

# Haushaltsrechnung 2023

Einzelplan 15

Allgemeine Finanzverwaltung



# Beitrag zur Haushaltsrechnung 2023

## für den Einzelplan 15

### Staatsministerium der Finanzen

#### Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgaberes
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 <sup>1)</sup> Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2023 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- 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 Sachsen 2013
- II/1-6 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Kommunaler Strukturfonds
- II/1-7 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 <sup>1)</sup> 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 Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 ausgebrachten globalen Minderausgabe (außerhalb der Personalausgaben)

- 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“
- XV** Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen
- 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	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamttist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>			
011 01	Lohnsteuer	A) 3.201.049.596,08 B) -,- C) 3.201.049.596,08	A) 3.187.000.000,00 B) -,- C) 3.187.000.000,00	A) 14.049.596,08 B) -,-
012 01	Veranlagte Einkommensteuer	A) 803.241.514,16 B) -,- C) 803.241.514,16	A) 872.000.000,00 B) -,- C) 872.000.000,00	A) -,- B) 68.758.485,84
013 01	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	A) 207.963.171,10 B) -,- C) 207.963.171,10	A) 220.000.000,00 B) -,- C) 220.000.000,00	A) -,- B) 12.036.828,90
014 01	Körperschaftsteuer	A) 722.473.037,35 B) -,- C) 722.473.037,35	A) 614.000.000,00 B) -,- C) 614.000.000,00	A) 108.473.037,35 B) -,-
015 01	Steuern vom Umsatz (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer)	A) 10.132.173.047,21 B) -,- C) 10.132.173.047,21	A) 10.386.000.000,00 B) -,- C) 10.386.000.000,00	A) -,- B) 253.826.952,79
017 01	Gewerbesteuerumlage	A) 113.308.895,60 B) -,- C) 113.308.895,60	A) 111.000.000,00 B) -,- C) 111.000.000,00	A) 2.308.895,60 B) -,-
018 02	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	A) 50.177.674,85 B) -,- C) 50.177.674,85	A) 54.000.000,00 B) -,- C) 54.000.000,00	A) -,- B) 3.822.325,15
052 01	Erbschaftsteuer Vgl. Vermerk bei 15 03/812 02.	A) 79.159.305,20 B) -,- C) 79.159.305,20	A) 69.000.000,00 B) -,- C) 69.000.000,00	A) 10.159.305,20 B) -,-
053 01	Grunderwerbsteuer	A) 362.615.272,27 B) -,- C) 362.615.272,27	A) 664.000.000,00 B) -,- C) 664.000.000,00	A) -,- B) 301.384.727,73
055 01	Totalisatorsteuer Vgl. Vermerk bei 15 03/686 01.	A) 83.445,47 B) -,- C) 83.445,47	A) 65.000,00 B) -,- C) 65.000,00	A) 18.445,47 B) -,-
056 01	Andere Rennwettsteuern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
057 01	Lotteriesteuer	A) 63.316.760,65 B) -,- C) 63.316.760,65	A) 62.000.000,00 B) -,- C) 62.000.000,00	A) 1.316.760,65 B) -,-
058 01	Sportwettensteuer	A) 18.784.296,41 B) -,- C) 18.784.296,41	A) 18.000.000,00 B) -,- C) 18.000.000,00	A) 784.296,41 B) -,-



15 01 Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	3	4	4	5	
058 02	Virtuelle Automatensteuer	A) 10.307.164,28	A) 19.000.000,00	A) 19.000.000,00	A) 19.000.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 8.692.835,72	
		C) 10.307.164,28	C) 19.000.000,00	C) 19.000.000,00	C) 19.000.000,00		
058 03	Online-Pokersteuer	A) 1.807.680,93	A) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	A) 807.680,93	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.807.680,93	C) 1.000.000,00	C) 1.000.000,00	C) 1.000.000,00		
059 01	Feuerschutzsteuer	A) 28.434.039,24	A) 26.000.000,00	A) 26.000.000,00	A) 26.000.000,00	A) 2.434.039,24	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 28.434.039,24	C) 26.000.000,00	C) 26.000.000,00	C) 26.000.000,00		
061 01	Biersteuer	A) 51.936.331,45	A) 53.000.000,00	A) 53.000.000,00	A) 53.000.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.063.668,55	
		C) 51.936.331,45	C) 53.000.000,00	C) 53.000.000,00	C) 53.000.000,00		
062 01	Online-Casinospielsteuer	A) -,-	A) 303.000,00	A) 303.000,00	A) 303.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 303.000,00	
		C) -,-	C) 303.000,00	C) 303.000,00	C) 303.000,00		
069 01	Sonstige Steuern	A) 1.676,93	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.676,93	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.676,93	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
093 01	Abgaben von Spielbanken Ausgaben in Höhe des Anteils der Gemeinden am Spielbankabgabebefreiung sind von den Einnahmen abzusetzen.	A) 4.935.804,62	A) 3.341.000,00	A) 3.341.000,00	A) 3.341.000,00	A) 1.594.804,62	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 4.935.804,62	C) 3.341.000,00	C) 3.341.000,00	C) 3.341.000,00		
093 02	Gewinnabgaben von Spielbanken	A) -,-	A) 3.951.000,00	A) 3.951.000,00	A) 3.951.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.951.000,00	
		C) -,-	C) 3.951.000,00	C) 3.951.000,00	C) 3.951.000,00		
Gesamteinnahmen:		A) 15.851.768.713,80	A) 16.363.660.000,00	A) 16.363.660.000,00	A) 16.363.660.000,00	A) 141.948.538,48	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 653.839.824,68	
		C) 15.851.768.713,80	C) 16.363.660.000,00	C) 16.363.660.000,00	C) 16.363.660.000,00		
					Saldo	-511.891.286,20	

15 01 Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 15.851.768.713,80 B) -- C) 15.851.768.713,80	A) 16.363.660.000,00 B) -- C) 16.363.660.000,00	A) 141.948.538,48 B) 653.839.824,68
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 15.851.768.713,80</b> B) -- C) 15.851.768.713,80	<b>A) 16.363.660.000,00</b> B) -- C) 16.363.660.000,00	<b>A) 141.948.538,48</b> B) 653.839.824,68
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) +15.851.768.713,80</b> B) -- C) +15.851.768.713,80	<b>A) +16.363.660.000,00</b> B) -- C) +16.363.660.000,00	<b>A) +141.948.538,48</b> B) +653.839.824,68
			<b>Saldo</b>	<b>-511.891.286,20</b>

## 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
119 11	Schadensersatzleistungen durch Dritte Erstattungen von Schadensersatzleistungen sind von den Einnahmen abzusetzen.	A) 1.691.639,06 B) -,- C) 1.691.639,06	A) 2.300.000,00 B) -,- C) 2.300.000,00	A) -,- B) 608.360,94			
119 12	Einnahmen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen und Anerkenntnissen	A) 293,10 B) -,- C) 293,10	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) -,- B) 1.206,90			
119 39	Einnahmen im Zusammenhang mit IT und E-Government Vgl. Vermerk bei 15 03/TG 98, 15 03/TG 99.	A) 3.803,61 B) -,- C) 3.803,61	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.803,61 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.571,69 B) -,- C) 1.571,69	A) 2.100,00 B) -,- C) 2.100,00	A) -,- B) 528,31			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
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) -,-			
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) -,-			
236 01	Erstattungen nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz und gleichartige Erstattungen für Beamte und Richter	A) 2.988,29 B) -,- C) 2.988,29	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 2.011,71			
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			
271 25	Zuweisungen aus Mitteln der EU-Förderung - Förderzeitraum 2021-2027	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
281 01	Erstattungen von Prozesskosten	A) 507.016,51 B) -,- C) 507.016,51	A) 224.000,00 B) -,- C) 224.000,00	A) 283.016,51 B) -,-			
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
281 10	Einnahmen aus der Gewährung von Arzneimittelrabatten	A) 1.239.522,56 B) -,- C) 1.239.522,56	A) 800.000,00 B) -,- C) 800.000,00	A) 439.522,56 B) -,-			

## 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	3		4		5	
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>						
331 41	Zuweisungen des Bundes für Investitionen der Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"	A) 653.007,51 B) -- C) 653.007,51	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 653.007,51 B) -- C) --		
331 42	Zuweisungen des Bundes für Investitionen an die Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau" aufgrund von Förderprogrammen	A) 113.126,26 B) -- C) 113.126,26	A) 2.082.400,00 B) -- C) 2.082.400,00	A) -- B) -- C) --	A) -- B) 1.969.273,74 C) --		
334 01	Zuweisungen aus dem Mauerfonds Vgl. Vermerk bei 15 03/893 20. Rückzahlungen an den Bund sind von den Einnahmen abzusetzen.	A) 818.321,19 B) -- C) 818.321,19	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 818.321,19 B) -- C) --		
342 01	Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen Vgl. Vermerk bei 15 03/883 20.	A) 5.019,56 B) -- C) 5.019,56	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 5.019,56 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) -- C) --	A) -- B) 65.491.900,00 C) --		
346 25	Zuweisungen aus Mitteln der EU-Förderung - Förderzeitraum 2021-2027	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
356 02	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Zukunftssicherungsfonds Sachsen"	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
359 01	Entnahmen aus der Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen im Kommunalen Finanzausgleich Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 30.	A) 344.570.000,00 B) -- C) 344.570.000,00	A) 211.430.000,00 B) -- C) 211.430.000,00	A) -- B) -- C) --	A) 133.140.000,00 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) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- 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) 12.207.300,00 B) -- C) 12.207.300,00	A) 12.207.300,00 B) -- C) 12.207.300,00	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
	<b>Gesamteinnahmen:</b>	A) 371.913.609,34 B) -- C) 371.913.609,34	A) 370.136.100,00 B) -- C) 370.136.100,00	A) -- B) -- C) --	A) 135.342.690,94 B) 133.565.181,60 C) --		
					Saldo	1.777.509,34	

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
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) -,- B) -,- C) -,-	A) 55.000.000,00 B) -,- C) 55.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 55.000.000,00 B) -,- C) 55.000.000,00	A) -,- B) 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) -,- B) -,- C) -,-	A) -250.000.000,00 B) -,- C) -250.000.000,00	A) -250.000.000,00 B) -,- C) -250.000.000,00	A) -250.000.000,00 B) -,- C) -250.000.000,00	A) 250.000.000,00 B) -,-	
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 2.246.499,43 B) -,- C) 2.246.499,43	A) 2.045.000,00 B) -,- C) 2.045.000,00	A) 2.045.000,00 B) -,- C) 2.045.000,00	A) 2.045.000,00 B) -,- C) 2.045.000,00	A) 201.499,43 B) -,-	
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachberäten u. ä. Ausschüssen	A) 26.538,88 B) -,- C) 26.538,88	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) 273.461,12	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 125.652,00 B) -,- C) 125.652,00	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 24.348,00	
547 03	Unterstützung der Projektförderung im Rahmen der Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632 01	Ausgaben zur Finanzierung gemeinsamer Einrichtungen der Länder u. ä.	A) 163.532,46 B) -,- C) 163.532,46	A) 185.000,00 B) -,- C) 185.000,00	A) 185.000,00 B) -,- C) 185.000,00	A) 185.000,00 B) -,- C) 185.000,00	A) -,- B) 21.467,54	
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 B) -,- C) 22.304.011,07	A) 22.304.000,00 B) -,- C) 22.304.000,00	A) 22.304.000,00 B) -,- C) 22.304.000,00	A) 22.304.000,00 B) -,- C) 22.304.000,00	A) 11,07 B) -,-	
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) 44.561.832,58 B) 10.913.319,03 C) 55.475.151,61	A) 132.061.800,00 B) -,- C) 132.061.800,00	A) 132.061.800,00 B) -,- C) 132.061.800,00	A) 132.061.800,00 B) -,- C) 132.061.800,00	A) -,- B) 76.586.648,39	
633 03	Zuweisungen für die Aufwendungen der Kommunen für die Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten aus der Ukraine Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 52.246.353,71 B) 77.753.646,29 C) 130.000.000,00	A) 60.000.000,00 B) -,- C) 60.000.000,00	A) 60.000.000,00 B) -,- C) 60.000.000,00	A) 60.000.000,00 B) -,- C) 60.000.000,00	A) 70.000.000,00 B) -,-	
633 06 apl.	Zuweisungen für die Aufwendungen der Kommunen im Zusammenhang mit Fluchtmigration	A) 47.000.000,00 B) -,- C) 47.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 47.000.000,00 B) -,-	

## 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
633 08	Zuweisungen an den Kommunalen Sozialverband im Rahmen der Entlastung des Bundes für die Eingliederungshilfe	A) 47.000.000,00 B) -,- C) 47.000.000,00	A) 47.000.000,00 B) -,- C) 47.000.000,00	A) 47.000.000,00 B) -,- C) 47.000.000,00	A) -,- B) -,-	
634 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
634 41	Zuführungen für laufende Zwecke an das Sondervermögen Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau" <small>15 03/634 41, 15 03/884 41 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt.</small>	A) 2.199.880,20 B) -,- C) 2.199.880,20	A) 2.347.000,00 B) -,- C) 2.347.000,00	A) 2.347.000,00 B) -,- C) 2.347.000,00	A) -,- B) 147.119,80	
671 05	Rückzahlungen von Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
681 03	Durchführung der gesetzlichen Unfallversicherung in den Betrieben und sonstigen Einrichtungen des Freistaates Sachsen	A) 35.100.000,00 B) -,- C) 35.100.000,00	A) 35.100.000,00 B) -,- C) 35.100.000,00	A) 35.100.000,00 B) -,- C) 35.100.000,00	A) -,- B) -,-	
686 01	Zuschüsse an Rennvereine aus der Totalisatorsteuer <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 96% der Mehr- oder Mindereinnahme bei 15 01/055 01.</small>	A) 80.107,95 B) -,- C) 80.107,95	A) 62.400,00 B) -,- C) 62.400,00	A) 62.400,00 B) -,- C) 62.400,00	A) 17.707,95 B) -,-	
686 02	Verstärkungsmittel für Rechtsverpflichtungen <small>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.</small>	A) -,- B) 25.000,00 C) 25.000,00	A) 25.000.000,00 B) -,- C) 25.000.000,00	A) 25.000.000,00 B) -,- C) 25.000.000,00	A) -,- B) 24.975.000,00	
686 03	Verstärkung von Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg <small>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.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
686 04	<p><b>Verstärkungsmittel für Maßnahmen aufgrund der Energiepreiskrise</b></p> <p>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.</p> <p>Die Ausgaben sind übertragbar.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	A)	-,-	A)	160.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	160.000.000,00
		C)	-,-	C)	160.000.000,00		
686 11	<p><b>Zuschüsse für Ausgaben im Rahmen der EU-Förderung Just Transition Fund - Förderzeitraum 2021-2027</b></p> <p>15 03/686 11, 15 03/893 11 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Ausgaben sind übertragbar.</p> <p>Haushaltsmittel können (neuen) Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Umsetzung von konsumtiven Maßnahmen der EU-Förderung im Förderzeitraum 2021-2027 zugewiesen werden.</p>	A)	-,-	A)	86.913.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	86.913.300,00
		C)	-,-	C)	86.913.300,00		
686 25	<p><b>Verstärkungsmittel für Ausgaben der EU-Förderung - Förderzeitraum 2021-2027</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b></p>	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 02	<p><b>Ausgaben im Zusammenhang mit der Annahme von Kunstgegenständen an Zahlungen statt</b></p> <p>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die durch die Annahme an Zahlungen statt getilgte Steuerschuld.</p>	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 11	<p><b>Sonderinvestitionsbeihilfen zur Stärkung von kommunalen Projekten mit grenzüberschreitendem Charakter</b></p>	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 13	<p><b>Verstärkungsmittel für Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest</b></p> <p>Haushaltsmittel können Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Verstärkung zugewiesen werden.</p>	A)	-,-	A)	5.000.000,00	A)	-,-
		B)	4.833.805,31	B)	-,-	B)	166.194,69
		C)	4.833.805,31	C)	5.000.000,00		
883 14	<p><b>Verstärkungsmittel für Investitionen</b></p> <p>15 03/461 02, 15 03/686 02, 15 03/883 14 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Haushaltsmittel können Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Verstärkung für investive Maßnahmen zugewiesen werden.</p>	A)	-,-	A)	31.000.000,00	A)	-,-
		B)	1.147.072,68	B)	19.266.951,97	B)	49.119.879,29
		C)	1.147.072,68	C)	50.266.951,97		
883 15	<p><b>Zuschüsse an Kommunen für Infrastrukturinvestitionen</b></p>	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
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)	-,-	A)	-,-
		B)	33.977.021,91	B)	46.044.887,72	B)	46.044.887,72	B)	12.067.865,81
		C)	33.977.021,91	C)	46.044.887,72	C)	46.044.887,72		
884 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	6.202.917,69	A)	2.857.000,00	A)	545.917,69	A)	545.917,69
		B)	-,-	B)	2.800.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.202.917,69	C)	5.657.000,00	C)			
884 42	Zuführungen an das Sondervermögen Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau" aufgrund von Förderprogrammen	A)	19.159.294,22	A)	2.082.400,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	17.076.894,22	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.159.294,22	C)	19.159.294,22	C)			
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)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	86.913.400,00	B)	86.913.400,00
		C)	-,-	C)	86.913.400,00	C)			
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)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
893 25	Verstärkungsmittel für Ausgaben der EU-Förderung - Förderzeitraum 2021-2027	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>									
916 02	Zuführungen an das Sondervermögen "Zukunftssicherungsfonds Sachsen"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
919 01	Zuführungen an die Rücklage zur Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	145.000.000,00	A)	-,-	A)	145.000.000,00	A)	145.000.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	145.000.000,00	C)	-,-	C)	-,-		
919 03	Zuführungen an die Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen nach dem SächsFAG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		



15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
972 48	Globale Minderausgabe (außerhalb der Personalausgaben) Die globale Minderausgabe ist in allen Einzelplänen in der Hauptgruppe 5 bis 8 zu erwirtschaften.	A)	-,-	A)	-80.500.000,00	A)	80.500.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-80.500.000,00		
<b>Titelgruppen</b>							
<b>98 IT-Verfahren der betriebswirtschaftlichen Steuerung</b>							
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)	-,-		
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			-,-
<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/119 39, 15 03/232 39. Die Ausgaben sind übertragbar.							

