,00	27.504.300,00	0,00	69.610.859,96	42.106.559,96	42.106.559,96	42.106.559,96
04	41.000.000.000	0,00	41.000.000,00	0,00	59.632.282,98	18.632.282,98	18.632.282,98	18.632.282,98
05	128.578.000.000	0,00	128.578.000,00	0,00	108.926.267,74	-19.651.732,26	-19.651.732,26	-19.651.732,26
06	296.733.900.000	0,00	296.733.900,00	0,00	249.395.995,21	-47.337.904,79	-47.337.904,79	-47.337.904,79
07	1.289.292.300.000	1.371.574.116,32	2.660.866.416,32	1.845.659.859,27	556.367.559,27	-815.206.557,05	-815.206.557,05	-815.206.557,05
08	661.297.000.000	0,00	661.297.000,00	0,00	926.548.227,88	265.251.227,88	265.251.227,88	265.251.227,88
09	313.174.400.000	194.942.998,36	508.117.398,36	247.858.926,04	-65.315.473,96	-260.258.472,32	-260.258.472,32	-260.258.472,32
10	253.512.700.000	35.914.551,60	289.427.251,60	289.913.789,03	36.401.089,03	486.537,43	486.537,43	486.537,43
11	2.100.000	0,00	2.100,00	0,00	3.547,38	1.447,38	1.447,38	1.447,38
12	388.810.400.000	0,00	388.810.400,00	0,00	397.222.570,03	8.412.170,03	8.412.170,03	8.412.170,03
13	24.000.000	0,00	24.000,00	0,00	12.734,90	-11.265,10	-11.265,10	-11.265,10
14	34.962.100.000	0,00	34.962.100,00	0,00	25.552.496,75	-9.409.603,25	-9.409.603,25	-9.409.603,25
15	21.647.437.200.000	0,00	21.647.437.200,00	0,00	21.494.751.956,05	-152.685.243,95	-152.685.243,95	-152.685.243,95
Summe Einnahmen		25.083.152.600,00	1.602.431.666,28	26.685.584.266,28	25.718.912.936,54	635.760.336,54	-966.671.329,74	-966.671.329,74
abzüglich:								
Schuldenaufnahmen am Kredit- markt (OGr. 32)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken (OGr. 35)		1.534.029.600,00	0,00	1.534.029.600,00	1.691.055.999,63	157.026.399,63	157.026.399,63	157.026.399,63
Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre (OGr. 36)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltstechnische Verrechnun- gen (OGr. 38)		13.637.700,00	0,00	13.637.700,00	3.802.427,37	-9.835.272,63	-9.835.272,63	-9.835.272,63
Summe		1.547.667.300,00	0,00	1.547.667.300,00	1.694.858.427,00	147.191.127,00	147.191.127,00	147.191.127,00
ergibt bereinigte Einnahmen								
23.535.485.300,00		1.602.431.666,28	25.137.916.966,28	24.024.054.509,54	488.569.209,54	-1.113.862.456,74	-1.113.862.456,74	-1.113.862.456,74

3.4.2 Istausgaben im Vergleich zum Haushaltsbetrag und Gesamtsoll pro Einzelplan

	Einzelplan	Soll 2024		Ausgabe- rest in EUR	Gesamtsoll 2024 in EUR	Ist 2024 in EUR	(+/-) Minder-/(+)-Mehrausgaben im Ver- gleich zum Gesamtsoll in EUR	
		1	2				6=5-2	7=5-4
Ausgaben								
01		80.767.000,00	2.361.850,40	83.128.850,40	75.121.745,61	-5.645.254,39	-8.007.104,79	
02	158.556.320,00	4.108.843,53	162.665.163,53	151.672.065,83	-6.884.254,17	-10.993.097,70		
03	2.145.221.422,67	92.658.411,36	2.237.879.834,03	2.347.134.181,99	201.912.759,32	109.254.347,96		
04	676.435.400,00	4.792.038,40	681.227.438,40	659.253.518,49	-17.181.881,51	-21.973.919,91		
05	5.218.983.020,00	171.145.139,40	5.390.128.159,40	5.077.515.414,42	-141.467.605,58	-312.612.744,98		
06	1.070.142.757,33	77.326.562,00	1.147.469.319,33	1.048.918.945,67	-21.223.811,66	-98.550.373,66		
07	2.182.177.980,00	913.823.049,15	3.096.001.029,15	2.170.627.635,64	-11.550.344,36	-925.373.393,51		
08	1.507.338.300,00	279.098.802,13	1.786.437.102,13	1.704.772.594,88	197.434.294,88	-81.664.507,25		
09	925.781.734,69	660.357.296,92	1.586.139.031,61	773.146.967,26	-152.634.767,43	-812.992.064,35		
10	715.288.865,31	266.556.109,93	981.844.975,24	749.232.438,95	33.943.573,64	-232.612.536,29		
11	24.391.900,00	782.100,23	25.174.000,23	21.112.296,32	-3.279.603,68	-4.061.703,91		
12	2.492.764.600,00	325.617.951,42	2.818.382.551,42	2.471.139.388,26	-21.625.211,74	-347.243.163,16		
13	5.077.200,00	0,00	5.077.200,00	4.333.649,02	-743.550,98	-743.550,98		
14	865.050.000,00	255.292.217,75	1.120.342.217,75	830.395.769,57	-34.654.230,43	-289.946.448,18		
15	7.015.176.100,00	335.856.926,63	7.351.033.026,63	7.248.079.190,26	232.903.090,26	-102.953.836,37		
Summe der Ausgaben	25.083.152.600,00	3.389.777.299,25	28.472.929.899,25	25.332.455.802,17	249.303.202,17	-3.140.474.097,08		
abzüglich:								
Tilgungsausgaben am Kreditmarkt (OGr. 59)		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke (OGr. 91)		33.704,56	300.033.704,56	461.542.687,31	161.542.687,31	161.508.982,75		
Ausgaben zur Deckung von Fehl- beträgen aus Vorjahren (OGr. 96)		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Haushaltstechnische Verrechnun- gen (OGr. 98)		13.637.700,0	0,00	13.637.700,00	3.802.427,37	-9.835.272,63	-9.835.272,63	
Summe	313.637.700,00	33.704,56	313.671.404,56	465.345.114,68	151.707.414,68	151.673.710,12		
ergibt bereinigte Ausgaben		24.769.514.900,00	3.389.743.594,69	28.159.258.494,69	24.867.110.687,49	97.595.787,49	-3.292.147.807,20	

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

	Einnahmen bzw. Ausgaben	Soll		Vorjahresrest in EUR	Gesamtsoll in EUR	Ist in EUR	(+/-) Mehr- / (-) Mindereinnahmen und -ausgaben im Vergleich zum Gesamtsoll	
		in EUR	2				Soll in EUR	6=5-2 7=5-4
1		3	4	5	5	6=5-2	7=5-4	
Einnahmen 2024	25.083.152.600,00	1.602.431.666,28	26.685.584.266,28	25.718.912.936,54	635.760.336,54		-966.671.329,74	
Einnahmen 2023	24.261.303.000,00	1.517.682.123,69	25.778.985.123,69	24.403.111.991,89	141.808.991,89		-1.375.873.131,80	
Veränderung gegenüber Vorjahr in %	3,4	5,6	3,5	5,4	348,3		-29,7	
Ausgaben 2024	25.083.152.600,00	3.389.777.299,25	28.472.929.899,25	25.332.455.802,17	249.303.202,17		-3.140.474.097,08	
Ausgaben 2023	24.261.303.000,00	2.890.462.119,16	27.151.765.119,16	23.988.546.354,39	-272.756.645,61		-3.163.218.764,77	
Veränderung gegenüber Vorjahr in %	3,4	17,3	4,9	5,6	-191,4		-0,7	

3.5 Verbliebener Rest

3.5.1 Verbliebener Rest insgesamt

Am Ende des Haushaltsjahres 2024 wurden verbliebene Reste und Vorgriffe in folgender Höhe gebildet:

	Vorjahresreste Brutto-Betrag in EUR	Vorgriffe zu Lasten 2025 in EUR	Vorjahresreste Netto-Betrag in EUR
Einnahmen	1.516.773.328,42		1.516.773.328,42
Ausgaben	3.690.770.564,39	194.468,63	3.690.576.095,76
Differenz			-2.173.802.767,34

Die Differenz wurde ausgeglichen durch einen positiven Saldo in gleicher Höhe beim kassenmäßigen Gesamtergebnis 2024 (vgl. „Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltabschluss“).

3.5.2 Gliederung des verbliebenen Restes nach Einzelplänen

Gemäß § 45 Abs. 3 SäHO wurden im Haushaltsjahr 2024 verbliebene Reste und Vorgriffe mit Einwilligung des SMF in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Einnahmen Einzelplan	Einnahmereste Brutto-Betrag in EUR	Einnahmereste Netto-Betrag in EUR
07	1.235.284.206,74	1.235.284.206,74
09	225.331.819,76	225.331.819,76
10	56.157.301,92	56.157.301,92
Summe	1.516.773.328,42	1.516.773.328,42

Ausgaben Einzelplan	verbliebene Reste Brutto-Betrag in EUR	Vorgriffe zu Lasten 2025 in EUR	verbliebene Reste Netto-Betrag in EUR
01	4.607.762,59	0,00	4.607.762,59
02	2.704.105,15	0,00	2.704.105,15
03	82.047.189,23	0,00	82.047.189,23
04	5.437.799,38	0,00	5.437.799,38
05	245.313.342,02	0,00	245.313.342,02
06	57.093.321,45	0,00	57.093.321,45
07	1.015.507.798,45	194.468,63	1.015.313.329,82
08	293.722.855,04	0,00	293.722.855,04
09	757.458.124,92	0,00	757.458.124,92
10	366.903.388,88	0,00	366.903.388,88
11	351.938,29	0,00	351.938,29
12	353.956.431,82	0,00	353.956.431,82
13	291.980,96	0,00	291.980,96
14	267.217.354,37	0,00	267.217.354,37
15	238.157.171,84	0,00	238.157.171,84
Summe	3.690.770.564,39	194.468,63	3.690.576.095,76

3.5.3 Vorgriffe zu Lasten 2025

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Vorgriffe zu Lasten 2025 in EUR
------	-------	-----------------	---------------------------------

Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

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

887 64 Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen der Wasser-/Abwasserversorgung 194.468,63

Summe **194.468,63**

3.5.4 Verbliebene Reste mit einem Betrag ab 1 Mio. EUR

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

a) Einnahmereste

Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 21 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027

271 11 Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (nicht investiv)	363,1
346 11 Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (investiv)	433,4

07 22 Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021-2027

271 11 Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (nicht investiv)	247,5
---	-------

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

346 11 Zuweisungen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang [(JTF) investiv]	191,3
--	-------

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

09 09 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022

271 10 Erstattungen von der EU (nicht investiv)	33,9
346 03 Erstattungen von der EU für die Umsetzung des Operationellen Programmes für den ELER 2014-2022 aus dem EU-Wiederaufbauinstrument "Next Generation Fonds" (investiv)	5,9
346 10 Zuschüsse für Investitionen von der EU (investiv)	44,1

09 14 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027

271 01 Erstattungen von der EU (nicht investiv)	91,1
346 01 Zuschüsse für Investitionen von der EU (investiv)	50,4

Epl. 10 Staatsministerium für Regionalentwicklung

10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg

271 61 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2021-2027 - Erstattungen von der EU für die Tschechische Republik	15,1
--	------

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

346 61 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2021-2027 - Zuweisungen von der EU 41,1

Einzelbetrag unter 1 Mio. EUR 0,0

Einnahmereste insgesamt 1.516,8

b) Ausgabereste

Epl. 01 Landtag

01 01 Landtag

411 07 Aufwandsentschädigung für Kosten der Ausstattung der Abgeordnetenbüros der Mitglieder des Sächsischen Landtags nach § 6 Abs. 7 SächsAbgG 1,1

411 08 Leistungen an ausscheidende und ehemalige Mitglieder des Sächsischen Landtags und deren Hinterbliebene 2,2

411 09 Aufwendungen für Mitarbeiter der Mitglieder des Sächsischen Landtags nach § 6 Abs. 4 SächsAbgG 1,2

Epl. 02 Staatskanzlei

02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

534 95 Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä. 2,5

Epl. 03 Staatsministerium des Innern

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

545 99 Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz 2,0

633 02 Kosten der Wahl des Landtages 2,8

03 04 Landesdirektion Sachsen

534 01 Dienstleistungen Dritter 2,3

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

811 65 Erwerb von Fahrzeugen zur Waldbrandbekämpfung 6,2

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

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

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1,8
883 09	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	21,2

03 20 Polizeiverwaltungamt

534 99	Sonstige Dienstleistungen	1,1
712 90	Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen	1,4

03 22 Sportförderung

883 07	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Sonderprogramm Sportstätten des organisierten Wintersports	2,9
883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7,1
893 02	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland für das Sonderprogramm Sportstätten des organisierten Wintersports	3,3
893 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	12,0
893 72	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	3,4

Epl. 04 Staatsministerium der Finanzen

04 06 Finanzämter

632 99	Erstattungen für den Anteil des Landes Sachsen am Vorhaben KONSENS	3,2
--------	--	-----

Epl. 05 Staatsministerium für Kultus

05 03 Allgemeine Bewilligungen

633 52	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20,7
684 52	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	41,6
883 54	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24,8
893 54	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1,7
893 67	Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden für Investitionen	15,9

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
05 04	DigitalPakt		
633 37	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)		1,6
882 27	Zuweisungen an Länder zur Umsetzung von Maßnahmen nach § 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)		4,1
05 08	Medienbildung und Digitalisierung		
547 88	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		1,0
633 87	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2,4
05 15	Förderung der Bildungsinfrastruktur		
883 83	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1,2
883 84	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		9,9
883 85	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		4,0
883 90	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		4,0
883 91	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		28,1
883 92	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		30,2
883 95	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1,6
893 84	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige		1,3
893 91	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige		1,8
05 20	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege		
633 85	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in der Kinderbetreuung		3,1
684 85	Zuschüsse an freie Träger zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in der Kinderbetreuung		2,2
686 82	Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen		9,2
05 42	Assistenz an Schulen		
427 53	Vergütungen und Honorare		1,4
428 19	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen des Startchancen-Programms an Grundschulen		3,7
428 20	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen des Startchancen-Programms an Oberschulen		3,1
534 53	Ausgaben im Rahmen von Dienstleistungsverträgen		3,5
684 52	Zuweisungen an Dritte im Rahmen der Maßnahme "Praxisberater"		4,7

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

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

527 92	Erstattungen von Reisekosten	1,5
547 72	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1,6
684 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2,8

Epl. 06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	1,7
534 99	Sonstige Dienstleistungen	5,3
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1,5
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	27,3

06 05 Justizvollzug

514 72	Roh- und Betriebsstoffe, Haltung der Fahrzeuge, spezielle Arbeitskleidung	1,3
683 03	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027	3,5
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2,8
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2,3

06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

683 03	Zuwendungen an Projektträger für die Förderung der gleichberechtigten Beteiligung am Erwerbsleben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027	3,6
684 52	Zuschüsse für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung	1,4

Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 01 Ministerium

547 65	Ausgaben für die Landesregulierungsbehörde	1,1
--------	--	-----

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	3,5
662 02	Tilgungszuschüsse bei Darlehensprogrammen	6,1
686 10	Landesvorhaben zur Umsetzung sächsischer Technologiepolitik	2,3

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
	686 12	Ausgaben für Patentinformationszentren und Patentverwertung	1,4
	892 07	Zuschüsse für Investitionen für wichtige Vorhaben zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Sachsen	24,6
	892 09	Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation	3,5
	893 05	Zuschüsse für Investitionen an wirtschaftsnahe externe Industrieforschungseinrichtungen	4,7
	893 07	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum"	11,5
07 04	Verkehr		
	637 05	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	4,6
	637 10	Zuschüsse nach dem Regionalisierungsgesetz für die Umsetzung des 9-Euro-Tickets	2,0
	637 12	Zuschüsse für Bestandsverkehre, Ausbau und Modernisierung im ÖPNV	1,2
	891 01	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	108,3
	891 05	Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Südwestsachsen (Planungen)	1,0
	891 10	Investitionen des Freistaates Sachsen in die Eisenbahninfrastruktur	1,7
	891 15	GVFG-Projekt Elektrifizierung Dresden - Bischofswerda - Demitz-Thumitz	2,9
	891 16	Schieneninfrastruktur Streckenaktivierungen	4,2
07 06	Straßenbau		
	742 01	Errichtung von Anlagen der Telematik an Bundesfern- und Staatsstraßen sowie Planungen an sonstigen Straßen	1,3
	771 02	Ortsumfahrt Staatsstraße S 177 Wünschendorf - Eschdorf	6,0
	780 72	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	9,7
	780 73	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	2,4
	780 77	Planung von Radwegen an Bundesstraßen	2,1
	781 77	Planung von Radwegen an Staatsstraßen	5,1
	783 75	Maßnahmen der Erhaltung	42,1
	783 77	Bau von Radwegen	1,5
	883 15	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus	48,5
	883 17	Förderung Radverkehr	10,1
	883 20	Förderung Radverkehr aus Bundesprogrammen	1,7
	883 75	Einstandspflicht für Abstufungen von Staatsstraßen	1,3
	891 73	Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES und LSt GmbH	2,5
07 07	Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit		
	547 03	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	2,1

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
676 01	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006		1,4
676 02	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 1994-1999		1,4
685 51	Zuschüsse für das Arbeitsmarktmentorenprogramm		2,4
686 07	Berufliche Bildung Sachsen: erfolgreich und zukunftssicher		6,5
686 51	Zuschüsse für Projekte der Fachkräftesicherung		1,4
893 02	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten		4,3
07 10	Bergverwaltung		
883 51	Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung		4,1
891 51	Mittel zur Kofinanzierung der Grundsanierung nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung		15,5
893 05	Ersatzvornahmen im Rahmen der Bergaufsicht		1,6
893 06	Umsetzung Fachkonzept Steinkohlenrevier Lugau-Oelsnitz		2,8
893 51	Mittel zur Kofinanzierung der Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Grundwasseranstieg nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung		2,7
07 15	Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume		
676 04	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 2000-2006		1,5
676 05	Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 2007-2013		3,3
07 21	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027		
428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)		19,4
547 03	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)		5,0
683 01	Zuschüsse für Innovation		32,6
686 11	Technologieförderung		249,2
862 01	Zuführungen an den "Risikokapitalfonds III"		5,0
891 01	Förderung einer nachhaltigen Mobilität		98,1
07 22	Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021-2027		
428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (Technische Hilfe)		7,0
547 03	Ausgaben zu Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung und Kontrolle des Europäischen Sozialfonds Plus (Technische Hilfe)		2,2

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
		686 01 Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus	90,8
07 23	Just Transition Fund (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027		
	428 04 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Just Transition Fund (Technische Hilfe)	15,1	
	547 03 Drittmittelfinanzierte Sachausgaben aus Mitteln des Just Transition Fund (Technische Hilfe)	2,0	
	683 01 Business-Angel-Bonus	2,4	
	686 11 Technologieförderung	8,4	
	884 05 Zuführungen an den "Darlehensfonds für den Mittelstand" aus Mitteln des JTF	16,8	
	891 01 Förderung von Mobilitätsprojekten im Rahmen des JTF	24,4	
	893 07 Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum"	49,6	
07 24	Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021		
	883 01 Ausgaben zur Schadensbeseitigung im Landkreis Zwickau nach dem Starkregen im Juni 2021	1,4	
Epl. 08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt			
08 05	Soziales		
	893 55 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	6,5	
08 06	Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme		
	683 20 Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027	16,2	
	891 52 Zuschüsse für Investitionen im Bereich Telemedizin/Digitalisierung des Gesundheitswesens	1,3	
	891 62 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	17,3	
08 07	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen		
	525 70 Fachliche Aus- und Fortbildung Dritter - ÖGD	1,0	
	534 71 Dienstleistungen Dritter zur Digitalisierung in den Einrichtungen des ÖGD	14,2	
	547 70 Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung des ÖGD-Pakts	4,1	
	633 70 Zuweisungen zur Umsetzung des ÖGD-Pakts	5,8	
	682 01 Zuschüsse des Bundes zum Ausgleich von Energiepreissteigerungen nach § 26f Absatz 2 und Absatz 2a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)	1,5	
	812 71 Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zur Digitalisierung in den Einrichtungen des ÖGD	1,3	
	891 01 Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung - Einzelförderung	98,4	

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
	891 03	Zuweisungen für Investitionen des Krankenhausstrukturfonds gemäß § 12a KHG 2019-2024	103,6
	892 57	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2,1
	893 59	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	3,8
08 08		Verbraucherschutz und Tiergesundheit	
	812 60	Errichtung von ASP-Zäunungen	1,4
08 40		Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug	
	891 02	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug)	2,5
	891 11	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Gebäude A 5 SKH Arnsdorf	1,2
	891 16	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Erneuerung Sicherheitstechnik Klinikum "St. Georg" Leipzig	2,6
	891 22	Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Sanierung Gebäude B 3 SKH Arnsdorf	1,1
		Epl. 09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft	
09 02		Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09	
	534 99	Sonstige Dienstleistungen	1,2
09 03		Allgemeine Bewilligungen	
	428 96	Drittmitfinanzierte Personalausgaben	1,4
	428 97	Drittmitfinanzierte Personalausgaben	3,3
	534 51	Dienstleistungen Dritter	2,6
	534 97	Dienstleistungen Dritter	1,4
	547 96	Sachaufwand	1,3
	633 97	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1,0
	686 96	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1,7
	686 97	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2,7
	812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2,1
	883 87	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19,2
	883 93	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,7
	883 97	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10,6
	887 96	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	28,4
	887 97	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	6,5

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
	891 87	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren sowie am Messpegelnetz	1,2
	891 95	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen	1,9
	891 97	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes	6,1
	893 01	Investive Zuschüsse an das Biomasseforschungszentrum Leipzig (DBFZ)	5,5
	893 96	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1,7
	893 97	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	8,3
09 04	Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)		
	891 09	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen	8,0
09 09	Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022		
	428 30	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe	4,5
	547 30	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe	1,0
	883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen des Naturschutzes und der Forstwirtschaft	2,6
	892 01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen	15,0
	892 02	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen	49,1
	893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für den Bereich LEADER	55,8
09 12	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie		
	534 01	Dienstleistungen Dritter	1,2
	534 53	Dienstleistungen Dritter	3,9
09 14	Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027		
	428 30	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe	4,3
	547 30	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe	2,9
	683 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6,4
	683 02	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen mit umgeschichteten Direktzahlungen der EU	24,9
	683 03	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen im Freistaat Sachsen mit Beteiligung der GAK	20,3
	883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25,0
	892 01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen	14,6

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
		892 02 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen	15,2
		893 01 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	60,1
09 15 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027			
	633 51 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3,0	
	633 53 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1,3	
	633 54 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3,8	
	633 57 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,2	
	686 07 Anwendungsorientierte Energie- und Klimaforschung	13,8	
	686 51 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2,0	
	686 53 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1,3	
	686 57 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3,3	
	883 51 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5,1	
	883 52 Zuweisungen für Investitionen an Kommunen	13,4	
	883 53 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5,4	
	883 54 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,5	
	883 55 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4,1	
	883 56 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,1	
	883 57 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5,0	
	891 01 Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken	43,8	
	891 51 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1,0	
	891 53 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	8,1	
	891 54 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2,8	
	891 55 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	4,1	
	891 56 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2,3	
	891 57 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	5,0	
	892 51 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	7,8	
	892 52 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	4,5	
	892 53 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	8,1	
	892 54 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1,4	
	892 56 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	6,6	
	892 57 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5,0	
	893 53 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2,7	

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
	893 54	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1,4
	893 56	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1,1
	893 57	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1,7
09 16		Förderung durch die EU - Europäischer Meeres-, Fischerei und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021 - 2027	
	683 91	Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur	4,1
	892 91	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	1,9
09 17		Förderung durch die EU - Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027	
	428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	3,5
	534 52	Dienstleistungen Dritter	1,6
	682 52	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	1,5
	686 51	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2,3
	883 51	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13,9
	891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	10,5
	891 52	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe	10,6
	891 53	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	8,9
	892 51	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	41,8
	892 53	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3,2
	893 51	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	3,5
09 20		Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)	
	891 01	Zuschüsse für Investitionen	2,4
09 23		Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)	
	891 01	Zuschüsse für Investitionen	5,5
Epl. 10 Staatsministerium für Regionalentwicklung			
10 02		Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10	
	547 11	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen, EU-Programme	2,0
10 04		Regional- und Struktorentwicklung	
	633 01	Unterstützung kommunaler Planungsprozesse	3,3

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	verbliebener Rest in Mio. EUR
	686 54	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1,2
	686 57	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1,0
	883 02	Zusätzliche Landesmittel zur Finanzierung von Maßnahmen der GAK	14,0
	883 56	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4,0
	891 72	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	12,3
	892 72	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	68,8
10 05	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen		
	633 03	Zuweisungen zur Förderung der Chancengleichheit und Teilhabe in benachteiligten Stadtgebieten ESF Plus - Förderzeitraum 2021-2027	13,1
	883 30	Zuweisungen für die Modellkommune Plauen	9,7
	883 31	Zuweisungen für das Modellvorhaben "Haushebungen Elbe-Dorf Brockwitz"	3,3
	883 32	Zuweisungen zur Sanierung der Stadthalle Görlitz	3,8
	883 40	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung - EFRE - Förderzeitraum 2021-2027 - Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	85,4
	883 45	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Lebendige Zentren"	2,2
	883 46	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Sozialer Zusammenhalt"	8,2
	883 48	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Programmteil Aufwertung	2,7
	893 04	Zuschüsse für die soziale Wohnraumförderung	7,6
	893 19	Landesprogramm zur Brachenberäumung	5,8
	893 55	Zuschüsse für den sozialen Wohnungsbau	17,3
10 07	Denkmalpflege		
	883 52	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1,4
	893 02	Zuschüsse zur Sicherung, zum Erhalt, zur Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmalen aus dem Landesprogramm Denkmalpflege	1,5
	893 04	Zuschüsse für Sicherung, Erhalt, Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmalen mit überörtlicher Bedeutung (Sonderprogramm Denkmalpflege) - Kofinanzierung von Bundes- und EU-Programmen	6,5
	893 05	Zuschüsse für Sicherung, Erhalt, Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmalen mit überörtlicher Bedeutung (Sonderprogramm Denkmalpflege) - Landesförderung	9,6
10 09	Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg		
	547 61	Ausgaben der Technischen Hilfe	1,3
	676 02	Finanzierung finanzieller Berichtigungen und nicht abgeschlossener Projekte aus Programmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit	7,9
	676 61	Ausgaben tschechischer Projektträger	21,0
	893 61	Zuschüsse für Projektausgaben	38,5

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

Epl. 12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 03 Allgemeine Bewilligungen

632 02	Zuweisungen an andere Länder für WGL-Einrichtungen	2,3
682 73	Zuweisungen für laufende Zwecke an SLUB	2,3
685 52	Zuschüsse für laufende Zwecke	5,7
685 70	Zuschüsse für laufende Zwecke	2,0
685 72	Zuschüsse für laufende Zwecke	34,0
685 73	Zuschüsse für laufende Zwecke	63,5
713 75	Große Baumaßnahmen	1,9
894 04	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Fraunhofer-Gesellschaft	27,4
894 06	Zuschüsse für Sonderinvestitionen an Forschungseinrichtungen der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. (HGF)	4,4
894 72	Zuschüsse für Investitionen	54,4
894 73	Zuschüsse für Investitionen	63,8

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

881 01	Zuweisungen für Investitionen an den Bund bei der Deutschen Raumfahrtausstellung	4,2
883 57	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,2
893 08	Zuschüsse für Investitionen an Kultureinrichtungen der Freien Szene in Leipzig	4,4

12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

892 52	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1,5
--------	--	-----

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

534 57	Sonstige Dienstleistungen	1,6
534 99	Sonstige Dienstleistungen	1,0
685 51	Zuschüsse für Lehre und Forschung	6,0
685 59	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	29,2
685 68	"Talente für Sachsen" - Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen	7,0
812 57	Beschaffung und Pflege von Softwarelizenzen	1,9
891 11	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Leipzig und der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig	24,4
894 01	Zuschüsse für die Erstausstattung einschließlich Forschungsgroßgeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Hochschulen	2,3

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

Epl. 14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

14 03 Staatsministerium des Innern

743 51 Bauliche Vorbereitung und Realisierung der Anpassung der IuK-Infrastruktur der Polizei 1,0

14 06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

712 52 Torgau
Justizvollzugsanstalt
TBM 1: Hafthaus für Sozialtherapie
Umbau und Sanierung
TBM 2: Neubau Sporthalle 1,1

727 51 Plauen
Zentrales Justizgebäude
Europaratstraße 13
Bautechnische Sicherung mit
Sicherheitseingang und Brandschutz 1,1

739 52 Zwickau
Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal 12,0

14 12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

723 52 Görlitz
Senckenberg Museum für Naturkunde
Konzentrierte Unterbringung 11,8

14 20 Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen

730 91 Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Landesbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027 64,3

884 01 Zuführungen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013" 3,2

14 21 Universität Leipzig

724 51 Global Hub Connections and Comparisons 4,1

14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg

721 51 Forschungs- und Lehrbergwerk 2,3

14 40 Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen

730 91 Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Hochschulbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027 60,6

731 91 Globalansatz Hochschulbau für Infrastruktur und wissenschaftliche Projekte aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027 91,0

732 91 Globalansatz Hochschulbau für Infrastruktur und wissenschaftliche Projekte aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027 7,5

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

Epl. 15 Allgemeine Finanzverwaltung

15 03 Allgemeine Bewilligungen

526 99	Ausgaben für Sachverständige	4,3
633 02	Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV	9,2
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	13,3
883 13	Verstärkungsmittel für Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest	8,4
883 14	Verstärkungsmittel für Investitionen	10,0
883 20	Verstärkungsmittel für Ausgaben aus Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen	24,4

15 10 Kapital und Schulden

631 02	Auszahlung der Regresseinnahmen an den Bund	1,1
870 01	Inanspruchnahmen aus Gewährleistungen	4,7

15 21 Betriebe und Beteiligungen

831 01	Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen	5,4
861 01	Darlehen an Beteiligungsunternehmen	5,7

15 30 Kommunaler Finanzausgleich

613 02	Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	3,0
613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	101,4
883 01	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	2,7
883 03	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserver- und Abwasserentsorgung, Wasserbau, Boden- und Grundwasserschutz sowie Gewässer/Hochwasserschutz	10,6
883 14	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	22,1
883 15	Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	5,0
883 25	Pauschale Zuweisungen für kommunalen Straßenbau nach § 20b SächsFAG	2,3

Einzelbetrag unter 1 Mio. EUR 116,8

Brutto-Ausgaberest 3.690,8

Vorgriffe zu Lasten 2025 0,2

Netto-Ausgaberest 3.690,6

3.6 Gesamtist 2024

Das Gesamtist setzt sich bei den Einnahmen bzw. Ausgaben aus dem Ist im Haushaltsjahr 2024 und den im Haushaltsjahr 2024 verbliebenen Resten, die in das Folgejahr (2025) übertragen werden, zusammen:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ist 2024 in EUR	verbliebener Rest 2024 in EUR	Gesamtist 2024 in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	17.015.182.748,65	0,00	17.015.182.748,65
1	Verwaltungseinnahmen	524.771.258,99	0,00	524.771.258,99
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.358.189.745,15	750.596.108,20	6.108.785.853,35
31/32	Nettokreditaufnahme/Nettokredittilgung (-)	0,00	0,00	0,00
33/34	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.125.910.756,75	766.177.220,22	1.892.087.976,97
35-38	besondere Finanzierungseinnahmen	1.694.858.427,00	0,00	1.694.858.427,00
Einnahmen insgesamt		25.718.912.936,54	1.516.773.328,42	27.235.686.264,96
4	Personalausgaben	5.978.400.585,04	75.554.837,29	6.053.955.422,33
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.368.674.903,52	110.144.015,23	1.478.818.918,75
56/57	Zinsausgaben	74.195.887,13	0,00	74.195.887,13
6	Zuweisungen / Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.966.205.591,11	989.341.207,67	14.955.546.798,78
7	Baumaßnahmen	538.793.018,08	339.790.269,96	878.583.288,04
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	211.658.643,28	78.760.766,86	290.419.410,14
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	2.729.182.059,33	2.096.984.998,75	4.826.167.058,08
9	Besondere Finanzierungsausgaben	465.345.114,68	0,00	465.345.114,68
Ausgaben insgesamt		25.332.455.802,17	3.690.576.095,76	29.023.031.897,93

3.7 Vergleich des Gesamtist mit dem Gesamtsoll

Der Vergleich des Gesamtist (Ist-Ergebnis zuzüglich des in 2024 verbliebenen Restes bei den Quelltiteln) mit dem Gesamtsoll (Soll, verändert im Vollzug zuzüglich des in 2024 bei den Zieltiteln gebildeten Vorjahresrestes) ergibt folgendes Bild:

HGr. bzw. OGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll
				(+) Mehr in EUR
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	+ 513.582.743,46	-559.567.994,81	- 45.985.251,35
1	Verwaltungseinnahmen	+ 149.192.464,60	-75.902.605,61	+ 73.289.858,99
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	+ 832.974.106,83	-281.124.464,93	+ 551.849.641,90
31/32	Nettokreditaufnahme/Nettokredittilgung (-)	+ 760.000.000,00	-760.000.000,00	0,00
33/34	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	+ 112.092.745,48	-288.336.123,34	-176.243.377,86
35-38	besondere Finanzierungseinnahmen	+ 157.191.127,00	-10.000.000,00	147.191.127,00
Einnahmen insgesamt		2.525.033.187,37	-1.974.931.188,69	+ 550.101.998,68
4	Personalausgaben	+ 709.064.686,92	-498.361.035,96	210.703.650,96
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	+ 572.831.533,23	-516.435.685,81	+ 56.395.847,42
56/57	Zinsausgaben	+ 4.474.191,87	-33.638.704,74	-29.164.512,87
6	Zuweisungen / Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	+ 1.062.127.632,80	-618.957.500,02	+ 443.170.132,78
7	Baumaßnahmen	+ 150.474.532,67	-278.433.198,60	-127.958.665,93
81/82	Sonstige Sachinvestitionen	+ 43.896.707,50	-67.181.139,88	-23.284.432,38
83-89	Investitionsfördermaßnahmen	+ 367.387.738,55	-578.925.569,97	-211.537.831,42
9	Besondere Finanzierungsausgaben	+ 241.786.263,22	-10.008.453,10	+ 231.777.810,12
Ausgaben insgesamt		+ 3.152.043.286,76	-2.601.941.288,08	+ 550.101.998,68

Der Nachweis der Mehr- und Minderausgaben, Mehreinnahmen, über- und außerplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und Ausgabereste usw. erfolgt in den Anlagen I/1 bis I/3 der Beiträge der obersten Staatsbehörden. Hier wird unter Einbeziehung aller titelrelevanten Haushaltsvermerke und Vorschriften für den Haushaltsvollzug eine titelgenaue Darstellung der tatsächlichen Istausgaben vorgenommen und begründet. Die Summen aus den Anlagen I/1 bis I/3 der Beiträge der obersten Staatsbehörden sind im Abschnitt 4 „Übersichten zur Haushaltsrechnung“ (Zusammenfassung der Summen der Anlagen I/1 bis I/3 aus den Beiträgen der obersten Staatsbehörden) dargestellt.

4 Übersichten zur Haushaltsrechnung

Gemäß § 85 SäHO sind der Haushaltsrechnung Übersichten beizufügen.

Abweichungen in der Kommastelle bei nachfolgenden Übersichten sind rundungsbedingt.

4.1 Einnahmen und Ausgaben im Vergleich mit dem Vorjahr und dem Haushaltsbetrag

Die Isteinnahmen bzw. Istausgaben 2024 werden mit den Isteinnahmen bzw. Istausgaben 2023 sowie dem Soll 2024 (Planansatz geändert durch die Umsetzungen) verglichen.

4.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Hauptgruppen

HGr.	OGr.	Bezeichnung	Soll 2024	Ist 2024	Ist 2023	Veränderung	
						Ist 2024 zu Soll 2024 Sp. 5/Sp.4 x 100 abzügl. 100	Ist 2024 zu Ist 2023 Sp. 5/Sp 6 x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8

Einnahmen

0		Steuern und steuerähnlichen Abgaben	17.061,2	17.015,2	15.876,1	- 0,3	+ 7,2
		darunter: Steuern	17.017,5	16.969,1	15.846,8	- 0,3	+ 7,1
1		Verwaltungseinnahmen	451,5	524,8	558,2	+ 16,2	- 6,0
2		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.890,4	5.358,2	5.449,7	+ 9,6	- 1,7
3	31/32	Nettokreditaufnahme/ Nettokredittilgung (-)	0,0	0,0	0,0	0	0
	33/34	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.132,4	1.125,9	812,0	- 0,6	+ 38,7
	35-38	Besondere Finanzierungseinnahmen	1.547,7	1.694,9	1.707,2	+ 9,5	- 0,7
Gesamteinnahmen			25.083,2	25.718,9	24.403,1	+ 2,5	+ 5,4

Ausgaben

4		Personalausgaben	5.792,8	5.978,4	5.410,2	+ 3,2	+ 10,5
5	51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.298,1	1.368,7	1.268,8	+ 5,4	+ 7,9
	56/57	Zinsausgaben	103,4	74,2	41,2	- 28,2	+ 80,3
6		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.503,9	13.966,2	13.481,0	+ 3,4	+ 3,6
7		Baumaßnahmen	640,9	538,8	545,3	- 15,9	- 1,2
8	81/82	Sonstige Sachinvestitionen	223,3	211,7	182,6	- 5,2	+ 15,9
	83-89	Investitionsfördermaßnahmen	3.287,2	2.729,2	2.909,7	- 17,0	- 6,2
9		Besondere Finanzierungsausgaben	233,5	465,3	149,7	+ 99,3	+ 210,9
Gesamtausgaben			25.083,2	25.332,5	23.988,5	+ 1,0	+ 5,6

4.1.2 Steuern und steuerähnliche Abgaben (HGr. 0)

Die Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 15.876 Mio. EUR um 1.139 Mio. EUR auf 17.015 Mio. EUR. Dies entspricht einer Steigerung um mehr als 7 %. Die geplanten Einnahmen wurden lediglich um 0,3 % bzw. 46 Mio. EUR unterschritten. Die Steuerdeckungsquote (Ist-Werte) erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Prozentpunkte von 66,5 % auf 68,2 %.

Hauptgruppe 0 setzt sich wie folgt zusammen:

HGr.	OGr.	Bezeichnung	Soll 2024	Ist 2024	Ist 2023	Veränderung	
						Ist 2024 zu Soll 2024	Ist 2024 zu Ist 2023
			in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
15 01	011 01	Lohnsteuer	3.367,0	3.388,7	3.201,0	+ 0,6	+ 5,9
15 01	012 01	Veranlagte Einkommensteuer	890,0	818,0	803,2	- 8,1	+ 1,8
15 01	013 01	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	229,0	233,5	208,0	+ 1,9	+ 12,3
15 01	014 01	Körperschaftsteuer	637,0	1.001,0	722,5	+ 57,1	+ 38,6
15 01	015 01	Steuern vom Umsatz (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer)	10.788,0	10.618,8	10.132,2	- 1,6	+ 4,8
15 01	017 01	Gewerbesteuerumlage	116,0	133,7	113,3	+ 15,3	+ 18,0
15 01	018 02	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	56,0	143,4	50,2	+ 156,0	+ 185,8
		Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuernumlage (OGr. 01)	16.083,0	16.337,0	15.230,4	+ 1,6	+ 7,3
15 01	052 01	Erbschaftsteuer	71,0	71,0	79,2	- 0,1	- 10,4
15 01	053 01	Grunderwerbsteuer	682,0	389,5	362,6	- 42,9	+ 7,4
15 01	055 01	Totalisatorsteuer	0,1	0,1	0,1	+ 11,0	- 13,6
15 01	056 01	Andere Rennwettsteuern	0,0	0,0	0,0		
15 01	057 01	Lotteriesteuer	63,0	63,7	63,3	+ 1,1	+ 0,6
15 01	058 01	Sportwettensteuer	18,0	17,2	18,8	- 4,4	- 8,4
15 01	058 02	Virtuelle Automatensteuer	20,0	8,9	10,3	+ 0,0	- 13,2
15 01	058 03	Online-Pokersteuer	1,0	1,4	1,8	+ 0,0	- 21,0
15 01	059 01	Feuerschutzsteuer	27,0	32,0	28,4	+ 18,5	+ 12,5
15 01	061 01	Biersteuer	52,0	48,2	51,9	- 7,3	- 7,2
15 01	062 01	Online-Casinospielsteuer	0,5	0,0	0,0	- 100,0	
15 01	069 01	Sonstige Landessteuern	0,0	0,0	0,0		- 42,8
		Landessteuern (OGr. 05 und 06)	934,5	632,0	616,4	- 32,4	+ 2,5
		Steuern insgesamt	17.017,5	16.969,1	15.846,8	- 0,3	+ 7,1
		Steuerähnliche Abgaben (OGr. 09)	43,6	46,1	29,3	+ 5,7	+ 57,7
Summe HGr. 0			17.061,2	17.015,2	15.876,1	- 0,3	+ 7,2

4.1.3 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst (HGr. 1)

Am Ende des Haushaltsjahres lagen die Verwaltungseinnahmen bei 525 Mio. EUR und damit 73 Mio. EUR über dem Planwert. Dies entspricht einer Steigerung von 16 %. Gegenüber dem Vorjahr verringerten sich die Verwaltungseinnahmen um 33 Mio. EUR bzw. um 6 Prozentpunkte.

Die Hauptgruppe 1 setzt sich wie folgt zusammen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2024	Ist 2024	Ist 2023	Veränderung	
						Ist 2024 zu Soll 2024 Sp. 5/Sp. 4 x 100 abzügl. 100	Ist 2024 zu Ist 2023 Sp. 5/Sp. 6 x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	%	%
	111	Gebühren und Auslagen, sonstige Entgelte	231,6	200,4	203,0	- 13,4	- 1,3
	112	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgelder sowie Gerichts- und Verwaltungskosten in Straf- und Bußgeldsachen	55,1	61,8	60,1	+ 12,2	+ 2,8
	119	Sonstige	61,9	131,9	148,9	+ 113,2	- 11,4
11	Verwaltungseinnahmen		348,6	394,2	412,0	+ 13,1	- 4,3
	121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	2,9	8,7	11,2	+ 199,3	- 22,4
	122	Konzessionsabgaben	1,7	2,2	2,6	+ 26,9	- 16,1
	123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	71,5	60,6	62,0	- 15,3	- 2,3
	124	Mieten und Pachten	4,1	5,8	6,7	+ 43,1	- 13,4
	125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	10,3	12,2	12,4	+ 18,1	- 1,9
	129	Sonstige	0,1	1,4	0,9	+ 2.554,3	+ 60,0
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)		90,5	90,8	95,7	+ 0,3	- 5,2
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen		0,5	1,8	1,5	+ 299,5	+ 21,4
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen		4,0	3,5	5,4	- 13,0	- 35,4
15-18	Zinseinnahmen und Darlehensrückflüsse		8,0	34,5	43,5	+ 332,9	- 20,7
Summe HGr. 1			451,5	524,8	558,2	+ 16,2	- 6,0

4.1.4 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2)

Die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen überschritten mit 5.358 Mio. EUR den Soll-Wert 2024 um 468 Mio. EUR und damit um 10 %. Der Vorjahreswert wurde um 91 Mio. EUR (2 %) unterschritten.

Die größten Einnahmen lagen 2024 bei:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2024	Ist 2024	Ist 2023	Veränderung	
						Ist 2024 zu Soll 2024 Sp. 5/Sp. 4 x 100 abzügl. 100	Ist 2024 zu Ist 2023 Sp. 5/Sp.6 x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
07 04	231 22	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz	543,5	625,1	680,9	+ 15,0	- 8,2
07 04	231 24	Zuweisungen des Bundes für die Umsetzung des Deutschlandtickets	0,0	43,0	43,0		+ 0,0
07 07	231 22	Zuweisungen vom Bund für das Aufstiegs-BAföG	59,3	58,1	64,1	- 1,9	- 9,3
07 20	271 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	0,0	189,7	56,2		+ 237,5
07 20	271 66	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds	0,0	72,2	163,2		- 55,8
07 23	271 11	Zuweisungen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF)	0,0	190,3	3,2		+ 5.800,0
08 03	231 14	Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung	361,8	487,4	452,9	+ 34,7	+ 7,6
08 03	231 15	Zuweisungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	227,4	302,5	264,7	+ 33,0	+ 14,3
08 07	231 01	Zuweisungen des Bundes nach § 26f Absatz 2 und Absatz 2a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)	0,0	44,3	167,0		- 73,5
10 05	231 12	Erstattungen des Bundes für Wohngeld	48,5	136,7	124,1	+ 181,9	+ 10,1
12 03	231 25	Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für WGL-Einrichtungen / Betrieb	49,4	49,9	47,2	+ 1,0	+ 5,8
12 04	231 02	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende	78,0	84,0	88,3	+ 7,7	- 4,9
12 04	231 03	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler	60,0	37,7	40,2	- 37,2	- 6,3
12 07	231 20	Zuweisungen des Bundes aus dem Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken	86,6	86,1	64,5	- 0,6	+ 33,6
15 28	211 02	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung wegen überdurchschnittlich hoher Kosten der politischen Führung	47,4	47,4	47,4	+ 0,0	+ 0,0
15 28	211 03	Allgemeine Bundesergänzungszuweisungen	1.579,0	1.477,6	1.583,7	- 6,4	- 6,7
15 28	211 05	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich der Sonderlasten Hartz IV	26,2	26,2	26,2	+ 0,0	+ 0,0
15 28	211 06	Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich besonders geringer kommunaler Steuerkraft	490,0	484,8	582,5	- 1,1	- 16,8
15 28	211 08	Zuweisungen vom Bund zum Ausgleich der wegfallenden Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer und der LKW-Maut	401,9	401,9	401,9	+ 0,0	+ 0,0
15 40	232 11	Erstattungen von Versorgungsanteilen durch Länder	22,0	25,0	29,8	+ 13,6	- 16,1
15 40	281 12	Erstattungen des Generationenfonds (Versorgungsausgaben)	199,2	196,9	158,0	- 1,2	+ 24,6
15 40	281 13	Erstattungen des Generationenfonds (Beihilfen)	31,8	31,5	25,8	- 1,0	+ 22,1
Übrige Einnahmen in HGr. 2			578,5	260,0	334,7	- 55,1	- 22,3
Summe HGr. 2			4.890,4	5.358,2	5.449,7	+ 9,6	- 1,7

4.1.5 Nettokreditaufnahme/Nettokredittilgung (OGr. 31 und 32)

Der Freistaat Sachsen hat – wie im Vorjahr – seine haushaltsmäßige Verschuldung des Kernhaushaltes nicht zurückgeführt. Bei gleichbleibender haushaltsmäßiger Verschuldung des Kernhaushalts (10.825 Mio. EUR) beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung aufgrund leicht gesunkener Einwohnerzahl nunmehr 2.675 EUR³ (2023: 2.672 EUR).

