

Haushaltsrechnung 2019

Einzelplan 08

Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2019

für den Einzelplan 08

Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

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. 08

Anlagen:

I/1	Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
I/2	Inanspruchnahme der Minderausgaben
I/3	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
I/4	¹⁾ Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
I/5	¹⁾ Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2018 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
II	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
III	Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
IV	Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
V	¹⁾ Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel..... Titel.....
VI	¹⁾ Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
VII	¹⁾ Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
VIII	¹⁾ Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
IX	¹⁾ Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75 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 SMUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
X	Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
XI	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von NSM-Echtbetrieben XI/1 Bilanz des Staatsbetriebes für Mess- und Eichwesen XI/2 Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes für Mess- und Eichwesen XI/3 Bilanz des Sächsischen Krankenhauses Altscherbitz XI/4 Bilanz des Sächsischen Krankenhauses Arnsdorf XI/5 Bilanz des Sächsischen Krankenhauses Großschweidnitz XI/6 Bilanz des Sächsischen Krankenhauses Rodewisch XI/7 Bilanz des Heimes „Haus am Karswald“ Arnsdorf XI/8 Bilanz des Medizinischen Versorgungszentrums Altscherbitz XI/9 Bilanz des Medizinischen Versorgungszentrums Funkenburgstraße Leipzig XI/10 Bilanz des Medizinischen Versorgungszentrums Dresden XI/11 Bilanz des Medizinischen Versorgungszentrums Pirna

XII		Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
XIII	1)	Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
XIV		Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
XV		Abschlussvermerk

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

Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 08
Staatsministerium für Soziales und
Verbraucherschutz

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	1.871,95	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.128,05
		C)	1.871,95	C)	5.000,00		
111 02	Gebühren der beim SMS gebildeten Geschäfts- und Schiedsstellen	A)	14.125,00	A)	38.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	23.875,00
		C)	14.125,00	C)	38.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	21.165,79	A)	500,00	A)	20.665,79
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	21.165,79	C)	500,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
236 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern	A)	798.227,45	A)	825.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	26.772,55
		C)	798.227,45	C)	825.000,00		
282 01	Einnahmen und Zinsen aus Vermächtnisgeldern Vgl. Vermerk bei 08 01/681 02.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
282 03	Einnahmen aus Fiskuserbrecht nach einer Gefolgschaftsunterstützungsvereinigung Vgl. Vermerk bei 08 01/681 03.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen:	A)	835.390,19	A)	868.500,00	A)	20.665,79
		B)	-,--	B)	-,--	B)	53.775,60
		C)	835.390,19	C)	868.500,00		
					Saldo		-33.109,81

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A)	176.319,84	A)	176.200,00	A)	119,84
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	176.319,84	C)	176.200,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A)	7.706.570,93	A)	13.544.400,00	A)	-,--
Umsetz.	(einschl. Abordnungen)	B)	-,--	B)	-,--	B)	5.837.829,07
		C)	7.706.570,93	C)	13.544.400,00		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	36,00	A)	-,--	A)	36,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	36,00	C)	-,--		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	12.882.809,14	A)	8.660.000,00	A)	4.222.809,14
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	12.882.809,14	C)	8.660.000,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A)	1.977,53	A)	1.000,00	A)	977,53
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.977,53	C)	1.000,00		
428 04	Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe Der rechnungsmäßige Nachweis der aus Mitteln der Technischen Hilfe erstattungsfähigen Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
428 05	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln der Sozialversicherungsträger	A)	261.537,78	A)	308.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	46.462,22
		C)	261.537,78	C)	308.000,00		
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A)	67.307,49	A)	106.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	38.992,51
		C)	67.307,49	C)	106.300,00		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	13.542,77	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.457,23
		C)	13.542,77	C)	20.000,00		
453 02	Sonstige Entschädigungen für Mitglieder der Staatsregierung	A)	4.950,00	A)	6.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.650,00
		C)	4.950,00	C)	6.600,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	6.891,24	A)	11.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.508,76
		C)	6.891,24	C)	11.400,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	188.744,91	A)	190.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.255,09
		C)	188.744,91	C)	190.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	23.756,16	A)	35.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	11.243,84
		C)	23.756,16	C)	35.000,00		

