

Haushaltsrechnung 2024

Einzelplan 15

Allgemeine Finanzverwaltung

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2024

für den Einzelplan 15

Staatsministerium der Finanzen

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgaberest
Az.	=	Aktenzeichen
DV	=	Deckungsvermerk
E	=	Einnahme
Einsp.	=	Einsparung
Epl.	=	Einzelplan
ged. d.	=	gedeckt durch
gek.	=	gekoppelt
gem.	=	gemäß
GHH	=	Gesamthaushalt
GI	=	Gesamtist
Gr	=	Gruppe
GS	=	Gesamtsoll
HB	=	Haushaltsbetrag
HG	=	Haushaltsgesetz
HGr	=	Hauptgruppe
HH	=	Haushalt
HHJ	=	Haushaltsjahr
HHPI	=	Haushaltsplan
IA	=	Ist-Ausgabe
IE	=	Ist-Einnahme
Kap.	=	Kapitel
KV	=	Kopplungsvermerk
lt.	=	laut
MeA	=	Mehrausgabe
MeE	=	Mehreinnahme
MiA	=	Minderausgabe
MiE	=	Mindereinnahme
Nr.	=	Nummer
OGr	=	Obergruppe
PVM	=	Personalverstärkungsmittel
SäHO	=	Sächsische Haushaltsordnung
TG	=	Titelgruppe

Tit.	=	Titel
üpl.	=	überplanmäßig
vgl.	=	vergleiche
VM	=	Verstärkungsmittel
ZR	=	Zentralrechnung
**	=	nicht bewilligte Mehrausgabe

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 15

Anlagen:

I/1	Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
I/2	Inanspruchnahme der Minderausgaben
I/3	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
I/4	Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO
II/1-1	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Grundstock
II/1-2	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Brücken in die Zukunft
II/1-3	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Generationenfonds
II/1-4	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Stiftung „Fürst-Pückler Park Bad Muskau“
II/1-5	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Aufbauhilfefonds 2013
II/1-6	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Kommunalen Strukturfonds
II/1-7	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Kommunalen Vorsorgefonds
II/1-8	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Corona-Bewältigungsfonds Sachsen
II/2	Übersicht über den Bestand der Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
III	Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
IV	¹⁾ Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
V/1	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02
V/2	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02
V/3	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 04
V/4	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 13
V/5	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
V/6	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
V/7	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20
VI/1	Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe

- VI/2** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- X** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 01 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
bzw.
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- XI** 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII** 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von Einrichtungen mit kaufmännischer Wirtschaftsführung und Rechnungslegung
- XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
- XIV** Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- XV** Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
- XVI** Abschlussvermerk

- 1) Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.

Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 15
Allgemeine Finanzverwaltung

15 01 Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			
011 01	Lohnsteuer	A) 3.388.664.310,95 B) --, C) 3.388.664.310,95	A) 3.367.000.000,00 B) --, C) 3.367.000.000,00	A) 21.664.310,95 B) --, C)
012 01	Veranlagte Einkommensteuer	A) 817.973.641,71 B) --, C) 817.973.641,71	A) 890.000.000,00 B) --, C) 890.000.000,00	A) --, B) 72.026.358,29 C)
013 01	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	A) 233.462.067,79 B) --, C) 233.462.067,79	A) 229.000.000,00 B) --, C) 229.000.000,00	A) 4.462.067,79 B) --, C)
014 01	Körperschaftsteuer	A) 1.001.015.241,05 B) --, C) 1.001.015.241,05	A) 637.000.000,00 B) --, C) 637.000.000,00	A) 364.015.241,05 B) --, C)
015 01	Steuern vom Umsatz (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer)	A) 10.618.814.592,45 B) --, C) 10.618.814.592,45	A) 10.788.000.000,00 B) --, C) 10.788.000.000,00	A) --, B) 169.185.407,55 C)
017 01	Gewerbesteuerumlage	A) 133.698.690,48 B) --, C) 133.698.690,48	A) 116.000.000,00 B) --, C) 116.000.000,00	A) 17.698.690,48 B) --, C)
018 02	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	A) 143.386.039,21 B) --, C) 143.386.039,21	A) 56.000.000,00 B) --, C) 56.000.000,00	A) 87.386.039,21 B) --, C)
052 01	Erbschaftsteuer Vgl. Vermerk bei 15 03/812 02.	A) 70.963.880,85 B) --, C) 70.963.880,85	A) 71.000.000,00 B) --, C) 71.000.000,00	A) --, B) 36.119,15 C)
053 01	Grunderwerbsteuer	A) 389.518.913,91 B) --, C) 389.518.913,91	A) 682.000.000,00 B) --, C) 682.000.000,00	A) --, B) 292.481.086,09 C)
055 01	Totalisatorsteuer Vgl. Vermerk bei 15 03/686 01.	A) 72.138,56 B) --, C) 72.138,56	A) 65.000,00 B) --, C) 65.000,00	A) 7.138,56 B) --, C)
056 01	Andere Rennwettsteuern	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)
057 01	Lotteriesteuer	A) 63.723.464,32 B) --, C) 63.723.464,32	A) 63.000.000,00 B) --, C) 63.000.000,00	A) 723.464,32 B) --, C)
058 01	Sportwettensteuer	A) 17.203.657,35 B) --, C) 17.203.657,35	A) 18.000.000,00 B) --, C) 18.000.000,00	A) --, B) 796.342,65 C)

15 01 Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
058 02	Virtuelle Automatensteuer	A) 8.947.700,91	A) 20.000.000,00	A) 20.000.000,00	A) -,-	11.052.299,09	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 8.947.700,91	C) 20.000.000,00	C) 20.000.000,00	C) -,-		
058 03	Online-Pokersteuer	A) 1.427.250,40	A) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	A) 427.250,40		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.427.250,40	C) 1.000.000,00	C) 1.000.000,00	C) -,-		
059 01	Feuerschutzsteuer	A) 31.993.300,67	A) 27.000.000,00	A) 27.000.000,00	A) 4.993.300,67		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 31.993.300,67	C) 27.000.000,00	C) 27.000.000,00	C) -,-		
061 01	Biersteuer	A) 48.191.808,40	A) 52.000.000,00	A) 52.000.000,00	A) -,-	3.808.191,60	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 48.191.808,40	C) 52.000.000,00	C) 52.000.000,00	C) -,-		
062 01	Online-Casinospielsteuer	A) -,-	A) 455.000,00	A) 455.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 455.000,00		
		C) -,-	C) 455.000,00	C) 455.000,00	C) -,-		
069 01	Sonstige Steuern	A) 958,52	A) -,-	A) -,-	A) 958,52		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 958,52	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
093 01	Abgaben von Spielbanken Ausgaben in Höhe des Anteils der Gemeinden am Spielbankabgabebaukommen sind von den Einnahmen abzusetzen.	A) 5.585.409,01	A) 3.386.000,00	A) 3.386.000,00	A) 2.199.409,01		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 5.585.409,01	C) 3.386.000,00	C) 3.386.000,00	C) -,-		
093 02	Gewinnabgaben von Spielbanken	A) 7.557.426,49	A) 4.162.000,00	A) 4.162.000,00	A) 3.395.426,49		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 7.557.426,49	C) 4.162.000,00	C) 4.162.000,00	C) -,-		
Gesamteinnahmen:		A) 16.982.200.493,03	A) 17.025.068.000,00	A) 17.025.068.000,00	A) 506.973.297,45		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 549.840.804,42		
		C) 16.982.200.493,03	C) 17.025.068.000,00	C) 17.025.068.000,00	C) -,-		
				Saldo	-42.867.506,97		

15 01 Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 16.982.200.493,03 B) --, C) 16.982.200.493,03	A) 17.025.068.000,00 B) --, C) 17.025.068.000,00	A) 506.973.297,45 B) 549.840.804,42
	Gesamteinnahmen	A) 16.982.200.493,03 B) --, C) 16.982.200.493,03	A) 17.025.068.000,00 B) --, C) 17.025.068.000,00	A) 506.973.297,45 B) 549.840.804,42
	Gesamtausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +16.982.200.493,03 B) --, C) +16.982.200.493,03	A) +17.025.068.000,00 B) --, C) +17.025.068.000,00	A) +506.973.297,45 B) +549.840.804,42
			Saldo	-42.867.506,97

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 11	Schadensersatzleistungen durch Dritte Erstattungen von Schadensersatzleistungen sind von den Einnahmen abzusetzen.	A) 1.388.048,99 B) -- C) 1.388.048,99	A) 2.425.000,00 B) -- C) 2.425.000,00	A) -- B) 1.036.951,01 C) --			
119 12	Einnahmen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen und Anerkenntnissen	A) 5.379,98 B) -- C) 5.379,98	A) 1.600,00 B) -- C) 1.600,00	A) 3.779,98 B) -- C) --			
119 39	Einnahmen im Zusammenhang mit IT und E-Government Vgl. Vermerk bei 15 03/TG 98, 15 03/TG 99.	A) 1.713,60 B) -- C) 1.713,60	A) -- B) -- C) --	A) 1.713,60 B) -- C) --			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 43.016,69 B) -- C) 43.016,69	A) 2.200,00 B) -- C) 2.200,00	A) 40.816,69 B) -- C) --			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
214 01	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"	A) 10.100.000,00 B) -- C) 10.100.000,00	A) 10.100.000,00 B) -- C) 10.100.000,00	A) -- B) -- C) --			
232 39	Erstattungen von Ländern im Zusammenhang mit IT und E-Government Vgl. Vermerk bei 15 03/TG 98, 15 03/TG 99.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
236 01	Erstattungen nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz und gleichartige Erstattungen für Beamte und Richter	A) 14.387,82 B) -- C) 14.387,82	A) 5.000,00 B) -- C) 5.000,00	A) 9.387,82 B) -- C) --			
271 11	Zuweisungen aus Mitteln der EU-Förderung Just Transition Fund (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027 Haushaltsmittel können (neuen) Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Bewirtschaftung der Einnahmen aus der EU-Förderung im Förderzeitraum 2021-2027 zugewiesen werden.	A) -- B) -- C) --	A) 65.491.900,00 B) -- C) 65.491.900,00	A) -- B) 65.491.900,00 C) --			
281 01	Erstattungen von Prozesskosten	A) 183.553,08 B) -- C) 183.553,08	A) 229.000,00 B) -- C) 229.000,00	A) -- B) 45.446,92 C) --			
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
281 10	Einnahmen aus der Gewährung von Arzneimittelrabatten	A) 957.247,39 B) -- C) 957.247,39	A) 800.000,00 B) -- C) 800.000,00	A) 157.247,39 B) -- C) --			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
331 41	Zuweisungen des Bundes für Investitionen der Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"	A) 61.517,86 B) -- C) 61.517,86		A) -- B) -- C) --		A) 61.517,86 B) -- C) --	
331 42	Zuweisungen des Bundes für Investitionen an die Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau" aufgrund von Förderprogrammen	A) 861.362,41 B) -- C) 861.362,41		A) 5.015.800,00 B) -- C) 5.015.800,00		A) -- B) 4.154.437,59 C) --	
334 01	Zuweisungen aus dem Mauerfonds Vgl. Vermerk bei 15 03/893 20. Rückzahlungen an den Bund sind von den Einnahmen abzusetzen.	A) 781.199,70 B) -- C) 781.199,70		A) -- B) -- C) --		A) 781.199,70 B) -- C) --	
342 01	Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen Vgl. Vermerk bei 15 03/883 20.	A) 2.058.663,05 B) -- C) 2.058.663,05		A) -- B) -- C) --		A) 2.058.663,05 B) -- C) --	
346 11	Zuweisungen aus Mitteln der EU-Förderung Just Transition Fund (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027 Haushaltsmittel können (neuen) Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Bewirtschaftung der Einnahmen aus der EU-Förderung im Förderzeitraum 2021-2027 zugewiesen werden.	A) -- B) -- C) --		A) 65.491.900,00 B) -- C) 65.491.900,00		A) -- B) 65.491.900,00 C) --	
359 01	Entnahmen aus der Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen im Kommunalen Finanzausgleich Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 30.	A) 391.012.000,00 B) -- C) 391.012.000,00		A) 391.012.000,00 B) -- C) 391.012.000,00		A) -- B) -- C) --	
359 02	Entnahmen aus der Personalausgabenrücklage Vgl. Vermerk bei 15 03/461 02. Darüber hinaus wird das Staatsministerium der Finanzen ermächtigt, bis zur Höhe erwarteter Personalmehrausgaben Mittel aus der bestehenden Rücklage zu entnehmen.	A) 145.000.000,00 B) -- C) 145.000.000,00		A) -- B) -- C) --		A) 145.000.000,00 B) -- C) --	
359 04	Entnahmen aus der Rücklage zur Weitergabe Wohngeldeinsparungen an Kommunen Vgl. Vermerk bei 15 03/633 02. Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Bedarfsfall Mittel aus der bestehenden Rücklage zu entnehmen.	A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --	
Gesamteinnahmen:		A) 552.468.090,57 B) -- C) 552.468.090,57		A) 540.574.400,00 B) -- C) 540.574.400,00		A) 148.114.326,09 B) 136.220.635,52 C) --	
				Saldo		11.893.690,57	

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
461 02	Verstärkungsmittel für Personalausgaben 15 03/461 02, 15 03/686 02, 15 03/883 14 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/359 02. Die Ausgaben sind übertragbar. Haushaltsmittel können Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Deckung von Personalausgaben bei Titeln der HGr. 4 und der HGr. 6 zugewiesen werden.	A)	-,--	A)	55.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	55.000.000,00
		C)	-,--	C)	55.000.000,00		
462 01	Globale Minderausgabe für Personalausgaben Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen kann die globale Minderausgabe auch in anderen Hauptgruppen erbracht werden.	A)	-,--	A)	-250.000.000,00	A)	250.000.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-250.000.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	1.176.263,27	A)	2.145.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	968.736,73
		C)	1.176.263,27	C)	2.145.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	32.712,29	A)	300.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	267.287,71
		C)	32.712,29	C)	300.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	125.852,00	A)	150.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	24.148,00
		C)	125.852,00	C)	150.000,00		
547 03	Unterstützung der Projektförderung im Rahmen der Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Ausgaben zur Finanzierung gemeinsamer Einrichtungen der Länder u. ä.	A)	170.460,51	A)	185.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	14.539,49
		C)	170.460,51	C)	185.000,00		
633 01	Ausgleich Sonderlasten Hartz IV Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 85,2665 % der Mehr- oder Mindereinnahme bei 15 28/211 05. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	22.304.011,07	A)	22.304.000,00	A)	11,07
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	22.304.011,07	C)	22.304.000,00		
633 02	Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/359 04. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	32.354.500,00	A)	118.854.500,00	A)	-,--
		B)	9.247.909,52	B)	10.913.319,03	B)	88.165.409,51
		C)	41.602.409,52	C)	129.767.819,03		
633 03	Zuweisungen für die Aufwendungen der Kommunen für die Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten aus der Ukraine Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	77.753.646,29	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	77.753.646,29	B)	-,--
		C)	77.753.646,29	C)	77.753.646,29		
633 08	Zuweisungen an den Kommunalen Sozialverband im Rahmen der Entlastung des Bundes für die Eingliederungshilfe	A)	47.000.000,00	A)	47.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	47.000.000,00	C)	47.000.000,00		

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
634 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
634 41	Zuführungen für laufende Zwecke an das Sondervermögen Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau" 15 03/634 41, 15 03/884 41 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SäHO bestimmt.	A)	2.347.000,00	A)	2.347.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.347.000,00	C)	2.347.000,00		
671 05	Rückzahlungen von Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
681 03	Durchführung der gesetzlichen Unfallversicherung in den Betrieben und sonstigen Einrichtungen des Freistaates Sachsen	A)	35.100.000,00	A)	35.100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	35.100.000,00	C)	35.100.000,00		
686 01	Zuschüsse an Rennvereine aus der Totalisatorsteuer Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 96% der Mehr- oder Mindereinnahme bei 15 01/055 01.	A)	69.253,02	A)	62.400,00	A)	6.853,02
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	69.253,02	C)	62.400,00		
686 02	Verstärkungsmittel für Rechtsverpflichtungen 15 03/461 02, 15 03/686 02, 15 03/883 14 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar. Haushaltsmittel können Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Verstärkung für Rechtsverpflichtungen zugewiesen werden .	A)	-,--	A)	25.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	25.000,00	B)	25.025.000,00
		C)	-,--	C)	25.025.000,00		
686 03	Verstärkung von Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 10/359 01 aufgrund Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses nach § 25 Abs. 4 SäHO für zweckgebundene flüchtlingsbezogene Mehrausgaben. Die Ausgaben sind übertragbar. Haushaltsmittel können 03 04/TG 52, 05 20/633 81, 08 04/633 03 und 08 04/633 04 zur Verstärkung für Mehrausgaben zugewiesen werden. Verpflichtungsermächtigungen können nach Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages in die zugrundeliegende Entnahme gemäß § 25 Abs. 4 SäHO zugewiesen werden.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
686 04	Verstärkungsmittel für Maßnahmen aufgrund der Energiepreiskrise Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 10/359 01 aufgrund Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages nach § 25 Abs. 4 SäHO für zweckgebundene Mehrausgaben für Maßnahmen aufgrund der Energiepreiskrise. Die Ausgaben sind übertragbar. Haushaltsmittel können (neuen) Haushaltsstellen der Einzelpläne in der HGr. 5 und 6, im Fall von Darlehen auch in der HGr. 8, zur Verstärkung für Maßnahmen zur Milderung von Härtefällen vordringlich im nichtstaatlichen Bereich, die nicht bereits über Bundesmaßnahmen abgedeckt werden, zugewiesen werden. Bis zu 10 Prozent des Mittelansatzes können auch für Mehrbedarfe bei Staatsbetrieben und Beteiligungen des Freistaates Sachsen sowie bei liegenschaftsbezogenen Mehraufwendungen genutzt werden. Hierbei sind zunächst die in den jeweiligen Einzelplänen 14 und 15 bestehenden Ansätze heranzuziehen. Die hierfür bestehenden Haushaltsstellen der Einzelpläne sind für Zuweisungen zu verwenden.	A)	-,--	A)	40.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	40.000.000,00
		C)	-,--	C)	40.000.000,00		

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
686 11	Zuschüsse für Ausgaben im Rahmen der EU-Förderung Just Transition Fund - Förderzeitraum 2021-2027 15 03/686 11, 15 03/893 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar. Haushaltsmittel können (neuen) Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Umsetzung von konsumtiven Maßnahmen der EU-Förderung im Förderzeitraum 2021-2027 zugewiesen werden. Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	-,--	A)	86.913.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	86.913.300,00
		C)	-,--	C)	86.913.300,00		
812 02	Ausgaben im Zusammenhang mit der Annahme von Kunstgegenständen an Zahlungs statt Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die durch die Annahme an Zahlungs statt getilgte Steuerschuld.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
883 11	Sonderinvestitionsbeihilfen zur Stärkung von kommunalen Projekten mit grenzüberschreitendem Charakter	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
883 13	Verstärkungsmittel für Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest Haushaltsmittel können Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Verstärkung zugewiesen werden.	A)	-,--	A)	5.000.000,00	A)	-,--
		B)	8.407.101,69	B)	4.833.805,31	B)	1.426.703,62
		C)	8.407.101,69	C)	9.833.805,31		
883 14	Verstärkungsmittel für Investitionen 15 03/461 02, 15 03/686 02, 15 03/883 14 sind gegenseitig deckungsfähig. Haushaltsmittel können Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Verstärkung für investive Maßnahmen zugewiesen werden.	A)	-,--	A)	20.000.000,00	A)	-,--
		B)	9.998.966,89	B)	1.147.072,68	B)	11.148.105,79
		C)	9.998.966,89	C)	21.147.072,68		
883 15	Zuschüsse an Kommunen für Infrastrukturinvestitionen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
883 20	Verstärkungsmittel für Ausgaben aus Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/342 01. Haushaltsmittel können (neuen) Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Verstärkung zugewiesen werden. Bei erwartetem oder tatsächlichem nicht fristgerechten Mittelabfluss kann das Staatsministerium der Finanzen zugewiesene PMO-Mittel vollständig oder teilweise entziehen und für geeignete Ersatzmaßnahmen zuweisen.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	24.388.951,27	B)	33.977.021,91	B)	9.588.070,64
		C)	24.388.951,27	C)	33.977.021,91		
884 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
884 41	Zuführungen an das Sondervermögen Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau" 15 03/634 41, 15 03/884 41 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben in Höhe von jährlich 125,0 T€ sind zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt.	A)	681.902,02	A)	645.500,00	A)	36.402,02
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	681.902,02	C)	645.500,00		
884 42	Zuführungen an das Sondervermögen Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau" aufgrund von Förderprogrammen	A)	861.362,41	A)	5.015.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.154.437,59
		C)	861.362,41	C)	5.015.800,00		
893 11	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der EU-Förderung Just Transition Fund - Förderzeitraum 2021-2027 15 03/686 11, 15 03/893 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Haushaltsmittel können (neuen) Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Umsetzung von investiven Maßnahmen der EU-Förderung im Förderzeitraum 2021-2027 zugewiesen werden.	A)	-,--	A)	86.913.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	86.913.400,00
		C)	-,--	C)	86.913.400,00		