Die Obergruppe 32 setzt sich wie folgt zusammen*:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2024	Ist 2024	Ist 2023	Veränderung	
						Ist 2024 zu Soll 2024 Sp. 5/Sp. 4 x 100 abzügl. 100	Ist 2024 zu Ist 2023 Sp. 5/Sp.6 x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
15 10	321 01	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie beim sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0		
15 10	321 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie beim sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	-5,0		- 100,0
15 10	321 03	Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken	0,0	0,0	0,0		
15 10	321 04	Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken	-50,0	-110,0	0,0	+ 120,0	
15 10	325 01	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	240,0	1.000,0	500,0	+ 316,7	+ 100,0
15 10	325 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-190,0	-233,2	-769,2	+ 22,8	- 69,7
15 10	325 03	Veränderung der aufgeschobenen Kreditaufnahmen	0,0	-656,8	274,2		- 339,5
Summe Nettokreditaufnahme/Nettokredittilgung (OGr. 31 und 32)			0,0	0,0	0,0		

* OGr. 31 wurde nicht bebucht.

³ Einwohnerstand zum 30. Juni 2024 auf Grundlage des Zensus 2022

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

Die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 39 % (314 Mio. Mio. EUR) und lagen am Ende des Haushaltsjahres bei 1.126 Mio. EUR. Die geplanten Einnahmen wurden dabei um 6 Mio. EUR unterschritten.

Die größten Einnahmen waren 2024 bei folgenden Haushaltsstellen zu verzeichnen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2024	Ist 2024	Ist 2023	Veränderung	
						Ist 2024 zu Soll 2024 Sp. 5/Sp. 4 x 100 abzügl. 100	Ist 2024 zu Ist 2023 Sp. 5/Sp. 6 x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
05 04	331 16	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Digitalisierung	67,8	57,9	49,4	- 14,6	+ 17,3
07 03	331 71	Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	116,3	112,6	111,6	- 3,3	+ 0,8
07 04	331 04	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung von Stadtbahnprojekten in Sachsen	27,3	27,2	30,1	- 0,1	- 9,6
07 04	331 05	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz	74,8	73,8	71,6	- 1,3	+ 3,0
07 20	346 11	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	0,0	353,3	88,5		+ 299,0
08 07	331 04	Zuweisungen des Bundes nach § 12 a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) - Krankenhausstrukturfonds 2019-2024	20,2	29,1	20,0	+ 44,0	+ 45,7
09 09	346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU	91,7	74,6	76,9	- 18,7	- 3,0
09 14	346 01	Zuschüsse für Investitionen von der EU	49,3	43,0	5,3	- 12,9	+ 709,6
10 05	331 45	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Lebendige Zentren"	26,9	25,7	26,3	- 4,2	- 2,2
10 05	331 48	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Programmteil Aufwertung	23,6	26,0	22,1	+ 10,3	+ 17,6
10 05	331 55	Zuweisungen des Bundes für den sozialen Wohnungsbau	64,4	45,9	15,3	- 28,7	+ 201,0
12 04	342 01	Zuschüsse der Kreditanstalt für Wiederaufbau für die Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende	76,0	76,1	84,1	+ 0,1	- 9,6
		Übrige Einnahmen der OGr. 33 und 34	494,1	180,7	210,8	- 63,4	- 14,3
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (OGr. 33 und 34)	1.132,4	1.125,9	812,0	- 0,6	+ 38,7

4.1.7 Besondere Finanzierungseinnahmen (OGr. 35 bis 38)

Die besonderen Finanzierungseinnahmen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 1 % (12 Mio. EUR) und lagen am Ende des Haushaltsjahres bei 1.695 Mio. EUR. Die geplanten besonderen Finanzierungseinnahmen wurden damit um 10 % (147 Mio. EUR) überschritten.

Die größten Einnahmen waren 2024 bei folgenden Haushaltsstellen zu verzeichnen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2024	Ist 2024	Ist 2023	Veränderung	
						Ist 2024 zu Soll 2024 Sp. 5/Sp. 4 x 100 abzügl. 100	Ist 2024 zu Ist 2023 Sp. 5/Sp. 6 x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
15 03	359 01	Entnahmen aus der Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen im Kommunalen Finanzausgleich	391,0	391,0	344,6	+ 0,0	+ 13,5
15 03	359 02	Entnahmen aus der Personalausgabenrücklage	0,0	145,0	0,0		
15 10	359 01	Entnahmen aus der Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage	1.111,9	1.123,2	1.318,1	+ 1,0	- 14,8
		Übrige Einnahmen der OGr. 35 bis 38	44,8	35,6	44,5	- 20,4	- 20,0
Summe		Besondere Finanzierungseinnahmen (OGr. 35 bis 38)	1.547,7	1.694,9	1.707,2	+ 9,5	- 0,7

4.1.8 Personalausgaben (HGr. 4)

Die Personalausgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 568 Mio. EUR bzw. 10,5 %. Mit 5.978 Mio. EUR überschritten sie damit auch den Planwert um 186 Mio. EUR bzw. 3 %.

Die Personalausgabenquote (Ist-Werte) stieg auf 24,0 % (Vorjahreswert: 22,7 %).

Die Personalausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2024	Ist 2024	Ist 2023	Veränderung	
						Ist 2024 zu Soll 2024 Sp. 5/Sp. 4 x 100 abzügl. 100	Ist 2024 zu Ist 2023 Sp. 5/Sp.6 x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
41	411	Aufwendungen für Abgeordnete	47,2	42,6	38,8	- 9,6	+ 9,8
	412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1,5	1,5	1,3	- 3,9	+ 9,0
	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige		48,7	44,1	40,2	- 9,5	+ 9,7
	421	Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung	2,6	2,6	2,5	+ 1,6	+ 5,8
	422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	2.824,6	2.500,3	2.176,5	- 11,5	+ 14,9
	427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	16,4	15,5	12,8	- 5,7	+ 20,9
	428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.344,1	2.610,5	2.527,5	+ 11,4	+ 3,3
42	429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	5,7	6,0	3,4	+ 5,8	+ 77,3
	Bezüge und Nebenleistungen		5.193,3	5.134,9	4.722,6	- 1,1	+ 8,7
43	Versorgungsbezüge und dergleichen		479,0	542,3	446,6	+ 13,2	+ 21,4
44	Beihilfen, Unterstützung u. dergleichen		236,8	226,2	174,0	- 4,5	+ 30,0
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben		30,0	30,9	27,0	+ 3,0	+ 14,5
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben		-195,0	0,0	0,0	- 100,0	
Summe HGr. 4			5.792,8	5.978,4	5.410,2	+ 3,2	+ 10,5

4.1.9 Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)

Die sächlichen Verwaltungsausgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 100 Mio. EUR auf 1.369 Mio. EUR, was einer Steigerungsrate von 8 % entspricht. Damit wurden auch der Planwert um 71 Mio. EUR (5 %) überschritten.

Die sächlichen Verwaltungsausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2024	Ist 2024	Ist 2023	Veränderung	
						Ist 2024 zu Soll 2024 Sp. 5/Sp. 4 x 100 abzügl. 100	Ist 2024 zu Ist 2023 Sp. 5/Sp. 6 x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	82,8	77,8	82,8	- 6,0	- 6,0
	514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	44,8	43,2	41,7	- 3,5	+ 3,7
	517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	221,2	302,1	278,8	+ 36,5	+ 8,3
	518	Mieten und Pachten	77,9	84,9	81,6	+ 9,0	+ 4,1
	519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauunterhalt)	89,8	91,5	97,5	+ 1,9	- 6,2
51	Summe OGr. 51		516,5	599,6	582,5	+ 16,1	+ 2,9
	521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10,5	11,8	13,8	+ 12,1	- 14,5
	523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0,2	0,1	0,2	- 29,2	- 24,2
	525	Aus- und Fortbildung	13,8	10,5	9,9	- 23,7	+ 6,5
	526	Sachverständige, Gerichts- u. ähnliche Kosten	214,4	202,1	200,1	- 5,7	+ 1,0
	527	Dienstreisen	16,1	15,0	13,9	- 7,0	+ 7,4
	529	Verfügungsmittel	0,5	0,4	0,3	- 29,1	+ 9,9
52	Summe OGr. 52		255,5	239,9	238,1	- 6,1	+ 0,7
53	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit, Sonstiges		195,7	194,0	153,9	- 0,9	+ 26,1
54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben, globale Mehr- und Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben		330,5	335,2	294,3	+ 1,4	+ 13,9
Summe OGr. 51 bis 54			1.298,1	1.368,7	1.268,8	+ 5,4	+ 7,9

4.1.10 Zinsausgaben (OGr. 56 und 57)

Die Zinsausgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 33 Mio. EUR und lagen bei insgesamt 74 Mio. EUR. Wenngleich dies einer Steigerung um 80 % entspricht, wurden die geplanten Zinsausgaben um 29 Mio. EUR unterschritten.

Die Zinsausgabenquote (Ist-Werte) beträgt 0,3 % (Vorjahr: 0,2 %).

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2024	Ist 2024	Ist 2023	Veränderung	
						Ist 2024 zu Soll 2024 Sp. 5/Sp. 4 x 100 abzügl. 100	Ist 2024 zu Ist 2023 Sp. 5/Sp.6 x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
56		Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	0,0	0,0	0,0		
57		Zinsausgaben an Kreditmarkt	103,4	74,2	41,2	- 28,2	+ 80,3
Summe OGr. 56 und 57			103,4	74,2	41,2	- 28,2	+ 80,3

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

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 485 Mio. EUR erhöht und beliefen sich damit am Ende des Haushaltsjahres auf 13.966 Mio. EUR. Dies entspricht einer Steigerung um 4 %. Damit wurden auch die für 2024 geplanten Ausgaben um 462 Mio. EUR überschritten.

Die größten in der Hauptgruppe 6 nachgewiesenen Zuweisungen und Zuschüsse waren 2024 bei den folgenden Haushaltstellen zu verzeichnen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2024	Ist 2024	Ist 2023	Veränderung	
						Ist 2024 zu Soll 2024 Sp. 5/Sp. 4 x 100 abzügl. 100	Ist 2024 zu Ist 2023 Sp. 5/Sp. 6 x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
02 99	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	27,1	27,1	21,7	+ 0,0	+ 25,1
03 04	633 52	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	256,5	402,7	287,0	+ 57,0	+ 40,3
03 12	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	229,3	229,4	211,7	+ 0,0	+ 8,4
03 14	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	22,8	22,8	21,0	- 0,0	+ 8,9
03 16	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	28,1	27,3	25,7	- 2,7	+ 6,2
03 22	684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	28,8	28,8	28,8	+ 0,0	+ 0,0
04 06	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	83,0	87,5	81,4	+ 5,3	+ 7,4
04 11	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	83,9	77,9	68,7	- 7,1	+ 13,4
04 99	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	23,0	23,6	23,7	+ 2,7	- 0,4
05 03	684 01	Leistungen an die evangelischen Kirchen, die katholische Kirche und die jüdischen Gemeinden	31,6	32,3	30,9	+ 2,4	+ 4,5
05 03	684 15	Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	563,3	583,3	549,1	+ 3,5	+ 6,2
05 20	633 81	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	915,0	920,2	879,9	+ 0,6	+ 4,6
05 35	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	88,0	98,8	81,8	+ 12,3	+ 20,8
05 36	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	79,2	69,2	60,2	- 12,6	+ 15,1
05 37	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	89,2	82,9	68,1	- 7,1	+ 21,6
05 38	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	30,5	28,5	24,5	- 6,4	+ 16,5
05 39	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	31,8	30,7	26,2	- 3,3	+ 17,0
05 42	684 52	Zuweisungen an Dritte im Rahmen der Maßnahme "Praxisberater"	22,5	21,8	19,7	- 3,1	+ 10,8
05 45	633 73	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25,8	25,6	29,6	- 0,8	- 13,6
06 04	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	61,5	61,4	58,5	- 0,1	+ 5,0
06 05	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	26,8	27,6	25,7	+ 2,9	+ 7,7
06 14	681 15	Entschädigungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	29,5	27,5	28,0	- 6,6	- 1,7
07 04	633 01	Zuweisungen an die kommunale Ebene zum Ausgleich der bei den Verkehrsunternehmen entstehenden Mindereinnahmen im Ausbildungsvorkehr nach § 1 Abs. 1 ÖPNVFinAusG	69,2	69,2	68,4	+ 0,0	+ 1,2
07 04	633 04	Verbesserung der Erreichbarkeit im ländlichen Raum, PlusBus/TaktBus/Verknüpfungsmaßnahmen	24,8	21,3	21,3	- 14,1	+ 0,1
07 04	633 06	Zuschüsse für das Bildungsticket	50,0	50,0	50,0	+ 0,0	+ 0,0

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2024	Ist 2024	Ist 2023	Veränderung	
						Ist 2024 zu Soll 2024	Ist 2024 zu Ist 2023
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
07 04	637 05	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	515,8	516,2	509,5	+ 0,1	+ 1,3
07 04	637 11	Zuschüsse für die Umsetzung des Deutschlandtickets	0,0	107,8	64,1		+ 68,2
07 04	637 12	Zuschüsse für Bestandsverkehre, Ausbau und Modernisierung im ÖPNV	0,0	80,6	136,1		- 40,8
07 07	681 01	Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Aufstiegs-BAföG)	78,0	76,6	84,7	- 1,8	- 9,5
07 21	686 11	Technologieförderung	91,2	22,2	2,2	- 75,6	+ 912,1
07 22	686 01	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus	44,3	33,0	8,7	- 25,5	+ 279,9
08 03	633 02	Ausgaben für Unterkunft und Heizung aus Mitteln des Bundes	361,8	487,4	452,9	+ 34,7	+ 7,6
08 03	633 04	Ausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus Mitteln des Bundes	227,4	302,5	264,7	+ 33,0	+ 14,3
08 04	633 03	Kostenerstattung und Gewährung von Jugendhilfe	27,3	58,8	33,5	+ 116,0	+ 75,7
08 04	633 51	Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	48,0	55,5	46,5	+ 15,6	+ 19,3
08 04	633 55	Zuweisungen für Schulsozialarbeit	37,2	37,0	35,4	- 0,5	+ 4,4
08 07	634 01	Zuführungen an den Ausbildungsfonds Pflegeberufe	40,0	27,0	30,8	- 32,6	- 12,5
08 07	682 01	Zuschüsse des Bundes zum Ausgleich von Energiepreisseigerungen nach § 26f Absatz 2 und Absatz 2a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)	0,0	44,0	165,8		- 73,5
08 40	671 01	Erstattungen für die Durchführung der Forensischen Psychiatrie in den Sächsischen Krankenhäusern (SKH)	46,9	53,8	46,3	+ 14,7	+ 16,2
09 09	683 03	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen im Freistaat Sachsen mit Beteiligung der GAK	0,0	23,9	16,3		+ 47,2
09 14	683 02	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen mit umgeschichteten Direktzahlungen der EU	22,7	20,5	0,0	- 9,7	
09 20	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	72,8	77,7	68,6	+ 6,8	+ 13,3
09 21	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	22,0	22,0	21,5	+ 0,0	+ 2,7
09 23	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	56,6	51,0	37,8	- 9,8	+ 34,9
10 05	681 01	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz	97,0	273,3	248,2	+ 181,8	+ 10,1
12 03	685 54	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	90,5	91,5	86,3	+ 1,1	+ 6,0
12 03	685 55	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	128,3	126,7	124,6	- 1,2	+ 1,7
12 04	681 01	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler	60,0	37,7	40,2	- 37,2	- 6,3
12 04	681 02	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende	78,0	84,0	88,3	+ 7,7	- 4,9
12 05	633 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	36,7	36,7	36,7	- 0,0	+ 0,0
12 05	637 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume	34,9	34,9	34,9	+ 0,0	+ 0,0
12 07	682 68	Zuschüsse für laufende Zwecke an Medizinische Fakultäten	17,3	24,7	17,1	+ 43,0	+ 44,4
12 07	682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	25,5	24,2	25,5	- 5,0	- 4,9

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2024	Ist 2024	Ist 2023	Veränderung	
						Ist 2024 zu Soll 2024 Sp. 5/Sp. 4 x 100 abzügl. 100	Ist 2024 zu Ist 2023 Sp. 5/Sp.6 x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
12 07	685 51	Zuschüsse für Lehre und Forschung	61,5	77,0	55,6	+ 25,1	+ 38,4
12 07	685 56	Zuschüsse für laufende Zwecke	86,6	79,0	60,3	- 8,8	+ 31,0
12 07	685 66	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	35,6	34,6	29,9	- 2,8	+ 16,0
12 07	685 68	"Talente für Sachsen" - Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen	12,4	23,8	12,8	+ 92,1	+ 85,2
12 08	682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	78,2	78,8	75,5	+ 0,7	+ 4,3
12 08	685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	156,6	156,6	152,4	+ 0,0	+ 2,8
12 08	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	20,1	21,6	20,6	+ 7,7	+ 5,2
12 09	682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	78,7	78,7	69,8	+ 0,0	+ 12,8
12 09	685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	207,4	207,4	201,8	+ 0,0	+ 2,8
12 09	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	23,6	25,0	24,1	+ 6,1	+ 3,5
12 10	685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	84,5	84,5	82,2	+ 0,0	+ 2,7
12 11	685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	57,1	57,1	56,5	+ 0,0	+ 1,1
12 12	685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	34,4	34,4	33,5	+ 0,0	+ 2,7
12 13	685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	31,2	31,2	30,5	+ 0,0	+ 2,4
12 14	685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	23,2	23,2	22,6	+ 0,0	+ 2,8
12 15	685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	30,7	30,7	29,8	+ 0,0	+ 3,1
12 16	685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	23,9	23,9	23,2	+ 0,0	+ 2,8
12 50	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	28,8	28,8	28,0	+ 0,0	+ 2,8
12 79	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	92,9	92,8	89,4	- 0,0	+ 3,9
12 85	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	34,9	35,0	35,3	+ 0,2	- 0,8
15 03	633 01	Ausgleich Sonderlasten Hartz IV	22,3	22,3	22,3	+ 0,0	+ 0,0
15 03	633 02	Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV	118,9	32,4	44,6	- 72,8	- 27,4
15 03	633 03	Zuweisungen für die Aufwendungen der Kommunen für die Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten aus der Ukraine	0,0	77,8	52,2		+ 48,8
15 03	633 08	Zuweisungen an den Kommunalen Sozialverband im Rahmen der Entlastung des Bundes für die Eingliederungshilfe	47,0	47,0	47,0	+ 0,0	+ 0,0
15 03	681 03	Durchführung der gesetzlichen Unfallversicherung in den Betrieben und sonstigen Einrichtungen des Freistaates Sachsen	35,1	35,1	35,1	+ 0,0	+ 0,0
15 10	624 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Corona-Bewältigungsfonds Sachsen" für den Schulden-dienst	396,8	396,8	292,6	- 0,0	+ 35,6
15 21	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungs-unternehmen	65,8	65,3	64,6	- 0,8	+ 1,1
15 30	613 01	Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	1.128,4	1.121,7	1.101,8	- 0,6	+ 1,8
15 30	613 02	Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	802,3	762,5	718,1	- 5,0	+ 6,2
15 30	613 03	Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	1.370,5	1.407,3	1.310,1	+ 2,7	+ 7,4
15 30	613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Auf-gaben	276,4	277,3	275,4	+ 0,3	+ 0,7
15 30	613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	47,8	91,5	216,8	+ 91,4	- 57,8
15 30	633 13	Zuweisungen an Landkreise als Baulastträger für Kreisstraßen	32,1	32,0	32,0	- 0,2	+ 0,1

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2024	Ist 2024	Ist 2023	Veränderung	
						Ist 2024 zu Soll 2024 Sp. 5/Sp. 4 x 100 abzügl. 100	Ist 2024 zu Ist 2023 Sp. 5/Sp.6 x 100 abzügl. 100
1	2	3	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
15 30	633 16	Zuweisungen an Gemeinden als Baulastträger von Gemeindestraßen	77,5	77,6	77,6	+ 0,1	- 0,1
15 30	633 20	Zuweisungen für den Kulturlastenausgleich	30,7	30,7	30,7	+ 0,0	+ 0,0
15 40	631 41	Erstattungen von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Leistungen aus den Sonderversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung	263,5	256,6	254,0	- 2,6	+ 1,0
15 40	631 42	Erstattungen von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Leistungen aus den Zusatzversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung	504,0	501,0	494,5	- 0,6	+ 1,3
15 40	685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	35,0	42,7	45,3	+ 22,0	- 5,8
Übrige Ausgaben der HGr. 6			1.866,2	1.555,6	1.713,9	- 16,6	- 9,2
Summe HGr. 6			13.503,9	13.966,2	13.481,0	+ 3,4	+ 3,6

4.1.12 Baumaßnahmen (HGr. 7)

Die Ausgaben für Baumaßnahmen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 7 Mio. EUR auf 539 Mio. EUR. Die geplanten Ausgaben wurden 2024 um 102 Mio. EUR unterschritten.

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2024	Ist 2024	Ist 2023	Veränderung	
						Ist 2024 zu Soll 2024 Sp. 5/Sp. 4 x 100 abzügl. 100	Ist 2024 zu Ist 2023 Sp. 5/Sp.6 x 100 abzügl. 100
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
711	Kleine Baumaßnahmen		47,4	37,0	32,1	- 22,0	+ 15,3
712	Große Baumaßnahmen		593,5	501,8	513,2	- 15,4	- 2,2
-							
799	davon:						
03	Staatsministerium des Innern		1,0	2,2	1,8	+ 109,9	+ 23,8
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr		171,0	143,2	128,9	- 16,3	+ 11,0
12	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus		4,2	0,8	9,4	- 80,7	- 91,5
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung		325,6	447,4	373,2	+ 37,4	+ 19,9
	davon:						
	<i>Kapitel 14 01 - 14 20 Landesbau</i>		226,0	302,1	209,4	+ 33,7	+ 44,3
	<i>Kapitel 14 21 - 14 40 Hochschulbau</i>		99,6	145,3	129,1	+ 45,8	+ 12,5
	Summe HGr. 7		640,9	538,8	545,3	- 15,9	- 1,2

4.1.13 Sonstige Sachinvestitionen (OGr. 81 und 82)

Die sonstigen Sachinvestitionen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 29 Mio. EUR und beliefen sich am Ende des Haushaltsjahres auf 212 Mio. EUR. Das Soll 2024 wurde um 5 % (12 Mio. EUR) unterschritten.

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2024	Ist 2024	Ist 2023	Veränderung	
						Ist 2024 zu Soll 2024 Sp. 5/Sp. 4 x 100 abzügl. 100	Ist 2024 zu Ist 2023 Sp. 5/Sp. 6 x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
81		Erwerb von beweglichen Sachen	223,3	211,7	182,6	- 5,2	+ 15,9
82		Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,0	0,0	0,0		
Summe OGr. 81 und 82			223,3	211,7	182,6	- 5,2	+ 15,9

4.1.14 Investitionsfördermaßnahmen (OGr. 83 bis 89)

Die Ausgaben für Investitionsfördermaßnahmen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 2.910 Mio. EUR um 181 Mio. EUR auf 2.729 Mio. EUR. Sie lagen damit 17 % (558 Mio. EUR) unter dem Soll.

2024 waren die größten Ausgaben zu verzeichnen bei:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2024	Ist 2024	Ist 2023	Veränderung	
						Ist 2024 zu Soll 2024 Sp. 5/Sp. 4 x 100 abzügl. 100	Ist 2024 zu Ist 2023 Sp. 5/Sp. 6 x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
05 04	883 06	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)	61,0	47,9	34,7	- 21,5	+ 37,8
05 15	883 92	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	44,1	39,4	35,1	- 10,6	+ 12,3
07 03	883 71	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	73,8	75,9	90,6	+ 2,9	- 16,2
07 03	884 02	Zuführungen an den "Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet"	92,0	92,0	70,0	+ 0,0	+ 31,4
07 03	892 71	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	152,5	144,1	123,4	- 5,5	+ 16,8
07 04	891 01	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	74,8	57,9	16,6	- 22,6	+ 249,7
07 04	891 03	Förderung der Stadtbahnprojekte	27,3	27,3	30,2	+ 0,2	- 9,5
07 04	891 07	Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/SPNV	55,0	50,8	36,2	- 7,6	+ 40,4
07 06	883 15	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus	12,5	28,9	25,3	+ 131,4	+ 14,3

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2024	Ist 2024	Ist 2023	Veränderung	
						Ist 2024 zu Soll 2024	Ist 2024 zu Ist 2023
			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
07 10	893 51	Mittel zur Kofinanzierung der Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Grundwasseranstieg nach dem Vertragsabkommen zur Braunkohlesanierung	14,9	20,7	12,4	+ 39,6	+ 67,7
08 07	891 01	Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung - Einzelförderung	64,5	46,0	39,4	- 28,6	+ 16,7
08 07	891 02	Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung - Pauschalförderung	75,0	94,9	75,7	+ 26,5	+ 25,4
09 09	883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19,1	24,8	31,5	+ 29,6	- 21,2
09 09	893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für den Bereich LEADER	46,6	48,3	50,0	+ 3,7	- 3,4
09 20	891 01	Zuschüsse für Investitionen	25,5	20,1	29,4	- 21,3	- 31,7
10 04	883 55	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11,8	23,2	24,2	+ 96,8	- 4,2
10 05	883 45	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Lebendige Zentren"	53,7	51,5	52,6	- 4,2	- 2,2
10 05	883 46	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Sozialer Zusammenhalt"	38,1	26,8	25,4	- 29,7	+ 5,5
10 05	883 48	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Programmteil Aufwertung	47,2	52,0	44,2	+ 10,3	+ 17,6
10 05	893 55	Zuschüsse für den sozialen Wohnungsbau	81,8	55,9	19,1	- 31,6	+ 193,0
12 03	894 54	Zuschüsse für Investitionen	23,7	28,0	20,0	+ 18,0	+ 39,9
12 04	863 02	Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende	76,0	76,1	84,1	+ 0,1	- 9,6
12 07	891 12	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden und der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden	20,0	25,4	14,6	+ 27,2	+ 74,8
12 07	891 13	Zuschüsse für Bau und Erstausstattung "Erweiterung Haus 7, 2. BA mit Strahlentherapie und Innerer Medizin sowie Zentralisierung Nuklearmedizin Haus 3" am Universitätsklinikum Leipzig	38,5	38,5	18,6	+ 0,0	+ 106,9
12 07	894 68	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	10,4	20,2	14,4	+ 94,9	+ 40,3
15 30	883 11	Zweckgebundene Schlüsselzuweisungen nach § 15 SächsFAG an die kreisangehörigen Gemeinden	78,4	78,3	76,6	- 0,2	+ 2,1
15 30	883 12	Zweckgebundene Schlüsselzuweisungen nach § 15 SächsFAG an die Landkreise	24,8	24,2	47,4	- 2,3	- 48,8
15 30	883 13	Zweckgebundene Schlüsselzuweisungen nach § 15 SächsFAG an die Kreisfreien Städte	241,9	248,3	231,2	+ 2,7	+ 7,4
15 30	883 24	Pauschale Zuweisungen für kommunalen Straßenbau nach § 20a SächsFAG	60,0	60,0	59,8	- 0,0	+ 0,3
15 30	883 25	Pauschale Zuweisungen für kommunalen Straßenbau nach § 20b SächsFAG	115,0	117,2	110,6	+ 1,9	+ 5,9
Übrige Ausgaben der OGr. 83 bis 89			1.527,5	984,4	1.366,4	- 35,6	- 28,0
Summe OGr. 83 bis 89			3.287,2	2.729,2	2.909,7	- 17,0	- 6,2

4.1.15 Investitionsausgaben insgesamt (HGr. 7 und 8)

Die Investitionsausgaben beliefen sich auf 3.480 Mio. EUR und lagen damit um 672 Mio. EUR unter dem veranschlagten Betrag und auch 158 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert.

Die Investitionsquote sank auf 14,0 % (Vorjahreswert: 15,3 %).

4.1.16 Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9)

Die besonderen Finanzierungsausgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 150 Mio. EUR auf 465 Mio. EUR. Der Planwert wurde damit um 232 Mio. EUR überschritten.

Die Ausgaben waren bei folgenden Haushaltsstellen zu verzeichnen:

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2024	Ist 2024	Ist 2023	Veränderung	
						Ist 2024 zu Soll 2024 Sp. 5/Sp. 4 x 100 abzügl. 100	Ist 2024 zu Ist 2023 Sp. 5/Sp.6 x 100 abzügl. 100
1	2	3	4	5	6	7	8
06 05	919 74	Zuführungen an die Rücklage des NSM- Echtbetriebes JVA Waldheim	0,0	0,0	0,7		- 96,5
15 03	919 02	Zuführungen an die Personalausgabenrücklage	0,0	0,0	145,0		- 100,0
15 10	919 01	Zuführungen an die Kassenverstärkungs- und Haushaltssausgleichsrücklage	0,0	161,5	0,0		
15 30	916 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Kommunaler Vorsorgefonds"	300,0	300,0	0,0	+ 0,0	
		Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke (OGr. 91)	300,0	461,5	145,7	+ 53,8	+ 216,7
15 03	972 48	Globale Minderausgabe (außerhalb der Personalausgaben)	-80,1	0,0	0,0	- 100,0	
		Haushaltstechnische Verrechnungen (OGr. 98)	13,6	3,8	4,0	- 72,1	- 4,3
Summe der HGr. 9			233,5	465,3	149,7	+ 99,3	+ 210,9

4.2 Haushaltstechnische Verrechnungen (OGr. 38 und 98)

Kap.	Titel	Zweckbestimmung	Soll	Vorjahres-	Ist	+ Mehr - Weniger
			2024 in EUR	rest in EUR	2024 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7=6-5-4

Verrechnung zwischen Kapiteln (Gr. 381/981)

02 05	381 01	Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an E-Government Basiskomponenten	720.000,00	0,00	720.000,00	
03 20	381 90	Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen	2.917.700,00	0,00	2.917.701,00	+ 1,00
15 30	981 01	Beteiligung der Kommunen an den Ausgaben für den BOS-Digitalfunk	2.917.700,00	0,00	2.917.701,00	+ 1,00
15 30	981 02	Beteiligung der Kommunen an den Ausgaben für E-Government Basiskomponenten	720.000,00	0,00	720.000,00	
Summe Einnahmen Gr. 381			3.637.700,00	0,00	3.637.701,00	1,00
Summe Ausgaben Gr. 981			3.637.700,00	0,00	3.637.701,00	1,00

Durchlaufende Posten (Gr. 382/982)

09 02	382 75	Erstattungen des Bundes für Investitionen für die Inkorporationsmessstelle und für die Konditionierung sogenannter Altabfälle der Landessammelstelle	0,00	0,00	134.289,44	134.289,44
09 02	982 75	Zweckausgaben für Investitionen für die Inkorporationsmessstelle und die Konditionierung sogenannter Altabfälle der Landessammelstelle	0,00	0,00	134.289,44	134.289,44
09 12	382 01	Abgabe für den deutschen Weinfonds	0,00	0,00	30.436,93	30.436,93
09 12	982 01	Abgabe für den Deutschen Weinfonds	0,00	0,00	30.436,93	30.436,93
Summe Einnahmen Gr. 382			0,00	0,00	164.726,37	164.726,37
Summe Ausgaben Gr. 982			0,00	0,00	164.726,37	164.726,37

Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen (Gr. 389/989)

07 06	389 01	Einnahmen aus Zwischenfinanzierungen für den Bundesfernstraßenbau	10.000.000,00	0,00	0,00	- 10.000.000,00
07 06	989 02	Zwischenfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau durch das Land	10.000.000,00	0,00	0,00	- 10.000.000,00
Summe Einnahmen Gr. 389			10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
Summe Ausgaben Gr. 989			10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
Summe Einnahmen OGr. 38			13.637.700,00	0,00	3.802.427,37	-9.835.272,63
Summe Ausgaben OGr. 98			13.637.700,00	0,00	3.802.427,37	-9.835.272,63

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
02 <u>Staatskanzlei</u>							
02 01 TG 61 Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter							
537 61	Ausgaben aus Anlass von Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie deren Stellvertreter	90.000,00	966.000,00			Mehrausgaben zur Erfüllung weiterer Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung aus Anlass des Besuches eines hochrangigen ausländischen Staatsoberhäuptes Einsparung: Epl. 02	
02 03 Allgemeine Bewilligungen							
TG 69 Ausgaben und Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke						Mehrausgaben für Humanitäre Hilfen für die Partnerregion Charkiw in der Ukraine Einsparung: Epl. 02	
687 69	Ausgaben und Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Ausland	300.000,00	100.000,00				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
02 03 Allgemeine Bewilligungen TG 69 Ausgaben und Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke	687 69 Ausgaben und Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Ausland	300.000,00	50.000,00				Mehrausgaben für Humanitäre Hilfen für die Partnerregion Niederschlesien aufgrund der Hochwasserkatastrophe im September 2024 Einsparung: Epl. 02
02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung TG 95 Ressortübergreifende Schwerpunktprojekte	534 95 Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	3.800.000,00	4.279.327,19				Mehrausgaben für die Umsetzung des Projektes "Elektronisches Personalmanagement ePM.SAX" Einsparung: Epl. 02
	545 95 Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste	3.595.500,00	700.960,00				Mehrausgaben für die Umsetzung des Projektes "Elektronisches Personalmanagement ePM.SAX" Einsparung: Epl. 02

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 02</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.485.500,00	5.946.287,19				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	300.000,00	150.000,00				
	Gesamtsumme Epl. 02	7.785.500,00	6.096.287,19				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	
03	<u>Staatsministerium des Innern</u>							
03 01	Ministerium							
632 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der ständigen Geschäftsstelle der IMK	12.000,00	1.669,83					Mehrausgaben zur Begleichung von Zahlungsverpflichtungen aus der Verwaltungsvereinbarung zur Einrichtung und Finanzierung einer Ständigen Geschäftsstelle der Inneministerkonferenz Einsparung: 03 01/632 95
632 04	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der apl. Zentralstelle für das ausländische Bildungswesen (ZAB)			54.000,00				Mehrausgaben zur Übernahme des Kostenanteils des Freistaates Sachsen an der im Jahr 2024 neu einzurichtenden Zentralstelle für das ausländische Bildungswesen (ZAB) Einsparung: 03 01/684 01 i.H.v. 10.000,00 EUR 03 01/685 78 i.H.v. 44.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
03 04 Landesdirektion Sachsen TG 52 Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern							
547 52	Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung, für die Einrichtung des Ausreisegehwahrsams sowie der Abschiebungshaft und für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	71.450.000,00			56.000.000,00		Mehrausgaben zur fristgerechten Zahlung der Ausgaben für die Aufnahme von Schutzsuchenden Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 8/397
633 52	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	256.500.000,00			139.500.000,00		Mehrausgaben zur fristgerechten Zahlung der Erstattungsansprüche nach dem SächsFlüAG Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 8/397
						9.500.000,00	Weitere Mehrausgaben zur fristgerechten Zahlung der Erstattungsansprüche nach dem SächsFlüAG Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 8/667

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
03 04 Landesdirektion Sachsen TG 52 Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern	681 52 Personengebundene Geldleistungen während des Aufenthalts in Aufnahmeeinrichtungen	14.000.000,00	3.700.000,00				Mehrausgaben zur fristgerechten Zahlung der Ausgaben für personengebundene Geldleistungen während des Aufenthalts Schutzsuchender in Aufnahmeeinrichtungen Einsparung: Gesamthaushalt
03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum	534 01 Dienstleistungen Dritter		49.500,00	50.000,00			Mehrausgaben für die Durchführung eines Online-Bewerbungsverfahrens (Vergabe des bisher schriftlichen Auswahltests an einen externen Dienstleister) zur Nachwuchsgewinnung in der öffentlichen Verwaltung Einsparung: 03 11/459 01 i.H.v. 20.000,00 EUR 03 04/534 01 i.H.v. 30.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
03 12 Landespolizei							
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	4.000.000,00	850.000,00				
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst	13.000.000,00	1.700.000,00				
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	90.000,00	30.000,00				
<p>Mehrausgaben der Polizedirektionen auf Grund der hohen Kraftstoffpreise Einsparung: 03 20/812 01</p> <p>Mehrausgaben für Sachausgaben im Vollzugsdienst der Polizedirektionen Einsparung: 03 14/812 01 i.H.v. 163.970,00 EUR 03 15/511 01 i.H.v. 37.200,00 EUR 03 15/534 01 i.H.v. 219.830,00 EUR 03 20/812 01 i.H.v. 1.100.000,00 EUR 03 20/897 98 i.H.v. 179.000,00 EUR</p> <p>Mehrausgaben für Schadenersatzzahlungen der Polizedirektionen aufgrund von Staatshaftung Einsparung: 03 12/546 06</p>							

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
03 16 Bereitschaftspolizei	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	415.000,00	65.000,00	10.000,00	63.000,00	Mehrausgaben für die Grundstücksbewirtschaftung, die Dienstleistungen des Einlass- und Kontrolldienstes sowie des technischen Gebäudemagements der Bereitschaftspolizei Einsparung: 03 15/812 01 Mehrausgaben für Dienstleistungen des Einlass- und Kontrolldienstes Einsparung: 03 12/532 01 Mehrausgaben für Reisekosten anlässlich der polizeilichen Begleitung bei Abschiebemaßnahmen Einsparung: 03 15/812 01
527 01	Erstattungen von Reisekosten	110.000,00	415.000,00	42.000,00	42.000,00	Mehrausgaben zur Sicherstellung der nachrichtendienstlichen Tätigkeit des Landesamtes für Verfassungsschutz Einsparung: 03 17/631 01
534 05	Besondere Zwecke					

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzzschule, Brandschutz	Dienstleistungen Dritter						
534 01			1.131.000,00	174.060,00			
632 01	Landesanteil des Freistaates Sachsen am Fachnormenausschuss im DIN und am Forschungsaufkommen zum Brandschutz der Bundesländer und an sonstigen von den Bundesländern gemeinsam finanzierten Maßnahmen		43.000,00	4.828,32			
633 07	Zuweisungen an die Landkreise gemäß § 49a apl. Abs. 5 SächsBRKG			144.280,00			
03 20 Polizeiverwaltungsamt							
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen		6.400.000,00	1.700.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 03</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	97.060.500,00	4.684.060,00		56.000.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	270.555.000,00	3.706.498,15	198.280,00	149.000.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 03	367.615.500,00	8.390.558,15	198.280,00	205.000.000,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
04	<u>Staatsministerium der Finanzen</u>						
04 01	Ministerium						
	TG 99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
534 99	Sonstige Dienstleistungen	770.000,00	3.656.925,00				Mehrausgaben zur Finanzierung eines im Aufbau befindlichen Förderportals Sachsen für den Freistaat Sachsen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) in Bezug auf die Bereitstellung eines digitalen Fördermittlerverfahrens Einsparung: Epl. 04

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 04</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	770.000,00	3.656.925,00				
	Gesamtsumme Epl. 04	770.000,00	3.656.925,00				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
05 03 Allgemeine Bewilligungen	Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	563.324.900,00		22.400.000,00		Mehrausgaben für Finanzhilfen an Schulen in freier Trägerschaft aufgrund des SächsFrTSchulG, Mehrbedarf aufgrund gestiegener Schülerzahlen, Inflation und geänderter Berechnung der Sachausgabensätze Einsparung: Gesamthaushalt Genehmigung durch den SLT steht noch aus, Drs. 8/1090	
05 04 DigitalPakt	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	325.000,00	110.000,00			Mehrausgaben für die Vergütung der SAB zur Umsetzung der Förderrichtlinie Digitale Schule Einsparung: Epl. 05	
05 08 Medienbildung und Digitalisierung	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen		167.000,00			Mehrausgaben für die Vergütung der SAB zur Umsetzung der LehrkräfteEndErgänzFöVO Einsparung: Epl. 05	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
05 09 TG 76 Dolmetscherprüfungen							
427 76	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	55.000,00	25.507,61				Mehrausgaben für Prüfungsvergütungen für Dolmetscherprüfungen Einsparung: Epl. 05
546 76	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.000,00	5.014,39				Mehrausgaben für die Erstattung von Reisekostenvergütungen für Prüfer bei Dolmetscherprüfungen Einsparung: Epl. 05
05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege							
TG 81 Leistungen auf Grundlage des SächsKitag und der SächsFöSchülBetrVO					5.168.593,94		
633 81	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	915.023.300,00					Mehrausgaben für Landeszuschüsse an Gemeinden für Kindertagesbetreuung gemäß § 18 SächsKitag aufgrund höherer Kinderzahlen Einsparung: Epl. 05 Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 7/16556

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	TG 82 Zuschüsse zur Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege						
684 82 apl.	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Kindertageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen			225.000,00			Mehrausgaben zur Umsetzung und Evaluation des Projektes „Familien im Fokus - familienorientierte Arbeit in Kitas - im Kontext von Kinder stärken 2,0“ Einsparung: 05 20/633 82
05 35 Grundschulen					54.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen			101.186,97			Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Finanzierung von Dolmetscherleistungen im Rahmen Besonderer Bildungsberatungen aufgrund der weiter steigenden Anzahl von Schülern bzw. Eltern mit Migrationshintergrund ohne ausreichende Deutschkenntnisse sowie aufgrund gestiegener Kosten für Dolmetscherdienste Einsparung: Epl. 05

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1							
05 36 Oberschulen	526 02 Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	36.000,00	81.457,78				Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Finanzierung von Dolmetscherleistungen im Rahmen Besonderer Bildungsberatungen aufgrund der weiter steigenden Anzahl von Schülern bzw. Eltern mit Migrationshintergrund ohne ausreichende Deutschkenntnisse sowie aufgrund gestiegener Kosten für Dolmetscherdienste Einsparung: Epl. 05
05 37 Gymnasien	526 02 Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	14.900,00	105.807,32				Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Finanzierung von Dolmetscherleistungen im Rahmen Besonderer Bildungsberatungen aufgrund der weiter steigenden Anzahl von Schülern bzw. Eltern mit Migrationshintergrund ohne ausreichende Deutschkenntnisse sowie aufgrund gestiegener Kosten für Dolmetscherdienste Einsparung: Epl. 05

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
05 38 Berufsbildende Schulen 526 02 Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen		18.500,00	25.820,34				Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Finanzierung von Dolmetscherleistungen im Rahmen Besonderer Bildungsberatungen aufgrund der weiter steigenden Anzahl von Schülern bzw. Eltern mit Migrationshintergrund ohne ausreichende Deutschkenntnisse sowie aufgrund gestiegener Kosten für Dolmetscherdienste Einsparung: Epl. 05

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
05 38 Berufsbildende Schulen	TG 72 Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen und Durchführung des GBVJ einschließlich Praxisbegleitung sowie des KBVJ						
633 72	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.609.500,00	381.820,13				Mehrausgaben zur Absicherung der sozialpädagogischen Betreuung im Berufsvorbereitungsjahr infolge der nach Abschluss des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2023/2024 beschlossenen Tariferhöhungen und Einmalzahlungen Einsparung: Epl. 05

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1							
05 39 Förderschulen	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	851.400,00	267.331,85				Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Finanzierung von Dolmetscherleistungen im Rahmen Besonderer Bildungsberatungen aufgrund der weiter steigenden Anzahl von Schülern bzw. Eltern mit Migrationshintergrund ohne ausreichende Deutschkenntnisse sowie wegen eines Anstiegs der Anzahl der Schüler an den Förderzentren Hören, die unterstützende Gebärdendolmetscher im Unterricht benötigen Einsparung: Epl. 05
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten	Erstattungen von Reisekosten bei Schulfahrten			2.100.000,00	300.004,00		Mehrausgaben für Reisekostenvergütungen der Begleitpersonen bei Schulfahrten Einsparung: Epl. 05