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
428 99	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	605.573,59	A)	861.700,00	A)	-,-	256.126,41	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	605.573,59	C)	861.700,00				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	4.002.915,34	A)	345.500,00	A)	3.657.415,34		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	4.002.915,34	C)	345.500,00				
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	109.657,04	A)	70.000,00	A)	39.657,04		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	109.657,04	C)	70.000,00				
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	2.429.464,15	A)	7.899.100,00	A)	-,-		
		B)	3.369.629,98	B)	959.397,13	B)	3.059.403,00		
		C)	5.799.094,13	C)	8.858.497,13				
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	134.467,85	A)	5.000,00	A)	277.964,89		
		B)	148.497,04	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	282.964,89	C)	5.000,00				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	1.348.396,55	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	615.511,59	B)	2.235.450,07	B)	271.541,93		
		C)	1.963.908,14	C)	2.235.450,07				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	8.429.515,10	A)	15.203.300,00	A)	-,-		
		B)	6.153.519,74	B)	563.095,42	B)	1.183.360,58		
		C)	14.583.034,84	C)	15.766.395,42				
Summe der Titelgruppe		A)	17.059.989,62	A)	24.384.600,00	A)	3.975.037,27		
		B)	10.287.158,35	B)	3.757.942,62	B)	4.770.431,92		
		C)	27.347.147,97	C)	28.142.542,62				
					Saldo	-795.394,65			
Gesamtausgaben:		A)	440.476.609,81	A)	450.205.900,00	A)	597.240.173,41		
		B)	138.937.023,57	B)	88.946.676,53	B)	556.979.116,56		
		C)	579.413.633,38	C)	539.152.576,53				
					Saldo	40.261.056,85			

## 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.697.307,46	A) 2.303.600,00	A) 3.803,61			
		B) -,-	B) -,-	B) 610.096,15			
		C) 1.697.307,46	C) 2.303.600,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 11.849.527,36	A) 76.620.900,00	A) 722.539,07			
		B) -,-	B) -,-	B) 65.493.911,71			
		C) 11.849.527,36	C) 76.620.900,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 358.366.774,52	A) 291.211.600,00	A) 134.616.348,26			
		B) -,-	B) -,-	B) 67.461.173,74			
		C) 358.366.774,52	C) 291.211.600,00				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 371.913.609,34</b>	<b>A) 370.136.100,00</b>	<b>A) 135.342.690,94</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 133.565.181,60</b>			
		<b>C) 371.913.609,34</b>	<b>C) 370.136.100,00</b>				
	Personalausgaben	A) 605.573,59	A) -194.138.300,00	A) 250.000.000,00			
		B) -,-	B) -,-	B) 55.256.126,41			
		C) 605.573,59	C) -194.138.300,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 10.423.591,24	A) 10.814.600,00	A) 4.176.536,70			
		B) 4.133.638,61	B) 3.194.847,20	B) 3.628.754,05			
		C) 14.557.229,85	C) 14.009.447,20				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 250.655.717,97	A) 570.973.500,00	A) 117.017.719,02			
		B) 88.691.965,32	B) -,-	B) 348.643.535,73			
		C) 339.347.683,29	C) 570.973.500,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 33.791.727,01	A) 143.056.100,00	A) 545.917,69			
		B) 46.111.419,64	B) 85.751.829,33	B) 149.450.700,37			
		C) 79.903.146,65	C) 228.807.929,33				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 8.429.515,10	A) 15.203.300,00	A) -,-			
		B) 6.153.519,74	B) 563.095,42	B) 1.183.360,58			
		C) 14.583.034,84	C) 15.766.395,42				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 25.362.211,91	A) 127.852.800,00	A) 545.917,69			
		B) 39.957.899,90	B) 85.188.733,91	B) 148.267.339,79			
		C) 65.320.111,81	C) 213.041.533,91				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 145.000.000,00	A) -80.500.000,00	A) 225.500.000,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 145.000.000,00	C) -80.500.000,00				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 440.476.609,81</b>	<b>A) 450.205.900,00</b>	<b>A) 597.240.173,41</b>			
		<b>B) 138.937.023,57</b>	<b>B) 88.946.676,53</b>	<b>B) 556.979.116,56</b>			
		<b>C) 579.413.633,38</b>	<b>C) 539.152.576,53</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -68.563.000,47</b>	<b>A) -80.069.800,00</b>	<b>A) -461.897.482,47</b>			
		<b>B) -138.937.023,57</b>	<b>B) -88.946.676,53</b>	<b>B) -423.413.934,96</b>			
		<b>C) -207.500.024,04</b>	<b>C) -169.016.476,53</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>-38.483.547,51</b>			

15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
119 01	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen von Mitteln des Aufbauhilfefonds Vgl. Vermerk bei 15 04/631 01, 15 04/632 01.	A) 165.377,53 B) --, C) 165.377,53	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 165.377,53 B) --, C) --,	A) 165.377,53 B) --, C) --,	
162 01	Zinseinnahmen aus Erstattungen von Mitteln des Aufbauhilfefonds Vgl. Vermerk bei 15 04/631 01, 15 04/632 01.	A) 206.792,90 B) --, C) 206.792,90	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 206.792,90 B) --, C) --,	A) 206.792,90 B) --, C) --,	
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
232 01	Rückzahlungen von Mitteln des Aufbauhilfefonds durch die Länder Vgl. Vermerk bei 15 04/631 01, 15 04/632 01.	A) 101.006,56 B) --, C) 101.006,56	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 101.006,56 B) --, C) --,	A) 101.006,56 B) --, C) --,	
	Gesamteinnahmen:	A) 473.176,99 B) --, C) 473.176,99	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 473.176,99 B) --, C) --,	A) 473.176,99 B) --, C) --,	
				Saldo		473.176,99	

15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
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) 296.024,82 B) 12.615,09 C) 308.639,91		A) --, B) 44.417,88 C) 44.417,88		A) 264.222,03 B) --, C)	
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) 221.594,54 B) 9.443,25 C) 231.037,79		A) --, B) 33.249,80 C) 33.249,80		A) 197.787,99 B) --, C)	
	Gesamtausgaben:	A) 517.619,36 B) 22.058,34 C) 539.677,70		A) --, B) 77.667,68 C) 77.667,68		A) 462.010,02 B) --, C)	
				Saldo		462.010,02	

15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 372.170,43 B) -,- C) 372.170,43	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 372.170,43 B) -,- C) -,-	A) 372.170,43 B) -,- C) -,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 101.006,56 B) -,- C) 101.006,56	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 101.006,56 B) -,- C) -,-	A) 101.006,56 B) -,- C) -,-		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A) <b>473.176,99</b> B) -,- C) <b>473.176,99</b>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) <b>473.176,99</b> B) -,- C) -,-	A) <b>473.176,99</b> B) -,- C) -,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 517.619,36 B) 22.058,34 C) 539.677,70	A) -,- B) 77.667,68 C) 77.667,68	A) 517.619,36 B) 22.058,34 C) 539.677,70	A) 462.010,02 B) -,- C) 77.667,68		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) <b>517.619,36</b> B) <b>22.058,34</b> C) <b>539.677,70</b>	A) -,- B) <b>77.667,68</b> C) <b>77.667,68</b>	A) <b>517.619,36</b> B) <b>22.058,34</b> C) <b>539.677,70</b>	A) <b>462.010,02</b> B) -,- C) <b>77.667,68</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A) <b>-44.442,37</b> B) <b>-22.058,34</b> C) <b>-66.500,71</b>	A) -,- B) <b>-77.667,68</b> C) <b>-77.667,68</b>	A) <b>-44.442,37</b> B) <b>-22.058,34</b> C) <b>-66.500,71</b>	A) <b>+11.166,97</b> B) -,- C) -,-		
				<b>Saldo</b>	<b>+11.166,97</b>		

## 15 10 Kapital und Schulden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5		
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>					
141 01	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	A) 2.248.948,95 B) -,- C) 2.248.948,95	A) 3.500.000,00 B) -,- C) 3.500.000,00	A) -,- B) 1.251.051,05 C) -,-	A) -,- B) 1.251.051,05 C) -,-	
141 02	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen, Bundesanteil/Regress Vgl. Vermerk bei 15 10/631 02.	A) 1.790.555,00 B) -,- C) 1.790.555,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.790.555,00 B) -,- C) -,-	A) 1.790.555,00 B) -,- C) -,-	
141 03	Bürgerschaftsentgelte	A) 1.344.883,08 B) -,- C) 1.344.883,08	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 844.883,08 B) -,- C) -,-	A) 844.883,08 B) -,- C) -,-	
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) 23.533.644,97 B) -,- C) 23.533.644,97	A) -2.000.000,00 B) -,- C) -2.000.000,00	A) 25.533.644,97 B) -,- C) -,-	A) 25.533.644,97 B) -,- C) -,-	
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>					
224 01	Schuldendiensthilfe aus dem Sondervermögen "Corona-Bewältigungsfonds Sachsen"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 60.000.000,00 B) -,- C) 60.000.000,00	A) -,- B) 60.000.000,00 C) -,-	A) -,- B) 60.000.000,00 C) -,-	
234 02	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Corona-Bewältigungsfonds Sachsen"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>					
	Alle Kreditaufnahmen und Tilgungen werden gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 SÄHO netto veranschlagt.					
321 01	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie beim sonstigen öffentlichen Bereich	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
321 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie beim sonstigen öffentlichen Bereich	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) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
321 03	Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
321 04	Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
325 01	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	A) 500.000.000,00 B) -,- C) 500.000.000,00	A) 280.000.000,00 B) -,- C) 280.000.000,00	A) 220.000.000,00 B) -,- C) -,-	A) 220.000.000,00 B) -,- C) -,-	

15 10 Kapital und Schulden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
325 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	A) -769.207.506,77 B) -,- C) -769.207.506,77	A) -275.000.000,00 B) -,- C) -275.000.000,00	A) -,- B) 494.207.506,77
325 03	Veränderung der aufgeschobenen Kreditaufnahmen	A) 274.207.506,77 B) -,- C) 274.207.506,77	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 274.207.506,77 B) -,-
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) 1.318.107.389,28 B) -,- C) 1.318.107.389,28	A) 1.256.237.200,00 B) -,- C) 1.256.237.200,00	A) 61.870.189,28 B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 1.347.025.421,28 B) -,- C) 1.347.025.421,28	A) 1.318.237.200,00 B) -,- C) 1.318.237.200,00	A) 584.246.779,10 B) 555.458.557,82
			Saldo	28.788.221,28



## 15 10 Kapital und Schulden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>					
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>					
	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) 287.100,00 B) -,- C) 287.100,00	A) 800.000,00 B) -,- C) 800.000,00	A) -,- B) 512.900,00		
571 01	Zinsausgaben für Haushaltskredite bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	A) 962.641,00 B) -,- C) 962.641,00	A) 962.700,00 B) -,- C) 962.700,00	A) -,- B) 59,00		
571 02	Zinsausgaben für Haushaltskredite bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken	A) 21.085.408,13 B) -,- C) 21.085.408,13	A) 17.665.100,00 B) -,- C) 17.665.100,00	A) 3.420.308,13 B) -,-		
575 01	Zinsausgaben für Kassenverstärkungskredite Einnahmen aus der Aufnahme von Kassenkrediten sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 2.229.581,48 B) -,- C) 2.229.581,48	A) 2.500.000,00 B) -,- C) 2.500.000,00	A) -,- B) 270.418,52		
575 02	Ausgaben im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme (Kreditbeschaffungskosten) Einnahmen aus dem Agio sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 255.000,00 B) -,- C) 255.000,00	A) 10.000.000,00 B) -,- C) 10.000.000,00	A) -,- B) 9.745.000,00		
575 03	Zinsausgaben für Haushaltskredite am sonstigen inländischen Kreditmarkt	A) 16.619.025,15 B) -,- C) 16.619.025,15	A) 19.889.400,00 B) -,- C) 19.889.400,00	A) -,- B) 3.270.374,85		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>					
624 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Corona-Bewältigungsfonds Sachsen" für den Schuldendienst	A) 292.614.500,00 B) -,- C) 292.614.500,00	A) 292.614.500,00 B) -,- C) 292.614.500,00	A) -,- B) -,-		
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) 1.117.836,74 B) 1.790.555,00 C) 2.908.391,74	A) -,- B) 1.117.836,74 C) 1.117.836,74	A) 1.790.555,00 B) -,-		
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) 27.572.087,40 B) -,- C) 27.572.087,40	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 27.572.087,40 B) -,-		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
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) 3.685.360,48 B) -,- C) 3.685.360,48	A) 11.800.000,00 B) -,- C) 11.800.000,00	A) -,- B) 8.114.639,52		
	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>					

15 10 Kapital und Schulden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	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) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Gesamtausgaben:	A) 366.428.540,38	A) 356.231.700,00	A) 32.782.950,53
		B) 1.790.555,00	B) 1.117.836,74	B) 21.913.391,89
		C) 368.219.095,38	C) 357.349.536,74	
			Saldo	10.869.558,64

## 15 10 Kapital und Schulden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 28.918.032,00 B) -,- C) 28.918.032,00	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) 28.169.083,05 B) 1.251.051,05
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 60.000.000,00 B) -,- C) 60.000.000,00	A) -,- B) 60.000.000,00
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 1.318.107.389,28 B) -,- C) 1.318.107.389,28	A) 1.256.237.200,00 B) -,- C) 1.256.237.200,00	A) 556.077.696,05 B) 494.207.506,77
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 1.347.025.421,28</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 1.347.025.421,28</b>	<b>A) 1.318.237.200,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 1.318.237.200,00</b>	<b>A) 584.246.779,10</b> <b>B) 555.458.557,82</b>
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 287.100,00 B) -,- C) 287.100,00	A) 800.000,00 B) -,- C) 800.000,00	A) -,- B) 512.900,00
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) 41.151.655,76 B) -,- C) 41.151.655,76	A) 51.017.200,00 B) -,- C) 51.017.200,00	A) 3.420.308,13 B) 13.285.852,37
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 321.304.424,14 B) 1.790.555,00 C) 323.094.979,14	A) 292.614.500,00 B) 1.117.836,74 C) 293.732.336,74	A) 29.362.642,40 B) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 3.685.360,48 B) -,- C) 3.685.360,48	A) 11.800.000,00 B) -,- C) 11.800.000,00	A) -,- B) 8.114.639,52
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 3.685.360,48 B) -,- C) 3.685.360,48	A) 11.800.000,00 B) -,- C) 11.800.000,00	A) -,- B) 8.114.639,52
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 366.428.540,38</b> <b>B) 1.790.555,00</b> <b>C) 368.219.095,38</b>	<b>A) 356.231.700,00</b> <b>B) 1.117.836,74</b> <b>C) 357.349.536,74</b>	<b>A) 32.782.950,53</b> <b>B) 21.913.391,89</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) +980.596.880,90</b> <b>B) -1.790.555,00</b> <b>C) +978.806.325,90</b>	<b>A) +962.005.500,00</b> <b>B) -1.117.836,74</b> <b>C) +960.887.663,26</b>	<b>A) +551.463.828,57</b> <b>B) +533.545.165,93</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+17.918.662,64</b>

15 20 Staatsvermögen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-					
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll					
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger				
1	2	3	4	5					
<b>Einnahmen</b>									
<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>									
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	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Ausgaben</b>			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
884 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Grundstock" 14 20/713 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 15 20/884 01. 15 21/831 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 15 20/884 01.	A) 90.578.000,00 B) -,- C) 90.578.000,00	A) 70.000.000,00 B) -,- C) 70.000.000,00	A) 20.578.000,00 B) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 90.578.000,00 B) -,- C) 90.578.000,00	A) 70.000.000,00 B) -,- C) 70.000.000,00	A) 20.578.000,00 B) -,-
			Saldo	20.578.000,00

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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A)</b>	<b>-,-</b>	<b>A)</b>	<b>-,-</b>	<b>A)</b>	<b>-,-</b>
		<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>
		<b>C)</b>	<b>-,-</b>	<b>C)</b>	<b>-,-</b>		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	90.578.000,00	A)	70.000.000,00	A)	20.578.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	90.578.000,00	C)	70.000.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	90.578.000,00	A)	70.000.000,00	A)	20.578.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	90.578.000,00	C)	70.000.000,00		
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A)</b>	<b>90.578.000,00</b>	<b>A)</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>A)</b>	<b>20.578.000,00</b>
		<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>
		<b>C)</b>	<b>90.578.000,00</b>	<b>C)</b>	<b>70.000.000,00</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A)</b>	<b>-90.578.000,00</b>	<b>A)</b>	<b>-70.000.000,00</b>	<b>A)</b>	<b>-20.578.000,00</b>
		<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>
		<b>C)</b>	<b>-90.578.000,00</b>	<b>C)</b>	<b>-70.000.000,00</b>		
					<b>Saldo</b>		<b>-20.578.000,00</b>

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)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>Einnahmen</b>								
	Vgl. Ausgabevermerk bei Kap. 15 21.								
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>								
119 01	Erlöse aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
121 02	Zuführungen von Beteiligungsunternehmen	A)	1.769.763,68	A)	-,-	A)	1.769.763,68	A)	1.769.763,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.769.763,68	C)	-,-	C)	-,-		
121 03	Gewinnausschüttungen von Beteiligungsunternehmen	A)	3.062.598,14	A)	1.773.700,00	A)	1.288.898,14	A)	1.288.898,14
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.062.598,14	C)	1.773.700,00	C)			
123 01	Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 SÄHO werden die Ausgaben und Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen netto (Nettoerlöse) veranschlagt.	A)	62.000.000,00	A)	70.500.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.500.000,00	B)	8.500.000,00
		C)	62.000.000,00	C)	70.500.000,00	C)			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	13.008,64	A)	-,-	A)	13.008,64	A)	13.008,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.008,64	C)	-,-	C)	-,-		
133 01	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigen Kapitalvermögen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
134 01	Kapitalrückzahlungen von Beteiligungsunternehmen	A)	19.384,00	A)	-,-	A)	19.384,00	A)	19.384,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.384,00	C)	-,-	C)	-,-		
161 01	Zinseinnahmen aus den Darlehen an Beteiligungsunternehmen	A)	1.255.546,71	A)	229.100,00	A)	1.026.446,71	A)	1.026.446,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.255.546,71	C)	229.100,00	C)			
181 01	Darlehensrückflüsse von Beteiligungsunternehmen	A)	50.000,00	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	50.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	50.000,00	C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	68.170.301,17	A)	72.502.800,00	A)	4.167.501,17	A)	4.167.501,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.500.000,00	B)	8.500.000,00
		C)	68.170.301,17	C)	72.502.800,00	C)			
					Saldo		-4.332.498,83		-4.332.498,83