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
893 20	Verstärkungsmittel für Ausgaben aus Zuweisungen aus dem Mauerfonds Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/334 01. Haushaltsmittel können Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Verstärkung zugewiesen werden . Die Zuweisungen können unterjährig nach bindender Zusage des Bundes vor Eingang der Einnahmen erfolgen.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Besondere Finanzierungsausgaben							
919 01	Zuführungen an die Rücklage zur Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
919 02	Zuführungen an die Personalausgabenrücklage Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, bis zur Höhe der erwarteten Personalminderausgaben eine Rücklage zu bilden.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
919 03	Zuführungen an die Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen nach dem SächsFAG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
972 48	Globale Minderausgabe (außerhalb der Personalausgaben) Die globale Minderausgabe ist in allen Einzelplänen in der Hauptgruppe 5 bis 8 zu erwirtschaften.	A)	-,-	A)	-80.104.100,00	A)	80.104.100,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-80.104.100,00		
Titelgruppen							
98 IT-Verfahren der betriebswirtschaftlichen Steuerung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/119 39, 15 03/232 39. Die Ausgaben sind übertragbar.							
511 98	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
518 98	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren bei der Einführung von ERP-Systemen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
526 98	Beratung und Unterstützung bei der Einführung von ERP-Systemen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 98	Sonstige Dienstleistungen für IT bei der Einführung von ERP-Systemen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
682 98	Zuführungen an Staatsbetriebe zur Unterstützung Einführung von ERP-Systemen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
685 98	Zuführungen an öffentliche Einrichtungen zur Unterstützung der Einführung von ERP-Systemen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
812 98	Erwerb von Hard- und Software	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
891 98	Zuführungen an Staatsbetriebe für Investitionen bei Einführung von ERP-Systemen	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
894 98	Zuführungen an öffentliche Einrichtungen für Investitionen bei Einführung von ERP-Systemen	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
						Saldo			-,-
99 Informationstechnik (IT) und E-Government									
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/119 39, 15 03/232 39.									
Die Ausgaben sind übertragbar.									
428 99	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	545.389,49		A)	893.500,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	348.110,51
		C)	545.389,49		C)	893.500,00			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	285.959,48		A)	360.500,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	74.540,52
		C)	285.959,48		C)	360.500,00			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	113.908,08		A)	70.000,00		A)	43.908,08
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	113.908,08		C)	70.000,00			
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	2.547.129,39		A)	9.666.600,00		A)	-,-
		B)	4.262.645,09		B)	3.369.629,98		B)	6.226.455,50
		C)	6.809.774,48		C)	13.036.229,98			
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	90.584,32		A)	5.000,00		A)	200.547,53
		B)	263.460,25		B)	148.497,04		B)	-,-
		C)	354.044,57		C)	153.497,04			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	253.060,12		A)	-,-		A)	-,-
		B)	362.451,47		B)	615.511,59		B)	-,-
		C)	615.511,59		C)	615.511,59			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	13.086.220,30		A)	13.846.200,00		A)	6.406.364,52
		B)	13.319.863,96		B)	6.153.519,74		B)	-,-
		C)	26.406.084,26		C)	19.999.719,74			
	Summe der Titelgruppe	A)	16.922.251,18		A)	24.841.800,00		A)	6.650.820,13
		B)	18.208.420,77		B)	10.287.158,35		B)	6.649.106,53
		C)	35.130.671,95		C)	35.128.958,35			
						Saldo			1.713,60

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 236.899.214,06 B) 70.251.350,14 C) 307.150.564,20	A) 247.673.600,00 B) 138.937.023,57 C) 386.610.623,57	A) 336.798.186,24 B) 416.258.245,61
			Saldo	-79.460.059,37

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	1.438.159,26	A)	2.428.800,00	A)	46.310,27
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.036.951,01
		C)	1.438.159,26	C)	2.428.800,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	11.255.188,29	A)	76.625.900,00	A)	166.635,21
		B)	-,--	B)	-,--	B)	65.537.346,92
		C)	11.255.188,29	C)	76.625.900,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	539.774.743,02	A)	461.519.700,00	A)	147.901.380,61
		B)	-,--	B)	-,--	B)	69.646.337,59
		C)	539.774.743,02	C)	461.519.700,00		
	Gesamteinnahmen	A)	552.468.090,57	A)	540.574.400,00	A)	148.114.326,09
		B)	-,--	B)	-,--	B)	136.220.635,52
		C)	552.468.090,57	C)	540.574.400,00		
	Personalausgaben	A)	545.389,49	A)	-194.106.500,00	A)	250.000.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	55.348.110,51
		C)	545.389,49	C)	-194.106.500,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	4.625.468,95	A)	12.697.100,00	A)	244.455,61
		B)	4.888.556,81	B)	4.133.638,61	B)	7.561.168,46
		C)	9.514.025,76	C)	16.830.738,61		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	217.098.870,89	A)	377.766.200,00	A)	6.864,09
		B)	9.247.909,52	B)	88.691.965,32	B)	240.118.249,00
		C)	226.346.780,41	C)	466.458.165,32		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	14.629.484,73	A)	131.420.900,00	A)	6.442.766,54
		B)	56.114.883,81	B)	46.111.419,64	B)	113.230.717,64
		C)	70.744.368,54	C)	177.532.319,64		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	13.086.220,30	A)	13.846.200,00	A)	6.406.364,52
		B)	13.319.863,96	B)	6.153.519,74	B)	-,--
		C)	26.406.084,26	C)	19.999.719,74		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	1.543.264,43	A)	117.574.700,00	A)	36.402,02
		B)	42.795.019,85	B)	39.957.899,90	B)	113.230.717,64
		C)	44.338.284,28	C)	157.532.599,90		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,--	A)	-80.104.100,00	A)	80.104.100,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-80.104.100,00		
	Gesamtausgaben	A)	236.899.214,06	A)	247.673.600,00	A)	336.798.186,24
		B)	70.251.350,14	B)	138.937.023,57	B)	416.258.245,61
		C)	307.150.564,20	C)	386.610.623,57		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	+315.568.876,51	A)	+292.900.800,00	A)	-188.683.860,15
		B)	-70.251.350,14	B)	-138.937.023,57	B)	-280.037.610,09
		C)	+245.317.526,37	C)	+153.963.776,43		
				Saldo		+91.353.749,94	

15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 01	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen von Mitteln des Aufbauhilfefonds Vgl. Vermerk bei 15 04/631 01, 15 04/632 01.	A)	172.346,93	A)	-,--	A)	172.346,93
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	172.346,93	C)	-,--		
162 01	Zinseinnahmen aus Erstattungen von Mitteln des Aufbauhilfefonds Vgl. Vermerk bei 15 04/631 01, 15 04/632 01.	A)	202.004,60	A)	-,--	A)	202.004,60
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	202.004,60	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
232 01	Rückzahlungen von Mitteln des Aufbauhilfefonds durch die Länder Vgl. Vermerk bei 15 04/631 01, 15 04/632 01.	A)	10.986,32	A)	-,--	A)	10.986,32
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	10.986,32	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen:	A)	385.337,85	A)	-,--	A)	385.337,85
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	385.337,85	C)	-,--		
				Saldo		385.337,85	

15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Erstattungen von Mitteln des Aufbauhilfefonds an den Bund Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 04/119 01, 15 04/162 01, 15 04/232 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	214.719,29	A)	-,--	A)	215.172,63
		B)	13.068,43	B)	12.615,09	B)	-,--
		C)	227.787,72	C)	12.615,09		
632 01	Erstattungen von Mitteln des Aufbauhilfefonds an die Länder Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 04/119 01, 15 04/162 01, 15 04/232 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	160.731,86	A)	-,--	A)	161.071,24
		B)	9.782,63	B)	9.443,25	B)	-,--
		C)	170.514,49	C)	9.443,25		
	Gesamtausgaben:	A)	375.451,15	A)	-,--	A)	376.243,87
		B)	22.851,06	B)	22.058,34	B)	-,--
		C)	398.302,21	C)	22.058,34		
					Saldo		376.243,87

15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	374.351,53	A)	-,--	A)	374.351,53
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	374.351,53	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	10.986,32	A)	-,--	A)	10.986,32
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	10.986,32	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	385.337,85	A)	-,--	A)	385.337,85
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	385.337,85	C)	-,--		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	375.451,15	A)	-,--	A)	376.243,87
		B)	22.851,06	B)	22.058,34	B)	-,--
		C)	398.302,21	C)	22.058,34		
	Gesamtausgaben	A)	375.451,15	A)	-,--	A)	376.243,87
		B)	22.851,06	B)	22.058,34	B)	-,--
		C)	398.302,21	C)	22.058,34		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	+9.886,70	A)	-,--	A)	+9.093,98
		B)	-22.851,06	B)	-22.058,34	B)	-,--
		C)	-12.964,36	C)	-22.058,34		
				Saldo		+9.093,98	

15 10 Kapital und Schulden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 01 apl.	Entschädigungsleistungen	A)	727,81	A)	-,-	A)	727,81
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	727,81	C)	-,-		
141 01	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	A)	1.169.669,93	A)	3.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.330.330,07
		C)	1.169.669,93	C)	3.500.000,00		
141 02	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen, Bundesanteil/Regress Vgl. Vermerk bei 15 10/631 02.	A)	1.115.436,00	A)	-,-	A)	1.115.436,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.115.436,00	C)	-,-		
141 03	Bürgschaftsentgelte	A)	1.194.144,95	A)	500.000,00	A)	694.144,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.194.144,95	C)	500.000,00		
162 01	Zinseinnahmen aus Girobeständen, Überbrückungskrediten, Festgeldanlagen und dgl. Ausgaben in Höhe der Zinseinnahmen aus Anlagen der Sondervermögen und von Dritten sowie Ausgaben für die Geldanlage sind von den Einnahmen abzusetzen.	A)	18.451.195,17	A)	-2.000.000,00	A)	20.451.195,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	18.451.195,17	C)	-2.000.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
224 01	Schuldendiensthilfe aus dem Sondervermögen "Corona-Bewältigungsfonds Sachsen"	A)	-,-	A)	55.200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	55.200.000,00
		C)	-,-	C)	55.200.000,00		
234 02	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Corona-Bewältigungsfonds Sachsen"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen Alle Kreditaufnahmen und Tilgungen werden gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 SdHO netto veranschlagt.						
321 01	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie beim sonstigen öffentlichen Bereich	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
321 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie beim sonstigen öffentlichen Bereich	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
321 03	Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
321 04	Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken	A)	-110.000.000,00	A)	-50.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	60.000.000,00
		C)	-110.000.000,00	C)	-50.000.000,00		

15 10 Kapital und Schulden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
325 01	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	A) 1.000.000.000,00 B) -- C) 1.000.000.000,00	A) 240.000.000,00 B) -- C) 240.000.000,00	A) 760.000.000,00 B) --
325 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	A) -233.237.869,72 B) -- C) -233.237.869,72	A) -190.000.000,00 B) -- C) -190.000.000,00	A) -- B) 43.237.869,72
325 03	Veränderung der aufgeschobenen Kreditaufnahmen	A) -656.762.130,28 B) -- C) -656.762.130,28	A) -- B) -- C) --	A) -- B) 656.762.130,28
359 01	Entnahmen aus der Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage Das Staatsministerium der Finanzen ist ermächtigt, bis zur Höhe des erwarteten kassen- und rechnungsmäßigen Haushaltsfehlbetrages zusätzliche Entnahmen aus der bestehenden Rücklage vorzunehmen. Die Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages gemäß § 25 Abs. 4 SÄHO ist für solche zusätzliche Entnahmen erforderlich. Das Staatsministerium der Finanzen ist ferner ermächtigt, für flüchtlingsbezogene Mehrausgaben aufgrund des am 24. Februar 2022 begonnenen Angriffs auf die Ukraine, für Maßnahmen aufgrund der Energiepreiskrise sowie für coronabedingte Mehrbedarfe für Maßnahmen im Sinne von § 2 Abs. 2 SächsCorBG zusätzliche Entnahmen aus der bestehenden Rücklage vorzunehmen. Die Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landestages gemäß § 25 Abs. 4 SÄHO ist für solche zusätzliche Entnahmen erforderlich. Vgl. Ausgabevermerk bei 15 03/686 03, 15 03/686 04, 15 10/634 01.	A) 1.123.233.293,18 B) -- C) 1.123.233.293,18	A) 1.111.901.000,00 B) -- C) 1.111.901.000,00	A) 11.332.293,18 B) --
Gesamteinnahmen:		A) 1.145.164.467,04 B) -- C) 1.145.164.467,04	A) 1.169.101.000,00 B) -- C) 1.169.101.000,00	A) 793.593.797,11 B) 817.530.330,07
			Saldo	-23.936.532,96

15 10 Kapital und Schulden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
	15 10/571 01, 15 10/571 02, 15 10/575 01, 15 10/575 02, 15 10/575 03 sind gegenseitig deckungsfähig.						
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 15 10/870 01 ist bis zu 500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 15 10/526 02.	A) 348.056,18 B) --, C) 348.056,18	A) 800.000,00 B) --, C) 800.000,00	A) --, B) 451.943,82 C) 800.000,00			
571 01	Zinsausgaben für Haushaltskredite bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	A) 857.250,00 B) --, C) 857.250,00	A) 857.300,00 B) --, C) 857.300,00	A) --, B) 50,00 C) 857.300,00			
571 02	Zinsausgaben für Haushaltskredite bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken	A) 21.394.688,02 B) --, C) 21.394.688,02	A) 17.897.200,00 B) --, C) 17.897.200,00	A) 3.497.488,02 B) --, C) 17.897.200,00			
575 01	Zinsausgaben für Kassenverstärkungskredite Einnahmen aus der Aufnahme von Kassenkrediten sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 3.476.703,85 B) --, C) 3.476.703,85	A) 2.500.000,00 B) --, C) 2.500.000,00	A) 976.703,85 B) --, C) 2.500.000,00			
575 02	Ausgaben im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme (Kreditbeschaffungskosten) Einnahmen aus dem Agio sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 1.835.000,00 B) --, C) 1.835.000,00	A) 6.000.000,00 B) --, C) 6.000.000,00	A) --, B) 4.165.000,00 C) 6.000.000,00			
575 03	Zinsausgaben für Haushaltskredite am sonstigen inländischen Kreditmarkt	A) 46.632.245,26 B) --, C) 46.632.245,26	A) 76.105.900,00 B) --, C) 76.105.900,00	A) --, B) 29.473.654,74 C) 76.105.900,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
624 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Corona-Bewältigungsfonds Sachsen" für den Schuldendienst	A) 396.762.130,28 B) --, C) 396.762.130,28	A) 396.762.900,00 B) --, C) 396.762.900,00	A) --, B) 769,72 C) 396.762.900,00			
631 02	Auszahlung der Regresseinnahmen an den Bund Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 10/141 02. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.790.555,00 B) 1.115.436,00 C) 2.905.991,00	A) --, B) 1.790.555,00 C) 1.790.555,00	A) 1.115.436,00 B) --, C) 1.790.555,00			
634 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Corona-Bewältigungsfonds Sachsen" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die durch den Haushalts- und Finanzausschuss nach § 25 Abs. 4 SÄHO eingewilligte zusätzliche Entnahme zweckgebunden für coronabedingte Ausgaben bei 15 10/359 01.	A) 14.789.075,24 B) --, C) 14.789.075,24	A) --, B) --, C) --,	A) 14.789.075,24 B) --, C) --,			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
870 01	Inanspruchnahmen aus Gewährleistungen 15 10/870 01 ist bis zu 500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 15 10/526 02.	A) 5.425.727,71 B) 4.707.945,01 C) 10.133.672,72	A) 11.800.000,00 B) --, C) 11.800.000,00	A) --, B) 1.666.327,28 C) 11.800.000,00			
	Besondere Finanzierungsausgaben						

15 10 Kapital und Schulden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
919 01	Zuführungen an die Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, bis zur Höhe des erwarteten kassen- und rechnungsmäßigen Haushaltsüberschusses eine Rücklage nach § 25 Abs. 2 SÄHO zu bilden.	A) 161.517.435,85	A) -,-	A) 161.517.435,85
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 161.517.435,85	C) -,-	
	Gesamtausgaben:	A) 654.828.867,39	A) 512.723.300,00	A) 181.896.138,96
		B) 5.823.381,01	B) 1.790.555,00	B) 35.757.745,56
		C) 660.652.248,40	C) 514.513.855,00	
			Saldo	146.138.393,40

15 10 Kapital und Schulden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 21.931.173,86 B) -- C) 21.931.173,86			A) 2.000.000,00 B) -- C) 2.000.000,00			A) 22.261.503,93 B) 2.330.330,07	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -- B) -- C) --			A) 55.200.000,00 B) -- C) 55.200.000,00			A) -- B) 55.200.000,00	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 1.123.233.293,18 B) -- C) 1.123.233.293,18			A) 1.111.901.000,00 B) -- C) 1.111.901.000,00			A) 771.332.293,18 B) 760.000.000,00	
	Gesamteinnahmen	A) 1.145.164.467,04 B) -- C) 1.145.164.467,04			A) 1.169.101.000,00 B) -- C) 1.169.101.000,00			A) 793.593.797,11 B) 817.530.330,07	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 348.056,18 B) -- C) 348.056,18			A) 800.000,00 B) -- C) 800.000,00			A) -- B) 451.943,82	
	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			A) 4.474.191,87 B) 33.638.704,74	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 413.341.760,52 B) 1.115.436,00 C) 414.457.196,52			A) 396.762.900,00 B) 1.790.555,00 C) 398.553.455,00			A) 15.904.511,24 B) 769,72	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 5.425.727,71 B) 4.707.945,01 C) 10.133.672,72			A) 11.800.000,00 B) -- C) 11.800.000,00			A) -- B) 1.666.327,28	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 5.425.727,71 B) 4.707.945,01 C) 10.133.672,72			A) 11.800.000,00 B) -- C) 11.800.000,00			A) -- B) 1.666.327,28	
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 161.517.435,85 B) -- C) 161.517.435,85			A) -- B) -- C) --			A) 161.517.435,85 B) --	
	Gesamtausgaben	A) 654.828.867,39 B) 5.823.381,01 C) 660.652.248,40			A) 512.723.300,00 B) 1.790.555,00 C) 514.513.855,00			A) 181.896.138,96 B) 35.757.745,56	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +490.335.599,65 B) -5.823.381,01 C) +484.512.218,64			A) +656.377.700,00 B) -1.790.555,00 C) +654.587.145,00			A) +611.697.658,15 B) +781.772.584,51	
					Saldo			-170.074.926,36	

15 20 Staatsvermögen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
334 01	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Grundstock"	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
			Saldo	-,-

15 20 Staatsvermögen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
884 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Grundstock"	A) -,-	A) -,-	A) -,-
	14 20/713 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 15 20/884 01.	B) -,-	B) -,-	B) -,-
	15 21/831 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 15 20/884 01.	C) -,-	C) -,-	
	Gesamtausgaben:	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
			Saldo	-,-

15 20 Staatsvermögen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Gesamteinnahmen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Gesamtausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
			Saldo	-,--

15 21 Betriebe und Beteiligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Vgl. Ausgabevermerk bei Kap. 15 21.						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 01	Erlöse aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
121 02	Zuführungen von Beteiligungsunternehmen	A)	6.502.528,01	A)	-,-	A)	6.502.528,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.502.528,01	C)	-,-		
121 03	Gewinnausschüttungen von Beteiligungsunternehmen	A)	672.150,10	A)	1.773.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.101.549,90
		C)	672.150,10	C)	1.773.700,00		
123 01	Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 SÄHO werden die Ausgaben und Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen netto (Nettoerlöse) veranschlagt.	A)	60.553.820,00	A)	71.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.946.180,00
		C)	60.553.820,00	C)	71.500.000,00		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
133 01	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigen Kapitalvermögen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
134 01	Kapitalrückzahlungen von Beteiligungsunternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
161 01	Zinseinnahmen aus den Darlehen an Beteiligungsunternehmen	A)	2.417.948,56	A)	229.100,00	A)	2.188.848,56
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.417.948,56	C)	229.100,00		
181 01	Darlehensrückflüsse von Beteiligungsunternehmen	A)	50.000,00	A)	7.298.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.248.000,00
		C)	50.000,00	C)	7.298.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	70.196.446,67	A)	80.800.800,00	A)	8.691.376,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.295.729,90
		C)	70.196.446,67	C)	80.800.800,00		
					Saldo		-10.604.353,33

15 21 Betriebe und Beteiligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 21/119 01, 15 21/119 49, 15 21/121 02, 15 21/121 03, 15 21/132 01, 15 21/133 01, 15 21/134 01, 15 21/161 01, 15 21/181 01. Die Ausgaben sind übertragbar.						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 852.041,36 B) -- C) 852.041,36		A) 923.000,00 B) -- C) 923.000,00		A) -- B) 70.958,64	
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 2.667,59 B) -- C) 2.667,59		A) 8.000,00 B) -- C) 8.000,00		A) -- B) 5.332,41	
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) -- B) -- C) --		A) 54.200,00 B) -- C) 54.200,00		A) -- B) 54.200,00	
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 179.961,19 B) -- C) 179.961,19		A) 541.000,00 B) -- C) 541.000,00		A) -- B) 361.038,81	
547 02	Sächliche Verwaltungsausgaben für Beteiligungsunternehmen	A) 3.908,20 B) -- C) 3.908,20		A) 7.000,00 B) -- C) 7.000,00		A) -- B) 3.091,80	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
661 01	Zinszuschüsse für Darlehen an Beteiligungsunternehmen	A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --		A) -- B) --	
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen Vgl. Vermerk bei 15 21/831 01. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen bei 15 21/682 01 zur Kompensation von Sicherheitsaufwendungen der Flughäfen bemisst sich anteilig nach dem Betrag der im laufenden Haushaltsjahr und den Vorjahren über 15 21/861 01 (bis 2014: 15 21/862 01) an die Flughäfen ausgereichten Darlehen und den darauf angefallenen Zinsen.	A) 65.283.639,56 B) -- C) 65.283.639,56		A) 65.823.500,00 B) -- C) 65.823.500,00		A) -- B) 539.860,44	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

15 21 Betriebe und Beteiligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
831 01	Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen 15 21/831 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 15 20/884 01. Soweit EU-rechtlich notwendig, sind die Maßnahmen bei den Flughäfen, der SBO und der SPM zunächst über Darlehen (15 21/861 01, bis 2014: 15 21/862 01) zu finanzieren, welche dann (bei EU-rechtlicher Unbedenklichkeit) in Eigenkapital umgewandelt werden sollen. Sofern EU-rechtlich zulässig, sollen Darlehenszinsen dem Haushalt nicht zufließen und letztendlich den Gesellschaften zugutekommen. Die aus 15 21/861 01 (bis 2014: 15 21/862 01) im laufenden Haushaltsjahr und in Vorjahren gewährten Darlehen für Maßnahmen bei den Flughäfen und die daraus anfallenden Zinsen dürfen auch zur Kompensation von Sicherheitsaufwendungen der Flughäfen verwendet werden. Bei 15 21/862 01 und 15 21/891 01 dürfen entsprechende Verpflichtungen eingegangen werden. Ferner können Kapitalzuführungen durch Umwandlung aus dem Einzelplan 15 gewährter Darlehen erfolgen.	A) 16.500.600,00 B) 5.400.833,10 C) 21.901.433,10		A) 7.900.600,00 B) 5.700.833,10 C) 13.601.433,10		A) 8.300.000,00 B) --,--	
861 01	Darlehen an Beteiligungsunternehmen Vgl. Vermerk bei 15 21/831 01.	A) --,-- B) 5.736.000,00 C) 5.736.000,00		A) 1.000.000,00 B) 1.812.469,59 C) 2.812.469,59		A) 2.923.530,41 B) --,--	
891 01	Zuschüsse für Investitionen an Beteiligungsunternehmen Vgl. Vermerk bei 15 21/831 01. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen bei 15 21/891 01 zur Kompensation von Sicherheitsaufwendungen der Flughäfen bemisst sich anteilig nach dem Betrag der im laufenden Haushaltsjahr und den Vorjahren über 15 21/861 01 (bis 2014: 15 21/862 01) an die Flughäfen ausgereichten Darlehen und den darauf angefallenen Zinsen.	A) 11.033.655,54 B) 223.800,00 C) 11.257.455,54		A) 17.451.300,00 B) 900.000,00 C) 18.351.300,00		A) --,-- B) 7.093.844,46	
	Gesamtausgaben:	A) 93.856.473,44 B) 11.360.633,10 C) 105.217.106,54		A) 93.708.600,00 B) 8.413.302,69 C) 102.121.902,69		A) 11.223.530,41 B) 8.128.326,56	
				Saldo		3.095.203,85	