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	65.147,34	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.852,66
		C)	65.147,34	C)	80.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	10.923,30	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.076,70
		C)	10.923,30	C)	20.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	183.931,18	A)	190.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.068,82
		C)	183.931,18	C)	190.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	2.798,84	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.201,16
		C)	2.798,84	C)	6.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	4.912,32	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.087,68
		C)	4.912,32	C)	30.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplanes 08 sind einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 300,0 T€ in 2019 und bis zur Höhe von 300,0 T€ in 2020 zu Gunsten 08 01/534 01.	A)	131.137,34	A)	100.000,00	A)	31.137,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	131.137,34	C)	100.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	25.277,38	A)	10.000,00	A)	15.277,38
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	25.277,38	C)	10.000,00		
547 02	Ausgaben für den Vorsitz von Konferenzen der Minister, Senatoren und Staatssekretäre der Länder	A)	100.201,46	A)	156.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	55.798,54
		C)	100.201,46	C)	156.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
681 01	Zuschüsse und Kosten für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen	A)	14.795,73	A)	16.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.804,27
		C)	14.795,73	C)	16.600,00		
681 02	Zuschüsse aus Vermächtnisgeldern 08 01/681 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 01/893 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 01/282 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	67.319,48	B)	67.319,48	B)	-,-
		C)	67.319,48	C)	67.319,48		
681 03	Zuschüsse aus Fiskuserbrecht nach einer Gefolgschaftsunterstützungsvereinigung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 01/282 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	106.702,38	A)	-,-	A)	-,-
		B)	580.748,99	B)	687.451,37	B)	-,-
		C)	687.451,37	C)	687.451,37		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Umsetz.	A)	3.040.783,45	A)	4.170.124,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.129.340,55
		C)	3.040.783,45	C)	4.170.124,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 08 02/525 21 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 01/812 01.	A)	45.992,77	A)	141.500,00	A)	-,-
		B)	154.774,66	B)	59.267,43	B)	-,-
		C)	200.767,43	C)	200.767,43		

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
893 01	Investitionszuschüsse aus Vermächtnisgeldern 08 01/681 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 01/893 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen							
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	835.772,68	A)	500.500,00	A)	335.272,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	835.772,68	C)	500.500,00		
514 99	Verbrauchsmittel	A)	5.754,60	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.245,40
		C)	5.754,60	C)	15.000,00		
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	91.476,89	A)	230.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	138.523,11
		C)	91.476,89	C)	230.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	272.615,34	A)	321.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	48.884,66
		C)	272.615,34	C)	321.500,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	359.256,00	A)	420.000,00	A)	-,-
		B)	41.115,89	B)	118.991,40	B)	138.619,51
		C)	400.371,89	C)	538.991,40		
Summe der Titelgruppe		A)	1.564.875,51	A)	1.487.000,00	A)	335.272,68
		B)	41.115,89	B)	118.991,40	B)	335.272,68
		C)	1.605.991,40	C)	1.605.991,40		
Gesamtausgaben:					Saldo		-,-
		A)	26.631.922,79	A)	29.466.124,00	A)	4.605.629,91
		B)	843.959,02	B)	933.029,68	B)	7.528.901,78
		C)	27.475.881,81	C)	30.399.153,68		
					Saldo		-2.923.271,87

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	37.162,74	A)	43.500,00	A)	20.665,79
		B)	-,--	B)	-,--	B)	27.003,05
		C)	37.162,74	C)	43.500,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	798.227,45	A)	825.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	26.772,55
		C)	798.227,45	C)	825.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	835.390,19	A)	868.500,00	A)	20.665,79
		B)	-,--	B)	-,--	B)	53.775,60
		C)	835.390,19	C)	868.500,00		
	Personalausgaben	A)	21.121.942,72	A)	22.833.900,00	A)	4.223.942,51
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.935.899,79
		C)	21.121.942,72	C)	22.833.900,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	1.942.449,74	A)	1.884.000,00	A)	381.687,40
		B)	-,--	B)	-,--	B)	323.237,66
		C)	1.942.449,74	C)	1.884.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	3.162.281,56	A)	4.186.724,00	A)	-,--
		B)	648.068,47	B)	754.770,85	B)	1.131.144,82
		C)	3.810.350,03	C)	4.941.494,85		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	405.248,77	A)	561.500,00	A)	-,--
		B)	195.890,55	B)	178.258,83	B)	138.619,51
		C)	601.139,32	C)	739.758,83		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	405.248,77	A)	561.500,00	A)	-,--
		B)	195.890,55	B)	178.258,83	B)	138.619,51
		C)	601.139,32	C)	739.758,83		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamtausgaben	A)	26.631.922,79	A)	29.466.124,00	A)	4.605.629,91
		B)	843.959,02	B)	933.029,68	B)	7.528.901,78
		C)	27.475.881,81	C)	30.399.153,68		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-25.796.532,60	A)	-28.597.624,00	A)	-4.584.964,12
		B)	-843.959,02	B)	-933.029,68	B)	-7.475.126,18
		C)	-26.640.491,62	C)	-29.530.653,68		
				Saldo		+2.890.162,06	