15 21 Betriebe und Beteiligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	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.						
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 419.517,04 B) -,- C) 419.517,04	A) 922.500,00 B) -,- C) 922.500,00	A) -,- B) 502.982,96			
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 2.526,63 B) -,- C) 2.526,63	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 5.473,37			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 54.700,00 B) -,- C) 54.700,00	A) -,- B) 54.700,00			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 26.621,86 B) -,- C) 26.621,86	A) 541.000,00 B) -,- C) 541.000,00	A) -,- B) 514.378,14			
547 02	Sächliche Verwaltungsausgaben für Beteiligungsunternehmen	A) 6.053,91 B) -,- C) 6.053,91	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) -,- B) 946,09			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
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) 64.568.132,14 B) -,- C) 64.568.132,14	A) 65.824.400,00 B) -,- C) 65.824.400,00	A) -,- B) 1.256.267,86			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						



15 21 Betriebe und Beteiligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
831 01	<p><b>Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen</b></p> <p>15 21/831 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 15 20/884 01.</p> <p>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.</p> <p>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 21/682 01 und 15 21/891 01 dürfen entsprechende Verpflichtungen eingegangen werden.</p> <p>Ferner können Kapitalzuführungen durch Umwandlung aus dem Einzelplan 15 gewährter Darlehen erfolgen.</p>	A) 4.250.000,00 B) 5.700.833,10 C) 9.950.833,10	A) 7.399.000,00 B) 6.754.156,36 C) 14.153.156,36	A) --, B) 4.202.323,26			
861 01	<p><b>Darlehen an Beteiligungsunternehmen</b></p> <p>Vgl. Vermerk bei 15 21/831 01.</p>	A) 17.799.323,26 B) 1.812.469,59 C) 19.611.792,85	A) 3.639.000,00 B) 2.194.000,00 C) 5.833.000,00	A) 13.778.792,85 B) --, C) --,			
891 01	<p><b>Zuschüsse für Investitionen an Beteiligungsunternehmen</b></p> <p>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.</p>	A) 14.633.500,00 B) 900.000,00 C) 15.533.500,00	A) 17.902.000,00 B) 650.000,00 C) 18.552.000,00	A) --, B) 3.018.500,00			
	<b>Gesamtausgaben:</b>	A) 101.705.674,84 B) 8.413.302,69 C) 110.118.977,53	A) 96.297.600,00 B) 9.598.156,36 C) 105.895.756,36	A) 13.778.792,85 B) 9.555.571,68			
			Saldo	4.223.221,17			

15 21 Betriebe und Beteiligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
<b>Kapitelabschluss</b>							
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 68.170.301,17	A) 72.502.800,00	A) 4.167.501,17			
		B) -,-	B) -,-	B) 8.500.000,00			
		C) 68.170.301,17	C) 72.502.800,00				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 68.170.301,17</b>	<b>A) 72.502.800,00</b>	<b>A) 4.167.501,17</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 8.500.000,00</b>			
		<b>C) 68.170.301,17</b>	<b>C) 72.502.800,00</b>				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 454.719,44	A) 1.533.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.078.480,56			
		C) 454.719,44	C) 1.533.200,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 64.568.132,14	A) 65.824.400,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.256.267,86			
		C) 64.568.132,14	C) 65.824.400,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 36.682.823,26	A) 28.940.000,00	A) 13.778.792,85			
		B) 8.413.302,69	B) 9.598.156,36	B) 7.220.823,26			
		C) 45.096.125,95	C) 38.538.156,36				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 36.682.823,26	A) 28.940.000,00	A) 13.778.792,85			
		B) 8.413.302,69	B) 9.598.156,36	B) 7.220.823,26			
		C) 45.096.125,95	C) 38.538.156,36				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 101.705.674,84</b>	<b>A) 96.297.600,00</b>	<b>A) 13.778.792,85</b>			
		<b>B) 8.413.302,69</b>	<b>B) 9.598.156,36</b>	<b>B) 9.555.571,68</b>			
		<b>C) 110.118.977,53</b>	<b>C) 105.895.756,36</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -33.535.373,67</b>	<b>A) -23.794.800,00</b>	<b>A) -9.611.291,68</b>			
		<b>B) -8.413.302,69</b>	<b>B) -9.598.156,36</b>	<b>B) -1.055.571,68</b>			
		<b>C) -41.948.676,36</b>	<b>C) -33.392.956,36</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>-8.555.720,00</b>			

15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
211 02	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung wegen überdurchschnittlich hoher Kosten der politischen Führung	A) 47.371.000,00	B) -,-	A) 47.371.000,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 47.371.000,00		C) 47.371.000,00			
211 03	Allgemeine Bundesergänzungszuweisungen	A) 1.583.738.199,96	B) -,-	A) 1.545.000.000,00	B) -,-	A) 38.738.199,96	B) -,-
		C) 1.583.738.199,96		C) 1.545.000.000,00			
211 05	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich der Sonderlasten Hartz IV Vgl. Vermerk bei 15 03/633 01.	A) 26.158.000,00	B) -,-	A) 26.158.000,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 26.158.000,00		C) 26.158.000,00			
211 06	Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich besonders geringer kommunaler Steuerkraft	A) 582.541.906,96	B) -,-	A) 479.000.000,00	B) -,-	A) 103.541.906,96	B) -,-
		C) 582.541.906,96		C) 479.000.000,00			
211 08	Zuweisungen vom Bund zum Ausgleich der wegfallenden Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer und der LKW-Maut	A) 401.935.447,52	B) -,-	A) 401.935.000,00	B) -,-	A) 447,52	B) -,-
		C) 401.935.447,52		C) 401.935.000,00			
212 01	Zuweisungen aus dem Finanzausgleich unter den Ländern	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 2.641.744.554,44	B) -,-	A) 2.499.464.000,00	B) -,-	A) 142.280.554,44	B) -,-
		C) 2.641.744.554,44		C) 2.499.464.000,00			
				Saldo		142.280.554,44	

15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.641.744.554,44 B) -,- C) 2.641.744.554,44	A) 2.499.464.000,00 B) -,- C) 2.499.464.000,00	A) 142.280.554,44 B) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 2.641.744.554,44</b> B) -,- C) <b>2.641.744.554,44</b>	<b>A) 2.499.464.000,00</b> B) -,- C) <b>2.499.464.000,00</b>	<b>A) 142.280.554,44</b> B) -,-
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) +2.641.744.554,44</b> B) -,- C) <b>+2.641.744.554,44</b>	<b>A) +2.499.464.000,00</b> B) -,- C) <b>+2.499.464.000,00</b>	<b>A) +142.280.554,44</b> B) -,-
			<b>Saldo</b>	<b>+142.280.554,44</b>

15 30 Kommunalen Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
<b>Einnahmen</b>							
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>							
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) 3.258.283,90	A) -,-	A) 3.258.283,90	A) -,-	A) 3.258.283,90	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 3.258.283,90	C) -,-	C) 3.258.283,90	C) -,-	C) -,-	
234 02	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Corona-Bewältigungsfonds Sachsen"	A) -3.760,89	A) -,-	A) -3.760,89	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.760,89	
		C) -3.760,89	C) -,-	C) -3.760,89	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) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>							
356 01	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Kommunaler Strukturfonds"	A) 21.819.700,00	A) 21.819.700,00	A) 21.819.700,00	A) 21.819.700,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 21.819.700,00	C) 21.819.700,00	C) 21.819.700,00	C) 21.819.700,00	C) -,-	
356 02	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Kommunaler Vorsorgefonds"	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
Gesamteinnahmen:		A) 25.074.223,01	A) 21.819.700,00	A) 25.074.223,01	A) 21.819.700,00	A) 3.258.283,90	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.760,89	
		C) 25.074.223,01	C) 21.819.700,00	C) 25.074.223,01	C) 21.819.700,00	C) -,-	
		Saldo				3.254.523,01	

15 30 Kommunalen Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	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.						
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,- B) 307.021,50 C) 307.021,50	A) 50.000,00 B) 257.021,50 C) 307.021,50	A) -,- B) -,- C) -,-			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
613 01	Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden	A) 1.101.774.337,04 B) -,- C) 1.101.774.337,04	A) 1.078.635.400,00 B) -,- C) 1.078.635.400,00	A) 23.138.937,04 B) -,- C) -,-			
613 02	Schlüsselzuweisungen an die Landkreise	A) 718.070.926,48 B) 413.424,98 C) 718.484.351,46	A) 743.172.300,00 B) -,- C) 743.172.300,00	A) -,- B) 24.687.948,54 C) -,-			
613 03	Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte	A) 1.310.072.221,00 B) -,- C) 1.310.072.221,00	A) 1.310.078.300,00 B) -,- C) 1.310.078.300,00	A) -,- B) 6.079,00 C) -,-			
613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 275.389.523,73 B) 974.476,27 C) 276.364.000,00	A) 276.364.000,00 B) -,- C) 276.364.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-			
613 32	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	A) 216.792.785,12 B) 98.898.042,76 C) 315.690.827,88	A) 62.801.300,00 B) 119.749.528,88 C) 182.550.828,88	A) 133.139.999,00 B) -,- C) -,-			
613 33	Zuweisungen aufgrund von Steuermindereinnahmen der Sächsischen Kommunen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
613 36	Zuweisungen für die Beteiligung der Kommunen an den Ausgaben im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes	A) 3.000.000,00 B) -,- C) 3.000.000,00	A) 3.000.000,00 B) -,- C) 3.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-			
613 37	Zuweisungen für die Beteiligung der Kommunen an den Ausgaben für die Anschubfinanzierung für das Projekt Digital-Lotsen Sachsen	A) 361.000,00 B) 200.000,00 C) 561.000,00	A) 561.000,00 B) -,- C) 561.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-			
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) 3.258.283,90 B) -,- C) 3.258.283,90	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.258.283,90 B) -,- C) -,-			
633 13	Zuweisungen an Landkreise als Baulastträger für Kreisstraßen	A) 31.999.174,30 B) 227.436,00 C) 32.226.610,30	A) 32.100.000,00 B) 126.610,30 C) 32.226.610,30	A) -,- B) -,- C) -,-			

## 15 30 Kommunalen Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger	
1	2	3		4		5		
		(EUR)		(EUR)				
633 14	Zuweisungen an kreisangehörige Gemeinden und Kreisfreie Städte als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Staatsstraßen und Kreisstraßen	A) 3.112.667,50	B) 431.957,10	C) 3.544.624,60	A) 3.150.000,00	B) 394.624,60	C) 3.544.624,60	A) -,- B) -,-
633 15	Zuweisungen an Städte über 80.000 Einwohnerinnen und Einwohner als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Bundesstraßen	A) 2.977.364,30	B) 217.485,50	C) 3.194.849,80	A) 3.000.000,00	B) 331.399,60	C) 3.331.399,60	A) -,- B) 136.549,80
633 16	Zuweisungen an Gemeinden als Baulastträger von Gemeindestraßen	A) 77.636.549,80	B) -,-	C) 77.636.549,80	A) 77.500.000,00	B) -,-	C) 77.500.000,00	A) 136.549,80 B) -,-
633 18	Zuweisungen an Gemeinden für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung	A) 4.992.969,00	B) 7.031,00	C) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00	B) -,-	C) 5.000.000,00	A) -,- B) -,-
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) -,-
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
883 01	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	A) 5.472.710,09	B) 1.670.806,60	C) 7.143.516,69	A) 5.000.000,00	B) 2.143.516,69	C) 7.143.516,69	A) -,- B) -,-
883 03	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserver- und Abwasserentsorgung, Wasserbau, Boden- und Grundwasserschutz sowie Gewässer/Hochwasserschutz	A) 1.292.986,31	B) 11.708.224,77	C) 13.001.211,08	A) 3.000.000,00	B) 10.001.211,08	C) 13.001.211,08	A) -,- B) -,-
883 04	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Straßenbau	A) 56.419,59	B) 988.861,76	C) 1.045.281,35	A) -,-	B) 1.045.281,35	C) 1.045.281,35	A) -,- B) -,-
883 05	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Branchenrevitalisierung	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,- B) -,-
883 11	Zweckgebundene Schlüsselzuweisungen nach § 15 SächsFAG an die kreisangehörigen Gemeinden	A) 76.620.498,50	B) -,-	C) 76.620.498,50	A) 74.985.300,00	B) -,-	C) 74.985.300,00	A) 1.635.198,50 B) -,-
883 12	Zweckgebundene Schlüsselzuweisungen nach § 15 SächsFAG an die Landkreise	A) 47.357.476,00	B) -,-	C) 47.357.476,00	A) 47.436.500,00	B) -,-	C) 47.436.500,00	A) -,- B) 79.024,00
883 13	Zweckgebundene Schlüsselzuweisungen nach § 15 SächsFAG an die Kreisfreien Städte	A) 231.189.216,00	B) -,-	C) 231.189.216,00	A) 231.190.300,00	B) -,-	C) 231.190.300,00	A) -,- B) 1.084,00
883 14	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	A) 16.458.074,67	B) 20.686.427,15	C) 37.144.501,82	A) 21.000.000,00	B) 16.144.501,82	C) 37.144.501,82	A) -,- B) -,-
883 15	Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	A) -,-	B) 45.370.898,55	C) 45.370.898,55	A) 5.000.000,00	B) 40.370.898,55	C) 45.370.898,55	A) -,- B) -,-

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
1	2	3			4			5	
883 24	Pauschale Zuweisungen für kommunalen Straßenbau nach § 20a SächsFAG	A)	59.815.588,48	A)	60.000.000,00	A)	-,-		
		B)	184.415,07	B)	3,55	B)	-,-		
		C)	60.000.003,55	C)	60.000.003,55				
883 25	Pauschale Zuweisungen für kommunalen Straßenbau nach § 20b SächsFAG	A)	110.592.521,98	A)	115.000.000,00	A)	-,-		
		B)	4.407.478,02	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	115.000.000,00	C)	115.000.000,00				
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				
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>									
916 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Kommunaler Vorsorgefonds"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
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)	4.347.608.494,79	A)	4.207.339.600,00	A)	161.308.969,24		
		B)	186.693.987,03	B)	190.564.597,92	B)	24.910.685,34		
		C)	4.534.302.481,82	C)	4.397.904.197,92				
					Saldo			136.398.283,90	



## 15 30 Kommunalen Finanzausgleich

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.254.523,01	A) -,-	A) -,-	A) 3.258.283,90		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.760,89		
		C) 3.254.523,01	C) -,-	C) -,-			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 21.819.700,00	A) 21.819.700,00	A) 21.819.700,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 21.819.700,00	C) 21.819.700,00	C) 21.819.700,00			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 25.074.223,01</b>	<b>A) 21.819.700,00</b>	<b>A) 21.819.700,00</b>	<b>A) 3.258.283,90</b>		
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 3.760,89</b>		
		<b>C) 25.074.223,01</b>	<b>C) 21.819.700,00</b>	<b>C) 21.819.700,00</b>			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) -,-	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) -,-		
		B) 307.021,50	B) 257.021,50	B) 257.021,50	B) -,-		
		C) 307.021,50	C) 307.021,50	C) 307.021,50			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.780.115.302,17	A) 3.626.039.800,00	A) 3.626.039.800,00	A) 159.673.769,74		
		B) 101.369.853,61	B) 120.602.163,38	B) 120.602.163,38	B) 24.830.577,34		
		C) 3.881.485.155,78	C) 3.746.641.963,38	C) 3.746.641.963,38			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 563.855.491,62	A) 577.612.100,00	A) 577.612.100,00	A) 1.635.198,50		
		B) 85.017.111,92	B) 69.705.413,04	B) 69.705.413,04	B) 80.108,00		
		C) 648.872.603,54	C) 647.317.513,04	C) 647.317.513,04			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 563.855.491,62	A) 577.612.100,00	A) 577.612.100,00	A) 1.635.198,50		
		B) 85.017.111,92	B) 69.705.413,04	B) 69.705.413,04	B) 80.108,00		
		C) 648.872.603,54	C) 647.317.513,04	C) 647.317.513,04			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 3.637.701,00	A) 3.637.700,00	A) 3.637.700,00	A) 1,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.637.701,00	C) 3.637.700,00	C) 3.637.700,00			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 4.347.608.494,79</b>	<b>A) 4.207.339.600,00</b>	<b>A) 4.207.339.600,00</b>	<b>A) 161.308.969,24</b>		
		<b>B) 186.693.987,03</b>	<b>B) 190.564.597,92</b>	<b>B) 190.564.597,92</b>	<b>B) 24.910.685,34</b>		
		<b>C) 4.534.302.481,82</b>	<b>C) 4.397.904.197,92</b>	<b>C) 4.397.904.197,92</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -4.322.534.271,78</b>	<b>A) -4.185.519.900,00</b>	<b>A) -4.185.519.900,00</b>	<b>A) -158.050.685,34</b>		
		<b>B) -186.693.987,03</b>	<b>B) -190.564.597,92</b>	<b>B) -190.564.597,92</b>	<b>B) -24.906.924,45</b>		
		<b>C) -4.509.228.258,81</b>	<b>C) -4.376.084.497,92</b>	<b>C) -4.376.084.497,92</b>			
			<b>Saldo</b>		<b>-133.143.760,89</b>		