15 21 Betriebe und Beteiligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	70.196.446,67	A)	80.800.800,00	A)	8.691.376,57
		B)	-,--	B)	-,--	B)	19.295.729,90
		C)	70.196.446,67	C)	80.800.800,00		
	Gesamteinnahmen	A)	70.196.446,67	A)	80.800.800,00	A)	8.691.376,57
		B)	-,--	B)	-,--	B)	19.295.729,90
		C)	70.196.446,67	C)	80.800.800,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	1.038.578,34	A)	1.533.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	494.621,66
		C)	1.038.578,34	C)	1.533.200,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	65.283.639,56	A)	65.823.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	539.860,44
		C)	65.283.639,56	C)	65.823.500,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	27.534.255,54	A)	26.351.900,00	A)	11.223.530,41
		B)	11.360.633,10	B)	8.413.302,69	B)	7.093.844,46
		C)	38.894.888,64	C)	34.765.202,69		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	27.534.255,54	A)	26.351.900,00	A)	11.223.530,41
		B)	11.360.633,10	B)	8.413.302,69	B)	7.093.844,46
		C)	38.894.888,64	C)	34.765.202,69		
	Gesamtausgaben	A)	93.856.473,44	A)	93.708.600,00	A)	11.223.530,41
		B)	11.360.633,10	B)	8.413.302,69	B)	8.128.326,56
		C)	105.217.106,54	C)	102.121.902,69		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-23.660.026,77	A)	-12.907.800,00	A)	-2.532.153,84
		B)	-11.360.633,10	B)	-8.413.302,69	B)	+11.167.403,34
		C)	-35.020.659,87	C)	-21.321.102,69		
					Saldo		-13.699.557,18

15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Einnahmen				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
211 02	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung wegen überdurchschnittlich hoher Kosten der politischen Führung	A) 47.371.000,00 B) --, C) 47.371.000,00	A) 47.371.000,00 B) --, C) 47.371.000,00	A) --, B) --, C)	--, --,
211 03	Allgemeine Bundesergänzungszuweisungen	A) 1.477.590.366,83 B) --, C) 1.477.590.366,83	A) 1.579.000.000,00 B) --, C) 1.579.000.000,00	A) --, B) 101.409.633,17 C)	--, 101.409.633,17
211 05	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich der Sonderlasten Hartz IV Vgl. Vermerk bei 15 03/633 01.	A) 26.158.000,00 B) --, C) 26.158.000,00	A) 26.158.000,00 B) --, C) 26.158.000,00	A) --, B) --, C)	--, --,
211 06	Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich besonders geringer kommunaler Steuerkraft	A) 484.752.416,84 B) --, C) 484.752.416,84	A) 490.000.000,00 B) --, C) 490.000.000,00	A) --, B) 5.247.583,16 C)	--, 5.247.583,16
211 08	Zuweisungen vom Bund zum Ausgleich der wegfallenden Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer und der LKW-Maut	A) 401.935.447,52 B) --, C) 401.935.447,52	A) 401.935.000,00 B) --, C) 401.935.000,00	A) 447,52 B) --, C)	447,52 --,
212 01	Zuweisungen aus dem Finanzausgleich unter den Ländern	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)	--, --,
	Gesamteinnahmen:	A) 2.437.807.231,19 B) --, C) 2.437.807.231,19	A) 2.544.464.000,00 B) --, C) 2.544.464.000,00	A) 447,52 B) 106.657.216,33 C)	447,52 106.657.216,33
			Saldo	-106.656.768,81	

15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.437.807.231,19 B) --, C) 2.437.807.231,19	A) 2.544.464.000,00 B) --, C) 2.544.464.000,00	A) 447,52 B) 106.657.216,33
	Gesamteinnahmen	A) 2.437.807.231,19 B) --, C) 2.437.807.231,19	A) 2.544.464.000,00 B) --, C) 2.544.464.000,00	A) 447,52 B) 106.657.216,33
	Gesamtausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +2.437.807.231,19 B) --, C) +2.437.807.231,19	A) +2.544.464.000,00 B) --, C) +2.544.464.000,00	A) +447,52 B) +106.657.216,33
			Saldo	-106.656.768,81

15 30 Kommunalen Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
234 01	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet" für Abrechnung gemäß § 22b Nr. 4 Buchst. c SächsFAG Vgl. Vermerk bei 15 30/633 01.	A)	8.624.303,30	A)	-,--	A)	8.624.303,30
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	8.624.303,30	C)	-,--		
234 02	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Corona-Bewältigungsfonds Sachsen"	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
234 03	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet" für Abrechnung gemäß § 22b Nr. 5 SächsFAG	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
356 01	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Kommunaler Strukturfonds"	A)	16.429.000,00	A)	16.429.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	16.429.000,00	C)	16.429.000,00		
356 02	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Kommunaler Vorsorgefonds"	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen:	A)	25.053.303,30	A)	16.429.000,00	A)	8.624.303,30
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	25.053.303,30	C)	16.429.000,00		
				Saldo		8.624.303,30	

15 30 Kommunalen Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/359 01. Die Ausgaben sind übertragbar.								
	Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.								
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	17.671,50		A)	50.000,00	A)	-,-	
		B)	339.350,00		B)	307.021,50	B)	-,-	
		C)	357.021,50		C)	357.021,50			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
613 01	Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	A)	1.121.719.223,45		A)	1.128.377.400,00	A)	-,-	
		B)	165.512,55		B)	-,-	B)	6.492.664,00	
		C)	1.121.884.736,00		C)	1.128.377.400,00			
613 02	Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	A)	762.459.156,43		A)	802.256.300,00	A)	-,-	
		B)	3.005.443,57		B)	-,-	B)	36.791.700,00	
		C)	765.464.600,00		C)	802.256.300,00			
613 03	Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	A)	1.407.285.300,00		A)	1.370.493.600,00	A)	36.791.700,00	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	1.407.285.300,00		C)	1.370.493.600,00			
613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A)	277.281.542,45		A)	276.364.000,00	A)	917.542,45	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	277.281.542,45		C)	276.364.000,00			
613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	A)	91.512.728,02		A)	47.801.300,00	A)	-,-	
		B)	101.432.393,50		B)	146.061.364,97	B)	917.543,45	
		C)	192.945.121,52		C)	193.862.664,97			
613 33	Zuweisungen aufgrund von Steuermindereinnahmen der Sächsischen Kommunen	A)	-,-		A)	-,-	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-		C)	-,-			
613 36	Zuweisungen für die Beteiligung der Kommunen an den Ausgaben im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes	A)	3.000.000,00		A)	3.000.000,00	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	3.000.000,00		C)	3.000.000,00			
613 37	Zuweisungen für die Beteiligung der Kommunen an den Ausgaben für die Anschubfinanzierung für das Projekt Digital-Lotsen Sachsen	A)	125.261,98		A)	561.000,00	A)	-,-	
		B)	635.738,02		B)	200.000,00	B)	-,-	
		C)	761.000,00		C)	761.000,00			
633 01	Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreien Städte im Rahmen der Digitalisierung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 30/234 01.	A)	8.624.303,30		A)	-,-	A)	8.624.303,30	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	8.624.303,30		C)	-,-			
633 13	Zuweisungen an Landkreise als Baulastträger für Kreisstraßen	A)	32.026.550,70		A)	32.100.000,00	A)	-,-	
		B)	300.885,30		B)	227.436,00	B)	-,-	
		C)	32.327.436,00		C)	32.327.436,00			

15 30 Kommunalen Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
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) --, B) --, C) --,			
633 15	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) --, B) 84.706,40 C) --,			
633 16	Zuweisungen an Gemeinden als Baulastträger von Gemeindestraßen	A) 77.584.706,40 B) --, C) 77.584.706,40	A) 77.500.000,00 B) --, C) 77.500.000,00	A) 84.706,40 B) --, C) --,			
633 18	Zuweisungen an Gemeinden für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung	A) 5.000.000,00 B) --, C) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) --, C) 5.000.000,00	A) --, B) --, C) --,			
633 20	Zuweisungen für den Kulturlastenausgleich	A) 30.677.500,00 B) --, C) 30.677.500,00	A) 30.677.500,00 B) --, C) 30.677.500,00	A) --, B) --, C) --,			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01	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) --, B) --, C) --,			
883 03	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) --, B) --, C) --,			
883 04	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau	A) 34.300,77 B) 557.069,58 C) 591.370,35	A) --, B) 591.370,35 C) 591.370,35	A) --, B) --, C) --,			
883 05	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Branchenrevitalisierung	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
883 11	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) --, C) 78.443.400,00	A) --, B) --, C) --,			
883 12	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) --, C) 24.812.000,00	A) --, B) --, C) --,			
883 13	Zweckgebundene Schlüsselzuweisungen nach § 15 SächsFAG an die Kreisfreien Städte	A) 248.344.464,00 B) --, C) 248.344.464,00	A) 241.851.800,00 B) --, C) 241.851.800,00	A) 6.492.664,00 B) --, C) --,			
883 14	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) --, B) --, C) --,			
883 15	Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	A) --, B) 5.000.000,00 C) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) --, C) 5.000.000,00	A) --, B) --, C) --,			

15 30 Kommunalen Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 24	Pauschale Zuweisungen für kommunalen Straßenbau nach § 20a SächsFAG	A)	59.999.999,96	A)	60.000.000,00	A)	-,--
		B)	184.415,11	B)	184.415,07	B)	-,--
		C)	60.184.415,07	C)	60.184.415,07		
883 25	Pauschale Zuweisungen für kommunalen Straßenbau nach § 20b SächsFAG	A)	117.152.483,20	A)	115.000.000,00	A)	-,--
		B)	2.254.994,82	B)	4.407.478,02	B)	-,--
		C)	119.407.478,02	C)	119.407.478,02		
884 01	Zuführungen an den Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet	A)	15.000.000,00	A)	15.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	15.000.000,00	C)	15.000.000,00		
Besondere Finanzierungsausgaben							
916 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Kommunaler Vorsorgefonds"	A)	300.000.000,00	A)	300.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	300.000.000,00	C)	300.000.000,00		
981 01	Beteiligung der Kommunen an den Ausgaben für den BOS-Digitalfunk	A)	2.917.701,00	A)	2.917.700,00	A)	1,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.917.701,00	C)	2.917.700,00		
981 02	Beteiligung der Kommunen an den Ausgaben für E-Government Basiskomponenten	A)	720.000,00	A)	720.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	720.000,00	C)	720.000,00		
Gesamtausgaben:		A)	4.697.695.333,80	A)	4.653.076.000,00	A)	52.910.917,15
		B)	150.698.956,53	B)	186.693.987,03	B)	44.286.613,85
		C)	4.848.394.290,33	C)	4.839.769.987,03		
				Saldo		8.624.303,30	

15 30 Kommunalen Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	8.624.303,30	A)	-,-	A)	8.624.303,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.624.303,30	C)	-,-		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	16.429.000,00	A)	16.429.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.429.000,00	C)	16.429.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	25.053.303,30	A)	16.429.000,00	A)	8.624.303,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	25.053.303,30	C)	16.429.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	17.671,50	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	339.350,00	B)	307.021,50	B)	-,-
		C)	357.021,50	C)	357.021,50		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	3.823.388.238,03	A)	3.780.281.100,00	A)	46.418.252,15
		B)	106.162.743,84	B)	147.138.243,57	B)	44.286.613,85
		C)	3.929.550.981,87	C)	3.927.419.343,57		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	570.651.723,27	A)	569.107.200,00	A)	6.492.664,00
		B)	44.196.862,69	B)	39.248.721,96	B)	-,-
		C)	614.848.585,96	C)	608.355.921,96		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	570.651.723,27	A)	569.107.200,00	A)	6.492.664,00
		B)	44.196.862,69	B)	39.248.721,96	B)	-,-
		C)	614.848.585,96	C)	608.355.921,96		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	303.637.701,00	A)	303.637.700,00	A)	1,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	303.637.701,00	C)	303.637.700,00		
	Gesamtausgaben	A)	4.697.695.333,80	A)	4.653.076.000,00	A)	52.910.917,15
		B)	150.698.956,53	B)	186.693.987,03	B)	44.286.613,85
		C)	4.848.394.290,33	C)	4.839.769.987,03		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-4.672.642.030,50	A)	-4.636.647.000,00	A)	-44.286.613,85
		B)	-150.698.956,53	B)	-186.693.987,03	B)	-44.286.613,85
		C)	-4.823.340.987,03	C)	-4.823.340.987,03		
				Saldo		-,-	

15 40 Versorgung und Beihilfen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Erstattungen von Versorgungsanteilen durch den Bund Vgl. Vermerk bei 15 40/685 20.	A)	4.429.671,49	A)	5.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	570.328,51
		C)	4.429.671,49	C)	5.000.000,00		
232 11	Erstattungen von Versorgungsanteilen durch Länder Vgl. Vermerk bei 15 40/685 20.	A)	24.987.694,89	A)	22.000.000,00	A)	2.987.694,89
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	24.987.694,89	C)	22.000.000,00		
233 11	Erstattungen von Versorgungsanteilen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Vgl. Vermerk bei 15 40/685 20.	A)	3.046.427,25	A)	2.000.000,00	A)	1.046.427,25
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.046.427,25	C)	2.000.000,00		
281 04	Versorgungszuschläge, Erstattungen auf Grund von Vereinbarungen Vgl. Vermerk bei 15 40/685 20.	A)	3.001.577,58	A)	2.500.000,00	A)	501.577,58
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.001.577,58	C)	2.500.000,00		
281 12	Erstattungen des Generationenfonds (Versorgungsausgaben)	A)	196.868.375,35	A)	199.200.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.331.624,65
		C)	196.868.375,35	C)	199.200.000,00		
281 13	Erstattungen des Generationenfonds (Beihilfen)	A)	31.485.848,26	A)	31.800.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	314.151,74
		C)	31.485.848,26	C)	31.800.000,00		
281 14	Erstattungen des Generationenfonds (Versorgungslastenteilung) Vgl. Vermerk bei 15 40/631 01, 15 40/632 01, 15 40/633 01.	A)	10.638.915,15	A)	6.500.000,00	A)	4.138.915,15
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	10.638.915,15	C)	6.500.000,00		
281 15	Erstattungen des Generationenfonds (Sonstiges)	A)	7.018.076,43	A)	2.000.000,00	A)	5.018.076,43
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	7.018.076,43	C)	2.000.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	281.476.586,40	A)	271.000.000,00	A)	13.692.691,30
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.216.104,90
		C)	281.476.586,40	C)	271.000.000,00		
					Saldo		10.476.586,40

15 40 Versorgung und Beihilfen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 48	Erstattungen von Krankenversicherungsbeiträgen an Beamte und Richter in der Elternzeit	A)	530.039,37	A)	900.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	369.960,63
		C)	530.039,37	C)	900.000,00		
422 49	Ausgaben für Nachversicherung der ohne Ruhegehalt ausgeschiedenen Beamten und Richter	A)	8.242.175,77	A)	7.500.000,00	A)	742.175,77
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	8.242.175,77	C)	7.500.000,00		
431 01	Versorgungsbezüge für Mitglieder der Staatsregierung und ihre Hinterbliebenen einschl. Sterbegeld	A)	2.968.811,02	A)	3.100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	131.188,98
		C)	2.968.811,02	C)	3.100.000,00		
432 02	Sachschadensersatz bei Unfällen im Dienst außerhalb der Dienstunfallfürsorge	A)	56.264,00	A)	80.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	23.736,00
		C)	56.264,00	C)	80.000,00		
432 03	Ruhegehälter an Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	A)	185.885.805,47	A)	171.200.000,00	A)	14.685.805,47
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	185.885.805,47	C)	171.200.000,00		
432 04	Ruhegehälter an Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	A)	57.776.791,25	A)	49.500.000,00	A)	8.276.791,25
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	57.776.791,25	C)	49.500.000,00		
432 05	Ruhegehälter an Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	A)	30.962.520,97	A)	24.200.000,00	A)	6.762.520,97
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	30.962.520,97	C)	24.200.000,00		
432 06	Ruhegehälter an Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	A)	76.224.003,76	A)	59.000.000,00	A)	17.224.003,76
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	76.224.003,76	C)	59.000.000,00		
432 12	Ruhegehälter an Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	A)	75.520.514,20	A)	71.200.000,00	A)	4.320.514,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	75.520.514,20	C)	71.200.000,00		
432 15	Ruhegehälter an Versorgungsempfänger im sonstigen Bereich	A)	73.939.970,31	A)	67.200.000,00	A)	6.739.970,31
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	73.939.970,31	C)	67.200.000,00		
432 23	Hinterbliebenenversorgung im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	A)	19.085.294,03	A)	16.300.000,00	A)	2.785.294,03
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	19.085.294,03	C)	16.300.000,00		
432 24	Hinterbliebenenversorgung im Bereich der Finanzverwaltung	A)	2.459.056,38	A)	1.900.000,00	A)	559.056,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.459.056,38	C)	1.900.000,00		
432 25	Hinterbliebenenversorgung im Bereich der Schulen	A)	990.124,16	A)	500.000,00	A)	490.124,16
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	990.124,16	C)	500.000,00		
432 26	Hinterbliebenenversorgung im Bereich des Rechtsschutzes	A)	4.674.628,55	A)	3.700.000,00	A)	974.628,55
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.674.628,55	C)	3.700.000,00		

15 40 Versorgung und Beihilfen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
432 32	Hinterbliebenenversorgung im Bereich der Hochschulen	A)	5.944.112,76	A)	5.500.000,00	A)	444.112,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.944.112,76	C)	5.500.000,00		
432 35	Hinterbliebenenversorgung im sonstigen Bereich	A)	5.790.274,97	A)	5.600.000,00	A)	190.274,97
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.790.274,97	C)	5.600.000,00		
441 01	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften	A)	85.448.751,85	A)	103.417.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.968.848,15
		C)	85.448.751,85	C)	103.417.600,00		
441 02	Pauschale Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften apl.	A)	3.568.435,62	A)	-,-	A)	3.568.435,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.568.435,62	C)	-,-		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	1.358.137,37	A)	1.075.000,00	A)	283.137,37
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.358.137,37	C)	1.075.000,00		
443 02	Unterstützungen aufgrund ergänzender Fürsorgemaßnahmen nach § 80b SächsBG apl.	A)	1.772.253,11	A)	-,-	A)	1.772.253,11
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.772.253,11	C)	-,-		
446 02	Pauschale Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften apl. für Versorgungsempfänger und dgl.	A)	193.569,40	A)	-,-	A)	193.569,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	193.569,40	C)	-,-		
446 03	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung	A)	45.153.273,12	A)	47.101.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.948.226,88
		C)	45.153.273,12	C)	47.101.500,00		
446 04	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der Finanzverwaltung	A)	11.778.812,15	A)	10.316.500,00	A)	1.462.312,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.778.812,15	C)	10.316.500,00		
446 05	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der Schulen	A)	3.611.480,06	A)	2.813.600,00	A)	797.880,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.611.480,06	C)	2.813.600,00		
446 06	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich des Rechtsschutzes	A)	13.463.657,75	A)	12.192.200,00	A)	1.271.457,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.463.657,75	C)	12.192.200,00		
446 12	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der Hochschulen	A)	11.489.286,60	A)	10.733.300,00	A)	755.986,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.489.286,60	C)	10.733.300,00		
446 15	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im sonstigen Bereich	A)	13.816.494,58	A)	13.755.300,00	A)	61.194,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.816.494,58	C)	13.755.300,00		
452 01	Erstattungen von Ausgaben im Zusammenhang mit dem Versorgungsausgleich an die Rentenversicherungsträger	A)	7.799.031,91	A)	6.500.000,00	A)	1.299.031,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.799.031,91	C)	6.500.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						

15 40 Versorgung und Beihilfen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
631 01	Erstattungen von Versorgungsanteilen an den Bund 15 40/631 01, 15 40/632 01, 15 40/633 01, 15 40/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 40/281 14.	A) 4.478.342,69 B) -- C) 4.478.342,69		A) 2.700.000,00 B) -- C) 2.700.000,00		A) 1.778.342,69 B) --	
631 41	Erstattungen von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Leistungen aus den Sonderversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung 15 40/631 41, 15 40/631 42 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 256.595.254,29 B) -- C) 256.595.254,29		A) 263.500.000,00 B) -- C) 263.500.000,00		A) -- B) 6.904.745,71	
631 42	Erstattungen von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Leistungen aus den Zusatzversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung 15 40/631 41, 15 40/631 42 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 500.966.751,44 B) -- C) 500.966.751,44		A) 504.000.000,00 B) -- C) 504.000.000,00		A) -- B) 3.033.248,56	
632 01	Erstattungen von Versorgungsanteilen an Länder 15 40/631 01, 15 40/632 01, 15 40/633 01, 15 40/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 40/281 14.	A) 7.709.759,21 B) -- C) 7.709.759,21		A) 6.200.000,00 B) -- C) 6.200.000,00		A) 1.509.759,21 B) --	
632 02	Erstattungen zur Erfüllung von Verbindlichkeiten nach dem BGSVVerM	A) 9.571,62 B) -- C) 9.571,62		A) 9.600,00 B) -- C) 9.600,00		A) -- B) 28,38	
633 01	Erstattungen von Versorgungsanteilen an Gemeinden und Gemeindeverbände 15 40/631 01, 15 40/632 01, 15 40/633 01, 15 40/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 40/281 14.	A) 1.392.210,45 B) -- C) 1.392.210,45		A) 1.250.000,00 B) -- C) 1.250.000,00		A) 142.210,45 B) --	
671 01	Versorgungszuschläge bei Beurlaubungen, Erstattungen auf Grund von Vereinbarungen 15 40/631 01, 15 40/632 01, 15 40/633 01, 15 40/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 75.491,04 B) -- C) 75.491,04		A) 50.000,00 B) -- C) 50.000,00		A) 25.491,04 B) --	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 40/231 12, 15 40/232 11, 15 40/233 11, 15 40/281 04.	A) 42.692.899,19 B) -- C) 42.692.899,19		A) 35.000.000,00 B) -- C) 35.000.000,00		A) 7.692.899,19 B) --	
Gesamtausgaben:		A) 1.564.423.850,42 B) -- C) 1.564.423.850,42		A) 1.507.994.600,00 B) -- C) 1.507.994.600,00		A) 86.809.233,71 B) 30.379.983,29	
				Saldo		56.429.250,42	

