

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen					Ausgaben							+ Überschuss – Zuschuss (Gesamteinnahmen – Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Einzelplan
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen	4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
01	Landtag		5,0	211,0		216,0	49 067,6	4 647,8	12 613,8		523,5		66 852,7	- 66 636,7		01
02	Staatskanzlei		53,1	567,0	2 100,0	2 720,1	22 492,3	46 610,5	33 603,2		5 810,9		108 516,9	- 105 796,8	71 623,0	02
03	Staatsministerium des Innern		19 888,7	91 235,1	88 085,7	199 209,5	1 091 623,5	187 916,8	675 598,2	1 000,0	445 912,0		2 402 050,5	- 2 202 841,0	409 889,0	03
04	Staatsministerium der Finanzen		30 415,9	16 292,3		46 708,2	371 212,1	21 185,9	202 028,2		16 210,0		610 636,2	- 563 928,0	13 289,8	04
05	Staatsministerium für Kultus		2 001,6	18 903,2	18 828,0	39 732,8	2 522 214,1	36 446,8	1 443 776,5		149 669,2		4 152 106,6	- 4 112 373,8	184 301,6	05
06	Staatsministerium der Justiz		217 993,7	33 031,0	0,0	251 024,7	503 853,1	225 430,1	164 451,9		14 604,4	0,0	908 339,5	- 657 314,8	20 194,2	06
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr		24 374,8	761 539,1	390 020,9	1 175 934,8	110 649,3	103 619,1	783 110,1	143 840,5	649 530,8	52 390,9	1 843 140,7	- 667 205,9	1 047 406,1	07
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz		12 973,6	513 155,1	23 750,0	549 878,7	58 087,5	31 512,7	994 446,9		188 420,3		1 272 467,4	- 722 588,7	420 623,1	08
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	22 000,0	8 712,7	66 459,9	134 453,0	231 625,6	118 670,5	48 983,1	228 187,6	450,0	299 149,3	0,0	695 440,5	- 463 814,9	331 972,7	09
11	Rechnungshof		0,6	976,0		976,6	18 763,1	738,3	4 635,6		331,5		24 468,5	- 23 491,9		11
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst		21 323,0	306 051,2	84 162,4	411 536,6	61 512,1	8 733,9	1 747 343,4	5 000,0	287 091,3		2 109 680,7	- 1 698 144,1	231 987,2	12
13	Sächsischer Datenschutzbeauftragter		97,0	90,0		187,0	2 535,9	387,0	581,2		147,3		3 651,4	- 3 464,4		13
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung		4 590,0		4 500,0	9 090,0		307 912,4		356 472,8	690,0		665 075,2	- 655 985,2	289 000,0	14
15	Allgemeine Finanzverwaltung	13 149 418,8	79 557,6	2 844 057,0	1 248 655,1	17 321 688,5	145 988,3	135 104,4	4 662 737,5		429 254,4	5 017,7	5 378 102,3	11 943 586,2	202 342,0	15
	Summe 2019	13 171 418,8	421 987,3	4 652 567,9	1 994 555,1	20 240 529,1	5 076 669,4	1 159 228,8	10 953 114,1	506 763,3	2 487 344,9	57 408,6	20 240 529,1	0,0	3 222 628,7	
	Summe 2018	12 171 666,6	413 962,5	4 970 732,7	1 389 496,0	18 945 857,8	4 837 278,2	1 170 319,4	9 895 100,8	511 198,8	2 452 180,4	79 780,2	18 945 857,8	0,0	2 575 585,5	
	2019 mehr (+)/weniger(-)	+ 999 752,2	+ 8 024,8	- 318 164,8	+ 605 059,1	+ 1 294 671,3	+ 239 391,2	- 11 090,6	+ 1 058 013,3	- 4 435,5	+ 35 164,5	- 22 371,6	+ 1 294 671,3	0,0	+ 647 043,2	