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten TG 72 Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention - Inklusion	883 72 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände apl.		2.518,86			1.102,42	Mehrausgaben einer Einzelfallförderung der weiteren räumlichen Ausstattung eines an Xeroderma Pigmentosum leidenden Kindes an einer Grundschule Einsparung: 05 45/547 72 Weitere zusätzliche Ausgaben einer Einzelfallförderung der weiteren räumlichen Ausstattung für die inklusive Unterrichtung eines an Xeroderma Pigmentosum leidenden Kindes an einer Grundschule Einsparung: 05 45/547 72

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten TG 79 Budget zur Qualitätsentwicklung und Unterstützung an Schulen und themen gebundene Schulbudgets			205.977,86			Mehrausgaben für die Förderung der Kreisreien Städte zur Entwicklung von Familienschulzentren an Grund- und Förderschulen (Schulen mit besonderen Bedarfen) Einsparung: 05 45/546 79
633 79 apl.	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						25.000,00
05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förder schwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter						Mehrausgaben für Dienstleistungen Dritter zur Kompensation von erheblichen Personalausfällen im der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Schulteil mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Einsparung: Ep. 05
538 01	Leistungen Dritter						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
05 55	Landesschule mit dem FörderSchwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke			61.448,64			Mehrausgaben für Dienstleistungen Dritter zur Kompensation von erheblichen Personalausfällen im Bereich der Ganztagesbetreuung Einsparung: 05 55/428 65
538 65	TG 65 Ganztagesbetreuung						
	Leistungen Dritter apl.						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 05</u>						
	Personalausgaben	55.000,00	25.507,61				
	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.618.800,00	1.592.774,65	61.448,64			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.482.957.700,00	381.820,13	430.977,86	27.568.593,94		
	Investitionsförderungsmaßnahmen			3.621,28			
	Gesamtsumme Epl. 05	1.486.631.500,00	2.000.102,39	496.047,78	27.568.593,94		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
06	<u>Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung</u>						
06 02	<u>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06</u>						
633 02	Erstattungen von Ausgaben für Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid	5.000,00	5.795,80				
681 01	Entschädigungszahlungen in überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren sowie an Geschädigte von Straftaten	80.000,00	20.000,00				
684 09	Leistungen an Betreuungsvereine	748.000,00	218.050,00				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
06 04 Ordentliche Gerichte	681 15 Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	2.300.000,00	200.000,00				
06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LT)	532 01 Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen		---	33.000,00			Mehrausgaben für den Umzug der Leitstelle für Informationstechnologie der Sächsischen Justiz (LT) Einsparung: Epl. 06
06 14 Staatsanwaltschaften	632 01 Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder		320.000,00	100.000,00			Mehrausgaben für Entschädigungszahlungen im Zusammenhang mit Ermittlungen der in Deutschland tätigen delegierten Europäischen Staatsanwälte sowie der Elektronischen Aufenthaltsüberwachung Einsparung: Epl. 06

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
06 14 632 01	Staatsanwaltschaften Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder		320.000,00	3.304,89		Weitere Mehrausgaben bei der Elektronischen Aufenthaltsüberwachung Einsparung: Epl. 06	
06 15 TG 58	Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung Förderung von Projekten zur Vorbereitung, Etablierung und Betrieb eines Dokumentationszentrums und von Erinnerungsstätten zum NSU-Komplex				280.000,00	Mehrausgaben für die Einzelfallförderung des Projektes "Realisierung eines Pilotvorhabens für ein Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex in Sachsen im Rahmen der Europäischen Kulturrhauptstadt 2025 Chemnitz" Einsparung: Epl. 06	
686 58	Zuschüsse an private Einrichtungen				608.500,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung TG 58 Förderung von Projekten zur Vorbereitung, Etablierung und Betrieb eines Dokumentationszentrums und von Erinnerungsorten zum NSU-Komplex							Mehrausgaben für die Einzelfallförderung des Projektes "Realisierung eines Pilotvorhabens für ein Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex in Sachsen im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt 2025 Chemnitz" Einsparung: Epl. 06
893 58	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	50.000,00	1.341.500,00				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 06</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.733.000,00	33.000,00	1.155.650,69			
	Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00		1.341.500,00			
	Gesamtsumme Epl. 06	3.783.000,00	2.530.150,69				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr						
07 01	Ministerium						
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Gesellschaften und sonstige Organisationen	95.000,00	300.000,00				
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförderung				600.000,00		
633 01	Finanzierung kommunaler Planungskosten für apl. eine Großansiedlung in Sachsen						
07 06	Straßenbau				9.800,00	32.000,00	
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit							
686 05	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds abgelaufener Förderzeiträume	---	43.149,68	---	20.500,00	---	Schaffung der haushaltstrechlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Zahlungsverpflichtung gegenüber einem Zuwendungsempfänger Einsparung: 07 01/546 49 i.H.v. 21.763,79 EUR 07 20/686 20 i.H.v. 275,00 EUR 07 20/686 66 i.H.v. 21.110,89 EUR Mehrausgaben zur Schaffung der haushaltstrechlichen Voraussetzungen für die notwendige Fortführung des Archivierungsprogramms bis 2025 gemäß Artikel 90 der VO (EG) Nr. 1083/2006 Einsparung: 07 07/686 07

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	
07 10 Bergverwaltung	633 01 Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen apl. zur Umsetzung der Rohstoffstrategie für Sachsen			20.000,00				Mehrausgaben für die Unterstützung des 14. Pöberhäuser Bergfestes im Sinne der Leitlinie 8 "Rohstoffbewusstsein und Rohstoffakzeptanz" der "Neuen Sächsischen Rohstoffstrategie" (Handlungsschwerpunkt: Unterstützung der Traditionspflege im Freistaat Sachsen) Einsparung: 02 03/686 66
	685 02 Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung apl. der Rohstoffstrategie für Sachsen				35.000,00			Mehrausgaben zur Unterstützung des Sächsischen Rohstoffrates als Plattform zur Erarbeitung der Neuen Sächsischen Rohstoffstrategie bzw. der Umsetzung des Europäischen Gesetzes zu kritischen Rohstoffen Einsparung: 07 10/547 07
07 23 Just Transition Fund (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027	676 01 Abführung von Rückerstattungen und Zinsen apl. an die EU				5.447,37			Mehrausgaben für die Zahlung von Verzugszinsen an die EU für den JTF Einsparung: Epl. 07

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 07</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
	Gesamtsumme Epl. 07	104.800,00	395.649,68	660.447,37	660.447,37		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
08	<u>Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt</u>					
08 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außengerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	50.000,00	1.823.980,72	146.412,41	Mehrausgaben für die Zahlung einer gerichtlich festgesetzten Kostenersättigung an die Stadt Chemnitz aufgrund fehlerhaften Verwaltungshandelns im Bereich Lebensmittelüberwachung. Einsparung: Epl. 08 Weitere Mehrausgaben für Leistungen auf Grund einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Chemnitz wegen Gebühren für Rückstandsuntersuchungen gemäß nationalem Rückstandskontrollplan. Einsparung: 08 50/547 02
5533 01						2.530.000,00 Weitere Mehrausgaben aufgrund der Zahlungspflicht aus Schadensersatzforderungen wegen geltend gemachter Amts- oder Staatshaftung. Einsparung: Epl. 08

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen							
682 01	Erstattungen von Eintrittsgeldern infolge Mindereinnahmen durch Inanspruchnahme des Landesfamilienpasses	75.000,00	2.413,87				Mehrausgaben aufgrund der Erstattungen von Eintrittsgeldern durch Inanspruchnahme des Landesfamilienpasses Einsparung: 08 04/684 52
08 04 Kinder und Jugendliche, Familien					14.600.000,00		
633 03	Kostenerstattung und Gewährung von Jugendhilfe	27.250.000,00					Mehrausgaben für die Kostenerstattungen nach § 89d SGB VIII an die Landkreise und Kreisfreien Städte aufgrund des erheblichen Anstiegs der Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Ausländer durch die Jugendämter Einsparung: Epl. 08 Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 8/397

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
08 04 633 04	Kinder und Jugendliche, Familien Zuweisungen für Verwaltungskosten bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise		2.896.904,74			Mehrausgaben für die Zahlung der Verwaltungskostenpauschale an die Landkreise und Kreisfreien Städte aufgrund des erheblichen Anstiegs der Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Ausländer durch die Jugendämter. Einsparung: Epl. 08
	TG 51 Gesetzliche Leistungen zur Stärkung von Familien					Mehrausgaben für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Landesanteil) aufgrund der Erhöhung der Mindestunterhaltsätze Einsparung: Epl. 08 Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 8/397
	633 51				7.989.000,00	
08 08	Verbraucherschutz und Tiergesundheit					
TG 60	Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)					
547 60	Abbau von ASP-Zäunungen apl.					1.576.000,00
						Mehrausgaben für den Abbau von ASP-Zäunungen aufgrund der Aufhebung von Sperrzonen Einsparung: 08/883 60

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
08 08 TG 60 Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)	Abbau von ASP-Zäunungen apl.			1.424.000,00			Weitere Mehrausgaben für den Abbau von ASP-Zäunungen aufgrund der Aufhebung von Sperrzonen Einsparung: 08/883 60
547 60							
671 60	Maßnahmen und Erstattungen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)			950.000,00	4.761.071,94		Mehrausgaben für Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) aufgrund eines ASP-Ausbruchsgeschehens mit Restriktionszonen in den Landkreisen Meißen, Bautzen, Görlitz, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Nordsachsen, Mittelsachsen sowie der Landeshauptstadt Dresden. Einsparung: Epl. 08
683 60	Zuschüsse zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)			300.000,00	427.817,78		Mehrausgaben zum Ausgleich der durch die Afrikanische Schweinepest (ASP) verursachten Existenzbedrohenden Kosten bei den Schweinehaltern Einsparung: 09/03/686 61

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
08 10 Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration							
633 02	Pauschalierter Erstattungen an Landkreise und Kreisfreie Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern	650.000,00	206.414,10				Mehrausgaben für die pauschalierte Erstattung an die Landkreise und Kreisfreien Städte nach dem Sächsischen Spätaussiedlergesetz infolge höherer Zuzugszahlen im Jahr 2023. Einsparung: 08 10/ 883 58
681 03	Programm "Wir für Sachsen"	11.000.000,00	190.000,00				Mehrausgaben zur Sicherung der Ehrenamtspauschale auf 40 EUR pro Monat Einsparung: Epl. 08
08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug					6.800.000,00		
671 01	Erstattungen für die Durchführung der Forensischen Psychiatrie in den Sächsischen Krankenhäusern (SKH)	46.927.000,00					Mehrausgaben für die Finanzierung der in den Monaten November und Dezember 2024 anfallenden laufenden Ausgaben für die Durchführung des Maßregelvollzuges in den Sächsischen Krankenhäusern (SKH) Einsparung: Epl. 08 Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 8/397

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug							
671 02	Erstattungen für den Betrieb von Forensisch-psychiatrischen Ambulanzen	2.000.000,00	446.600,00	200.000,00	200.000,00	14.200,00	Mehrausgaben für die Finanzierung der in den Monaten November und Dezember 2024 anfallenden laufenden Ausgaben für den Betrieb der Forensischen Ambulanzen Einsparung: Epl. 08 Mehrausgaben für eine Kooperationsvereinbarung zur Durchführung eines Pilotprojektes zur Stärkung der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Versorgung im ost sächsischen Raum Einsparung: Epl. 08 Weitere Mehrausgaben zur Zahlung der Umsatzsteuer nach § 2b UstG für Leistungen, die im Zusammenhang mit der im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zur Durchführung eines Pilotprojektes zur Stärkung der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Versorgung im ost sächsischen Raum erbracht wurden Einsparung: Epl. 08

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 08</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	50.000,00	4.500.393,13	3.000.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	140.152.000,00	8.931.222,43	214.200,00	29.389.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 08	140.202.000,00	13.431.615,56	3.214.200,00	29.389.000,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	7	8
09	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft							
09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09							
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	130.000,00	18.700,00					
534 01	Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr der staatlichen Umwelt- und Landwirtschaftsverwaltung und Sicherstellung von Abfällen bei illegalen grenzüberschreitenden Abfallverbringungen	10.000,00	2.995.500,00					
				2.975.500,00				
								Mehrausgaben für Rückführungen von illegal verbrachten Abfällen aus Polen nach Deutschland

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	
09 03 681 02 apl.	Allgemeine Bewilligungen Gewährung eines Nachteilsausgleichs an Landbewirtschafteter			2.000.000,00				Mehrausgaben für Nachteilsausgleich an Landbewirtschafteter aufgrund verzögter Auszahlungen von Direktzahlungen aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft Einsparung: Epl. 09
683 04 apl.	Hilfeleistungen für Frostschäden bei Obst- und Weinbauern			4.990.000,00				Mehrausgaben zur Gewährung von Hilfeleistungen an sächsische Obst- und Weinbauern aufgrund von Frostschäden im Jahr 2024 Einsparung: Epl. 09
09 04 683 01	Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für Flächenmaßnahmen			21.443.500,00				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 09</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	140.000,00	5.989.700,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	21.443.500,00		6.990.000,00			
	Gesamtsumme Epl. 09	21.583.500,00	5.989.700,00	6.990.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
10	<u>Staatsministerium für Regionalentwicklung</u>						
10 05	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen						
534 01	Dienstleistungen Dritter	713.500,00	80.000,00				Mehrausgaben für die technische Umstellung (Lizenzgebühren) des landeseinheitlichen Wohngeldfachverfahrens Einsparung: Epl. 10
613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertrogene Aufgaben		12.500,00	25.000,00			Mehrausgaben für die Schaffung der haushaltrechtlichen Voraussetzungen zum Abschluss der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Freistaat Sachsen und der Stadt Görlitz über die Verpflichtung zur Zahlung eines Mehrbelastungsausgleichs für die Erstellung und Fortschreibung von Mietspiegeln gemäß SächsMsZustG Einsparung: 10 05/884 02

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen							
632 01	Landesanteil am Deutschen Institut für Bautechnik, an der Geschäftsstelle der Baumärkterkonferenz und am Deutschen Institut für Normung e. V. sowie Bund-Länder-Pflege- und Koordinierungsstelle XBau/XPlanung	685.700,00	60.500,00				Mehrausgaben für die Finanzierung der Landanteile am Deutschen Institut für Bautechnik, an der Geschäftsstelle der Baumärkterkonferenz und der Bund-Länder-Pflege- und Koordinierungsstelle XBau/XPlanung wegen gestiegener Kosten Einsparung: 10 02/545 99
10 08 Landesamt für Geobasisinformation Sachsen							
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen		99.000,00	50.000,00			Mehrausgaben für Mehrbedarf aufgrund gestiegener Treibstoff-, Wartungs- und Instandhaltungskosten beim Fuhrparks des GeoSN Einsparstelle: 10 08/534 99

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen	
1	1	2	3	4	5	6	7	8
10 08 Landesamt für Geobasisinformation Sachsen	Erstattungen von Reisekosten	152.000,00	42.500,00				Mehrausgaben für die Abrechnungen der Außendienstmitarbeiter sowie unmittelbare Rechnungsstellungen von Hotels für Übernachtungen während des Einsatzes im Vermessungstechnischen Außendienst sowie Reisekostenabrechnungen sonstiger Dienstreisender Einsparung: 10 08/534 99 i.H.v. 12.500,00 EUR 10 08/514 31 i.H.v. 30.000,00 EUR	
10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg	Grenzübergreifende Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik, Projektvorbereitungen	547 01 api.			40.000,00		Zusätzliche Ausgaben im Rahmen der Vorbereitung des Projektes „Erarbeitung einer Gemeinsamen Strategie für den Grenzraum Sachsen - Tschechien“ Einsparung: Epl. 10	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg TG 63 Transnationale Zusammenarbeit in den Programmräumen Interreg VI B Central Europe und Interreg VI Europe - Förderzeitraum 2021-2027					8.000,00		Zusätzliche Ausgaben durch geändertes Abrechnungsverfahren für Reisekosten im Rahmen des Programms Interreg VI B Central Europe Einsparung: 10 09/534 63
527 63	Erstattungen von Reisekosten apl.						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 10</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
	Gesamtsumme Epl. 10	1.662.700,00	258.000,00	48.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
12	<u>Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus</u>						
12 02	<u>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12</u>						
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	20.000,00	413,40				Mehrausgaben zur Regulierung von Schadensersatzansprüchen aus Schadensfällen unter Beteiligung staatlicher Fahrzeuge Einsparung: Epl. 12
12 03	Allgemeine Bewilligungen						
632 02	Zuweisungen an andere Länder für WGL-Einrichtungen	2.350.000,00	27.717,00				Mehrausgaben für die Sicherung des im Rahmen der Länderverrechnung vom Freistaat Sachsen aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (AV-WGL) zu zahlenden Betrages an andere Länder Einsparung: Epl. 12

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT	Erläuterungen
			überplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	
1	12 03	2	3	4	7
685 02	Allgemeine Bewilligungen		1.669,12		Mehrausgaben für die Finanzierung des Landesanteiles für die Studienstiftung des deutschen Volkes Einsparung: Epl. 12
TG 54	Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL)				Mehrausgaben für die Sicherung des Finanzierungsanteils des Freistaates Sachsen an den Zuwendungen für die sächsischen WGL-Forschungseinrichtungen aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. (AV-WGL) Einsparung: Epl. 12
685 54	Zuschüsse zum laufenden Betrieb		90.485.500,00	456.007,00	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum TG 56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung							
633 56 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	937.600,00	348.479,97					Mehrausgaben für die Umsetzung eines sächsischen Wagner-Projektes der Dresdner Musikfestspiele mit internationaler Strahlkraft und großer Bedeutung für die Musikszene im Freistaat Sachsen Einsparung: Epl. 12
685 56 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	11.236.900,00	2.976.924,57					Mehrausgaben für zusätzliche Finanzierungsbedarfe von kommunal getragenen Theatern und Orchestern im Jahr 2024 zum Erhalt der individuellen Spiel- und Betriebsfähigkeit Einsparung: Epl.12

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum TG 68 Errichtung und Neukonzeptionierung von Gedenkstätten							Mehrausgaben zur Förderung von Planungskosten der Stadt Frankenberg für das geplante Projekt „Errichtung der Gedenkstätte KZ Sachsenburg“ Einsparung: Epl. 12
883 68	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	180.000,00				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 12</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	20.000,00	413,40				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	105.253.500,00	3.810.797,66				
	Investitionsförderungsmaßnahmen		180.000,00				
	Gesamtsumme Epl. 12	105.273.500,00	3.991.211,06				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Allgemeine Finanzverwaltung						
15 40	Versorgung und Beihilfen						
441 02	Pauschale Beihilfen auf Grund der apl. Beihilfevorschriften						
443 02	Unterstützungen aufgrund ergänzender apl. Fürsorgemaßnahmen nach § 80b SächsBG						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
15 40 Versorgung und Beihilfen	446 02 Pauschale Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl.			2.549.700,00			Mehrausgaben für Zahlungsverpflichtungen im Rahmen des Vierten Dienstrechtsänderungsgesetzes - Pauschale Beihilfe auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. Einsparung: Gesamthaushalt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige Ausgaben in EUR	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 15</u>			3.539.700,00		21.743.300,00	
	Personalausgaben			3.539.700,00		21.743.300,00	
	Gesamtsumme Epl. 15						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	überplan- mäßige Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT	außerplan- mäßige Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	
Gesamtabchluss								
Personalausgaben		55.000,00	25.507,61	3.539.700,00		21.743.300,00		
Sächliche Verwaltungsausgaben		110.119.100,00	26.608.053,37	3.109.448,64	56.000.000,00			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		2.025.187.900,00	18.585.138,74	8.493.905,23	205.957.593,94			
Investitionsförderungsmaßnahmen		50.000,00	1.521.500,00	3.621,28				
Gesamtsumme		2.135.412.000,00	46.740.199,72	15.146.675,15	261.957.593,94	21.743.300,00		

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
03	<u>Staatsministerium des Innern</u>			216.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zum Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung zwischen den Ländern und der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege des Landes Berlin zur Etablierung der Zentralstelle für das ausländische Bildungswesen (ZAB) 2025: bis zu 54.000,00 EUR 2026: bis zu 54.000,00 EUR 2027: bis zu 54.000,00 EUR 2028: bis zu 54.000,00 EUR Einsparung: Soll-VE 2024 bei 0307/81299 bis zu 54.000,00 EUR - fällig 2025 Soll-VE 2024 bei 0302/51103 bis zu 54.000,00 EUR - fällig 2026 Soll-VE 2024 bei 0302/51103 bis zu 54.000,00 EUR - fällig 2027 Soll-VE 2024 bei 0302/51103 bis zu 54.000,00 EUR - fällig 2028

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
03 04 Landesdirektion Sachsen	534 09 Dienstleistungen Dritter für die amtliche Untersuchung von Arzneimittel- und Abgrenzungssproben		1.640.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für den Vertragsabschluss der Landesdirektion Sachsen mit einem zugelassenen Labor für die amtliche Untersuchung von Arzneimittel- und Abgrenzungssproben fällig in den Haushaltsjahren 2025: bis zu 800.000,00 EUR 2026: bis zu 840.000,00 EUR Einsparung: Epl. 03
03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen	TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government			285.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Ausschreibung eines neuen IT-Pflegevertrages für das Programmsystem DISMA fällig in den Haushaltsjahren 2025: bis zu 140.000,00 EUR 2026: bis zu 145.000,00 EUR Einsparung: 03 19/8/201
534 99	Sonstige Dienstleistungen						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT	außerplan- mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	1	2	3	4	5	6	7	8
03 20 Polizeiverwaltung	631 03 Verwaltungskostenersstattung an den Bund für Gemeinsam finanzierte Projekte und Einrichtungen des Bundes und der Länder	61.000,00	290.000,00					Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die erneute Zusage der Beteiligung des Freistaates Sachsen am bundesweiten Victimisierungssurvey „Sicherheit und Kriminalität in Deutschland“ (SKID) fällig: 2026 Einsparung: Epl. 03
632 04	Verwaltungskostenersstattung an Länder für Gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder			62.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Zusage der Beteiligung des Freistaates Sachsen an der Studie zu Motivation, Einstellung und Gewalt im Alltag von Polizeivollzugsbeamten (MEGAVO II), fällig in den Haushaltsjahren 2025: bis zu 30.000,00 EUR 2026: bis zu 20.000,00 EUR 2027: bis zu 12.000,00 EUR Einsparung: 03 14/812 01 i.H.v. 62.000,00 EUR, fällig: 2026

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT außerplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
03 22 684 09	Sportförderung FINALS 2024 in Dresden - Deutsche Meisterschaften in den Sommersportarten			350.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für den Erlass des Zuwendungsbescheides an die Landeshauptstadt Dresden fällig: 2025 Einsparung: 03 22/893 02

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT	außerplan- mäßige VE in EUR	Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8		
	<u>Abschluss Epl. 03</u>								
	Sächliche Verwaltungsausgaben								
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	61.000,00	290.000,00	628.000,00					
	Gesamtsumme Epl. 03	61.000,00	290.000,00	3.753.000,00					

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT außerplan- mäßige VE in EUR	Erläuterungen	
							1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	
05 05 01	<u>Staatsministerium für Kultus</u> TG 99 Ministerium Informationstechnik (IT) und E-Government							Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für den Abschluss von Verträgen für die Nachnutzung von EFA-Leistungen (Einer-für-Alle) im Bereich Bildung für die Umsetzung der Maßnahmen gemäß Onlinezugangsgesetz (OZG) fällig in den Haushaltssjahren 2025: bis zu 248.950,00 EUR 2026: bis zu 398.950,00 EUR 2027ff: bis zu 797.900,00 EUR Einsparung: Epl. 05
534 99	Sonstige Dienstleistungen							

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
05 38 Berufsbildende Schulen	TG 72 Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen und Durchführung des GBVJ einschließlich Praxisbegleitung sowie des KBVJ						
633 72	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.936.000,00	123.615,88				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Absicherung der sozialpädagogischen Betreuung im Berufsvorbereitungsjahr (Schuljahr 2024/2025) infolge der nach Abschluss des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2023/2024 beschlossenen Tariferhöhungen und Einmalzahlungen fällig: 2025 Einsparung: Epl. 05

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT	außerplan- mäßige VE in EUR	Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8		
	<u>Abschluss Epl. 05</u>								
	Sächliche Verwaltungsausgaben								
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.936.000,00	123.615,88	2.710.800,00					
	Gesamtsumme Epl. 05	1.936.000,00	123.615,88	2.710.800,00					

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
06 <u>Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung</u>	06 08 Verwaltungsgerichte			100.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Beauftragung von Logistik und Transport für den Umzug des Verwaltungsgerichtes Leipzig in ein Interimsobjekt fällig, 2025 Einsparung: Kapitel 06 05

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT	außerplan- mäßige VE in EUR	Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8		
	<u>Abschluss Epl. 06</u>			100.000,00					
	Sächliche Verwaltungsausgaben								
	Gesamtsumme Epl. 06			100.000,00					

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr						
07 01	Ministerium						
	TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	---		297.500,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Ausschreibung von Druck-, Kopier- und Scan-Technik inkl. Druckmanagementsoftware fälltig in den Haushaltsjahren 2025: bis zu 70.000,00 EUR 2026: bis zu 70.000,00 EUR 2027: bis zu 70.000,00 EUR 2028: bis zu 70.000,00 EUR 2029: bis zu 17.500,00 EUR Einsparung: 07 01/812 99

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
07 03 547 07	Allgemeine Wirtschaftsförderung Ausgaben für den Fördervollzug von Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Programme im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation	---	447.700,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für den Fördervollzug von Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Programme im Bereich der Forschung, Entwicklung und Innovation fällig in den Haushaltjahren 2026: bis zu 200.000,00 EUR 2027: bis zu 247.700,00 EUR Einsparung: 07 03/892 09
07 04 526 06	Verkehr Landesverkehrsplanung (Landesverkehrsplan, Landesverkehrsprognose, Verkehrsverlagerung auf die Schiene)			115.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Landesverkehrsplanung - Erstellung einer neuen Verkehrsverträgeübergreifenden Landesverkehrsprognose 2040 fällig in den Haushaltjahren 2025: bis zu 100.000,00 EUR 2026: bis zu 15.000,00 EUR Einsparung: 07 06/783 75 i.H.v. 115.000,00 EUR, fällig: 2027

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		überplan- mäßige VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT	außerplan- mäßige VE in EUR	Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
07 04	Verkehr			200.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für das grenzüberschreitende ÖPNV-INTERREG-Projekt 'TRANS-BORDERS+' fälltig in den Haushaltsspielen 2025: bis zu 110.000,00 EUR 2026: bis zu 90.000,00 EUR Einsparung: 07 10/547 07: fällig: 2025 07 03/686 13: fällig: 2026

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit TG 53 Geschäftsstelle Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI)							Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Schaffung der haushaltstrechlichen Voraussetzungen für die Arbeit der Geschäftsstelle des Länderausschusses für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) fällig, 2025 Einsparung: 07 07/526 51
514 53 apl.	Verbrauchsmittel apl.			6.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Schaffung der haushaltstrechlichen Voraussetzungen für die Arbeit der Geschäftsstelle des Länderausschusses für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) fällig, 2025 Einsparung: 07 07/526 51
534 53 apl.	Dienstleistungen Dritter apl.			6.000,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
				überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
07 10	Bergverwaltung			4.425.300,00		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Finanzierung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr am Knappensee fällig in den Haushaltsjahren 2028: bis zu 3.155.600,00 EUR 2029: bis zu 1.039.200,00 EUR 2030: bis zu 230.500,00 EUR Einsparung: 07 21/686 11

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT	außerplan- mäßige VE in EUR	Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	7	8	
	<u>Abschluss Epl. 07</u>								
	Sächliche Verwaltungsausgaben								
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
	Investitionsförderungsmaßnahmen								
	Gesamtsumme Epl. 07	0,00		5.497.500,00					

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt						Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Ausschreibung zur Erstellung der 3. Sozialberichterstattung fällig in den Haushaltsjahren 2025: bis zu 285.000,00 EUR 2026: bis zu 105.000,00 EUR Einsparung: 08 05/684 02
08 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08						
547 05	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben Gesundheits- und Sozialberichterstattung	100.000,00	390.000,00				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen TG 70 Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	525 70 Fachliche Aus- und Fortbildung Dritter - ÖGD			1.477.500,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Neuaußschreibung der Weiterbildung und Prüfung für Amtsärzte im Verwaltungsdienst des Freistaates Sachsen, für Fortbildungseranstaltungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes der Landes-, Stadt- und Kreisverwaltungen des Freistaates Sachsen sowie für die Ausbildung zum/zur Hygienekontrolleur/in aufgrund der außerordentlichen Auflösung des bestehenden Vertrages. fällig in den Haushaltsjahren 2025: bis zu 492.500,00 EUR 2026: bis zu 530.000,00 EUR 2027: bis zu 367.500,00 EUR 2028ff: bis zu 87.500,00 EUR Einsparung: 08 07891 03, fällig: 2027 08 07891 03, fällig: 2028ff.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT	außerplan- mäßige VE in EUR	Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8		
	<u>Abschluss Epl. 08</u>								
	Sächliche Verwaltungsausgaben	100.000,00	390.000,00	1.477.500,00					
	Gesamtsumme Epl. 08	100.000,00	390.000,00	1.477.500,00					

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
09	<u>Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft</u>						Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Leistung von Ausgaben für den Verkvertrag über die Probenahme und Analyse der Kraft- und Brennstoffe fällig in den Haushaltshahren 2025: bis zu 2.800,00 EUR 2026: bis zu 2.800,00 EUR 2027: bis zu 2.800,00 EUR Einsparung: 09 03/546 51
09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09						Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für eine Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr nach BImSchG für das Unternehmen Fluorchemie Dohna GmbH fällig: 2025
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	75.000,00	8.400,00				
534 01	Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr der staatlichen Umwelt- und Landwirtschaftsverwaltung und Sicherstellung von Abfällen bei illegalen grenzüberschreitenden Abfallverbringungen				4.516.500,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09							Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zum Abschluss der Verwaltungsvereinbarung der Länder zur Regelung des Betriebes einer gemeinsamen Stelle der Länder zur Koordinierung von Aufgaben der Stofflichen Marktüberwachung fällig in den Haushaltjahren 2025: bis zu 7.300,00 EUR 2026: bis zu 7.300,00 EUR 2027: bis zu 7.300,00 EUR 2028: bis zu 7.300,00 EUR Einsparung: Epl. 09
547 16	Ausgaben für landesübergreifende Arbeitsprogramme und -kreise	160.000,00	29.200,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Gewährung von Hilfeleistungen an sächsische Obst- und Weinbauern aufgrund von Frostschäden im Jahr 2024 fällig: 2025 Einsparung: Epl. 09
09 03 Allgemeine Bewilligungen					2.500.000,00		
683 04	Hilfeleistungen für Frostschäden bei Obst- und Weinbauern apl.						

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT	außerplan- mäßige VE in EUR	Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8		
	<u>Abschluss Epl. 09</u>								
	Sächliche Verwaltungsausgaben	235.000,00	37.600,00	4.516.500,00					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			2.500.000,00					
	Gesamtsumme Epl. 09	235.000,00	37.600,00	7.016.500,00					

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT	außerplan- mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	
10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen	633 03 Zuweisungen zur Förderung der Chancengleichheit und Teilhabe in benachteiligten Stadtgebieten ESF Plus - Förderzeitraum 2021-2027	---	17.369.100,00					Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Schaffung der haushaltstechnischen Voraussetzungen zur Bindung von noch nicht bewilligten Mitteln des ESF Plus-Programms im Zuge der Umsetzung der bestätigten Handlungskonzepte der Programmgemeinden fällig in den Haushaltsjahren 2025: bis zu 4.843.500,00 EUR 2026: bis zu 2.843.500,00 EUR 2027: bis zu 4.856.300,00 EUR 2028: bis zu 4.825.800,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen	883 40 Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung - EFRE - Förderzeitraum 2021-2027 - Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	---	9.900.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Schaffung der haushaltstrechlichen Voraussetzungen für die Bindung von noch nicht bewilligten Mitteln des EFRE-Programms im Zuge der Umsetzung der bestätigten Handlungskonzepte der Programmgemeinden fällig in den Haushaltsjahren 2025: bis zu 2.500.000,00 EUR 2026: bis zu 4.100.000,00 EUR 2027: bis zu 2.800.000,00 EUR 2028: bis zu 500.000,00 EUR
10 08 Landesamt für Geobasisinformation Sachsen	534 01 Dienstleistungen Dritter				130.000,00		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Ausschreibung und Vergabe von Leistungen zur Instandhaltung der Grenzzeichen an der deutsch-tschechischen Staatsgrenze, die durch den Bund refinanziert werden fällig: 2025

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT	außerplan- mäßige VE in EUR	Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	7	8	
	<u>Abschluss Epl. 10</u>								
	Sächliche Verwaltungsausgaben								
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
	Investitionsförderungsmaßnahmen								
	Gesamtsumme Epl. 10	0,00		27.461.600,00					

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
12 <u>Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus</u>							Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für den Abschluss eines überjährigen Geschäftsbesorgungsvertrages mit futureSAX mit dem Ziel der besseren Unterstützung des Transfergeschehens in und aus der Wissenschaft fälltig in den Haushaltsjahren 2025: bis zu 122.000,00 EUR 2026: bis zu 125.600,00 EUR Einsparung: 12 03/894 07
12 01							
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	---					

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum TG 55 Kulturstiftung des Freistaates Sachsen	685 55 Zuschüsse für laufende Zwecke	--	300.000,00				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für Zuschüsse an die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen zur Förderung der Projekte zum Themenjahr „Jüdische Kultur in Sachsen 2026“ fällig in den Haushaltsjahren 2025: bis zu 150.000,00 EUR 2026: bis zu 150.000,00 EUR Einsparung: 12 05/686 56
12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen	686 01 Zuschuss an die HHL Leipzig Graduate School of Management			3.000.000,00			Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für eine mehrjährige Finanzierungszusage zur Absicherung des Fortbestands der HHL gGmbH fällig in den Haushaltsjahren 2025: bis zu 1.500.000,00 EUR 2026: bis zu 1.500.000,00 EUR Einsparung: Epl. 12

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT		unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT		Erläuterungen
			überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Epl. 12</u>						
	Sächliche Verwaltungsausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
	Gesamtsumme Epl. 12	0,00		3.547.600,00			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT überplan- mäßige VE in EUR	außerplan- mäßige VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Gesamtabchluss						
	Sächliche Verwaltungsausgaben	335.000,00	427.600,00	13.179.600,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.997.000,00	413.615,88	24.059.600,00			
	Investitionsförderungsmaßnahmen			14.325.300,00			
	Gesamtsumme	2.332.000,00	841.215,88	51.564.500,00			

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
03 <u>Staatsministerium des Innern</u>					
03 11 Hochschule Meissen (FH) und Fortbildungszentrum					
TG 73 Forschungsprojekte					
428 73	Drittmitteleinflanzierte Personalausgaben für Beschäftigte apl.		224.787,96		Zusätzliche Ausgaben für das Forschungsvorhaben „4transfer - Das Transfersystem für Innovationen in Wirtschaft und Gesellschaft“ Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 03/11/231 73 (apl.)
511 73	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)		10.000,00	6.000,00	Zusätzliche Ausgaben für das Forschungsvorhaben „4transfer - Das Transfersystem für Innovationen in Wirtschaft und Gesellschaft“ Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 03/11/231 73 (apl.)
527 73	Erstattungen von Reisekosten		9.000,00	4.200,00	Zusätzliche Ausgaben für das Forschungsvorhaben „4transfer - Das Transfersystem für Innovationen in Wirtschaft und Gesellschaft“ Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 03/11/231 73 (apl.)
534 73	Dienstleistungen Dritter		35.000,00	21.500,00	Zusätzliche Ausgaben für das Forschungsvorhaben „4transfer - Das Transfersystem für Innovationen in Wirtschaft und Gesellschaft“ Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 03/11/231 73 (apl.)
546 73	Vermischte Verwaltungsausgaben		25.000,00	56.427,35	Zusätzliche Ausgaben für das Forschungsvorhaben „4transfer - Das Transfersystem für Innovationen in Wirtschaft und Gesellschaft“ Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 03/11/231 73 (apl.)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen 883 02 Zuweisungen an die Landkreise, Kreisfreien Städte und Gemeinden zur Anschaffung von Sirenen - Sirenenförderprogramm 2.0		226.316,00			Zusätzliche Ausgaben für Zuweisungen an die kommunale Ebene auf Grundlage der RL Sirenenförderung Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 03 18/331 02 (apl.) Weitere zusätzliche Ausgaben für Zuweisungen an die kommunale Ebene auf Grundlage der RL Sirenenförderung Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 03 18/331 02 (apl.)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 03</u>				
	Personalausgaben		224.787,96		
	Sächliche Verwaltungsausgaben	79.000,00	88.127,35		
	Investitionsförderungsmaßnahmen		596.651,80		
	Gesamtsumme Epl. 03	79.000,00	909.567,11		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
05	Staatsministerium für Kultus				
05 42	Assistenz an Schulen				
428 19	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen des Startchancen-Programms an Grundschulen		3.668.000,00		Zusätzliche Ausgaben für das Startchancen-Programm Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 15 01/015 01
428 20	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen des Startchancen-Programms an Oberschulen		3.100.000,00		Zusätzliche Ausgaben für das Startchancen-Programm Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 15 01/015 01
	TG 53 Startchancenbudget				
427 53	Vergütungen und Honorare apl.		500.000,00		Zusätzliche Ausgaben für das Startchancen-Programm Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 15 01/015 01
534 53	Ausgaben im Rahmen von Dienstleistungsverträgen apl.		868.000,00		Weitere zusätzliche Ausgaben für das Startchancen-Programm Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 15 01/015 01
			1.200.000,00		Zusätzliche Ausgaben für das Startchancen-Programm Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 15 01/015 01
			2.400.000,00		Weitere zusätzliche Ausgaben für das Startchancen-Programm Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 15 01/015 01

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
05 42 Assistenz an Schulen TG 53 Startchancenbudget					
547 53	Nicht aufteilbare sachliche Verwaltungsausgaben apl.		300.000,00		Zusätzliche Ausgaben für das Startchancen-Programm Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 15 01/015 01
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen apl.		600.000,00		Weitere zusätzliche Ausgaben für das Startchancen-Programm Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 15 01/015 01
			300.000,00		Zusätzliche Ausgaben für das Startchancen-Programm Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 15 01/015 01
			600.000,00		Weitere zusätzliche Ausgaben für das Startchancen-Programm Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 15 01/015 01
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten TG 78 Begleitung des Startchancenprogramms					
428 78	Entgelte für Beschäftigte apl.		140.000,00		Zusätzliche Ausgaben für das Startchancen-Programm Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 15 01/015 01

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten					
TG 78 Begleitung des Startchancenprogramms					
428 78	Entgelte für Beschäftigte apl.		214.000,00		Weitere zusätzliche Ausgaben für das Startchancen-Programm Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 15 01/015 01
534 78	Ausgaben im Rahmen von Dienstleistungsverträgen apl.		60.000,00		Zusätzliche Ausgaben für das Startchancen-Programm Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 15 01/015 01
547 78	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben apl.		100.000,00 20.000,00 30.000,00		Weitere zusätzliche Ausgaben für das Startchancen-Programm Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 15 01/015 01 Weitere zusätzliche Ausgaben für das Startchancen-Programm Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 15 01/015 01 Weitere zusätzliche Ausgaben für das Startchancen-Programm Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 15 01/015 01

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 05</u>				
	Personalausgaben			8.490.000,00	
	Sächliche Verwaltungsausgaben			4.710.000,00	
	Sonstige Sachinvestitionen			900.000,00	
	Gesamtsumme Epl. 05			14.100.000,00	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
07	<u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u>				
07 04	Verkehr				
637 11	Zuschüsse für die Umsetzung des Deutschlandtickets	---			86.000.000,00 Zusätzliche Ausgaben zum Ausgleich der den Verkehrsunternehmen entsprechenden finanziellen Nachteile aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 07 04/231 24 (50%), im Übrigen Einsparung im Epl. 07 Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 7/16556
07 06	Straßenbau				
883 20	Förderung Radverkehr aus Bundesprogrammen		3.000.000,00		23.531.262,50 Zusätzliche Ausgaben für die Radverkehrsförderung aus dem Sonderprogramm „Stadt und Land“ des Bundes Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 07 06/331 05 Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 7/17109
07 22	Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021-2027				
686 01	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus		44.255.300,00	190.492,40	Zusätzliche Ausgaben für die Einrichtung der KAUSA-Landesstelle in Sachsen Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 07 22/ 231 01

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
07 24 Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021	TG 65 Aufbauhilfen der Länder zur Unterstützung vom Hochwasser und Starkregen betroffener Privathaushalte und Wohnungsunternehmen				Zusätzliche Ausgaben für den denkmalpflegerischen Mehraufwand bei der Beseitigung von Schäden aus der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 07 24/334 65

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 07</u>				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	44.255.300,00	190.492,40	86.000.000,00	
	Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000,00		23.531.262,50	
	Gesamtsumme Epl. 07	47.255.300,00	190.492,40	109.531.262,50	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
08 <u>Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt</u>					
08 04 Kinder und Jugendliche, Familien					
TG 56 Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen					
633 56 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.415.100,00	119.462,63		Zusätzliche Ausgaben aufgrund zweckgebundener Zuweisungen des Bundes für die Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen in Sachsen Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 08 04/231 56
08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen					
682 01 Zuschüsse des Bundes zum Ausgleich von Energiepreisseigerungen nach § 26f Absatz 2 und Absatz 2a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)				44.323.086,12	Zusätzliche Ausgaben aufgrund zweckgebundener Zuweisung des Bundes für die Umsetzung des Programms zum Ausgleich gestiegener Kosten der Krankenhäuser für den Bezug von Erdgas, Wärme und Strom nach § 26f Abs. 2a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG). Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 08 07/231 01 Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 7/16014

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 08</u>				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.415.100,00	119.462,63	44.323.086,12	
	Gesamtsumme Epl. 08	2.415.100,00	119.462,63	44.323.086,12	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	unverfüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
10	Staatsministerium für Regionalentwicklung				
10 05	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen				
681 01	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz	97.000.000,00		191.000.000,00	Zusätzliche Ausgaben für die Auszahlung des Wohngeldes an die Wohngeldhaushalte im Freistaat Sachsen Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 10 05/23 12 (50%) sowie im Übrigen Einsparung bei 15 03/633 02 Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 7/16556
681 04	Heizkostenzuschüsse an Wohngeldhaushalte nach dem Heizkostenzuschuss- gesetz	--	250.000,00		Zusätzliche Ausgaben für die Gewährung von Zahlungen und Nachzahlungen eines Heizkostenzuschusses (HZK) an Wohngeldhaushalte im Freistaat Sachsen in Umsetzung des HeizZuschG Deckung: zusätzliche Einnahmen bei 10 05/23 13
883 32	Zuweisungen zur Sanierung der Stadthalle Görlitz		2.000.000,00	1.800.000,00	Zusätzliche Ausgaben für die Sanierung der Stadthalle Görlitz Deckung: Einsparung bei 10 05/883 44 und 10 02/547 12

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 10</u>				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	97.000.000,00	250.000,00	191.000.000,00	
	Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000,00	1.800.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 10	99.000.000,00	2.050.000,00	191.000.000,00	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Plan- ansatz 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche Ausgaben in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	Gesamtabchluss				
	Personalausgaben		8.714.787,96		
	Sächliche Verwaltungsausgaben	79.000,00	4.798.127,35		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	143.670.400,00	559.955,03	321.323.086,12	
	Sonstige Sachinvestitionen		900.000,00		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000.000,00	2.396.651,80	23.531.262,50	
	Gesamtsumme	148.749.400,00	17.369.522,14	344.854.348,62	

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
05	Staatsministerium für Kultus				
05 04	DigitalPakt				
882 26	Zuweisungen an Länder zur Umsetzung von Maßnahmen nach § 3 Abs. 3 der Verwaltungvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)			9.891.467,81	Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für neue Kooperationsvereinbarungen zu länderübergreifenden Vorhaben (LÜV) im Rahmen des Digitalpaktes Schule fällig in den Haushaltsjahren 2025: 6.191.888,19 EUR 2026: 3.699.579,62 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 8/397
05 15	Förderung der Bildungsinfrastruktur				
TG 86	Bundesprogramm "Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter"				
883 86	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.600.000,00	77.701.900,00	Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für das Bundesprogramm Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter fällig in den Haushaltsjahren 2025: 18.061.900,00 EUR 2026: 26.740.000,00 EUR 2027: 32.900.000,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 7/17109	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
05 15	Förderung der Bildungsinfrastruktur				
	TG 86 Bundesprogramm "Ausbau ganzjähriger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter"				
893 86	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	7.907.200,00	33.372.800,00	Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für das Bundesprogramm Ausbau ganzjähriger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter fällig in den Haushaltsjahren 2025: 7.820.000,00 EUR 2026: 11.460.000,00 EUR 2027: 14.092.800,00 EUR Genehmigung durch den SLT lt. Drs. 7/17109	
05 42	Assistenz an Schulen				
	TG 53 Startchancenbudget		100.000,00	Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für das Startchancen-Programm fällig: 2025	
427 53	Vergütungen und Honorare apl.		3.000.000,00	Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für das Startchancen-Programm fällig in den Haushaltsjahren 2025: 2.000.000,00 EUR 2026: 1.000.000,00 EUR	
534 53	Ausgaben im Rahmen von Dienstleistungsverträgen apl.				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
05 42 Assistenz an Schulen					
TG 53 Startchancenbudget					
547 53	Nicht aufteilbare sachliche Verwaltungsausgaben apl.		50.000,00		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für das Startchancen-Programm fällig: 2025
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen apl.		100.000,00		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für das Startchancen-Programm fällig: 2025
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten					
TG 76 Berufliche Orientierung					
685 76	Zuweisungen an Hochschulen		688.758,76		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für das Projekt Quickstart Sachsen Transfer zur Durchführung der Initiative Abschluss und Abschluss - Bildungsketten bis zum Ausbildungsausschluss fällig in den Haushaltsjahren 2025: bis zu 334.980,20 EUR 2026: bis zu 353.778,56 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten TG 78 Begleitung des Startchancenprogramms				140.000,00	Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für das Startchancen-Programm fällig: 2025
534 78	Ausgaben im Rahmen von Dienstleistungsverträgen apl.				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 05</u>				
	Personalausgaben		100.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben		3.190.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		688.758,76		
	Sonstige Sachinvestitionen		100.000,00		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	26.507.200,00		120.966.167,81	
	Gesamtsumme Epl. 05	26.507.200,00	4.078.758,76	120.966.167,81	