15 40 Versorgung und Beihilfen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 281.476.586,40 B) -- C) 281.476.586,40	A) 271.000.000,00 B) -- C) 271.000.000,00	A) 13.692.691,30 B) 3.216.104,90
	Gesamteinnahmen	A) 281.476.586,40 B) -- C) 281.476.586,40	A) 271.000.000,00 B) -- C) 271.000.000,00	A) 13.692.691,30 B) 3.216.104,90
	Personalausgaben	A) 750.503.570,49 B) -- C) 750.503.570,49	A) 695.285.000,00 B) -- C) 695.285.000,00	A) 75.660.531,13 B) 20.441.960,64
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 813.920.279,93 B) -- C) 813.920.279,93	A) 812.709.600,00 B) -- C) 812.709.600,00	A) 11.148.702,58 B) 9.938.022,65
	Gesamtausgaben	A) 1.564.423.850,42 B) -- C) 1.564.423.850,42	A) 1.507.994.600,00 B) -- C) 1.507.994.600,00	A) 86.809.233,71 B) 30.379.983,29
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.282.947.264,02 B) -- C) -1.282.947.264,02	A) -1.236.994.600,00 B) -- C) -1.236.994.600,00	A) -73.116.542,41 B) -27.163.878,39
			Saldo	-45.952.664,02

Epl 15

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 16.982.200.493,03 B) --, C) 16.982.200.493,03	A) 17.025.068.000,00 B) --, C) 17.025.068.000,00	A) 506.973.297,45 B) 549.840.804,42
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 93.940.131,32 B) --, C) 93.940.131,32	A) 85.229.600,00 B) --, C) 85.229.600,00	A) 31.373.542,30 B) 22.663.010,98
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.739.174.295,50 B) --, C) 2.739.174.295,50	A) 2.947.289.900,00 B) --, C) 2.947.289.900,00	A) 22.495.063,65 B) 230.610.668,15
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 1.679.437.036,20 B) --, C) 1.679.437.036,20	A) 1.589.849.700,00 B) --, C) 1.589.849.700,00	A) 919.233.673,79 B) 829.646.337,59
	Gesamteinnahmen	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	A) 1.480.075.577,19 B) 1.632.760.821,14
			Saldo	-152.685.243,95

Epl 15

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Ausgaben			
	Personalausgaben	A) 751.048.959,98 B) -- C) 751.048.959,98	A) 501.178.500,00 B) -- C) 501.178.500,00	A) 325.660.531,13 B) 75.790.071,15
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 6.029.774,97 B) 5.227.906,81 C) 11.257.681,78	A) 15.080.300,00 B) 4.440.660,11 C) 19.520.960,11	A) 244.455,61 B) 8.507.733,94
	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	A) 4.474.191,87 B) 33.638.704,74
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.333.408.240,08 B) 116.548.940,42 C) 5.449.957.180,50	A) 5.433.343.300,00 B) 237.642.822,23 C) 5.670.986.122,23	A) 73.854.573,93 B) 294.883.515,66
	Baumaßnahmen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 618.241.191,25 B) 116.380.324,61 C) 734.621.515,86	A) 738.680.000,00 B) 93.773.444,29 C) 832.453.444,29	A) 24.158.960,95 B) 121.990.889,38
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 13.086.220,30 B) 13.319.863,96 C) 26.406.084,26	A) 13.846.200,00 B) 6.153.519,74 C) 19.999.719,74	A) 6.406.364,52 B) --
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 605.154.970,95 B) 103.060.460,65 C) 708.215.431,60	A) 724.833.800,00 B) 87.619.924,55 C) 812.453.724,55	A) 17.752.596,43 B) 121.990.889,38
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 465.155.136,85 B) -- C) 465.155.136,85	A) 223.533.600,00 B) -- C) 223.533.600,00	A) 241.621.536,85 B) --
	Gesamtausgaben	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	A) 670.014.250,34 B) 534.810.914,87
			Saldo	+135.203.335,47
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	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	A) +810.061.326,85 B) +1.097.949.906,27
			Saldo	-287.888.579,42

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
15 03	462 01	250.000.000,00							250.000.000,00		250.000.000,00
											Globale MIA für Personalausgaben, Der Nachweis der Einsparungen in den Epl. erfolgt titelgenau in Anl. I/2 und Anl. VI/1 beim jeweiligen Epl. (in EUR) Epl. 02 1.924.772,90 Epl. 04 14.494.140,64 Epl. 05 7.452.793,20 Epl. 06 3.438.493,46 Epl. 07 1.152.616,88 Epl. 08 1.571.290,84 Epl. 09 1.739.077,09 Epl. 10 2.608.410,17 Epl. 11 716.518,36 Epl. 12 1.334.450,74 Epl. 13 192.669,78 Epl. 15 213.374.765,94 Summe: 250.000.000,00
15 03	633 01	11,07	11,07								11,07
15 03	686 01	6.853,02			6.853,02						6.853,02
15 03	884 41	36.402,02	36.402,02								36.402,02
											Deckung aus 15 03/686 02 (VM Recht) i. H. v. 11,07 EUR aufgrund Schreiben des SMF vom 25.11.2024, Az.: 22-H 1200/1503/51/69- 2024/70293, vgl. Anl. V/2 MeE bei 15 01/055 01 erhöht gem. KV die AB bei 15 03/686 01 um 96 %, vgl. Anl. I/3 Deckung aus 15 03/893 20 (VM Mauerfonds) i. H. v. 36.402,02 aufgrund Schreiben des SMF vom 19.01.2024, Az.: 22-H 1200/1503/30/212- 2024/3440, vgl. Anl. V/7

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
15 03	972 48	80.104.100,00							80.104.100,00		80.104.100,00	
											Globale MiA (außerhalb der Personalausgaben), Der Nachweis der Einsparungen in den Epl. erfolgt titelgenau in Anl. I/2 und Anl. VI/2 beim jeweiligen Epl. (in EUR)	
											Epl. 02 2.550.900,00	
											Epl. 03 3.692.900,00	
											Epl. 05 13.164.800,00	
											Epl. 06 1.459.800,00	
											Epl. 07 26.007.300,00	
											Epl. 08 15.423.300,00	
											Epl. 09 4.058.300,00	
											Epl. 10 5.637.400,00	
											Epl. 12 7.606.300,00	
											Epl. 14 150.000,00	
											Epl. 15 353.100,00	
											Summe: 80.104.100,00	
15 03	518 99	43.908,08	43.908,08								43.908,08	
											Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 15 03/526 99 i. H. v. 43.908,08 EUR, vgl. Anl. I/2	
15 03	534 99	200.547,53	200.547,53								200.547,53	
											Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 15 03/526 99 i. H. v. 200.547,53 EUR, vgl. Anl. I/2	
15 03	812 99	6.406.364,52	6.404.650,92			1.713,60					6.406.364,52	
											Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten	
											- 15 03/428 99 i. H. v. 348.110,51 EUR	
											- 15 03/511 99 i. H. v. 74.540,52 EUR	
											- 15 03/526 99 i. H. v. 5.981.999,89 EUR, vgl. Anl. I/2; anteilige MeE bei 15 03/119 39 i. H. v. 1.713,60 EUR erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3	
15 04	631 01	215.172,63			215.172,63						215.172,63	
											anteilige MeE bei	
											- 15 04/119 01 i. H. v. 96.238,51 EUR	
											- 15 04/162 01 i. H. v. 112.799,36 EUR	
											- 15 04/232 01 i. H. v. 6.134,76 EUR	
15 04	632 01	161.071,24			161.071,24						161.071,24	
											erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3	
											anteilige MeE bei	
											- 15 04/119 01 i. H. v. 72.041,03 EUR	
											- 15 04/162 01 i. H. v. 84.437,93 EUR	
											- 15 04/232 01 i. H. v. 4.592,28 EUR	
15 10	571 02	3.497.488,02	3.497.488,02								3.497.488,02	
											erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3	
											Deckung zu Lasten 15 10/575 03 gem. DV zu A bei Kap. 15 10, vgl. Anl. I/2	

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
15 10	575 01	976.703,85	976.703,85								Deckung zu Lasten 15 10/575 03 gem. DV zu A bei Kap. 15 10, vgl. Anl. I/2
15 10	631 02	1.115.436,00			1.115.436,00						1.115.436,00 Ist-Ausgaben werden aus AR des Vorjahres geleistet. MeE bei 15 10/141 02 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3
15 10	634 01	14.789.075,24	3.456.782,06		11.332.293,18						Deckung aus 15 03/686 02 (VM Recht) i. H. v. 3.456.782,06 EUR aufgrund Vermerk des SMF vom 06.01.2025, Az.: 22-H 1200/1503/51/71-2025/460, vgl. Anl. V/2;
15 10	919 01	161.517.435,85							161.517.435,85		zusätzliche Entnahme bei 15 10/359 01 i. H. v. 11.332.293,18 EUR erhöht gem. KV die AB bei 15 10/634 01 nach Einwilligung des HFA am 06.03.2024 (BIM 1240), vgl. Anl. I/3
15 21	831 01	8.300.000,00	1.797.471,99		6.502.528,01						Zuführungen an die Kassenverstärkungs- und SÄHO und HH-Vermerk bei 15 10/919 01 Deckung gem. DV zu den A bei Kap. 15 21 zu Lasten 15 21/891 01 i. H. v. 1.797.471,99 EUR, vgl. Anl. I/2;
15 21	861 01	2.923.530,41	734.681,85		2.188.848,56						MeE bei 15 21/121 02 i. H. v. 6.502.528,01 EUR erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3
15 30	613 03	36.791.700,00	36.791.700,00								Deckung gem. DV zu den A bei Kap. 15 21 zu Lasten 15 21/891 01 i. H. v. 734.681,85 EUR, vgl. Anl. I/2;
15 30	613 05	917.542,45	917.542,45								MeE bei 15 21/161 01 i. H. v. 2.188.848,56 EUR erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3
15 30	633 01	8.624.303,30			8.624.303,30						Deckung zu Lasten 15 30/613 02 gem. DV zu A bei Kap. 15 30, vgl. Anl. I/2
15 30	633 16	84.706,40	84.706,40								Deckung zu Lasten 15 30/613 32 gem. DV zu A bei Kap. 15 30, vgl. Anl. I/2
15 30	883 13	6.492.664,00	6.492.664,00								MeE bei 15 30/234 01 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3
15 30	981 01	1,00	1,00								Deckung zu Lasten 15 30/633 15 gem. DV zu A bei Kap. 15 30, vgl. Anl. I/2
15 40	422 49	742.175,77	742.175,77								Deckung zu Lasten 15 30/613 01 gem. DV zu A bei Kap. 15 30, vgl. Anl. I/2
											Deckung zu Lasten 15 30/613 32 gem. DV zu A bei Kap. 15 30, vgl. Anl. I/2
											Deckung zu Lasten 15 40/446 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
15 40	432 03	14.685.805,47	14.685.805,47								14.685.805,47	Deckung aus 15 03/461 02 (VM Personal) aufgrund Vermerk des SMF vom 31.12.2024, Az.: 22-H 1200/1503/50/48-2024/74518, vgl. Anl. V/1
15 40	432 04	8.276.791,25	8.276.791,25								8.276.791,25	Deckung aus 15 03/461 02 (VM Personal) aufgrund Vermerk des SMF vom 31.12.2024, Az.: 22-H 1200/1503/50/48-2024/74518, vgl. Anl. V/1
15 40	432 05	6.762.520,97	6.762.520,97								6.762.520,97	Deckung aus 15 03/461 02 (VM Personal) aufgrund Vermerk des SMF vom 31.12.2024, Az.: 22-H 1200/1503/50/48-2024/74518, vgl. Anl. V/1
15 40	432 06	17.224.003,76	17.224.003,76								17.224.003,76	Deckung aus 15 03/461 02 (VM Personal) aufgrund Vermerk des SMF vom 31.12.2024, Az.: 22-H 1200/1503/50/48-2024/74518, vgl. Anl. V/1
15 40	432 12	4.320.514,20	4.320.514,20								4.320.514,20	Deckung aus 15 03/461 02 (VM Personal) aufgrund Vermerk des SMF vom 31.12.2024, Az.: 22-H 1200/1503/50/48-2024/74518, vgl. Anl. V/1
15 40	432 15	6.739.970,31	6.739.970,31								6.739.970,31	Deckung zu Lasten 15 40/441 01 i. H. v. 2.791.035,47 EUR gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2; Deckung aus 15 03/461 02 (VM Personal) i. H. v. 3.948.934,84 EUR aufgrund Vermerk des SMF vom 31.12.2024, Az.: 22-H 1200/1503/50/48-2024/74518, vgl. Anl. V/1
15 40	432 23	2.785.294,03	2.785.294,03								2.785.294,03	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024 zu Lasten - 15 40/422 48 i. H. v. 369.960,63 EUR - 15 40/431 01 i. H. v. 131.188,98 EUR - 15 40/432 02 i. H. v. 23.736,00 EUR - 15 40/441 01 i. H. v. 1.054.357,31 EUR - 15 40/446 03 i. H. v. 1.206.051,11 EUR, vgl. Anl. I/2
15 40	432 24	559.056,38	559.056,38								559.056,38	Deckung zu Lasten 15 40/441 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
15 40	432 25	490.124,16	490.124,16								490.124,16	Deckung zu Lasten 15 40/441 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
15 40	432 26	974.628,55	974.628,55								974.628,55	Deckung zu Lasten 15 40/441 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
15 40	432 32	444.112,76	444.112,76								444.112,76	Deckung zu Lasten 15 40/441 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
15 40	432 35	190.274,97	190.274,97								Deckung zu Lasten 15 40/441 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
15 40	441 02	3.568.435,62						3.568.435,62			Mehrausgaben für Zahlungsverpflichtungen im Rahmen des Vierten Dienstrechtsänderungsgesetzes - Pauschale Beihilfe auf Grund der Beihilfevorschriften, Einwilligung mit Schreiben des SMF vom 17.01.2024, Az.: 27-H 1220/15/6/1-2024/1053; Deckung durch Einsparung bei 15 40/441 01, vgl. Anl. I/2
15 40	443 01	283.137,37	283.137,37								Deckung zu Lasten 15 40/441 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
15 40	443 02	1.772.253,11						1.772.253,11			Mehrausgaben für Zahlungsverpflichtungen im Rahmen des Vierten Dienstrechtsänderungsgesetzes - Unterstützungen aufgrund ergänzender Fürsorgemaßnahmen nach § 80b SächsBG, Einwilligung mit Schreiben des SMF vom 17.01.2024, Az.: 27-H 1220/15/6/2-2024/1151; Deckung durch Einsparung bei 15 40/441 01, vgl. Anl. I/2
15 40	446 02	193.569,40						193.569,40			Mehrausgaben für Zahlungsverpflichtungen im Rahmen des Vierten Dienstrechtsänderungsgesetzes - Pauschale Beihilfe auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl., Einwilligung mit Schreiben des SMF vom 17.01.2024, Az.: 27-H 1220/15/6/3-2024/1155; Deckung durch Einsparung bei 15 40/441 01, vgl. Anl. I/2
15 40	446 04	1.462.312,15	1.462.312,15								Deckung zu Lasten 15 40/441 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
15 40	446 05	797.880,06	797.880,06								Deckung zu Lasten 15 40/441 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
15 40	446 06	1.271.457,75	1.271.457,75								Deckung zu Lasten 15 40/441 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
15 40	446 12	755.986,60	755.986,60								Deckung zu Lasten 15 40/441 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
15 40	446 15	61.194,58	61.194,58								Deckung zu Lasten 15 40/441 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
15 40	452 01	1.299.031,91	1.299.031,91								Deckung zu Lasten 15 40/441 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
15 40	631 01	1.778.342,69			1.778.342,69						1.778.342,69 anteilige MeE bei 15 40/281 14 i. H. v. 1.778.342,69 EUR erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3
15 40	632 01	1.509.759,21			1.509.759,21						1.509.759,21 anteilige MeE bei 15 40/281 14 i. H. v. 1.509.759,21 EUR erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3
15 40	633 01	142.210,45			142.210,45						142.210,45 anteilige MeE bei 15 40/281 14 i. H. v. 142.210,45 EUR erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3
15 40	671 01	25.491,04	25.491,04								25.491,04 Deckung aus 15 03/461 02 (VM Personal) aufgrund Schreiben des SMF vom 19.07.2024, Az.: 22-H 1200/1503/50/47-2024/45593, vgl. Anl. V/1
15 40	685 20	7.692.899,19	3.157.199,47		4.535.699,72						7.692.899,19 MeE bei - 15 40/232 11 i. H. v. 2.987.694,89 EUR - 15 40/233 11 i. H. v. 1.046.427,25 EUR - 15 40/281 04 i. H. v. 501.577,58 EUR erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3; Deckung aus 15 03/686 02 (VM Recht) i. H. v. 3.157.199,47 EUR aufgrund Schreiben des SMF vom 03.12.2024, Az.: 22-H 1200/1503/51/70- 2024/72682, vgl. Anl. V/2
Summe:		670.014.250,34	134.744.224,75		38.114.231,61			5.534.258,13	491.621.535,85		670.014.250,34

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
15 03	461 02	55.000.000,00					133.147.949,01	diverse 15 03/359 02	66.852.050,99 -145.000.000,00	55.000.000,00		Erwirtschaftung Globale MiA bei 15 03/462 01 i. H. v. 133.147.949,01 EUR, vgl. Anl. I/1 und V/I/1; von den Ressorts in Anspruch genommene VM für Personalausgaben i. H. v. 66.852.050,99 EUR, vgl. Anl. V/I/1; MeE bei 15 03/359 02 i. H. v. 145.000.000,00 EUR erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3
15 03	526 01	968.736,73									968.736,73	
15 03	526 02	267.287,71									267.287,71	
15 03	546 49	24.148,00									24.148,00	
15 03	632 01	14.539,49									14.539,49	
15 03	632 02	88.165.409,51	9.247.909,52					10 05/681 01	88.165.202,01	88.165.202,01	207,50	Zusätzliche Ausgaben für Auszahlung des Wohngeldes an die Wohngeldhaushalte im Freistaat Sachsen, Deckung gem. § 10 Abs. 1 HG 2023/2024, vgl. Schreiben des SMF vom 11.04.2024, Az.: 25-H 1200/1090/1/13-2024/18757
15 03	686 02	25.025.000,00						diverse	24.677.851,48	24.677.851,48	347.148,52	von den Ressorts in Anspruch genommene VM für Rechtsverpflichtungen i. H. v. 24.677.851,48 EUR, vgl. Anl. V/2
15 03	686 04	40.000.000,00					40.000.000,00			40.000.000,00		Erwirtschaftung Globale MiA bei 15 03/462 01 i. H. v. 40.000.000,00 EUR, vgl. Anl. I/1 und V/I/1
15 03	686 11	86.913.300,00						diverse 15 03/893 11	27.716.300,00 47.638.200,00	75.354.500,00	11.558.800,00	Umanschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024 i. H. v. 27.716.300,00 EUR an andere Ressorts; Deckung gem. DV bei 15 03/686 11 zu Gunsten 15 03/893 11 i. H. v. 47.638.200,00 EUR, vgl. Anl. I/2
15 03	883 13	1.426.703,62	8.407.101,69					diverse	1.426.703,62	1.426.703,62		von den Ressorts in Anspruch genommene VM für Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest i. H. v. 1.426.703,62 EUR, vgl. Anl. V/4
15 03	883 14	11.148.105,79	9.998.966,89				4.681.159,96	diverse	6.466.945,83	11.148.105,79		Erwirtschaftung Globale MiA bei 15 03/462 01 i. H. v. 4.681.159,96 EUR, vgl. Anl. I/1 und V/I/1; von den Ressorts in Anspruch genommene VM für Investitionen i. H. v. 6.466.945,83 EUR, vgl. Anl. V/5

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	EUR	5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
15 03	883 20	9.588.070,64	24.388.951,27					diverse	11.597.733,69	9.539.070,64	49.000,00	von den Ressorts in Anspruch genommene VM für Ausgaben aus Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen i. H. v. 11.597.733,69 EUR, vgl. Anl. VI/6;
15 03	884 42	4.154.437,59						15 03/342 01	-2.058.663,05			MeE bei 15 03/342 01 i. H. v. 2.058.663,05 EUR erhöht gem. KV die AB. Vgl. Anl. I/3
15 03	893 11	86.913.400,00						diverse	134.551.600,00	86.913.400,00		Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024 i. H. v. 134.551.600,00 EUR an andere Ressorts;
								15 03/686 11	-47.638.200,00			Deckung gem. DV bei 15 03/893 11 zu Lasten 15 03/686 11 i. H. v. 47.638.200,00 EUR, vgl. Anl. I/2
15 03	428 99	348.110,51						15 03/812 99	348.110,51	348.110,51		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
15 03	511 99	74.540,52						15 03/812 99	74.540,52	74.540,52		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
15 03	526 99	6.226.455,50	4.262.645,09					15 03/518 99	43.908,08	6.226.455,50		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								15 03/534 99	200.547,53			
								15 03/812 99	5.981.999,89			
15 03	534 99		263.460,25								451.943,82	
15 03	545 99		362.451,47								50,00	
15 03	812 99		13.319.863,96									Erwirtschaftung Globale MiA bei 15 03/462 01 i. H. v. 4.165.000,00 EUR, vgl. Anl. VI/1
15 04	631 01		13.068,43									Erwirtschaftung Globale MiA bei 15 03/462 01 i. H. v. 24.475.911,26 EUR, vgl. Anl. VI/1;
15 04	632 01		9.782,63									Deckung gem. DV zu den A bei Kap. 15 10 zu Gunsten
15 10	526 02	451.943,82										- 15 10/571 02 i. H. v. 3.497.488,02 EUR
15 10	571 01	50,00										- 15 10/575 01 i. H. v. 976.703,85 EUR, vgl. Anl. I/1
15 10	575 02	4.165.000,00					4.165.000,00			4.165.000,00		
15 10	575 03	29.473.654,74					24.475.911,26	15 10/571 02	3.497.488,02	28.950.103,13	523.551,61	
								15 10/575 01	976.703,85			
15 10	624 01	769,72									769,72	
15 10	631 02		1.115.436,00									
15 10	870 01	1.666.327,28	4.707.945,01			1.666.327,28				1.666.327,28		Erwirtschaftung Sperrbetrag gem. § 41 SÄHO auf Grundlage des Schreibens des SMF vom 11.06.2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023, vgl. Anl. I/4