## 15 40 Versorgung und Beihilfen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 12	Erstattungen von Versorgungsanteilen durch den Bund Vgl. Vermerk bei 15 40/685 20.	A) 5.174.558,28 B) -,- C) 5.174.558,28	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) 174.558,28 B) -,-			
232 11	Erstattungen von Versorgungsanteilen durch Länder Vgl. Vermerk bei 15 40/685 20.	A) 29.784.213,82 B) -,- C) 29.784.213,82	A) 22.000.000,00 B) -,- C) 22.000.000,00	A) 7.784.213,82 B) -,-			
233 11	Erstattungen von Versorgungsanteilen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Vgl. Vermerk bei 15 40/685 20.	A) 2.328.401,38 B) -,- C) 2.328.401,38	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) 328.401,38 B) -,-			
281 04	Versorgungszuschläge, Erstattungen auf Grund von Vereinbarungen Vgl. Vermerk bei 15 40/685 20.	A) 3.483.996,66 B) -,- C) 3.483.996,66	A) 2.500.000,00 B) -,- C) 2.500.000,00	A) 983.996,66 B) -,-			
281 12	Erstattungen des Generationenfonds (Versorgungsausgaben)	A) 158.017.107,04 B) -,- C) 158.017.107,04	A) 174.200.000,00 B) -,- C) 174.200.000,00	A) -,- B) 16.182.892,96			
281 13	Erstattungen des Generationenfonds (Beihilfen)	A) 25.785.640,04 B) -,- C) 25.785.640,04	A) 27.800.000,00 B) -,- C) 27.800.000,00	A) -,- B) 2.014.359,96			
281 14	Erstattungen des Generationenfonds (Versorgungslastenteilung) Vgl. Vermerk bei 15 40/631 01, 15 40/632 01, 15 40/633 01.	A) 8.318.343,13 B) -,- C) 8.318.343,13	A) 6.500.000,00 B) -,- C) 6.500.000,00	A) 1.818.343,13 B) -,-			
281 15	Erstattungen des Generationenfonds (Sonstiges)	A) 5.235.786,87 B) -,- C) 5.235.786,87	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) 3.235.786,87 B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 238.128.047,22 B) -,- C) 238.128.047,22	A) 242.000.000,00 B) -,- C) 242.000.000,00	A) 14.325.300,14 B) 18.197.252,92			
			Saldo	-3.871.952,78			

## 15 40 Versorgung und Beihilfen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	<b>Ausgaben</b>					
	<b>Personalausgaben</b>					
422 48	Erstattungen von Krankenversicherungsbeiträgen an Beamte und Richter in der Elternzeit	A) 716.168,09 B) --, C) 716.168,09	A) 800.000,00 B) --, C) 800.000,00	A) --, B) 83.831,91		
422 49	Ausgaben für Nachversicherung der ohne Ruhegehalt ausgeschiedenen Beamten und Richter	A) 7.099.539,42 B) --, C) 7.099.539,42	A) 7.000.000,00 B) --, C) 7.000.000,00	A) 99.539,42 B) --, C)		
431 01	Versorgungsbezüge für Mitglieder der Staatsregierung und ihre Hinterbliebenen einschl. Sterbegeld	A) 2.610.997,52 B) --, C) 2.610.997,52	A) 3.050.000,00 B) --, C) 3.050.000,00	A) --, B) 439.002,48		
432 02	Sachschadensersatz bei Unfällen im Dienst außerhalb der Dienstunfallfürsorge	A) 35.310,51 B) --, C) 35.310,51	A) 80.000,00 B) --, C) 80.000,00	A) --, B) 44.689,49		
432 03	Ruhegehälter an Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	A) 154.698.954,38 B) --, C) 154.698.954,38	A) 155.500.000,00 B) --, C) 155.500.000,00	A) --, B) 801.045,62		
432 04	Ruhegehälter an Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	A) 47.028.497,84 B) --, C) 47.028.497,84	A) 45.000.000,00 B) --, C) 45.000.000,00	A) 2.028.497,84 B) --, C)		
432 05	Ruhegehälter an Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	A) 24.974.652,79 B) --, C) 24.974.652,79	A) 22.000.000,00 B) --, C) 22.000.000,00	A) 2.974.652,79 B) --, C)		
432 06	Ruhegehälter an Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	A) 59.993.176,05 B) --, C) 59.993.176,05	A) 53.600.000,00 B) --, C) 53.600.000,00	A) 6.393.176,05 B) --, C)		
432 12	Ruhegehälter an Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	A) 63.830.505,93 B) --, C) 63.830.505,93	A) 64.800.000,00 B) --, C) 64.800.000,00	A) --, B) 969.494,07		
432 15	Ruhegehälter an Versorgungsempfänger im sonstigen Bereich	A) 61.484.340,04 B) --, C) 61.484.340,04	A) 61.100.000,00 B) --, C) 61.100.000,00	A) 384.340,04 B) --, C)		
432 23	Hinterbliebenenversorgung im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	A) 15.270.769,15 B) --, C) 15.270.769,15	A) 14.900.000,00 B) --, C) 14.900.000,00	A) 370.769,15 B) --, C)		
432 24	Hinterbliebenenversorgung im Bereich der Finanzverwaltung	A) 1.946.499,48 B) --, C) 1.946.499,48	A) 1.700.000,00 B) --, C) 1.700.000,00	A) 246.499,48 B) --, C)		
432 25	Hinterbliebenenversorgung im Bereich der Schulen	A) 751.540,91 B) --, C) 751.540,91	A) 500.000,00 B) --, C) 500.000,00	A) 251.540,91 B) --, C)		
432 26	Hinterbliebenenversorgung im Bereich des Rechtsschutzes	A) 3.730.045,76 B) --, C) 3.730.045,76	A) 3.400.000,00 B) --, C) 3.400.000,00	A) 330.045,76 B) --, C)		

## 15 40 Versorgung und Beihilfen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
432 32	Hinterbliebenenversorgung im Bereich der Hochschulen	A)	4.910.184,18	A)	5.000.000,00	A)	-,-	B)	89.815,82
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	4.910.184,18	C)	5.000.000,00	C)			
432 35	Hinterbliebenenversorgung im sonstigen Bereich	A)	5.299.587,39	A)	5.100.000,00	A)	199.587,39	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	5.299.587,39	C)	5.100.000,00	C)			
441 01	Beihilfen auf Grund der Beihilfavorschriften	A)	62.621.139,25	A)	108.550.000,00	A)	-,-	B)	45.928.860,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	62.621.139,25	C)	108.550.000,00	C)			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	1.133.126,35	A)	1.050.000,00	A)	83.126,35	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.133.126,35	C)	1.050.000,00	C)			
446 03	Beihilfen auf Grund der Beihilfavorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung	A)	37.169.855,46	A)	51.286.900,00	A)	-,-	B)	14.117.044,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	37.169.855,46	C)	51.286.900,00	C)			
446 04	Beihilfen auf Grund der Beihilfavorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der Finanzverwaltung	A)	8.134.680,90	A)	11.426.000,00	A)	-,-	B)	3.291.319,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	8.134.680,90	C)	11.426.000,00	C)			
446 05	Beihilfen auf Grund der Beihilfavorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der Schulen	A)	2.833.515,01	A)	3.116.200,00	A)	-,-	B)	282.684,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	2.833.515,01	C)	3.116.200,00	C)			
446 06	Beihilfen auf Grund der Beihilfavorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich des Rechtsschutzes	A)	10.322.992,70	A)	13.373.500,00	A)	-,-	B)	3.050.507,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	10.322.992,70	C)	13.373.500,00	C)			
446 12	Beihilfen auf Grund der Beihilfavorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der Hochschulen	A)	8.970.864,65	A)	11.685.600,00	A)	-,-	B)	2.714.735,35
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	8.970.864,65	C)	11.685.600,00	C)			
446 15	Beihilfen auf Grund der Beihilfavorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im sonstigen Bereich	A)	11.012.671,53	A)	14.931.600,00	A)	-,-	B)	3.918.928,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	11.012.671,53	C)	14.931.600,00	C)			
452 01	Erstattungen von Ausgaben im Zusammenhang mit dem Versorgungsausgleich an die Rentenversicherungsträger	A)	6.751.092,99	A)	6.100.000,00	A)	651.092,99	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	6.751.092,99	C)	6.100.000,00	C)			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>								
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)	3.292.885,83	A)	2.700.000,00	A)	592.885,83	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	3.292.885,83	C)	2.700.000,00	C)			
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)	253.974.066,38	A)	263.000.000,00	A)	-,-	B)	9.025.933,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	253.974.066,38	C)	263.000.000,00	C)			

15 40 Versorgung und Beihilfen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
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) 494.484.012,39	B) -,-	A) 501.000.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 6.515.987,61
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) 8.016.201,68	B) -,-	A) 6.200.000,00	B) -,-	A) 1.816.201,68	B) -,-
632 02	Erstattungen zur Erfüllung von Verbindlichkeiten nach dem BGSVermG	A) 9.571,62	B) -,-	A) 9.600,00	B) -,-	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) 2.857.823,02	B) -,-	A) 1.250.000,00	B) -,-	A) 1.607.823,02	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) 133.805,00	B) -,-	A) 50.000,00	B) -,-	A) 83.805,00	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) 45.298.794,35	B) -,-	A) 35.000.000,00	B) -,-	A) 10.298.794,35	B) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 1.411.397.868,55	B) -,-	A) 1.474.259.400,00	B) -,-	A) 28.412.378,05	B) 91.273.909,50
		C) 1.411.397.868,55		C) 1.474.259.400,00			
					Saldo		-62.861.531,45

15 40 Versorgung und Beihilfen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 238.128.047,22 B) -- C) 238.128.047,22	A) 242.000.000,00 B) -- C) 242.000.000,00	A) 14.325.300,14 B) 18.197.252,92
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 238.128.047,22</b> <b>B) --</b> <b>C) 238.128.047,22</b>	<b>A) 242.000.000,00</b> <b>B) --</b> <b>C) 242.000.000,00</b>	<b>A) 14.325.300,14</b> <b>B) 18.197.252,92</b>
	Personalausgaben	A) 603.330.708,28 B) -- C) 603.330.708,28	A) 665.049.800,00 B) -- C) 665.049.800,00	A) 14.012.868,17 B) 75.731.959,89
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 808.067.160,27 B) -- C) 808.067.160,27	A) 809.209.600,00 B) -- C) 809.209.600,00	A) 14.399.509,88 B) 15.541.949,61
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 1.411.397.868,55</b> <b>B) --</b> <b>C) 1.411.397.868,55</b>	<b>A) 1.474.259.400,00</b> <b>B) --</b> <b>C) 1.474.259.400,00</b>	<b>A) 28.412.378,05</b> <b>B) 91.273.909,50</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -1.173.269.821,33</b> <b>B) --</b> <b>C) -1.173.269.821,33</b>	<b>A) -1.232.259.400,00</b> <b>B) --</b> <b>C) -1.232.259.400,00</b>	<b>A) -14.087.077,91</b> <b>B) -73.076.656,58</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+58.989.578,67</b>

Epl 15

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Einzelplanabschluss Einnahmen</b>			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 15.851.768.713,80 B) -- C) 15.851.768.713,80	A) 16.363.660.000,00 B) -- C) 16.363.660.000,00	A) 141.948.538,48 B) 653.839.824,68
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 99.157.811,06 B) -- C) 99.157.811,06	A) 76.806.400,00 B) -- C) 76.806.400,00	A) 32.712.558,26 B) 10.361.147,20
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.895.077.658,59 B) -- C) 2.895.077.658,59	A) 2.878.084.900,00 B) -- C) 2.878.084.900,00	A) 160.687.684,11 B) 143.694.925,52
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 1.698.293.863,80 B) -- C) 1.698.293.863,80	A) 1.569.268.500,00 B) -- C) 1.569.268.500,00	A) 690.694.044,31 B) 561.668.680,51
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 20.544.298.047,25</b> B) -- <b>C) 20.544.298.047,25</b>	<b>A) 20.887.819.800,00</b> B) -- <b>C) 20.887.819.800,00</b>	<b>A) 1.026.042.825,16</b> B) 1.369.564.577,91
			<b>Saldo</b>	<b>-343.521.752,75</b>

Epl 15

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Einzelplanabschluss Ausgaben</b>			
	Personalausgaben	A) 603.936.281,87 B) --, C) 603.936.281,87	A) 470.911.500,00 B) --, C) 470.911.500,00	A) 264.012.868,17 B) 130.988.086,30
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 11.165.410,68 B) 4.440.660,11 C) 15.606.070,79	A) 13.197.800,00 B) 3.451.868,70 C) 16.649.668,70	A) 4.176.536,70 B) 5.220.134,61
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) 41.151.655,76 B) --, C) 41.151.655,76	A) 51.017.200,00 B) --, C) 51.017.200,00	A) 3.420.308,13 B) 13.285.852,37
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.225.228.356,05 B) 191.874.432,27 C) 5.417.102.788,32	A) 5.364.661.800,00 B) 121.797.667,80 C) 5.486.459.467,80	A) 320.915.651,06 B) 390.272.330,54
	Baumaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 728.593.402,37 B) 139.541.834,25 C) 868.135.236,62	A) 831.408.200,00 B) 165.055.398,73 C) 996.463.598,73	A) 36.537.909,04 B) 164.866.271,15
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 8.429.515,10 B) 6.153.519,74 C) 14.583.034,84	A) 15.203.300,00 B) 563.095,42 C) 15.766.395,42	A) --, B) 1.183.360,58
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 720.163.887,27 B) 133.388.314,51 C) 853.552.201,78	A) 816.204.900,00 B) 164.492.303,31 C) 980.697.203,31	A) 36.537.909,04 B) 163.682.910,57
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 148.637.701,00 B) --, C) 148.637.701,00	A) -76.862.300,00 B) --, C) -76.862.300,00	A) 225.500.001,00 B) --,
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 6.758.712.807,73 B) 335.856.926,63 C) 7.094.569.734,36</b>	<b>A) 6.654.334.200,00 B) 290.304.935,23 C) 6.944.639.135,23</b>	<b>A) 854.563.274,10 B) 704.632.674,97</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+149.930.599,13</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) +13.785.585.239,52 B) -335.856.926,63 C) +13.449.728.312,89</b>	<b>A) +14.233.485.600,00 B) -290.304.935,23 C) +13.943.180.664,77</b>	<b>A) +171.479.551,06 B) +664.931.902,94</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-493.452.351,88</b>



## 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 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10	13
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. 03 54.800.000,00 Epl. 04 41.500.000,00 Epl. 05 89.800.000,00 Epl. 06 30.700.000,00 Epl. 07 8.900.000,00 Epl. 08 7.600.000,00 Epl. 09 9.300.000,00 Epl. 10 5.600.000,00 Epl. 12 1.800.000,00 Summe: 250.000.000,00 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024 zu Lasten 15 03/526 02 i. H. v. 201.499,43 EUR, vgl. Anl. I/2
15 03	526 01	201.499,43	201.499,43								201.499,43	
15 03	633 01	11,07	11,07								11,07	Deckung aus 15 03/686 02 (VM Recht) i. H. v. 11,07 EUR aufgrund Schreiben des SMF vom 30.11.2023, Az.: 22-H1200/1503/51/53-2023/653, vgl. Anl. V/2
15 03	633 03	70.000.000,00				70.000.000,00					70.000.000,00	Zusätzliche Ausgaben zur weiteren Unterstützung der Kreisfreien Städte und Landkreise bei der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, Zustimmung mit Schreiben des SMF vom 24.05.2023, Az.: 27-H 1200/1590/17-2023/32784, Einnahme bei 15 01/015 01
15 03	633 06	47.000.000,00				47.000.000,00					47.000.000,00	Zusätzliche Ausgaben zur Unterstützung der Kreisfreien Städte und Landkreise bei besonderen Belastungen im Zusammenhang mit Fluchtmigration, Zustimmung mit Schreiben des SMF vom 09.08.2023, Az.: 27-H1200/1590/18-2023/49433, Einnahme bei 15 01/015 01
15 03	686 01	17.707,95			17.707,95						17.707,95	MeE bei 15 01/055 01 erhöht gem. KV die AB bei 15 03/686 01 um 96 %, vgl. Anl. I/3
15 03	884 41	545.917,69	545.917,69								545.917,69	Deckung zu Lasten 15 03/634 41 i. H. v. 147.119,80 EUR gem. DV, vgl. Anl. I/2, sowie Deckung aus 15 03/893 20 (VM Mauerfonds) i. H. v. 398.797,89 EUR aufgrund Schreiben des SMF vom 16.01.2023, Az.: 22-H 1200/1503/30/202-2023/3197, vgl. Anl. V/7

### 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 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
15 03	919 02	145.000.000,00							145.000.000,00			145.000.000,00	Zuführungen an die Personalausgabenrücklage auf Grundlage des Vermerks des SMF vom 19.12.2023, Az.: 22-H 1200/1590/12/37-
15 03	972 48	80.500.000,00							80.500.000,00			80.500.000,00	2023/75077 Globale MIA (außerhalb der Personalausgaben), Der Nachweis der Einsparungen in den Epl. erfolgt tiefergenau in Anl. I/2 und Anl. VI/2 beim jeweiligen Epl. (in EUR) Epl. 03 14.000.000,00 Epl. 04 7.000.000,00 Epl. 05 9.000.000,00 Epl. 06 5.000.000,00 Epl. 07 8.000.000,00 Epl. 09 15.000.000,00 <u>Epl. 15 22.500.000,00</u> Summe: 80.500.000,00
15 03	511 99	3.657.415,34	3.657.415,34									3.657.415,34	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten - 15 03/526 99 i. H. v. 3.059.403,00 EUR - 15 03/812 99 i. H. v. 598.012,34 EUR, vgl. Anl. I/2
15 03	518 99	39.657,04	39.657,04									39.657,04	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 15 03/812 99 i. H. v. 39.657,04 EUR, vgl. Anl. I/2
15 03	534 99	277.964,89	277.964,89									277.964,89	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 zu Lasten 15 03/812 99 i. H. v. 277.964,89 EUR, vgl. Anl. I/2
15 04	631 01	264.222,03			264.222,03							264.222,03	anteilige MeE bei - 15 04/119 01 i. H. v. 92.346,81 EUR - 15 04/162 01 i. H. v. 115.473,16 EUR - 15 04/232 01 i. H. v. 56.402,06 EUR erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3
15 04	632 01	197.787,99			197.787,99							197.787,99	anteilige MeE bei - 15 04/119 01 i. H. v. 69.127,81 EUR - 15 04/162 01 i. H. v. 86.439,43 EUR - 15 04/232 01 i. H. v. 42.220,75 EUR erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3
15 10	571 02	3.420.308,13	3.420.308,13									3.420.308,13	Deckung zu Lasten 15 10/575 02 gem. DV zu A bei Kap. 15 10, vgl. Anl. I/2
15 10	631 02	1.790.555,00	1.790.555,00		1.790.555,00							1.790.555,00	Ist-Ausgaben werden aus AR des Vorjahres geleistet. MeE bei 15 10/141 02 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3