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Auf den Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz entfallen insgesamt 30 kw-Vermerke. Über den weiteren Verbleib bzw. deren Konkretisierung ist im Lichte der Ergebnisse der Expertenkommission zur Ermittlung des künftigen, aufgabenorientierten Personalbedarfs zu befinden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 57.286,66		A) 98.000,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) 40.713,34	
		C) 57.286,66		C) 98.000,00			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 8.014,98		A) 10.000,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) 1.985,02	
		C) 8.014,98		C) 10.000,00			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-		A) -,-		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) -,-		C) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
232 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	A) -,-		A) 10.000,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) 10.000,00	
		C) -,-		C) 10.000,00			
235 03	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	A) -,-		A) -,-		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) -,-		C) -,-			
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) -,-		A) -,-		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) -,-		C) -,-			
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 921.507,41		A) 904.000,00		A) 17.507,41	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) 921.507,41		C) 904.000,00			
	Gesamteinnahmen:	A) 986.809,05		A) 1.022.000,00		A) 17.507,41	
		B) -,-		B) -,-		B) 52.698,36	
		C) 986.809,05		C) 1.022.000,00			
					Saldo	-35.190,95	

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

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	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	10.184,23	A)	10.400,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	215,77	B)	215,77
		C)	10.184,23	C)	10.400,00	C)			
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00	C)			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	-,-	A)	15.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.000,00	B)	15.000,00
		C)	-,-	C)	15.000,00	C)			
428 08	Abfindungsanspruch für Beschäftigte	A)	42.000,00	A)	-,-	A)	42.000,00	A)	42.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	42.000,00	C)	-,-	C)			
428 09	Entgelte für Beschäftigte mit auslaufendem Arbeitsverhältnis	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	679.148,11	A)	2.217.200,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.538.051,89	B)	1.538.051,89
		C)	679.148,11	C)	2.217.200,00	C)			
432 01	Ruhegehälter	A)	2.459.018,31	A)	2.456.000,00	A)	3.018,31	A)	3.018,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.459.018,31	C)	2.456.000,00	C)			
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	226.739,92	A)	272.900,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	46.160,08	B)	46.160,08
		C)	226.739,92	C)	272.900,00	C)			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	14.489,59	A)	24.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.510,41	B)	9.510,41
		C)	14.489,59	C)	24.000,00	C)			
459 03	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00	C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
511 04	Sachausgaben zur behindertengerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00	C)			

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	201.863,33	A)	230.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	28.136,67
		C)	201.863,33	C)	230.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	1.087,47	A)	65.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	63.912,53
		C)	1.087,47	C)	65.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	94.103,15	A)	70.000,00	A)	24.103,15
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	94.103,15	C)	70.000,00		
525 03	Fachliche Aus- und Fortbildung Dritter	A)	26.127,46	A)	60.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	33.872,54
		C)	26.127,46	C)	60.000,00		
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements 08 02/525 21 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 01/812 01.	A)	7.640,26	A)	7.000,00	A)	640,26
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	7.640,26	C)	7.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	32.632,34	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	17.367,66
		C)	32.632,34	C)	50.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	6.736,22	A)	80.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	73.263,78
		C)	6.736,22	C)	80.000,00		
526 03	Ausgaben für Maßnahmen der Staatsmodernisierung	A)	-,--	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.000,00
		C)	-,--	C)	5.000,00		
526 04	Ausgaben für Sachverständige im Zusammenhang mit Personalveränderungen	A)	7.700,90	A)	15.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.299,10
		C)	7.700,90	C)	15.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	19.007,63	A)	16.000,00	A)	3.007,63
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	19.007,63	C)	16.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	1.362,06	A)	2.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.537,94
		C)	1.362,06	C)	2.900,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	501.884,58	A)	530.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	28.115,42
		C)	501.884,58	C)	530.000,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	15.524,44	A)	30.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	14.475,56
		C)	15.524,44	C)	30.000,00		
536 01	Ausgaben für Beiräte und Kommissionen	A)	20.067,68	A)	64.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	44.832,32
		C)	20.067,68	C)	64.900,00		