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Einzelplan	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr				Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
		2019	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	Soll VE 2019	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Staatskanzlei	36 957,8	71 623,0	26 225,6	13 805,6	11 569,6	20 022,2	71 623,0	179 534,8	251 157,8
03	Staatsministerium des Innern	473 715,7	409 889,0	247 010,0	84 677,0	49 102,0	29 100,0	409 889,0	251 257,4	661 146,4
04	Staatsministerium der Finanzen	17 631,8	13 289,8	7 112,4	4 834,8	1 322,6	20,0	13 289,8		13 289,8
05	Staatsministerium für Kultus	219 617,8	184 301,6	102 797,1	46 624,9	33 850,1	1 029,5	184 301,6	63 905,1	248 206,7
06	Staatsministerium der Justiz	30 366,3	20 194,2	10 442,9	3 884,9	2 097,7	3 768,7	20 194,2	16 026,5	36 220,7
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	1 007 469,4	1 047 406,1	447 719,6	299 785,8	187 240,1	112 660,6	1 047 406,1	859 453,4	1 906 859,5
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz	325 638,6	420 623,1	184 333,8	83 103,0	69 959,8	83 226,5	420 623,1	69 060,5	489 683,6
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	418 242,4	331 972,7	176 591,9	85 454,1	50 179,3	19 747,4	331 972,7	165 642,4	497 615,1
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	521 057,8	231 987,2	87 904,9	90 476,5	52 404,5	1 201,3	231 987,2	94 386,0	326 373,2
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	23 860,0	289 000,0	133 000,0	106 000,0	30 000,0	20 000,0	289 000,0	297 042,2	586 042,2
15	Allgemeine Finanzverwaltung	190 417,5	202 342,0	112 956,0	52 386,0	27 000,0	10 000,0	202 342,0	100 856,9	303 198,9
	Zusammen	3 264 975,1	3 222 628,7	1 536 094,2	871 032,6	514 725,7	300 776,2	3 222 628,7	2 097 165,2	5 319 793,9

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen					Ausgaben							+ Überschuss – Zuschuss (Gesamteinnahmen – Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Einzelplan
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen	4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
01	Landtag		5,0	250,0		255,0	45 229,5	4 905,0	12 603,8		407,0		63 145,3	- 62 890,3		01
02	Staatskanzlei		53,1	671,0	2 100,0	2 824,1	23 116,1	47 837,5	33 291,8		2 651,0		106 896,4	- 104 072,3	76 970,7	02
03	Staatsministerium des Innern		19 836,0	96 567,2	142 065,7	258 468,9	1 153 612,2	190 178,7	684 835,2	900,0	458 481,1		2 488 007,2	- 2 229 538,3	501 210,0	03
04	Staatsministerium der Finanzen		30 415,9	17 764,8		48 180,7	381 743,7	22 015,7	205 476,2		16 625,0		625 860,6	- 577 679,9	3 843,0	04
05	Staatsministerium für Kultus		1 976,1	22 278,1	18 828,0	43 082,2	2 577 391,3	36 497,1	1 617 946,6		144 501,1		4 376 336,1	- 4 333 253,9	261 681,9	05
06	Staatsministerium der Justiz		217 993,7	34 923,0	0,0	252 916,7	518 397,7	229 332,3	166 544,2		13 637,0	0,0	927 911,2	- 674 994,5	14 951,0	06
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr		24 380,4	751 195,1	408 246,4	1 183 821,9	112 830,2	106 269,8	823 707,7	140 278,9	641 018,0	37 952,8	1 862 057,4	- 678 235,5	1 007 841,5	07
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz		12 848,8	519 171,4	23 750,0	555 770,2	59 467,4	31 829,4	1 008 341,2		197 962,6		1 297 600,6	- 741 830,4	223 568,3	08
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	21 000,0	8 656,9	67 101,5	127 868,4	224 626,8	121 541,3	50 470,8	229 033,9	450,0	290 412,0	0,0	691 908,0	- 467 281,2	298 971,6	09
11	Rechnungshof		1,1	1 157,0		1 158,1	19 887,9	870,9	4 752,5		656,8		26 168,1	- 25 010,0		11
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst		21 937,4	309 822,6	83 502,4	415 262,4	67 605,9	8 344,1	1 771 645,0	3 254,6	291 001,4		2 141 851,0	- 1 726 588,6	131 606,0	12
13	Sächsischer Datenschutzbeauftragter		97,0	107,0		204,0	2 607,0	344,3	595,3		40,0		3 586,6	- 3 382,6		13
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung		4 590,0		9 000,0	13 590,0		324 166,4		366 302,8	740,0		691 209,2	- 677 619,2	287 000,0	14
15	Allgemeine Finanzverwaltung	14 339 316,6	81 515,2	2 574 716,0	926 288,8	17 921 836,6	155 724,0	154 866,4	4 637 641,3		549 710,5	121 517,7	5 619 459,9	12 302 376,7	164 981,0	15
	Summe 2020	14 360 316,6	424 306,6	4 395 724,7	1 741 649,7	20 921 997,6	5 239 154,2	1 207 928,4	11 196 414,7	511 186,3	2 607 843,5	159 470,5	20 921 997,6	0,0	2 972 625,0	
	Summe 2019	13 171 418,8	421 987,3	4 652 567,9	1 994 555,1	20 240 529,1	5 076 669,4	1 159 228,8	10 953 114,1	506 763,3	2 487 344,9	57 408,6	20 240 529,1	0,0	3 222 628,7	
	2020 mehr (+)/weniger(-)	+ 1 188 897,8	+ 2 319,3	- 256 843,2	- 252 905,4	+ 681 468,5	+ 162 484,8	+ 48 699,6	+ 243 300,6	+ 4 423,0	+ 120 498,6	+ 102 061,9	+ 681 468,5	0,0	- 250 003,7	

