

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamteinnahmen	4 Personalausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
01	Landtag		4,0			4,0	51.242,2	
02	Staatskanzlei		50,2	50,0	720,0	820,2	25.476,6	
03	Staatsministerium des Innern		16.929,0	1.355,1	5.667,7	23.951,8	1.046.050,1	
04	Staatsministerium der Finanzen		32.630,6	8.369,4		41.000,0	383.797,1	
05	Staatsministerium für Kultus		2.281,8	25.204,5	98.519,9	126.006,2	2.668.720,5	
06	Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung		261.361,1	25.345,1	0,0	286.706,2	533.312,1	
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr		13.384,3	810.380,8	481.738,9	1.305.504,0	103.711,7	
08	Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt		15.646,1	612.027,8	20.750,0	648.423,9	68.597,7	
09	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft	19.600,0	8.797,1	101.056,9	183.709,9	313.163,9	131.955,1	
10	Staatsministerium für Regionalentwicklung		3.132,5	56.330,1	156.754,3	216.216,9	46.713,9	
11	Rechnungshof		0,3			0,3	17.191,6	
12	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus		8.531,0	273.647,9	93.479,2	375.658,1	20.375,8	
13	Sächsische Datenschutzbeauftragte		24,0			24,0	3.255,0	
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung		2.747,2		33.256,5	36.003,7		
15	Allgemeine Finanzverwaltung	16.363.660,0	76.806,4	2.878.084,9	1.569.268,5	20.887.819,8	470.911,5	
	Summe 2023	16.383.260,0	442.325,6	4.791.852,5	2.643.864,9	24.261.303,0	5.571.310,9	
	Summe 2022	14.131.516,1	396.560,9	5.507.621,3	1.805.778,6	21.841.476,9	5.489.161,4	
	2023 mehr(+)/weniger(-)	+2.251.743,9	+45.764,7	-715.768,8	+838.086,3	+2.419.826,1	+82.149,5	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Einzelplan
5	6	7	8	9	Gesamtausgaben			
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Besondere Finanzierungsausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
5.263,6	15.884,3		1.029,4		73.419,5	-73.415,5		01
66.008,1	50.168,3		15.163,4		156.816,4	-155.996,2	44.990,6	02
224.162,0	635.754,4	2.175,0	168.627,8		2.076.769,3	-2.052.817,5	165.437,3	03
25.539,8	222.321,6		24.510,9		656.169,4	-615.169,4	15.760,0	04
70.003,8	1.958.197,4		282.897,0		4.979.818,7	-4.853.812,5	330.877,1	05
246.276,0	213.922,3		36.716,4	0,0	1.030.226,8	-743.520,6	101.560,7	06
109.904,3	1.023.347,8	124.729,4	791.353,9	10.000,0	2.163.047,1	-857.543,1	1.262.700,6	07
34.874,9	1.148.665,0		232.398,0		1.484.535,6	-836.111,7	465.337,6	08
69.132,1	335.671,0	1.348,0	417.618,6	0,0	955.724,8	-642.560,9	375.607,5	09
45.622,9	151.025,5		428.653,9		672.016,2	-455.799,3	735.524,0	10
2.128,0	4.867,5		71,4		24.258,5	-24.258,2		11
26.334,4	2.022.796,9	9.635,4	339.759,0		2.418.901,5	-2.043.243,4	328.075,2	12
632,5	762,5		155,0		4.805,0	-4.781,0	700,0	13
358.166,0		540.994,0	11.300,0		910.460,0	-874.456,3	375.550,0	14
64.215,0	5.364.661,8		831.408,2	-76.862,3	6.654.334,2	14.233.485,6	422.620,7	15
1.348.263,4	13.148.046,3	678.881,8	3.581.662,9	-66.862,3	24.261.303,0	0,0	4.624.741,3	
1.252.948,0	12.026.679,0	483.606,1	2.652.422,0	-63.339,6	21.841.476,9	0,0	3.331.848,3	
+95.315,4	+1.121.367,3	+195.275,7	+929.240,9	-3.522,7	+2.419.826,1	0,0	+1.292.893,0	

