

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2021

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamteinnahmen	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	4 Personalausgaben		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
01	Landtag		4,0	0,0		4,0	47.296,6	
02	Staatskanzlei		45,2	50,0	2.711,0	2.806,2	24.542,1	
03	Staatsministerium des Innern		17.823,8	14.477,2	5.667,7	37.968,7	1.020.111,0	
04	Staatsministerium der Finanzen		32.838,7	7.161,3		40.000,0	369.609,1	
05	Staatsministerium für Kultus		1.523,8	20.520,2	142.421,4	164.465,4	2.603.519,5	
06	Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung		227.599,0	20.901,0	0,0	248.500,0	516.804,8	
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr		10.783,8	748.199,6	350.803,8	1.109.787,2	91.591,3	
08	Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt		10.012,6	588.820,5	23.800,0	622.633,1	61.177,4	
09	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft	21.000,0	8.323,6	108.427,8	118.837,1	256.588,5	120.737,6	
10	Staatsministerium für Regionalentwicklung		1.532,7	56.653,3	120.511,2	178.697,2	25.759,5	
11	Rechnungshof		1,2	0,0		1,2	16.876,5	
12	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus		8.528,6	303.472,3	82.618,5	394.619,4	17.447,8	
13	Sächsischer Datenschutzbeauftragter		24,0	0,0		24,0	2.910,4	
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung		2.625,0		10.800,0	13.425,0		
15	Allgemeine Finanzverwaltung	13.439.403,9	70.242,1	3.879.834,5	880.024,1	18.269.504,6	254.641,8	
	Summe 2021	13.460.403,9	391.908,1	5.748.517,7	1.738.194,8	21.339.024,5	5.173.025,4	
	Summe 2020	12.295.316,6	424.306,6	6.195.724,7	2.466.649,7	21.381.997,6	4.974.154,2	
	2021 mehr(+)/weniger(-)	+1.165.087,3	-32.398,5	-447.207,0	-728.454,9	-42.973,1	+198.871,2	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Einzel- plan
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
4.741,3	15.326,0		843,0		68.206,9	-68.202,9		01
42.391,1	40.034,7		2.117,3		109.085,2	-106.279,0	50.200,5	02
180.039,9	562.253,7	1.000,0	155.528,7		1.918.933,3	-1.880.964,6	307.162,3	03
26.093,0	211.598,4		17.288,6		624.589,1	-584.589,1	18.476,3	04
49.402,1	1.751.748,0		253.526,7		4.658.196,3	-4.493.730,9	272.998,5	05
242.403,1	188.981,7		27.113,7	0,0	975.303,3	-726.803,3	58.421,8	06
97.907,5	869.243,9	114.032,9	572.769,1	20.913,2	1.766.457,9	-656.670,7	1.193.022,3	07
29.889,1	1.072.318,8		189.909,0		1.353.294,3	-730.661,2	316.728,0	08
55.870,1	343.030,0	785,0	317.101,7	0,0	837.524,4	-580.935,9	370.156,1	09
36.814,3	170.919,9		412.356,0		645.849,7	-467.152,5	422.669,5	10
837,1	4.751,6		133,5		22.598,7	-22.597,5		11
20.281,2	1.883.602,0	11.607,3	299.100,3		2.232.038,6	-1.837.419,2	177.931,4	12
559,1	676,1		312,8		4.458,4	-4.434,4	120,6	13
355.349,6		411.475,9	12.148,0		778.973,5	-765.548,5	294.000,0	14
86.673,9	4.663.434,9		413.135,6	-74.371,3	5.343.514,9	12.925.989,7	560.230,4	15
1.229.252,4	11.777.919,7	538.901,1	2.673.384,0	-53.458,1	21.339.024,5	0,0	4.042.117,7	
1.207.928,4	11.921.414,7	511.186,3	2.607.843,5	159.470,5	21.381.997,6	0,0	2.951.662,1	
+21.324,0	-143.495,0	+27.714,8	+65.540,5	-212.928,6	-42.973,1	0,0	+1.090.455,6	