**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	13
15 10	634 01	27.572.087,40	9.174.204,35		18.397.883,05						27.572.087,40	Deckung aus 15 03/686 02 (VM Recht) i. H. v. 9.174.204,35 EUR aufgrund Vermerk des SMF vom 19.12.2023, Az.: 22-H 1200/1503/51/62-2023/79932, vgl. Anl. V/2; zusätzliche Entnahme bei 15 10/359 01 i. H. v. 18.397.883,05 EUR erhöht gem. KV die AB bei 15 10/634 01 nach Einwilligung des HFA am 17.05.2023 (BIM 1099), vgl. Anl. I/3 Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 aus - 12 01/547 02 i. H. v. 300.000,00 EUR - 12 03/685 55 i. H. v. 1.700.000,00 EUR - 12 07/685 11 i. H. v. 2.500.000,00 EUR - 12 07/685 66 i. H. v. 4.000.000,00 EUR mit Zustimmung des SMF vom 05.12.2023, Az.: 27-H 1200/1590/2/3-2023/75836 sowie aus - 09 03/893 79 i. H. v. 1.100.000,00 EUR mit Zustimmung des SMF vom 12.12.2023, Az.: 27-H 1200/1590/2/4-2023/78090 sowie aus - 04 11/682 01 i. H. v. 8.078.000,00 EUR mit Zustimmung des SMF vom 14.12.2023, Az.: 27-H 1200/1590/2/5-2023/78650 sowie aus - 09 03/686 79 i. H. v. 2.900.000,00 EUR mit Zustimmung des SMF vom 18.12.2023, Az.: 27-H 1200/1590/2/4-2023/78685
15 20	884 01	20.578.000,00		20.578.000,00							20.578.000,00	

## 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 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10	13
15 21	861 01	13.778.792,85	9.611.291,68		4.167.501,17						13.778.792,85	Deckung gem. DV zu den A bei Kap. 15 21 zu Lasten - 15 21/519 01 i. H. v. 502.982,96 EUR - 15 21/525 01 i. H. v. 5.473,37 EUR - 15 21/526 01 i. H. v. 54.700,00 EUR - 15 21/526 02 i. H. v. 500.088,14 EUR - 15 21/547 02 i. H. v. 946,09 EUR - 15 21/682 01 i. H. v. 1.326.267,86 EUR - 15 21/831 01 i. H. v. 4.202.323,26 EUR - 15 21/891 01 i. H. v. 3.018.500,00 EUR, vgl. Anl. I/2. MeE im Kap. 15 21 erhöhen gem. KV die AB - 15 21/121 02 i. H. v. 1.769.763,68 EUR - 15 21/121 03 i. H. v. 1.288.898,14 EUR - 15 21/132 01 i. H. v. 13.008,64 EUR - 15 21/134 01 i. H. v. 19.384,00 EUR - 15 21/161 01 i. H. v. 1.026.446,71 EUR - 15 21/181 01 i. H. v. 50.000,00 EUR, vgl. Anl. I/3
15 30	613 01	23.138.937,04	23.138.937,04								23.138.937,04	Deckung zu Lasten - 15 30/613 02 i. H. v. 23.132.858,04 EUR - 15 30/613 03 i. H. v. 6.079,00 EUR gem. DV zu A bei Kap. 15 30, vgl. Anl. I/2 MeE bei 15 03/359 01 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3
15 30	613 32	133.139.999,00			133.139.999,00						133.139.999,00	MeE bei 15 03/359 01 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3
15 30	633 01	3.258.283,90			3.258.283,90						3.258.283,90	MeE bei 15 30/234 01 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3
15 30	633 16	136.549,80	136.549,80								136.549,80	Deckung zu Lasten 15 30/633 15 gem. DV zu A bei Kap. 15 30, vgl. Anl. I/2
15 30	883 11	1.635.198,50	1.635.198,50								1.635.198,50	Deckung zu Lasten - 15 30/613 02 i. H. v. 1.555.090,50 EUR - 15 30/883 12 i. H. v. 79.024,00 EUR - 15 30/883 13 i. H. v. 1.084,00 EUR, gem. DV zu A bei Kap. 15 30, vgl. Anl. I/2 MeE bei 15 03/359 01 erhöht gem. KV zu den A bei Kap. 15 30 die AB, vgl. Anl. I/3
15 30	981 01	1,00			1,00						1,00	MeE bei 15 03/359 01 erhöht gem. KV zu den A bei Kap. 15 30 die AB, vgl. Anl. I/3
15 40	422 49	99.539,42	99.539,42								99.539,42	Deckung zu Lasten 15 40/446 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
15 40	432 04	2.028.497,84	2.028.497,84								2.028.497,84	Deckung zu Lasten 15 40/446 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
15 40	432 05	2.974.652,79	2.974.652,79								2.974.652,79	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)	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	13
15 40	432 06	6.393.176,05	6.393.176,05								6.393.176,05	Deckung zu Lasten 15 40/446 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
15 40	432 15	384.340,04	384.340,04								384.340,04	Deckung zu Lasten 15 40/446 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
15 40	432 23	370.769,15	370.769,15								370.769,15	Deckung zu Lasten 15 40/446 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
15 40	432 24	246.499,48	246.499,48								246.499,48	Deckung zu Lasten 15 40/446 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
15 40	432 25	251.540,91	251.540,91								251.540,91	Deckung zu Lasten 15 40/446 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
15 40	432 26	330.045,76	330.045,76								330.045,76	Deckung zu Lasten 15 40/446 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
15 40	432 35	199.587,39	199.587,39								199.587,39	Deckung zu Lasten 15 40/446 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
15 40	443 01	83.126,35	83.126,35								83.126,35	Deckung zu Lasten 15 40/446 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
15 40	452 01	651.092,99	651.092,99								651.092,99	Deckung zu Lasten 15 40/446 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
15 40	631 01	592.885,83	590.744,38			2.141,45					592.885,83	anteilige MeE bei 15 40/281 14 i. H. v. 2.141,45 EUR erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3; Deckung aus 15 03/461 02 (VM Personal) i. H. v. 590.744,38 EUR aufgrund Schreiben des SMF vom 31.08.2023, Az.: 22-H 1200/1503/50/43-2023/55320, sowie Schreiben des SMF vom 04.10.2023, Az.: 22-H 1200/1503/50/43-2023/62970, vgl. Anl. V/1
15 40	632 01	1.816.201,68									1.816.201,68	anteilige MeE bei 15 40/281 14 i. H. v. 1.816.201,68 EUR erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3
15 40	633 01	1.607.823,02	1.607.823,02								1.607.823,02	Deckung aus 15 03/461 02 (VM Personal) i. H. v. 1.607.823,02 EUR aufgrund Schreiben des SMF vom 31.08.2023, Az.: 22-H 1200/1503/50/43-2023/55320, sowie Schreiben des SMF vom 04.10.2023, Az.: 22-H 1200/1503/50/43-2023/62970, vgl. Anl. V/1
15 40	671 01	83.805,00	83.805,00								83.805,00	Deckung aus 15 03/461 02 (VM Personal) i. H. v. 83.805,00 EUR aufgrund Schreiben des SMF vom 31.08.2023, Az.: 22-H 1200/1503/50/43-2023/55320, sowie Schreiben des SMF vom 04.10.2023, Az.: 22-H 1200/1503/50/43-2023/62970, vgl. Anl. V/1

### 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 beziehungswise 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 Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
15.40	685 20	10.298.794,35	1.027.624,21		9.271.170,14							10.298.794,35	MeE bei - 15 40/231 12 i. H. v. 174.558,28 EUR - 15 40/232 11 i. H. v. 7.784.213,82 EUR - 15 40/233 11 i. H. v. 328.401,38 EUR - 15 40/281 04 i. H. v. 983.996,66 EUR erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/3: Deckung aus 15 03/686 02 (VM Recht) i. H. v. 1.027.624,21 EUR aufgrund Schreiben des SMF vom 04.12.2023, Az.: 22-H 1200/1503/51/61- 2023/75408, vgl. Anl. V/2
Summe:		854.563.274,10	69.161.819,74	20.578.000,00	172.323.454,36	117.000.000,00			475.500.000,00			854.563.274,10	

## Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung	
				zurück- sichtigende 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 03	461 02	55.000.000,00						diverse	2.409.267,87	2.409.267,87	52.590.732,13	von den Ressorts in Anspruch genommene VM für Personalausgaben i. H. v. 2.409.267,87 EUR, vgl. Anl. V/1
15 03	526 02	273.461,12						15 03/526 01	201.499,43	201.499,43	71.961,69	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
15 03	546 49	24.348,00						10 05/681 01	76.586.680,97	76.586.648,39	24.348,00	Zusätzliche Ausgaben für Auszahlung des Wohnungsgeldes an die Wohnungshaushalte im Freistaat Sachsen, Deckung gem. § 10 Abs. 1 HG 2023/2024, vgl. Schreiben des SMF vom 05.05.2023, Az.: 25-H 1200/1090/1/11-2023/28923.
15 03	632 01	21.467,54						15 03/686 02	-32,58		21.467,54	Deckung aus 15 03/686 02 (VM Recht) i. H. v. 32,58 EUR aufgrund Schreiben des SMF vom 30.11.2023, Az.: 22-H1200/1503/51/53-2023/853, vgl. Anl. I/2
15 03	633 02	76.586.648,39	10.913.319,03									
15 03	633 03		77.753.646,29									
15 03	634 41	147.119,80						15 03/884 41	147.119,80	147.119,80	2.533.500,21	Deckung gem. DV, vgl. Anl. I/1
15 03	686 02	24.975.000,00	25.000,00					diverse	22.441.499,79	22.441.499,79		von den Ressorts in Anspruch genommene VM für Rechtsverpflichtungen i. H. v. 22.441.499,79 EUR, vgl. Anl. V/2
15 03	686 04	160.000.000,00					22.500.000,00	diverse	210.434,80	22.710.434,80	137.289.565,20	Erwirtschaftung Globale MiA bei 15 03/972 48 i. H. v. 22.500.000,00 EUR, vgl. Anl. I/1 und V/1;
15 03	686 11	86.913.300,00						diverse	31.064.900,00 44.676.200,00	75.741.100,00	11.172.200,00	von den Ressorts in Anspruch genommene VM Energiepreiskrise i. H. v. 210.434,80 EUR, vgl. Anl. V/3
15 03	883 13	166.194,69	4.833.805,31					07 06/547 05	166.179,04	166.179,04	15,65	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024 i. H. v. 31.064.900,00 EUR an andere Ressorts;
15 03	883 14	49.119.879,29	1.147.072,68					diverse	31.180.985,00	31.180.985,00	17.938.894,29	Deckung gem. DV bei 15 03/686 11 zu Gunsten 15 03/893 11 i. H. v. 44.676.200,00 EUR, vgl. Anl. I/2
15 03	883 13	166.194,69	4.833.805,31					07 06/547 05	166.179,04	166.179,04	15,65	seitens des Epl. 07 in Anspruch genommene VM für Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest i. H. v. 166.179,04 EUR, vgl. Anl. V/4
15 03	883 14	49.119.879,29	1.147.072,68					diverse	31.180.985,00	31.180.985,00	17.938.894,29	von den Ressorts in Anspruch genommene VM für Investitionen i. H. v. 31.180.985,00 EUR, vgl. Anl. V/5





Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
15 21	682 01	1.256.267,86						15 21/861 01 15 03/893 20	1.326.267,86 -70.000,00	1.256.267,86		Deckung gem. DV zu den A bei Kap. 15 21 i. H. v. 1.326.267,86 EUR; Deckung aus 15 03/893 20 (VM Mauerfonds) i. H. v. 70.000,00 EUR aufgrund Schreiben des SMF vom 15.12.2023, Az.: 22-H1200/1503/30/196-2023/78831
15 21	831 01	4.202.323,26	5.700.833,10					15 21/861 01	4.202.323,26	4.202.323,26		Deckung gem. DV zu den A bei Kap. 15 21, vgl. Anl. I/1
15 21	861 01		1.812.469,59					15 21/861 01				
15 21	891 01	3.018.500,00	900.000,00					15 21/861 01	3.018.500,00	3.018.500,00		Deckung gem. DV zu den A bei Kap. 15 21, vgl. Anl. I/1
15 30	526 02		307.021,50					15 30/613 01				
15 30	613 02	24.687.948,54	413.424,98					15 30/613 01 15 30/883 11	23.132.858,04 1.555.090,50	23.132.858,04 1.555.090,50		Deckung gem. DV zu den A bei Kap. 15 30, vgl. Anl. I/1
15 30	613 03	6.079,00						15 30/613 01	6.079,00	6.079,00		Deckung gem. DV zu den A bei Kap. 15 30, vgl. Anl. I/1
15 30	613 05		974.476,27									
15 30	613 32		98.898.042,76									
15 30	613 37		200.000,00									
15 30	633 13		227.436,00									
15 30	633 14		431.957,10									
15 30	633 15	136.549,80	217.485,50					15 30/633 16	136.549,80	136.549,80		Deckung gem. DV zu den A bei Kap. 15 30, vgl. Anl. I/1
15 30	633 18		7.031,00									
15 30	883 01		1.670.806,60									
15 30	883 03		11.708.224,77									
15 30	883 04		988.861,76									
15 30	883 12	79.024,00										
15 30	883 13	1.084,00						15 30/883 11 15 30/883 11	79.024,00 1.084,00	79.024,00 1.084,00		Deckung gem. DV zu den A bei Kap. 15 30, vgl. Anl. I/1
15 30	883 14		20.686.427,15									
15 30	883 15		45.370.898,55									
15 30	883 24		184.415,07									
15 30	883 25		4.407.478,02									
15 40	422 48										83.831,91	
15 40	431 01										439.002,48	
15 40	432 02										44.689,49	
15 40	432 03										801.045,62	
15 40	432 12										969.494,07	
15 40	432 32										89.815,82	
15 40	441 01	45.928.860,75									45.928.860,75	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung											
		EUR	3	EUR	4	zurück-sichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung	EUR	EUR								
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	EUR	13	
15 40	446 03		14.117.044,54																14.012.868,17		104.176,37		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1	
15 40	446 04		3.291.319,10																		3.291.319,10			
15 40	446 05		282.684,99																		282.684,99			
15 40	446 06		3.050.507,30																		3.050.507,30			
15 40	446 12		2.714.735,35																		2.714.735,35			
15 40	446 15		3.918.928,47																		3.918.928,47			
15 40	631 41		9.025.933,62																		9.025.933,62			
15 40	631 42		6.515.987,61																		6.515.987,61			
15 40	632 02		28,38																		28,38			
Summe:			704.632.674,97		335.856.926,63					22.500.000,00									386.039.590,52		318.593.084,45			

## Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- EUR	Erläuterung						
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmitglied) 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	01 1 01	14.049.596,08												
15 01	01 4 01	108.473.037,35												
15 01	01 7 01	2.308.895,60												
15 01	05 2 01	10.159.305,20												
15 01	05 5 01	18.445,47			15 03/686 01	17.707,95					17.707,95			MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 03/686 01 um 96%, vgl. Anl. I/1
15 01	05 7 01	1.316.760,65												
15 01	05 8 01	784.296,41												
15 01	05 8 03	807.680,93												
15 01	05 9 01	2.434.039,24												
15 01	06 9 01	1.676,93												
15 01	09 3 01	1.594.804,62												
15 03	11 9 39	3.803,61												
15 03	28 1 01	283.016,51												
15 03	28 1 10	439.522,56												
15 03	33 1 41	653.007,51												
15 03	33 4 01	818.321,19			15 03/893 20	818.321,19					818.321,19			MeE bei 15 03/334 01 erhöht gem. KV die AB bei 15 03/893 20, vgl. Anl. V/7
15 03	34 2 01	5.019,56			15 03/883 20	5.019,56					5.019,56			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	35 9 01	133.140.000,00			15 30/613 32	133.139.999,00					133.140.000,00			MeE bei 15 03/359 01 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/1
15 04	11 9 01	165.377,53			15 30/981 01	1,00					161.474,62			MeE erhöht gem. KV die AB bei:
					15 04/631 01	92.346,81					- 15 04/631 01 i. H. v. 92.346,81 EUR			
					15 04/632 01	69.127,81					- 15 04/632 01 i. H. v. 69.127,81 EUR, vgl. Anl. I/1			
15 04	16 2 01	206.792,90			15 04/631 01	115.473,16					201.912,59			MeE erhöht gem. KV die AB bei:
					15 04/632 01	86.439,43					- 15 04/631 01 i. H. v. 115.473,16 EUR			
											- 15 04/632 01 i. H. v. 86.439,43 EUR, vgl. Anl. I/1			
15 04	23 2 01	101.006,56			15 04/631 01	56.402,06					98.622,81			MeE erhöht gem. KV die AB bei:
					15 04/632 01	42.220,75					- 15 04/631 01 i. H. v. 56.402,06 EUR			
											- 15 04/632 01 i. H. v. 42.220,75 EUR, vgl. Anl. I/1			
15 10	14 1 02	1.790.555,00			15 10/631 02	1.790.555,00					1.790.555,00			MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 10/631 02, vgl. Anl. I/1
15 10	14 1 03	844.883,08												
15 10	16 2 01	25.533.644,97												
15 10	3 2 5 01	220.000.000,00												
15 10	3 2 5 03	274.207.506,77												