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Einzelplan	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Staatskanzlei	71.876,8	44.990,6	27.516,6	7.374,0	4.050,0	6.050,0
03	Staatsministerium des Innern	254.815,5	165.437,3	98.772,8	39.002,0	15.379,5	12.283,0
04	Staatsministerium der Finanzen	88.084,4	15.760,0	3.985,0	4.175,0	4.100,0	3.500,0
05	Staatsministerium für Kultus	265.903,5	330.877,1	148.347,1	93.505,2	65.480,3	23.544,5
06	Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung	95.594,8	101.560,7	59.298,0	19.363,9	10.779,6	12.119,2
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	1.107.940,0	1.262.700,6	425.379,8	355.429,8	259.900,5	221.990,5
08	Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt	390.352,0	465.337,6	208.857,9	113.570,0	70.554,7	72.355,0
09	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft	613.688,5	375.607,5	184.550,6	91.475,2	71.027,4	28.554,3
10	Staatsministerium für Regionalentwicklung	430.172,3	735.524,0	233.913,5	180.305,1	155.653,4	165.652,0
12	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus	514.730,6	328.075,2	115.242,7	105.892,1	65.373,9	41.566,5
13	Sächsische Datenschutzbeauftragte	344,1	700,0		175,0	175,0	350,0
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	15.354,0	375.550,0	166.050,0	147.500,0	38.000,0	24.000,0
15	Allgemeine Finanzverwaltung	428.533,8	422.620,7	210.820,7	116.500,0	49.600,0	45.700,0
	Zusammen:	4.277.390,3	4.624.741,3	1.882.734,7	1.274.267,3	810.074,3	657.665,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
44.990,6	60.082,2	105.072,8
165.437,3	57.792,6	223.229,9
15.760,0	7.050,0	22.810,0
330.877,1	124.351,6	455.228,7
101.560,7	36.709,3	138.270,0
1.262.700,6	909.637,2	2.172.337,8
465.337,6	191.500,8	656.838,4
375.607,5	175.930,5	551.538,0
735.524,0	334.930,6	1.070.454,6
328.075,2	84.048,5	412.123,7
700,0	120,6	820,6
375.550,0	301.699,1	677.249,1
422.620,7	80.066,0	502.686,7
4.624.741,3	2.363.919,0	6.988.660,3

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamteinnahmen	4 Personalausgaben
		0	1	2	3			
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
01	Landtag		4,0			4,0	58.434,9	
02	Staatskanzlei		50,2	50,0	720,0	820,2	26.285,2	
03	Staatsministerium des Innern		16.981,5	4.855,1	5.667,7	27.504,3	1.089.160,6	
04	Staatsministerium der Finanzen		32.597,5	8.402,5		41.000,0	395.471,2	
05	Staatsministerium für Kultus		2.244,9	24.865,5	101.467,6	128.578,0	2.760.314,9	
06	Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung		262.158,6	34.575,3	0,0	296.733,9	559.813,0	
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr		13.399,0	828.412,7	447.480,6	1.289.292,3	104.892,6	
08	Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt		15.601,8	625.470,2	20.225,0	661.297,0	71.104,9	
09	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft	36.100,0	8.831,5	69.419,6	198.823,3	313.174,4	136.526,5	
10	Staatsministerium für Regionalentwicklung		3.132,6	57.830,6	192.549,5	253.512,7	48.260,5	
11	Rechnungshof		2,1			2,1	17.701,5	
12	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus		8.531,0	289.271,4	91.008,0	388.810,4	21.216,0	
13	Sächsische Datenschutzbeauftragte		24,0			24,0	3.353,8	
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung		2.693,1		32.269,0	34.962,1		
15	Allgemeine Finanzverwaltung	17.025.068,0	85.229,6	2.947.289,9	1.589.849,7	21.647.437,2	501.178,5	
	Summe 2024	17.061.168,0	451.481,4	4.890.442,8	2.680.060,4	25.083.152,6	5.793.714,1	
	Summe 2023	16.383.260,0	442.325,6	4.791.852,5	2.643.864,9	24.261.303,0	5.571.310,9	
	2024 mehr(+)/weniger(-)	+677.908,0	+9.155,8	+98.590,3	+36.195,5	+821.849,6	+222.403,2	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Einzelplan
5	6	7	8	9	Gesamtausgaben			
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Besondere Finanzierungsausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
5.334,5	16.122,2		875,4		80.767,0	-80.763,0		01
70.767,7	51.911,2		9.752,8		158.716,9	-157.896,7	270.124,5	02
216.882,8	674.966,8	2.175,0	161.766,4		2.144.951,6	-2.117.447,3	436.698,3	03
27.046,7	231.849,7		22.067,8		676.435,4	-635.435,4	3.540,8	04
69.726,2	2.109.039,0		280.093,5		5.219.173,6	-5.090.595,6	204.966,3	05
247.439,0	219.942,5		43.042,3	0,0	1.070.236,8	-773.502,9	66.498,7	06
108.691,7	1.039.251,0	143.152,8	776.029,3	10.000,0	2.182.017,4	-892.725,1	925.724,8	07
38.820,7	1.176.439,7		220.973,0		1.507.338,3	-846.041,3	383.254,4	08
69.352,1	306.490,3	2.250,0	411.144,2	0,0	925.763,1	-612.588,7	274.576,1	09
43.563,4	154.940,6		468.528,2		715.292,7	-461.780,0	514.009,6	10
1.630,7	5.033,1		26,6		24.391,9	-24.389,8		11
24.634,4	2.082.871,4	800,0	363.242,8		2.492.764,6	-2.103.954,2	271.196,0	12
700,0	785,4		238,0		5.077,2	-5.053,2		13
358.491,0		492.510,0	14.049,0		865.050,0	-830.087,9	348.050,0	14
118.440,7	5.433.343,3		738.680,0	223.533,6	7.015.176,1	14.632.261,1	426.720,7	15
1.401.521,6	13.502.986,2	640.887,8	3.510.509,3	233.533,6	25.083.152,6	0,0	4.125.360,2	
1.348.263,4	13.148.046,3	678.881,8	3.581.662,9	-66.862,3	24.261.303,0	0,0	4.624.741,3	
+53.258,2	+354.939,9	-37.994,0	-71.153,6	+300.395,9	+821.849,6	0,0	-499.381,1	