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
536 03	Mitgliedsbeiträge	A)	23.432,89	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	26.567,11
		C)	23.432,89	C)	50.000,00		
536 04	Sachausgaben nach dem Berufsbildungsgesetz	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
536 07	Ausgaben für EU-Projekte im Sozialbereich	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	609,22	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.390,78
		C)	609,22	C)	5.000,00		
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A)	2.280.319,76	A)	2.100.000,00	A)	180.319,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.280.319,76	C)	2.100.000,00		
547 05	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben Gesundheits- und Sozialberichterstattung	A)	100.130,75	A)	1.357.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.256.869,25
		C)	100.130,75	C)	1.357.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Zuweisung an gemeinsame Einrichtungen und Maßnahmen der Länder im Bereich der Jugendhilfe und Familie	A)	83.730,09	A)	115.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31.269,91
		C)	83.730,09	C)	115.000,00		
632 02	Zuweisung an gemeinsame Einrichtungen und Maßnahmen der Länder im Bereich der Gesundheit und Pflege	A)	1.477.075,67	A)	1.861.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	383.924,33
		C)	1.477.075,67	C)	1.861.000,00		
632 03	Zuweisung an gemeinsame Einrichtungen und Maßnahmen der Länder im Bereich des Verbraucherschutzes	A)	136.460,10	A)	210.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	73.539,90
		C)	136.460,10	C)	210.000,00		
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
683 01	Zuschüsse für wissenschaftliche Veranstaltungen und Forschungsvorhaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamtausgaben:	A)	8.469.076,16	A)	11.927.300,00	A)	253.089,11
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.711.312,95
		C)	8.469.076,16	C)	11.927.300,00		
					Saldo		-3.458.223,84

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	65.301,64	A)	108.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	42.698,36
		C)	65.301,64	C)	108.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	921.507,41	A)	914.000,00	A)	17.507,41
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10.000,00
		C)	921.507,41	C)	914.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	986.809,05	A)	1.022.000,00	A)	17.507,41
		B)	-,--	B)	-,--	B)	52.698,36
		C)	986.809,05	C)	1.022.000,00		
	Personalausgaben	A)	3.431.580,16	A)	5.001.500,00	A)	45.018,31
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.614.938,15
		C)	3.431.580,16	C)	5.001.500,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	3.340.230,14	A)	4.739.800,00	A)	208.070,80
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.607.640,66
		C)	3.340.230,14	C)	4.739.800,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	1.697.265,86	A)	2.186.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	488.734,14
		C)	1.697.265,86	C)	2.186.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	8.469.076,16	A)	11.927.300,00	A)	253.089,11
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.711.312,95
		C)	8.469.076,16	C)	11.927.300,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-7.482.267,11	A)	-10.905.300,00	A)	-235.581,70
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-3.658.614,59
		C)	-7.482.267,11	C)	-10.905.300,00		
				Saldo		+3.423.032,89	

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 02	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 698.875,12 B) -- C) 698.875,12		A) 180.000,00 B) -- C) 180.000,00		A) 518.875,12 B) --	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Erstattungen des Bundes zur Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Vgl. Vermerk bei 08 03/633 54.	A) 2.265.925,33 B) -- C) 2.265.925,33		A) 1.257.800,00 B) -- C) 1.257.800,00		A) 1.008.125,33 B) --	
231 14	Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung Vgl. Vermerk bei 08 03/633 02.	A) 231.073.227,77 B) -- C) 231.073.227,77		A) 315.480.000,00 B) -- C) 315.480.000,00		A) -- B) 84.406.772,23	
231 15	Zuweisungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Vgl. Vermerk bei 08 03/633 04.	A) 167.917.359,62 B) -- C) 167.917.359,62		A) 163.518.000,00 B) -- C) 163.518.000,00		A) 4.399.359,62 B) --	
231 16	Zuweisungen des Bundes für den Barbetrag in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe Vgl. Vermerk bei 08 03/633 03.	A) 3.246.755,68 B) -- C) 3.246.755,68		A) 3.573.000,00 B) -- C) 3.573.000,00		A) -- B) 326.244,32	
231 17	Erstattungen des Bundes aus dem Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990"	A) -- B) -- C) --		A) 50.000,00 B) -- C) 50.000,00		A) -- B) 50.000,00	
231 18	Erstattungen des Bundes aus der Stiftung "Anerkennung und Hilfe"	A) 368.736,45 B) -- C) 368.736,45		A) 731.400,00 B) -- C) 731.400,00		A) -- B) 362.663,55	
231 21	Zuweisungen des Bundes für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden	A) 34.981,00 B) -- C) 34.981,00		A) 37.000,00 B) -- C) 37.000,00		A) -- B) 2.019,00	
233 01	Rückerstattungen aus Zuweisungen für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden Vgl. Vermerk bei 08 03/631 01.	A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --		A) -- B) --	
	Titelgruppen						
	51 Leistungen der Kriegsopferfürsorge						
119 51	Einnahmen aus Beihilfen	A) 908.992,76 B) -- C) 908.992,76		A) 1.100.000,00 B) -- C) 1.100.000,00		A) -- B) 191.007,24	
182 51	Darlehensrückflüsse	A) 4.043,00 B) -- C) 4.043,00		A) 5.000,00 B) -- C) 5.000,00		A) -- B) 957,00	