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
15 21	519 01	70.958,64				70.958,64				70.958,64		Erwirtschaftung Sperrbetrag gem. § 41 SÄHO auf Grundlage des Schreibens des SMF vom 11.06.2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023, vgl. Anl. I/4
15 21	525 01	5.332,41				5.332,41				5.332,41		Erwirtschaftung Sperrbetrag gem. § 41 SÄHO auf Grundlage des Schreibens des SMF vom 11.06.2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023, vgl. Anl. I/4
15 21	526 01	54.200,00				54.200,00				54.200,00		Erwirtschaftung Sperrbetrag gem. § 41 SÄHO auf Grundlage des Schreibens des SMF vom 11.06.2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023, vgl. Anl. I/4
15 21	526 02	361.038,81				361.038,81				361.038,81		Erwirtschaftung Sperrbetrag gem. § 41 SÄHO auf Grundlage des Schreibens des SMF vom 11.06.2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023, vgl. Anl. I/4
15 21	547 02	3.091,80				3.091,80				3.091,80		Erwirtschaftung Sperrbetrag gem. § 41 SÄHO auf Grundlage des Schreibens des SMF vom 11.06.2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023, vgl. Anl. I/4
15 21	682 01	539.860,44				539.860,44				539.860,44		Erwirtschaftung Sperrbetrag gem. § 41 SÄHO auf Grundlage des Schreibens des SMF vom 11.06.2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023, vgl. Anl. I/4
15 21	831 01	5.400.833,10	5.400.833,10									
15 21	861 01	5.736.000,00	5.736.000,00									
15 21	891 01	7.093.844,46	223.800,00			4.208.590,62	353.100,00	15 21/831 01 15 21/861 01	1.797.471,99 734.681,85	7.093.844,46		Deckung gem. DV zu den A bei Kap. 15 21, vgl. Anl. I/1; Erwirtschaftung Sperrbetrag gem. § 41 SÄHO auf Grundlage des Schreibens des SMF vom 11.06.2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023, vgl. Anl. I/4; Erwirtschaftung Globale MiA bei 15 03/972 48 i. H. v. 353.100,00 EUR, vgl. Anl. I/1 und VI/2
15 30	526 02		339.350,00					15 30/883 13	6.492.664,00	6.492.664,00		Deckung gem. DV zu den A bei Kap. 15 30, vgl. Anl. I/1
15 30	613 01	6.492.664,00	165.512,55					15 30/613 03	36.791.700,00	36.791.700,00		Deckung gem. DV zu den A bei Kap. 15 30, vgl. Anl. I/1
15 30	613 02	36.791.700,00	3.005.443,57					15 30/613 05 15 30/981 01	917.542,45 1,00	917.543,45		Deckung gem. DV zu den A bei Kap. 15 30, vgl. Anl. I/1
15 30	613 32	917.543,45	101.432.393,50									
15 30	613 37		635.738,02									
15 30	633 13		300.885,30									
15 30	633 14		467.356,10									
15 30	633 15	84.706,40	155.414,80					15 30/633 16	84.706,40	84.706,40		Deckung gem. DV zu den A bei Kap. 15 30, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
15 30	883 01		2.682.026,57									Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1 Einsparung für apl. A bei - 15 40/441 02 i. H. v. 3.568.435,62 EUR - 15 40/443 02 i. H. v. 1.772.253,11 EUR - 15 40/446 02 i. H. v. 193.569,40 EUR, vgl. Anl. I/1
15 30	883 03		10.647.326,03					15 40/432 23	369.960,63	369.960,63		
15 30	883 04		557.069,58					15 40/432 23	131.188,98	131.188,98		
15 30	883 11		192.266,48					15 40/432 23	23.736,00	23.736,00		
15 30	883 12		568.420,00					15 40/432 35	2.791.035,47	2.791.035,47		
15 30	883 14		22.110.344,10					15 40/432 23	1.054.357,31	1.054.357,31		
15 30	883 15		5.000.000,00					15 40/432 24	559.056,38	559.056,38		
15 30	883 24		184.415,11					15 40/432 25	490.124,16	490.124,16		
15 30	883 25		2.254.994,82					15 40/432 26	974.628,55	974.628,55		
15 40	422 48	369.960,63						15 40/432 32	444.112,76	444.112,76		
15 40	431 01	131.188,98						15 40/432 35	190.274,97	190.274,97		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1; Einsparung für apl. A bei - 15 40/441 02 i. H. v. 3.568.435,62 EUR - 15 40/443 02 i. H. v. 1.772.253,11 EUR - 15 40/446 02 i. H. v. 193.569,40 EUR, vgl. Anl. I/1
15 40	432 02	23.736,00						15 40/441 02	3.568.435,62	3.568.435,62		
15 40	441 01	17.968.848,15						15 40/443 01	283.137,37	283.137,37		
								15 40/443 02	1.772.253,11	1.772.253,11		
								15 40/446 02	193.569,40	193.569,40		
								15 40/446 04	1.462.312,15	1.462.312,15		
								15 40/446 05	797.880,06	797.880,06		
								15 40/446 06	1.271.457,75	1.271.457,75		
								15 40/446 12	755.986,60	755.986,60		
								15 40/446 15	61.194,58	61.194,58		
15 40	446 03	1.948.226,88						15 40/452 01	1.299.031,91	1.299.031,91		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1 Erwirtschaftung Globale MiA bei 15 03/462 01 i. H. v. 6.904.745,71 EUR, vgl. Anl. VI/1
15 40	631 41	6.904.745,71						15 40/422 49	742.175,77	742.175,77		
15 40	631 42	3.033.248,56						15 40/432 23	1.206.051,11	1.206.051,11		
15 40	632 02	28,38					6.904.745,71			6.904.745,71	3.033.248,56 28,38	
Summe:		534.810.914,87	238.157.171,84			6.909.400,00	213.727.865,94		292.779.751,30	513.417.017,24	21.393.897,63	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruchnahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
15 01	011 01	21.664.310,95								
15 01	013 01	4.462.067,79								
15 01	014 01	364.015.241,05								
15 01	017 01	17.698.690,48								
15 01	018 02	87.386.039,21								
15 01	055 01	7.138,56			15 03/686 01	6.853,02			6.853,02	MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 03/686 01 um 96%, vgl. Anl. I/1
15 01	057 01	723.464,32								
15 01	058 03	427.250,40								
15 01	059 01	4.993.300,67								
15 01	069 01	958,52								
15 01	093 01	2.199.409,01								
15 01	093 02	3.395.426,49								
15 03	119 12	3.779,98								
15 03	119 39	1.713,60			15 03/812 99	1.713,60			1.713,60	MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 03/812 99, vgl. Anl. I/1
15 03	119 49	40.816,69								
15 03	236 01	9.387,82								
15 03	281 10	157.247,39								
15 03	331 41	61.517,86								
15 03	334 01	781.199,70			15 03/893 20	781.199,70			781.199,70	MeE bei 15 03/334 01 erhöht gem. KV die AB bei 15 03/893 20, vgl. Anl. V/7
15 03	342 01	2.058.663,05			15 03/883 20	2.058.663,05			2.058.663,05	MeE bei 15 03/342 01 erhöht gem. KV die AB bei 15 03/883 20, vgl. Anl. I/2 und V/6
15 03	359 02	145.000.000,00			15 03/461 02	145.000.000,00			145.000.000,00	Entnahme Personalausgabenrücklage bis zur Höhe der erwarteten Personalausgaben aufgrund Vermerk des SMF vom 14.06.2024, Az.: 22-H 1200/1590/1241-2024/37542 ,
15 04	119 01	172.346,93								MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 03/461 02
					15 04/631 01	96.238,51			168.279,54	MeE erhöht gem. KV die AB bei
					15 04/632 01	72.041,03				- 15 04/631 01 i. H. v. 96.238,51 EUR
										- 15 04/632 01 i. H. v. 72.041,03 EUR,
										vgl. Anl. I/1
15 04	162 01	202.004,60							197.237,29	MeE erhöht gem. KV die AB bei
					15 04/631 01	112.799,36				- 15 04/631 01 i. H. v. 112.799,36 EUR
					15 04/632 01	84.437,93				- 15 04/632 01 i. H. v. 84.437,93 EUR,
										vgl. Anl. I/1
15 04	232 01	10.986,32							10.727,04	MeE erhöht gem. KV die AB bei
					15 04/631 01	6.134,76				- 15 04/631 01 i. H. v. 6.134,76 EUR
					15 04/632 01	4.592,28				- 15 04/632 01 i. H. v. 4.592,28 EUR,
										vgl. Anl. I/1
15 10	119 01	727,81								
15 10	141 02	1.115.436,00							1.115.436,00	MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 10/631 02, vgl. Anl. I/1
15 10	141 03	694.144,95								
15 10	162 01	20.451.195,17								
15 10	325 01	760.000.000,00								

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für								Summe der Inanspruchnahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges					
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11		
15 10	359 01	11.332.293,18			15 10/634 01	11.332.293,18			11.332.293,18	MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 10/634 01 nach Einwilligung des HFA am 06.03.2024 (BIM 1240), vgl. Anl. I/1		
15 21	121 02	6.502.528,01			15 21/831 01	6.502.528,01			6.502.528,01	MeE im Kap. 15 21 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/1		
15 21	161 01	2.188.848,56			15 21/861 01	2.188.848,56			2.188.848,56	MeE im Kap. 15 21 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/1		
15 28	211 08	447,52										
15 30	234 01	8.624.303,30			15 30/633 01	8.624.303,30			8.624.303,30	MeE bei 15 30/234 01 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/1		
15 40	232 11	2.987.694,89			15 40/685 20	2.987.694,89			2.987.694,89	MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 40/685 20, vgl. Anl. I/1		
15 40	233 11	1.046.427,25			15 40/685 20	1.046.427,25			1.046.427,25	MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 40/685 20, vgl. Anl. I/1		
15 40	281 04	501.577,58			15 40/685 20	501.577,58			501.577,58	MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 40/685 20, vgl. Anl. I/1		
15 40	281 14	4.138.915,15			15 40/631 01	1.778.342,69			3.430.312,35	anteilige MeE erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/1		
					15 40/632 01	1.509.759,21						
15 40	281 15	5.018.076,43			15 40/633 01	142.210,45						
Summe:		1.480.075.577,19				185.954.094,36			185.954.094,36			

**Nachweis
der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
15 10	870 01	1.666.327,28			
15 21	519 01	70.958,64			
15 21	525 01	5.332,41			
15 21	526 01	54.200,00			
15 21	526 02	361.038,81			
15 21	547 02	3.091,80			
15 21	682 01	539.860,44			
15 21	891 01	4.208.590,62			
Zwischensumme:		6.909.400,00	Endsumme:		6.909.400,00

Die Sperre gemäß § 41 SäHO wurde bei nachfolgenden Haupt- und Obergruppen erwirtschaftet:

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	494.621,66
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	539.860,44
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsfördermaßnahmen	OGr. 83 bis 89	5.874.917,90
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

Übersicht Sondervermögen "Grundstock"
Kapitel 80 01

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR
	Anfangsbestand (Endbestand des Haushaltsjahres 2023)	188.843.595,26
	davon anteilig Allgemeiner Grundstock einschl. TG 81	184.208.939,05
	davon anteilig Rechnungsabteilung Forst	3.479.744,23
	davon anteilig Rechnungsabteilung TUP	1.154.911,98
	= Kassenbestand (Liquidität), davon	188.843.595,26
	- Kassenbestand bei der Hauptkasse	188.843.595,26
	- Kassenbestand anderweitig	0,00
	<u>Einnahmen</u>	
119 04	Sonstige Verwaltungseinnahmen TUP-Grundstock	0,00
131 01	Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten einschl. Erbbauzins (außer	2.278.708,66
131 02	Einnahmen aus dem Verkauf von Staatswald	273.863,20
131 11	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Fiskalerbschaften	1.329.998,22
131 15	Einnahmen aus vorgezogenen Kompensationsmaßnahmen	0,00
131 49	Verkauf von Grundstücken vor Abschluss der Verfahren nach Vermögenszuordnungsgesetz und Vermögensgesetz durch Dritte (Erlösauskehr Dritter)	98.221,11
131 81	Einnahmen aus der Veräußerung ehemaliger WGT-Liegenschaften	0,00
133 01	Verkauf von Kapitalbeteiligungen	0,00
162 01	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen (Allgemeiner Grundstock)	0,00
162 02	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen (Forst)	0,00
162 04	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen (TUP)	0,00
231 04	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem KAG	0,00
298 04	Einnahmen aus der Übertragung des von SWS zurückzuzahlendes Liegenschaftsvermögen	0,00
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen für Investitionen	0,00
	Summe Einnahmen:	3.980.791,19
	<u>Ausgaben</u>	
517 12	Kommunalabgaben und Erschließungskosten für landeseigene Liegenschaften	3,46
517 81	Kommunalabgaben und Erschließungskosten für ehemalige WGT- Liegenschaften	0,00
533 04	Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen oder Anerkennnissen mit der Vertretung des Staates	0,00
546 11	Ausgaben zur Erfüllung von Nachlassverbindlichkeiten	269.262,93
546 15	Ausgaben aus vorgezogenen Kompensationsmaßnahmen	0,00
547 04	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen im Zusammenhang mit Kampfmitteln, Altlasten und für Maßnahmen der Verkehrssicherung	1.152.339,54
685 81	Ausgaben zur Kofinanzierung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ehemaliger WGT-Liegenschaften	0,00
698 01	Erlösauskehr nach endgültiger Vermögenszuordnung, Restitution an berechtigten Dritten	0,00
821 01	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (außer Staatswald)	26.882.321,33
821 02	Erwerb von Staatswald	280.625,77
821 03	Erwerb von Grundstücken für die Hochschulen und Universitäten	19.849.509,59
821 04	Ausgaben im Zusammenhang mit Grunderwerb der TUP Königsbrück und Zeithain	0,00
821 05	Ausgaben zur Entwicklung landeseigener Liegenschaften	50.167,50
821 81	Ausgaben im Zusammenhang mit Kaufverträgen über ehemalige WGT-Liegenschaften	0,00
831 01	Erwerb von Kapitalbeteiligungen	501.161,25
882 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
884 01	Abführungen an den Entschädigungsfonds	18.212,94
	Summe Ausgaben:	49.003.604,31

Endbestand des Haushaltsjahres 2024	143.820.782,14
davon anteilig Allgemeiner Grundstock einschl. TG 81	140.345.228,04
davon anteilig Rechnungsabteilung Forst	3.472.981,66
davon anteilig Rechnungsabteilung TUP	2.572,44
 = Kassenbestand (Liquidität), davon	143.820.782,14
- <i>Kassenbestand bei der Hauptkasse</i>	143.820.782,14
- <i>Kassenbestand anderweitig</i>	0,00

Nachrichtlich:

Forderungen des Sondervermögens*	2024 in EUR
Darlehensforderungen	0,00
Forderungen aus Zinsen	0,00
Forderungen aus Darlehen in Beitreibung	0,00
Ausleihungen	0,00
sonstige Forderungen	0,00
Endbestand des Haushaltsjahres*	143.820.782,14

* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

Übersicht Sondervermögen "Brücken in die Zukunft"
Kapitel 80 04

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR
	Anfangsbestand (Endbestand des Haushaltsjahres 2023)	43.772.916,76
	= Kassenbestand (Liquidität), davon	43.772.916,76
	- Kassenbestand bei der Hauptkasse	43.772.916,76
	- Kassenbestand anderweitig	0,00
	<u>Einnahmen</u>	
162 01	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen aus dem Budget "Bund"	0,00
162 02	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen aus dem Budget "Sachsen"	0,00
162 03	Zinseinnahmen aus Erstattungen aus dem Budget „Schulhausbau“	0,00
232 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen für laufende Zwecke	0,00
332 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Investitionen (LM)	0,00
332 02	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Investitionen (KM)	0,00
334 01	Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds des Bundes	0,00
334 02	Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (Kapitel 2 KInvFG)	41.820.169,47
	Summe Einnahmen:	41.820.169,47
	<u>Ausgaben</u>	
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	19.350,00
634 01	Zinsausgaben aus Rückerstattungen aus dem Budget "Bund"	0,00
634 03	Zinsausgaben aus Erstattungen aus dem Budget „Schulhausbau“	0,00
883 01	Verstärkungsmittel zur Umsetzung des Budgets "Bund" (Planungstitel)	0,00
883 02	Förderung von Krankenhäusern	0,00
883 03	Förderung der Lärmbekämpfung	0,00
883 04	Förderung des Städtebaus	0,00
883 05	Förderung der Brachflächenrevitalisierung	0,00
883 06	Förderung der Informationstechnologie	0,00
883 07	Förderung der energetischen Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen	0,00
883 08	Förderung der Luftreinhaltung	0,00
883 09	Förderung von Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur	0,00
883 10	Förderung der energetischen Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastuktur	0,00
883 11	Förderung der energetischen Sanierung von Einrichtungen der Weiterbildung	0,00
883 12	Förderung der Modernisierung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten	0,00
883 21	Investitionspauschale 1	0,00
883 22	Investitionspauschale 2	0,00
883 30	Verstärkungsmittel zur Umsetzung des Budgets "Sachsen" (Planungstitel)	0,00
883 31	Förderung des Schulhausbaus	125.933,74
883 32	Förderung des Kindertagesstättenbaus und -ausbaus	-92.477,38
883 33	Förderung des Straßenbaus	-45.948,52
883 36	Förderung des Gewässerschutzes	0,00
883 37	Förderung der Brachflächenrevitalisierung	0,00
883 38	Förderung des Sportstättenbaus	4.586.100,64
883 39	Förderung von Verwaltungsgebäuden, Sonderbauten und Einrichtungen für soziale Zwecke	3.284.237,06
883 40	Förderung der Verbesserung der Schulinfrastuktur (Umsetzung Budget „Schulhausbau“).	40.851.504,27
887 35	Förderung der Wasserver- und Abwasserentsorgung	0,00
891 34	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	0,00
	Summe Ausgaben:	48.728.699,81

Endbestand des Haushaltsjahres	36.864.386,42
= Kassenbestand (Liquidität), davon	36.864.386,42
- <i>Kassenbestand bei der Hauptkasse</i>	36.864.386,42
- <i>Kassenbestand anderweitig</i>	0,00

Nachrichtlich:

Forderungen des Sondervermögens*	2024 in EUR
Darlehensforderungen	0,00
Forderungen aus Zinsen	0,00
Forderungen aus Darlehen in Beitreibung	0,00
Ausleihungen	0,00
sonstige Forderungen	0,00
Endbestand des Haushaltsjahres*	36.864.386,42

* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

Übersicht
Anstalt des öffentlichen Rechts "Generationenfonds I"
Kapitel 80 11 - Vollfinanzierung

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR
	Anfangsbestand zum 1. Januar 2024	6.665.794.948,86
	<i>davon Bestand Schuldscheine</i>	<i>0,00</i>
	<i>davon Bestand Sonstige Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)</i>	<i>6.659.369.383,55</i>
	<i>davon Bestand Girokonto bei der Dt. Bundesbank (= Liquidität)</i>	<i>6.425.465,27</i>
	<i>davon Kassenbestand bei der HK des FS Sachsen (= Liquidität)</i>	<i>100,04</i>
	<u>Einnahmen</u>	
121 01	Einnahmen aus Gewinnausschüttungen	33.993.167,83
133 01	Einnahmen aus der Veräußerung von Aktien- oder Fondsanteilen	356.201.554,45
152 01	Zinseinnahmen aus Schuldscheinen des FS Sachsen	0,00
162 01	Zinseinnahmen aus sonstigen Kapitalmarktanlagen (Inland)	10.257.079,38
	<i>davon:</i>	
	<i>Zinseinnahmen</i>	<i>10.424.510,00</i>
	<i>Stückzinsen</i>	<i>-167.430,62</i>
162 02	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen	0,00
162 03	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Kapitalmarktanlage (Inland)	838.127,90
166 01	Zinseinnahmen aus sonstigen Kapitalmarktanlagen (Ausland)	29.858.431,32
	<i>davon:</i>	
	<i>Zinseinnahmen</i>	<i>39.498.623,08</i>
	<i>Stückzinsen</i>	<i>-9.640.191,76</i>
166 02	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Kapitalmarktanlage (Ausland)	5.119.724,28
232 01	Zuführung FS Sachsen Epl. 01-13	792.274.725,81
	<i>davon:</i>	
	<i>Zuführung Epl. 01</i>	<i>647.262,21</i>
	<i>Zuführung Epl. 02</i>	<i>3.053.250,48</i>
	<i>Zuführung Epl. 03</i>	<i>213.347.451,64</i>
	<i>Zuführung Epl. 04</i>	<i>51.160.989,35</i>
	<i>Zuführung Epl. 05</i>	<i>316.872.153,02</i>
	<i>Zuführung Epl. 06</i>	<i>76.301.267,34</i>
	<i>Zuführung Epl. 07</i>	<i>6.053.480,21</i>
	<i>Zuführung Epl. 08</i>	<i>2.532.794,99</i>
	<i>Zuführung Epl. 09</i>	<i>11.528.680,70</i>
	<i>Zuführung Epl. 10</i>	<i>3.301.367,83</i>
	<i>Zuführung Epl. 11</i>	<i>2.771.799,90</i>
	<i>Zuführung Epl. 12</i>	<i>104.366.253,99</i>
	<i>Zuführung Epl. 13</i>	<i>337.974,15</i>
232 02	Zuführungen des Freistaates Sachsen Epl. 15	30.520.290,45
	Summe Einnahmen:	1.259.063.101,42
	<u>Ausgaben</u>	
546 01	Gebühren für Geld- und Kapitalmarktanlagen	1.385.691,32
632 01	Erstattungen Versorgung Epl. 01-13	62.918.936,74
632 02	Erstattungen Beihilfen Epl. 15	7.216.410,39
632 03	Erstattungen Nachversicherung	3.516.460,70
632 04	Erstattungen Dienstunfallfürsorge	22.948,37
632 05	Erstattungen § 225 SGB VI	1.244.658,05
632 06	Erstattungen Versorgungslastenteilung	10.273.012,21
	Summe Ausgaben:	86.578.117,78

Endbestand des Haushaltsjahres	7.838.279.932,50
<i>davon Bestand Schuldscheine</i>	<i>0,00</i>
<i>davon Bestand Sonstige Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)</i>	<i>7.829.571.881,36</i>
<i>davon Bestand Girokonto bei der Dt. Bundesbank (= Liquidität)</i>	<i>8.707.951,14</i>
<i>davon Kassenbestand bei der HK des FS Sachsen (= Liquidität)</i>	<i>100,00</i>

Nachrichtlich:

Vermögensneutrale Veränderungen:	4.050.908.063,35
357 01 Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	0,00
181/182 Einnahmen aus Sonstigen Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)	1.440.352.782,77
852 01 Erwerb von Schuldscheinen des Freistaates Sachsen	0,00
861/862 Sonstige Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)	2.610.555.280,58
Marktwert Sonstige Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)	7.528.951.395,92

Übersicht
Anstalt des öffentlichen Rechts "Generationenfonds II"
Kapitel 80 12 - Teilfinanzierung

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR
	Anfangsbestand zum 1. Januar 2024	4.595.198.802,51
	<i>davon Bestand Schuldscheine</i>	<i>0,00</i>
	<i>davon Bestand Sonstige Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)</i>	<i>4.590.748.086,66</i>
	<i>davon Bestand Girokonto bei der Dt. Bundesbank (= Liquidität)</i>	<i>4.450.615,82</i>
	<i>davon Kassenbestand bei der HK des FS Sachsen (= Liquidität)</i>	<i>100,03</i>
	<u>Einnahmen</u>	
121 01	Einnahmen aus Gewinnausschüttungen	22.950.568,97
133 01	Einnahmen aus der Veräußerung von Aktien- oder Fondsanteilen	244.674.601,67
152 01	Zinseinnahmen aus Schuldscheinen des FS Sachsen	0,00
162 01	Zinseinnahmen aus sonstigen Kapitalmarktanlagen (Inland)	7.289.778,68
	<i>davon:</i>	
	<i>Zinseinnahmen</i>	<i>7.346.195,00</i>
	<i>Stückzinsen</i>	<i>-56.416,32</i>
162 02	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen	0,00
162 03	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Kapitalmarktanlage (Inland)	62.767,00
166 01	Zinseinnahmen aus sonstigen Kapitalmarktanlagen (Ausland)	17.495.462,25
	<i>davon:</i>	
	<i>Zinseinnahmen</i>	<i>21.141.517,36</i>
	<i>Stückzinsen</i>	<i>-3.646.055,11</i>
166 02	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Kapitalmarktanlage (Ausland)	-2.804.174,62
232 01	Zuführung FS Sachsen Epl. 01-13	250.743.364,25
	<i>davon:</i>	
	<i>Zuführung Epl. 01</i>	<i>627.647,08</i>
	<i>Zuführung Epl. 02</i>	<i>1.649.259,97</i>
	<i>Zuführung Epl. 03</i>	<i>108.283.342,86</i>
	<i>Zuführung Epl. 04</i>	<i>60.941.202,11</i>
	<i>Zuführung Epl. 05</i>	<i>3.272.973,78</i>
	<i>Zuführung Epl. 06</i>	<i>54.925.991,84</i>
	<i>Zuführung Epl. 07</i>	<i>2.729.461,88</i>
	<i>Zuführung Epl. 08</i>	<i>1.510.914,17</i>
	<i>Zuführung Epl. 09</i>	<i>7.967.042,21</i>
	<i>Zuführung Epl. 10</i>	<i>2.383.750,88</i>
	<i>Zuführung Epl. 11</i>	<i>1.539.281,74</i>
	<i>Zuführung Epl. 12</i>	<i>4.657.739,66</i>
	<i>Zuführung Epl. 13</i>	<i>254.756,07</i>
232 02	Zuführungen des Freistaates Sachsen Epl. 15	12.172.608,74
	Summe Einnahmen:	552.584.976,94
	<u>Ausgaben</u>	
546 01	Gebühren für Geld- und Kapitalmarktanlagen	889.928,36
632 01	Erstattungen Versorgung Epl. 01-13	133.949.438,61
632 02	Erstattungen Beihilfen Epl. 15	24.269.437,87
632 03	Erstattungen Nachversicherung	122.942,30
632 04	Erstattungen Dienstunfallfürsorge	147.594,54
632 05	Erstattungen § 225 SGB VI	1.963.472,47
632 06	Erstattungen Versorgungslastenteilung	365.902,94
	Summe Ausgaben:	161.708.717,09

Endbestand des Haushaltsjahres	4.986.075.062,36
<i>davon Bestand Schuldscheine</i>	<i>0,00</i>
<i>davon Bestand Sonstige Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)</i>	<i>4.980.023.743,37</i>
<i>davon Bestand Girokonto bei der Dt. Bundesbank (= Liquidität)</i>	<i>6.051.218,99</i>
<i>davon Kassenbestand bei der HK des FS Sachsen (= Liquidität)</i>	<i>100,00</i>

Nachrichtlich:

Vermögensneutrale Veränderungen:	2.454.414.738,41
357 01 Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	0,00
181/182 Einnahmen aus Sonstigen Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)	1.032.569.540,85
852 01 Erwerb von Schuldscheinen des Freistaates Sachsen	0,00
861/862 Sonstige Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)	1.421.845.197,56
Marktwert Sonstige Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)	4.715.782.340,00

Übersicht Sondervermögen Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"
Kapitel 15 03

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR
	Anfangsbestand (Endbestand des Haushaltsjahres 2023)	24.112.297,73
	= Kassenbestand (Liquidität), davon	
	- Kassenbestand bei der Hauptkasse	22.546.333,92
	- Kassenbestand anderweitig	1.565.963,81
	<u>Einnahmen</u>	
HG 1	Verwaltungseinnahmen	665.459,92
231 01	Laufender Zuschuss des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM)	859.000,00
231 06	Zuwendung des Bundes aus dem Strukturstärkungsgesetz Kohle	1.488.000,00
232 01	Laufender Zuschuss des Freistaates Sachsen	2.347.000,00
232 02	Sonderzuschuss des Freistaates Sachsen zur Ausfinanzierung des Wirtschaftsplanes	0,00
232 03	Sondermittel aus dem Corona-Bewältigungsfonds des Freistaates Sachsen	0,00
231 02	Zweckgebundener Betrag der Deutschen Bundesstiftung Umwelt	55.000,00
231 03	Sondermittel des Bundes (BKM) für laufende Zwecke zur Deckung pandemiebedingten Mehrbedarfs	0,00
231 04	Sonderzuwendung des Bundes für Weltkulturerbe und kulturelle Leuchttürme (Blaubuch)	0,00
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	0,00
272 01	Sonstige Zuschüsse von der EU (Förderprojekte aus der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG)	0,00
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland – Förderungs- und Kostenbeiträge Dritter, Spenden	13.651,70
282 09	Einnahmen aus Sponsoring	500,00
331 01	Investiver Zuschuss des Bundes (BKM)	51.000,00
331 02	Zuwendungen für Sonderprogramme des Bundes (u. a. Sondermittel zur Beseitigung der Hochwasserschäden)	0,00
331 03	Investiver Zuschuss des Bundes (BKM) aufgrund von Förderprogrammen	0,00
331 04	Investiver Zuschuss des Bundes (BKM) aufgrund von Projektförderungen	0,00
331 05	Sondermittel des Bundes (BKM) für Investitionen aus dem Programm "Neustart Kultur"	0,00
332 01	Investiver Zuschuss des Freistaates Sachsen	681.902,02
332 02	Sonderzuschuss zweckgebundener Eigenanteil INTERREG	0,00
332 03	Investiver Zuschuss des Freistaates Sachsen aufgrund von Förderprogrammen	861.362,41
341 01	Beiträge Dritter zu gemeinsam finanzierten Investitionsvorhaben	0,00
346 01	Zuschüsse für Investitionen von der EU (zweckgebunden, INTERREG)	0,00
	Summe Einnahmen:	7.022.876,05
	<u>Ausgaben</u>	
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.034.251,43
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	50.063,05
428 10	Entgelte für zusätzliche, befristete Beschäftigte in Projekten	200.107,08
HG 5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.303.957,85
711 01	Kleine Baumaßnahmen	337.759,00
711 03	Baumaßnahmen ausschließlich aus Sonderprogrammen des Bundes zzgl. Komplementärmitteln des Landes finanziert	0,00

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR
711 04	Förderprojekte aus der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG III	0,00
712 01	Große Baumaßnahmen	0,00
712 02	Große Baumaßnahme Brauerei, 3. Bauabschnitt	635.039,86
712 03	Große Baumaßnahme Villa Pückler, Ausstellungskomplex	678.820,86
712 04	Große Baumaßnahme Dominium	4.486,30
712 05	Große Baumaßnahme Kavalierhaus	625.742,35
HG 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen	183.358,11
Summe Ausgaben:		8.053.585,89
Endbestand des Haushaltsjahres		23.081.587,89
= Kassenbestand (Liquidität), davon		
- <i>Kassenbestand bei der Hauptkasse</i>		21.682.749,98
- <i>Kassenbestand anderweitig</i>		1.398.837,91

Nachrichtlich:

Forderungen des Sondervermögens*	2024 in EUR
Darlehensforderungen	0,00
Forderungen aus Zinsen	0,00
Forderungen aus Darlehen in Beitreibung	0,00
Ausleihungen	0,00
sonstige Forderungen	13.249,41
Endbestand des Haushaltsjahres*	23.094.837,30

* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

Übersicht Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"
Kapitel 80 10

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR
	Anfangsbestand (Endbestand des Haushaltsjahres 2023)	100.991.017,89
	= Kassenbestand (Liquidität), davon	100.991.017,89
	- Kassenbestand bei der Hauptkasse	100.991.017,89
	- Kassenbestand anderweitig	0,00
	<u>Einnahmen</u>	
162 01	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - gewerbliche Wirtschaft	10.214,44
162 02	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Land- und Forstwirtschaft	0,00
162 04	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - kommunale Infrastruktur	0,00
162 05	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Wohngebäude/Private	5.856,30
162 07	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Kultur	0,00
162 09	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Soforthilfen Land- und Forstwirtschaft	0,00
231 01	Zuweisungen des Bundes für Soforthilfen an Private	0,00
231 03	Zuweisungen des Bundes für Soforthilfen an Wohngebäuden	0,00
231 07	Zuweisungen des Bundes für Soforthilfen an private Unternehmen	0,00
231 09	Zuweisungen des Bundes für Soforthilfen in der Land- und Forstwirtschaft	0,00
231 11	Zuweisungen des Bundes für Soforthilfen an Kommunen	0,00
232 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen	0,00
232 02	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Zuschüsse an Kleingärtner	0,00
232 03	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Maßnahmen des nachhaltigen Wiederaufbaus an staatlichen Liegenschaften	0,00
232 04	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Maßnahmen des nachhaltigen Wiederaufbaus durch die LTV	0,00
232 05	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Maßnahmen im Bereich des Katastrophenschutzes	0,00
234 01	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Soforthilfen an Private	0,00
234 03	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Soforthilfen an Wohngebäuden	0,00
234 07	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Soforthilfen an private Unternehmen	0,00
234 09	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Soforthilfen in der Land- und Forstwirtschaft	0,00
234 11	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Soforthilfen an Kommunen	0,00
234 22	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - Land- und Forstwirtschaft	0,00
334 21	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - gewerbliche Wirtschaft	1.167.190,53
334 23	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - staatliche Infrastruktur	20.630.735,79
334 24	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - kommunale Infrastruktur	19.932.638,39
334 25	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - Wohngebäude/Private	0,00
334 27	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - Kultur	0,00
346 01	Zuweisungen aus dem EU-Solidaritätsfonds	0,00
	Summe Einnahmen:	41.746.635,45

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR
	Ausgaben	
428 07	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMWA (Personalausgaben) - staatliche Infrastruktur	0,00
428 09	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMUL	0,00
428 17	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMWA (Personalausgaben) - kommunale Infrastruktur	137.940,66
428 27	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMWA (Personalausgaben) - Schäden im Altbergbau	0,00
514 03	Katastrophenschutz - Ausgaben des Verwaltungsstabs beim SMI	0,00
514 13	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden der Polizei	0,00
517 04	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Grundstücken, Gebäuden und Räumen (Bewirtschaftung) - staatliche Infrastruktur	0,00
517 14	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Grundstücken, Gebäuden und Räumen (Bewirtschaftung) - Kultur	0,00
519 04	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Grundstücken und baulichen Anlagen (Bauunterhalt) - staatliche Infrastruktur	0,00
534 02	Projektmittel für Aufbau, Pflege und Betreuung einer Datenbank für das Maßnahmeplanverfahren	0,00
547 03	Katastrophenschutz - nicht refinanzierbare Anteile	0,00
547 41	Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - gewerbliche Wirtschaft	0,00
547 42	Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - Land- und Forstwirtschaft	0,00
547 43	Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - kommunale Infrastruktur	0,00
547 44	Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - Wohngebäude	0,00
547 45	Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - Kultur	0,00
547 46	Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - Infrastruktur im Außenbereich der Gemeinden	0,00
547 47	Projektmittel zur ressortübergreifenden Koordinierung der Hochwasserschadensbeseitigung	0,00
547 48	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen sonstige Ausgaben	0,00
612 01	Zuweisungen an den Freistaat Sachsen	10.100.000,00
632 03	Katastrophenschutz - Erstattungen an Länder	0,00
633 01	Soforthilfen für Private	0,00
633 02	Projektmittel zur Prüfung und Begutachtung im Rahmen des Maßnahmeplanverfahrens	0,00
633 03	Katastrophenschutz - Erstattungen an Landkreise und Kreisfreie Städte	0,00
633 07	Soforthilfen für private Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft sowie der Land- und Forstwirtschaft	0,00
633 11	Soforthilfen an Kommunen	0,00
671 02	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Rahmen des Maßnahmeplanverfahrens	0,00
681 09	Zuschüsse an Kleingärtner zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2013	0,00
682 09	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMUL - LTV	0,00
682 19	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMUL - BfUL	0,00
683 09	Soforthilfen zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft	0,00
683 19	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft	0,00
686 03	Soforthilfen für Wohngebäude	0,00
711 04	Zuweisungen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Liegenschaften (Baumaßnahmen)	0,00
712 04	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Liegenschaften (Baumaßnahmen) - staatliche Infrastruktur	93.206,81
712 14	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Liegenschaften (Baumaßnahmen) - Kultur	0,00
712 24	Zuweisungen für Maßnahmen des nachhaltigen Wiederaufbaus an staatlichen Liegenschaften	0,00

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR
782 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Staatsstraßen	9.686,44
783 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Staats- und Bundesstraßen - Fachplanung	27.180,09
784 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Staats- und Bundesstraßen - Projektsteuerung	0,00
812 03	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden der Polizei	0,00
812 06	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Amtsgerichten	0,00
883 03	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Ausstattungen der Feuerwehren	0,00
883 13	Förderung des Ersatzneubaus von Feuerwehrgebäuden an anderer Stelle	-38.691,04
883 27	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Staatsstraßen - kommunale Anteile	0,00
883 28	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an der wirtschaftsnahen Infrastruktur	0,00
883 29	Aufbauhilfen zur Förderung des denkmalpflegerischen Mehraufwands für die verkehrliche Infrastruktur	0,00
883 30	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an kommunalen Straßen	12.165.319,20
883 31	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an ländlichen Wegen	0,00
883 32	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen der Wasser-/Abwasserversorgung	153.345,09
883 33	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen der Abfallwirtschaft	0,00
883 34	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen des Hochwasserschutzes	2.985.560,80
883 35	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen des Hochwasserschutzes im Außenbereich	0,00
883 36	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Kindertagesstätten	0,00
883 37	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Schulen	0,00
883 39	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an der städtebaulichen Infrastruktur	0,00
883 40	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Denkmälern	0,00
883 41	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an touristischen Einrichtungen	0,00
883 42	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an kulturellen Einrichtungen	0,00
883 43	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Sportstätten	0,00
883 44	Aufbauhilfen zur Förderung des denkmalpflegerischen Mehraufwands an der kommunalen Infrastruktur	0,00
883 45	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an der wirtschaftsnahen Infrastruktur	0,00
883 46	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an sonstiger Infrastruktur in den Kommunen	0,00
891 08	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden am SKH Großschweidnitz	0,00
891 09	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden insb. an Fließgewässern, Hochwasserschutzeinrichtungen und Stauanlagen - staatliche Infrastruktur	20.347.578,22
891 19	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden insb. an Fließgewässern, Hochwasserschutzeinrichtungen und Stauanlagen - EU-Solidaritätsfonds	0,00
891 29	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Einrichtungen im Geschäftsbereich des SMUL - staatliche Infrastruktur	0,00
891 30	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen des ÖPNV/SPNV	7.066.985,22
891 39	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Maßnahmen des nachhaltigen Wiederaufbaus an die LTV	454.658,22
892 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige freier Berufe	1.065.263,54
892 15	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen des privaten Rechts	185.046,20
892 25	Zuschüsse zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen des privaten Rechts	0,00
893 03	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Wohngebäuden	-62.781,53
893 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden im Altbergbau	0,00
893 09	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Kleingartenvereinen	0,00

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR
893 13	Aufbauhilfen zur Förderung des denkmalpflegerischen Mehraufwands an Wohngebäuden	-800,00
893 23	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Vereinen und kirchlichen Einrichtungen	0,00
893 38	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Pflegeeinrichtungen und bei sozialen Diensten	0,00
894 12	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Hochschulen	0,00
894 22	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Studentenwerken	0,00
Summe Ausgaben:		54.689.497,92
Endbestand des Haushaltsjahres		88.048.155,42
= Kassenbestand (Liquidität), davon		88.048.155,42
- Kassenbestand bei der Hauptkasse		88.048.155,42
- Kassenbestand anderweitig		0,00

Nachrichtlich:

Forderungen des Sondervermögens*	2024 in EUR
Darlehensforderungen	0,00
Forderungen aus Zinsen	0,00
Forderungen aus Darlehen in Beitreibung	0,00
Ausleihungen	0,00
sonstige Forderungen	0,00
Endbestand des Haushaltsjahres*	88.048.155,42

* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

Übersicht Sondervermögen "Kommunaler Strukturfonds"
Kapitel 80 09

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR
	Anfangsbestand (Endbestand des Haushaltsjahres 2023)	16.429.000,00
	= Kassenbestand (Liquidität), davon	
	- <i>Kassenbestand bei der Hauptkasse</i>	16.429.000,00
	- <i>Kassenbestand anderweitig</i>	
	<u>Einnahmen</u>	
356 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,00
	Summe Einnahmen:	0,00
	<u>Ausgaben</u>	
916 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	16.429.000,00
	Summe Ausgaben:	16.429.000,00
	Endbestand des Haushaltsjahres	0,00
	= Kassenbestand (Liquidität), davon	
	- <i>Kassenbestand bei der Hauptkasse</i>	0,00
	- <i>Kassenbestand anderweitig</i>	0,00

Nachrichtlich:

Forderungen des Sondervermögens*	2024 in EUR
Darlehensforderungen	0,00
Forderungen aus Zinsen	0,00
Forderungen aus Darlehen in Beibehaltung	0,00
Ausleihungen	0,00
sonstige Forderungen	0,00
Endbestand des Haushaltsjahres*	0,00

* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

Übersicht Sondervermögen "Kommunaler Vorsorgefonds"
Kapitel 80 07

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR
	Anfangsbestand (Endbestand des Haushaltsjahres 2023)	0,00
	= Kassenbestand (Liquidität), davon	
	- <i>Kassenbestand bei der Hauptkasse</i>	0,00
	- <i>Kassenbestand anderweitig</i>	
	<u>Einnahmen</u>	
356 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	300.000.000,00
	Summe Einnahmen:	300.000.000,00
	<u>Ausgaben</u>	
916 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
	Summe Ausgaben:	0,00
	Endbestand des Haushaltsjahres	300.000.000,00
	= Kassenbestand (Liquidität), davon	
	- <i>Kassenbestand bei der Hauptkasse</i>	300.000.000,00
	- <i>Kassenbestand anderweitig</i>	

Nachrichtlich:

Forderungen des Sondervermögens*	2024 in EUR
Darlehensforderungen	0,00
Forderungen aus Zinsen	0,00
Forderungen aus Darlehen in Beibehaltung	0,00
Ausleihungen	0,00
sonstige Forderungen	0,00
Endbestand des Haushaltsjahres*	300.000.000,00

* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

Übersicht Sondervermögen "Corona-Bewältigungsfonds Sachsen"
Kapitel 80 18

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR
	Anfangsbestand (Endbestand des Haushaltsjahres 2023)	95.276.967,67
	= Kassenbestand (Liquidität), davon	
	- Kassenbestand bei der Hauptkasse	95.276.967,67
	- Kassenbestand anderweitig	
	<u>Einnahmen</u>	
119 01	Rückerstattungen von vorfinanzierten Verwaltungsausgaben für den Stabilisierungsfonds Sachsen und den Corona Start-up Hilfsfonds	190.443,55
141 01	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	122.032,67
141 03	Bürgerschaftsentgelte	0,00
162 01	Zinseinnahmen aus Darlehen, Rückzahlungen und Erstattungen	1.637.972,21
181 01	Einnahmen aus Darlehensrückzahlungen von Beteiligungsunternehmen	0,00
181 02	Einnahmen aus Rückzahlungen der Studentenwerke aus den Hilfsfonds für Studierende	0,00
182 01	Einnahmen aus Darlehensrückzahlungen von sächsischen Unternehmen	77.112.215,58
182 02	Einnahmen aus Darlehensrückzahlungen von sächsischen Landwirtschaftsunternehmen	1.235.347,83
182 03	Einnahmen aus Darlehensrückzahlungen von Sportvereinen	482.803,56
222 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen für die Schuldendiensthilfe	396.762.130,28
231 01	Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden	0,00
231 02	Zuweisungen des Bundes aus dem COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz	0,00
231 03	Zuweisungen des Bundes aus dem COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz (Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen)	0,00
231 04	Zuweisungen des Bundes nach dem Regionalisierungsgesetz	0,00
231 05	Zuweisungen des Bundes zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter	0,00
231 06	Zuweisungen des Bundes für die Umsetzung des Impfkonzpts gegen SARS-CoV-2	230.099,30
231 08	Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich COVID-19-bedingter Einnahmeausfälle aus dem 3. Bevölkerungsschutzgesetz für Krankenhäuser	0,00
231 09	Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich COVID-19-bedingter Einnahmeausfälle aus dem 3. Bevölkerungsschutzgesetz für Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen	0,00
231 11	Zuweisungen des Bundes für die Förderung mobiler Luftreinigungsanlagen	0,00
231 12	Zuweisungen des Bundes aus dem Förderprogramm Digitalisierung im Rahmen des ÖGD-Pakts	-21.749,04
231 22	Zuweisungen des Bundes für den Versorgungsaufschlag an Krankenhäuser auf Grund von Sonderbelastungen durch das Coronavirus SARS-CoV-2 nach § 21a KHG	0,00
231 23	Zuweisungen des Bundes für Ausgleichzahlungen an Krankenhäuser auf Grund von Einnahmeausfällen durch das Coronavirus SARS-CoV-2 nach § 21 Absatz 1b KHG	0,00
232 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen für laufende Zwecke	14.789.075,24
271 01	Erstattungen von der EU für die Umsetzung des Operationellen Programmes für den ESF aus der Initiative Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas (REACT-EU)	4.891.473,18
271 02	Erstattungen von der EU für die Umsetzung des Operationellen Programmes für den EFRE aus der Initiative Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas (REACT-EU)	5.302.273,79