Kapitel	Titel	MeE laut Zentralrechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruchnahmen EUR	Erläuterung		
			Übertragung von Ausgabebereiten (ohne Komplementärmittel) Kapitel/Titel	5 Betrag EUR	Ausgaben Kapitel/Titel	6 Betrag EUR			Kapitel/Titel	8 Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
15 10	359 01	61.870.189,28			15 10/634 01	18.397.883,05			18.397.883,05	MeE erhöht gem. KV die AB bei 15 10/634 01 nach Einwilligung des HFA am 17.05.2023 (BIM 1099), vgl. Anl. I/1
15 21	121 02	1.769.763,68			15 21/861 01	1.769.763,68			1.769.763,68	MeE im Kap.15 21 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/1
15 21	121 03	1.288.898,14			15 21/861 01	1.288.898,14			1.288.898,14	MeE im Kap.15 21 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/1
15 21	132 01	13.008,64			15 21/861 01	13.008,64			13.008,64	MeE im Kap.15 21 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/1
15 21	134 01	19.384,00			15 21/861 01	19.384,00			19.384,00	MeE im Kap.15 21 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/1
15 21	161 01	1.026.446,71			15 21/861 01	1.026.446,71			1.026.446,71	MeE im Kap.15 21 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/1
15 21	181 01	50.000,00			15 21/181 01	50.000,00			50.000,00	MeE im Kap.15 21 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/1
15 28	211 03	38.738.199,96								
15 28	211 06	103.541.906,96								
15 28	211 08	447,52								
15 30	234 01	3.258.283,90			15 30/633 01	3.258.283,90			3.258.283,90	MeE bei 15 30/234 01 erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/1
15 40	231 12	174.558,28			15 40/685 20	174.558,28			174.558,28	MeE bei erhöht gem. KV die AB bei 15 40/685 20, vgl. Anl. I/1
15 40	232 11	7.784.213,82			15 40/685 20	7.784.213,82			7.784.213,82	MeE bei erhöht gem. KV die AB bei 15 40/685 20, vgl. Anl. I/1
15 40	233 11	328.401,38			15 40/685 20	328.401,38			328.401,38	MeE bei erhöht gem. KV die AB bei 15 40/685 20, vgl. Anl. I/1
15 40	281 04	983.996,66			15 40/685 20	983.996,66			983.996,66	MeE bei erhöht gem. KV die AB bei 15 40/685 20, vgl. Anl. I/1
15 40	281 14	1.818.343,13			15 40/631 01 15 40/632 01	2.141,45 1.816.201,68			1.818.343,13	MeE bei erhöht gem. KV die AB bei 15 40/685 20, vgl. Anl. I/1 anteilige MeE erhöht gem. KV die AB, vgl. Anl. I/1
15 40	281 15	3.235.786,87								
	Summe:	1.026.042.825,16				173.146.795,11			173.146.795,11	

**Übersicht Sondervermögen "Grundstock"**  
**Kapitel 80 01**

I.

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
	<b>Anfangsbestand (Endbestand des Haushaltsjahres 2022)</b>	<b>118.932.247,13</b>
	davon anteilig Allgemeiner Grundstock einschl. TG 81	112.933.675,85
	davon anteilig Rechnungsabteilung Forst	3.019.642,15
	davon anteilig Rechnungsabteilung TÜP	2.978.929,13
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (Liquidität)	118.932.247,13
	<b><u>Einnahmen</u></b>	
119 04	Sonstige Verwaltungseinnahmen TÜP-Grundstock	0,00
131 01	Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten einschl. Erbbauzins (außer Staatswald)	5.584.967,27
131 02	Einnahmen aus dem Verkauf von Staatswald	743.170,43
131 11	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Fiskalerbschaften	1.320.810,20
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)	150.620,97
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 (TÜP)	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	0,00
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen für Investitionen	90.578.000,00
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>98.377.568,87</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>	
517 12	Kommunalabgaben und Erschließungskosten für landeseigene Liegenschaften	1.926,26
517 81	Kommunalabgaben und Erschließungskosten für ehemalige WGT- Liegenschaften	0,00
533 04	Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen oder Anerkenntnissen mit der Vertretung des Staates	0,00
546 11	Ausgaben zur Erfüllung von Nachlassverbindlichkeiten	318.970,56
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	1.824.017,15
685 81	Ausgaben zur Kofinanzierung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ehemaliger WGT-Liegenschaften	0,00
698 01	Erlösauskehr nach endgültiger Vermögenszuordnung, Restitution an berechtigten Dritten	2.991,00
821 01	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (außer Staatswald)	2.889.179,03
821 02	Erwerb von Staatswald	283.068,35
821 03	Erwerb von Grundstücken für die Hochschulen und Universitäten	18.886.303,34
821 04	Ausgaben im Zusammenhang mit Grunderwerb der TÜP Königsbrück und Zeithain	0,00
821 05	Ausgaben zur Entwicklung landeseigener Liegenschaften	143.247,89
821 81	Ausgaben im Zusammenhang mit Kaufverträgen über ehemalige WGT-Liegenschaften	3.300.000,00
831 01	Erwerb von Kapitalbeteiligungen	800.000,00
882 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,00
884 01	Abführungen an den Entschädigungsfonds	16.517,16
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>28.466.220,74</b>

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
	<b>Endbestand des Haushaltsjahres 2023 (Summe I.)</b>	<b>188.843.595,26</b>
	davon anteilig Allgemeiner Grundstock einschl. TG 81	184.208.939,05
	davon anteilig Rechnungsabteilung Forst	3.479.744,23
	davon anteilig Rechnungsabteilung TÜP	1.154.911,98
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (Liquidität)	188.843.595,26

**Nachrichtlich:****II.**

Forderungen des Sondervermögens*	2023
	in EUR
Darlehensforderungen	0,00
Forderungen aus Zinsen	0,00
Forderungen aus Darlehen in Beitreibung	0,00
Ausleihungen	0,00
sonstige Forderungen	0,00
<b>Endbestand des Haushaltsjahres (Summe II.)*</b>	<b>0,00</b>

\* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

**III.**

<b>Endbestand des Sondervermögens (Summe aus I. und II.)</b>	<b>188.843.595,26</b>
--------------------------------------------------------------	-----------------------

**IV.**

Bestandsneutrale Veränderungen	2023
	in EUR
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
Erwerb von Schuldscheinen	0,00

**Übersicht Sondervermögen "Brücken in die Zukunft"**  
**Kapitel 80 04**

## I.

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
	<b>Anfangsbestand (Endbestand des Haushaltsjahres 2022)</b>	<b>89.357.694,90</b>
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (Liquidität)	89.357.694,90
	<b>Einnahmen</b>	
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“	4.820,08
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)	26.150.595,01
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>26.155.415,09</b>
	<b>Ausgaben</b>	
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	181.040,00
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 Schulinfrastruktur	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	46.457.619,98
883 32	Förderung des Kindertagesstättenbaus und -ausbaus	332.246,66
883 33	Förderung des Straßenbaus	108.120,03
883 36	Förderung des Gewässerschutzes	7.500,00
883 37	Förderung der Brachflächenrevitalisierung	0,00
883 38	Förderung des Sportstättenbaus	501.393,31
883 39	Förderung von Verwaltungsgebäuden, Sonderbauten und Einrichtungen für soziale Zwecke	5.306.230,78
883 40	Förderung der Verbesserung der Schulinfrastruktur (Umsetzung Budget „Schulhausbau“).	18.835.068,30
887 35	Förderung der Wasserver- und Abwasserentsorgung	16.139,46
891 34	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	-5.165,29
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>71.740.193,23</b>

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
<b>Endbestand des Haushaltsjahres (Summe I.)</b>		<b>43.772.916,76</b>
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (Liquidität)	43.772.916,76

**Nachrichtlich:****II.**

Forderungen des Sondervermögens*	2023
	in EUR
Darlehensforderungen	0,00
Forderungen aus Zinsen	0,00
Forderungen aus Darlehen in Beitreibung	0,00
Ausleihungen	0,00
sonstige Forderungen	0,00
<b>Endbestand des Haushaltsjahres (Summe II.)*</b>	<b>0,00</b>

\* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

**III.**

<b>Endbestand des Sondervermögens (Summe aus I. und II.)</b>	<b>43.772.916,76</b>
--------------------------------------------------------------	----------------------

**IV.**

Bestandsneutrale Veränderungen	2023
	in EUR
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
Erwerb von Schuldscheinen	0,00



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

Titel	Zweckbestimmung	IST
		2023 in EUR
	<b>Anfangsbestand zum 1. Januar 2023</b>	<b>5.871.330.864,57</b>
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Bestand Sonstige Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)	5.865.807.744,69
	davon Bestand Girokonto bei der Dt. Bundesbank (= Liquidität)	5.523.019,88
	davon Kassenbestand bei der HK des FS Sachsen (= Liquidität)	100,00
	<b>Einnahmen</b>	
121 01	Einnahmen aus Gewinnausschüttungen	23.563.039,92
133 01	Einnahmen aus der Veräußerung von Aktien- oder Fondsanteilen	60.277.140,60
152 01	Zinseinnahmen aus Schuldscheinen des FS Sachsen	0,00
162 01	Zinseinnahmen aus sonstigen Kapitalmarktanlagen (Inland)	8.433.317,49
	<i>davon:</i>	
	<i>Zinseinnahmen</i>	8.621.435,50
	<i>Stückzinsen</i>	-188.118,01
162 02	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen	518.130,67
162 03	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Kapitalmarktanlage (Inland)	4.584.686,80
166 01	Zinseinnahmen aus sonstigen Kapitalmarktanlagen (Ausland)	16.471.734,15
	<i>davon:</i>	
	<i>Zinseinnahmen</i>	20.784.664,87
	<i>Stückzinsen</i>	-4.312.930,72
166 02	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Kapitalmarktanlage (Ausland)	27.888.298,32
232 01	Zuführung FS Sachsen Epl. 01-13	686.655.127,19
	<i>davon:</i>	
	<i>Zuführung Epl. 01</i>	597.148,12
	<i>Zuführung Epl. 02</i>	2.467.784,13
	<i>Zuführung Epl. 03</i>	185.640.008,81
	<i>Zuführung Epl. 04</i>	45.095.965,68
	<i>Zuführung Epl. 05</i>	265.911.396,95
	<i>Zuführung Epl. 06</i>	66.536.084,66
	<i>Zuführung Epl. 07</i>	5.344.157,38
	<i>Zuführung Epl. 08</i>	2.279.869,39
	<i>Zuführung Epl. 09</i>	10.129.763,44
	<i>Zuführung Epl. 10</i>	2.811.010,15
	<i>Zuführung Epl. 11</i>	2.546.094,56
	<i>Zuführung Epl. 12</i>	96.979.172,32
	<i>Zuführung Epl. 13</i>	316.671,60
232 02	Zuführungen des Freistaates Sachsen Epl. 15	33.337.349,31
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>861.728.824,45</b>
	<b>Ausgaben</b>	
546 01	Gebühren für Geld- und Kapitalmarktanlagen	1.288.548,69
632 01	Erstattungen Versorgung Epl. 01-13	49.295.445,37
632 02	Erstattungen Beihilfen Epl. 15	5.772.876,08
632 03	Erstattungen Nachversicherung	2.676.053,05
632 04	Erstattungen Dienstunfallfürsorge	19.631,57
632 05	Erstattungen § 225 SGB VI	883.564,22
632 06	Erstattungen Versorgungslastenteilung	7.328.621,18
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>67.264.740,16</b>

<b>Endbestand zum 31. Dezember 2023</b>	<b>6.665.794.948,86</b>
davon Bestand Schuldscheine	0,00
davon Bestand Sonstige Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)	6.659.369.383,55
davon Bestand Girokonto bei der Dt. Bundesbank (= Liquidität)	6.425.465,27
davon Kassenbestand bei der HK des FS Sachsen (= Liquidität)	100,04

**Nachrichtlich:**

	<b>Vermögensneutrale Veränderungen:</b>	<b>2.177.017.845,48</b>
357 01	Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	0,00
181/182	Einnahmen aus Sonstigen Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)	691.728.103,31
852 01	Erwerb von Schuldscheinen des Freistaates Sachsen	0,00
861/862	Sonstige Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)	1.485.289.742,17
	Marktwert Sonstige Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)	6.358.162.801,95

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

Titel	Zweckbestimmung	IST 2023
		in EUR
	<b>Anfangsbestand zum 1. Januar 2023</b>	<b>4.367.596.113,25</b>
	davon Bestand Schuldscheine	0,00
	davon Bestand Sonstige Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)	4.363.539.905,41
	davon Bestand Girokonto bei der Dt. Bundesbank (= Liquidität)	4.056.107,84
	davon Kassenbestand bei der HK des FS Sachsen (= Liquidität)	100,00
	<b>Einnahmen</b>	
121 01	Einnahmen aus Gewinnausschüttungen	15.866.917,12
133 01	Einnahmen aus der Veräußerung von Aktien- oder Fondsanteilen	40.233.007,42
152 01	Zinseinnahmen aus Schuldscheinen des FS Sachsen	0,00
162 01	Zinseinnahmen aus sonstigen Kapitalmarktanlagen (Inland)	7.985.992,78
	<i>davon:</i>	
	<i>Zinseinnahmen</i>	8.020.153,75
	<i>Stückzinsen</i>	-34.160,97
162 02	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen	245.614,88
162 03	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Kapitalmarktanlage (Inland)	927.909,74
166 01	Zinseinnahmen aus sonstigen Kapitalmarktanlagen (Ausland)	15.595.278,09
	<i>davon:</i>	
	<i>Zinseinnahmen</i>	16.671.071,84
	<i>Stückzinsen</i>	-1.075.793,75
166 02	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Kapitalmarktanlage (Ausland)	10.470.844,91
232 01	Zuführung FS Sachsen Epl. 01-13	256.651.249,99
	<i>davon:</i>	
	<i>Zuführung Epl. 01</i>	601.503,34
	<i>Zuführung Epl. 02</i>	1.598.461,26
	<i>Zuführung Epl. 03</i>	111.737.280,41
	<i>Zuführung Epl. 04</i>	59.406.394,86
	<i>Zuführung Epl. 05</i>	3.309.174,03
	<i>Zuführung Epl. 06</i>	57.157.691,80
	<i>Zuführung Epl. 07</i>	2.864.830,48
	<i>Zuführung Epl. 08</i>	1.499.316,41
	<i>Zuführung Epl. 09</i>	8.279.262,68
	<i>Zuführung Epl. 10</i>	2.414.547,95
	<i>Zuführung Epl. 11</i>	1.678.524,86
	<i>Zuführung Epl. 12</i>	5.858.722,08
	<i>Zuführung Epl. 13</i>	245.539,83
232 02	Zuführungen des Freistaates Sachsen Epl. 15	11.961.445,04
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>359.938.259,97</b>
	<b>Ausgaben</b>	
546 01	Gebühren für Geld- und Kapitalmarktanlagen	954.885,10
632 01	Erstattungen Versorgung Epl. 01-13	108.721.661,67
632 02	Erstattungen Beihilfen Epl. 15	20.012.763,96
632 03	Erstattungen Nachversicherung	116.945,48
632 04	Erstattungen Dienstunfallfürsorge	91.229,92
632 05	Erstattungen § 225 SGB VI	1.448.362,63
632 06	Erstattungen Versorgungslastenteilung	989.721,95
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>132.335.570,71</b>

<b>Endbestand zum 31. Dezember 2023</b>	<b>4.595.198.802,51</b>
davon Bestand Schuldscheine	0,00
davon Bestand Sonstige Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)	4.590.748.086,66
davon Bestand Girokonto bei der Dt. Bundesbank (= Liquidität)	4.450.615,82
davon Kassenbestand bei der HK des FS Sachsen (= Liquidität)	100,03

**Nachrichtlich:**

	<b>Vermögensneutrale Veränderungen:</b>	<b>1.362.484.920,21</b>
357 01	Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	0,00
181/182	Einnahmen aus Sonstigen Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)	567.638.369,48
852 01	Erwerb von Schuldscheinen des Freistaates Sachsen	0,00
861/862	Sonstige Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)	794.846.550,73
	Marktwert Sonstige Kapitalmarktanlagen (über Dt. Bundesbank)	4.325.241.927,34

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

I.

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
360 01	<b>Anfangsbestand (Endbestand des Haushaltsjahres 2022)</b>	<b>1.247.513,78</b>
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (Liquidität)	1.247.513,78
	<b><u>Einnahmen</u></b>	
HG 1	Verwaltungseinnahmen	681.639,97
231 01	Laufender Zuschuss des Bundes (BKM)	859.000,00
231 05	Zuwendungen des Bundes aus Kulturfonds Energie	24.657,54
231 06	Zuwendungen des Bundes aus dem Strukturstärkungsgesetz Kohle	1.488.000,00
232 01	Laufender Zuschuss des Freistaates Sachsen	2.347.000,00
231 02	Zweckgebundener Betrag der Deutschen Bundesstiftung Umwelt	30.000,00
331 01	Investiver Zuschuss des Bundes (BKM)	226.000,00
332 01	Investiver Zuschuss des Freistaates Sachsen	6.055.797,89
332 03	Investiver Zuschuss des Freistaates Sachsen aufgrund von Förderprogrammen	19.159.294,22
331 03	Investiver Zuschuss des Bundes (BKM) aufgrund von Förderprogrammen	0,00
231/235/ 272/282	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	105.000,00
331/341	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>30.976.389,62</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>	
HG 4	Personalausgaben	3.152.493,21
HG 5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.067.802,60
711 01	Kleine Baumaßnahmen	970.477,15
711 03	Baumaßnahmen ausschließlich aus Sonderprogrammen des Bundes zzgl. Komplementärmitteln des Landes finanziert	0,00
711 04	Förderprojekte aus der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG III	0,00
712 01	Große Baumaßnahmen	0,00
712 02	Große Baumaßnahme Brauerei, 3. Bauabschnitt	78.117,71
712 03	Große Baumaßnahme Villa Pückler, Ausstellungskomplex	1.053.766,46
712 04	Große Baumaßnahme Dominium	0,00
712 05	Große Baumaßnahme Kavalierhaus	441.396,87
HG 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen	347.551,67
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>8.111.605,67</b>
	<b>Endbestand des Haushaltsjahres (Summe I.)</b>	<b>24.112.297,73</b>
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (Liquidität)	24.112.297,73

**Nachrichtlich:**

II.