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
07	<u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u>				
07 24	Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021				
	TG 63	Aufbauhilfen der Länder zur Wiederherstellung der Infrastruktur der Länder			
891	63	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden im Staatswald und an Gewässern I. Ordnung	--	600.000,00	Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Beseitigung von Schäden aus der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 aus Mitteln des Bundes im Rahmen der bestätigten Wiederaufbaupläne fälltig in den Haushaltsjahren 2025: bis zu 350.000,00 EUR 2026: bis zu 150.000,00 EUR 2027: bis zu 100.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
07 24 Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021					
TG 64 Aufbauhilfen der Länder zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden					
887 64	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen der Wasser-/Abwasserversorgung	---	30.000.000,00		Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Beseitigung von Schäden aus der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 aus Mitteln des Bundes im Rahmen der bestätigten Wiederaufbaupläne fällig in den Haushaltsjahren 2025: bis zu 4.500.000,00 EUR 2026 bis 2028: bis zu jeweils 5.000.000,00 EUR 2029 bis 2030: bis zu jeweils 2.500.000,00 EUR 2031: bis zu 2.000.000,00 EUR 2032ff: bis zu 3.500.000,00 EUR

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 07</u>				
	Investitionsförderungsmaßnahmen		30.600.000,00		
	Gesamtsumme Epl. 07	0,00	30.600.000,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
10	Staatsministerium für Regionalentwicklung				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung wegen verzögter Erfüllung der Zuwendungsvoraussetzungen für die Sanierung des Marstalls Waldenburg fällig in den Haushaltsjahren 2026: bis zu 2.066.700,00 EUR 2027: bis zu 2.950.000,00 EUR
10 05	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen				
883 33	Zuweisungen zur Sanierung des Marstalls Waldenburg	---	5.016.700,00		

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Epl. 10</u>			5.016.700,00	
	Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	5.016.700,00
	Gesamtsumme Epl. 10				

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	VE lt. HH-Plan 2024 in EUR	halbjährlich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	unverzüglich erteilte Genehmigung durch SLT zusätzliche VE in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	Gesamtabchluss				
	Personalausgaben		100.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben		3.190.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		688.758,76		
	Sonstige Sachinvestitionen		100.000,00		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	26.507.200,00	35.616.700,00	120.966.167,81	
	Gesamtsumme	26.507.200,00	39.695.458,76	120.966.167,81	

4.7 Umschichtungen bzw. Verstärkungen bei Einnahmen und Ausgaben

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

<u>Epl.</u> <u>Kapitel</u> Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2024 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2024 in EUR	Einsparung im		
				Einzelplan Kapitel/Titel	Betrag in EUR	Gesamt- haushalt in EUR
1	2	3	4	5	6	7
04 <u>Staatsministerium der Finanzen</u>						
04 06 <u>Finanzämter</u>						
812 99	TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	6.335.900,00	871.100,00	04 02/532 01 04 06/511 01 04 06/511 02 04 06/527 01 04 06/534 01 04 06/631 01 04 06/812 01	75.000,00 352.700,00 51.400,00 220.000,00 28.900,00 40.000,00 103.100,00	
	Gesamtsumme Epl. 04	6.335.900,00	871.100,00		871.100,00	
05 <u>Staatsministerium für Kultus</u>						
05 09 <u>Landesamt für Schule und Bildung</u>						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	294.000,00	203.000,00	05 10/812 01	203.000,00	
05 52 <u>Landesgymnasium Sankt Afra Meißen</u>						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	275.000,00	40.000,00	05 52/537 71	40.000,00	
	Gesamtsumme Epl. 05	569.000,00	243.000,00		243.000,00	
06 <u>Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung</u>						
06 02 <u>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06</u>						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	900.000,00	3.160.000,00	06 02/545 99 06 02/812 99 06 04/534 02 06 05/811 01 06 05/428 71 06 05/428 72 06 05/812 72 06 16/536 81	160.000,00 450.000,00 1.000.000,00 270.000,00 125.500,00 174.500,00 730.000,00 250.000,00	
	Gesamtsumme Epl. 06	900.000,00	3.160.000,00		3.160.000,00	
07 <u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u>						
07 03 <u>Allgemeine Wirtschaftsförderung</u>						
893 01	Investive und investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung	49.000,00	07 06/883 15		49.000,00	

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2024 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2024 in EUR	Einsparung im		
				Kapitel/Titel	Einzelplan Betrag in EUR	Gesamt- haushalt in EUR
1	2	3	4	5	6	7
07 06	Straßenbau					
780 05	Leistungen der LISt GmbH für die Sächsische Straßenbauverwaltung gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag	4.500.000,00	440.000,00	07 06/790 01	440.000,00	
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	197.000,00	36.000,00	07 06/812 01	36.000,00	
07 10	Bergverwaltung					
893 05	Ersatzvornahmen im Rahmen der Bergaufsicht		2.500.000,00	07 07/547 03	2.500.000,00	
	TG 99 Informationstechnik (IT) und E-Government					
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	80.700,00	79.400,00	07 10/534 99	79.400,00	
	Gesamtsumme Epl. 07	4.777.700,00	3.104.400,00		3.104.400,00	
08	Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt					
08 07	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen					
891 02	Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung - Pauschalförderung	75.000.000,00	20.000.000,00	08 03/633 54	200.000,00	16.972.100,29
				08 04/684 01	29.662,33	
				08 04/547 52	42.229,08	
				08 04/684 53	1.030.000,00	
				08 04/547 54	63.330,71	
				08 04/681 54	982.257,53	
				08 04/684 54	199.684,97	
				08 10/547 55	103.050,66	
				08 10/686 54	177.684,43	
				08 10/893 58	200.000,00	
891 03	Zuweisungen für Investitionen des Krankenhausstrukturfonds gemäß § 12a KHG 2019-2024	20.450.000,00	24.815.709,53	08 07/891 01	19.992.110,87	
				08 10/683 55	4.823.598,66	
08 10	Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration					
	TG 58 Bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftlicher Zusammenhalt					
893 58	Zuschüsse für Investitionen für bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftlichen Zusammenhalt	900.000,00	200.000,00	08 03/633 54	200.000,00	
08 40	Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug					
891 16	Zuschüsse für Investitionen an den Sächsischen Krankenhäusern	200.000,00	1.442.000,00	08 40/891 21	1.442.000,00	
	Gesamtsumme Epl. 08	96.550.000,00	46.457.709,53		29.485.609,24	16.972.100,29

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2024 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2024 in EUR	Einsparung im		
				Kapitel/Titel	Einzelplan Betrag in EUR	Gesamt- haushalt in EUR
1	2	3	4	5	6	7
09	<u>Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft</u>					
09 03	Allgemeine Bewilligungen					
883 93	TG 93 Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	990.000,00	2.200.000,00	09 01/547 02 09 12/711 01 09 12/811 01 09 12/534 72	21.700,00 1.137.800,00 15.500,00 1.025.000,00	
09 04	Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)					
887 02	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände - Landesmittel	6.802.300,00	3.687.003,06	09 01/547 02 09 03/534 51 09 03/539 52 09 03/534 55 09 03/686 55 09 03/547 79 09 03/893 93	1.062.159,73 52.483,45 9.009,26 143.074,62 6.710,00 13.566,00 2.400.000,00	
09 17	Förderung durch die EU - Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027					
891 52	TG 52 Förderung von Maßnahmen des Wassermanagements Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe		850.000,00	09 20/891 02	850.000,00	
	Gesamtsumme Epl. 09	7.792.300,00	6.737.003,06		6.737.003,06	
10	<u>Staatsministerium für Regionalentwicklung</u>					
10 04	Regional- und Strukturentwicklung					
883 55	TG 55 Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.775.000,00	2.350.000,00	10 02/547 11 10 04/686 54	850.000,00 1.500.000,00	
883 56	TG 56 Regionalentwicklung und interkommunale Zusammenarbeit Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000.000,00	687.839,64	09 03/686 79 07 04/547 03	620.800,00 67.039,64	
10 07	Denkmalpflege					
893 01	Investive Zuschüsse zur Unterstützung für das Projekt "Jugendbauhütte Sachsen"		200.000,00	10 07/883 52	200.000,00	
893 04	Zuschüsse für Sicherung, Erhalt, Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmälern mit überörtlicher Bedeutung (Sonderprogramm Denkmalpflege) - Kofinanzierung von Bundes- und EU-Programmen	11.500.000,00	127.500,00	10 04/893 54	127.500,00	
893 05	Zuschüsse für Sicherung, Erhalt, Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmälern mit überörtlicher Bedeutung (Sonderprogramm Denkmalpflege) - Landesförderung	4.800.000,00	370.000,00	10 02/545 99	370.000,00	
	Gesamtsumme Epl. 10	33.075.000,00	3.735.339,64		3.735.339,64	

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2024 in EUR	Umschichtung/ Verstärkung (Bewilligung) 2024 in EUR	Einsparung im		
				Einzelplan Kapitel/Titel	Betrag in EUR	Gesamt- haushalt in EUR
1	2	3	4	5	6	7
12	<u>Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus</u>					
12 03	Allgemeine Bewilligungen					
894 75	TG 75 Nicht EFRE-fähige Anteile an EFRE-Maßnahmen des Operationellen Programms - Förderzeitraum 2014-2020 Zuschüsse für Investitionen		255.728,80	12 07/681 03 12 07/681 21	165.878,80 89.850,00	
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum					
894 02	Zuschüsse für Investitionen als Anschubfinanzierung für Strukturwandelprojekte		1.450.000,00	12 05/893 08 12 05/881 01	1.250.000,00 200.000,00	
	Gesamtsumme Epl. 12		1.705.728,80			1.705.728,80
14	<u>Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung</u>					
14 09	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft					
711 51	TG 51 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt sowie Kleine und Große Baumaßnahmen Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		492.600,00	09 02/711 02	492.600,00	
14 22	Technische Universität Dresden					
894 01	Zuschüsse an das Studentenwerk Dresden zur Modernisierung und zum Umbau der Mensa Bergstraße 47	9.000.000,00	1.430.000,00	12 04/671 52 12 07/685 66	430.000,00 1.000.000,00	
	Gesamtsumme Epl. 14	9.000.000,00	1.922.600,00			1.922.600,00
	Gesamtsumme	158.999.900,00	67.936.881,03		50.964.780,74	16.972.100,29

4.7.2 Zustimmungen zu Umschichtungen gemäß § 11 Abs. 3 HG 2023/2024 bei Ausgaben

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2024 in EUR	Umschichtung (Bewilligung) 2024 in EUR	Einsparung im Einzelplan	
				Kapitel/Titel	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6
08	<u>Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt</u>				
08 06	Infrastrukturprogramme, Übergreifende				
683 20	Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027	12.211.700,00	3.800.000,00	06 05/683 03	3.800.000,00
	Gesamtsumme Epl. 08	12.211.700,00	3.800.000,00		3.800.000,00
09	<u>Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft</u>				
09 15	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027				
	TG 57 Förderung von intelligenten Energiesystemen, Netzen und Speichersystemen auf lokaler Ebene				
633 57	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	738.800,00	09 15/633 51	738.800,00	
686 57	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.108.300,00	09 15/633 51 09 15/686 51	1.076.100,00 32.200,00	
883 57	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.662.500,00	09 15/883 51	1.662.500,00	
891 57	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.662.500,00	09 15/883 51	554.100,00	
892 57	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.662.500,00	09 15/891 51 09 15/883 51 09 15/892 51	1.108.400,00 1.156.500,00 506.000,00	
893 57	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	554.200,00	09 15/893 51	554.200,00	
	Gesamtsumme Epl. 09	7.388.800,00			7.388.800,00
10	<u>Staatsministerium für Regionalentwicklung</u>				
10 05	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen				
633 03	Zuweisungen zur Förderung der Chancengleichheit und Teilhabe in benachteiligten Stadtgebieten ESF Plus - Förderzeitraum 2021-2027	6.071.000,00	3.272.500,00	06 05/683 03	3.272.500,00
	Gesamtsumme Epl. 10	6.071.000,00	3.272.500,00		3.272.500,00
	Gesamtsumme	18.282.700,00	14.461.300,00		14.461.300,00

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

<u>Epl. Kapitel Titel</u>	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2024 in EUR	Umschichtung (Bewilligung) 2024 in EUR	Einsparung im Einzelplan	
				Kapitel/Titel	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6
<u>Umschichtungen bei Einnahmen</u>					
07	<u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u>				
07 23	Just Transition Fund (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027				
271 11	Zuweisungen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF)		18.996.300,00	15 03/271 11	18.996.300,00
346 11	Zuweisungen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF)		111.987.500,00	15 03/271 11 15 03/346 11	46.495.600,00 65.491.900,00
	Gesamtsumme Epl. 07		130.983.800,00		130.983.800,00
	Gesamtsumme Einnahmen:		130.983.800,00		130.983.800,00
<u>Umschichtungen bei Ausgaben</u>					
05	<u>Staatsministerium für Kultus</u>				
05 03	Allgemeine Bewilligungen				
	TG 54 Modernisierung Berufsbildender Schulen aus Mitteln des Just Transition Fund (JTF) im Förderzeitraum 2021-2027				
633 54	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		214.200,00	15 03/686 11	214.200,00
684 54	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		214.200,00	15 03/686 11	214.200,00
883 54	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.838.400,00	15 03/893 11	7.838.400,00
893 54	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland		870.900,00	15 03/893 11	870.900,00
	Gesamtsumme Epl. 05		9.137.700,00		9.137.700,00
07	<u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u>				
07 23	Just Transition Fund (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027				
428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Just Transition Fund (Technische Hilfe)		7.340.500,00	15 03/686 11	7.340.500,00
547 03	Drittmittelfinanzierte Sachausgaben aus Mitteln des Just Transition Fund (Technische Hilfe)		750.000,00	15 03/686 11	750.000,00
683 01	Business-Angel-Bonus		3.249.400,00	15 03/686 11	3.249.400,00
686 11	Technologieförderung		2.873.600,00	15 03/686 11	2.873.600,00
884 05	Zuführungen an den "Darlehensfonds für den Mittelstand" aus Mitteln des JTF		16.769.000,00	15 03/893 11	16.769.000,00
891 01	Förderung von Mobilitätsprojekten im Rahmen des JTF		8.123.400,00	15 03/893 11	8.123.400,00
893 07	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum"		20.308.500,00	15 03/893 11	20.308.500,00
	Gesamtsumme Epl. 07		59.414.400,00		59.414.400,00

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2024 in EUR	Umschichtung (Bewilligung) 2024 in EUR	Einsparung im Einzelplan	
				Kapitel/Titel	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6
09	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft				
09 17	Förderung durch die EU - Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027				
	TG 51 Förderung von Maßnahmen der zukunftsfähigen Energieversorgung				
633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		193.700,00	15 03/686 11	193.700,00
686 51	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland		774.900,00	15 03/686 11	774.900,00
883 51	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.649.200,00	15 03/893 11	4.649.200,00
891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		3.487.000,00	15 03/893 11	3.487.000,00
892 51	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		13.947.600,00	15 03/893 11	13.947.600,00
893 51	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		1.162.300,00	15 03/893 11	1.162.300,00
	TG 52 Förderung von Maßnahmen des Wassermanagements				
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben		1.150.700,00	15 03/686 11	1.150.700,00
534 52	Dienstleistungen Dritter		539.200,00	15 03/686 11	539.200,00
682 52	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe		842.900,00	15 03/686 11	842.900,00
711 52	Kleine Baumaßnahmen		142.000,00	15 03/893 11	142.000,00
812 52	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		44.700,00	15 03/893 11	44.700,00
891 52	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe		2.444.600,00	15 03/893 11	2.444.600,00
	TG 53 Förderung von Maßnahmen des Übergangs zu einer kreislauf förmigen und ressourceneffizienten Wirtschaft				
633 53	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		53.200,00	15 03/686 11	53.200,00
686 53	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland		79.800,00	15 03/686 11	79.800,00
883 53	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		133.100,00	15 03/893 11	133.100,00
891 53	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		3.725.400,00	15 03/893 11	3.725.400,00
892 53	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		1.064.500,00	15 03/893 11	1.064.500,00
893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		266.000,00	15 03/893 11	266.000,00
	Gesamtsumme Epl. 09		34.700.800,00		34.700.800,00
10	Staatsministerium für Regionalentwicklung				
10 04	Regional- und Strukturentwicklung				
	TG 72 EU-Programm Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) Förderzeitraum 2021-2027, Großunternehmensförderung				
891 72	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		4.095.000,00	15 03/893 11	4.095.000,00
892 72	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		22.948.600,00	15 03/893 11	22.948.600,00
	Gesamtsumme Epl. 10		27.043.600,00		27.043.600,00
12	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus				
12 03	Allgemeine Bewilligungen				
	TG 72 Forschungsförderung aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021 bis 2027				
685 72	Zuschüsse für laufende Zwecke		9.440.000,00	15 03/686 11	9.440.000,00
894 72	Zuschüsse für Investitionen		17.531.400,00	15 03/893 11	17.531.400,00
	Gesamtsumme Epl. 12		26.971.400,00		26.971.400,00

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Haushalts- betrag 2024 in EUR	Umschichtung (Bewilligung) 2024 in EUR	Einsparung im Einzelplan	
				Kapitel/Titel	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung				
14 40	Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen				
	TG 91 Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau				
732 91	Globalansatz Hochschulbau für Infrastruktur und wissenschaftliche Projekte aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027		5.000.000,00	15 03/893 11	5.000.000,00
	Gesamtsumme Epl. 14		5.000.000,00		5.000.000,00
	<u>Gesamtsumme</u>		<u>162.267.900,00</u>		<u>162.267.900,00</u>

4.8 Umschichtungen bei Verpflichtungsermächtigungen

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

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Verpflichtungser- mächtigung (VE) 2024	Umschichtung VE in 2024		Einsparung bei Kapitel/Titel	Einsparung Betrag in EUR
			fällig in 2025	fällig in 2026		
1	2	3	4	5	6	
03	<u>Staatsministerium des Innern</u>					
03 22	Sportförderung					
883 71	TG 71 Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen					
	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände					
		<u>2.250.000,00</u>	<u>1.016.940,00</u>	05 15/883 85	<u>1.016.940,00</u>	
		<u>3.700.000,00</u>	<u>2.984.460,00</u>	05 15/883 95	<u>1.383.900,00</u>	
		<u>1.700.000,00</u>		03 18/811 65	<u>1.600.560,00</u>	
	Gesamtsumme Epl. 03	7.650.000,00	4.001.400,00			4.001.400,00
07	<u>Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u>					
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförderung					
892 07	Zuschüsse für Investitionen für wichtige Vorhaben zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Sachsen					
		<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	07 03/547 02	<u>7.000.000,00</u>	
		<u>3.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	07 03/892 71	<u>1.000.000,00</u>	
		<u>3.000.000,00</u>	<u>35.822.000,00</u>	07 03/532 03	<u>220.000,00</u>	
				07 03/537 11	<u>50.000,00</u>	
				07 03/547 09	<u>35.000,00</u>	
				07 03/662 02	<u>4.300,00</u>	
				07 03/682 03	<u>50.000,00</u>	
				07 03/683 01	<u>117.900,00</u>	
				07 03/686 03	<u>50.000,00</u>	
				07 03/686 06	<u>200.000,00</u>	
				07 03/686 10	<u>800.000,00</u>	
				07 03/686 11	<u>50.000,00</u>	
				07 03/686 12	<u>100.400,00</u>	
				07 03/891 01	<u>25.500,00</u>	
				07 03/892 01	<u>25.500,00</u>	
				07 03/892 05	<u>200.000,00</u>	
				07 03/892 08	<u>100.000,00</u>	
				07 03/893 05	<u>1.000.000,00</u>	
				07 03/893 07	<u>2.137.700,00</u>	
				07 03/682 81	<u>250.100,00</u>	
				07 07/547 03	<u>5.000.000,00</u>	
				07 21/891 01	<u>8.000.000,00</u>	
				07 03/547 02	<u>4.400.000,00</u>	
				07 03/683 01	<u>210.100,00</u>	
				07 03/686 03	<u>24.200,00</u>	
				07 03/686 10	<u>283.700,00</u>	
				07 03/893 05	<u>975.700,00</u>	
				07 03/893 07	<u>3.285.200,00</u>	
				07 07/547 03	<u>500.000,00</u>	
				07 03/547 02	<u>5.100.000,00</u>	
				07 03/532 03	<u>226700</u>	
				07 03/686 10	<u>500000</u>	
				07 03/686 11	<u>200000</u>	
				07 03/686 12	<u>200000</u>	
				07 03/893 05	<u>1.300.000,00</u>	
				07 07/547 03	<u>5.200.000,00</u>	
07 10	Bergverwaltung					
893 06	Umsetzung Fachkonzept Steinkohlenrevier Lugau-Oelsnitz					
		<u>1.500.000,00</u>	<u>1.750.000,00</u>	07 10/883 51	<u>1.500.000,00</u>	
		<u>1.000.000,00</u>	<u>1.050.000,00</u>		<u>1.050.000,00</u>	
		<u>500.000,00</u>	<u>1.300.000,00</u>	07 06/883 15	<u>1.300.000,00</u>	
	Gesamtsumme Epl. 07	12.000.000,00	52.922.000,00			52.922.000,00

<u>Epl. Kapitel Titel</u>	Zweckbestimmung	Verpflichtungser- mächtigung (VE) 2024	Umschichtung VE in 2024		Einsparung	
			in EUR	in EUR	bei Kapitel/Titel	Betrag
1	2	3	4	5	6	
08	<u>Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt</u>					
08 40	Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug					
891 11	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Gebäude A 5 SKH Arnsdorf		436.500,00 50.500,00	08 04/633 01 08 04/684 52	436.500,00 50.500,00	
	Gesamtsumme Epl. 08		487.000,00			487.000,00
09	<u>Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft</u>					
09 03	Allgemeine Bewilligungen					
TG 96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (aem. § 13 Abs. 1 AbwAG)						
887 96	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	1.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00	1.434.227,00 3.500.000,00	09 04/887 01	1.434.227,00 3.500.000,00	
	Gesamtsumme Epl. 09	8.000.000,00	4.934.227,00			4.934.227,00
10	<u>Staatsministerium für Regionalentwicklung</u>					
10 05	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen					
883 32	Zuweisungen zur Sanierung der Stadthalle Görlitz		7.100.000,00 7.300.000,00 4.642.000,00	10 05/883 44 10 02/547 12	3.339.000,00 4.006.800,00 4.642.000,00 3.761.000,00 3.293.200,00	
10 07	Denkmalpflege					
893 04	Zuschüsse für Sicherung, Erhalt, Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmälern mit überörtlicher Bedeutung (Sonderprogramm Denkmalpflege) - Kofinanzierung von Bundes- und EU- Programmen	4.000.000,00 2.000.000,00	500.000,00 1.500.000,00	10 05/893 01 10 05/893 19 10 05/883 12	220.000,00 1.325.000,00 280.000,00 175.000,00	
	Gesamtsumme Epl. 10	6.000.000,00	21.042.000,00			21.042.000,00
12	<u>Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus</u>					
12 51	Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen					
891 01	Zuschüsse für Investitionen		263.000,00	12 79/682 01	263.000,00	
	Gesamtsumme Epl. 12		263.000,00			263.000,00
14	<u>Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung</u>					
14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen					

<u>Epl. Kapitel Titel</u>	Zweckbestimmung	Verpflichtungser- mächtigung (VE) 2024	Umschichtung VE in 2024		Einsparung	
			in EUR	in EUR	bei Kapitel/Titel	Betrag
1	2	3	4	5	6	
713 91	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau		1.000.000,00 700.000,00		12 07/894 62	1.000.000,00 700.000,00
	Gesamtsumme Epl. 14		1.700.000,00			1.700.000,00
	Gesamtsumme		33.650.000,00	85.349.627,00		85.349.627,00

4.8.2 Zustimmungen zu Umschichtungen gemäß § 11 Abs. 3 HG 2023/2024 bei Verpflichtungsermächtigungen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Verpflichtungser- mächtigung (VE) 2024 fällig in 2025 fällig in 2026 fällig in 2027 ff. in EUR	Umschichtung VE in 2024 in EUR	Einsparung	
				bei Kapitel/Titel	Betrag in EUR
1	2	3	4	5	6
09	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft				
09 15	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027				
	TG 57 Förderung von intelligenten Energiesystemen, Netzen und Speichersystemen auf lokaler Ebene				
633 57	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				
		<u>400.000,00</u>		09 15/633 51	<u>400.000,00</u>
		<u>100.000,00</u>			<u>100.000,00</u>
		<u>100.000,00</u>			<u>100.000,00</u>
686 57	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland				
		<u>150.000,00</u>		09 15/686 51	<u>150.000,00</u>
		<u>75.000,00</u>			<u>75.000,00</u>
		<u>75.000,00</u>			<u>75.000,00</u>
883 57	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände				
		<u>1.250.000,00</u>		09 15/883 51	<u>1.250.000,00</u>
		<u>750.000,00</u>			<u>750.000,00</u>
		<u>750.000,00</u>			<u>750.000,00</u>
891 57	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen				
		<u>425.000,00</u>		09 15/891 51	<u>425.000,00</u>
		<u>212.500,00</u>			<u>212.500,00</u>
		<u>212.500,00</u>			<u>212.500,00</u>
892 57	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen				
		<u>475.000,00</u>		09 15/892 51	<u>475.000,00</u>
		<u>250.000,00</u>			<u>250.000,00</u>
		<u>250.000,00</u>			<u>250.000,00</u>
893 57	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige				
		<u>225.000,00</u>		09 15/893 51	<u>225.000,00</u>
		<u>100.000,00</u>			<u>100.000,00</u>
		<u>100.000,00</u>			<u>100.000,00</u>
	Gesamtsumme Epl. 09		5.900.000,00		5.900.000,00
10	Staatsministerium für Regionalentwicklung				
10 05	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen				
633 03	Zuweisungen zur Förderung der Chancengleichheit und Teilhabe in benachteiligten Stadtgebieten ESF Plus - Förderzeitraum 2021-2027				
		<u>2.000.000,00</u>		08 06/683 20	<u>2.000.000,00</u>
		<u>1.000.000,00</u>			<u>1.000.000,00</u>
	Gesamtsumme Epl. 10		3.000.000,00		3.000.000,00
	Gesamtsumme		8.900.000,00		8.900.000,00

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

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Verpflichtungser- mächtigung (VE) 2024	Umschichtung		Einsparung bei Kapitel/Titel	Einsparung Betrag
			VE in 2024	VE in 2025 fälltig in 2025		
			in EUR	in EUR		
1	2	3	4	5	6	6
05	Staatsministerium für Kultus					
05 03	Allgemeine Bewilligungen					
633 54	TG 54 Modernisierung Berufsbildender Schulen aus Mitteln des Just Transition Fund (JTF) im Förderzeitraum 2021-2027 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		<u>90.000,00</u> <u>110.000,00</u> <u>220.000,00</u>	15 03/686 11	<u>90.000,00</u> <u>110.000,00</u> <u>220.000,00</u>	
684 54	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		<u>90.000,00</u> <u>110.000,00</u> <u>220.000,00</u>	15 03/686 11	<u>90.000,00</u> <u>110.000,00</u> <u>220.000,00</u>	
883 54	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		<u>3.240.000,00</u> <u>3.740.000,00</u> <u>7.480.000,00</u>	15 03/893 11	<u>3.240.000,00</u> <u>3.740.000,00</u> <u>7.480.000,00</u>	
893 54	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland		<u>360.000,00</u> <u>420.000,00</u> <u>840.000,00</u>	15 03/893 11	<u>360.000,00</u> <u>420.000,00</u> <u>840.000,00</u>	
	Gesamtsumme Epl. 05		16.920.000,00			16.920.000,00
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr					
07 23	Just Transition Fund (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027					
547 03	Drittmittelfinanzierte Sachausgaben aus Mitteln des Just Transition Fund (Technische Hilfe)		<u>270.000,00</u> <u>800.000,00</u> <u>3.200.000,00</u>	15 03/686 11	<u>270.000,00</u> <u>800.000,00</u> <u>3.200.000,00</u>	
683 01	Business-Angel-Bonus		<u>400.000,00</u> <u>800.000,00</u>	15 03/686 11	<u>400.000,00</u> <u>800.000,00</u>	
686 11	Technologieförderung		<u>830.000,00</u> <u>2.500.000,00</u> <u>3.000.000,00</u>	15 03/686 11	<u>830.000,00</u> <u>2.500.000,00</u> <u>3.000.000,00</u>	
891 01	Förderung von Mobilitätsprojekten im Rahmen des JTF		<u>5.430.000,00</u> <u>22.340.000,00</u>	15 03/893 11	<u>5.430.000,00</u> <u>22.340.000,00</u>	
893 07	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum"		<u>5.000.000,00</u> <u>3.000.000,00</u>	15 03/893 11	<u>5.000.000,00</u> <u>3.000.000,00</u>	
	Gesamtsumme Epl. 07		47.570.000,00			47.570.000,00
09	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft					
09 17	Förderung durch die EU - Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027					
633 51	TG 51 Förderung von Maßnahmen der zukunftsfähigen Energieversorgung Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		<u>60.000,00</u> <u>100.000,00</u> <u>40.000,00</u>	15 03/686 11	<u>60.000,00</u> <u>100.000,00</u> <u>40.000,00</u>	

<u>Epl. Kapitel Titel</u>	Zweckbestimmung	Verpflichtungser- mächtigung (VE) 2024 fällig in 2025 fällig in 2026 fällig in 2027 ff. in EUR	Umschichtung VE in 2024 in EUR	Einsparung	
				bei Kapitel/Titel	Betrag
					in EUR
1	2	3	4	5	6
686 51	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland		260.000,00 590.000,00 200.000,00	15 03/686 11	260.000,00 590.000,00 200.000,00
883 51	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.290.000,00 1.600.000,00 800.000,00	15 03/893 11	1.290.000,00 1.600.000,00 800.000,00
891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		1.030.000,00 1.600.000,00 400.000,00	15 03/893 11	1.030.000,00 1.600.000,00 400.000,00
892 51	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		4.540.000,00 3.100.000,00 2.700.000,00	15 03/893 11	4.540.000,00 3.100.000,00 2.700.000,00
893 51	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		460.000,00 400.000,00 200.000,00	15 03/893 11	460.000,00 400.000,00 200.000,00
TG 52 Förderung von Maßnahmen des Wassermanagements					
534 52	Dienstleistungen Dritter		60.000,00 80.000,00	15 03/686 11	60.000,00 80.000,00
682 52	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe		40.000,00	15 03/686 11	40.000,00
891 52	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe		530.000,00 500.000,00	15 03/893 11	530.000,00 500.000,00
TG 53 Förderung von Maßnahmen des Übergangs zu einer kreislaufförmigen und ressourceneffizienten Wirtschaft					
633 53	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000,00 20.000,00 20.000,00	15 03/686 11	10.000,00 20.000,00 20.000,00
686 53	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland		30.000,00 240.000,00 240.000,00	15 03/686 11	30.000,00 240.000,00 240.000,00
883 53	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		40.000,00 40.000,00 40.000,00	15 03/893 11	40.000,00 40.000,00 40.000,00
891 53	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		1.160.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00	15 03/893 11	1.160.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
892 53	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		260.000,00 120.000,00 120.000,00	15 03/893 11	260.000,00 120.000,00 120.000,00
893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		80.000,00 60.000,00 60.000,00	15 03/893 11	80.000,00 60.000,00 60.000,00
Gesamtsumme Epl. 09					
10	Staatsministerium für Regionalentwicklung		25.520.000,00		25.520.000,00
10 04	Regional- und Strukturentwicklung				
	TG 72 EU-Programm Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) Förderzeitraum 2021-2027, Großunternehmensförderung				

<u>Epl. Kapitel Titel</u>	Zweckbestimmung	Verpflichtungser- mächtigung (VE) 2024	Umschichtung VE in 2024		Einsparung bei Kapitel/Titel	Einsparung Betrag
			in EUR	in EUR		
1	2	3	4	5	6	
891 72	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		<u>1.360.000,00</u> 1.270.000,00 2.540.000,00		15 03/893 11	<u>1.360.000,00</u> 1.270.000,00 2.540.000,00
892 72	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		<u>7.610.000,00</u> 7.070.000,00 14.140.000,00		15 03/893 11	<u>7.610.000,00</u> 7.070.000,00 14.140.000,00
	Gesamtsumme Epl. 10		33.990.000,00			33.990.000,00
12	<u>Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus</u>					
12 03	Allgemeine Bewilligungen					
	TG 72 Forschungsförderung aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021 bis 2027					
685 72	Zuschüsse für laufende Zwecke		14.000.000,00 3.500.000,00		15 03/686 11	14.000.000,00 3.500.000,00
894 72	Zuschüsse für Investitionen		26.000.000,00 6.500.000,00		15 03/893 11	26.000.000,00 6.500.000,00
	Gesamtsumme Epl. 12		50.000.000,00			50.000.000,00
	<u>Gesamtsumme</u>		<u>174.000.000,00</u>			<u>174.000.000,00</u>

4.9 Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben bei außerplanmäßigen Haushaltsstellen

Auflistung der außerplanmäßigen Haushaltsstellen im Haushaltsjahr 2024 mit Ist-Beträgen zum Haushaltsabschluss. Die haushaltsmäßigen Zusammenhänge und Erläuterungen sind in den Anlagen I/1 bzw. I/3 der jeweiligen Einzelpläne dargestellt.

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR
--------------------------	-----------------	--------------------

außerplanmäßige Haushaltsstellen (Einnahmen)

03 Staatsministerium des Innern

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

231 73 Zuwendungen vom Bund für Forschungsvorhaben 229.300,14

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

331 02 Zuweisungen des Bundes zur Anschaffung von Sirenen - Sirenenförderprogramm 2.0 141.959,87

Summe Epl. 03

371.260,01

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

287 01 Sonstige Zuschüsse für europapolitische Projekte 26.500,00

Summe Epl. 06

26.500,00

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 22 Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021-2027

231 01 Zuweisung des Bundes zur Kofinanzierung von ESF Plus-Maßnahme "KAUSA - Landesstelle Sachsen" 95.245,56

Summe Epl. 07

95.245,56

08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

231 01 Zuweisungen des Bundes nach § 26f Absatz 2 und Absatz 2a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) 44.323.086,12

Summe Epl. 08

44.323.086,12

15 Allgemeine Finanzverwaltung

15 10 Kapital und Schulden

119 01 Entschädigungsleistungen 727,81

Summe Epl. 15

727,81

Summe aller Einnahmen bei apl. Einnahme-Haushaltsstellen

44.816.819,50

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR
--------------------------	-----------------	--------------------

außerplanmäßige Haushaltsstellen (Ausgaben)

03 Staatsministerium des Innern

03 01 Ministerium

632 04 Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Zentralstelle für das ausländische Bildungswesen (ZAB) 45.398,00

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

428 73 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für Beschäftigte 216.397,15

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

883 02 Zuweisungen an die Landkreise, kreisfreien Städte und Gemeinden zur Anschaffung von Sirenen - Sirenenförderprogramm 2.0 141.959,87

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

633 07 Zuweisungen an die Landkreise gemäß § 49a Abs. 5 SächsBRKG 144.280,00

Summe Epl. 03 548.035,02

05 Staatsministerium für Kultus

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

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

05 42 Assistenz an Schulen

534 53 Ausgaben im Rahmen von Dienstleistungsverträgen 78.880,86

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

883 72 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 3.621,28

534 78 Ausgaben im Rahmen von Dienstleistungsverträgen 20.245,69

633 79 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 82.391,14

05 55 Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke

538 65 Leistungen Dritter 15.024,93

Summe Epl. 05 425.163,90

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 10 Bergverwaltung

633 01 Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung der Rohstoffstrategie für Sachsen 20.000,00

685 02 Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung der Rohstoffstrategie für Sachsen 31.332,39

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

676 01 Abführung von Rückerstattungen und Zinsen an die EU 5.447,37

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

892 65 Aufbauhilfen für den denkmalpflegerischen Mehraufwand 613.710,18

Summe Epl. 07 670.489,94

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR
--------------------------	-----------------	--------------------

08	<u>Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt</u>	
08 07	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen	
428 71	Entgelte für Beschäftigte in Projekten zur Digitalisierung in den Einrichtungen des ÖGD	64.640,09
682 01	Zuweisungen des Bundes nach § 26 f Abs. 2 und Abs. 2a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)	44.005.774,92
08 08	Verbraucherschutz und Tiergesundheit	
547 60	Abbau von ASP-Zäunungen	2.760.427,67
08 40	Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug	
671 05	Erstattungen für ein Pilotprojekt zur Stärkung der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung im ostsächsischen Raum am SKH Großschweidnitz	214.200,00
Summe Epl. 08		47.045.042,68
09	<u>Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft</u>	
09 03	Allgemeine Bewilligungen	
681 02	Gewährung eines Nachteilsausgleichs an Landbewirtschafter	1.395.284,78
683 04	Hilfeleistungen für Frostschäden bei Obst- und Weinbauern	4.990.000,00
883 05	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - PMO-Vermögen	709.985,01
Summe Epl. 09		7.095.269,79
10	<u>Staatsministerium für Regionalentwicklung</u>	
10 09	Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg	
547 01	Grenzübergreifende Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik, Projektvorbereitungen	28.688,02
527 63	Erstattungen von Reisekosten	2.464,15
Summe Epl. 10		31.152,17
15	<u>Allgemeine Finanzverwaltung</u>	
15 40	Versorgung und Beihilfen	
441 02	Pauschale Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften	3.568.435,62
443 02	Unterstützungen aufgrund ergänzender Fürsorgemaßnahmen nach § 80b SächsBG	1.772.253,11
446 02	Pauschale Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl.	193.569,40
Summe Epl. 15		5.534.258,13
Summe aller Ist-Ausgaben bei apl. Haushaltstellen		61.349.411,63

abzüglich
Einrichtung außerplanmäßiger Haushaltstellen aufgrund § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 und anderweitiger Haushaltungsregelungen

03	<u>Staatsministerium des Innern</u>	
03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum	
428 73	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für Beschäftigte	216.397,15

<u>Epl. Kapitel Titel</u>	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR
-----------------------------------	-----------------	--------------------

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

883 02 Zuweisungen an die Landkreise, kreisfreien Städte und Gemeinden zur Anschaffung von Sirenen - Sirenenförderprogramm 2.0

141.959,87

05 Staatsministerium für Kultus

05 42 Assistenz an Schulen

534 53 Ausgaben im Rahmen von Dienstleistungsverträgen

78.880,86

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

534 78 Ausgaben im Rahmen von Dienstleistungsverträgen

20.245,69

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

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

892 65 Aufbauhilfen für den denkmalpflegerischen Mehraufwand

613.710,18

08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

428 71 Entgelte für Beschäftigte in Projekten zur Digitalisierung in den Einrichtungen des ÖGD

64.640,09

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

44.005.774,92

09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

09 03 Allgemeine Bewilligungen

883 05 Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - PMO-Vermögen

709.985,01

Summe Abzug **45.851.593,77**

ergibt:

Summe der Mehrausgaben bei außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 37 SäHO **15.497.817,86**

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

4.10 Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche

Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO sowohl vom Freistaat Sachsen direkt als auch von Dritten, die vom Freistaat Sachsen dazu ermächtigt wurden, niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche

Einzelplan	Betrag in EUR	Anzahl
01 Landtag	6.415,86	2
02 Staatskanzlei	0,00	0
03 Staatsministerium des Innern	1.212.868,76	2.141
04 Staatsministerium der Finanzen	764,47	2
05 Staatsministerium für Kultus	9.869,35	9
06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung	28.465.909,33	30.443
07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	10.536.946,32	322
08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt	3.829.088,45	762
09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft	90.600,84	40
10 Staatsministerium für Regionalentwicklung	990.894,44	474
11 Rechnungshof	0,00	0
12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus	0,00	0
13 Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte	1.551,95	2
14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	238.264,72	17
15 Allgemeine Finanzverwaltung	19.006.185,76	79
Summe	64.389.360,25	34.293

4.11 Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen

Gemäß § 10 des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag (SächsGlüStVAG) werden aus dem Reinertrag der vom Freistaat Sachsen veranstalteten Lotterien und Ausspielungen die Bereiche Suchtprävention, Sport, Kultur, Umwelt, Jugend und Wohlfahrtspflege nach Maßgabe des Haushaltsplans des Freistaates Sachsen gefördert. Die bei Kapitel 15 21 "Betriebe und Beteiligungen" Titel 123 01 "Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen" vereinnahmten Reinerträge in Höhe von 60.553.820,00 EUR wurden zur Förderung wie folgt verwendet:

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR	darunter Staatslotterie- mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
--------------------------	-----------------	--------------------	---	--

03 Staatsministerium des Innern

03 01 Ministerium

632 01 Kostenanteil des Freistaates Sachsen nach dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 und dessen Verwaltungsvereinbarung 1.089.259,64 287.361,81 Suchtprävention

03 22 Sportförderung

TG 77 Sportförderung für/über den Landessportbund

684 77 Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes 28.800.000,00 11.468.527,06 Sport

Summe Epl. 03: 29.889.259,64 11.755.888,87

05 Staatsministerium für Kultus

05 03 Allgemeine Bewilligungen

547 04 Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports 941.081,34 459.296,27 Sport

Summe Epl. 05: 941.081,34 459.296,27

08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

633 01 Förderung der Jugendpauschale 15.000.000,00 10.082.296,62 Jugend

TG 54 Kinder und Jugendliche

684 54 Zuschüsse an freie Träger 6.596.315,03 4.272.105,18 Jugend

08 05 Soziales

684 01 Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 2.220.000,00 1.627.880,58 Wohlfahrtspflege

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

547 56 Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der psychiatrischen Versorgung und der Suchthilfe 83.766,11 70.529,95 Suchtprävention

633 56 Zuweisungen für Psychiatrie und Suchthilfe 10.199.999,88 5.600.000,00 Suchtprävention

Summe Epl. 08: 34.100.081,02 21.652.812,33

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR	darunter Staatsloterie- mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
--------------------------	-----------------	--------------------	--	--

09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

**09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
TG 70 Landesstiftung Natur und Umwelt -
Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)**

685 70 Zuführungen zum laufenden Betrieb 7.900.000,00 719.367,08 Umwelt

09 22 Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke 4.333.400,00 747.140,11 Umwelt

Summe Epl. 09: 12.233.400,00 1.466.507,19

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

633 01 Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen 7.861.941,93 2.905.469,20 Kultur

637 01 Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum 2.000.000,00 716.543,50 Kultur

TG 56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung

686 56 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 7.606.397,91 4.035.506,01 Kultur

12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke 11.043.500,00 2.908.447,15 Kultur

12 79 Sächsische Staatstheater

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke 92.828.443,22 4.845.574,85 Kultur

Summe Epl. 12: 121.340.283,06 15.411.540,71

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

14 04 Staatsministerium der Finanzen

TG 53 Schlösser, Burgen und Gärten

**Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen**

713 53 Stolpen, Burg Stolpen, Werterhalt 458.300,02 98.722,14 Kultur

720 53 Moritzburg, Schloss Moritzburg, 7. BA: Ausstellungsbereiche, Entree, 8. BA: Restaurierung Historische Ledertapeten, Werterhalt 1.356.035,50 531.427,00 Kultur

728 53 Meißen, Albrechtsburg Meißen, Sanierung, Werterhalt 532.603,34 344.183,33 Kultur

729 53 Königstein, Festung Königstein, 5. BA: Magdalenenburg, Friedenslazarett, Werterhalt 1.186.143,82 319.383,19 Kultur

730 53 Nossen, Schloss Nossen, Sanierung, Werterhalt 362.151,28 131.643,22 Kultur

738 53 Colditz, Schloss Colditz, 4. BA: Innere Instandsetzung Fürsten-, Keller-, Kirchen- und Beamtenhaus, Werterhalt 1.142.838,05 554.476,66 Kultur

<u>Epl.</u> <u>Kapitel</u> <u>Titel</u>	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR	darunter Staatsloterie- mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
---	------------------------	----------------------------	--	---

743 53	Nossen, Kloster Altzella, 1. BA: Sanierung und Umbau, Werterhalt	782.694,33	337.199,47	Kultur
746 53	Müglitztal, Schloss Weesenstein, 4. BA: Äußere und innere Sanierung Haupt- und Vorschloss, Werterhalt	469.775,20	136.611,90	Kultur
750 53	Heidenau, Barockgarten Großsedlitz, 3. BA: Friedrichschlösschen, Werterhalt	1.024.714,16	441.466,17	Kultur

14 12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

TG 52 Kulturbauten
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und
Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

714 52	Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Wiederaufbau Dresdner Schloss, 1. BA: Rohbausanierung und äußere Wiederherstellung; 2. BA: Innenausbau als Museumskomplex, darunter Fertigstellung Georgenbau	8.821.425,07	3.207.081,07	Kultur
717 52	Dresden, Zwinger, Sanierung in Abschnitten	4.248.375,68	480.482,56	Kultur
723 52	Görlitz, Senckenberg Museum für Naturkunde, konzentrierte Unterbringung	12.905.595,56	2.234.227,72	Kultur