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR
271 03	Erstattungen von der EU für die Umsetzung des Operationellen Programmes für den ELER 2014-2020 aus dem Wiederaufbaufonds "Next Generation EU"	0,00
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	0,00
325 01	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	0,00
325 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-396.762.130,28
325 03	Veränderung der aufgeschobenen Kreditaufnahmen	0,00
331 01	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm „Investitionspakt Sportstätten“	1.034.000,00
331 02	Zuweisungen des Bundes aus dem COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz	0,00
331 03	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der schulischen Digitalisierung	0,00
331 04	Zuweisungen des Bundes für den beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder	-48.297,83
331 05	Zuweisungen des Bundes nach § 14a Krankenhausfinanzierungsgesetz – Krankenhauszukunftsfonds	0,00
331 06	Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“	-131.474,61
331 10	Zuweisungen des Bundes für die Gewährung von Härtefallhilfen	0,00
334 02	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021	1.527.440,13
346 02	Erstattungen von der EU für die Umsetzung des Operationellen Programmes für den EFRE aus der Initiative Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas (REACT-EU)	39.681.901,16
346 03	Erstattungen von der EU für die Umsetzung des Operationellen Programmes für den ELER 2014-2020 aus dem Wiederaufbaufonds "Next Generation EU"	0,00
Summe Einnahmen:		148.035.556,72
Ausgaben		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter aus Mitteln des ÖGD-Pakts	0,00
428 01	Entgelte für Beschäftigte aus Mitteln des ÖGD-Pakts	0,00
511 01	Geschäftsbedarf für den Vollzug der Erstattungen nach § 56 Abs. 1 und 1a IfSG	0,00
511 02	Geschäftsbedarf für den Vollzug der Erstattungen nach § 56 Abs. 1 und 1a IfSG für Antragseingänge ab 2023	31.884,14
514 01	Ausgaben für Antigen-Selbsttests für Schulen und Kindertagesstätten	43.448,92
514 02	Ausgaben für Selbsttests für Landesbedienstete	0,00
517 02	Ausgaben für Wachschutz- und Sicherheitsdienste am Ausbildungszentrum Bobritzsch	0,00
531 01	Hilfsangebote Kunst und Kultur digital	0,00
531 02	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	0,00
531 03	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	0,00
531 04	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit zur Umsetzung der Impfkampagne	0,00
531 05	Werbekooperationen Sport im Rahmen von "So geht sächsisch."	0,00
532 01	"Ausgaben im Rahmen der Kommunikationsoffensive zum Re-Start des Tourismus in Sachsen sowie zur Vorbereitung der Präsentation Sachsens auf der ITB 2021 und 2022"	0,00
534 02	Ausgaben für Dienstleistungen Dritter am Ausbildungszentrum Bobritzsch	0,00
534 08	Dienstleistungen Dritter zur Digitalisierung in Einrichtungen des ÖGD	0,00

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR
538 01	Ausgaben für Dienstleistungen Dritter für die Durchführung von Antigen-Schnelltests an den Schulen sowie für Kita-Personal	0,00
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	50.034.249,30
547 03	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel	0,00
547 04	Verwaltungsausgaben für den Stabilisierungsfonds Sachsen und den Corona Start-up Hilfsfonds	1.026.027,78
547 06	Sächliche Verwaltungsausgaben für Infektions- und Katastrophenschutzmaßnahmen	119.131,99
547 07	Verwaltungsausgaben für die Auszahlung des Länderanteils an der Sonderleistung für Beschäftigte in der Altenpflege gem. § 150a SGB XI	0,00
547 08	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung des Impfkonzpts gegen SARS-CoV-2	79.192,46
547 09	Ausgaben für die Umsetzung der Ausfallfonds durch die Filmförderanstalt	-839,85
547 10	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung des ÖGD-Pakts	0,00
547 11	Sächliche Verwaltungsausgaben für das "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,00
571 01	Zinsausgaben für Haushaltskredite bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,00
571 02	Zinsausgaben für Haushaltskredite bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken	0,00
575 02	Ausgaben im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme (Kreditbeschaffungskosten)	0,00
575 03	Zinsausgaben für Haushaltskredite am sonstigen inländischen Kreditmarkt	0,00
613 01	Weiterleitung der Bundesmittel zum pauschalen Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden	0,00
632 01	Erstattungen an den Freistaat Sachsen zum Ausgleich von Steuermindereinnahmen	0,00
632 02	Zuweisungen an den Freistaat Sachsen zur Stabilisierung der Finanzausstattung der Kommunen	0,00
632 03	Zuweisungen an das Land Sachsen-Anhalt für das länderübergreifende Projekt "RESTART-19"	0,00
633 01	Zuweisungen für die Erstattung von Stornokosten bei Schulfahrten	0,00
633 02	Zuweisungen für erweiterte Testungen auf COVID-19	0,00
633 04	Zuweisungen an die Aufgabenträger des Freistaates Sachsen im ÖPNV zum Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Nachteile	-33.201.476,65
633 05	Zuweisungen zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter aus Mitteln des Bundes	0,00
633 06	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Finanzierung von Bildungscamps	0,00
633 07	Zuweisungen des "Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,00
633 10	Zuweisungen zur Umsetzung des ÖGD-Pakts	0,00
633 11	Erstattung von Ausgaben für die Beschaffung mobiler Luftreiniger an öffentliche Träger	0,00
633 12	Zuweisungen zur Umsetzung des Impfkonzpts gegen SARS-CoV-2	0,00
671 01	Beteiligung an den Betriebskosten der Stiftung Deutsches Hygiene-Museum	0,00
681 01	Erstattungen nach § 56 Abs. 1 IfSG	1.004.622,78
681 02	Erstattungen nach § 56 Abs. 1a IfSG	118.623,99
681 03	Zuschüsse zur Sonderleistung für Beschäftigte in der Altenpflege gemäß § 150a SGB XI	-125,00
681 04	Erstattung von Mehrkosten für die Rückführung verstorbener Patienten bei Kleeblattverlegung	0,00
681 05	Erstattungen nach § 56 Abs. 1 IfSG für Antragseingänge ab 2023	11.087.279,29
681 06	Erstattungen nach § 56 Abs. 1a IfSG für Antragseingänge ab 2023	213.129,75
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	-3.662,06
682 02	Zuschüsse an Krankenhäuser zum Ausgleich COVID-19 bedingter Einnahmeausfälle	0,00

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR
682 05	Zuschüsse für die Durchführung einer Klinischen Studie am Universitätsklinikum Leipzig	0,00
682 06	Zuschüsse für die Durchführung einer Klinischen Studie an der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig	0,00
682 07	Zuschüsse für die Durchführung einer Klinischen Studie an dem Klinikum St. Georg Leipzig	0,00
682 08	Zuschüsse an Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen zum Ausgleich COVID-19 bedingter Einnahmeausfälle	0,00
682 09	Zuschüsse an das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden zum Ausgleich COVID-19 bedingter Einnahmeausfälle	0,00
682 10	Zuschüsse an das Universitätsklinikum Leipzig zum Ausgleich COVID-19 bedingter Einnahmeausfälle	0,00
682 11	Zuschüsse für laufende Zwecke des Staatsbetriebs Sächsische Staatstheater	0,00
682 12	Zuschüsse für laufende Zwecke des Staatsbetriebs Staatliche Kunstsammlungen Dresden	0,00
682 13	Zuschüsse für laufende Zwecke des Staatsbetriebs Landesamt für Archäologie	0,00
682 14	Zuschuss für laufende Zwecke des Staatsbetriebs DZB lesen	0,00
682 15	Zuschüsse für laufende Zwecke des Staatsbetriebs Sächsische Gestütsverwaltung	0,00
682 16	Zuschüsse zur Unterstützung der zentralen Koordinierungsleitstellen des Freistaates Sachsen	0,00
682 17	Zuschüsse für laufende Zwecke des Staatsbetriebs für Mess- und Eichwesen	0,00
682 18	Zuschüsse des Bundes zum Ausgleich COVID-19-bedingter Einnahmeausfälle nach dem 3. Bevölkerungsschutzgesetz für Krankenhäuser	3.122.379,82
682 19	Zuschüsse des Bundes zum Ausgleich COVID-19-bedingter Einnahmeausfälle nach dem 3. Bevölkerungsschutzgesetz für Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen	0,00
682 20	Zuschüsse für Tierparks und zoologische Gärten	0,00
682 21	Zuschüsse für den Neustart Tourismus und Modellprojekte	0,00
682 22	Zuschüsse des Bundes für den Versorgungsaufschlag an Krankenhäuser auf Grund von Sonderbelastungen durch das Coronavirus SARS-CoV-2 nach § 21a KHG	19.265,40
682 23	Zuschüsse des Bundes für Ausgleichzahlungen an Krankenhäuser auf Grund von Einnahmeausfällen durch das Coronavirus SARS-CoV-2 nach § 21 Absatz 1b KHG	0,00
682 24	Zuschüsse für laufende Zwecke der Sächsischen Landeskrankenhäuser	0,00
683 02	Soforthilfen für Einpendler im Bereich des Gesundheitssektors	0,00
683 03	Soforthilfen für Einpendler im Bereich der Kritischen Infrastruktur für alle anderen Tatbestände nach § 2 Abs. 1 außerhalb des Gesundheitssektors nach Ziff. 2	0,00
683 04	Zuschüsse zur Sicherung der Berufsausbildung	0,00
683 05	Zuschüsse an Rundfunkanbieter	0,00
683 06	Zuschüsse an Kinos	0,00
683 07	Abfederung des COVID-19-bedingten Ausfallrisikos in der Kinofilm- und Serienproduktion sowie von TV- und VoD-Produktionen in Sachsen – Ausfallfonds	0,00
683 08	Zuschüsse für die Finanzierung von Corona-Tests für sächsische Unternehmen im Rahmen der Förderung der Berufspendler	0,00
683 09	Zuschüsse für die Finanzierung von Unterbringungskosten für Berufspendelnde aus Virusvarianten-Gebieten an sächsische Unternehmen aller Branchen	0,00

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR
683 10	Zuschüsse für sächsische Unternehmen als Härtefallhilfe im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Auswirkungen durch die COVID-19-Pandemie	0,00
683 11	Zuschüsse „Sachsen Plus	0,00
683 12	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für Maßnahmen aus dem Wiederaufbaufonds "Next Generation EU"	0,00
684 01	Zuschüsse an Sportvereine	-17.830,00
684 02	Zuschüsse für Gesundheit, Prävention und Versorgung	0,00
684 03	Zuschüsse zum Ausgleich von Einnahmeverlusten von Beschäftigten in Werkstätten für behinderte Menschen	0,00
684 04	Billigkeitsleistungen an soziale Organisationen und Übernachtungsstätten	-29.023,47
684 05	Zuschüsse für anerkannte Einrichtungen der Weiterbildung in freier Trägerschaft	0,00
684 06	Soforthilfen zur Abfederung von Härtefällen bei gemeinnützigen Trägern in den Bereichen Umwelt und Landwirtschaft	0,00
684 07	Zuschüsse für Projekte Chancengleichheit von Frau und Mann sowie der Akzeptanz mit Bezug zu sexueller geschlechtlicher Vielfalt	0,00
684 08	Zuschüsse des "Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	-186.053,09
684 09	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für die Finanzierung von Bildungscamps	0,00
684 11	Erstattung von Ausgaben für die Beschaffung mobiler Luftreiniger an freie Träger	0,00
685 01	Zuschüsse für Forschungsvorhaben	-10.430,14
685 02	Unterstützung der Studentenwerke - Kompensation von Mieteinnahmeausfällen bei Wohnheimen	0,00
685 03	Unterstützung der Studentenwerke – Kompensation von Einnahmeausfällen infolge Mensaschließungen	-1.006.185,00
685 04	Zuschüsse an die Stiftung Schlesisches Museum zu Görlitz	0,00
685 05	Zuschüsse zur Unterstützung der regionalen Destinationsmanagementorganisationen und sächsischer Welterbestätten	0,00
685 06	Zuschüsse im Rahmen der 4. Sächsischen Landesausstellung	0,00
685 07	Zuschüsse zum laufenden Betrieb zur Unterstützung der Digitalisierung an Hochschulen und der Berufsakademie Sachsen	0,00
685 08	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Förderung von REACT-Forschungsgruppen	0,00
685 09	Unterstützung der Studentenwerke - Kompensation von Mehrausgaben im Bereich der Sozialen Dienste	0,00
685 10	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen zur Förderung des ÖGD	0,00
685 41	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"	0,00
686 01	Zuschüsse an Musikschulen	0,00
686 02	Zuschüsse an freie oder private Anbieter von außerschulischem Musikunterricht	0,00
686 03	Zuschüsse für Mikrostipendien an sächsische Kulturschaffende	0,00
686 04	Zuschüsse an die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	0,00
686 05	Zuschüsse an die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen	-1.093,01
686 06	Zuschüsse zur Abmilderung von Härtefällen bei freien Trägern im Bereich Kunst und Kultur	-328.977,08
686 07	Zuschüsse an den Landestourismusverband für das Programm „Event“	0,00
686 10	Zuschüsse für Tierparks und zoologische Gärten	0,00
686 11	Zuschüsse für den Neustart Tourismus und Modellprojekte	-1.924,83
686 12	Zuschüsse für Förderung der beruflichen Weiterbildung	-9.925,00
686 13	Zuschüsse für die Finanzierung von Transformationsmanager	0,00
686 14	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Überwindung der Folgen der COVID-19-Pandemie bei Kultureinrichtungen	-92.901,71
812 01	Ausgaben für die Digitalisierung in der Justiz	0,00

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR
812 02	Ausgaben für die Einrichtung von Unterrichtsmöglichkeiten im Freien am Ausbildungszentrums Bobritzsch	0,00
812 03	Erwerb von digitaler Ausstattung für Landesschulen	0,00
812 08	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zur Digitalisierung in Einrichtungen des ÖGD	0,00
812 09	Ausgaben für die Beschaffung von CO2-Lüftungsampeln für Schulen	0,00
831 01	Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen	0,00
861 01	Darlehen an Beteiligungsunternehmen	0,00
861 02	Rückzahlbare Zuschüsse an die Studentenwerke für Darlehen aus den Hilfsfonds für Studierende	0,00
862 01	Soforthilfen für sächsische Unternehmen	-1.628.320,18
862 02	Soforthilfen für sächsische Landwirtschaftsunternehmen	-138,27
862 03	Zuführungen an den "Technologiegründerfonds+, TGFS+ (Risikokapitalfonds)"	0,00
862 04	Zuführungen an den "Corona Start-up Hilfsfonds (CSH)"	-805.671,16
863 01	Soforthilfen an Sport- und Sportlehrerschulen sowie Sportvereine und deren als juristische Person des Privatrechts ausgegliederte Spielbetriebsabteilung	0,00
870 01	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	0,00
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Investitionspakt Sportstätten)	1.240.800,00
883 02	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen	1.527.440,13
883 03	Zuschüsse an öffentliche Schulträger für digitale Ausstattung	0,00
883 04	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Schulhausbau	1.696.384,54
883 05	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen zur Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter	-48.297,83
883 06	Zuschüsse an Kommunen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	-114.215,52
883 07	Zuweisungen für Investitionen von Trägern der öffentlichen Jugendhilfe für das "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,00
883 08	Zuweisungen für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zur Digitalisierung in Einrichtungen des ÖGD	-20.326,64
884 01	Zuführungen an den Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen	0,00
884 02	Zuführungen an den "Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen"	0,00
891 01	Unterstützung für dringende Investitionsbedarfe des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden	0,00
891 02	Unterstützung für dringende Investitionsbedarfe des Universitätsklinikums Leipzig	0,00
891 03	Unterstützung für dringende Investitionsbedarfe der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der TU Dresden	0,00
891 04	Unterstützung für dringende Investitionsbedarfe der Medizinischen Fakultät Leipzig	0,00
891 05	Zuschüsse für Investitionen des Krankenhausukunftsfonds	87.817.921,95
891 06	Zuschüsse an Krankenhäuser zur Schaffung zusätzlicher COVID-19 bedingter Intensivkapazitäten	0,00
891 07	Zuschüsse zur Schaffung zusätzlicher intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten	0,00
892 06	Zuschüsse an Unternehmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“	-147.316,29
892 11	Zuschüsse für den Neustart Tourismus und Modellprojekte	-49.813,66
892 12	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen für Maßnahmen aus dem Wiederaufbaufonds "Next Generation EU"	0,00
893 01	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum"	109.215,95
893 02	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Gesundheit und Versorgung	0,00
893 03	Zuschüsse für freie Schulträger für digitale Ausstattung	0,00

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR
893 04	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige für den Schulhausbau	0,00
893 05	Zuschüsse zur Förderung von Vorhaben aus dem Konjunkturprogramm „Nachhaltig aus der Krise“	-260.308,32
893 06	Zuschüsse an freie Träger von Schulen und Kindertageseinrichtungen für Investitionen zur Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter	0,00
893 07	Zuschüsse zur Förderung von Vorhaben zur Speicherung von Energie	0,00
893 08	Zuschüsse für Investitionen von freien Trägern für das "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	-3.755,64
894 01	Zuschüsse für Investitionen bei Forschungsvorhaben	0,00
894 07	Zuschüsse für Investitionen zur Unterstützung der Digitalisierung an Hochschulen und der Berufsakademie Sachsen	0,00
894 11	Zuschüsse für den Neustart Tourismus und Modellprojekte	0,00
894 14	Zuschüsse für Investitionen zur Überwindung der Folgen der COVID-19-Pandemie bei Kultureinrichtungen	-157.340,60
427 51	Vergütungen und Honorare	0,00
534 51	Ausgaben im Rahmen von Dienstleistungsverträgen	0,00
547 51	nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00
633 51	Erstattungen an öffentliche Träger	0,00
684 51	Erstattungen an Sonstige	-53.211,03
633 52	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.292.596,73
684 52	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-648.291,79
422 53	Mehrarbeitsvergütung für Beamte	0,00
427 53	Unterrichtsvergütungen	0,00
428 53	Entgelte für zusätzliche Arbeitsverträge und Mehrarbeit von Beschäftigten	0,00
547 54	Ausgaben für Schwimmkurse	0,00
684 54	Gutscheine für Schwimmkurse	0,00
547 55	nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00
684 55	Erstattungen an Praxisstellen	0,00
428 56	Entgelte für Beschäftigte	0,00
633 56	Erstattungen an Kommunen	0,00
684 56	Erstattungen an Sonstige	0,00
547 57	nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00
684 57	Erstattungen an Träger FSJ	-4.095,00
428 58	Entgelte für Beschäftigte	0,00
534 58	Dienstleistungen Dritter	0,00
547 58	nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00
684 58	Zuweisungen an freie Schulträger	-600.923,83
812 58	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00
Summe Ausgaben:		117.565.928,81
Endbestand des Haushaltsjahres		125.746.595,58
= Kassenbestand (Liquidität), davon		
- Kassenbestand bei der Hauptkasse		125.746.595,58
- Kassenbestand anderweitig		

Nachrichtlich:

Forderungen des Sondervermögens*	2024 in EUR
Darlehensforderungen	550.530.067,76
Endbestand des Haushaltsjahres*	676.276.663,34

* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2024	2024 in EUR
im Haushaltsjahr 2024 wurden keine Kredite zur Deckung der Ausgaben aufgenommen	0,00

Übersicht über den Bestand an Rücklagen
(Beträge in EUR)


Bezeichnung der Rücklage (Sonderbuchungsabschnitt)	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushalts- jahres 2023)	Zuführungen			Entnahmen			Endbestand des Haushalts- jahres
		Kapitel	Titel	Betrag	Kapitel	Titel	Betrag	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage (Kap. 80 80)	2.354.426.950,67	15 10	919 01	161.517.435,85	15 10	359 01	1.123.233.293,18	1.392.711.093,34
Rücklage zur Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV (Kap. 80 82)	0,00	15 03	919 01	0,00	15 03	359 04	0,00	0,00
Personalausgabenrücklage (Kap. 80 83)	145.000.000,00	15 03	919 02	0,00	15 03	359 02	145.000.000,00	0,00
Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen gem. § 2 Abs. 3 SächsFAG (Kap. 80 84)	391.012.000,00	15 03	919 03	0,00	15 03	359 01	391.012.000,00	0,00

Erklärung

Ich bestätige hiermit, dass sich im Rahmen einer ordnungsgemäßen Verwaltungsführung und Verwaltungsüberwachung während des vorgenannten Haushaltsjahres keine Anhaltspunkte für Einzahlungen in meinem Geschäftsbereich ergeben haben, die nicht in den Büchern der zuständigen Kassen nachgewiesen sind.

Sächsisches Staatsministerium der Finanzen

Datum 7.8.2025



(Unterschrift des Staatsministers oder Staatssekretärs/
Amtschefs beziehungsweise Dienststellenleiters der obersten
Staatsbehörde)

**Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
	SK	660.968,85	1.704.000,00	1.043.031,15	SK, Personalpool Demografie, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 14.02.2024, Az.: 22-H 1200/1503/50/46- 2024/10459, sowie Zuweisung des SMF mit Schreiben vom 08.03.2024, Az.: 22- H 1200/1503/50/46-2024/16075, sowie Zuweisung des SMF mit Schreiben vom 19.06.2024, Az.: 22-H 1200/1503/50/46- 2024/38581
12 38	685 02	11.589,20			
12 41	685 02	72.384,23			
12 51	682 01	123.020,69			
12 79	682 01	364.343,22			
12 85	682 01	74.491,96			
13 01	428 01	15.139,55			
03 01	428 01	250.457,84	1.500.000,00	1.249.542,16	Mehrausgaben stellenplangebundene Personalausgaben SMI, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 20.12.2024, Az.: 22-H 1200/1503/50/50-2024/76846
	diverse	10.696.562,77	12.000.000,00	1.303.437,23	Mehrausgaben stellenplangebundene Personalausgaben SMJusDEG, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 16.12.2024, Az.: 22-H 1200/1503/50/49- 2024/75650
06 01	428 01	2.085.435,95			
06 04	428 07	1.113.272,90			
06 05	428 01	5.130.410,36			
06 12	428 01	295.524,14			
06 13	428 01	1.048.253,53			
06 14	428 01	876.549,34			
06 16	428 01	86.902,27			
06 18	428 01	60.214,28			
	diverse	55.218.570,49	55.218.570,49	0,00	Mehrausgaben Ruhegehälter an Versorgungsempfänger, Zuweisung mit Vermerk des SMF vom 31.12.2024, Az.: 22-H 1200/1503/50/48-2024/74518
15 40	432 03	14.685.805,47			
15 40	432 04	8.276.791,25			
15 40	432 05	6.762.520,97			
15 40	432 06	17.224.003,76			
15 40	432 12	4.320.514,20			
15 40	432 15	3.948.934,84			
15 40	671 01	25.491,04	3.200.000,00	3.174.508,96	Erstattungen von Versorgungsanteilen bei Dienstherrnwechseln an den Bund, Länder und Gemeinden, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 19.07.2024, Az.: 22-H 1200/1503/50/47-2024/45593
Summe		66.852.050,99	73.622.570,49	6.770.519,50	
Haushaltsansatz			55.000.000,00		

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
Mehreinnahmen			145.000.000,00		Personalausgabenrücklage (15 03/359 02)
Erwirtschaftung Globale Minderausgabe		133.147.949,01			Globale Minderausgabe für Personalausgaben bei 15 03/462 01
nicht verbrauchte Mittel				0,00	

*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte "Bemerkungen" Datum, Betrag und Aktenzeichen der Zuweisung dieser Mittel einzutragen.

**Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
03 04	547 04	25.000,00	25.000,00	0,00	Befahrung von Gewässern und Kontrolle von ausgebrachten Schifffahrtszeichen, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 19.04.2024, Az.: 22-H 1200/1503/51/65-2024/25306
05 03	684 01	768.162,56	768.162,92	0,36	Leistungen an die evangelischen Kirchen, die katholische Kirche und die jüdischen Gemeinden, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 15.05.2024, Az.: 22-H 1200/1503/51/66-2024/30368
	diverse	5.693.108,45	6.500.000,00	806.891,55	Zuführungen an den Generationenfonds (Deckungskreis), Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 28.10.2024, Az.: 22-H 1200/1503/51/68-2024/64025
12 08	685 20	980.280,19			
12 09	685 20	1.431.368,63			
12 10	685 20	1.340.294,38			
12 11	685 20	188.813,17			
12 12	685 20	354.593,67			
12 13	685 20	665.404,61			
12 14	685 20	315.415,42			
12 15	685 20	416.938,38			
	diverse	516.785,20	700.000,00	183.214,80	Zuführungen an den Generationenfonds (Medizinische Fakultät der Universität Leipzig und Dresden), Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 28.10.2024, Az.: 22-H 1200/1503/51/68-2024/64025
12 08	685 71	441.891,05			
12 09	685 71	74.894,15			
	diverse	10.924.354,36	12.500.000,00	1.575.645,64	Verfahrensausgaben, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 16.09.2024, Az.: 22-H 1200/1503/51/67-2024/56970, Schreiben des SMF vom 08.10.2024, Az.: 22-H 1200/1503/51/67-2024/61026, Schreiben des SMF vom 17.10.2024, Az.: 22-H 1200/1503/51/67-2024/63151
06 04	526 02	806.585,22			
06 04	526 05	1.017.755,04			
06 04	526 07	27.855,67			
06 04	526 09	1.570.017,24			
06 04	526 14	1.119.053,55			
06 04	526 15	483.630,65			
06 04	526 18	871.913,90			
06 04	526 23	811.762,67			
06 04	526 24	486.393,66			
06 04	526 25	647.162,06			
06 08	526 02	5.306,27			
06 08	526 06	789,57			
06 09	526 06	1.780,82			
06 09	526 09	30.226,85			
06 14	526 02	1.971.757,23			
06 14	526 05	3.649,41			
06 14	526 06	632.557,55			
06 14	526 07	436.157,00			

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
06 14	681 16	136.448,31	200.000,00	63.551,69	Entschädigungen an Beschuldigte in Strafsachen, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 17.10.2024, Az.: 22-H 1200/1503/51/67-2024/63151
11 02	526 02	0,00	50.000,00	50.000,00	Betreuung im Rahmen eines Untersuchungsausschusses, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 08.03.2024, Az.: 22-H 1200/1503/51/64-2024/16019
15 03	633 01	11,07	11,07	0,00	Ausgleich Sonderlasten Hartz IV, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 25.11.2024, Az.: 22-H 1200/1503/51/69-2024/70293
15 10	634 01	3.456.782,06	3.456.782,06	0,00	Zuführungen an das Sondervermögen "Corona-Bewältigungsfonds Sachsen", Zuweisung mit Vermerk des SMF vom 06.01.2025, Az.: 22-H 1200/1503/51/71-2025/460
15 40	685 20	3.157.199,47	5.215.457,33	2.058.257,86	Zuführungen an den Generationenfonds, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 03.12.2024, Az.: 22-H 1200/1503/51/70-2024/72682
Summe		24.677.851,48	29.415.413,38	4.737.561,90	
Haushaltsansatz			25.000.000,00		
Ausgabereste aus 2023			25.000,00		
nicht verbrauchte Mittel				347.148,52	

*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte "Bemerkungen" Datum, Betrag und Aktenzeichen der Zuweisung dieser Mittel einzutragen.

**Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 04**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Zuweisung EUR	nicht in Anspruch genommen EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4	5=4-3	6
		Keine Zuweisung von Mitteln im Haushaltsjahr 2024			
Summe		0,00	0,00	0,00	
Haushaltsansatz			40.000.000,00		
Erwirtschaftung Globale Minderausgabe		40.000.000,00			Globale Minderausgabe für Personalausgaben bei 15 03/462 01
nicht verbrauchte Mittel				0,00	

*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte "Bemerkungen" Datum, Betrag und Aktenzeichen der Zuweisung dieser Mittel einzutragen.

**Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 13**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
03 22	547 05	35.000,00	35.000,00	0,00	SAB-Vergütung, Einzelfallförderung "Schwimmhalle Schkeuditz", Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 01.02.2024, Az.: 22-H 1200/1503/62/5-2024/7476
03 22	883 08	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Errichtung der neuen Schwimmhalle Große Kreisstadt Schkeuditz, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 01.02.2024, Az.: 22-H 1200/1503/62/5-2024/7476, sowie Schreiben des SMF vom 05.03.2024, Az.: 22-H 1200/1503/62/6-2024/14929, Ausgabereste nach 2025: 8.400.000,00 EUR
07 06	547 05	26.719,27	33.820,96	7.101,69	Erstellung eines Masterplans, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 07.02.2024, Az.: 22-H 1200/1503/62/5-2024/8769, Ausgabereste nach 2025: 7.101,69 EUR
07 06	883 23	1.364.984,35	1.364.984,35	0,00	Förderung von Maßnahmen in Anlehnung an die Richtlinie des SMWA für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (FRL KStB), Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 07.02.2024, Az.: 22-H 1200/1503/62/5-2024/8769, sowie Zuweisung des SMF mit Schreiben vom 17.05.2024, Az.: 22-H 1200/1503/62/7-2024/29193
Summe		1.426.703,62	9.833.805,31	8.407.101,69	
Haushaltsansatz			5.000.000,00		
Ausgabereste aus 2023			4.833.805,31		
Ausgabereste nach 2025				8.407.101,69	
nicht verbrauchte Mittel				0,00	

*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte "Bemerkungen" Datum, Betrag und Aktenzeichen der Zuweisung dieser Mittel einzutragen.

**Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
03 19	883 09	111.500,00	307.103,58	195.603,58	Finanzierung der finanziellen Unterstützung der Gemeinde Schleife zur Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 19.04.2024, Az.: 22-H 1200/1503/49/130-2024/25211, Ausgabereist nach 2025: 195.603,58 EUR
03 19	883 09	439.625,81	1.500.000,00	1.060.374,19	Feuerwehrtechnisches Zentrum Oschatz/Delitzsch, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 01.03.2024, Az.: 22-H 1200/1503/49/129-2024/13732, Ausgabereist nach 2025: 1.060.374,19 EUR
04 04	812 99	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Beschaffung Server, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 30.08.2024, Az.: 22-H 1200/1503/49/140-2024/52822
05 15	883 83	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	Ersatzneubau der Kita Milenka, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 12.01.2024, Az.: 22-H 1200/1503/49/127-2024/2305
05 15	883 94	0,00	416.928,40	416.928,40	Auszahlungen im Jahr 2024 des bewilligten Fördervorhabens in Neißeaue/Zodel, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 19.04.2024. Az.: 22-H 1200/1503/49/130-2024/25211, Ausgabereist nach 2025: 416.928,40 EUR
05 15	883 94	0,00	547.632,00	547.632,00	Ersatzneubau eine multifunktionalen Gebäudes mit integriertem Sozialtrakt auf der Sportanlage Kurzwälder Straße in Schildau, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 13.11.2024, Az.: 22-H 1200/1503/49/142-2024/67486, Ausgabereist nach 2025: 547.632,00 EUR
07 03	891 10	0,00	150.000,00	150.000,00	Grassreinforcement System - Aero-Clubs Zwickau e.V., Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 23.07.2024, Az.: 22-H 1200/1503/49/134-2024/46151

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
10 04	883 56	800.000,00	800.000,00	0,00	Neubau der Halle 18 - Kulturhauptstadtprojekt James Turrell, Oelsnitz, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 13.08.2024, AZ: 22-H 1200/1503/49/139-2024/49136
10 04	884 71	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	Kofinanzierungsmitteln für die Baumaßnahme Landesuntersuchungsanstalt Sachsen (LUA) in Bischofswerda. Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 23.05.2024, Az.: 22-H 1200/1503/49/133- 2024/33118
10 04	893 57	0,00	120.000,00	120.000,00	Förderung des Kinderschutzbundes Plauen, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 05.07.2024, Az.: 22-H 1200/1503/49/132-2024/42951, Ausgabereist nach 2025: 120.000,00 EUR
10 05	883 12	0,00	4.597.040,00	4.597.040,00	Sanierung der Galopprennbahn Scheibenholtz, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 27.09.2024, Az.: 22-H 1200/1503/49/136-2024/59760, Ausgabereist nach 2025: 4.597.033,33 EUR
10 07	893 03	0,00	471.000,00	471.000,00	Förderung des Eisenbahnmuseums Bayerischer Bahnhof zu Leipzig e. V., Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 05.07.2024, Az.: 22-H 1200/1503/49/132- 2024/42951, Ausgabereist nach 2025: 471.000,00 EUR
10 07	893 03	0,00	715.000,00	715.000,00	Förderung der Lebendwege gGmbH, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 05.07.2024, Az.: 22-H 1200/1503/49/132- 2024/42951, Ausgabereist nach 2025: 715.000,00 EUR
10 07	893 04	20.986,15	397.206,83	376.220,68	Vorhaben der Kofinanzierung der Programme der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 19.04.2024, Az.: 22-H 1200/1503/49/130-2024/25211, Ausgabereist nach 2025: 376.220,68 EUR

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
10 07	893 05	25.833,87	25.833,87	0,00	Einzelvorhaben Dorfkirche Güldengossa, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 19.04.2024, Az.: 22-H 1200/1503/49/130-2024/25211
10 07	893 05	100.000,00	1.383.174,71	1.283.174,71	Sanierung Außenfasade Schloss Hartenfels, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 19.06.2024, Az.: 22-H 1200/1503/49/135-2024/38462, Ausgabereist nach 2025: 1.283.174,71 EUR
12 05	883 56	500.000,00	500.000,00	0,00	Förderung des Erlebnismuseums Perlmutter, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 26.07.2024, Az.: 22-H 1200/1503/49/138-2024/46208
12 05	883 56	50.000,00	50.000,00	0,00	Projekt "Zum Arabischen Coffe Baum" - Neueinrichtung 2024", Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 20.06.2024, Az.: 22-H 1200/1503/49/137-2024/38683
12 05	883 63	144.000,00	360.000,00	216.000,00	Einzelprojekte Chemnitz, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 17.05.2024, Az.: 22-H 1200/1503/49/131-2024/30556, Ausgabereist nach 2025: 216.000,00 EUR
12 05	893 56	800.000,00	800.000,00	0,00	Projekt "360° KlangErlebnisWelt Augustusburg", Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 19.01.2024, Az.: 22-H 1200/1503/49/128-2024/4300
12 85	891 01	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Investitionsbedarfe, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 16.12.2024, Az. 22-H 1200/1503/49/146-2024/75685
Summe		6.466.945,83	21.215.919,39	14.748.973,56	
Haushaltsansatz			20.000.000,00		
Ausgabereiste aus 2023			1.147.072,68		
Ausgabereiste nach 2025				9.998.966,89	
Erwirtschaftung Globale Minderausgabe		4.681.159,96			Globale Minderausgabe für Personalausgaben bei 15 03/462 01

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
nicht verbrauchte Mittel				0,00	

*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte "Bemerkungen" Datum, Betrag und Aktenzeichen der Zuweisung dieser Mittel einzutragen.

**Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Zuweisung EUR	nicht in Anspruch genommen EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4	5=4-3	6
03 03	893 62	51.782,33	51.782,33	0,00	SMI, "Investive Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 9. Februar 2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/7446
03 18	893 02	0,00	5.000,00	5.000,00	SMI, "Zuschüsse für Investitionen an Sonstige - PMO-Vermögen"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 9. Februar 2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/7446
05 15	883 83	129.000,00	129.000,00	0,00	SMK, "Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 9. Februar 2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/7447
06 15	893 57	69.529,99	85.300,00	15.770,01	SMJusDEG, "Zuschüsse für Investitionen"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 9. Februar 2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/7449
07 03	893 01	211.702,29	4.640.193,76	4.428.491,47	SMWA, "Investive und investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 13. Februar 2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/7450, und vom 24. Juni 2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/37387
08 05	883 01	125.000,00	125.000,00	0,00	SMS "Zuweisungen für Investitionen zur Schaffung von Barrierefreiheit"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 24. Juni 2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/37389
08 05	883 02	0,00	520.000,00	520.000,00	SMS, "Zuweisungen für Investitionen zur Wohnungslosenhilfe"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 12. Februar 2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/7451
08 05	893 55	0,00	2.092.574,00	2.092.574,00	SMS, "Zuschüsse für Investitionen an Sonstige"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 12. Februar 2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/7451
09 03	883 05	709.985,01	760.000,00	50.014,99	SMEKUL, "Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - PMO-Vermögen"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 12. Februar 2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/7452 (apl. Haushaltstelle)
09 03	893 03	5.000,00	5.000,00	0,00	SMEKUL, "Zuschüsse für Investitionen an Sonstige - PMO-Vermögen"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 12. Februar 2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/7452
10 04	883 57	62.376,05	1.829.908,30	1.767.532,25	SMR, "Zuschüsse für Investitionen an Kommunen"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 12. Februar 2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/7453, und vom 24. Juni 2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/37392, in der Fassung vom 19. November 2024, Az.: 21-H 1327/22/6-2024/69783
10 04	893 57	75.000,00	95.000,00	20.000,00	SMR, "Zuschüsse für Investitionen an Sonstige"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 12. Februar 2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/7453
10 05	883 12	678.250,00	1.442.550,00	764.300,00	SMR, "Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 12. Februar 2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/7453, und vom 24. Juni 2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/37392
10 07	893 03	2.598.480,40	6.685.481,03	4.087.000,63	SMR, "Zuschüsse zur Förderung des Denkmalschutzes"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 12. Februar 2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/7453, und vom 24. Juni 2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/37392, in der Fassung vom 19. November 2024, Az.: 21-H 1327/22/6-2024/69783

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Zuweisung EUR	nicht in Anspruch genommen EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4	5=4-3	6
10 07	893 06	229.267,00	513.441,18	284.174,18	SMR, "Zuschüsse zur Förderung von Einzelmaßnahmen außerhalb der Denkmalschutzförderung aus Mitteln des PMO-Vermögens"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 12. Februar 2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/7453, und vom 24. Juni 2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/37392
12 05	893 01	1.756.568,04	4.978.904,41	3.222.336,37	SMWK, "Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 12. Februar 2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/7454, und vom 24. Juni 2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/37399
12 05	894 67	7.000,00	307.829,67	300.829,67	SMWK, "Zuschüsse für Investitionen"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 12. Februar 2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/7454, und vom 24. Juni 2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/37399
12 05	883 68	400.000,00	1.750.000,00	1.350.000,00	SMWK, "Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 12. Februar 2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/7454, und vom 24. Juni 2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/37399
12 05	893 68	99.917,61	100.000,00	82,39	SMWK, "Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Errichtung und Neukonzeption von Gedenkstätten)"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 12. Februar 2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/7454
12 06	893 01	1.436.572,68	3.201.330,61	1.764.757,93	SMWK, "Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 12. Februar 2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/7454, vom 24. Juni 2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/37399, und vom 24. Juli 2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/46283
12 07	894 10	2.952.302,29	4.687.000,00	1.734.697,71	SMWK, "Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 12. Februar 2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/7454
Summe		11.597.733,69	34.005.295,29	22.407.561,60	
Ausgabereste aus Vorjahren			33.977.021,91		
Mehreinnahme bei 15 03/342 01			2.058.663,05		
Ausgabereste nach 2025				24.388.951,27	
nicht verbrauchte Mittel				49.000,00	

*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte "Bemerkungen" Datum und Aktenzeichen der Zuweisung dieser Mittel einzutragen.

**Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
05 08	684 87	36.900,00	36.900,00	0,00	Zuweisungen gem. Schreiben vom 19.01.2024, 22-H 1200/1503/30/212- 2024/3440 04.03.2024, 22-H 1200/1503/30/212- 2024/13835 (Erhöhung SMWK)
10 07	893 03	207.719,00	353.989,69	146.270,69	
12 05	883 57	0,00	200.000,00	200.000,00	
12 05	894 57	500.178,68	500.178,68	0,00	
15 03	884 41	36.402,02	404.150,86	367.748,84	
Summe		781.199,70	1.495.219,23	514.019,53	
Mehreinnahme bei 15 03/334 01		781.199,70			

*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte
"Bemerkungen" Datum, Betrag und Aktenzeichen der Zuweisung dieser Mittel einzutragen.

**Nachweis
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
15 03	461 02	133.147.949,01			
15 03	686 04	40.000.000,00			
15 03	883 14	4.681.159,96			
15 10	575 02	4.165.000,00			
15 10	575 03	24.475.911,26			
15 40	631 41	6.904.745,71			
Zwischensumme:		213.374.765,94	Endsumme:		213.374.765,94

Die globale Minderausgabe wurde bei nachfolgenden Hauptgruppen (HGr.) und Obergruppen (OGr.) erwirtschaftet:

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	133.147.949,01
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	28.640.911,26
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	46.904.745,71
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	4.681.159,96
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

**Nachweis
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 ausgebrachten
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
15 21	891 01	353.100,00			
Zwischensumme:		353.100,00	Endsumme:		353.100,00

Die globale Minderausgabe wurde bei nachfolgenden Hauptgruppen (HGr.) und Obergruppen (OGr.) erwirtschaftet:

	Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6
Baumaßnahmen	HGr. 7
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9
	353.100,00

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

Die nach § 59 SäHO sowohl vom Freistaat Sachsen direkt als auch von Dritten, die vom Freistaat Sachsen dazu ermächtigt wurden, niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche betragen für den Einzelplan 15 insgesamt:

Betrag in EUR 19.006.185,76

Anzahl 79

Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 "Betriebe und Beteiligungen" und aus Kapitel 80 18 "Corona-Bewältigungsfonds Sachsen"

Darstellung über die tatsächlich ausgereichten titel- und unternehmensbezogenen Haushaltsmittel

lfd. Nr.	Kapitel 15 21 - Betrieb bzw. Beteiligung	Zinszuschüsse für Darlehen an Beteiligungsunternehmen	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	Kapital-zuführungen an Beteiligungsunternehmen	Darlehen an Beteiligungsunternehmen	Zuschüsse für Investitionen an Beteiligungsunternehmen
		Titel 661 01 EUR	Titel 682 01 EUR	Titel 831 01 EUR	Titel 861 01 EUR	Titel 891 01 EUR
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH		3.181.000,00			2.060.005,45
2	Flughafen Leipzig/Halle GmbH					12.000,00
3	future SAX GmbH		455.900,00			758.500,00
4	Landes Bühnen Sachsen GmbH		21.358.300,00			
5	Leipziger Messe GmbH		4.850.000,00	2.000.000,00		
6	Meissen Porzellan-Stiftung GmbH		1.289.000,00	4.300.000,00		347.000,00
7	Mitteldeutsche Flughafen AG			3.121.600,00		
8	Mitteldeutsche Medienförderung GmbH		1.249.011,00			
9	Sächsische Agentur für Strukturentwicklung GmbH (SAS)			1.079.000,00		
10	Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH					
11	Sächsische Energieagentur SAENA GmbH		2.461.604,33			76.150,00
12	Sächsische Staatsbäder GmbH		5.236.931,76			2.700.000,00
13	Sächsisches Staatsweingut GmbH, Schloss Wackerbarth		2.619.880,00			
14	Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH			6.000.000,00		4.500.000,00
15	Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH		15.668.700,00			
16	Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen Verpachtungs-BgA		175.312,47			330.000,00
17	Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH		6.738.000,00			250.000,00
18	Festung Königstein gGmbH		0,00			
Gesamtausgaben:			65.283.639,56	16.500.600,00		11.033.655,45

Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 "Betriebe und Beteiligungen" und aus Kapitel 80 18 "Corona-Bewältigungsfonds Sachsen"

Darstellung über die tatsächlich ausgereichten titel- und unternehmensbezogenen Haushaltsmittel

lfd. Nr.	Kapitel 80 18 - Betrieb bzw. Beteiligung	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"	Kapital-zuführungen an Beteiligungsunternehmen	Darlehen an Beteiligungsunternehmen
		Titel 682 01	685 41	Titel 831 01	Titel 861 01
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH Festung Königstein GmbH Landesbühnen Sachsen GmbH Leipziger Messe GmbH Meissen Porzellan-Stiftung GmbH Sächsische Staatsbäder GmbH Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau" Mitteldeutsche Medienförderung GmbH Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH Mitteldeutsche Flughafen AG	-3.662,06			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Gesamtausgaben:		-3.662,06			

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024	davon: Staatslotterie- Mittel	Bereich gemäß § 10 SächsGlStVAG
			EUR	EUR	
15 21	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	65.283.639,56	990.870,20	Kultur
Summe für den Einzelplan:			65.283.639,56	990.870,20	

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen des Einzelplanes 15**

Die Anlagen des Einzelplanes 15 wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der
Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsisches Staatsministerium der Finanzen

Datum 7.8.2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sébastien Leclerc', is positioned above the explanatory text for the signature.

(Unterschrift des Staatsministers oder Staatssekretärs/
Amtschefs beziehungsweise Dienststellenleiters der
obersten Staatsbehörde)