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2021

Einzelplan	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2021	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Staatskanzlei	35.163,7	50.200,5	18.693,0	11.257,5	8.250,0	12.000,0
03	Staatsministerium des Innern	237.201,5	307.162,3	130.978,3	96.908,0	57.572,0	21.704,0
04	Staatsministerium der Finanzen	85.608,0	18.476,3	3.244,3	5.172,0	4.200,0	5.860,0
05	Staatsministerium für Kultus	387.856,3	272.998,5	103.971,1	59.010,0	106.867,4	3.150,0
06	Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung	60.494,6	58.421,8	29.916,5	10.971,5	7.614,3	9.919,5
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	852.035,4	1.193.022,3	354.480,7	364.838,3	251.510,2	222.193,1
08	Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt	318.284,7	316.728,0	149.139,9	68.202,5	38.637,2	60.748,4
09	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft	535.268,5	370.156,1	176.697,9	119.463,4	54.755,3	19.239,5
10	Staatsministerium für Regionalentwicklung	278.181,8	422.669,5	159.524,8	117.793,3	80.772,8	64.578,6
12	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus	348.125,7	177.931,4	66.458,9	59.640,0	35.787,5	16.045,0
13	Sächsischer Datenschutzbeauftragter	173,6	120,6	120,6			
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	20.000,0	294.000,0	132.000,0	106.000,0	32.000,0	24.000,0
15	Allgemeine Finanzverwaltung	383.007,0	560.230,4	313.764,1	158.516,3	83.225,0	4.725,0
	Zusammen:	3.541.400,8	4.042.117,7	1.638.990,1	1.177.772,8	761.191,7	464.163,1

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2022**

Soll VE 2021	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
50.200,5	119.645,6	169.846,1
307.162,3	48.660,7	355.823,0
18.476,3	300,0	18.776,3
272.998,5	159.398,1	432.396,6
58.421,8	13.106,7	71.528,5
1.193.022,3	660.343,6	1.853.365,9
316.728,0	106.613,0	423.341,0
370.156,1	148.590,8	518.746,9
422.669,5	68.739,6	491.409,1
177.931,4	42.684,0	220.615,4
120,6		120,6
294.000,0	306.156,6	600.156,6
560.230,4	89.516,5	649.746,9
4.042.117,7	1.763.755,2	5.805.872,9

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2022

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamteinnahmen	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	4 Personalausgaben		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
01	Landtag		4,0	0,0		4,0	50.554,6	
02	Staatskanzlei		45,2	50,0	2.711,0	2.806,2	25.135,4	
03	Staatsministerium des Innern		17.786,9	9.807,4	5.667,7	33.262,0	1.064.472,5	
04	Staatsministerium der Finanzen		32.901,7	7.098,3		40.000,0	395.413,8	
05	Staatsministerium für Kultus		1.497,3	26.607,1	142.421,4	170.525,8	2.741.234,5	
06	Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung		228.851,2	22.148,8	0,0	251.000,0	536.425,3	
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr		10.801,1	565.061,2	204.769,3	780.631,6	96.456,2	
08	Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt		9.866,5	598.380,4	23.800,0	632.046,9	64.068,7	
09	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft	21.000,0	8.287,0	103.760,5	117.656,9	250.704,4	125.570,8	
10	Staatsministerium für Regionalentwicklung		1.532,7	49.134,3	121.403,4	172.070,4	25.663,8	
11	Rechnungshof		0,9	0,0		0,9	17.472,8	
12	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus		8.528,6	301.880,8	80.970,0	391.379,4	18.235,9	
13	Sächsischer Datenschutzbeauftragter		24,0	0,0		24,0	3.199,3	
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung		2.625,0		18.000,0	20.625,0		
15	Allgemeine Finanzverwaltung	14.110.516,1	73.808,8	3.823.692,5	1.088.378,9	19.096.396,3	325.257,8	
	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	
	Summe 2021	13.460.403,9	391.908,1	5.748.517,7	1.738.194,8	21.339.024,5	5.173.025,4	
	2022 mehr(+)/weniger(-)	+671.112,2	+4.652,8	-240.896,4	+67.583,8	+502.452,4	+316.136,0	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Einzel- plan
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
4.701,3	15.713,8		569,0		71.538,7	-71.534,7		01
42.639,5	41.713,4		2.317,2		111.805,5	-108.999,3	69.516,1	02
197.959,9	603.447,6	1.000,0	144.518,4		2.011.398,4	-1.978.136,4	200.818,2	03
31.025,9	220.261,5		14.254,6		660.955,8	-620.955,8	5.120,0	04
52.632,4	1.831.325,4		225.802,5		4.850.994,8	-4.680.469,0	268.439,2	05
244.266,7	194.673,6		22.480,1	0,0	997.845,7	-746.845,7	56.797,2	06
100.439,3	783.017,5	106.801,7	541.266,6	11.031,7	1.639.013,0	-858.381,4	1.230.676,8	07
30.312,5	1.093.214,1		189.100,0		1.376.695,3	-744.648,4	241.667,3	08
50.396,5	325.564,3	585,0	266.419,1	0,0	768.535,7	-517.831,3	314.566,7	09
28.726,6	146.007,5		337.683,2		538.081,1	-366.010,7	328.923,3	10
833,6	4.917,7		361,2		23.585,3	-23.584,4		11
20.566,3	1.897.713,7	1.665,0	280.905,4		2.219.086,3	-1.827.706,9	159.242,3	12
490,1	761,0		181,8		4.632,2	-4.608,2	241,2	13
365.369,2		373.554,4	5.992,9		744.916,5	-724.291,5	259.000,0	14
82.588,2	4.868.347,9		620.570,0	-74.371,3	5.822.392,6	13.274.003,7	696.840,0	15
1.252.948,0	12.026.679,0	483.606,1	2.652.422,0	-63.339,6	21.841.476,9	0,0	3.831.848,3	
1.229.252,4	11.777.919,7	538.901,1	2.673.384,0	-53.458,1	21.339.024,5	0,0	4.042.117,7	
+23.695,6	+248.759,3	-55.295,0	-20.962,0	-9.881,5	+502.452,4	0,0	-210.269,4	