Summe Epl. 14: 33.290.652,01 8.816.904,43

15 Allgemeine Finanzverwaltung

15 21 Betriebe und Beteiligungen

682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	65.283.639,56	990.870,20	Kultur
--------	--	---------------	------------	--------

Summe Epl. 15: 65.283.639,56 990.870,20

Gesamtsumme: 297.078.396,63 60.553.820,00

Ist bei 15 21/123 01

60.553.820,00

4.12 Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO

Ifd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kap.	Titel	Planansatz	Soll 2024	Vorjahres- rest	Ist 2024
				2024			
1	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste <i>Zuführung an Generationenfonds</i>	02 99	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		02 99	682 01	27.204.200,00	27.144.100,00	0,00	27.144.100,00
		02 99	891 01	2.167.700,00	2.167.700,00	0,00	1.083.850,00
		02 99	685 20	1.868.100,00	1.868.100,00	0,00	570.948,49
				31.240.000,00	31.179.900,00	0,00	28.798.898,49
		04 11	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		04 11	682 01	83.309.500,00	83.890.300,00	0,00	77.910.900,00
		04 11	891 01	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	5.119.400,00
		04 11	685 20	4.748.000,00	4.957.100,00	0,00	4.616.266,12
2	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement <i>Zuführung an Generationenfonds</i>			90.897.500,00	91.687.400,00	0,00	87.646.566,12
		04 99	121 01	0,00	0,00	0,00	1.035.644,40
				0,00	0,00	0,00	1.035.644,40
		04 99	682 01	22.646.100,00	23.002.900,00	816.063,02	23.628.963,02
		04 99	891 01	8.193.200,00	8.193.200,00	774.050,97	7.667.250,97
		04 99	685 20	2.009.900,00	2.123.900,00	0,00	1.771.893,53
				32.849.200,00	33.320.000,00	1.590.113,99	33.068.107,52
		08 60	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		08 60	682 01	1.264.000,00	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00
3	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern <i>Zuführung an Generationenfonds</i>	08 60	891 01	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00
		08 60	685 20	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.924.000,00	1.924.000,00	0,00	1.924.000,00
		09 20	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 20	121 02	1.129.300,00	1.129.300,00	0,00	429.346,55
				1.129.300,00	1.129.300,00	0,00	429.346,55
		09 20	682 01	72.756.900,00	72.756.900,00	0,00	77.728.477,08
		09 20	891 01	25.514.200,00	25.514.200,00	2.709.028,56	20.083.560,69
		09 20	891 02	6.185.600,00	6.185.600,00	5.301.007,63	9.723.199,88
		09 20	891 03	500.000,00	500.000,00	92.356,33	592.356,33
4	Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen <i>Zuführung an Generationenfonds</i>	09 20	685 20	267.000,00	267.000,00	0,00	271.520,20
				105.223.700,00	105.223.700,00	8.102.392,52	108.399.114,18
		09 21	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		09 21	682 01	22.015.700,00	22.041.300,00	0,00	22.041.300,00
		09 21	891 01	6.463.700,00	6.463.700,00	0,00	6.463.700,00
		09 21	685 20	205.700,00	214.900,00	0,00	195.497,22
				28.685.100,00	28.719.900,00	0,00	28.700.497,22
		09 22	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
5	Landestalsperrenverwaltung <i>Zuführung an Generationenfonds</i>	09 22	682 01	4.333.400,00	4.333.400,00	0,00	4.333.400,00
		09 22	891 01	609.600,00	609.600,00	0,00	609.600,00
				4.943.000,00	4.943.000,00	0,00	4.943.000,00
		09 23	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	129 01	0,00	0,00	0,00	20,00
				0,00	0,00	0,00	20,00
		09 23	129 01	0,00	0,00	0,00	20,00
				0,00	0,00	0,00	20,00
		09 23	129 01	0,00	0,00	0,00	20,00
				0,00	0,00	0,00	20,00
6	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft <i>Zuführung an Generationenfonds</i>	09 23	129 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	129 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	129 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	129 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	129 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sächsische Gestütsverwaltung <i>Zuführung an Generationenfonds</i>	09 23	129 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	129 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	129 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	129 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	129 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sachsenforst	09 23	129 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	129 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	129 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	129 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	129 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kap.	Titel	Planansatz	Soll 2024	Vorjahres-	Ist
				2024	EUR	rest	2024
9	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden	09 23	682 01	56.564.600,00	56.564.600,00	2.572.341,65	51.000.000,00
		09 23	891 01	7.600.000,00	7.600.000,00	3.550.354,63	8.473.150,86
		09 23	891 02	0,00	0,00	1.954.930,00	1.049.495,85
		09 23	685 20	8.705.200,00	8.705.200,00	0,00	8.883.732,38
				72.869.800,00	72.869.800,00	8.077.626,28	69.406.379,09
		12 50	121 01	0,00	0,00	0,00	49.675,37
		12 50	682 01	28.769.600,00	28.769.600,00	0,00	28.769.600,00
		12 50	891 01	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	2.256.250,00
		12 50	682 51	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	2.145.000,00
		12 50	891 51	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Deutsche Zentrum für barrierefreies Lesen	12 50	682 52	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
		12 50	891 52	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 50	682 53	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		12 50	891 53	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 50	685 20	34.300,00	34.300,00	0,00	75.147,54
				33.813.900,00	33.813.900,00	0,00	33.630.997,54
		12 51	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 51	682 01	5.512.000,00	5.512.000,00	0,00	5.635.020,69
		12 51	891 01	208.000,00	208.000,00	0,00	197.600,00
				5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	5.832.620,69
11	Landesamt für Archäologie	12 71	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		12 71	682 01	11.043.500,00	11.043.500,00	0,00	11.043.500,00
		12 71	891 01	750.000,00	750.000,00	0,00	712.500,00
		12 71	685 20	36.000,00	36.000,00	0,00	37.049,33
				11.829.500,00	11.829.500,00	0,00	11.793.049,33
		12 79	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 79	233 21	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		12 79	682 01	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		12 79	891 01	92.863.100,00	92.863.100,00	0,00	92.828.443,22
12	Sächsische Staatstheater			1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.729.000,00
				94.263.100,00	94.263.100,00	0,00	94.557.443,22
		12 85	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		12 85	682 01	34.939.200,00	34.939.200,00	0,00	35.013.691,96
		12 85	891 01	3.053.700,00	3.053.700,00	0,00	2.901.015,00
		12 85	685 20	43.800,00	43.800,00	0,00	24.882,90
				38.036.700,00	38.036.700,00	0,00	37.939.589,86

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kap.	Titel	Planansatz 2024	Soll 2024	Vorjahres- rest	Ist 2024
				EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe der Einnahmen (Rückführungen der Staatsbetriebe)			5.129.300,00	5.129.300,00	0,00	5.514.686,32
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an Staatsbetriebe) darunter: <i>Zuführung an Generationenfonds</i>			552.295.500,00	553.530.900,00	17.770.132,79	546.640.263,26
				17.918.000,00	18.250.300,00	0,00	16.446.937,71

* In dieser Zusammenstellung werden alle im jeweiligen Kapitel für den Staatsbetrieb aufgeführten sowie im Haushaltsvollzug eingerichteten außerplanmäßigen Haushaltsstellen (einschließlich Zuführungen an den Generationenfonds) dargestellt.

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

Epl.	Mehrausgaben laut Zentralrechnung	EUR	Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	EUR	Mehrausgaben durch			nachrichtlich: Vorriffe zu Lasten 2024 EUR	Summe EUR
								1	2	3	4	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			12=4+5+6+7+8+9+10
01	1.817.407,92	1.817.407,92			2.807.487,18	323.363,93						1.817.407,92
02	40.153.031,67	36.842.613,31			25.650.211,06	358.357,02	206.483.799,96	189.678,00				39.954.466,44
03	316.981.722,49	82.205.256,14			871.100,00	14.684.499,14	3.201.249,81	25.819.410,18				316.981.722,49
04	40.979.162,14	36.906.812,33				2.212.997,92	14.100.000,00	2.404.780,61				40.979.162,14
05	259.002.633,66	195.797.672,53				3.025.000,00	153.900.115,12	381.754,58				259.002.633,66
06	107.181.802,35	99.854.023,82				46.149.656,61	218.526.702,82	44.438.191,40				107.181.802,35
07	318.469.424,00	57.562.701,23				77.748.163,22	3.050.000,00	10.200.288,22				318.469.424,00
08	371.298.387,65	16.897.188,66				44.868.967,59	1.257.839,64	98.445.678,26				371.298.387,65
09	142.485.025,14					2.727.901,16	46.613.443,19	28.246.250,93				142.484.759,68
10	264.174.112,58					105.664.370,47	1.705.728,80	89.965.202,01				264.174.112,58
11	2.727.901,16					13	1.431.088,50	1.431.088,50				2.727.901,16
12	105.664.370,47					14	509.662.966,69	498.380.101,00				105.663.996,78
13	1.431.088,50					15	670.014.250,34	134.744.224,75				1.431.088,50
Summe:	3.152.043.286,76						63.024.989,65	598.224.412,74	196.769.823,74	284.400.297,21	15.497.817,86	659.531.175,83
												3.151.844.082,38

Anmerkung zur HHR 2024:

Die Differenz beim Epl. 02 zwischen den Spalten 3 und 12 i. H. v. 198.565,23 EUR beruht auf ungenehmigten MeA bei 02 01/428 01 (Einsparung durch MIA bei 02 02/422 06, 02 03/682 63, 02 03/893 68 und 02 05/511 96 sowie durch MeE bei 02/03/119 63 und 02/03/119 66).

Die Differenz beim Epl. 09 zwischen den Spalten 3 und 12 i. H. v. 265,46 EUR beruht auf ungenehmigten MeA bei 09 02/533 01 (Einsparung durch MIA bei 09 02/547 04).

Die Differenz beim Epl. 12 zwischen den Spalten 3 und 12 i. H. v. 373,69 EUR beruht auf ungenehmigten MeA bei 12 07/518 54 (Einsparung durch MIA bei 12 07/685 08).

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

EpL	Minderausgaben laut Zentralrechnung	EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der Minderausgabe für			Deckung und Einsparung EUR	in Anspruch genommene Minderausgabe EUR	Freie Minderausgabe EUR	
			nachrichtlich: Ausgabereste inkl. Vorriffe zu Lasten 2025	zu berücksichtigende MiE	Sperrre nach § 41 SäHO	globale Minderausgabe EUR	Sperrre nach § 22 SäHO				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+9+10	12=3-11
01	5.216.750,12		4.607.762,59						1.817.407,92	1.817.407,92	3.399.342,20
02	48.442.024,22		2.704.105,15						38.967.977,24	48.357.552,16	84.472,06
03	125.680.185,30		82.047.189,23	986.401,94		17.939.855,71	3.692.900,00		95.431.343,80	118.050.501,45	7.629.683,85
04	57.515.282,67		5.437.799,38			2.907.800,00			39.197.162,14	56.599.102,78	916.179,39
05	326.302.036,62		245.313.342,02	26.842.008,76		18.071.600,00	20.617.593,20		200.209.226,21	265.740.428,17	60.561.608,45
06	148.638.854,56		57.093.321,45	615.170,09		7.206.100,00	4.898.293,46		90.239.409,00	102.958.972,55	45.679.882,01
07	228.529.487,69		1.015.313.329,82	26.047.221,49		3.399.939,43	30.247.390,00		102.469.869,30	186.932.447,10	41.597.040,59
08	159.240.039,86		293.722.855,04	351.811,51	424,00	18.088.900,00	16.994.590,84		100.809.331,99	136.245.056,34	22.994.981,52
09	198.018.964,57		757.458.124,92	28.497.997,10	11.847.575,75	9.408.400,00	5.797.377,09		123.490.037,42	179.041.387,36	18.977.577,21
10	129.883.259,99		366.903.388,88	51.392.447,56		6.978.600,00	7.404.240,17		37.422.775,36	103.198.063,09	26.685.196,90
11	6.437.666,78		351.938,29						716.518,36	2.727.901,16	3.444.419,52
12	98.951.101,81		353.956.431,82	23.546.756,15		234.500,00	21.900.951,24	7.940.750,74	37.920.461,27	91.543.419,40	7.407.682,41
13	1.882.658,52		291.980,96						192.669,78	1.415.948,95	1.608.618,73
14	532.392.060,50		267.217.354,37	-5.809.931,45		38.319.500,00		150.000,00		498.380.101,00	531.039.669,55
15	534.810.914,87		238.157.171,84			6.909.400,00	213.727.865,94			292.779.751,30	513.417.017,24
Summe:	2.601.941.288,08		3.690.576.095,76	152.469.883,15	15.482.439,18	182.906.396,95	325.856.642,02		1.663.278.704,06	2.339.994.065,36	261.947.222,72

Anmerkung zur HHR 2024:

- EpL 02 zu Spalte 7: In der Anlage I/1 (Haushaltsstellen mit Mehrausgaben) sind weitere Beiträge zum Nachweis der Sperrre nach § 41 SäHO in Höhe von 5.000,00 EUR ausgewiesen.
 zu Spalte 8: In der Anlage I/1 (Haushaltsstellen mit Mehrausgaben) sind weitere Beiträge zum Nachweis der globalen Minderausgaben in Höhe von 13.997,98 EUR ausgewiesen.
 EpL 03 zu Spalte 7: In der Anlage I/1 (Haushaltsstellen mit Mehrausgaben) sind weitere Beiträge zum Nachweis der Sperrre nach § 41 SäHO in Höhe von 238.644,29 EUR ausgewiesen.
 EpL 07 zu Spalte 7: In der Anlage I/1 (Haushaltsstellen mit Mehrausgaben) sind weitere Beiträge zum Nachweis der Sperrre nach § 41 SäHO in Höhe von 1.387.510 EUR ausgewiesen.
 zu Spalte 8: In der Anlage I/1 (Haushaltsstellen mit Mehrausgaben) sind weitere Beiträge zum Nachweis der globalen Minderausgaben in Höhe von 2.391.890 EUR ausgewiesen.
 zu Spalte 8: In der Anlage I/1 (Haushaltsstellen mit Mehrausgaben) sind weitere Beiträge zum Nachweis der globalen Minderausgaben in Höhe von 841.570,00 EUR ausgewiesen.
 EpL 10 zu Spalte 7: In der Anlage I/1 (Haushaltsstellen mit Mehrausgaben) sind weitere Beiträge zum Nachweis der Sperrre nach § 41 SäHO in Höhe von 506.948,76 EUR ausgewiesen.
 EpL 12 zu Spalte 8: In der Anlage I/1 (Haushaltsstellen mit Mehrausgaben) sind weitere Beiträge zum Nachweis der Sperrre nach § 41 SäHO in Höhe von 1.000.000,00 EUR ausgewiesen.

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

EpI.	Mehreinnahmen laut Zentralrechnung	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für			Summe der Inanspruchnahme EUR 6=3+4+5
		Übertragung von Ausgaberensten	Ausgaben	Sonstiges Betrag EUR 5	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
01	3.008,00				
02	2.998.018,49	108.103,63	2.813.476,72		2.921.580,35
03	44.762.143,60		26.452.251,26		26.452.251,26
04	19.227.260,13				
05	21.128.834,66	2.045,60	14.684.499,14		14.686.544,74
06	7.971.113,65	1.780.961,20	1.931.418,04		3.712.379,24
07	495.575.292,36	1.820.412,45	162.547.053,27		164.367.465,72
08	274.363.176,68	12.989.268,40	251.377.417,69		264.366.686,09
09	24.019.748,85	7.558.597,56	2.927.407,02		10.486.004,58
10	108.217.109,57	276.386,15	96.988.093,84		97.264.479,99
11	1.447,38				
12	33.072.273,53	1.696.610,75	27.063.482,95	174.463,51	28.934.557,21
13		1.827,40			
14	13.616.355,88		11.243.881,93		11.243.881,93
15	1.480.075.577,19		185.954.094,36		185.954.094,36
Summe:	2.525.033.187,37	26.232.385,74	783.983.076,22	174.463,51	810.389.925,47

4.16 Gruppierungsübersicht der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben

Gruppierungsübersicht				
Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2024 EUR	Istergebnisse 2023 EUR	SOLL 2024 EUR
1	2	3	4	5
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	17.015.182.748,65	15.876.086.769,52	17.061.168.000,00
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	16.337.014.583,64	15.230.386.936,35	16.083.000.000,00
011	Lohnsteuer	3.388.664.310,95	3.201.049.596,08	3.367.000.000,00
012	Veranlagte Einkommensteuer	817.973.641,71	803.241.514,16	890.000.000,00
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	233.462.067,79	207.963.171,10	229.000.000,00
014	Körperschaftsteuer	1.001.015.241,05	722.473.037,35	637.000.000,00
015	Umsatzsteuer	10.618.814.592,45	10.132.173.047,21	10.788.000.000,00
017	Gewerbesteuerumlage	133.698.690,48	113.308.895,60	116.000.000,00
018	Abgeltungsteuer auf Zins - und Veräußerungserträge	143.386.039,21	50.177.674,85	56.000.000,00
05	Landessteuern	583.850.306,97	564.507.964,45	882.065.000,00
052	Erbschaftsteuer	70.963.880,85	79.159.305,20	71.000.000,00
053	Grunderwerbsteuer	389.518.913,91	362.615.272,27	682.000.000,00
055	Totalisatorsteuer	72.138,56	83.445,47	65.000,00
056	Andere Rennwettsteuern	0,00	0,00	0,00
057	Lotteriesteuer	63.723.464,32	63.316.760,65	63.000.000,00
058	Sportwettensteuer	27.578.608,66	30.899.141,62	39.000.000,00
059	Feuerschutzsteuer	31.993.300,67	28.434.039,24	27.000.000,00
06	Landessteuern	48.192.766,92	51.938.008,38	52.455.000,00
061	Biersteuer	48.191.808,40	51.936.331,45	52.000.000,00
062	Online-Casinospielsteuer	0,00	0,00	455.000,00
069	Sonstige Landessteuern	958,52	1.676,93	0,00
09	Steuerähnliche Abgaben	46.125.091,12	29.253.860,34	43.648.000,00
093	Abgaben von Spielbanken	13.142.835,50	4.935.804,62	7.548.000,00
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	32.982.255,62	24.318.055,72	36.100.000,00
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	524.771.258,99	558.165.217,30	451.481.400,00
11	Verwaltungseinnahmen	394.182.754,28	412.044.386,24	348.550.400,00
111	Gebühren, sonstige Entgelte	200.436.462,47	202.997.220,96	231.565.600,00
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	61.843.926,59	60.135.203,15	55.114.000,00
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	131.902.365,22	148.911.962,13	61.870.800,00
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	90.793.357,80	95.746.509,01	90.507.700,00
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	8.689.344,43	11.192.971,01	2.903.000,00
122	Konzessionsabgaben	2.157.139,61	2.569.654,47	1.700.000,00
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	60.553.820,00	62.000.000,00	71.500.000,00
124	Mieten und Pachten	5.796.518,27	6.694.192,02	4.050.200,00
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	12.163.199,74	12.393.971,56	10.300.500,00
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	1.433.335,75	895.719,95	54.000,00
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	1.806.643,38	1.488.210,66	452.200,00
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.806.643,38	1.468.826,66	452.200,00
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	0,00	0,00	0,00
134	Kapitalrückzahlungen	0,00	19.384,00	0,00

Gruppierungsübersicht				
Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2024 EUR	Istergebnisse 2023 EUR	SOLL 2024 EUR
1	2	3	4	5
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	3.479.250,88	5.384.387,03	4.000.000,00
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	3.479.250,88	5.384.387,03	4.000.000,00
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	21.154.545,86	25.084.220,17	-1.628.900,00
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	2.417.948,56	1.255.546,71	229.100,00
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	18.736.597,30	23.828.673,46	-1.858.000,00
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	150.000,00	150.000,00	150.000,00
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	150.000,00	150.000,00	150.000,00
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	13.204.706,79	18.267.504,19	9.450.000,00
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	50.000,00	50.000,00	7.298.000,00
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	13.154.706,79	18.217.504,19	2.152.000,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.358.189.745,15	5.449.661.069,48	4.890.442.800,00
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	2.453.563.436,22	2.656.776.490,59	2.557.444.000,00
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	2.437.807.231,19	2.641.744.554,44	2.544.464.000,00
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	0,00	0,00	0,00
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	15.756.205,03	15.031.936,15	12.980.000,00
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	55.200.000,00
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen	0,00	0,00	55.200.000,00
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	2.168.417.857,80	2.273.361.554,07	1.672.735.700,00
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.065.473.045,98	2.199.265.736,06	1.595.434.600,00
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	33.930.286,65	36.917.829,70	38.274.800,00
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.196.200,57	27.503.343,10	25.407.600,00
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	23.622.544,41	3.275.508,65	330.600,00
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	416.657,84	777.647,10	728.000,00
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	16.779.122,35	5.621.489,46	12.560.100,00
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	7.051.294,76	6.909.495,98	6.729.600,00
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	7.051.294,76	6.909.495,98	6.729.600,00
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,00	0,00	0,00
27	Zuschüsse von der EU	471.082.711,51	302.011.524,98	347.791.900,00
271	Erstattungen von der EU	467.625.413,64	300.475.357,36	347.759.900,00
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	3.457.297,87	1.536.167,62	32.000,00
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	258.074.444,86	210.602.003,86	250.541.600,00
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	255.345.504,59	207.725.499,61	249.157.900,00
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	2.219.706,13	1.730.049,56	950.500,00

Gruppierungsübersicht				
Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2024 EUR	Istergebnisse 2023 EUR	SOLL 2024 EUR
1	2	3	4	5
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	286.390,74	912.996,69	230.900,00
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	222.843,40	233.458,00	202.300,00
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.820.769.183,75	2.519.198.935,59	2.680.060.400,00
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-110.000.000,00	-5.000.000,00	-50.000.000,00
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	110.000.000,00	5.000.000,00	50.000.000,00
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	551.233.457,79	514.177.158,79	676.945.600,00
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	527.246.521,52	474.703.706,29	604.889.300,00
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	4.220.661,81	27.340.250,22	29.622.200,00
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	19.766.274,46	12.133.202,28	42.434.100,00
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	574.677.298,96	297.830.961,62	455.447.500,00
341	Beiträge	1.451.110,67	3.676.815,65	0,00
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	78.130.952,53	84.121.697,80	76.000.000,00
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	495.095.235,76	210.032.448,17	379.447.500,00
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	1.691.055.999,63	1.703.287.089,28	1.534.029.600,00
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	16.429.000,00	21.819.700,00	16.429.000,00
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	1.674.626.999,63	1.681.467.389,28	1.517.600.600,00
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	3.802.427,37	3.903.725,90	13.637.700,00
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3.637.701,00	3.637.701,00	3.637.700,00
382	Durchlaufende Posten	164.726,37	266.024,90	0,00
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	0,00	0,00	10.000.000,00
	Summe Einnahmen:	25.718.912.936,54	24.403.111.991,89	25.083.152.600,00

Gruppierungsübersicht				
Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2024 EUR	Istergebnisse 2023 EUR	SOLL 2024 EUR
1	2	3	4	5
4	Personalausgaben	5.978.400.585,04	5.410.246.810,32	5.792.834.800,00
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	44.082.823,23	40.166.772,90	48.690.300,00
411	Aufwendungen für Abgeordnete	42.613.863,49	38.819.130,66	47.161.100,00
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.468.959,74	1.347.642,24	1.529.200,00
42	Bezüge und Nebenleistungen	5.134.891.521,64	4.722.550.457,73	5.193.337.800,00
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen bzw. der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2.594.961,34	2.452.794,09	2.555.100,00
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten, Beamten, Richterinnen und Richter	2.500.342.747,85	2.176.452.122,28	2.824.577.400,00
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	15.453.652,19	12.783.208,07	16.381.300,00
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.610.458.646,68	2.527.454.771,00	2.344.111.800,00
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	6.041.513,58	3.407.562,29	5.712.200,00
43	Versorgungsbezüge und dgl.	542.278.171,83	446.565.061,93	478.980.000,00
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen bzw. der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2.968.811,02	2.610.997,52	3.100.000,00
432	Versorgungsbezüge der Beamten, Beamten, Richterinnen und Richter	539.309.360,81	443.954.064,41	475.880.000,00
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	226.222.052,85	173.965.370,64	236.810.600,00
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	89.017.187,47	62.621.139,25	103.417.600,00
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	37.698.291,72	32.899.651,14	36.480.600,00
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	99.506.573,66	78.444.580,25	96.912.400,00
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	30.926.015,49	26.999.147,12	30.016.100,00
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)	7.799.031,91	6.751.092,99	6.500.000,00
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	2.392.194,00	1.979.359,43	3.016.700,00
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	20.734.789,58	18.268.694,70	20.499.400,00
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	0,00	0,00	-195.000.000,00
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	0,00	0,00	55.000.000,00
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	0,00	0,00	-250.000.000,00
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.442.870.790,65	1.309.926.277,10	1.401.497.800,00
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	599.574.781,85	582.457.281,36	516.514.300,00
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	77.815.244,41	82.823.770,81	82.813.400,00
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	43.226.083,74	41.668.368,78	44.812.700,00
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	302.076.016,09	278.828.900,58	221.221.500,00
518	Mieten und Pachten	84.944.532,26	81.591.909,39	77.901.500,00

Gruppierungsübersicht				
Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2024 EUR	Istergebnisse 2023 EUR	SOLL 2024 EUR
1	2	3	4	5
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.512.905,35	97.544.331,80	89.765.200,00
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	239.850.756,03	238.133.006,69	255.465.900,00
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.776.868,17	13.780.214,44	10.509.400,00
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	133.454,63	176.095,07	188.500,00
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	10.496.172,73	9.858.050,02	13.757.300,00
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	202.116.401,90	200.055.668,06	214.410.100,00
527	Dienstreisen	14.966.484,09	13.934.221,41	16.091.200,00
529	Verfügungsmittel	361.374,51	328.757,69	509.400,00
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	194.015.190,66	153.867.915,82	195.692.000,00
531	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit	15.622.017,86	15.115.700,78	19.242.400,00
532	Sonstiges	15.059.615,80	16.529.073,51	23.800.700,00
533	Sonstiges	5.874.765,86	2.251.061,78	3.412.500,00
534	Sonstiges	136.658.629,61	98.570.563,66	121.189.900,00
535	Sonstiges	3.871.137,01	4.379.482,01	6.476.900,00
536	Sonstiges	8.311.556,88	7.531.451,39	13.112.600,00
537	Sonstiges	4.232.171,45	4.254.632,64	4.362.000,00
538	Sonstiges	3.924.051,71	4.516.901,36	3.485.000,00
539	Sonstiges	461.244,48	719.048,69	610.000,00
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	335.234.174,98	294.316.417,47	330.465.200,00
540	Sonstiges	205.049,47	70.590,37	550.000,00
542	Sonstiges	71.690,34	62.427,14	60.900,00
543	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
544	Sonstiges	0,00	0,00	70.000,00
545	Sonstiges	57.095.551,64	50.899.900,50	63.329.900,00
546	Sonstiges	11.616.949,82	15.808.879,25	15.808.000,00
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	266.244.933,71	227.474.620,21	250.646.400,00
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	74.195.887,13	41.151.655,76	103.360.400,00
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	22.251.938,02	22.048.049,13	18.754.500,00
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	51.943.949,11	19.103.606,63	84.605.900,00
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.966.205.591,11	13.481.037.821,71	13.503.889.300,00
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	3.676.709.259,33	3.638.161.840,37	3.642.154.800,00
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.665.458.459,33	3.627.511.040,37	3.630.904.000,00
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	11.250.800,00	10.650.800,00	11.250.800,00
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	396.762.130,28	292.614.500,00	396.762.900,00
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	396.762.130,28	292.614.500,00	396.762.900,00
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	4.679.335.478,04	4.454.106.200,99	4.157.489.500,00
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	817.413.301,87	816.175.110,90	819.003.300,00
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	43.747.287,84	36.637.899,29	48.048.200,00
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.980.417.323,14	2.756.258.791,19	2.656.995.500,00
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	53.236.259,36	72.186.637,91	50.578.800,00

Gruppierungsübersicht				
Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2024 EUR	Istergebnisse 2023 EUR	SOLL 2024 EUR
1	2	3	4	5
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	19.397.055,65	17.553.620,32	21.681.400,00
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	765.124.250,18	755.294.141,38	561.182.300,00
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	2.125.378,17	10.524.550,03	8.645.000,00
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	1.251.354,49	6.993.297,80	7.396.400,00
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	874.023,68	3.531.252,23	1.248.600,00
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	102.578.205,36	97.713.858,21	103.180.900,00
671	Erstattungen an Sonstige im Inland	100.897.082,51	94.720.551,95	95.727.700,00
676	Erstattungen an Ausland	1.681.122,85	2.993.306,26	7.453.200,00
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	5.108.695.139,93	4.987.895.886,47	5.195.325.600,00
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	659.567.932,98	688.456.913,68	519.863.000,00
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht Gruppe 661)	824.630.989,49	878.871.825,49	780.008.900,00
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht Gruppe 662)	154.523.861,23	104.076.496,10	129.022.100,00
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	860.332.337,33	792.333.653,43	882.768.200,00
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.450.395.883,62	2.315.175.182,02	2.462.583.300,00
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	157.700.923,38	207.229.680,61	419.664.600,00
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	1.543.211,90	1.752.135,14	1.415.500,00
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0,00	20.985,64	330.600,00
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	20.985,64	15.800,00
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00	314.800,00
7	Baumaßnahmen	538.793.018,08	545.318.745,64	640.887.800,00
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.940.840.702,61	3.092.330.462,79	3.510.509.300,00
81	Zus.OGr. 81-82	211.658.643,28	182.614.930,02	223.317.700,00
811	Erwerb von beweglichen Sachen	211.658.643,28	182.614.930,02	223.317.700,00
812	Erwerb von Fahrzeugen	38.159.695,24	28.989.846,35	41.091.100,00
82	Zus.OGr. 83-89	173.498.948,04	153.625.083,67	182.226.600,00
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	2.729.182.059,33	2.909.715.532,77	3.287.191.600,00
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	16.500.600,00	4.250.000,00	7.900.600,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	16.500.600,00	4.250.000,00	7.900.600,00
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	88.072.289,48	117.416.001,50	82.010.000,00
862	Darlehen an private Unternehmen	0,00	17.799.323,26	1.000.000,00
863	Darlehen an Sonstige im Inland	12.000.000,00	15.500.000,00	5.000.000,00
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	76.072.289,48	84.116.678,24	76.010.000,00
870	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	5.425.727,71	3.685.360,48	11.800.000,00
		5.425.727,71	3.685.360,48	11.800.000,00

Gruppierungsübersicht				
Gr.Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnisse 2024 EUR	Istergebnisse 2023 EUR	SOLL 2024 EUR
1	2	3	4	5
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	1.334.769.744,61	1.560.513.140,14	1.536.713.000,00
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	179.745,90	89.556,63	8.751.800,00
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	361.618,44	336.060,50	1.927.700,00
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.147.695.825,22	1.221.559.544,23	1.315.645.700,00
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	158.645.548,53	309.082.435,41	152.470.900,00
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	27.887.006,52	29.445.543,37	57.916.900,00
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1.284.413.697,53	1.223.851.030,65	1.648.768.000,00
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	564.340.408,72	592.422.885,12	700.846.800,00
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	220.400.068,02	164.250.743,77	239.802.500,00
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	350.290.776,32	277.100.842,45	547.178.900,00
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	149.324.399,47	190.012.140,31	160.124.800,00
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	58.045,00	64.419,00	815.000,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	465.345.114,68	149.686.236,83	233.533.600,00
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	461.542.687,31	145.713.737,97	300.000.000,00
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	161.542.687,31	145.713.737,97	0,00
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	0,00	0,00	-80.104.100,00
972	Globale Minderausgaben	0,00	0,00	-80.104.100,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	3.802.427,37	3.972.498,86	13.637.700,00
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3.637.701,00	3.637.701,00	3.637.700,00
982	Durchlaufende Posten	164.726,37	334.797,86	0,00
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	0,00	0,00	10.000.000,00
Summe Ausgaben:		25.332.455.802,17	23.988.546.354,39	25.083.152.600,00

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

Haushaltssquerschnitt 2024

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Steuern	Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	Übrige Verwal- tungs- einnahmen	Erlöse (Obergr. 13)
		Mio. EUR			
1	2	3	4	5	6
0	Allgemeine Dienste		251,6	69,4	1,5
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung		23,4	8,0	0,0
011	Politische Führung		0,6	4,6	0,0
012	Innere Verwaltung		22,6	3,2	0,0
013	Informationswesen				
014	Statistischer Dienst		0,1	0,1	0,0
015	Zivildienst				
016	Hochbauverwaltung				
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138				
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben			0,0	
02	Auswärtige Angelegenheiten			0,1	
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten			0,1	
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		5,6	2,1	1,5
042	Polizei		5,4	1,5	1,5
043	Öffentliche Ordnung				
044	Brandschutz		0,2	0,3	
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz			0,2	0,0
047	Schutz der Verfassung			0,1	
05	Rechtsschutz		212,4	13,0	0,0
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften		212,4	3,5	0,0
056	Justizvollzugsanstalten		0,1	9,5	0,0
06	Finanzverwaltung		10,2	46,3	
061	Steuer- und Zollverwaltung		10,2	41,2	
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung			5,1	
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten		2,1	23,6	0,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen		0,4	0,3	0,0
111	Unterrichtsverwaltung		0,3	0,1	
112	Öffentliche Grundschulen				
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)		0,1	0,3	0,0
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen		0,0	9,2	0,0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs		0,0	0,0	0,0
127	Öffentliche berufliche Schulen		0,0	0,2	
129	Sonstige schulische Aufgaben			9,0	
13	Hochschulen		1,5	0,4	
132	Hochschulkliniken				
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien		1,5	0,0	
139	Sonstige Hochschulaufgaben			0,4	
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.			8,6	
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler			1,0	
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs			6,5	
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende			1,0	
15	Sonstiges Bildungswesen		0,2	0,6	

Haushaltsquerschnitt 2024

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zinseinnahmen				Darlehensrückflüsse				Funktionen		
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	aus dem öffentlichen Bereich			Funktionen		
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden			
Mio. EUR										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										0 01 011 012 013 014 015 016 018 019 02 029 04 042 043 044 045 047 05 051 056 06 061 062
				0,0				12,2	1 11 111 112 114 12 124 127 129 13 132 133 139 12,2 14 141 142 144 15	

Haushaltsquerschnitt 2024

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen
		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	
Mio. EUR						
18	19	20	21	22	23	24
0	Allgemeine Dienste	55,4	32,6	4,3	0,0	4,2
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	16,2	26,9	4,1		3,8
011	Politische Führung	11,5	0,0	0,5		0,5
012	Innere Verwaltung		1,5	0,6		0,3
013	Informationswesen					
014	Statistischer Dienst	0,3	0,4			
015	Zivildienst	0,0				
016	Hochbauverwaltung					
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	4,4	25,0	3,0		3,0
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben					
02	Auswärtige Angelegenheiten	0,1				0,2
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0,1				0,2
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	20,6	2,1	0,2		0,1
042	Polizei	7,4	1,4	0,2		0,1
043	Öffentliche Ordnung		0,7			
044	Brandschutz	0,1	0,0			
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	13,1				
047	Schutz der Verfassung					
05	Rechtsschutz	18,6	3,6		0,0	0,0
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	18,6				0,0
056	Justizvollzugsanstalten		3,6		0,0	
06	Finanzverwaltung		0,0			
061	Steuer- und Zollverwaltung					
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	0,0				
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	339,1	0,6	4,0	15,7	8,5
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	4,3			15,7	0,1
111	Unterrichtsverwaltung					0,0
112	Öffentliche Grundschulen					
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	4,3			15,7	0,1
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	6,0				4,5
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs					4,4
127	Öffentliche berufliche Schulen	6,0				
129	Sonstige schulische Aufgaben					0,1
13	Hochschulen	96,8		0,0		0,0
132	Hochschulkliniken					
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	0,2		0,0		0,0
139	Sonstige Hochschulaufgaben	96,6				
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	181,8	0,5			2,0
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	37,7				2,0
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	85,9	0,5			
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	58,1				
15	Sonstiges Bildungswesen		0,1			0,0

Haushaltsquerschnitt 2024

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					Schuldendiensthilfen von		Schulden- aufnahmen (Netto)	Sonstige Einnahmen	Ein- nahmen insgesamt	Funktionen				
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen										
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	Bund	Sonstigen									
Mio. EUR														
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35				
5,7	4,0			22,0		6,5			457,4	0				
				19,9		1,0			103,3	01				
				19,9		0,2			37,8	011				
						0,9			29,1	012				
									0,9	013				
									0,0	014				
									0,0	015				
									35,5	016				
										018				
0,1				0,6					0,0	019				
0,1				0,6					0,4	02				
									0,4	029				
									33,2	04				
									18,3	042				
									0,7	043				
									0,7	044				
									13,4	045				
									0,1	047				
									251,6	05				
									234,4	051				
									17,1	056				
5,5	4,0			1,5		5,5			68,9	06				
5,5				1,5		5,5			56,8	061				
									12,1	062				
90,3	0,2			76,1					575,6	1				
62,4	0,2								20,8	11				
62,4	0,2								0,3	111				
7,4									20,5	112				
										114				
									82,4	12				
									4,4	124				
									6,3	127				
									71,8	129				
7,4									106,1	13				
									1,8	132				
									104,4	133				
									282,4	139				
									42,0	141				
									181,2	142				
									59,1	144				
									0,9	15				

Haushaltssquerschnitt 2024

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Steuern	Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	Übrige Verwal- tungs- einnahmen	Erlöse (Obergr. 13)
		Mio. EUR			
1	2	3	4	5	6
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)		0,2	0,5	
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte			0,0	
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung)		0,0	3,4	0,0
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren		0,0	0,1	0,0
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)				
165	Forschung und experimentelle Entwicklung		0,0	3,3	
18	Kultur und Religion			0,0	0,6
181	Theater				
182	Musikpflege				
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			0,0	
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken				
187	Sonstige Kulturpflege			0,6	
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten		0,0	0,0	
19	Kultur und Religion			0,5	
195	Denkmalschutz und -pflege			0,5	
199	Kirchliche Angelegenheiten				
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik		2,5	11,6	
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten		2,5	1,0	
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten		2,5	1,0	
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung				
223	Unfallversicherung				
224	Krankenversicherung				
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)			1,8	
233	Wohngeld				
235	Soziale Einrichtungen			1,8	
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen			0,9	
241	Kriegsopfersversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen			0,8	
244	Wiedergutmachung			0,1	
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler			0,0	
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen				
25	Arbeitsmarktpolitik			0,2	
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II				
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik			0,2	
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)			1,4	
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit			1,4	
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie			0,0	
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII			3,7	
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII			3,7	

Haushaltsquerschnitt 2024

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zinseinnahmen					Darlehensrückflüsse					Funktionen	
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen		
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige			
Mio. EUR											
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				0,0						153	
				0,0						155	
										16	
										162	
										164	
										165	
										18	
										181	
										182	
										183	
										186	
										187	
										188	
										19	
										195	
										199	
										2	
										21	
										219	
										22	
										223	
										224	
										23	
										233	
										235	
										237	
										24	
										241	
										244	
										246	
										249	
										25	
										252	
										253	
										26	
										261	
										263	
										27	
										270	

Haushaltsquerschnitt 2024

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen
		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	
Mio. EUR						
18	19	20	21	22	23	24
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)		0,1			
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte					0,0
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung)	50,1				1,8
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren		0,2			
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	49,9				
165	Forschung und experimentelle Entwicklung					1,8
18	Kultur und Religion				4,0	
181	Theater				4,0	
182	Musikpflege					
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken					
187	Sonstige Kulturpflege					
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten					
19	Kultur und Religion	0,0				0,0
195	Denkmalschutz und -pflege	0,0				0,0
199	Kirchliche Angelegenheiten					
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	942,5	0,4	19,9	1,1	69,2
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten				1,0	
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten				1,0	
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung				0,0	
223	Unfallversicherung					
224	Krankenversicherung					0,0
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	136,9		12,1		
233	Wohngeld	136,9				
235	Soziale Einrichtungen					
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				12,1	
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	11,9	0,4	0,0		
241	Kriegsopfersversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	9,5	0,4			
244	Wiedergutmachung	0,0			0,0	
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler					
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen		2,3			
25	Arbeitsmarktpolitik	487,5				69,2
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	487,4				
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	0,1				69,2
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	2,8				
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0,1				
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	2,7				
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII					
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII					

Haushaltsquerschnitt 2024

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				Schuldendiensthilfen von		Schulden- aufnahmen (Netto)	Sonstige Einnahmen	Ein- nahmen insgesamt	Funktionen				
aus dem öffentlichen Bereich			aus sonstigen Bereichen										
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige			Bund	Sonstigen						
Mio. EUR													
25	26	27	28	29	30	31	32	33	35				
17,1								0,8	153				
								0,1	155				
								74,4	16				
								0,3	162				
17,1								67,0	164				
								7,0	165				
2,5								7,2	18				
								4,0	181				
2,5								2,6	182				
								183					
								186					
								0,6	187				
0,9								0,0	188				
0,9								1,5	19				
								1,5	195				
								199					
								1.047,3	2				
								4,5	21				
								4,5	219				
								0,0	22				
								223					
								0,0	224				
								150,8	23				
								136,9	233				
								1,8	235				
								12,1	237				
								13,2	24				
								10,8	241				
								0,1	244				
								0,0	246				
								2,3	249				
								557,0	25				
								487,4	252				
								69,6	253				
								4,3	26				
								1,5	261				
								2,7	263				
								3,7	27				
								3,7	270				

Haushaltssquerschnitt 2024

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Steuern	Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	Übrige Verwal- tungs- einnahmen	Erlöse (Obergr. 13)
		Mio. EUR			
1	2	3	4	5	6
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz				
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII				
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII				
29	Sonstige soziale Angelegenheiten			2,6	
290	Sonstige soziale Angelegenheiten			2,6	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung		2,7	4,0	
31	Gesundheitswesen		2,7	3,1	
312	Krankenhäuser und Heilstätten		0,1	0,2	
314	Gesundheitsschutz		2,6	2,9	
32	Sport und Erholung			0,3	
322	Sport			0,3	
33	Umwelt- und Naturschutz		0,0	0,6	
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung				
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes		0,0	0,6	
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes				
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste		0,1	8,3	
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie			0,9	
411	Förderung des Wohnungsbaus			0,9	
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung		0,1	7,4	
421	Geoinformation		0,1	0,0	
422	Raumordnung und Landesplanung			0,1	
423	Städtebauförderung			7,4	
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	0,3	1,7	5,0	0,3
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)		1,7	0,3	0,3
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft		1,7	0,3	0,3
52	Landwirtschaft und Ernährung		0,0	4,8	
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum			2,0	
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen				
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung		0,0	2,8	
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	0,3		0,0	
531	Forstwirtschaft und Jagd	0,3		0,0	
532	Fischerei				
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	32,7	0,5	26,6	0,0
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen		0,5	0,0	0,0
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen		0,5	0,0	0,0
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	13,6		6,4	
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	13,6		6,0	
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken			0,4	
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe			5,5	
632	Sonstiger Bergbau			5,5	

Haushaltsquerschnitt 2024

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zinseinnahmen					Darlehensrückflüsse					Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		
Mio. EUR										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										28
										282
										285
										29
										290
										3
										31
										312
										314
										32
										322
										33
										331
										332
										34
										342
				0,0					0,0	4
				0,0					0,0	41
				0,0					0,0	411
				0,0						42
				0,0						421
				0,0						422
				0,0						423
				0,1					0,6	5
				0,1						51
				0,1						511
				0,0					0,6	52
				0,0					0,6	521
				0,0						522
				0,0						523
				0,0						53
				0,0						531
				0,0						532
				0,0				0,2	0,4	6
				0,0						61
				0,0						610
				0,0						62
				0,0						623
				0,0						624
				0,0						63
				0,0						632

Haushaltsquerschnitt 2024

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen
		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	
Mio. EUR						
18	19	20	21	22	23	24
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	303,1				
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	302,5				
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	0,6				
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,3		7,8		
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,3		7,8		
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	48,6	0,0	0,0		0,1
31	Gesundheitswesen	47,8				0,1
312	Krankenhäuser und Heilstätten					
314	Gesundheitsschutz	47,8				0,1
32	Sport und Erholung					
322	Sport					
33	Umwelt- und Naturschutz	0,8		0,0		
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung					
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	0,8		0,0		
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0,0	0,0			0,0
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	0,0	0,0			0,0
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	3,4	0,2			0,4
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	3,1				
411	Förderung des Wohnungsbaus	3,1				
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	0,2	0,2			0,4
421	Geoinformation	0,2				
422	Raumordnung und Landesplanung	0,0	0,2			0,4
423	Städtebauförderung					
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	13,8	0,1			14,6
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	0,1				
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	0,1				
52	Landwirtschaft und Ernährung	13,7	0,1			14,1
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	13,7				
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen					
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung		0,1			14,1
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei					0,5
531	Forstwirtschaft und Jagd					
532	Fischerei					0,5
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	15,1				381,7
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen					
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen					
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	0,1				
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	0,1				
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken					
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe					
632	Sonstiger Bergbau					