Forderungen des Sondervermögens*	Ist 2023
	in EUR
Darlehensforderungen	0,00
Forderungen aus Zinsen	0,00
Forderungen aus Darlehen in Beitreibung	0,00
Ausleihungen	0,00
sonstige Forderungen	9.672,08
<b>Endbestand des Haushaltsjahres (Summe II.)*</b>	<b>9.672,08</b>

\* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
<b>III.</b>		
<b>Endbestand des Sondervermögens (Summe aus I. und II.)</b>		<b>24.121.969,81</b>
<b>IV.</b>		
<b>Bestandsneutrale Veränderungen</b>		<b>Ist 2023</b>
		in EUR
	Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
	Erwerb von Schuldscheinen	0,00

**Übersicht Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"**  
**Kapitel 80 10**

## I.

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
	<b>Anfangsbestand (Endbestand des Haushaltsjahres 2022)</b>	<b>100.273.981,68</b>
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (Liquidität)	100.273.981,68
	<b><u>Einnahmen</u></b>	
162 01	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - gewerbliche Wirtschaft	20.656,68
162 02	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Land- und Forstwirtschaft	0,00
162 04	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - kommunale Infrastruktur	10.577,72
162 05	Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Wohngebäude/Private	24.320,20
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	1.064.547,05
334 23	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - staatliche Infrastruktur	24.731.713,79
334 24	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - kommunale Infrastruktur	26.396.339,04
334 25	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - Wohngebäude/Private	52.315,59
334 27	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen - Kultur	0,00
346 01	Zuweisungen aus dem EU-Solidaritätsfonds	0,00
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>52.300.470,07</b>

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
	<b>Ausgaben</b>	
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	174.317,22
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	230.632,61
712 14	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Liegenschaften (Baumaßnahmen) - Kultur	0,00



Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
712 24	Zuweisungen für Maßnahmen des nachhaltigen Wiederaufbaus an staatlichen Liegenschaften	0,00
782 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Staatsstraßen	-58.689,59
783 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Staats- und Bundesstraßen - Fachplanung	83.361,36
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	0,00
883 27	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Staatsstraßen - kommunale Anteile	84.732,13
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	10.363.705,12
883 31	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an ländlichen Wegen	0,00
883 32	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen der Wasser-/Abwasserversorgung	976.681,89
883 33	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen der Abfallwirtschaft	0,00
883 34	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen des Hochwasserschutzes	3.461.505,37
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	68.874,36
883 39	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an der städtebaulichen Infrastruktur	-65.633,22
883 40	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Denkmälern	0,00
883 41	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an touristischen Einrichtungen	50.236,72
883 42	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an kulturellen Einrichtungen	0,00
883 43	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Sportstätten	819.197,51
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	18.673.113,85
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	1.826.145,27
891 39	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Maßnahmen des nachhaltigen Wiederaufbaus an die LTV	885.126,02
892 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige freier Berufe	1.065.991,57
892 15	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen des privaten Rechts	1.234.464,93
892 25	Zuschüsse zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen des privaten Rechts	0,00
893 03	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Wohngebäuden	133.790,41
893 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden im Altbergbau	1.475.880,33

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
893 09	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Kleingartenvereinen	0,00
893 13	Aufbauhilfen zur Förderung des denkmalpflegerischen Mehraufwands an Wohngebäuden	0,00
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
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>51.583.433,86</b>
<b>Endbestand des Haushaltsjahres (Summe I.)</b>		<b>100.991.017,89</b>
davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)		0,00
davon Kassenbestand (Liquidität)		100.991.017,89

**Nachrichtlich:****II.**

Forderungen des Sondervermögens*	2023
	in EUR
Darlehensforderungen	0,00
Forderungen aus Zinsen	0,00
Forderungen aus Darlehen in Beitreibung	0,00
Ausleihungen	0,00
sonstige Forderungen	0,00
<b>Endbestand des Haushaltsjahres (Summe II.)*</b>	<b>0,00</b>

\* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

**III.**

<b>Endbestand des Sondervermögens (Summe aus I. und II.)</b>	<b>100.991.017,89</b>
--------------------------------------------------------------	-----------------------

**IV.**

Bestandsneutrale Veränderungen	2023
	in EUR
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
Erwerb von Schuldscheinen	0,00

**Übersicht Sondervermögen "Kommunaler Strukturfonds"**  
**Kapitel 80 09**

**I.**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
	<b>Anfangsbestand (Endbestand des Haushaltsjahres 2022)</b>	<b>38.248.700,00</b>
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (Liquidität)	38.248.700,00
	<b><u>Einnahmen</u></b>	
356 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,00
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>	
916 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	21.819.700,00
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>21.819.700,00</b>
	<b>Endbestand des Haushaltsjahres (Summe I.)</b>	<b>16.429.000,00</b>
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (Liquidität)	16.429.000,00

**Nachrichtlich:****II.**

Forderungen des Sondervermögens*	2023
	in EUR
Darlehensforderungen	0,00
Forderungen aus Zinsen	0,00
Forderungen aus Darlehen in Beitreibung	0,00
Ausleihungen	0,00
sonstige Forderungen	0,00
<b>Endbestand des Haushaltsjahres (Summe II.)*</b>	<b>0,00</b>

\* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

**III.**

<b>Endbestand des Sondervermögens (Summe aus I. und II.)</b>	<b>16.429.000,00</b>
--------------------------------------------------------------	----------------------

**IV.**

Bestandsneutrale Veränderungen	2023
	in EUR
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
Erwerb von Schuldscheinen	0,00

**Übersicht**  
**Sondervermögen "Corona-Bewältigungsfonds Sachsen"**  
**Kapitel 80 18**

I.

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
	<b>Anfangsbestand (Endbestand des Haushaltsjahres 2021)</b>	<b>22.993.236,07</b>
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (Liquidität)	22.993.236,07
	<b><u>Einnahmen</u></b>	
119 01	Rückerstattungen von vorfinanzierten Verwaltungsausgaben für den Stabilisierungsfonds Sachsen und den Corona Start-up Hilfsfonds	212.552,18
141 01	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	55.288,87
141 03	Bürgerschaftsentgelte	0,00
162 01	Zinseinnahmen aus Darlehen, Rückzahlungen und Erstattungen	611.926,90
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	94.241.947,50
182 02	Einnahmen aus Darlehensrückzahlungen von sächsischen Landwirtschaftsunternehmen	1.414.968,30
182 03	Einnahmen aus Darlehensrückzahlungen von Sportvereinen	23.781,59
222 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen für die Schuldendiensthilfe	292.614.500,00
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	5.110.400,94
231 08	Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich COVID-19-bedingter Einnahmeausfälle aus dem 3. Bevölkerungsschutzgesetz für Krankenhäuser	-12.897.108,98
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	0,00
231 22	Zuweisungen des Bundes für den Versorgungsaufschlag an Krankenhäuser auf Grund von Sonderbelastungen durch das Coronavirus SARS-CoV-2 nach § 21a KHG	965.271,60
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	27.572.087,40
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)	3.055.115,94
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)	68.064.311,97

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		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	-5.792.493,23
325 03	Veränderung der aufgeschobenen Kreditaufnahmen	-286.822.018,36
331 01	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm „Investitionspakt Sportstätten“	3.589.137,50
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 Grundschulkindern	-1.385.366,74
331 05	Zuweisungen des Bundes nach § 14a Krankenhausfinanzierungsgesetz – Krankenhauszukunftsfonds	0,00
331 06	Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“	15.621.827,15
331 10	Zuweisungen des Bundes für die Gewährung von Härtefallhilfen	0,00
334 02	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021	8.292.233,55
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)	18.059.139,94
346 03	Erstattungen von der EU für die Umsetzung des Operationellen Programmes für den ELER 2014-2020 aus dem Wiederaufbaufonds "Next Generation EU"	16.168.708,56
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>248.776.212,58</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter aus Mitteln des ÖGD-Pakts	-3.737,78
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	118.000,00
511 02	Geschäftsbedarf für den Vollzug der Erstattungen nach § 56 Abs. 1 und 1a IfSG für Antragseingänge ab 2023	69.400,00
514 01	Ausgaben für Antigen-Selbsttests für Schulen und Kindertagesstätten	197.171,31
514 02	Ausgaben für Selbsttests für Landesbedienstete	0,00
517 02	Ausgaben für Wachschutz- und Sicherheitsdienste am Ausbildungszentrum Bobritzsch	1.120,34
531 01	Hilfsangebote Kunst und Kultur digital	12.495,00
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

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
534 08	Dienstleistungen Dritter zur Digitalisierung in Einrichtungen des ÖGD	36.890,00
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	32.243.514,99
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	1.178.266,67
547 06	Sächliche Verwaltungsausgaben für Infektions- und Katastrophenschutzmaßnahmen	33.753,27
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	-4.385.886,95
547 09	Ausgaben für die Umsetzung der Ausfallfonds durch die Filmförderanstalt	15.511,74
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	50.000,00
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	-3.760,89
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	-13.822,29
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	-17.390.078,22
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"	-87.203,81
633 10	Zuweisungen zur Umsetzung des ÖGD-Pakts	114.714,36
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	251.102,14
671 01	Beteiligung an den Betriebskosten der Stiftung Deutsches Hygiene-Museum	0,00
681 01	Erstattungen nach § 56 Abs. 1 IfSG	40.485.097,37
681 02	Erstattungen nach § 56 Abs. 1a IfSG	880.485,80
681 03	Zuschüsse zur Sonderleistung für Beschäftigte in der Altenpflege gemäß § 150a SGB XI	-5.832,79
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	18.257.145,41
681 06	Erstattungen nach § 56 Abs. 1a IfSG für Antragseingänge ab 2023	71.337,64
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Teilnehmungsunternehmen	-4.947.876,60
682 02	Zuschüsse an Krankenhäuser zum Ausgleich COVID-19 bedingter Einnahmeausfälle	0,00

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		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	0,00
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	-218.074,77
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	1.084.366,80
682 23	Zuschüsse des Bundes für Ausgleichszahlungen an Krankenhäuser auf Grund von Einnahmeausfällen durch das Coronavirus SARS-CoV-2 nach § 21 Absatz 1b KHG	301.752,00
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	-13.837,40
683 05	Zuschüsse an Rundfunkanbieter	0,10
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	155.729,19
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
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

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
683 12	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für Maßnahmen aus dem Wiederaufbaufonds "Next Generation EU"	0,00
684 01	Zuschüsse an Sportvereine	-6.000,00
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	-201.997,45
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"	992.834,95
684 09	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für die Finanzierung von Bildungscamps	-31.486,31
684 11	Erstattung von Ausgaben für die Beschaffung mobiler Luftreiniger an freie Träger	0,00
685 01	Zuschüsse für Forschungsvorhaben	-77.837,05
685 02	Unterstützung der Studentenwerke - Kompensation von Mieteinnahmeausfällen bei Wohnheimen	0,00
685 03	Unterstützung der Studentenwerke – Kompensation von Einnahmeausfällen infolge Mensaschließungen	0,00
685 04	Zuschüsse an die Stiftung Schlesisches Museum zu Görlitz	0,00
685 05	Zuschüsse zur Unterstützung der regionalen Destinationsmanagementorganisationen und sächsischer Welterbestätten	-90.276,92
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	94.782,52
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	-996,00
686 03	Zuschüsse für Mikrostipendien an sächsische Kulturschaffende	0,00
686 04	Zuschüsse an die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	400.000,00
686 05	Zuschüsse an die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen	-74.653,25
686 06	Zuschüsse zur Abmilderung von Härtefällen bei freien Trägern im Bereich Kunst und Kultur	-562.541,00
686 07	Zuschüsse an den Landestourismusverband für das Programm „Event“	0,00
686 10	Zuschüsse für Tierparks und zoologische Gärten	-232.045,85
686 11	Zuschüsse für den Neustart Tourismus und Modellprojekte	-1.652,82
686 12	Zuschüsse für Förderung der beruflichen Weiterbildung	2.812.000,00
686 13	Zuschüsse für die Finanzierung von Transformationsmanager	675.804,30
686 14	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Überwindung der Folgen der COVID-19-Pandemie bei Kultureinrichtungen	-137.844,82
812 01	Ausgaben für die Digitalisierung in der Justiz	0,00
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	98.078,17



Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
812 09	Ausgaben für die Beschaffung von CO2-Lüftungsampeln für Schulen	1.662.132,50
831 01	Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen	10.090.761,41
861 01	Darlehen an Beteiligungsunternehmen	-10.090.761,41
861 02	Rückzahlbare Zuschüsse an die Studentenwerke für Darlehen aus den Hilfsfonds für Studierende	0,00
862 01	Soforthilfen für sächsische Unternehmen	-3.757.682,77
862 02	Soforthilfen für sächsische Landwirtschaftsunternehmen	0,00
862 03	Zuführungen an den "Technologiegründerfonds+, TGFS+ (Risikokapitalfonds)"	0,00
862 04	Zuführungen an den "Corona Start-up Hilfsfonds (CSH)"	-170.391,97
863 01	Soforthilfen an Sport- und Sportleiterschulen 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)	4.306.965,00
883 02	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen	8.292.233,55
883 03	Zuschüsse an öffentliche Schulträger für digitale Ausstattung	0,00
883 04	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Schulhausbau	2.280.751,15
883 05	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen zur Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter	-1.370.288,37
883 06	Zuschüsse an Kommunen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	8.836.485,44
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	12.428,50
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 Krankenhauszukunfts fonds	29.105.238,27
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“	22.405.751,85
892 11	Zuschüsse für den Neustart Tourismus und Modellprojekte	483.752,28
892 12	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen für Maßnahmen aus dem Wiederaufbau fonds "Next Generation EU"	6.512.775,80
893 01	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum"	2.851.766,65
893 02	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Gesundheit und Versorgung	18.386,39
893 03	Zuschüsse für freie Schulträger für digitale Ausstattung	0,00
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“	9.120.145,84
893 06	Zuschüsse an freie Träger von Schulen und Kindertageseinrichtungen für Investitionen zur Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter	-15.078,37

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
893 07	Zuschüsse zur Förderung von Vorhaben zur Speicherung von Energie	3.200,00
893 08	Zuschüsse für Investitionen von freien Trägern für das "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	-23.033,90
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	-54.928,67
427 51	Vergütungen und Honorare	5.614.628,98
534 51	Ausgaben im Rahmen von Dienstleistungsverträgen	6.148.132,82
547 51	nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.436.097,06
633 51	Erstattungen an öffentliche Träger	0,00
684 51	Erstattungen an Sonstige	529.092,20
633 52	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-542.846,45
684 52	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-94.936,45
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	247.654,00
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	506.956,44
428 58	Entgelte für Beschäftigte	50.285,44
534 58	Dienstleistungen Dritter	10.780,00
547 58	nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	66.640,00
684 58	Zuweisungen an freie Schulträger	-124.523,33
812 58	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>176.492.480,98</b>
<b>Endbestand des Haushaltsjahres (Summe I.)</b>		<b>95.276.967,67</b>
davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)		0,00
davon Kassenbestand (Liquidität)		95.276.967,67

**Nachrichtlich:**

## II.

Forderungen des Sondervermögens*	2023
	in EUR
<b>Endbestand des Haushaltsjahres (Summe II.)*</b>	<b>633.662.466,84</b>

\* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

## III.

<b>Endbestand des Sondervermögens (Summe aus I. und II.)</b>	<b>728.939.434,51</b>
--------------------------------------------------------------	-----------------------

## IV.

Bestandsneutrale Veränderungen	2023
	in EUR
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
Erwerb von Schuldscheinen	0,00

## V.

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
<b>Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2023</b>		<b>2023</b>
		in EUR
	im Haushaltsjahr 2023 wurden keine Kredite zur Deckung der Ausgaben aufgenommen	0,00

## VI.

Nach § 2 Abs. 1 SächsCorBG bis Ende 2022 eingegangene rechtliche Verpflichtungen, die bis Ende 2024 noch erfüllt werden müssen	in EUR
darunter Zweckbereiche:	
Nr. 1 Infektionsschutzgesetz	8.524.416,83
Nr. 2 Stärkung Gesundheitswesen	60.103.521,50
Nr. 3 Stabilisierung der Wirtschaft und Landwirtschaft	29.180.755,55
Nr. 4 Unterstützung Kommunen	0,00
Nr. 5 Aufrechterhaltung der staatlichen Daseinsvorsorge	47.000,00
Nr. 6 Erhalt von Sozial-, Sport- und Kultureinrichtungen	241.050,00
Nr. 7 Stärkung von Bildung und Wissenschaft	0,00
Verwaltungsausgaben	122.610.065,37

### Übersicht über den Bestand an Rücklagen

(Beträge in EUR)

Bezeichnung der Rücklage (Sonderbuchungsabschnitt)	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushalts- jahres 2022)	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)	3.672.534.339,95	15 10	919 01	0,00	15 10	359 01	1.318.107.389,28	2.354.426.950,67
Rücklage zur Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV (Kap. 80 82)	12.207.300,00	15 03	919 01	0,00	15 03	359 04	12.207.300,00	0,00
Personalausgabenrücklage (Kap. 80 83)	0,00	15 03	919 02	145.000.000,00	15 03	359 02	0,00	145.000.000,00
Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen gem. § 2 Abs. 3 SächtsFAG (Kap. 80 84)	735.582.000,00	15 03	919 03	0,00	15 03	359 01	344.570.000,00	391.012.000,00