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2022

Einzelplan	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2022	2022	2023	2024	2025 ff.
		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
02	Staatskanzlei	37.310,8	69.516,1	25.141,0	19.125,1	25.250,0
03	Staatsministerium des Innern	254.449,6	200.818,2	117.368,2	61.445,0	22.005,0
04	Staatsministerium der Finanzen	88.525,1	5.120,0	1.595,0	1.200,0	2.325,0
05	Staatsministerium für Kultur	217.310,7	268.439,2	81.050,7	164.186,0	23.202,5
06	Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung	61.543,8	56.797,2	34.448,7	14.279,8	8.068,7
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	698.280,0	1.230.676,8	444.868,2	328.383,3	457.425,3
08	Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt	302.512,8	241.667,3	128.055,9	56.653,4	56.958,0
09	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft	521.673,3	314.566,7	154.836,1	108.771,2	50.959,4
10	Staatsministerium für Regionalentwicklung	293.594,5	328.923,3	123.444,6	100.428,9	105.049,8
12	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus	299.290,2	159.242,3	73.264,7	51.737,6	34.240,0
13	Sächsischer Datenschutzbeauftragter	173,6	241,2	120,6	120,6	
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	6.000,0	259.000,0	113.000,0	93.000,0	53.000,0
15	Allgemeine Finanzverwaltung	802.104,6	696.840,0	404.540,0	215.130,0	77.170,0
	Zusammen:	3.582.769,0	3.831.848,3	1.701.733,7	1.214.460,9	915.653,7

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2023**

Soll VE 2022	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
69.516,1	112.950,9	182.467,0
200.818,2	122.287,3	323.105,5
5.120,0	14.802,0	19.922,0
268.439,2	152.624,4	421.063,6
56.797,2	34.704,7	91.501,9
1.230.676,8	1.047.976,8	2.278.653,6
241.667,3	170.788,1	412.455,4
314.566,7	229.550,2	544.116,9
328.923,3	232.241,7	561.165,0
159.242,3	45.027,5	204.269,8
241,2		241,2
259.000,0	328.374,0	587.374,0
696.840,0	278.922,4	975.762,4
3.831.848,3	2.770.250,0	6.602.098,3

Finanzierungsübersicht 2021/2022

	Betrag für 2021 Tsd. EUR	Betrag für 2022 Tsd. EUR
1	2	3
A. Ermittlung des Finanzierungssaldos		
1. Einnahmen (ohne Aufnahme von Krediten, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen)	20.513.199,1	20.960.685,7
2. Ausgaben (ohne Tilgung von Krediten, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen)	21.328.111,3	21.840.445,2
3. Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2)	-814.912,2	-879.759,5
B. Deckung des Finanzierungssaldos		
1. Netto-Neuverschuldung		
1.1. Aufnahme von Krediten (brutto)	795.000,0	411.000,0
1.2. Tilgung von Krediten	795.000,0	411.000,0
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	825.825,4	880.791,2
3.2. Zuführungen an Rücklagen	10.913,2	1.031,7
3.3. Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2)	814.912,2	879.759,5
4. Deckung insgesamt (Nr. 1.3 und Nr. 3.3)	814.912,2	879.759,5

Kreditfinanzierungsplan 2021/2022

	Betrag für 2021 Tsd. EUR	Betrag für 2022 Tsd. EUR
1	2	3
1. Kredite am Kreditmarkt		
1.1. Aufnahme von Krediten am Kreditmarkt	795.000,0	411.000,0
1.2. Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	795.000,0	411.000,0
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)	795.000,0	411.000,0
3.2. Tilgung von Krediten (Nr. 1.2 und Nr. 2.2)	795.000,0	411.000,0
3.3. Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) (Nr. 1.3 und Nr. 2.3)	0,0	0,0