Haushaltsquerschnitt 2024

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				Schuldendiensthilfen von		Schulden- aufnahmen (Netto)	Sonstige Einnahmen	Ein- nahmen insgesamt	Funktionen				
aus dem öffentlichen Bereich			aus sonstigen Bereichen										
Bund	Länder	Gemeinden	Bund	Sonstigen									
Mio. EUR													
25	26	27	28	29	30	31	32	33	35				
									303,1 28				
									302,5 282				
									0,6 285				
									10,8 29				
									10,8 290				
29,5								0,1 85,1 3					
29,1									82,7 31				
29,1									29,4 312				
									53,3 314				
0,3									0,6 32				
0,3									0,6 322				
									1,5 33				
									331				
0,1								0,1 1,5 332					
0,1									0,3 34				
								0,1 0,3 342					
131,6									144,1 4				
									59,7 41				
55,7									59,7 411				
55,7									84,4 42				
76,0									0,3 421				
									0,7 422				
									83,3 423				
33,0				125,2		0,1			194,8 5				
									2,3 51				
									2,3 511				
33,0				124,6		0,1			191,1 52				
33,0				74,6					124,0 521				
									0,0 522				
				50,0		0,0			67,1 523				
						0,1			1,4 53				
									0,3 531				
									1,1 532				
112,6				349,1					918,8 6				
									0,5 61				
									0,5 610				
									20,1 62				
									19,7 623				
									0,4 624				
									5,5 63				
									5,5 632				

Haushaltssquerschnitt 2024

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Steuern	Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	Übrige Verwal- tungs- einnahmen	Erlöse (Obergr. 13)
		Mio. EUR			
1	2	3	4	5	6
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	19,1		0,1	
642	Erneuerbare Energieformen			0,1	
645	Abwasserentsorgung	19,1		0,0	
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen			3,5	
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen			3,5	
69	Regionale Fördermaßnahmen			11,1	
691	Betriebliche Investitionen			0,0	
692	Verbesserung der Infrastruktur			9,5	
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur			1,6	
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen			1,0	9,6
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens			0,2	0,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau			0,2	0,0
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung			0,0	0,0
72	Straßen			0,2	0,8
721	Bundesautobahnen				
722	Bundesstraßen				
723	Landesstraßen				
725	Gemeindestraßen				0,8
729	Sonstiger Straßenverkehr			0,2	
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr			0,6	8,8
741	Öffentlicher Personennahverkehr			0,6	8,8
742	Eisenbahnen				
77	Nachrichtenwesen				
771	Post- und Telekommunikation				
8	Finanzwirtschaft	16.982,2		68,0	
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen			7,2	
811	Grundvermögen				
812	Kapitalvermögen				7,2
82	Steuern und Finanzzuweisungen	16.982,2			
820	Steuern und Finanzzuweisungen	16.982,2			
83	Schulden				
830	Schulden				
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.				
840	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.				
85	Rücklagen				
850	Rücklagen				
86	Sonstiges				60,8
861	Beseitigung der Hochwasserschäden				0,2
862	Sonstiges				60,6
89	Haushaltstechnische Verrechnungen				
890	Haushaltstechnische Verrechnungen				
	Gesamtsumme	17.015,2	262,3	226,2	1,8

Haushaltsquerschnitt 2024

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zinseinnahmen					Darlehensrückflüsse					Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	Funktionen
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		
Mio. EUR										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				0,0				0,2	0,4	64
				0,0				0,2	0,4	642
										645
										68
										680
										0,0
										69
										691
										692
										693
										7
										71
										711
										719
										72
										721
										722
										723
										725
										729
										74
										741
										742
										77
										771
				21,1					0,1	8
				2,4					0,1	81
									0,1	811
				2,4					0,1	812
										82
										820
										83
										830
										84
										840
										85
										850
									0,0	86
									0,0	861
										862
										89
										890
				21,2				0,2	13,2	Gesamt

Haushaltsquerschnitt 2024

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen
		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	
Mio. EUR						
18	19	20	21	22	23	24
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung					
642	Erneuerbare Energieformen					
645	Abwasserentsorgung					
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen					
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen					
69	Regionale Fördermaßnahmen	15,0				381,7
691	Betriebliche Investitionen	3,0				
692	Verbesserung der Infrastruktur					
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	12,0				381,7
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	676,7				0,0
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens					
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau					
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung					
72	Straßen					
721	Bundesautobahnen					
722	Bundesstraßen					
723	Landesstraßen					
725	Gemeindestraßen					
729	Sonstiger Straßenverkehr					
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	668,1				0,0
741	Öffentlicher Personennahverkehr	668,1				0,0
742	Eisenbahnen					
77	Nachrichtenwesen	8,6				
771	Post- und Telekommunikation	8,6				
8	Finanzwirtschaft	2.448,4	0,0			247,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen					
811	Grundvermögen					
812	Kapitalvermögen					
82	Steuern und Finanzzuweisungen	2.437,8				
820	Steuern und Finanzzuweisungen	2.437,8				
83	Schulden					
830	Schulden					
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.					1,0
840	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.					1,0
85	Rücklagen					246,0
850	Rücklagen					246,0
86	Sonstiges	10,1	0,0			
861	Beseitigung der Hochwasserschäden	10,1	0,0			
862	Sonstiges					
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	0,5				
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	0,5				
	Gesamtsumme	4.543,1	33,9	28,2	16,8	725,7

Haushaltsquerschnitt 2024

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				Schuldendiensthilfen von		Schulden- aufnahmen (Netto)	Sonstige Einnahmen	Ein- nahmen insgesamt	Funktionen				
aus dem öffentlichen Bereich			aus sonstigen Bereichen										
Bund	Länder	Gemeinden	Bund	Sonstigen									
Mio. EUR													
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
112,6				349,1					19,8	64			
112,6				343,6					0,1	642			
				5,5					19,7	645			
115,5				0,3		0,5		14,7	818,4	7			
14,5				0,3					0,5	71			
7,4				0,3					0,5	711			
7,1						0,5			0,0	719			
101,0								16,0	16,0	72			
101,0									72	721			
									7,4	722			
									0,5	723			
									7,9	725			
									0,2	729			
28,8				2,1				14,7	793,2	74			
0,8									793,2	741			
0,8									742				
28,0									8,6	77			
28,0				2,1					8,6	771			
547,0	4,2			574,7		7,1	0,0	1.694,9	25.718,9	Gesamt			

Haushaltssuerschnitt 2024

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Zins- ausgaben
		Mio. EUR		
1	2	3	4	5
0	Allgemeine Dienste	2.823,0	885,5	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	648,9	389,3	
011	Politische Führung	348,2	228,6	
012	Innere Verwaltung	173,9	109,1	
013	Informationswesen	1,2	2,4	
014	Statistischer Dienst	21,0	4,7	
016	Hochbauverwaltung			
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	104,6		
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	0,1	44,6	
02	Auswärtige Angelegenheiten		0,1	
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung		0,0	
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten		0,1	
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.156,2	188,1	
042	Polizei	886,9	172,7	
043	Öffentliche Ordnung		0,0	
044	Brandschutz	4,8	2,5	
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz		11,3	
047	Schutz der Verfassung	13,3	1,5	
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	251,2		
05	Rechtsschutz	607,6	268,8	
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	392,0	229,4	
056	Justizvollzugsanstalten	121,1	39,4	
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	94,5		
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben			
06	Finanzverwaltung	410,2	39,2	
061	Steuer- und Zollverwaltung	337,8	24,8	
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	0,4	14,4	
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	72,0		
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	2.885,6	290,3	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	2.075,7	10,0	
111	Unterrichtsverwaltung	46,2	5,8	
112	Öffentliche Grundschulen	751,6	0,1	
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	1.242,2	4,0	
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	35,6		
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	681,6	51,5	

Haushaltsquerschnitt 2024

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an							Schuldendiensthilfen an			Funktionen
öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	Renten, Unterstützungen usw.	Unternehmen	Sonstige	Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		
Mio. EUR										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11,6	34,5	420,7	1,2	25,2	137,8	60,6				0
4,5	12,9	416,5		16,8	108,5	51,1				01
0,1	3,4	411,3		16,8	3,4	49,9				011
	1,0	3,8			27,1	1,1				012
	0,2									013
	0,3									014
	4,5	7,7	1,4			77,9		0,1		016
			0,2							018
			0,1			0,4	1,6			019
			0,1			0,4	0,4			02
			0,1			0,0	1,1			023
	7,0	5,7	4,0	0,8						029
	6,8	4,4	0,9	0,2						04
		1,1								042
		0,1	3,2	0,5						043
		0,1								044
		0,1								045
										047
										048
	0,0	2,1	1,2	7,6	5,3	3,1				05
		1,7		3,1						051
		0,0	1,2	4,5	5,3	2,2				056
										058
	0,0	0,4								059
		13,8								06
		13,6								061
		0,2								062
										068
47,1	2,8	249,1	47,0	221,9	394,9	2.034,5				1
			1,2	9,1	0,1					11
			0,0							111
			1,1	9,1	0,1					112
										114
										118
28,4		37,8	1,0	1,6		607,1				12

Haushaltsquerschnitt 2024

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Baumaßnahmen	Erwerb von		
			beweglichen Sachen	unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und dgl.
			Mio. EUR		
17	18	19	20	21	22
0	Allgemeine Dienste	137,4	189,4		
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	25,4	53,7		
011	Politische Führung	18,7	12,2		
012	Innere Verwaltung	0,5	22,3		
013	Informationswesen		0,0		
014	Statistischer Dienst		0,1		
016	Hochbauverwaltung	0,9			
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138				
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	5,3	19,0		
02	Auswärtige Angelegenheiten				
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung				
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten				
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	52,7	113,2		
042	Polizei	52,7	101,4		
043	Öffentliche Ordnung				
044	Brandschutz		3,1		
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz		7,2		
047	Schutz der Verfassung		1,5		
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung				
05	Rechtsschutz	53,5	7,7		
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	12,0	1,8		
056	Justizvollzugsanstalten	41,6	5,9		
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)				
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben				
06	Finanzverwaltung	5,8	14,8		
061	Steuer- und Zollverwaltung	3,6	14,7		
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	2,2	0,0		
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung				
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	186,3	7,6		
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen		2,6		
111	Unterrichtsverwaltung		2,1		
112	Öffentliche Grundschulen				
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)		0,5		
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)				
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	0,5	3,2		

Haushaltsquerschnitt 2024

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Darlehen an		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besondere Finanzierungs-ausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen			
öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche einschl. Gewährleistungen	öffentlichen Bereich			sonstige Bereiche						
Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige						
Mio. EUR												
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
				0,0	39,0		24,2		4.789,9	0		
					0,0		8,5		1.736,1	01		
					0,0		2,7		1.095,2	011		
							0,7		339,7	012		
									3,9	013		
									26,0	014		
									84,0	016		
									118,2	018		
									69,1	019		
									2,3	02		
									0,9	023		
									1,4	029		
				0,0	39,0		3,5		1.575,1	04		
					0,0		0,3		1.228,7	042		
									1,1	043		
									52,0	044		
									25,5	045		
									16,5	047		
									251,2	048		
									956,9	05		
									639,9	051		
									221,2	056		
									94,5	058		
									1,3	059		
									519,6	06		
									425,8	061		
									21,8	062		
									72,0	068		
		76,1	1,7	0,3	160,7	0,5	331,1		6.937,5	1		
									2.143,8	11		
									54,2	111		
									754,9	112		
									1.299,2	114		
									35,6	118		
				0,3	149,0		39,6		1.601,7	12		

Haushaltssquerschnitt 2024

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Zins- ausgaben
		Mio. EUR		
1	2	3	4	5
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	348,5	2,5	
127	Öffentliche berufliche Schulen	303,6	1,7	
128	Private berufliche Schulen			
129	Sonstige schulische Aufgaben	29,6	47,3	
13	Hochschulen	105,0	189,3	
132	Hochschulkliniken		0,5	
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	11,7	185,4	
134	Private Hochschulen und Berufsakademien			
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	93,0		
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,3	3,5	
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.		0,4	
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler			
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs		0,4	
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende			
145	Schülerbeförderung		0,0	
15	Sonstiges Bildungswesen	7,6	6,6	
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	2,3	2,9	
154	Ausbildung der Lehrkräfte	4,0	1,1	
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	1,3	2,5	
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung)	10,2	8,8	
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	7,8	1,6	
163	Wissenschaftliche Museen			
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)			
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	2,4	7,2	
18	Kultur und Religion	5,5	23,2	
181	Theater			
182	Musikpflege			
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		0,2	
185	Musikschulen			
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken			
187	Sonstige Kulturpflege	0,0	22,5	
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	5,5	0,5	
19	Kultur und Religion	0,0	0,5	
195	Denkmalschutz und -pflege	0,0	0,2	
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,0	0,2	
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	5,1	44,7	
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	0,5	0,0	
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	0,5	0,0	

Haushaltsquerschnitt 2024

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an							Schuldendiensthilfen an			Funktionen
öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	Renten, Unterstützungen usw.	Unternehmen	Sonstige	Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		
Mio. EUR										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				0,0		0,1				124
1,4		4,9		1,6		0,2				127
27,0		32,9	1,0			606,8				128
8,4					213,7	954,4				129
					206,3					13
						847,3				132
						5,7				133
										134
										138
8,4										139
7,1	0,1	124,4		219,9	7,3	101,3				14
					2,7	20,9				
1,0		0,0		51,5	2,6	0,0				141
6,1	0,1			89,5	0,1	20,9				142
0,0		124,4		79,0						144
		4,4				15,6				145
		4,4				11,4				15
										153
0,7	2,7	0,2			31,3	0,2				154
						4,0				155
						304,9				16
		0,1	0,2		31,3	0,0				162
0,7	2,4					218,1				163
		0,3								164
0,1		80,7	36,9	0,2	147,3	86,8				165
					92,8	45,7				18
0,1		1,8	2,0		37,4	0,2				181
		7,9				6,1				182
										183
0,1		71,1	34,9	0,2	5,6	0,8				185
					0,4	38,6				186
					11,0					187
2,3	0,0	0,4				40,6				188
2,3	0,0	0,4				8,0				19
						32,6				195
										199
771,9	0,0	2.004,1	8,1	410,6	43,1	213,7				2
		0,0								21
		0,0								219

Haushaltsquerschnitt 2024

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Baumaßnahmen	Erwerb von		
			beweglichen Sachen	unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und dgl.
			Mio. EUR		
17	18	19	20	21	22
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs		0,3		
127	Öffentliche berufliche Schulen				
128	Private berufliche Schulen				
129	Sonstige schulische Aufgaben	0,5	2,8		
13	Hochschulen	121,5	0,7		
132	Hochschulkliniken	4,2			
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	117,2	0,5		
134	Private Hochschulen und Berufsakademien				
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)		0,2		
139	Sonstige Hochschulaufgaben				
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.				
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler				
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs				
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende				
145	Schülerbeförderung				
15	Sonstiges Bildungswesen	0,2	0,3		
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	0,2	0,1		
154	Ausbildung der Lehrkräfte		0,2		
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte				
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung)	5,6	0,8		
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	2,5	0,3		
163	Wissenschaftliche Museen	0,0			
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)				
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	3,0	0,5		
18	Kultur und Religion	38,6	0,1		
181	Theater	5,8			
182	Musikpflege				
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	32,3			
185	Musikschulen				
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken				
187	Sonstige Kulturpflege	0,4			
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten		0,1		
19	Kultur und Religion	20,0			
195	Denkmalschutz und -pflege	20,0			
199	Kirchliche Angelegenheiten				
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	21,7			
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten				
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten				

Haushaltsquerschnitt 2024

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Darlehen an		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besondere Finanzierungs-ausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen			
öffentlichen Bereich		öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche						
Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige	Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige							
Mio. EUR												
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
				0,3	149,0		39,6		351,4	124		
							174,0		313,5	127		
							111,8		27,0	128		
							50,6		909,8	129		
							0,3		1.766,9	13		
									322,8	132		
									1.212,7	133		
									6,0	134		
									93,0	138		
							11,4		132,4	139		
		76,1					7,1		458,7	14		
		76,1					7,1		55,1	141		
									200,2	142		
									79,0	144		
									124,4	145		
				0,1			0,5		35,3	15		
				0,1			0,5		21,9	153		
			0,1				65,0		5,6	154		
			0,1						7,8	155		
			0,1						430,2	16		
							2,3		46,0	162		
							54,1		0,0	163		
				0,1					275,4	164		
				0,0		10,7	8,6		108,8	165		
				0,0		0,5	11,5		401,0	18		
				0,0			1,7		100,4	181		
				0,0		0,6	0,5		0,2	182		
				0,0			6,5		87,5	183		
							0,2		7,9	185		
									6,6	186		
						10,1	2,4		180,6	187		
							0,7		17,9	188		
				1,5		0,9	33,5		99,8	19		
				1,5		0,9	30,8		64,2	195		
							2,7		35,6	199		
					23,0		21,3		3.567,4	2		
									0,5	21		
									0,5	219		

Haushaltssquerschnitt 2024

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Zins- ausgaben
		Mio. EUR		
1	2	3	4	5
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung		0,0	
223	Unfallversicherung			
224	Krankenversicherung			
229	Sonstige Sozialversicherungen		0,0	
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)			
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz			
233	Wohngeld			
235	Soziale Einrichtungen			
236	Förderung der Wohlfahrtspflege			
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen		17,2	
241	Kriegsopfersversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen			
244	Wiedergutmachung			
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler			
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen		17,2	
25	Arbeitsmarktpolitik	4,6	23,9	
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II			
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	4,6	23,9	
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II			
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	0,1	0,0	
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit			
262	Jugendsozialarbeit			
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	0,1	0,0	
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe			
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	0,0	0,8	
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	0,0	0,8	
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz			
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII			
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII			
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,0	2,8	
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,0	2,8	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	14,6	25,6	
31	Gesundheitswesen	0,1	8,0	
311	Gesundheitsverwaltung			
312	Krankenhäuser und Heilstätten		0,0	
313	Arbeitsschutz			
314	Gesundheitsschutz	0,1	8,0	
32	Sport und Erholung		1,5	
321	Park- und Gartenanlagen			
322	Sport		1,5	
33	Umwelt- und Naturschutz	14,5	16,1	

Haushaltsquerschnitt 2024

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an							Schuldendiensthilfen an			Funktionen
öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	Renten, Unterstützungen usw.	Unternehmen	Sonstige	Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		
Mio. EUR										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
757,6			1,7	35,1						22
				35,1						223
757,6			1,7							224
13,3		55,5		280,3		3,9				229
0,0				6,8						23
1,2				273,5						232
12,1		55,5								233
0,3		4,8	5,5	50,9						235
0,3		1,7	5,5	22,8						236
0,0		0,1		28,1						237
		0,9								24
		2,2								241
				546,5	2,2	19,2	96,8			244
				487,4	2,2	19,2	96,8			246
				4,5						249
				54,7						
0,0		124,9			0,1		14,3			25
0,0		17,3			0,1		14,2			252
0,0		37,0								253
0,0		5,9					0,1			259
				64,6						
0,0		930,1					24,8			26
0,0		930,1					24,8			261
		303,1								262
				302,5						263
				0,6						266
0,7	0,0	39,3	0,9	41,9	23,9	73,3				27
0,7	0,0	39,3	0,9	41,9	23,9	73,3				270
										28
										282
										285
0,7	0,0	39,3	0,9	41,9	23,9	73,3				29
0,7	0,0	39,3	0,9	41,9	23,9	73,3				290
13,6	2,9	21,9			69,9	133,9				3
0,1	2,9	16,9			45,7	85,9				31
						0,1				311
						72,1				312
0,1	0,1									313
	2,8	16,9			45,7	13,7				314
0,0						0,2	35,0			32
0,0						0,2				321
							35,0			322
3,5		5,0			23,9	13,0				33

Haushaltsquerschnitt 2024

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Baumaßnahmen	Erwerb von		
			beweglichen Sachen	unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und dgl.
			Mio. EUR		
17	18	19	20	21	22
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung				
223	Unfallversicherung				
224	Krankenversicherung				
229	Sonstige Sozialversicherungen				
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)				
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz				
233	Wohngeld				
235	Soziale Einrichtungen				
236	Förderung der Wohlfahrtspflege				
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	21,7			
241	Kriegsopfersversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen				
244	Wiedergutmachung				
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler				
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	21,7			
25	Arbeitsmarktpolitik				
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II				
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik				
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II				
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)				
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit				
262	Jugendsozialarbeit				
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie				
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe				
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII				
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII				
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz				
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII				
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII				
29	Sonstige soziale Angelegenheiten				
290	Sonstige soziale Angelegenheiten				
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	0,4	0,0		
31	Gesundheitswesen	0,4			
311	Gesundheitsverwaltung				
312	Krankenhäuser und Heilstätten				
313	Arbeitsschutz				
314	Gesundheitsschutz	0,4			
32	Sport und Erholung				
321	Park- und Gartenanlagen				
322	Sport				
33	Umwelt- und Naturschutz		0,0		

Haushaltsquerschnitt 2024

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Darlehen an		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besondere Finanzierungs-ausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen			
öffentlichen Bereich		öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche						
Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige	Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige							
Mio. EUR												
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
									794,4	22		
							15,3		35,1	223		
									1,7	224		
									757,6	229		
									368,2	23		
									6,8	232		
							15,3		273,5	233		
									20,3	235		
									0,0	236		
									67,6	237		
							0,1		101,2	24		
									30,2	241		
									28,2	244		
							0,1		1,6	246		
									41,1	249		
									693,2	25		
									487,4	252		
									151,2	253		
									54,7	259		
							3,2		142,6	26		
							3,2		34,8	261		
									37,0	262		
									6,2	263		
									64,6	266		
				21,9			0,8		978,3	27		
				21,9			0,8		978,3	270		
									303,1	28		
									302,5	282		
									0,6	285		
				1,2			2,0		185,9	29		
				1,2			2,0		185,9	290		
			18,5		10,5		182,3	0,1	494,1	3		
					2,2		157,5		319,6	31		
									0,1	311		
							155,5		227,6	312		
					2,2		2,0		0,1	313		
					5,7		15,5		91,8	314		
					0,3				57,9	32		
					5,3		15,5		0,6	321		
			18,5		2,6		9,3		57,3	322		
									106,4	33		

Haushaltssquerschnitt 2024

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Zins- ausgaben
		Mio. EUR		
1	2	3	4	5
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	14,4	5,0	
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	0,1	11,1	
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz		0,0	
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes		0,0	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	17,6	9,1	
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie		0,3	
411	Förderung des Wohnungsbaus		0,3	
419	Sonstiges Wohnungswesen			
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	17,6	8,8	
421	Geoinformation	17,4	6,8	
422	Raumordnung und Landesplanung	0,1	2,0	
423	Städtebauförderung			
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	72,6	37,1	
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	69,8	27,1	
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	69,8	26,9	
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung		0,2	
52	Landwirtschaft und Ernährung	2,7	10,0	
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum			
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen		3,2	
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	2,7	6,8	
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	0,1	0,0	
531	Forstwirtschaft und Jagd			
532	Fischerei	0,1	0,0	
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	13,8	52,6	
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	6,2	0,7	
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	6,2	0,7	
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz		1,8	
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau		1,8	
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken			
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe			
632	Sonstiger Bergbau			
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	1,9	1,1	
642	Erneuerbare Energieformen			
643	Elektrizitätsversorgung			
645	Abwasserentsorgung	1,9	1,1	
646	Abfallwirtschaft			
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung			
65	Handel und Tourismus		8,1	
651	Handel		0,4	
652	Tourismus		7,7	
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen		0,1	
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen		0,1	
69	Regionale Fördermaßnahmen	5,7	40,9	

Haushaltsquerschnitt 2024

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an							Schuldendiensthilfen an			Funktionen
öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	Renten, Unterstützungen usw.	Unternehmen	Sonstige	Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		
Mio. EUR										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3,5 10,0 10,0		5,0			22,0 1,9	1,7 11,2				331 332 34 342
	3,4	7,0	4,0		0,7	0,8			0,9	4
	3,1 3,1	0,0 0,0				0,8			0,9 0,9	41 411 419 42
	0,3	6,9	4,0		0,7					421 422 423
	0,3	2,3 4,7	4,0		0,5 0,2					
		0,2		1,9	145,0 0,0	20,4 0,0				5 51
		0,2 0,2		1,9	91,0	20,2				511 512
				0,5 1,4	0,8 90,2	3,8 9,1				52 521 522 523
					53,9 51,0 2,9	0,2 0,2 0,1				53 531 532
10,8		6,6			114,2	18,1			1,3	6
		0,0				0,0				61
		0,0				0,0				610
		5,1 5,1		80,1 2,4 77,7	0,8 0,8					62 623 624
		0,0 0,0				0,7 0,0				63 632 64 642 643
						0,0				645 646
						0,7				649
					2,9 2,9	7,2				65 651
1,8						7,2				652
1,8						0,1				68
9,0		1,4			31,1	9,3			1,3	69

Haushaltsquerschnitt 2024

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Baumaßnahmen	Erwerb von		
			beweglichen Sachen	unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und dgl.
			Mio. EUR		
17	18	19	20	21	22
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung				
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes		0,0		
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes				
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	0,0	1,6		
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie				
411	Förderung des Wohnungsbaus				
419	Sonstiges Wohnungswesen				
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	0,0	1,6		
421	Geoinformation	0,0	1,6		
422	Raumordnung und Landesplanung				
423	Städtebauförderung				
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	21,6	7,7		
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	21,2	2,1		
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	18,9	2,1		
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	2,3			
52	Landwirtschaft und Ernährung	0,4	5,6		
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum				
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen				
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	0,4	5,6		
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei		0,1		
531	Forstwirtschaft und Jagd				
532	Fischerei		0,1		
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen		0,2		
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen		0,1		
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen		0,1		
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz		0,0		
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau		0,0		
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken				
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe				
632	Sonstiger Bergbau				
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung				
642	Erneuerbare Energieformen				
643	Elektrizitätsversorgung				
645	Abwasserentsorgung				
646	Abfallwirtschaft				
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung				
65	Handel und Tourismus				
651	Handel				
652	Tourismus				
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen				
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen				
69	Regionale Fördermaßnahmen				

Haushaltsquerschnitt 2024

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Darlehen an		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besondere Finanzierungs-ausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen			
öffentlichen Bereich		öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche						
Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige	Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige							
Mio. EUR												
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
			18,5		2,6		6,5 2,8 0,1 0,1	0,1 0,1	49,7 56,7 10,2 10,2	331 332 34 342		
			17,9		162,3		88,5		313,7	4		
			17,9 17,9				81,5 81,5		104,5 103,8 0,8	41 411 419		
					162,3		7,0		209,2	42		
							0,2		26,6	421		
							6,8		13,2	422		
									169,4	423		
					51,0		110,0		467,6 120,1	5 51		
									117,7 2,4	511 512		
					51,0		100,0		283,1	52		
					23,4		67,6		98,6	521		
							32,3		8,4	522		
					27,6				176,1	523		
							10,0		64,4	53		
							9,5		60,7	531		
							0,5		3,7	532		
		17,4	13,7		109,5	21,5	341,8		721,4	6		
							25,7		32,8	61		
							25,7		32,8	610		
					7,0	14,8	57,8		167,4	62		
					7,0	14,8	26,7		58,6	623		
							31,0		108,7	624		
					11,9		44,5		56,4	63		
					11,9		44,5		56,4	632		
					14,2	6,6	2,2		26,8	64		
					0,0		1,2		1,3	642		
						1,2	6,6		11,1	643		
							0,2		645	646		
					13,0		0,8		14,4	649		
							5,0		23,2	65		
									3,3	651		
							5,0		19,9	652		
									7,4	68		
									7,4	680		
					76,4		206,6		407,5	69		

Haushaltssuerschnitt 2024

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Zins- ausgaben
		Mio. EUR		
1	2	3	4	5
691	Betriebliche Investitionen			
692	Verbesserung der Infrastruktur		0,0	
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	5,7	40,9	
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	48,7	21,3	
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	48,5	7,4	
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	48,5	7,4	
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung		0,0	
72	Straßen	0,2	13,6	
721	Bundesautobahnen		0,0	
722	Bundesstraßen		0,5	
723	Landesstraßen			12,7
724	Kreisstraßen			
725	Gemeindestraßen			
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,2	0,3	
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt			
732	Förderung der Schifffahrt			
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	0,0	0,2	
741	Öffentlicher Personennahverkehr	0,0		
742	Eisenbahnen		0,2	
75	Luftfahrt		0,0	
750	Luftfahrt		0,0	
77	Nachrichtenwesen			
771	Post- und Telekommunikation			
79	Sonstiges Verkehrswesen		0,1	
790	Sonstiges Verkehrswesen		0,1	
8	Finanzwirtschaft	97,5	2,4	74,2
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen		1,6	
811	Grundvermögen		0,6	
812	Kapitalvermögen		1,0	
82	Steuern und Finanzzuweisungen		0,0	
820	Steuern und Finanzzuweisungen		0,0	
83	Schulden			74,2
830	Schulden			74,2
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	97,5	0,0	
840	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	97,5	0,0	
85	Rücklagen			
850	Rücklagen			
86	Sonstiges		0,8	
861	Beseitigung der Hochwasserschäden		-0,2	
862	Sonstiges		0,9	
88	Globalposten	0,0		
880	Globalposten	0,0		
89	Haushaltstechnische Verrechnungen			
890	Haushaltstechnische Verrechnungen			
	Gesamtsumme	5.978,4	1.368,7	74,2

Haushaltsquerschnitt 2024

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an							Schuldendiensthilfen an			Funktionen
öffentlichen Bereich				sonstige Bereiche			öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche	
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige	Renten, Unterstützungen usw.	Unternehmen	Sonstige	Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		
Mio. EUR										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0,9			1,4	2,7				691
9,0		0,6			29,7	6,6			1,3	692
0,7		148,8	735,2		9,8	0,9				693
		115,7			8,8	0,6				719
		3,0			4,0					72
		3,1			4,7					721
		32,0								722
		77,6				0,6				723
0,7		21,3	723,4		1,1	0,0				724
0,7		21,3	723,4		1,1	0,0				725
		11,7								729
		11,7				0,2				73
		11,8				0,2				732
		11,8				0,0				74
		11,8				0,0				741
15,0	0,2	3.787,5	0,4		65,3	1.088,1		396,8		742
		3.787,0	0,4		65,3					75
		3.787,0	0,4		65,3					750
14,8										77
14,8										771
0,2	0,2	0,4								79
0,2	0,2	0,4								790
870,6	43,7	6.645,9	795,8	659,6	980,7	3.571,0		396,8	2,1	Gesamt

Haushaltsquerschnitt 2024

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Baumaßnahmen	Erwerb von		
			beweglichen Sachen	unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und dgl.
			Mio. EUR		
17	18	19	20	21	22
691	Betriebliche Investitionen				
692	Verbesserung der Infrastruktur				
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur				
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	171,3	5,2		
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	5,9	1,0		
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	5,9	1,0		
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung				
72	Straßen	165,3	4,2		
721	Bundesautobahnen				
722	Bundesstraßen	12,0			
723	Landesstraßen	152,9	4,2		
724	Kreisstraßen				
725	Gemeindestraßen				
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,4			
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt				
732	Förderung der Schifffahrt				
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr				
741	Öffentlicher Personennahverkehr				
742	Eisenbahnen				
75	Luftfahrt				
750	Luftfahrt				
77	Nachrichtenwesen				
771	Post- und Telekommunikation				
79	Sonstiges Verkehrswesen				
790	Sonstiges Verkehrswesen				
8	Finanzwirtschaft	0,1			16,5
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen				16,5
811	Grundvermögen				
812	Kapitalvermögen				16,5
82	Steuern und Finanzzuweisungen				
820	Steuern und Finanzzuweisungen				
83	Schulden				
830	Schulden				
84	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.				
840	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.				
85	Rücklagen				
850	Rücklagen				
86	Sonstiges	0,1			
861	Beseitigung der Hochwasserschäden	0,1			
862	Sonstiges				
88	Globalposten				
880	Globalposten				
89	Haushaltstechnische Verrechnungen				
890	Haushaltstechnische Verrechnungen				
	Gesamtsumme	538,8	211,7		16,5

Haushaltsquerschnitt 2024

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Darlehen an		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besondere Finanzierungs-ausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen			
öffentlichen Bereich		sonstige Bereiche einschl. Gewährleistungen	öffentlichen Bereich			sonstige Bereiche						
Gemeinden	Bund, Länder, Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige						
Mio. EUR												
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
			0,4		75,9		162,0		166,5	691		
		12,0	13,3		0,5		3,5		80,2	692		
							41,2		160,7	693		
			92,0		227,5		155,0		1.616,5	7		
					1,2				64,0	71		
					1,2				64,0	711		
									0,0	719		
					226,3		6,8		541,5	72		
									0,0	721		
							4,0		23,6	722		
							2,8		180,5	723		
					2,4				34,4	724		
					222,5				300,1	725		
					1,4				2,8	729		
										73		
										732		
							147,0		893,7	74		
							136,0		880,8	741		
							10,9		12,9	742		
									0,0	75		
									0,0	750		
			92,0		0,0				104,0	77		
			92,0		0,0				104,0	771		
							1,2		13,2	79		
							1,2		13,2	790		
			15,0		364,1	5,9	30,3	465,2	6.424,4	8		
							11,0		94,4	81		
									0,6	811		
							11,0		93,9	812		
					350,8				4.138,3	82		
					350,8				4.138,3	820		
									74,2	83		
									74,2	830		
									97,5	84		
									97,5	840		
									461,5	1.973,8		
									461,5	1.973,8		
										85		
										861		
					13,2	5,9	19,3		42,5	862		
					12,5	5,9	17,4		36,7	866		
					0,7		1,9		5,8	882		
									0,0	88		
									0,0	880		
									3,7	89		
									3,7	890		
									3,7	890		
			93,5	158,8	0,4	1.147,7	27,9	1.284,4	465,3	25.332,5	Gesamt	

4.18 Gesamtergebnis über die Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen und Hauptgruppen

Epl	Bezeichnung	A) Istergebnis	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verbliebener Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		Mehr (EUR)	Weniger (EUR)
1	2	3	4	5	6
I. Einnahmen					
01	Landtag	A) 5.204,83 B) -,- C) 5.204,83	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	3.008,00	1.803,17
02	Staatskanzlei	A) 3.818.218,49 B) -,- C) 3.818.218,49	A) 820.200,00 B) -,- C) 820.200,00	2.998.018,49	-,-
03	Staatsministerium des Innern	A) 69.610.859,96 B) -,- C) 69.610.859,96	A) 27.504.300,00 B) -,- C) 27.504.300,00	44.762.143,60	2.655.583,64
04	Staatsministerium der Finanzen	A) 59.632.282,98 B) -,- C) 59.632.282,98	A) 41.000.000,00 B) -,- C) 41.000.000,00	19.227.260,13	594.977,15
05	Staatsministerium für Kultus	A) 108.926.267,74 B) -,- C) 108.926.267,74	A) 128.578.000,00 B) -,- C) 128.578.000,00	21.128.834,66	40.780.566,92
06	Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung	A) 249.395.995,21 B) -,- C) 249.395.995,21	A) 296.733.900,00 B) -,- C) 296.733.900,00	7.971.113,65	55.309.018,44
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	A) 1.845.659.859,27 B) 1.235.284.206,74 C) 3.080.944.066,01	A) 1.289.292.300,00 B) 1.371.574.116,32 C) 2.660.866.416,32	495.575.292,36	75.497.642,67
08	Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt	A) 926.548.227,88 B) -,- C) 926.548.227,88	A) 661.297.000,00 B) -,- C) 661.297.000,00	274.363.176,68	9.111.948,80
09	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft	A) 247.858.926,04 B) 225.331.819,76 C) 473.190.745,80	A) 313.174.400,00 B) 194.942.998,36 C) 508.117.398,36	24.019.748,85	58.946.401,41
10	Staatsministerium für Regionalentwicklung	A) 289.913.789,03 B) 56.157.301,92 C) 346.071.090,95	A) 253.512.700,00 B) 35.914.551,60 C) 289.427.251,60	108.217.109,57	51.573.270,22
11	Rechnungshof	A) 3.547,38 B) -,- C) 3.547,38	A) 2.100,00 B) -,- C) 2.100,00	1.447,38	-,-
12	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus	A) 397.222.570,03 B) -,- C) 397.222.570,03	A) 388.810.400,00 B) -,- C) 388.810.400,00	33.072.273,53	24.660.103,50
13	Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte	A) 12.734,90 B) -,- C) 12.734,90	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	1.827,40	13.092,50
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	A) 25.552.496,75 B) -,- C) 25.552.496,75	A) 34.962.100,00 B) -,- C) 34.962.100,00	13.616.355,88	23.025.959,13
15	Allgemeine Finanzverwaltung	A) 21.494.751.956,05 B) -,- C) 21.494.751.956,05	A) 21.647.437.200,00 B) -,- C) 21.647.437.200,00	1.480.075.577,19	1.632.760.821,14

Epl	Bezeichnung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verbliebener Rest	B) Vorjahresrest	Mehr (EUR)	Weniger (EUR)
1	2	3	4	5	6
	Summe der Einnahmen	A) 25.718.912.936,54 B) 1.516.773.328,42 C) 27.235.686.264,96	A) 25.083.152.600,00 B) 1.602.431.666,28 C) 26.685.584.266,28	2.525.033.187,37 -550.101.998,68	1.974.931.188,69

Epl	Bezeichnung	A) Istergebnis	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verbliebener Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		Mehr (EUR)	Weniger (EUR)
1	2	3	4	5	6
II. Ausgaben					
01	Landtag	A) 75.121.745,61 B) 4.607.762,59 C) 79.729.508,20	A) 80.767.000,00 B) 2.361.850,40 C) 83.128.850,40	1.817.407,92	5.216.750,12
02	Staatskanzlei	A) 151.672.065,83 B) 2.704.105,15 C) 154.376.170,98	A) 158.556.320,00 B) 4.108.843,53 C) 162.665.163,53	40.153.031,67	48.442.024,22
03	Staatsministerium des Innern	A) 2.347.134.181,99 B) 82.047.189,23 C) 2.429.181.371,22	A) 2.145.221.422,67 B) 92.658.411,36 C) 2.237.879.834,03	316.981.722,49	125.680.185,30
04	Staatsministerium der Finanzen	A) 659.253.518,49 B) 5.437.799,38 C) 664.691.317,87	A) 676.435.400,00 B) 4.792.038,40 C) 681.227.438,40	40.979.162,14	57.515.282,67
05	Staatsministerium für Kultus	A) 5.077.515.414,42 B) 245.313.342,02 C) 5.322.828.756,44	A) 5.218.983.020,00 B) 171.145.139,40 C) 5.390.128.159,40	259.002.633,66	326.302.036,62
06	Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung	A) 1.048.918.945,67 B) 57.093.321,45 C) 1.106.012.267,12	A) 1.070.142.757,33 B) 77.326.562,00 C) 1.147.469.319,33	107.181.802,35	148.638.854,56
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	A) 2.170.627.635,64 B) 1.015.313.329,82 C) 3.185.940.965,46	A) 2.182.177.980,00 B) 913.823.049,15 C) 3.096.001.029,15	318.469.424,00	228.529.487,69
08	Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt	A) 1.704.772.594,88 B) 293.722.855,04 C) 1.998.495.449,92	A) 1.507.338.300,00 B) 279.098.802,13 C) 1.786.437.102,13	371.298.387,65	159.240.039,86
09	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft	A) 773.146.967,26 B) 757.458.124,92 C) 1.530.605.092,18	A) 925.781.734,69 B) 660.357.296,92 C) 1.586.139.031,61	142.485.025,14	198.018.964,57
10	Staatsministerium für Regionalentwicklung	A) 749.232.438,95 B) 366.903.388,88 C) 1.116.135.827,83	A) 715.288.865,31 B) 266.556.109,93 C) 981.844.975,24	264.174.112,58	129.883.259,99
11	Rechnungshof	A) 21.112.296,32 B) 351.938,29 C) 21.464.234,61	A) 24.391.900,00 B) 782.100,23 C) 25.174.000,23	2.727.901,16	6.437.666,78
12	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus	A) 2.471.139.388,26 B) 353.956.431,82 C) 2.825.095.820,08	A) 2.492.764.600,00 B) 325.617.951,42 C) 2.818.382.551,42	105.664.370,47	98.951.101,81
13	Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte	A) 4.333.649,02 B) 291.980,96 C) 4.625.629,98	A) 5.077.200,00 B) -,- C) 5.077.200,00	1.431.088,50	1.882.658,52
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	A) 830.395.769,57 B) 267.217.354,37 C) 1.097.613.123,94	A) 865.050.000,00 B) 255.292.217,75 C) 1.120.342.217,75	509.662.966,69	532.392.060,50
15	Allgemeine Finanzverwaltung	A) 7.248.079.190,26 B) 238.157.171,84 C) 7.486.236.362,10	A) 7.015.176.100,00 B) 335.856.926,63 C) 7.351.033.026,63	670.014.250,34	534.810.914,87
300					

Epl	Bezeichnung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verbliebener Rest	B) Vorjahresrest	Mehr (EUR)	Weniger (EUR)
1	2	3	4	5	6
	Summe der Ausgaben	A) 25.332.455.802,17 B) 3.690.576.095,76 C) 29.023.031.897,93	A) 25.083.152.600,00 B) 3.389.777.299,25 C) 28.472.929.899,25	3.152.043.286,76 -550.101.998,68	2.601.941.288,08

Epl	Bezeichnung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verbliebener Rest	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Mehr (EUR)
1	2	3	4	5	6
III. Überschuss (+) / Zuschuss (-)					
01	Landtag	A) -75.116.540,78 B) -4.607.762,59 C) -79.724.303,37	A) -80.763.000,00 B) -2.361.850,40 C) -83.124.850,40	3.400.547,03	-,-
02	Staatskanzlei	A) -147.853.847,34 B) -2.704.105,15 C) -150.557.952,49	A) -157.736.120,00 B) -4.108.843,53 C) -161.844.963,53	11.287.011,04	-,-
03	Staatsministerium des Innern	A) -2.277.523.322,03 B) -82.047.189,23 C) -2.359.570.511,26	A) -2.117.717.122,67 B) -92.658.411,36 C) -2.210.375.534,03	-,-	149.194.977,23
04	Staatsministerium der Finanzen	A) -599.621.235,51 B) -5.437.799,38 C) -605.059.034,89	A) -635.435.400,00 B) -4.792.038,40 C) -640.227.438,40	35.168.403,51	-,-
05	Staatsministerium für Kultus	A) -4.968.589.146,68 B) -245.313.342,02 C) -5.213.902.488,70	A) -5.090.405.020,00 B) -171.145.139,40 C) -5.261.550.159,40	47.647.670,70	-,-
06	Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung	A) -799.522.950,46 B) -57.093.321,45 C) -856.616.271,91	A) -773.408.857,33 B) -77.326.562,00 C) -850.735.419,33	-,-	5.880.852,58
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	A) -324.967.776,37 B) 219.970.876,92 C) -104.996.899,45	A) -892.885.680,00 B) 457.751.067,17 C) -435.134.612,83	330.137.713,38	-,-
08	Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt	A) -778.224.367,00 B) -293.722.855,04 C) -1.071.947.222,04	A) -846.041.300,00 B) -279.098.802,13 C) -1.125.140.102,13	53.192.880,09	-,-
09	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft	A) -525.288.041,22 B) -532.126.305,16 C) -1.057.414.346,38	A) -612.607.334,69 B) -465.414.298,56 C) -1.078.021.633,25	20.607.286,87	-,-
10	Staatsministerium für Regionalentwicklung	A) -459.318.649,92 B) -310.746.086,96 C) -770.064.736,88	A) -461.776.165,31 B) -230.641.558,33 C) -692.417.723,64	-,-	77.647.013,24
11	Rechnungshof	A) -21.108.748,94 B) -351.938,29 C) -21.460.687,23	A) -24.389.800,00 B) -782.100,23 C) -25.171.900,23	3.711.213,00	-,-
12	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus	A) -2.073.916.818,23 B) -353.956.431,82 C) -2.427.873.250,05	A) -2.103.954.200,00 B) -325.617.951,42 C) -2.429.572.151,42	1.698.901,37	-,-
13	Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte	A) -4.320.914,12 B) -291.980,96 C) -4.612.895,08	A) -5.053.200,00 B) -,- C) -5.053.200,00	440.304,92	-,-
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	A) -804.843.272,82 B) -267.217.354,37 C) -1.072.060.627,19	A) -830.087.900,00 B) -255.292.217,75 C) -1.085.380.117,75	13.319.490,56	-,-
15	Allgemeine Finanzverwaltung	A) 14.246.672.765,79 B) -238.157.171,84 C) 14.008.515.593,95	A) 14.632.261.100,00 B) -335.856.926,63 C) 14.296.404.173,37	-,-	287.888.579,42

Epl	Bezeichnung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verbliebener Rest	B) Vorjahresrest	Mehr (EUR)	Weniger (EUR)
1	2	3	4	5	6
	Summe Überschuss / Zuschuss	A) 386.457.134,37 B) -2.173.802.767,34 C) -1.787.345.632,97	A) 15.462.349.000,00 B) -1.787.345.632,97 C) -1.787.345.632,97	520.611.422,47 0,00	520.611.422,47 0,00