### 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

10. September 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Hart', is written above a horizontal line.

(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
12 51	682 01	126.895,47	173.300,00	46.404,53	SK, Personalpool Demografie, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 30.05.2023, Az.: 22-H 1200/1503/50/42- 2023/33601 Schreiben der SK vom 01.06.2023, Az.: SK.SOPV-0421/43/29-2023/57060
15 40	HG 6	2.282.372,40	4.200.000,00	1.917.627,60	Erstattungen von Versorgungsanteilen bei Dienstherrenwechsel an Bund, Länder und Gemeinden, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 31.08.2023, Az.: 22-H 1200/1503/50/43-2023/55320, sowie Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 09.10.2023, Az.: 22-H 1200/1503/50/43- 2023/62970
15 40	631 01	590.744,38			
15 40	633 01	1.607.823,02			
15 40	671 01	83.805,00			
Summe		2.409.267,87	4.373.300,00	1.964.032,13	
Haushaltsansatz			55.000.000,00		
nicht verbrauchte Mittel				52.590.732,13	

\*) 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	534 09	0,00	94.000,00	94.000,00	Untersuchung von Arzneimittel- und Abgrenzungsproben, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 26.10.2023, Az.: 22-H 1200/1503/51/58-2023/67151
03 04	547 04	12.220,08	75.000,00	62.779,92	Setzen und Unterhaltung von Schifffahrtszeichen, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 14.03.2023, Az.: 22-H 1200/1503/51/54-2023/16760 <b>Ausgaberesult nach 2024:</b> 25.000,00 EUR
05 02	526 01	0,00	122.000,00	122.000,00	Mehrausgaben Gerichts- und Rechtsanwaltskosten des Landesamtes für Schule und Bildung, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 10.10.2023, Az.: 22-H 1200/1503/51/57-2023/63404
06 04	526 18	1.685.853,85	5.000.000,00	3.314.146,15	Verfahrensausgaben, Zuweisung mit Schreiben vom 22.09.2023, Az. 22-H 1200/1503/51/56-2023/60095, Reduzierung der Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 14.12.2023, Az.: 22-H 1200/1503/51/56-2023/78291
12 08	685 71	164.792,37	164.792,37	0,00	Zuführungen an den Generationenfonds - Medizinische Fakultät der Universität Leipzig, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 25.09.2023, Az.: 22-H 1200/1503/51/55-2023/54540, sowie Umwidmung mit Schreiben des SMF vom 30.11.2023, Az.: 22-H 1200/1503/51/55-2023/74627
Epl. 12		2.876.761,28	2.893.614,96	16.853,68	Deckungskreis, Zuführungen an den Generationenfonds, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 25.09.2023, Az.: 22-H 1200/1503/51/55-2023/54540, sowie Reduzierung mit Schreiben des SMF vom 30.11.2023, Az.: 22-H 1200/1503/51/55-2023/74627
12 08	685 20	1.041.047,94			
12 09	685 20	1.266.267,04			
12 10	685 20	569.446,30			
14 03	518 56	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Mehrbedarfe aufgrund gesteigener Flüchtlingszahlen, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 21.11.2023, Az.: 22-H1200/1503/51/60-2023/72903

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Zuweisung EUR	nicht in Anspruch genommen EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4	5=4-3	6
15 03	526 01	0,00	530.000,00	530.000,00	Mittelmehrbedarfe Gerichtsverfahren Rechtsbehelfsstelle LSF, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 03.11.2023, Az.: 22-H 1200/1503/51/59-2023/68533
15 03	633 01	11,07	11,07	0,00	Ausgleich Sonderlasten Hartz IV, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 30.11.2023, Az.: 22-H1200/1503/51/53-2023/853
15 03	633 02	32,58	32,58	0,00	Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 30.11.2023, Az.: 22-H1200/1503/51/53-2023/853
15 10	634 01	9.174.204,35	9.174.204,35	0,00	Zuführungen an das Sondervermögen Corona-Bewältigungsfonds Sachsen, Zuweisung mit Vermerk des SMF vom 19.12.2023, Az.: 22-H 1200/1503/51/62-2023/79932
15 40	685 20	1.027.624,21	3.460.141,20	2.432.516,99	Zuführungen an den Generationenfonds, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 04.12.2023, Az.: 22-H 1200/1503/51/61-2023/75408
Summe		22.441.499,79	28.919.796,53	6.478.296,74	
Haushaltsansatz			25.000.000,00		
davon Ausgabereste nach 2024				25.000,00	
nicht verbrauchte Mittel				2.533.500,21	

\*) 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
07 03	683 04	72.370,90	72.370,90	0,00	Billigkeitsleistung an eine Spedition, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 24.08.2023, Az.: 22-H 1200/1503/61/13- 2023/52834
09 03	546 51	0,00	12.506.450,80	12.506.450,80	Härtefallprogramm des Bundes für private Haushalte, Verwaltungsausgaben, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 26.04.2023, Az.: 22-H 1200/1503/61/8-2023/26956
09 03	546 51	0,00	150.000,00	150.000,00	Härtefallporgramm des Bundes für private Haushalte, Abgeltung VZS für Betroffene, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 03.05.2023, Az.: 22-H 1200/1503/61/8-2023/28238
12 06	547 02	138.063,90	2.000.000,00	1.861.936,10	Verwaltungsausgaben Bewirtschaftung "Kulturfonds Energie des Bundes", Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 25.04.2023, Az.: 22-H 1200/1503/61/7- 2023/26862
Summe		210.434,80	14.728.821,70	14.518.386,90	
Haushaltsansatz			160.000.000,00		
Erwirtschaftung Globale Minderausgabe		22.500.000,00			Globale Minderausgabe bei 15 03/972 48
nicht verbrauchte Mittel				137.289.565,20	

\*) 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	0,00	35.000,00	35.000,00	SAB-Vergütung Einzelfallförderung Schwimmhalle Schkeuditz, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 27.11.2023, Az.: 22-H 1200/1503/62/2-2023/73217, <b>Ausgaberes nach 2024:</b> 35.000,00 EUR
03 22	883 08	0,00	4.120.000,00	4.120.000,00	Errichtung der neuen Schwimmhalle Große Kreisstadt Schkeuditz, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 27.11.2023, Az.: 22-H 1200/1503/62/2-2023/73217, <b>Ausgaberes nach 2024:</b> 4.120.000,00 EUR
07 06	547 05	166.179,04	200.000,00	33.820,96	Erstellung eines Masterplans, Beauftragung Firma LISt GmbH, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 22.03.2023, Az.: 22-H 1200/1503/62/1-2023/19232, Umwidmung mit Schreiben des SMF vom 24.11.2023, Az.: 22-H 1200/1503/62/1-2023/73093, <b>Ausgaberes nach 2024:</b> 33.820,96 EUR
07 06	883 23	0,00	644.984,35	644.984,35	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 24.11.2023, Az.: 22-H 1200/1503/62/1-2023/73093, <b>Ausgaberes nach 2024:</b> 644.984,35 EUR
Summe		166.179,04	4.999.984,35	4.833.805,31	
Haushaltsansatz			5.000.000,00		
davon Ausgaberes nach 2024				4.833.805,31	
nicht verbrauchte Mittel				15,65	

\*) 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	500.000,00	807.103,58	307.103,58	Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses, Gemeinde Schleife, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 29.11.2023, Az.: 22-H 1200/1503/49/124-2023/74368, <b>Ausgabereist nach 2024:</b> 307.103,58 EUR
05 15	883 91	10.433.200,00	10.433.200,00	0,00	Unterstützung Stadt Rothenburg bei den Mehrkosten für den Ersatzneubau von Oberschule und Sporthalle, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 9. Februar 2023, Az.: 22-H 1200/1503/49/117-2023/9876
05 15	883 94	209.491,60	626.420,00	416.928,40	Sanierung Sporthalle Gemeinde Neißeauwe Ortsteil Zodel, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 03.07.2023, Az.: 22-H 1200/1503/49/119-2023/42999, <b>Ausgabereist nach 2024:</b> 416.928,40 EUR
06 02	812 99	7.684.700,00	7.684.700,00	0,00	Beschaffungen im IT-Bereich; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 29.03.2023, Az.: 22-H 1200/1503/49/117-2023/19947
10 07	893 03	71.264,11	72.000,00	735,89	Finanzierung der Mehrkosten für PMO-Maßnahme "Platz der Revolution und Freiheit Olbernhau", 5. Tranche, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 02.05.2023, Az.: 22-H 1200/1503/49/118-2023/26503
10 07	893 04	558.163,16	1.149.051,97	590.888,81	Zuschüsse für Sicherung, Erhalt, Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmalen mit überörtlicher Bedeutung (Sonderprogramm Denkmalpflege) - Kofinanzierung von Bundes- und EU-Programmen", Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 29.03.2023, Az.: 22-H 1200/1503/49/117-2023/19947, <b>Ausgabereist nach 2024:</b> 397.206,83 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	224.166,13	250.000,00	25.833,87	Dorfkirche Güldengossa, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 05.09.2023, Az. 22-H 1200/1503/49/121-2023/53997 <b>Ausgabereist nach 2024:</b> 25.833,87 EUR
12 07	891 71	5.305.000,00	5.305.000,00	0,00	Universitätsklinikum Leipzig, Anschubfinanzierung für die Errichtung einer Energiezentrale zur Sicherstellung der Verfügbarkeit der kritischen klinischen Infrastruktur, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 20.12.2023, Az.: 22-H 1200/1503/49/125-2023/80130
12 07	891 72	6.195.000,00	6.195.000,00	0,00	Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, Ersatzinvestitionen IT, Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 20.12.2023, Az.: 22-H 1200/1503/49/125-2023/80130
Summe		31.180.985,00	32.522.475,55	1.341.490,55	
Haushaltsansatz			31.000.000,00		
davon Ausgabereiste aus 2022			19.266.951,97		
davon Ausgabereiste nach 2024				1.147.072,68	
nicht verbrauchte Mittel				17.938.894,29	

\*) 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	586.248,11	638.030,44	51.782,33	SMI, "Investive Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 10. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/9972, in der Fassung des Schreibens vom 21. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/12263
03 18	893 02	45.000,00	50.000,00	5.000,00	SMI, "Zuschüsse für Investitionen an Sonstige - PMO-Vermögen"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 10. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/9972, in der Fassung des Schreibens vom 21. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/12263
03 22	883 71	405.000,00	405.000,00	0,00	SMI, "Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 10. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/9972, in der Fassung des Schreibens vom 21. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/12263
03 22	893 71	46.673,59	47.330,50	656,91	SMI, "Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 10. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/9972, in der Fassung des Schreibens vom 21. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/12263
05 15	883 83	0,00	129.000,00	129.000,00	SMK, "Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 13. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/9975
06 15	893 56	83.193,28	83.193,28	0,00	SMJusDEG, "Zuschüsse für Investitionen"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 10. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/9979
06 15	893 57	12.000,00	97.300,00	85.300,00	SMJusDEG, "Zuschüsse für Investitionen"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 10. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/9979
07 03	893 01	1.231.603,76	5.694.000,00	4.462.396,24	SMWA, "Investive und investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 13. Januar 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2022/9980
08 04	883 01	110.140,00	110.140,00	0,00	SMS, "Zuweisungen für Investitionen in der Jugendhilfe aus PMO-Mitteln"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 13. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/9985
08 04	891 01	133.940,00	133.940,00	0,00	SMS, "Zuschüsse an öffentliche Unternehmen für Investitionen in der Jugendhilfe aus PMO-Mitteln"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 13. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/9985
08 04	893 01	277.856,24	290.000,00	12.143,76	SMS, "Zuschüsse an Sonstige für Investitionen in der Jugendhilfe aus PMO-Mitteln"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 13. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/9985
08 05	883 02	0,00	520.000,00	520.000,00	SMS, "Zuweisungen für Investitionen zur Wohnungslosenhilfe"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 13. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/9985
08 05	893 55	107.426,00	2.200.000,00	2.092.574,00	SMS, "Zuschüsse für Investitionen an Sonstige"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 13. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/9985
09 03	883 05 (apl)	50.000,00	810.000,00	760.000,00	SMEKUL, "Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - PMO-Vermögen"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 10. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/9990

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Zuweisung EUR	nicht in Anspruch genommen EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4	5=4-3	6
09 03	893 03	15.000,00	20.000,00	5.000,00	SMEKUL, "Zuschüsse für Investitionen an Sonstige - PMO-Vermögen"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 10. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/9990, und vom 1. September 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/55737
10 04	883 57	107.991,70	1.992.900,00	1.884.908,30	SMR, "Zuschüsse für Investitionen an Kommunen"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 13. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/20/1-2023/9995
10 04	893 57	248.000,00	343.000,00	95.000,00	SMR, "Zuschüsse für Investitionen an Sonstige"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 13. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/20/1-2023/9995
10 05	883 12	2.802.474,58	4.005.359,09	1.202.884,51	SMR, "Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 9. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/20/1-2023/9952, vom 13. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/20/1-2023/9995, und vom 5. September 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/55736, in der Fassung vom 11. September 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/55738
10 07	893 03	2.266.981,23	8.574.674,28	6.307.693,05	SMR, "Zuschüsse zur Förderung des Denkmalschutzes"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 9. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/20/1-2023/9952, vom 13. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/20/1-2023/9995 und vom 5. September 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/55736, in der Fassung vom 11. September 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/55738
10 07	893 06	210.586,48	711.947,97	501.361,49	SMR, "Zuschüsse zur Förderung von Einzelmaßnahmen außerhalb der Denkmalschutzförderung aus Mitteln des PMO-Vermögens"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 13. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/20/1-2023/9995, und vom 11. September 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/55738
12 05	883 68	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	SMWK, "Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 13. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/10001
1205	893 01	1.457.770,31	6.544.815,72	5.087.045,41	SMWK, "Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 9. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/20/1-2023/9960, und vom 13. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/10001
1205	893 68	1.402.309,09	1.502.309,09	100.000,00	SMWK, "Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Errichtung und Neukonzeption von Gedenkstätten)"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 9. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/20/1-2023/9960, vom 13. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/10001, und vom 3. August 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/50118
1205	894 67	0,00	500.000,00	500.000,00	SMWK, "Zuschüsse für Investitionen"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 13. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/10001
1206	893 01	159.691,00	2.742.077,90	2.582.386,90	SMWK, "Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 13. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/10001
12 07	894 10	313.000,00	5.000.000,00	4.687.000,00	SMWK, "Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln"; Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 13. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/10001
Summe		12.072.885,37	45.695.018,27	33.622.132,90	
Ausgabereste aus Vorjahren			46.044.887,72		
Mehreinnahme bei 15 03/342 01			5.019,56		
nicht verbrauchte Mittel:				33.977.021,91	= Ausgabereste 2023 nach 2024

\*) 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
10 07	893 03	284.866,00	469.855,69	184.989,69	Zuweisung mit Schreiben des SMF vom 16.01.2023, 22-H 1200/1503/30/202- 2023/3197; 18.01.2023, 22-H 1200/1503/30/202- 2023/4141 (Korrektur Buchungsstelle SMR); 28.03.2023, 22-H 1200/1503/30/202- 2023/19527 (Reduzierung SMR); 15.12.2023, 22-H 1200/1503/30/196- 2023/78831
12 05	894 57	64.657,30	562.318,76	497.661,46	
15 03	884 41	398.797,89	735.448,75	336.650,86	
15 21	682 01	70.000,00	70.000,00	0,00	
Summe		818.321,19	1.837.623,20	1.019.302,01	
Mehreinnahme bei 15 03/334 01		818.321,19			

\*) 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 972 48 ausgebrachten  
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
15 03	686 04	22.500.000,00			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>22.500.000,00</b>	<b>Endsumme:</b>		<b>22.500.000,00</b>

**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	22.500.000,00
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	



**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 9.917.059,18

Anzahl 83

### Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 "Betriebe und Beteiligungen" und aus Kapitel 8018 "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		Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen		Darlehen an Beteiligungsunternehmen		Zuschüsse für Investitionen an Beteiligungsunternehmen	
		Titel 661 01 EUR	3	Titel 682 01 EUR	4	Titel 831 01 EUR	5	Titel 861 01 EUR	6	Titel 891 01 EUR	7
1	2										
1	Augustsburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH			2.892.000,00			1.180.000,00				
2	Flughafen Leipzig/Halle GmbH			790.900,00			17.000,00				
3	future SAX GmbH			20.587.900,00			2.447.500,00				
4	Landesbühnen Sachsen GmbH			6.250.000,00		2.000.000,00					
5	Leipziger Messe GmbH			1.014.394,00			347.000,00				
6	Meissen Porzellan-Stiftung GmbH					2.250.000,00		15.000.000,00			
7	Mitteldeutsche Flughafen AG										
8	Mitteldeutsche Medienförderung GmbH										
9	Sächsische Agentur für Strukturentwicklung GmbH (SAS)										
10	Sächsische Binnenhäfen Obereibe GmbH							2.799.323,26			
11	Sächsische Energieagentur SAENA GmbH			2.164.000,00			12.000,00				
12	Sächsische Staatsbäder GmbH			7.879.175,51			7.700.000,00				
13	Sächsisches Staatsweingut GmbH, Schloss Wackerbarth			2.478.880,00							
14	Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH										
15	Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH			14.255.000,00			2.400.000,00				
16	Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen Verpachtungs-BgA			163.882,63							
17	Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH			6.092.000,00							
18	Festung Königstein gGmbH										
<b>Gesamtausgaben:</b>				64.568.132,14		4.250.000,00		17.799.323,26		14.633.500,00	

### 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

Ifd. 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"	Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen	Darlehen an Beteiligungsunternehmen
		Titel 682 01 EUR	685 41 EUR	Titel 831 01 EUR	Titel 861 01 EUR
1	Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH	-55.017,79			
2	Festung Königstein GmbH	-865.015,40			
3	Landesbühnen Sachsen GmbH	-106.570,73			
4	Leipziger Messe GmbH	-2.111.853,40			
5	Meissen Porzellan-Stiftung GmbH				
6	Sächsische Staatsbäder GmbH				
7	Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH	-1.809.419,28			
8	Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"				
9	Mitteldeutsche Medienförderung GmbH				
10	Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH			8.827.653,00	-8.827.653,00
11	Mitteldeutsche Flughafen AG			1.263.108,41	-1.263.108,41
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>-4.947.876,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.090.761,41</b>	<b>-10.090.761,41</b>

**Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen**

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023	davon: Staatslotterie- Mittel	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
			EUR	EUR	
15 21	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	64.568.132,14	1.030.876,66	Kultur
Summe für den Einzelplan:			<b>64.568.132,14</b>	<b>1.030.876,66</b>	

**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

*10.* September 2024



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