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Einzelplan	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2024	2024	2025	2026	2027 ff.
		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
02	Staatskanzlei	67.147,9	270.124,5	68.701,9	53.322,6	148.100,0
03	Staatsministerium des Innern	278.962,5	436.698,3	191.358,5	153.594,8	91.745,0
04	Staatsministerium der Finanzen	89.300,0	3.540,8	3.120,8	120,0	300,0
05	Staatsministerium für Kultur	320.518,1	204.966,3	93.819,6	61.282,8	49.863,9
06	Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung	103.927,5	66.498,7	39.428,5	15.160,2	11.910,0
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	1.001.372,4	925.724,8	328.990,3	273.800,3	322.934,2
08	Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt	339.983,9	383.254,4	193.935,6	97.206,9	92.111,9
09	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft	623.866,7	274.576,1	129.806,8	80.790,5	63.978,8
10	Staatsministerium für Regionalentwicklung	451.066,7	514.009,6	177.846,8	143.975,6	192.187,2
12	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus	401.374,0	271.196,0	101.149,0	91.651,0	78.396,0
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	20.100,0	348.050,0	156.050,0	131.000,0	61.000,0
15	Allgemeine Finanzverwaltung	409.087,2	426.720,7	197.220,7	102.500,0	127.000,0
	Zusammen:	4.106.706,9	4.125.360,2	1.681.428,5	1.204.404,7	1.239.527,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
270.124,5	38.268,4	308.392,9
436.698,3	82.860,4	519.558,7
3.540,8	525,0	4.065,8
204.966,3	179.737,1	384.703,4
66.498,7	48.963,2	115.461,9
925.724,8	1.046.147,2	1.971.872,0
383.254,4	352.599,1	735.853,5
274.576,1	238.269,3	512.845,4
514.009,6	473.901,4	987.911,0
271.196,0	172.926,0	444.122,0
348.050,0	376.714,7	724.764,7
426.720,7	237.970,0	664.690,7
4.125.360,2	3.248.881,8	7.374.242,0

Finanzierungsübersicht 2023/2024

	Betrag für 2023 Tsd. EUR	Betrag für 2024 Tsd. EUR
1	2	3
A. Ermittlung des Finanzierungssaldos		
1. Einnahmen (ohne Aufnahme von Krediten, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen)	22.753.026,1	23.549.123,0
2. Ausgaben (ohne Tilgung von Krediten, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen)	24.261.303,0	24.783.152,6
3. Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2)	-1.508.276,9	-1.234.029,6
B. Deckung des Finanzierungssaldos		
1. Netto-Neuverschuldung		
1.1. Aufnahme von Krediten (brutto)	280.000,0	240.000,0
1.2. Tilgung von Krediten	280.000,0	240.000,0
1.3. Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2)	0,0	0,0
2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren		
2.1. Einnahmen aus Überschüssen		
2.2. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		
3. Rücklagenbewegung		
3.1. Entnahmen aus Rücklagen	1.508.276,9	1.534.029,6
3.2. Zuführungen an Rücklagen	0,0	300.000,0
3.3. Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2)	1.508.276,9	1.234.029,6
4. Deckung insgesamt (Nr. 1.3 und Nr. 3.3)	1.508.276,9	1.234.029,6

Kreditfinanzierungsplan 2023/2024

	Betrag für 2023 Tsd. EUR	Betrag für 2024 Tsd. EUR
1	2	3
1. Kredite am Kreditmarkt		
1.1. Aufnahme von Krediten am Kreditmarkt	280.000,0	240.000,0
1.2. Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	280.000,0	240.000,0
1.3. Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) am Kreditmarkt (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2)	0,0	0,0
2. Kredite im öffentlichen Bereich		
2.1. Aufnahme von Krediten bei Sondervermögen		
2.2. Tilgung von Krediten bei Sondervermögen		
2.3. Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) bei Sondervermögen (Nr. 2.1 abzüglich Nr. 2.2)		
3. Kreditaufnahme gesamt		
3.1. Aufnahme von Krediten (Nr. 1.1 und Nr. 2.1)	280.000,0	240.000,0
3.2. Tilgung von Krediten (Nr. 1.2 und Nr. 2.2)	280.000,0	240.000,0
3.3. Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) (Nr. 1.3 und Nr. 2.3)	0,0	0,0