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Einzelplan	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
		2020	2020	2021	2022	2023 ff.	Soll VE 2020	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	Staatskanzlei	35 833,2	76 970,7	30 912,0	20 147,0	25 911,7	76 970,7	178 705,3	255 676,0
03	Staatsministerium des Innern	528 071,9	501 210,0	271 053,0	142 123,5	88 033,5	501 210,0	256 529,1	757 739,1
04	Staatsministerium der Finanzen	15 166,9	3 843,0	1 738,0	830,0	1 275,0	3 843,0	5 627,4	9 470,4
05	Staatsministerium für Kultus	208 990,9	261 681,9	123 489,6	84 908,9	53 283,4	261 681,9	80 411,2	342 093,1
06	Staatsministerium der Justiz	32 821,6	14 951,0	7 641,0	3 730,0	3 580,0	14 951,0	17 532,5	32 483,5
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	946 170,0	1 007 841,5	424 852,7	291 599,2	291 389,6	1 007 841,5	889 775,1	1 897 616,6
08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz	337 222,4	223 568,3	138 762,8	48 682,5	36 123,0	223 568,3	226 152,0	449 720,3
09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	418 609,3	298 971,6	164 530,6	89 606,0	44 835,0	298 971,6	219 884,5	518 856,1
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	263 361,4	131 606,0	75 040,0	51 323,0	5 243,0	131 606,0	86 705,8	218 311,8
14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung	5 620,0	287 000,0	131 000,0	106 000,0	50 000,0	287 000,0	306 002,8	593 002,8
15	Allgemeine Finanzverwaltung	184 167,2	164 981,0	93 713,0	49 768,0	21 500,0	164 981,0	128 059,2	293 040,2
	Zusammen	2 976 034,8	2 972 625,0	1 462 732,7	888 718,1	621 174,2	2 972 625,0	2 395 384,9	5 368 009,9

Finanzierungsübersicht 2019/2020

	Betrag für 2019 Tsd. EUR	Betrag für 2020 Tsd. EUR
1	2	3
A. Ermittlung des Finanzierungssaldos		
1. Einnahmen (ohne Aufnahme von Krediten, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen)	19 241 778,1	19 971 373,4
2. Ausgaben (ohne Tilgung von Krediten, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen)	20 198 138,2	20 777 544,8
3. Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2)	– 956 360,1	– 806 171,4
B. Deckung des Finanzierungssaldos		
1. Netto-Neuverschuldung		
1.1 Aufnahme von Krediten (brutto)	557 000,0	715 000,0
1.2 Tilgung von Krediten	632 000,0	790 000,0
1.3 Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (–) (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2)	– 75 000,0	– 75 000,0
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	1 073 751,0	1 025 624,2
3.2 Zuführungen an Rücklagen	42 390,9	144 452,8
3.3 Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2)	1 031 360,1	881 171,4
4. Deckung insgesamt (Nr. 1.3 und Nr. 3.3)	956 360,1	806 171,4

Kreditfinanzierungsplan 2019/2020

	Betrag für 2019 Tsd. EUR	Betrag für 2020 Tsd. EUR
1	2	3
1. Kredite am Kreditmarkt		
1.1 Aufnahme von Krediten am Kreditmarkt	557 000,0	715 000,0
1.2 Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	632 000,0	790 000,0
1.3 Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) am Kreditmarkt (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2)	- 75 000,0	- 75 000,0
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)	557 000,0	715 000,0
3.2 Tilgung von Krediten (Nr. 1.2 und Nr. 2.2)	632 000,0	790 000,0
3.3 Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) (Nr. 1.3 und Nr. 2.3)	- 75 000,0	- 75 000,0