1	Bezeichnung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verbliebener Rest	B) Vorjahresrest	Mehr (EUR)	Weniger (EUR)
2	3	4	5	6	
Zusammenfassung					
I. Einnahmen					
Summe der Einnahmen	A) 25.718.912.936,54 B) 1.516.773.328,42 C) 27.235.686.264,96	A) 25.083.152.600,00 B) 1.602.431.666,28 C) 26.685.584.266,28	2.525.033.187,37 -550.101.998,68	1.974.931.188,69	
II. Ausgaben					
Summe der Ausgaben	A) 25.332.455.802,17 B) 3.690.576.095,76 C) 29.023.031.897,93	A) 25.083.152.600,00 B) 3.389.777.299,25 C) 28.472.929.899,25	3.152.043.286,76 550.101.998,68	2.601.941.288,08	
Die Ausgaben gegen die Einnahmen ergeben einen Bestand von	A) 386.457.134,37 B) -2.173.802.767,34 C) -1.787.345.632,97	A) -,- B) -1.787.345.632,97 C) -1.787.345.632,97	-,- -,-	-,- -,-	

	Bezeichnung	A) Istergebnis	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verbliebener Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		Mehr (EUR)	Weniger (EUR)
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 17.015.182.748,65 B) -,-- C) 17.015.182.748,65	A) 17.061.168.000,00 B) -,-- C) 17.061.168.000,00	513.582.743,46	559.567.994,81
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 524.771.258,99 B) -,-- C) 524.771.258,99	A) 451.481.400,00 B) -,-- C) 451.481.400,00	149.192.464,60	75.902.605,61
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.358.189.745,15 B) 750.596.108,20 C) 6.108.785.853,35	A) 4.890.442.800,00 B) 666.493.411,45 C) 5.556.936.211,45	832.974.106,83	281.124.464,93
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 2.820.769.183,75 B) 766.177.220,22 C) 3.586.946.403,97	A) 2.680.060.400,00 B) 935.938.254,83 C) 3.615.998.654,83	1.029.283.872,48	1.058.336.123,34
	Gesamteinnahmen	A) 25.718.912.936,54 B) 1.516.773.328,42 C) 27.235.686.264,96	A) 25.083.152.600,00 B) 1.602.431.666,28 C) 26.685.584.266,28	2.525.033.187,37	1.974.931.188,69
				550.101.998,68	
	Personalausgaben	A) 5.978.400.585,04 B) 75.554.837,29 C) 6.053.955.422,33	A) 5.792.834.800,00 B) 50.416.971,37 C) 5.843.251.771,37	709.064.686,92	498.361.035,96
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.368.674.903,52 B) 110.144.015,23 C) 1.478.818.918,75	A) 1.298.137.400,00 B) 124.285.671,33 C) 1.422.423.071,33	572.831.533,23	516.435.685,81
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) 74.195.887,13 B) -,-- C) 74.195.887,13	A) 103.360.400,00 B) -,-- C) 103.360.400,00	4.474.191,87	33.638.704,74
	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 13.966.205.591,11 B) 989.341.207,67 C) 14.955.546.798,78	A) 13.503.889.300,00 B) 1.008.487.366,00 C) 14.512.376.666,00	1.062.127.632,80	618.957.500,02
	Baumaßnahmen	A) 538.793.018,08 B) 339.790.269,96 C) 878.583.288,04	A) 640.887.800,00 B) 365.654.153,97 C) 1.006.541.953,97	150.474.532,67	278.433.198,60
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	A) 2.940.840.702,61 B) 2.175.745.765,61 C) 5.116.586.468,22	A) 3.510.509.300,00 B) 1.840.899.432,02 C) 5.351.408.732,02	411.284.446,05	646.106.709,85
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 211.658.643,28 B) 78.760.766,86 C) 290.419.410,14	A) 223.317.700,00 B) 90.386.142,52 C) 313.703.842,52	43.896.707,50	67.181.139,88
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 2.729.182.059,33 B) 2.096.984.998,75 C) 4.826.167.058,08	A) 3.287.191.600,00 B) 1.750.513.289,50 C) 5.037.704.889,50	367.387.738,55	578.925.569,97
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 465.345.114,68 B) -,-- C) 465.345.114,68	A) 233.533.600,00 B) 33.704,56 C) 233.567.304,56	241.786.263,22	10.008.453,10
	Gesamtausgaben	A) 25.332.455.802,17 B) 3.690.576.095,76 C) 29.023.031.897,93	A) 25.083.152.600,00 B) 3.389.777.299,25 C) 28.472.929.899,25	3.152.043.286,76	2.601.941.288,08
				550.101.998,68	
	- Zuschuss / + Überschuss	A) 386.457.134,37 B) -2.173.802.767,34 C) -1.787.345.632,97	A) -,-- B) -1.787.345.632,97 C) -1.787.345.632,97	-627.010.099,39	-627.010.099,39
				-,--	-,--

4.19 Nachweis der Ausgaben an den kommunalen Bereich

Nachweisung
der Ausgaben an den kommunalen Bereich pro Haushaltsstelle

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	I. Aufgliederung ohne Kap. 1530 (Kommunaler Finanzausgleich)				
02	Staatskanzlei				
02 03	Allgemeine Bewilligungen				
	52 Tag der Sachsen				
633 52	Zuweisungen an durchführende Kommune	A) 200.000,00 B) 0,00 C) 200.000,00	A) 200.000,00 B) 0,00 C) 200.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
	62 Demografie				
633 62	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 147.233,41 B) 0,00 C) 147.233,41	A) 120.000,00 B) 0,00 C) 120.000,00	A) 27.233,41 B) 0,00	
637 62	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 20.000,00 B) 0,00 C) 20.000,00	A) 0,00 B) 20.000,00	
883 62	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 5.400,00 B) 0,00 C) 5.400,00	A) 15.000,00 B) 0,00 C) 15.000,00	A) 0,00 B) 9.600,00	
	66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen				
633 66	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 138.344,92 B) 0,00 C) 138.344,92	A) 100.000,00 B) 0,00 C) 100.000,00	A) 38.344,92 B) 0,00	
	67 Erinnerungskultur				
633 67	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 100.000,00 B) 0,00 C) 100.000,00	A) 0,00 B) 100.000,00	
	70 Ausgaben und Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen im Freistaat Sachsen mit überregionaler Bedeutung				
633 70	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.016.415,42 B) 0,00 C) 1.016.415,42	A) 400.000,00 B) 0,00 C) 400.000,00	A) 616.415,42 B) 0,00	
02 05	IT- und E-Government in der Staatsverwaltung				
	96 Zentrale Aufgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN), die Informationstechnologie sowie ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr	B) Weniger
				1	2
1	2	3	4	5	
633 96 012	Ausgaben des Freistaates Sachsen zur Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und der Anschubfinanzierung des Projektes "Digital-Lotsen Sachsen"	A) 3.828.831,78 B) 0,00 C) 3.828.831,78	A) 3.811.000,00 B) 359.062,01 C) 4.170.062,01	A) 0,00 B) 341.230,23	
	Zwischensumme Einzelplan 02	A) 5.336.225,53 B) 0,00 C) 5.336.225,53	A) 4.766.000,00 B) 359.062,01 C) 5.125.062,01	A) 681.993,75 B) 470.830,23	
03 03 02	Staatsministerium des Innern Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03				
633 01 011	Kosten der Wahl des Bundestages	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
633 02 011	Kosten der Wahl des Landtages	A) 2.133.784,68 B) 2.816.215,32 C) 4.950.000,00	A) 4.950.000,00 B) 0,00 C) 4.950.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
633 03 011	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments	A) 4.375.156,97 B) 0,00 C) 4.375.156,97	A) 3.500.000,00 B) 0,00 C) 3.500.000,00	A) 875.156,97 B) 0,00	
03 03	Allgemeine Bewilligungen				
633 01 187	Zuweisungen an Kommunen des sorbischen Siedlungsgebietes für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Zweisprachigkeit	A) 365.102,21 B) 0,00 C) 365.102,21	A) 356.400,00 B) 0,00 C) 356.400,00	A) 8.702,21 B) 0,00	
	51 Programme gegen Extremismus				
633 51 011	Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention	A) 832.103,31 B) 0,00 C) 832.103,31	A) 950.000,00 B) 52.000,00 C) 1.002.000,00	A) 0,00 B) 169.896,69	
03 04	Landesdirektion Sachsen				
	52 Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern				
633 52 011	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	A) 402.713.658,30 B) 0,00 C) 402.713.658,30	A) 256.500.000,00 B) 0,00 C) 256.500.000,00	A) 146.213.658,30 B) 0,00	
03 07	Statistisches Landesamt				
	54 Zensus 2022				
613 54 014	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll				
				A) Mehr	B) Weniger			
				1	2	3	4	5
03 10	Staatsarchiv							
633 01	Erstattungen von Personalausgaben an Gemeinden	A) 74.555,78 B) 0,00 C) 74.555,78	A) 76.000,00 B) 0,00 C) 76.000,00	A) 0,00 B) 1.444,22				
633 02	Zuweisungen an Gemeinden zur Erhaltung schriftlichen Kulturguts	A) 122.772,78 B) 0,00 C) 122.772,78	A) 150.000,00 B) 0,00 C) 150.000,00	A) 0,00 B) 27.227,22				
03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen							
883 01	Zuweisungen an die Landkreise, kreisfreien Städte und Gemeinden zur Anschaffung von Sirenen - aus Bundesmitteln - (Sirenenförderprogramm 1.0)	A) 426.941,80 B) 325.251,50 C) 752.193,30	A) 0,00 B) 752.193,30 C) 752.193,30	A) 0,00 B) 0,00				
883 02	Zuweisungen an die Landkreise, kreisfreien Städte und Gemeinden zur Anschaffung von Sirenen - Sirenenförderprogramm 2.0	A) 141.959,87 B) 0,00 C) 141.959,87	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 141.959,87 B) 0,00				
	60 Katastrophenschutz							
633 60	Förderung von Ehrenamt und Weiterbildung im Katastrophenschutz	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00				
883 60	Zuweisungen an die Landkreise, Kreisfreien Städte und Gemeinden zur Anschaffung von Sirenen	A) 1.382.760,45 B) 1.797.239,55 C) 3.180.000,00	A) 1.590.000,00 B) 1.590.000,00 C) 3.180.000,00	A) 0,00 B) 0,00				
	61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung							
633 61	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte für Ausgaben der Katastrophenbekämpfung und für länderübergreifende Hilfeleistungen im Freistaat Sachsen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00				
883 61	Zuweisungen für Investitionen an die Landkreise, Kreisfreien Städte und Rettungszweckverbände	A) 0,00 B) 627.907,25 C) 627.907,25	A) 0,00 B) 627.907,25 C) 627.907,25	A) 0,00 B) 0,00				
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz							
633 01	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Jugendfeuerwehren	A) 324.720,00 B) 0,00 C) 324.720,00	A) 326.000,00 B) 0,00 C) 326.000,00	A) 0,00 B) 1.280,00				
633 02	Zuweisungen an Kommunen für Modellprojekte im Brandschutz	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
				1	2
1	2	3	4	5	
633 03 044	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehren	A) 2.224.240,00 B) 0,00 C) 2.224.240,00	A) 2.300.000,00 B) 0,00 C) 2.300.000,00	A) 0,00 B) 75.760,00	
633 04 044	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung des Erwerbs des Führerscheins C oder CE durch Angehörige ihrer Freiwilligen Feuerwehren	A) 495.000,00 B) 0,00 C) 495.000,00	A) 650.000,00 B) 0,00 C) 650.000,00	A) 0,00 B) 155.000,00	
633 05 044	Hilfen für Einsatzkosten der Feuerwehr	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
633 07 apl. 044	Zuweisungen an die Landkreise gemäß § 49a Abs. 5 SächsBRKG	A) 144.280,00 B) 0,00 C) 144.280,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 144.280,00 B) 0,00	
883 09 044	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	A) 17.396.682,22 B) 21.164.963,25 C) 38.561.645,47	A) 15.000.000,00 B) 22.791.681,05 C) 37.791.681,05	A) 769.964,42 B) 0,00	
883 10 044	Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen	A) 57.520,00 B) 122.480,00 C) 180.000,00	A) 1.255.000,00 B) 0,00 C) 1.255.000,00	A) 0,00 B) 1.075.000,00	
03 20	Polizeiverwaltungsamt				
	82 Prävention				
633 82 042	Zuweisungen an Kommunen für Präventionsvorhaben	A) 852.648,49 B) 0,00 C) 852.648,49	A) 1.100.000,00 B) 664.889,23 C) 1.764.889,23	A) 0,00 B) 912.240,74	
03 22	Sportförderung				
883 03 322	Zuschüsse zur Förderung von Planungsleistungen für die Multifunktionshalle Mitteldeutschland in Leipzig	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 06 322	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Sonderprogramm Sportstätten des Spitzensports	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 07 322	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Sonderprogramm Sportstätten des organisierten Wintersports	A) 715.423,00 B) 2.857.979,28 C) 3.573.402,28	A) 2.000.000,00 B) 1.768.530,00 C) 3.768.530,00	A) 0,00 B) 195.127,72	
883 08 322	Zuschüsse für Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest - Umfeldmaßnahme Schwimmhalle Schkeuditz	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr	B) Weniger
				1	2
1	2	3	4	5	
	71 Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen				
883 71	322 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.491.390,85 B) 7.137.904,91 C) 8.629.295,76	A) 5.000.000,00 B) 8.703.870,38 C) 13.703.870,38	A) 0,00 B) 5.074.574,62	
	72 Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften				
883 72	322 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 3.126.387,86 B) 489.109,81 C) 3.615.497,67	A) 3.500.000,00 B) 2.794.345,95 C) 6.294.345,95	A) 0,00 B) 2.678.848,28	
	80 Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen und nationalen Meisterschaften sowie für Großsportveranstaltungen				
633 80	322 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 80	322 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
	Zwischensumme Einzelplan 03	A) 439.397.088,57 B) 37.339.050,87 C) 476.736.139,44	A) 299.203.400,00 B) 39.745.417,16 C) 338.948.817,16	A) 148.153.721,77 B) 10.366.399,49	
05	Staatsministerium für Kultus				
05 03	Allgemeine Bewilligungen				
	51 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020				
633 51	253 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
	52 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027				
633 52	253 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 4.466.551,34 B) 20.727.528,66 C) 25.194.080,00	A) 17.807.400,00 B) 7.386.680,00 C) 25.194.080,00	A) 0,00 B) 0,00	
	53 Förderung der Schulinfrastruktur aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr	B) Weniger
				1	2
883 53 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 54 Modernisierung Berufsbildender Schulen aus Mitteln des Just Transition Fund (JTF) im Förderzeitraum 2021-2027	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00
633 54 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 428.400,00 C) 428.400,00	A) 0,00 B) 214.200,00 C) 214.200,00	A) 214.200,00 B) 0,00	
883 54 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 66 Demokratieerziehung - politische Bildung	A) 0,00 B) 24.814.500,00 C) 24.814.500,00	A) 0,00 B) 16.976.100,00 C) 16.976.100,00	A) 7.838.400,00 B) 0,00	
633 66 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 74 Heimatpflege und Laienmusik	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
633 74 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 75 Bildungspolitische Angelegenheiten des sorbischen Volkes	A) 16.828,08 B) 0,00 C) 16.828,08	A) 5.000,00 B) 0,00 C) 5.000,00	A) 11.828,08 B) 0,00	
633 75 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 80 Beschleunigung, Vereinfachung und Professionalisierung von Berufsanerkennungsverfahren	A) 25.000,00 B) 0,00 C) 25.000,00	A) 25.000,00 B) 0,00 C) 25.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
633 80 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 81 Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
633 81 153	Zuweisungen an kommunale Träger für die Grundförderung und sonstige Förderung von Weiterbildungseinrichtungen	A) 4.408.082,05 B) 0,00 C) 4.408.082,05	A) 4.540.000,00 B) 0,00 C) 4.540.000,00	A) 0,00 B) 131.917,95	
883 81 153	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Träger von Weiterbildungseinrichtungen	A) 108.561,37 B) 0,00 C) 108.561,37	A) 200.000,00 B) 0,00 C) 200.000,00	A) 0,00 B) 91.438,63	
05 04	DigitalPakt				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
				1	2
1	2	3	4	5	
633 36 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel)	A) 1.949.893,54 B) 0,00 C) 1.949.893,54	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 1.949.893,54 B) 0,00	
633 37 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)	A) 1.191.010,46 B) 1.592.048,22 C) 2.783.058,68	A) 3.500.000,00 B) 0,00 C) 3.500.000,00	A) 0,00 B) 716.941,32	
883 06 129	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)	A) 47.883.584,45 B) 0,00 C) 47.883.584,45	A) 61.004.500,00 B) 0,00 C) 61.004.500,00	A) 0,00 B) 13.120.915,55	
883 07 129	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)	A) 4.615.441,13 B) 0,00 C) 4.615.441,13	A) 1.352.500,00 B) 1.551.800,00 C) 2.904.300,00	A) 1.711.141,13 B) 0,00	
883 16 129	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)	A) 425.250,00 B) 0,00 C) 425.250,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 425.250,00 B) 0,00	
883 17 129	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)	A) 603.460,86 B) 494.275,31 C) 1.097.736,17	A) 447.200,00 B) 300.078,69 C) 747.278,69	A) 350.457,48 B) 0,00	
883 36 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel)	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 37 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
05 08	Medienbildung und Digitalisierung 87 Initiative Digitale Schule Sachsen				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
				1	2
1	2	3	4	5	
633 87 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 280.688,02 B) 2.409.450,00 C) 2.690.138,02	A) 1.650.000,00 B) 2.800.000,00 C) 4.450.000,00	A) B)	0,00 1.759.861,98
883 87 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) B) C)	0,00 0,00 0,00	A) B)	0,00 0,00
	88 Medienbildung und Digitalisierung in der Schule				
633 88 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) B) C)	0,00 0,00 0,00	A) B)	0,00 0,00
883 88 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) B) C)	0,00 0,00 0,00	A) B)	0,00 0,00
	89 Landesstrategie Medienbildung				
633 89 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) B) C)	0,00 0,00 0,00	A) B)	0,00 100.000,00
	97 Weiterentwicklung der Schulträgeraufgaben im Rahmen der Digitalisierung des Schulwesens				
633 97 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) B) C)	0,00 0,00 0,00	A) B)	0,00 600.000,00
883 97 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) B) C)	363.329,34 621.311,90 984.641,24	A) B) C)	0,00 2.849.965,17 2.849.965,17
05 15	Förderung der Bildungsinfrastruktur				
	82 Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisfreie Städte - Abfinanzierung Förderzeitraum bis 2022				
883 82 270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) B) C)	9.263.383,00 0,00 9.263.383,00	A) B) C)	856.000,00 8.351.057,11 9.207.057,11

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	83 Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisangehöriger Raum - Abfinanzierung Förderzeitraum bis 2022				
883 83	270 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 6.408.314,46 B) 1.200.000,00 C) 7.608.314,46	A) 2.500.000,00 B) 4.817.000,00 C) 7.317.000,00	A) 291.314,46 B) 0,00	
	84 Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisangehöriger Raum - Förderzeitraum 2023/2024				
883 84	270 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 3.872.242,17 B) 9.890.000,00 C) 13.762.242,17	A) 10.500.000,00 B) 5.367.000,00 C) 15.867.000,00	A) 0,00 B) 2.104.757,83	
	85 Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisfreie Städte - Förderzeitraum 2023/2024				
883 85	270 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.312.262,20 B) 3.973.000,00 C) 6.285.262,20	A) 5.000.000,00 B) 3.550.000,00 C) 8.550.000,00	A) 0,00 B) 2.264.737,80	
	86 Bundesprogramm "Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter"				
883 86	129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 3.500.000,00 B) 0,00 C) 3.500.000,00	A) 21.650.000,00 B) 0,00 C) 21.650.000,00	A) 0,00 B) 18.150.000,00	
	90 Modernisierung Berufsbildender Schulen				
883 90	129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 4.000.000,00 C) 4.000.000,00	A) 19.800.000,00 B) 0,00 C) 19.800.000,00	A) 0,00 B) 15.800.000,00	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	91 Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger Raum - Abfinanzierung Förderzeitraum bis 2022				
883 91	129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 14.975.597,25 B) 28.128.563,00 C) 43.104.160,25	A) 34.162.200,00 B) 8.819.694,46 C) 42.981.894,46	A) 122.265,79 B) 0,00	
	92 Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie Städte - Abfinanzierung Förderzeitraum bis 2022				
883 92	129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 39.393.510,98 B) 30.172.198,44 C) 69.565.709,42	A) 44.070.600,00 B) 27.854.504,31 C) 71.925.104,31	A) 0,00 B) 2.359.394,89	
	94 Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger Raum - Förderzeitraum 2023/2024				
883 94	129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 18.907.861,91 B) 0,00 C) 18.907.861,91	A) 16.100.000,00 B) 3.344.738,09 C) 19.444.738,09	A) 0,00 B) 536.876,18	
	95 Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie Städte - Förderzeitraum 2023/2024				
883 95	129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 14.362.418,20 B) 1.600.560,00 C) 15.962.978,20	A) 19.000.000,00 B) 0,00 C) 19.000.000,00	A) 0,00 B) 3.037.021,80	
05 20	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege				
	81 Leistungen auf Grundlage des SächsKitaG und der SächsFöSchülBetrVO				
633 81	270 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	A) 920.206.995,00 B) 0,00 C) 920.206.995,00	A) 915.023.300,00 B) 0,00 C) 915.023.300,00	A) 5.183.695,00 B) 0,00	
	82 Zuschüsse zur Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege				
633 82	270 Zuschüsse insbesondere für Kindertageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 225.000,00 B) 0,00 C) 225.000,00	A) 0,00 B) 225.000,00	
	84 Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
				1	2
3	4	5			
883 84 270	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 85 Weiterentwicklung der Qualität und Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00
633 85 270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in der Kinderbetreuung	A) 9.851.296,69 B) 3.138.506,77 C) 12.989.803,46	A) 8.240.000,00 B) 2.141.088,29 C) 10.381.088,29	A) 2.608.715,17 B) 0,00	
883 85 270	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
05 35	Grundschulen				
633 01 112	Erstattungen an Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulhorten	A) 41.762,86 B) 0,00 C) 41.762,86	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 41.762,86 B) 0,00	
05 36	Oberschulen				
	51 Produktives Lernen				
633 51 114	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
05 38	Berufsbildende Schulen				
	71 Entwicklung der Beruflichen Schulzentren zu Regionalen Kompetenzzentren für berufliche Bildung				
633 71 127	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
	72 Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen und Durchführung des GBVJ einschließlich Praxisbegleitung sowie des KBVJ				
633 72 127	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 4.914.934,98 B) 0,00 C) 4.914.934,98	A) 4.609.500,00 B) 0,00 C) 4.609.500,00	A) 305.434,98 B) 0,00	
05 39	Förderschulen				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
				1	2
1	2	3	4	3	4
633 01 124	Erstattungen an Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulhorten	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00
05 41	Gemeinschaftsschulen				
633 01 114	Erstattungen an Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulhorten	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00
05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten				
633 01 129	Zuweisungen für die Beschulung und Internatsunterbringung der tschechischen Schüler am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna	A) 187.141,80 B) 0,00 C) 187.141,80	A) 202.300,00 B) 0,00 C) 202.300,00	A) 0,00 B) 15.158,20	A) 0,00 B) 15.158,20
633 03 129	Erstattungen für nicht erhobene Hortbeiträge im Modellprojekt "Ganztagspiloten"	A) 693.976,49 B) 0,00 C) 693.976,49	A) 830.000,00 B) 65.197,00 C) 895.197,00	A) 0,00 B) 201.220,51	A) 0,00 B) 201.220,51
633 04 114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindevverbände im Zusammenhang mit Maßnahmen der beruflichen Orientierung (Bundesmittel)	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 1.755.000,00 B) 0,00 C) 1.755.000,00	A) 0,00 B) 1.755.000,00	A) 0,00 B) 1.755.000,00
	71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation				
633 71 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindevverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00
	72 Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention - Inklusion				
633 72 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindevverbände	A) 2.835.409,42 B) 89.760,33 C) 2.925.169,75	A) 1.930.000,00 B) 0,00 C) 1.930.000,00	A) 995.169,75 B) 0,00	A) 995.169,75 B) 0,00
883 72 apl. 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindevverbände	A) 3.621,28 B) 0,00 C) 3.621,28	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 3.621,28 B) 0,00	A) 3.621,28 B) 0,00
	73 Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten				
633 73 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindevverbände	A) 25.586.405,65 B) 0,00 C) 25.586.405,65	A) 25.800.000,00 B) 0,00 C) 25.800.000,00	A) 0,00 B) 213.594,35	A) 0,00 B) 213.594,35
	74 Maßnahmen der kulturellen Bildung, Wettbewerbe, Verkehrserziehung				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
				1	2
1	2	3	4	5	
633 74 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 78.525,00 B) 0,00 C) 78.525,00	A) 77.500,00 B) 0,00 C) 77.500,00	A) 1.025,00 B) 0,00	
	75 Individuelle Förderung und Unterstützung				
633 75 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 30.000,00 B) 133.980,89 C) 163.980,89	A) 179.000,00 B) 330.410,90 C) 509.410,90	A) 0,00 B) 345.430,01	
	76 Berufliche Orientierung				
633 76 114	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.146.681,60 B) 0,00 C) 1.146.681,60	A) 1.755.000,00 B) 0,00 C) 1.755.000,00	A) 0,00 B) 608.318,40	
	79 Budget zur Qualitätsentwicklung und Unterstützung an Schulen und themengebundene Schulbudgets				
633 79 apl. 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 82.391,14 B) 0,00 C) 82.391,14	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 82.391,14 B) 0,00	
	88 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Französischen Jugendwerks				
633 88 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
	89 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Polnischen Jugendwerks				
633 89 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
	90 Förderung des Lehrer-, Schüler-, und Assistentenaustausches, internationale Bildungskooperation				
633 90 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 18.394,00 B) 0,00 C) 18.394,00	A) 150.000,00 B) 0,00 C) 150.000,00	A) 0,00 B) 131.606,00	
	92 Förderung des Europagedankens an Schulen und EU-Bildungsprogramme				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr	B) Weniger
				1	2
1	2	3	4	5	
633 92 129	Sonstige Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	0,00 0,00
	Zwischensumme Einzelplan 05	A) 1.145.010.806,72 B) 133.414.083,52 C) 1.278.424.890,24	A) 1.225.647.000,00 B) 96.719.514,02 C) 1.322.366.514,02	A) 22.192.891,55 B) 66.134.515,33	
06	Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung				
06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06				
633 02 011	Erstattungen von Ausgaben für Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid	A) 6.175,80 B) 0,00 C) 6.175,80	A) 5.000,00 B) 0,00 C) 5.000,00	A) 1.175,80 B) 0,00	
06 15	Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung				
	52 Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung				
633 52 290	Zuweisungen für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung	A) 58.969,38 B) 0,00 C) 58.969,38	A) 130.000,00 B) 0,00 C) 130.000,00	A) 0,00 B) 71.030,62	
06 16	Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen				
	55 Europapolitik, EU-Angelegenheiten				
633 55 011	Zuschüsse an Gemeinden und Verbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 50.000,00 B) 0,00 C) 50.000,00	A) 0,00 B) 50.000,00	
	Zwischensumme Einzelplan 06	A) 65.145,18 B) 0,00 C) 65.145,18	A) 185.000,00 B) 0,00 C) 185.000,00	A) 1.175,80 B) 121.030,62	
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr				
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförderung				
633 01 apl. 693	Finanzierung kommunaler Planungskosten für eine Großansiedlung in Sachsen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 02 693	Ausgaben für Einzelmaßnahmen am Sachsenring	A) 500.000,00 B) 0,00 C) 500.000,00	A) 500.000,00 B) 0,00 C) 500.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
	53 "Sachsen Digital"				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll			
				A) Mehr B) Weniger			
		1	2	3	4	5	
883 53 771	Zuschüsse für Projekte zur adäquaten Versorgung des Freistaates Sachsen mit digitalen Infrastrukturen 71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	A) B) C)	41.901,14 0,00 41.901,14	A) B) C)	1.500.000,00 0,00 1.500.000,00	A) B)	0,00 1.458.098,86
633 71 692	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für nichtinvestive Zwecke	A) B) C)	870.031,15 0,00 870.031,15	A) B) C)	1.192.600,00 0,00 1.192.600,00	A) B)	0,00 322.568,85
883 71 692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) B) C)	75.922.154,00 0,00 75.922.154,00	A) B) C)	73.760.800,00 0,00 73.760.800,00	A) B)	2.161.354,00 0,00
07 04	Verkehr						
633 01 145	Zuweisungen an die kommunale Ebene zum Ausgleich der bei den Verkehrsunternehmen entstehenden Mindereinnahmen im Ausbildungsverkehr nach § 1 Abs. 1 ÖPNVFinAusG	A) B) C)	69.232.900,00 0,00 69.232.900,00	A) B) C)	69.232.900,00 0,00 69.232.900,00	A) B)	0,00 0,00
633 03 145	Harmonisierung ÖPNV, SachsenTarif	A) B) C)	180.900,00 0,00 180.900,00	A) B) C)	6.000.000,00 0,00 6.000.000,00	A) B)	0,00 5.819.100,00
633 04 741	Verbesserung der Erreichbarkeit im ländlichen Raum, PlusBus/TaktBus/Verknüpfungsmaßnahmen	A) B) C)	21.335.954,05 0,00 21.335.954,05	A) B) C)	24.833.500,00 0,00 24.833.500,00	A) B)	0,00 3.497.545,95
633 06 145	Zuschüsse für das Bildungsticket	A) B) C)	50.000.000,00 0,00 50.000.000,00	A) B) C)	50.000.000,00 0,00 50.000.000,00	A) B)	0,00 0,00
633 07 145	Zuschüsse für das AzubiTicket	A) B) C)	4.953.598,23 0,00 4.953.598,23	A) B) C)	25.466.500,00 0,00 25.466.500,00	A) B)	0,00 20.512.901,77
633 08 741	Zuschüsse für die Sächsische Mobilitätsgesellschaft (SMG)	A) B) C)	0,00 0,00 0,00	A) B) C)	1.500.000,00 0,00 1.500.000,00	A) B)	0,00 1.500.000,00
633 09 741	Zuschüsse an den Zweckverband VMS für zusätzliche Verkehrsleistungen im ÖPNV/SPNV im Großraum Chemnitz im Rahmen der Kulturrhauptstadt 2025	A) B) C)	0,00 0,00 0,00	A) B) C)	0,00 0,00 0,00	A) B)	0,00 0,00
637 05 741	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	A) B) C)	516.214.496,36 4.563.239,31 520.777.735,67	A) B) C)	515.791.300,00 4.986.435,67 520.777.735,67	A) B)	0,00 0,00

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
				1	2
3	4	5			
637 07 742	Förderung von Haupt- und Zwischenuntersuchungen normalspuriger historischer Triebfahrzeuge	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
637 08 741	Zuschüsse für strukturbestimmende Einzelmaßnahmen	A) 2.501.799,61 B) 0,00 C) 2.501.799,61	A) 3.590.800,00 B) 0,00 C) 3.590.800,00	A) 0,00 B) 1.089.000,39	
637 10 741	Zuschüsse nach dem Regionalisierungsgesetz für die Umsetzung des 9-Euro-Tickets	A) 16.277.986,86 B) 1.953.766,84 C) 18.231.753,70	A) 0,00 B) 17.705.459,58 C) 17.705.459,58	A) 526.294,12 B) 0,00	
637 11 741	Zuschüsse für die Umsetzung des Deutschlandtickets	A) 107.785.515,11 B) 115.158,89 C) 107.900.674,00	A) 0,00 B) 21.900.674,00 C) 21.900.674,00	A) 86.000.000,00 B) 0,00	
637 12 741	Zuschüsse für Bestandsverkehre, Ausbau und Modernisierung im ÖPNV	A) 80.601.762,00 B) 1.211.676,62 C) 81.813.438,62	A) 0,00 B) 211.702,66 C) 211.702,66	A) 81.601.735,96 B) 0,00	
62 Schmalspurbahnen und historische Eisenbahnen des kulturellen Erbes					
617 62 790	Betriebshilfen für Schmalspurbahnen	A) 10.900.000,00 B) 0,00 C) 10.900.000,00	A) 10.900.000,00 B) 0,00 C) 10.900.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
637 62 790	Förderung von Haupt- und Zwischenuntersuchungen bei Schmalspurbahnlokomotiven	A) 937.476,00 B) 0,00 C) 937.476,00	A) 675.000,00 B) 0,00 C) 675.000,00	A) 262.476,00 B) 0,00	
07 06	Straßenbau				
633 01 722	Weitergabe anteiliger Mauteinnahmen des Bundes an die Kommunen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 01 725	Kostenanteil des Landes an Kreuzungsmaßnahmen	A) 1.827.947,59 B) 564.038,32 C) 2.391.985,91	A) 2.000.000,00 B) 560.508,88 C) 2.560.508,88	A) 0,00 B) 168.522,97	
883 15 725	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus	A) 28.930.618,21 B) 48.461.985,29 C) 77.392.603,50	A) 12.500.000,00 B) 66.622.566,55 C) 79.122.566,55	A) 0,00 B) 1.729.963,05	
883 17 725	Förderung Radverkehr	A) 4.621.420,54 B) 10.095.705,13 C) 14.717.125,67	A) 8.250.000,00 B) 5.643.997,51 C) 13.893.997,51	A) 823.128,16 B) 0,00	
883 18 725	Ausgaben zur Erstausstattung der Radwege des SachsenNetzRad mit einer durchgängigen Wegweisung und Förderung des Radverkehrs	A) 2.284.038,68 B) 746.907,52 C) 3.030.946,20	A) 1.950.000,00 B) 2.167.736,29 C) 4.117.736,29	A) 0,00 B) 1.086.790,09	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
				1	2
3	4	5			
883 19 790	Entwicklungsprogramm Bike & Ride	A) 0,00 B) 63.086,00 C) 63.086,00	A) 1.000.000,00 B) 0,00 C) 1.000.000,00	A) 0,00 B) 936.914,00	
883 20 725	Förderung Radverkehr aus Bundesprogrammen	A) 7.688.078,43 B) 1.714.307,87 C) 9.402.386,30	A) 3.000.000,00 B) 1.589.558,55 C) 4.589.558,55	A) 4.812.827,75 B) 0,00	
883 21 711	Förderung zur Entlastung der Umleitungsstrecke Tunnel Königshainer Berge	A) 1.180.000,00 B) 70.000,00 C) 1.250.000,00	A) 1.250.000,00 B) 0,00 C) 1.250.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 23 729	Förderung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest	A) 1.364.984,35 B) 0,00 C) 1.364.984,35	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 1.364.984,35 B) 0,00	
	75 Um- und Ausbau der Staatsstraßen				
633 75 723	Ausgaben für baustellenbedingte Mehraufwendungen in der Schülerbeförderung	A) 10.606,78 B) 0,00 C) 10.606,78	A) 5.000,00 B) 0,00 C) 5.000,00	A) 5.606,78 B) 0,00	
883 75 724	Einstandspflicht für Abstufungen von Staatsstraßen	A) 2.420.408,54 B) 1.303.058,84 C) 3.723.467,38	A) 2.800.000,00 B) 923.467,38 C) 3.723.467,38	A) 0,00 B) 0,00	
	76 Wiederherstellung von Staatsstraßen und Straßen in kommunaler Baulast nach dem Hochwasser 2010				
883 76 861	Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
07 07	Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit				
	51 Gute Arbeit für Sachsen				
633 51 253	Zuschüsse für Maßnahmen zur Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
07 10	Bergverwaltung				
633 01 apl. 610	Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung der Rohstoffstrategie für Sachsen	A) 20.000,00 B) 0,00 C) 20.000,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 20.000,00 B) 0,00	
	51 Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
				1	2
1	2	3	4	5	
883 51 632	Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Vertragsabkommen zur Braunkohlesanierung	A) 11.868.285,26 B) 4.140.168,52 C) 16.008.453,78	A) 13.000.000,00 B) 2.834.480,13 C) 15.834.480,13	A) B)	173.973,65 0,00
07 24	Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021				
633 01 861	Ausgaben zur Prüfung und Begutachtung im Rahmen des Maßnahmenplanverfahrens	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) B)	0,00 0,00
883 01 861	Ausgaben zur Schadensbeseitigung im Landkreis Zwickau nach dem Starkregen im Juni 2021	A) 262.025,33 B) 1.358.242,96 C) 1.620.268,29	A) 1.000.000,00 B) 854.610,72 C) 1.854.610,72	A) B)	0,00 234.342,43
	62 Aufbauhilfen der Länder zur Unterstützung der vom Hochwasser und Starkregen betroffenen Land- und Forstwirtschaft und der Aquakultur und Binnenfischerei sowie zum Schadensausgleich in der ländlichen Infrastruktur im Außenbereich von Gemeinden				
883 62 861	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen des Hochwasserschutzes im Außenbereich von Gemeinden	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 13.100,00 B) 0,00 C) 13.100,00	A) B)	0,00 13.100,00
	64 Aufbauhilfen der Länder zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden				
633 64 861	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 438.444,77 B) 0,00 C) 438.444,77	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) B)	438.444,77 0,00
883 64 861	Aufbauhilfen zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden	A) 8.081.849,44 B) 0,00 C) 8.081.849,44	A) 19.492.600,00 B) 0,00 C) 19.492.600,00	A) B)	0,00 11.410.750,56
887 64 861	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen der Wasser-/Abwasserversorgung	A) 5.935.988,40 B) -194.468,63 C) 5.741.519,77	A) 18.365.500,00 B) -2.216.204,85 C) 16.149.295,15	A) B)	0,00 10.407.775,38
	66 Aufbauhilfen zur Schadensbeseitigung bei Forschungseinrichtungen unabhängig von der Trägerschaft				
633 66 861	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) B)	0,00 0,00

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr	B) Weniger
				1	2
883 66	Aufbauhilfen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00
	67 Kulturelles Hilfsprogramm und Hilfsprogramm zur Rettung von Archiven privater Vereine, Stiftungen und gemeinnütziger Einrichtungen sowie für die Heimatgeschichte bedeutsamer privater Unterlagen				
633 67	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00
883 67	Aufbauhilfen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00
	Zwischensumme Einzelplan 07	A) 1.035.191.170,83 B) 76.166.873,48 C) 1.111.358.044,31	A) 869.569.600,00 B) 123.784.993,07 C) 993.354.593,07	A) 178.190.825,54 B) 60.187.374,30	
08	Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt				
08 03	Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen				
633 01	Zuweisungen für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden	A) 82.876,44 B) 0,00 C) 82.876,44	A) 84.000,00 B) 0,00 C) 84.000,00	A) 0,00 B) 1.123,56	
633 02	Ausgaben für Unterkunft und Heizung aus Mitteln des Bundes	A) 487.392.267,90 B) 0,00 C) 487.392.267,90	A) 361.800.000,00 B) 0,00 C) 361.800.000,00	A) 125.592.267,90 B) 0,00	
633 03	Erstattungen von Ausgaben für den Barbetrag in stationären Einrichtungen aus Mitteln des Bundes	A) 594.184,92 B) 0,00 C) 594.184,92	A) 513.800,00 B) 0,00 C) 513.800,00	A) 80.384,92 B) 0,00	
633 04	Ausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus Mitteln des Bundes	A) 302.479.942,99 B) 0,00 C) 302.479.942,99	A) 227.410.200,00 B) 0,00 C) 227.410.200,00	A) 75.069.742,99 B) 0,00	
633 07	Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle der Stiftung "Anerkennung und Hilfe"	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
633 09	Zuweisungen für Verwaltungskosten zum Prostituiertenschutz	A) 250.000,00 B) 0,00 C) 250.000,00	A) 250.000,00 B) 0,00 C) 250.000,00	A) 0,00 B) 0,00	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr	B) Weniger
				1	2
883 01 244	Zuweisungen für Investitionen für jüdische Friedhöfe 53 Leistungen an Opfer von Gewalttaten, Zivildienstgeschädigte und an rehabilitierte politisch Verfolgte bei gesundheitlichen Schädigungsfolgen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00
633 53 241	Zuweisungen für Verwaltungskosten 54 Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen von Krieg und Diktatur	A) 1.667.200,00 B) 0,00 C) 1.667.200,00	A) 1.667.200,00 B) 0,00 C) 1.667.200,00	A) 1.667.200,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00
633 54 249	Erstattungen zur Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	A) 2.221.952,62 B) 113.435,21 C) 2.335.387,83	A) 1.611.600,00 B) 7.427,88 C) 1.619.027,88	A) 1.611.600,00 B) 7.427,88 C) 1.619.027,88	A) 716.359,95 B) 0,00
08 04	Kinder und Jugendliche, Familien				
633 01 261	Förderung der Jugendpauschale	A) 15.000.000,00 B) 0,00 C) 15.000.000,00	A) 15.000.000,00 B) 0,00 C) 15.000.000,00	A) 15.000.000,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00
633 02 261	Zuweisungen zur Stärkung der Jugendhilfearbeit in den Kommunen	A) 2.299.999,94 B) 0,00 C) 2.299.999,94	A) 2.300.000,00 B) 0,00 C) 2.300.000,00	A) 2.300.000,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,06
633 03 266	Kostenerstattung und Gewährung von Jugendhilfe	A) 58.849.984,94 B) 0,00 C) 58.849.984,94	A) 27.250.000,00 B) 17.000.000,00 C) 44.250.000,00	A) 27.250.000,00 B) 17.000.000,00	A) 14.599.984,94 B) 0,00
633 04 266	Zuweisungen für Verwaltungskosten bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise	A) 5.780.649,63 B) 0,00 C) 5.780.649,63	A) 3.000.000,00 B) 0,00 C) 3.000.000,00	A) 3.000.000,00 B) 0,00	A) 2.780.649,63 B) 0,00
883 01 261	Zuweisungen für Investitionen in der Jugendhilfe aus PMO-Mitteln	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00
	51 Gesetzliche Leistungen zur Stärkung von Familien				
633 51 237	Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	A) 55.476.915,84 B) 0,00 C) 55.476.915,84	A) 48.000.000,00 B) 0,00 C) 48.000.000,00	A) 48.000.000,00 B) 0,00	A) 7.476.915,84 B) 0,00
	55 Schulsozialarbeit				
633 55 262	Zuweisungen für Schulsozialarbeit	A) 37.002.521,25 B) 0,00 C) 37.002.521,25	A) 37.200.000,00 B) 0,00 C) 37.200.000,00	A) 37.200.000,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 197.478,75

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr	B) Weniger
				1	2
1	2	3	4	5	
	56 Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen				
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.588.762,63 B) 0,00 C) 2.588.762,63	A) 2.415.100,00 B) 0,00 C) 2.415.100,00	A) 173.662,63 B) 0,00	
	57 Präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen				
633 57	Zuweisungen für präventiven Kinderschutz und Frühe Hilfen	A) 3.347.979,24 B) 0,00 C) 3.347.979,24	A) 3.400.000,00 B) 0,00 C) 3.400.000,00	A) 0,00 B) 52.020,76	
08 05	Soziales				
633 01	Pauschale Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte im Bereich der Pflege und Seniorenpolitik	A) 1.950.000,00 B) 0,00 C) 1.950.000,00	A) 1.950.000,00 B) 0,00 C) 1.950.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 01	Zuweisungen für Investitionen zur Schaffung von Barrierefreiheit	A) 1.160.045,33 B) 282.021,53 C) 1.442.066,86	A) 1.000.000,00 B) 926.590,00 C) 1.926.590,00	A) 0,00 B) 484.523,14	
883 02	Zuweisungen für Investitionen zur Wohnungslosenhilfe	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
	55 Förderung der Teilhabe für Menschen mit Behinderungen				
633 55	Zuweisungen an die Kommunen nach § 6 SächsKomPauschVO	A) 1.000.000,00 B) 0,00 C) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00 B) 0,00 C) 1.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
	56 Maßnahmen zur Unterstützung psychisch kranker Menschen, zur Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe				
633 56	Zuweisungen für Psychiatrie und Suchthilfe	A) 10.199.999,88 B) 0,00 C) 10.199.999,88	A) 10.200.000,00 B) 0,00 C) 10.200.000,00	A) 0,00 B) 0,12	
08 06	Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme				
	61 Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020				
883 61	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr	B) Weniger
				1	2
1	2	3	4	5	
	62 Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027				
883 62	691 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
08 07	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen				
633 01	290 Zuweisungen für World Transplant Games 2025	A) 100.000,00 B) 0,00 C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) 0,00 C) 100.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
	52 Gesundheit und Versorgung				
633 52	314 Zuweisungen für Gesundheit und Versorgung	A) 49.999,93 B) 0,00 C) 49.999,93	A) 50.000,00 B) 0,00 C) 50.000,00	A) 0,00 B) 0,07	
	60 Innovationsvorhaben zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum				
633 60	314 Zuweisungen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum	A) 1.170.000,00 B) 0,00 C) 1.170.000,00	A) 1.170.000,00 B) 0,00 C) 1.170.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
	70 Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst				
633 70	314 Zuweisungen zur Umsetzung des ÖGD-Pakts	A) 15.118.888,83 B) 5.820.908,89 C) 20.939.797,72	A) 20.273.300,00 B) 667.847,72 C) 20.941.147,72	A) 0,00 B) 1.350,00	
	71 Förderprogramm Digitalisierung im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst				
883 71	314 Zuweisungen für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zur Digitalisierung	A) 2.226.583,50 B) 0,00 C) 2.226.583,50	A) 0,00 B) 571.118,80 C) 571.118,80	A) 1.655.464,70 B) 0,00	
08 08	Verbraucherschutz und Tiergesundheit				
633 01	314 Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte	A) 311.865,95 B) 0,00 C) 311.865,95	A) 700.000,00 B) 0,00 C) 700.000,00	A) 0,00 B) 388.134,05	
883 01	523 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll				
				A) Mehr	B) Weniger			
				1	2	3	4	5
887 55	55 Tiergesundheit							
523	Zuweisungen für Investitionen zur Tiergesundheit	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
883 60	60 Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)							
523	Zuweisungen zur Errichtung von ASP-Zäunungen	A) 2.401.033,38 B) 0,00 C) 2.401.033,38	A) 1.100.000,00 B) 3.755.000,00 C) 4.855.000,00	A) 1.100.000,00 B) 2.453.966,62	A) 0,00 B) 2.453.966,62			
08 10	Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration							
633 01	Zuweisungen an die Stadt Dresden zur Ausreichung eines Marwa El Sherbini - Stipendiums	A) 4.500,00 B) 0,00 C) 4.500,00	A) 4.500,00 B) 0,00 C) 4.500,00	A) 4.500,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00			
142								
633 02	Pauschalierte Erstattungen an Landkreise und Kreisfreie Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern	A) 856.414,10 B) 0,00 C) 856.414,10	A) 650.000,00 B) 0,00 C) 650.000,00	A) 650.000,00 B) 0,00	A) 206.414,10 B) 0,00			
246								
633 03	Zuweisungen nach dem Sächsischen Integrations- und Teilhabegesetz	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 3.250.000,00 B) 0,00 C) 3.250.000,00	A) 3.250.000,00 B) 3.250.000,00	A) 0,00 B) 3.250.000,00			
290	51 Soziale Betreuung von Flüchtlingen							
633 51	Zuweisungen für die soziale Betreuung von Flüchtlingen	A) 13.199.999,95 B) 0,00 C) 13.199.999,95	A) 13.200.000,00 B) 0,00 C) 13.200.000,00	A) 13.200.000,00 B) 0,05	A) 0,00 B) 0,05			
290	54 Landesprogramm "Weltliches Sachsen für Demokratie und Toleranz", Programme gegen Extremismus							
633 54	Zuweisungen für Projekte nach dem Landesprogramm "Weltliches Sachsen für Demokratie und Toleranz"	A) 33.465,50 B) 0,00 C) 33.465,50	A) 200.000,00 B) 0,00 C) 200.000,00	A) 200.000,00 B) 166.534,50	A) 0,00 B) 166.534,50			
011	55 Soziale Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund, Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung sowie Erstorientierung							
633 55	Zuweisungen für die Unterstützung der kommunalen Integrationsarbeit	A) 9.999.999,95 B) 0,00 C) 9.999.999,95	A) 9.000.000,00 B) 0,00 C) 9.000.000,00	A) 999.999,95 B) 0,00	A) 999.999,95 B) 0,00			
290								

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll				
				A) Mehr B) Weniger				
				1	2	3	4	5
	58 Bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftlicher Zusammenhalt							
633 58	Zuweisungen zur Stärkung ehrenamtlicher Strukturen und Initiativen in den Kommunen	A) 2.689.690,20 B) 0,00 C) 2.689.690,20	A) 2.700.000,00 B) 0,00 C) 2.700.000,00	A) 0,00 B) 10.309,80	290			
883 58	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 1.000.000,00 B) 0,00 C) 1.000.000,00	A) 0,00 B) 1.000.000,00	290			
	Zwischensumme Einzelplan 08	A) 1.037.507.724,84 B) 6.216.365,63 C) 1.043.724.090,47	A) 799.449.700,00 B) 22.927.984,40 C) 822.377.684,40	A) 229.351.847,55 B) 8.005.441,48				
09	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft							
09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09							
613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 2.037.747,00 B) 0,00 C) 2.037.747,00	A) 2.037.900,00 B) 0,00 C) 2.037.900,00	A) 0,00 B) 153,00	820			
617 01	Zuweisungen an Zweckverbände für übertragene Aufgaben	A) 350.800,00 B) 0,00 C) 350.800,00	A) 350.800,00 B) 0,00 C) 350.800,00	A) 0,00 B) 0,00	820			
09 03	Allgemeine Bewilligungen							
633 18	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung	A) 5.000.000,00 B) 0,00 C) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) 0,00 C) 5.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00	623			
883 02	Zuweisungen für Investitionen zur "Stärkung der ländlichen Entwicklung"	A) 59.468,50 B) 0,00 C) 59.468,50	A) 0,00 B) 62.990,10 C) 62.990,10	A) 0,00 B) 3.521,60	521			
883 03	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 4.500,00 B) 144.187,16 C) 148.687,16	A) 1.000.000,00 B) 0,00 C) 1.000.000,00	A) 0,00 B) 851.312,84	332			
883 04	Zuweisung an Kommunen zur Stärkung ihrer Resilienz gegenüber Energiekosten und Klimaveränderungen	A) 13.000.000,00 B) 0,00 C) 13.000.000,00	A) 13.000.000,00 B) 0,00 C) 13.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00	649			
883 05	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - PMO-Vermögen	A) 709.985,01 B) 0,00 C) 709.985,01	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 709.985,01 B) 0,00	apl. 862			

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr	B) Weniger
				1	2
1	2	3	4	5	
	61 Besondere Initiativen zur Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, des Umwelt- und Naturschutzes sowie im Energiebereich				
633 61	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 61	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
	72 Landesgartenschau				
883 72	Zuschüsse für Investitionen	A) 349.242,19 B) 335.374,50 C) 684.616,69	A) 650.000,00 B) 34.616,69 C) 684.616,69	A) 0,00 B) 0,00	
	87 Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen				
633 87	Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - nicht investive Zuschüsse	A) 0,00 B) 219.997,96 C) 219.997,96	A) 0,00 B) 219.997,96 C) 219.997,96	A) 0,00 B) 0,00	
883 87	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 4.174.532,66 B) 19.199.974,31 C) 23.374.506,97	A) 3.806.500,00 B) 19.928.806,97 C) 23.735.306,97	A) 0,00 B) 360.800,00	
	93 Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau				
883 93	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.176.622,91 B) 2.704.972,41 C) 3.881.595,32	A) 990.000,00 B) 667.534,37 C) 1.657.534,37	A) 2.224.060,95 B) 0,00	
887 93	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 147.601,08 B) 0,00 C) 147.601,08	A) 0,00 B) 235.081,30 C) 235.081,30	A) 0,00 B) 87.480,22	
	96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)				
883 96	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
887 96	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 6.497.967,79 B) 28.394.753,07 C) 34.892.720,86	A) 8.948.500,00 B) 19.614.445,83 C) 28.562.945,83	A) 6.329.775,03 B) 0,00	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	97 Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes				
633 97	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 1.000.000,00 C) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00 B) 0,00 C) 1.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 97	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.975.864,57 B) 10.595.211,62 C) 13.571.076,19	A) 8.015.000,00 B) 10.556.076,19 C) 18.571.076,19	A) 0,00 B) 5.000.000,00	
887 97	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 0,00 B) 6.495.151,14 C) 6.495.151,14	A) 7.300.600,00 B) 4.020.265,43 C) 11.320.865,43	A) 0,00 B) 4.825.714,29	
	98 Aktionsprogramm nachhaltiger Schutz von Umweltrisiken				
883 98	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.513.872,26 B) 0,00 C) 2.513.872,26	A) 0,00 B) 3.500.000,00 C) 3.500.000,00	A) 0,00 B) 986.127,74	
09 04	Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)				
887 01	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 5.398.870,17 B) 0,00 C) 5.398.870,17	A) 16.000.000,00 B) 0,00 C) 16.000.000,00	A) 0,00 B) 10.601.129,83	
887 02	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände - Landesmittel	A) 9.406.664,08 B) 492.276,54 C) 9.898.940,62	A) 6.802.300,00 B) 10.927.900,00 C) 17.730.200,00	A) 0,00 B) 7.831.259,38	
09 05	Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme				
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Abfinanzierungen im Bereich des ELER - Förderzeitraum 2007-2013	A) 0,00 B) 43.729,86 C) 43.729,86	A) 0,00 B) 43.729,86 C) 43.729,86	A) 0,00 B) 0,00	
	52 Sonstige nicht kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes				
633 52	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 80.631,81 B) 0,00 C) 80.631,81	A) 600.000,00 B) 0,00 C) 600.000,00	A) 0,00 B) 519.368,19	
883 52	Zuweisungen für Investitionen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 80.000,00 B) 0,00 C) 80.000,00	A) 0,00 B) 80.000,00	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr	B) Weniger
				1	2
1	2	3	4	5	
09 09	Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022				
883 01	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 24.796.838,95 B) 0,00 C) 24.796.838,95	A) 19.136.500,00 B) 0,00 C) 19.136.500,00	A) 5.660.338,95 B) 0,00
883 02	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen des Naturschutzes und der Forstwirtschaft	A) 272.391,08 B) 2.607.501,92 C) 2.879.893,00	A) 800.000,00 B) 2.079.893,00 C) 2.879.893,00	A) 0,00 B) 0,00
09 14	Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027				
883 01	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 102.298,28 B) 25.016.401,72 C) 25.118.700,00	A) 12.559.300,00 B) 12.559.400,00 C) 25.118.700,00	A) 0,00 B) 0,00
09 15	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027				
	51 Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen und intelligenten Energiesystemen, Netzen und Speichersystemen auf lokaler Ebene				
633 51	642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 44.907,75 B) 2.990.592,25 C) 3.035.500,00	A) 2.826.800,00 B) 2.023.600,00 C) 4.850.400,00	A) 0,00 B) 1.814.900,00
883 51	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 29.372,89 B) 5.053.627,11 C) 5.083.000,00	A) 5.902.700,00 B) 5.059.400,00 C) 10.962.100,00	A) 0,00 B) 5.879.100,00
	52 Förderung von Maßnahmen des Flächenrecyclings und der Dekontaminierung von Standorten				
883 52	332	Zuweisungen für Investitionen an Kommunen	A) 0,00 B) 13.371.600,00 C) 13.371.600,00	A) 4.457.200,00 B) 8.914.400,00 C) 13.371.600,00	A) 0,00 B) 0,00
	53 Förderung Kreislaufwirtschaft				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr	B) Weniger
				1	2
633 53 642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 1.343.400,00 C) 1.343.400,00	A) 447.800,00 B) 895.600,00 C) 1.343.400,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 53 642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 5.373.600,00 C) 5.373.600,00	A) 1.791.200,00 B) 3.582.400,00 C) 5.373.600,00	A) 0,00 B) 0,00	
	54 Förderung Klimaanpassung				
633 54 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 3.780.000,00 C) 3.780.000,00	A) 1.260.000,00 B) 2.520.000,00 C) 3.780.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 54 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 12.145,41 B) 8.492.854,59 C) 8.505.000,00	A) 2.835.000,00 B) 5.670.000,00 C) 8.505.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
	55 Förderung der Verringerung der Umweltverschmutzung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im städtischen Umfeld - Stadtgrünmaßnahmen				
633 55 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 900.000,00 C) 900.000,00	A) 300.000,00 B) 600.000,00 C) 900.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 55 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 4.050.000,00 C) 4.050.000,00	A) 1.350.000,00 B) 2.700.000,00 C) 4.050.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
	56 Förderung der Verringerung der Umweltverschmutzung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im städtischen Umfeld - Lärmreduzierungs-/Radonreduzi- erungsmaßnahmen				
883 56 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 25.518,22 B) 8.072.381,78 C) 8.097.900,00	A) 2.699.300,00 B) 5.398.600,00 C) 8.097.900,00	A) 0,00 B) 0,00	
	57 Förderung von intelligenten Energiesystemen, Netzen und Speichersystemen auf lokaler Ebene				
633 57 apl. 643	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 2.216.400,00 C) 2.216.400,00	A) 0,00 B) 1.477.600,00 C) 1.477.600,00	A) 738.800,00 B) 0,00	
883 57 apl. 643	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 4.987.500,00 C) 4.987.500,00	A) 0,00 B) 3.325.000,00 C) 3.325.000,00	A) 1.662.500,00 B) 0,00	
09 17	Förderung durch die EU - Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
				1	2
1	2	3	4	5	
	51 Förderung von Maßnahmen der zukunftsähigen Energieversorgung				
633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 581.100,00 C) 581.100,00	A) 0,00 B) 387.400,00 C) 387.400,00	A) 193.700,00 B) 0,00	
883 51	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 13.947.600,00 C) 13.947.600,00	A) 0,00 B) 9.298.400,00 C) 9.298.400,00	A) 4.649.200,00 B) 0,00	
	53 Förderung von Maßnahmen des Übergangs zu einer kreislaufförmigen und ressourceneffizienten Wirtschaft				
633 53	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 159.600,00 C) 159.600,00	A) 0,00 B) 106.400,00 C) 106.400,00	A) 53.200,00 B) 0,00	
883 53	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 399.300,00 C) 399.300,00	A) 0,00 B) 266.200,00 C) 266.200,00	A) 133.100,00 B) 0,00	
	Zwischensumme Einzelplan 09	A) 79.167.842,61 B) 172.969.087,94 C) 252.136.930,55	A) 131.947.400,00 B) 136.675.737,70 C) 268.623.137,70	A) 22.354.659,94 B) 38.840.867,09	
10	Staatsministerium für Regionalentwicklung				
10 03	Allgemeine Bewilligungen				
633 02	Erstattungen von Rechtsverfolgungskosten nach dem Landesplanungsgesetz	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 800.000,00 B) 0,00 C) 800.000,00	A) 0,00 B) 800.000,00	
633 03	Zweckgebundene Zuweisungen an die Regionalen Planungsverbände	A) 1.400.000,00 B) 0,00 C) 1.400.000,00	A) 1.400.000,00 B) 233.333,32 C) 1.633.333,32	A) 0,00 B) 233.333,32	
637 01	Zuweisungen an die Regionalen Planungsverbände	A) 3.952.300,00 B) 0,00 C) 3.952.300,00	A) 3.952.300,00 B) 0,00 C) 3.952.300,00	A) 0,00 B) 0,00	
10 04	Regional- und Strukturentwicklung				
633 01	Unterstützung kommunaler Planungsprozesse	A) 576.009,03 B) 3.279.846,75 C) 3.855.855,78	A) 6.000.000,00 B) 3.412.166,96 C) 9.412.166,96	A) 0,00 B) 5.556.311,18	
883 02	Zusätzliche Landesmittel zur Finanzierung von Maßnahmen der GAK	A) 0,00 B) 14.024.249,82 C) 14.024.249,82	A) 13.725.000,00 B) 10.776.623,08 C) 24.501.623,08	A) 0,00 B) 10.477.373,26	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	55 Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)				
883 55	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 23.178.389,30 B) 0,00 C) 23.178.389,30	A) 11.775.000,00 B) 0,00 C) 11.775.000,00	A) 11.403.389,30 B) 0,00	
	56 Regionalentwicklung und interkommunale Zusammenarbeit				
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 862.258,48 B) 528.455,44 C) 1.390.713,92	A) 910.000,00 B) 0,00 C) 910.000,00	A) 480.713,92 B) 0,00	
883 56	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 4.384.417,31 B) 4.009.496,58 C) 8.393.913,89	A) 5.000.000,00 B) 2.426.416,82 C) 7.426.416,82	A) 967.497,07 B) 0,00	
	57 Besondere regionale Initiativen				
633 57	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 227.200,75 B) 86.628,85 C) 313.829,60	A) 850.000,00 B) 161.629,60 C) 1.011.629,60	A) 0,00 B) 697.800,00	
883 57	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 203.139,67 B) 307.364,00 C) 510.503,67	A) 100.000,00 B) 140.763,62 C) 240.763,62	A) 269.740,05 B) 0,00	
10 05	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen				
613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 37.500,00 B) 0,00 C) 37.500,00	A) 12.500,00 B) 0,00 C) 12.500,00	A) 25.000,00 B) 0,00	
633 02	Zuweisungen zur Förderung der zentralen Servicestelle zur Unterstützung der Quartiersentwicklung und Gemeinwesenarbeit (Innovative Maßnahmen) ESF Plus - Förderzeitraum 2021-2027	A) 472.898,01 B) 178.601,99 C) 651.500,00	A) 271.000,00 B) 380.500,00 C) 651.500,00	A) 0,00 B) 0,00	
633 03	Zuweisungen zur Förderung der Chancengleichheit und Teilhabe in benachteiligten Stadtgebieten ESF Plus - Förderzeitraum 2021-2027	A) 4.201.298,35 B) 13.084.201,65 C) 17.285.500,00	A) 6.071.000,00 B) 7.942.000,00 C) 14.013.000,00	A) 3.272.500,00 B) 0,00	
883 08	Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden	A) 404.358,46 B) 862.897,35 C) 1.267.255,81	A) 3.000.000,00 B) 0,00 C) 3.000.000,00	A) 0,00 B) 1.732.744,19	
883 10	Zuweisungen aus dem Landesprogramm "Klimaresilienter Stadtumbau"	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
				1	2
1	2	3	4	5	
883 12 423	Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus	A) 3.958.469,71 B) 0,00 C) 3.958.469,71	A) 1.500.000,00 B) 615.737,75 C) 2.115.737,75	A) 1.842.731,96 B) 0,00	
883 14 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz"	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 15 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"	A) 485.644,76 B) 834.628,75 C) 1.320.273,51	A) 0,00 B) 1.568.597,64 C) 1.568.597,64	A) 0,00 B) 248.324,13	
883 17 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 18 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Kleinere Städte und Gemeinden"	A) 659.000,34 B) 0,00 C) 659.000,34	A) 0,00 B) 329.500,17 C) 329.500,17	A) 329.500,17 B) 0,00	
883 24 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Stadtumbau - Programmteil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen"	A) 384.462,18 B) 0,00 C) 384.462,18	A) 0,00 B) 761.193,65 C) 761.193,65	A) 0,00 B) 376.731,47	
883 25 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Stadtumbau - Programmteil Aufwertung von Stadtquartieren"	A) 948.022,38 B) 0,00 C) 948.022,38	A) 0,00 B) 673.464,54 C) 673.464,54	A) 274.557,84 B) 0,00	
883 27 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchengebäuden (Programmjahre bis 2019)	A) 490.292,50 B) 0,00 C) 490.292,50	A) 0,00 B) 252.686,80 C) 252.686,80	A) 237.605,70 B) 0,00	
883 28 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier"	A) 1.701.600,00 B) 0,00 C) 1.701.600,00	A) 1.701.600,00 B) 0,00 C) 1.701.600,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 29 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Zukunft Stadtgrün"	A) 1.200.959,14 B) 0,00 C) 1.200.959,14	A) 0,00 B) 600.479,57 C) 600.479,57	A) 600.479,57 B) 0,00	
883 30 423	Zuweisungen für die Modellgemeinde Plauen	A) 4.086.602,62 B) 9.658.423,93 C) 13.745.026,55	A) 7.629.600,00 B) 6.415.440,15 C) 14.045.040,15	A) 0,00 B) 300.013,60	
883 31 423	Zuweisungen für das Modellvorhaben "Haushebungen Elbe-Dorf Brockwitz"	A) 0,00 B) 3.285.538,00 C) 3.285.538,00	A) 1.197.700,00 B) 2.087.936,00 C) 3.285.636,00	A) 0,00 B) 98,00	
883 32 423	Zuweisungen zur Sanierung der Stadthalle Görlitz	A) 0,00 B) 3.800.000,00 C) 3.800.000,00	A) 2.000.000,00 B) 0,00 C) 2.000.000,00	A) 1.800.000,00 B) 0,00	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
				1	2
3	4	5			
883 33 423	Zuweisungen zur Sanierung des Marstalls Waldenburg	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 2.000.000,00 B) 0,00 C) 2.000.000,00	A) 0,00 B) 2.000.000,00	
883 34 423	Zuweisungen zur Sanierung der Burg Hohnstein	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 1.000.000,00 B) 0,00 C) 1.000.000,00	A) 0,00 B) 1.000.000,00	
883 35 423	Zuweisungen für das Projekt "Smart City Zwönitz"	A) 238.123,29 B) 415.957,59 C) 654.080,88	A) 240.000,00 B) 414.080,88 C) 654.080,88	A) 0,00 B) 0,00	
883 36 423	Zuweisungen für das Projekt "Smart City Brandis"	A) 79.452,26 B) 915.370,30 C) 994.822,56	A) 167.000,00 B) 837.997,66 C) 1.004.997,66	A) 0,00 B) 10.175,10	
883 37 423	Zuweisungen für die Kofinanzierung von Bundesprojekten im Bereich der Städtebaulichen Erneuerung	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 40 423	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung - EFRE - Förderzeitraum 2021-2027 - Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	A) 0,00 B) 85.425.000,00 C) 85.425.000,00	A) 28.475.000,00 B) 56.950.000,00 C) 85.425.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 44 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Sportstätten"	A) 4.306.026,81 B) 0,00 C) 4.306.026,81	A) 7.229.400,00 B) 87.243,72 C) 7.316.643,72	A) 0,00 B) 3.010.616,91	
883 45 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Lebendige Zentren"	A) 51.499.631,92 B) 2.192.962,79 C) 53.692.594,71	A) 53.732.000,00 B) 352.000,00 C) 54.084.000,00	A) 0,00 B) 391.405,29	
883 46 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Sozialer Zusammenhalt"	A) 26.809.759,72 B) 8.171.960,05 C) 34.981.719,77	A) 38.126.000,00 B) 5.614.086,07 C) 43.740.086,07	A) 0,00 B) 8.758.366,30	
883 47 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Programmteil Rückbau	A) 8.208.517,34 B) 493.874,72 C) 8.702.392,06	A) 10.386.000,00 B) 474.691,65 C) 10.860.691,65	A) 0,00 B) 2.158.299,59	
883 48 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Programmteil Aufwertung	A) 51.992.291,30 B) 2.658.398,81 C) 54.650.690,11	A) 47.158.000,00 B) 2.994.782,04 C) 50.152.782,04	A) 4.497.908,07 B) 0,00	
883 49 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Bauwerken einschließlich Kirchengebäuden (Programmjahre ab 2020)	A) 504.000,00 B) 0,00 C) 504.000,00	A) 3.279.000,00 B) 0,00 C) 3.279.000,00	A) 0,00 B) 2.775.000,00	
10 07	Denkmalpflege				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
				1	2
1	2	3	4	5	
	51 Unterstützung von Freilichtmuseen				
883 51	Förderung von Freilichtmuseen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
	52 Welterbe im Freistaat Sachsen				
633 52	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (einschl. Unterstützung von Welterbebewerbungen im Freistaat Sachsen)	A) 55.114,91 B) 120.422,36 C) 175.537,27	A) 100.000,00 B) 69.000,00 C) 169.000,00	A) 6.537,27 B) 0,00	
883 52	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.885.000,00 B) 1.386.500,00 C) 3.271.500,00	A) 1.000.000,00 B) 2.900.000,00 C) 3.900.000,00	A) 0,00 B) 628.500,00	
	Zwischensumme Einzelplan 10	A) 199.392.740,54 B) 155.720.779,73 C) 355.113.520,27	A) 260.788.100,00 B) 109.472.351,69 C) 370.260.451,69	A) 26.008.160,92 B) 41.155.092,34	
12	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus				
12 04	Ausbildungsförderung				
633 09	Erstattung des Verwaltungsaufwandes der Ämter für Ausbildungsförderung der Landkreise und Kreisfreien Städte für die Auszahlung des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum				
633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	A) 7.861.941,93 B) 0,00 C) 7.861.941,93	A) 7.870.000,00 B) 0,00 C) 7.870.000,00	A) 0,00 B) 8.058,07	
633 02	Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung	A) 1.798.933,83 B) 0,00 C) 1.798.933,83	A) 1.965.600,00 B) 0,00 C) 1.965.600,00	A) 0,00 B) 166.666,17	
637 01	Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum	A) 2.000.000,00 B) 0,00 C) 2.000.000,00	A) 2.300.000,00 B) 0,00 C) 2.300.000,00	A) 0,00 B) 300.000,00	
887 01	Zuweisungen für Investitionen an das Sächsische Industriemuseum	A) 499.915,00 B) 0,00 C) 499.915,00	A) 500.000,00 B) 0,00 C) 500.000,00	A) 0,00 B) 85,00	
	56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
				1	2
1	2	3	4	3	4
633 56 183	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.770.350,49 B) 0,00 C) 1.770.350,49	A) 937.600,00 B) 0,00 C) 937.600,00	A) 832.750,49 B) 0,00	
883 56 183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 550.000,00 B) 0,00 C) 550.000,00	A) 350.000,00 B) 0,00 C) 350.000,00	A) 200.000,00 B) 0,00	
	57 Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und Förderprogramme des Bundes				
633 57 187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 81.000,00 B) 0,00 C) 81.000,00	A) 81.000,00 B) 0,00 C) 81.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 57 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 873.400,00 B) 2.200.000,00 C) 3.073.400,00	A) 700.000,00 B) 173.400,00 C) 873.400,00	A) 2.200.000,00 B) 0,00	
	58 Künstlernachlässe und Künstlerdatenbank				
633 58 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 58 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
	59 Landesausstellungen				
633 59 183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 59 183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
	60 Zuweisungen und Zuschüsse nach dem SächsKRG				
633 60 187	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 36.669.585,75 B) 0,00 C) 36.669.585,75	A) 36.669.600,00 B) 0,00 C) 36.669.600,00	A) 0,00 B) 14,25	
637 60 187	Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume	A) 34.852.914,24 B) 0,00 C) 34.852.914,24	A) 34.852.900,00 B) 0,00 C) 34.852.900,00	A) 14,24 B) 0,00	
883 60 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 4.670.772,96 B) 0,00 C) 4.670.772,96	A) 4.225.000,00 B) 0,00 C) 4.225.000,00	A) 445.772,96 B) 0,00	

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr	B) Weniger
				1	2
1	2	3	4	5	
	63 Maßnahmen und Projekte für die Vorbereitung und die Durchführung der Veranstaltung "Kulturhauptstadt Europas 2025"				
633 63	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.250.000,00 B) 0,00 C) 1.250.000,00	A) 1.250.000,00 B) 0,00 C) 1.250.000,00	A) 0,00 B) 0,00	
883 63	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.700.650,27 B) 643.349,73 C) 3.344.000,00	A) 1.650.000,00 B) 1.550.000,00 C) 3.200.000,00	A) 144.000,00 B) 0,00	
	68 Errichtung und Neukonzeptionierung von Gedenkstätten				
633 68	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 335.339,58 B) 0,00 C) 335.339,58	A) 90.500,00 B) 579.125,99 C) 669.625,99	A) 0,00 B) 334.286,41	
883 68	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 913.786,41 B) 0,00 C) 913.786,41	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 913.786,41 B) 0,00	
12 06	Staatsministerin für Kultur und Tourismus				
	61 Maßnahmen des Sächsischen Landesaktionsplanes zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention				
633 61	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 92.000,00 B) 0,00 C) 92.000,00	A) 100.000,00 B) 0,00 C) 100.000,00	A) 0,00 B) 8.000,00	
883 61	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
	Zwischensumme Einzelplan 12	A) 96.920.590,46 B) 2.843.349,73 C) 99.763.940,19	A) 93.542.200,00 B) 2.302.525,99 C) 95.844.725,99	A) 4.736.324,10 B) 817.109,90	
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung				
14 07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr				
883 01	Zuweisungen an die Landkreise für die Sicherung der Nutzungsfähigkeit der übereigneten Straßenmeistereigrundstücke	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	
14 15	Finanzvermögen				

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
				1	2
883 01 016	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00
	Zwischensumme Einzelplan 14	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00
15	Allgemeine Finanzverwaltung				
15 03	Allgemeine Bewilligungen				
633 01 259	Ausgleich Sonderlasten Hartz IV	A) 22.304.011,07 B) 0,00 C) 22.304.011,07	A) 22.304.000,00 B) 0,00 C) 22.304.000,00	A) 22.304.000,00 B) 0,00	A) 11,07 B) 0,00
633 02 259	Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV	A) 32.354.500,00 B) 9.247.909,52 C) 41.602.409,52	A) 118.854.500,00 B) 10.913.319,03 C) 129.767.819,03	A) 118.854.500,00 B) 88.165.409,51	A) 0,00 B) 88.165.409,51
633 03 820	Zuweisungen für die Aufwendungen der Kommunen für die Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten aus der Ukraine	A) 77.753.646,29 B) 0,00 C) 77.753.646,29	A) 0,00 B) 77.753.646,29 C) 77.753.646,29	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00
633 08 820	Zuweisungen an den Kommunalen Sozialverband im Rahmen der Entlastung des Bundes für die Eingliederungshilfe	A) 47.000.000,00 B) 0,00 C) 47.000.000,00	A) 47.000.000,00 B) 0,00 C) 47.000.000,00	A) 47.000.000,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00
883 11 692	Sonderinvestitionsbeihilfen zur Stärkung von kommunalen Projekten mit grenzüberschreitendem Charakter	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00
883 13 880	Verstärkungsmittel für Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest	A) 0,00 B) 8.407.101,69 C) 8.407.101,69	A) 5.000.000,00 B) 4.833.805,31 C) 9.833.805,31	A) 5.000.000,00 B) 1.426.703,62	A) 0,00 B) 1.426.703,62
883 14 880	Verstärkungsmittel für Investitionen	A) 0,00 B) 9.998.966,89 C) 9.998.966,89	A) 20.000.000,00 B) 1.147.072,68 C) 21.147.072,68	A) 20.000.000,00 B) 11.148.105,79	A) 0,00 B) 11.148.105,79
883 15 820	Zuschüsse an Kommunen für Infrastrukturinvestitionen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00	A) 0,00 B) 0,00
883 20 880	Verstärkungsmittel für Ausgaben aus Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen	A) 0,00 B) 24.388.951,27 C) 24.388.951,27	A) 0,00 B) 33.977.021,91 C) 33.977.021,91	A) 0,00 B) 9.588.070,64	A) 0,00 B) 9.588.070,64
15 40	Versorgung und Beihilfen				
633 01 018	Erstattungen von Versorgungsanteilen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.392.210,45 B) 0,00 C) 1.392.210,45	A) 1.250.000,00 B) 0,00 C) 1.250.000,00	A) 142.210,45 B) 0,00	A) 142.210,45 B) 0,00

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Zwischensumme Einzelplan 15	A) 180.804.367,81 B) 52.042.929,37 C) 232.847.297,18	A) 214.408.500,00 B) 128.624.865,22 C) 343.033.365,22	A) 142.221,52 B) 110.328.289,56
	Zwischensumme - ohne Kap. 1530 -	A) 4.218.793.703,09 B) 636.712.520,27 C) 4.855.506.223,36	A) 3.899.506.900,00 B) 660.612.451,26 C) 4.560.119.351,26	A) 631.813.822,44 B) 336.426.950,34

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr
				B) Weniger
1	2	3	4	5
	II. Aufgliederung nur Kap. 1530 (Kommunaler Finanzausgleich)			
15	Allgemeine Finanzverwaltung			
15 30	Kommunaler Finanzausgleich			
613 01	Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	A) 1.121.719.223,45 B) 165.512,55 C) 1.121.884.736,00	A) 1.128.377.400,00 B) 0,00 C) 1.128.377.400,00	A) 0,00 B) 6.492.664,00
613 02	Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	A) 762.459.156,43 B) 3.005.443,57 C) 765.464.600,00	A) 802.256.300,00 B) 0,00 C) 802.256.300,00	A) 0,00 B) 36.791.700,00
613 03	Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	A) 1.407.285.300,00 B) 0,00 C) 1.407.285.300,00	A) 1.370.493.600,00 B) 0,00 C) 1.370.493.600,00	A) 36.791.700,00 B) 0,00
613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 277.281.542,45 B) 0,00 C) 277.281.542,45	A) 276.364.000,00 B) 0,00 C) 276.364.000,00	A) 917.542,45 B) 0,00
613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	A) 91.512.728,02 B) 101.432.393,50 C) 192.945.121,52	A) 47.801.300,00 B) 146.061.364,97 C) 193.862.664,97	A) 0,00 B) 917.543,45
613 33	Zuweisungen aufgrund von Steuermindereinnahmen der Sächsischen Kommunen	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00
613 36	Zuweisungen für die Beteiligung der Kommunen an den Ausgaben im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes	A) 3.000.000,00 B) 0,00 C) 3.000.000,00	A) 3.000.000,00 B) 0,00 C) 3.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00
613 37	Zuweisungen für die Beteiligung der Kommunen an den Ausgaben für die Anschubfinanzierung für das Projekt Digital-Lotsen Sachsen	A) 125.261,98 B) 635.738,02 C) 761.000,00	A) 561.000,00 B) 200.000,00 C) 761.000,00	A) 0,00 B) 0,00
633 01	Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreien Städte im Rahmen der Digitalisierung	A) 8.624.303,30 B) 0,00 C) 8.624.303,30	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 8.624.303,30 B) 0,00
633 13	Zuweisungen an Landkreise als Baulastträger für Kreisstraßen	A) 32.026.550,70 B) 300.885,30 C) 32.327.436,00	A) 32.100.000,00 B) 227.436,00 C) 32.327.436,00	A) 0,00 B) 0,00
633 14	Zuweisungen an kreisangehörige Gemeinden und Kreisfreie Städte als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Staatsstraßen und Kreisstraßen	A) 3.114.601,00 B) 467.356,10 C) 3.581.957,10	A) 3.150.000,00 B) 431.957,10 C) 3.581.957,10	A) 0,00 B) 0,00

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
		1	2	3
633 15 722	Zuweisungen an Städte über 80.000 Einwohnerinnen und Einwohner als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Bundesstraßen	A) 2.977.364,30 B) 155.414,80 C) 3.132.779,10	A) 3.000.000,00 B) 217.485,50 C) 3.217.485,50	A) 0,00 B) 84.706,40
633 16 725	Zuweisungen an Gemeinden als Baulastträger von Gemeindestraßen	A) 77.584.706,40 B) 0,00 C) 77.584.706,40	A) 77.500.000,00 B) 0,00 C) 77.500.000,00	A) 84.706,40 B) 0,00
633 18 332	Zuweisungen an Gemeinden für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung	A) 5.000.000,00 B) 0,00 C) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) 0,00 C) 5.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00
633 20 187	Zuweisungen für den Kulturlastenausgleich	A) 30.677.500,00 B) 0,00 C) 30.677.500,00	A) 30.677.500,00 B) 0,00 C) 30.677.500,00	A) 0,00 B) 0,00
883 01 129	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	A) 3.988.780,03 B) 2.682.026,57 C) 6.670.806,60	A) 5.000.000,00 B) 1.670.806,60 C) 6.670.806,60	A) 0,00 B) 0,00
883 03 623	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserver- und Abwasserentsorgung, Wasserbau, Boden- und Grundwasserschutz sowie Gewässer/Hochwasserschutz	A) 4.060.898,74 B) 10.647.326,03 C) 14.708.224,77	A) 3.000.000,00 B) 11.708.224,77 C) 14.708.224,77	A) 0,00 B) 0,00
883 04 725	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau	A) 34.300,77 B) 557.069,58 C) 591.370,35	A) 0,00 B) 591.370,35 C) 591.370,35	A) 0,00 B) 0,00
883 05 423	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Brachenrevitalisierung	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00 C) 0,00	A) 0,00 B) 0,00
883 11 820	Zweckgebundene Schlüsselzuweisungen nach § 15 SächsFAG an die kreisangehörigen Gemeinden	A) 78.251.133,52 B) 192.266,48 C) 78.443.400,00	A) 78.443.400,00 B) 0,00 C) 78.443.400,00	A) 0,00 B) 0,00
883 12 820	Zweckgebundene Schlüsselzuweisungen nach § 15 SächsFAG an die Landkreise	A) 24.243.580,00 B) 568.420,00 C) 24.812.000,00	A) 24.812.000,00 B) 0,00 C) 24.812.000,00	A) 0,00 B) 0,00
883 13 820	Zweckgebundene Schlüsselzuweisungen nach § 15 SächsFAG an die Kreisfreien Städte	A) 248.344.464,00 B) 0,00 C) 248.344.464,00	A) 241.851.800,00 B) 0,00 C) 241.851.800,00	A) 6.492.664,00 B) 0,00
883 14 044	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	A) 19.576.083,05 B) 22.110.344,10 C) 41.686.427,15	A) 21.000.000,00 B) 20.686.427,15 C) 41.686.427,15	A) 0,00 B) 0,00
883 15 820	Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	A) 0,00 B) 5.000.000,00 C) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) 0,00 C) 5.000.000,00	A) 0,00 B) 0,00

Epl. Kapitel Titel FKZ	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
883 24 725	Pauschale Zuweisungen für kommunalen Straßenbau nach § 20a SächsFAG	A) 59.999.999,96 B) 184.415,11 C) 60.184.415,07	A) 60.000.000,00 B) 184.415,07 C) 60.184.415,07	A) 0,00 B) 0,00	
883 25 725	Pauschale Zuweisungen für kommunalen Straßenbau nach § 20b SächsFAG	A) 117.152.483,20 B) 2.254.994,82 C) 119.407.478,02	A) 115.000.000,00 B) 4.407.478,02 C) 119.407.478,02	A) 0,00 B) 0,00	
	Zwischensumme - nur Kap. 1530 -	A) 4.379.039.961,30 B) 150.359.606,53 C) 4.529.399.567,83	A) 4.334.388.300,00 B) 186.386.965,53 C) 4.520.775.265,53	A) 52.910.916,15 B) 44.286.613,85	

4.20 Kreditermächtigungen für das Haushaltsjahr 2024

Für 2024 bestanden folgende Kreditermächtigungen, die wie folgt in Anspruch genommen wurden:

	Ermächtigung EUR	Inanspruchnahme EUR
§ 2 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2023/2024 (Nettokreditaufnahme)	0,00	0,00
§ 2 Abs. 3 S.2 Haushaltsgesetz 2023/2024 (Marktpflege)	400.000.000,00	0,00
§ 2 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2023/2024 (Vorgriff auf Nettokreditaufnahme)	0,00	0,00
§ 18 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 Sächsische Haushaltsgesetz (Kreditaufnahme wegen konjunktureller Entwicklung)	0,00	0,00
§ 18 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 8 S. 1 Sächsische Haushaltsgesetz (Notlagenkredite)	0,00	0,00
§ 18 Abs. 10 Nr. 1 und S. 2 Sächsische Haushaltsgesetz i.V.m. § 2 Abs. 5 S. 2 Haushaltsgesetz 2023/2024	7.894.157.429,72	1.000.000.000,00
<i>davon: Anschlussfinanzierung</i>	343.237.869,72 ¹	343.237.869,72
<i>nicht valutierte Anschlussfinanzierung</i>	7.550.919.560,00	656.762.130,28
§ 2 Abs. 3 S. 1 Haushaltsgesetz 2023/2024 (Kassenverstärkungskredite)	2.508.315.260,00	522.000.000,00

¹ Die Anschlussfinanzierung von insgesamt 740 Mio. EUR verteilt sich anteilig auf den Kernhaushalt und die Notlagenkredite.

Der Freistaat Sachsen nahm haushaltsmäßig in 2024 keine neuen Kredite auf (keine haushaltsmäßige Neuverschuldung), sondern tilgte haushaltsmäßig Notlagenkredite in Höhe von 396.762.130,28 EUR.

4.21 Haushaltsmäßige Verschuldung des Freistaates Sachsen von 2015 bis 2024

A - Kernhaushalt

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

	in EUR
Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich	3.912.260.593,17
+ Schulden beim öffentlichen Bereich	18.939.970,94
= Valutierte Schulden	3.931.200.564,11
+ Noch nicht valutierte Kreditaufnahme (§ 2 Abs. 5 Satz 2 HG 2023/2024)	6.894.157.429,72
= Haushaltsmäßige Schulden	10.825.357.993,83

¹ Die nachfolgenden Zuordnungen der Schulden zum nicht-öffentlichen und öffentlichen Bereich basiert auf den Meldevorgaben des Statistischen Bundesamtes.

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

Haushaltsjahr	Anfangsbestand in EUR	Bruttokredit- aufnahme in EUR	Bruttilgung in EUR	Veränderung der aufgeschobenen Kreditaufnahme in EUR	Nettokredit- aufnahme (+) / Nettoliquidation (-) in EUR	Endbestand in EUR
1	2	3	4	5=2-3+4	6=1+5	
2015	11.357.010.246,83	607.000.000,00	1.673.500.000,00	991.500.000,00	-75.000.000,00	11.282.010.246,83
2016	11.282.010.246,83	0,00	829.000.000,00	597.347.747,00	-231.652.253,00	11.050.357.993,83
2017	11.050.357.993,83	0,00	375.500.000,00	300.500.000,00	-75.000.000,00	10.975.357.993,83
2018	10.975.357.993,83	0,00	1.192.725.837,62	1.117.725.837,62	-75.000.000,00	10.900.357.993,83
2019	10.900.357.993,83	0,00	632.000.000,00	557.000.000,00	-75.000.000,00	10.825.357.993,83
2020	10.825.357.993,83	1.750.000.000,00	790.000.000,00	-960.000.000,00	0,00	10.825.357.993,83
2021	10.825.357.993,83	1.000.000.000,00	795.000.000,00	-205.000.000,00	0,00	10.825.357.993,83
2022	10.825.357.993,83	0,00	411.000.000,00	411.000.000,00	0,00	10.825.357.993,83
2023	10.825.357.993,83	500.000.000,00	774.207.506,77	274.207.506,77	0,00	10.825.357.993,83
2024	10.825.357.993,83	1.000.000.000,00	343.237.869,72	-656.762.130,28	0,00	10.825.357.993,83

B - Sondervermögen Corona-Bewältigungsfonds Sachsen

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

	in EUR
Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich	2.087.340.179,91
+ Schulden beim öffentlichen Bereich	10.105.196,58
= Valutierte Schulden	2.097.445.376,49
+ Noch nicht valutierte Kreditaufnahme (§ 2 Abs. 5 Satz 2 HG 2023/2024)	0,00
= Haushaltsmäßige Schulden	2.097.445.376,49

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

Haushaltsjahr	Anfangsbestand in EUR	Bruttokredit- aufnahme in EUR	Bruttilgung in EUR	Veränderung der aufgeschobenen Kreditaufnahme in EUR	Nettokredit- aufnahme	Endbestand in EUR
1	2	3	4	5=2-3+4	6=1+5	
2020	0,00	1.755.687.069,49	0,00	0,00	1.755.687.069,49	1.755.687.069,49
2021	1.755.687.069,49	244.312.930,51	0,00	380.572.781,68	624.885.712,19	2.380.572.781,68
2022	2.380.572.781,68	500.000.000,00	0,00	-93.750.763,32	406.249.236,68	2.786.822.018,36
2023	2.786.822.018,36	0,00	5.792.493,23	-286.822.018,36	-292.614.511,59	2.494.207.506,77
2024	2.494.207.506,77	0,00	396.762.130,28	0,00	-396.762.130,28	2.097.445.376,49

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

Die haushaltsmäßigen Schulden des Freistaates Sachsen setzen sich wie folgt zusammen:²

	in EUR
Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich	5.999.600.773,08
+ Schulden beim öffentlichen Bereich	29.045.167,52
= Valutierte Schulden	6.028.645.940,60
+ Noch nicht valutierte Kreditaufnahme (§ 2 Abs. 5 Satz 2 HG 2023/2024)	6.894.157.429,72
= Haushaltsmäßige Schulden	12.922.803.370,32

² Auf die detaillierte Darstellung der Schulden unter Nr. 3 der Vermögensrechnung wird hingewiesen.

4.22 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Epl.	Plan VE	Umsetzungen		Einwilligung in			Einschichtungen von VE gemäß § 11 Abs. 4 HG 2023/2024 bei den Einwilligungen der Spalten 3 bis 5			Einsparforderungen bei den Einwilligungen der Spalten 3 bis 5			Inanspruchnahme in 2024		relativ %	
		in anderen Einzelplan	aus anderem Einzelplan	Soll VE	überplanmäßige VE gemäß § 38 SaHö	zusätzliche VE gemäß § 10 Abs. 1 S. 2 HG 2023/2024	Verstärkungsinhalt (VE) aus Epl. 15 (Kapitel 15.03)	Summe	absolut ¹⁾	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	12=11/10	
01	0,00			0,00					0,00							
02	270.124.500,00			270.124.500,00					270.124.500,00						9,7	
03	436.698.300,00			436.698.300,00	290.000,00	3.753.000,00	2.400.840,00		3.743.000,00							59,9
04	3.540.800,00			3.540.800,00			586.100,00									37,4
05	204.966.300,00			204.966.300,00	123.615,88	2.710.800,00	-2.400.840,00									79,4
06	66.498.700,00			66.498.700,00		100.000,00	1.452.368,00									61,5
07	925.724.800,00			925.724.800,00		5.497.500,00	30.600.000,00									65,2
08	383.254.400,00			383.254.400,00		1.477.500,00	-3.000.000,00									25,9
09	274.576.100,00			274.576.100,00		390.000,00	3.000.000,00									69,6
10	514.009.600,00			514.009.600,00		27.461.600,00	5.016.700,00									83,9
11	0,00			0,00												
12	271.196.000,00			271.196.000,00		3.547.600,00	-1.700.000,00									51,3
13	0,00			0,00												
14	348.050.000,00			348.050.000,00												
15	426.720.700,00			426.720.700,00												
Summe	4.125.360.200,00		0,00	0,00	4.125.360.200,00	841.215,88	51.564.500,00	160.661.626,57	0,00	0,00	21.184.115,88	4.317.243.426,57	2.545.140.497,88		59,0	

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

Hauptkasse des Freistaates Sachsen
Postfach 10 06 54
01076 Dresden

Dresden, 22. April 2025

Bescheinigung gemäß Nummer 8.2.3 der VwV zu § 80 SäHO
Haushaltsjahr 2024

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


Thomas Jahn
Leiter Hauptkasse


Silvia Eickstädt
Sachgebietsleiterin
Buchführung