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

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	
231 51	Anteil des Bundes an den Aufwendungen der Kriegsopferfürsorge	A)	2.113.115,94	A)	2.088.000,00	A)	25.115,94
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.113.115,94	C)	2.088.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.026.151,70	A)	3.193.000,00	A)	25.115,94
		B)	-,-	B)	-,-	B)	191.964,24
		C)	3.026.151,70	C)	3.193.000,00		
	52 Leistungen an Impfgeschädigte, Hepatitis-C-Infizierte sowie Geschädigte infolge medizinischer Maßnahmen			Saldo		-166.848,30	
119 52	Rückentnahmen aus Beihilfen und Leistungen der Kriegsopferversorgung	A)	60.632,42	A)	55.000,00	A)	5.632,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	60.632,42	C)	55.000,00		
182 52	Darlehensrückflüsse	A)	3.180,00	A)	3.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	320,00
		C)	3.180,00	C)	3.500,00		
231 52	Anteil des Bundes an den Leistungen nach dem AntiDHG	A)	788.305,00	A)	825.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	36.695,00
		C)	788.305,00	C)	825.000,00		
232 52	Erstattungen des Landesanteils an den Leistungen nach dem AntiDHG	A)	175.158,77	A)	204.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	29.441,23
		C)	175.158,77	C)	204.600,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.027.276,19	A)	1.088.100,00	A)	5.632,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)	66.456,23
		C)	1.027.276,19	C)	1.088.100,00		
	53 Leistungen an Opfer von Gewalttaten und an rehabilitierte politisch Verfolgte bei gesundheitlichen Schädigungsfolgen			Saldo		-60.823,81	
119 53	Rückentnahmen aus Beihilfen und Leistungen an Opfer von Gewalttaten sowie aus Leistungen nach dem Strafrechtlichen und Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	A)	542.439,67	A)	470.000,00	A)	72.439,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	542.439,67	C)	470.000,00		
182 53	Darlehensrückflüsse	A)	3.345,21	A)	5.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.854,79
		C)	3.345,21	C)	5.200,00		
231 53	Anteil des Bundes an den Leistungen	A)	3.421.337,36	A)	3.257.300,00	A)	164.037,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.421.337,36	C)	3.257.300,00		

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Summe der Titelgruppe	A)	3.967.122,24		A)	3.732.500,00		A)	236.477,03
		B)	-,--		B)	-,--		B)	1.854,79
		C)	3.967.122,24		C)	3.732.500,00			
						Saldo			234.622,24
	54 Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen von Krieg und Diktatur								
119 54	Rückerstattungen aus Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 08 03/631 54.	A)	-,--		A)	-,--		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	-,--		C)	-,--			
231 54	Erstattungen des Bundes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	A)	318.411,65		A)	390.000,00		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	71.588,35
		C)	318.411,65		C)	390.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	318.411,65		A)	390.000,00		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	71.588,35
		C)	318.411,65		C)	390.000,00			
						Saldo			-71.588,35
	Gesamteinnahmen:	A)	413.944.822,75		A)	493.230.800,00		A)	6.193.585,46
		B)	-,--		B)	-,--		B)	85.479.562,71
		C)	413.944.822,75		C)	493.230.800,00			
						Saldo			-79.285.977,25

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 3.000,00
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
631 01	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 08 03/233 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
633 01	Zuweisungen für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden	A) 74.000,00 B) -,- C) 74.000,00	A) 94.600,00 B) -,- C) 94.600,00	A) -,- B) 20.600,00
633 02	Ausgaben für Unterkunft und Heizung aus Mitteln des Bundes Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/231 14. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A) 231.073.227,77 B) -,- C) 231.073.227,77	A) 315.480.000,00 B) -,- C) 315.480.000,00	A) -,- B) 84.406.772,23
633 03	Erstattungen von Ausgaben für den Barbetrag in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe aus Mitteln des Bundes Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/231 16. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A) 3.246.755,68 B) -,- C) 3.246.755,68	A) 3.573.000,00 B) -,- C) 3.573.000,00	A) -,- B) 326.244,32
633 04	Ausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus Mitteln des Bundes Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/231 15. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A) 167.917.359,62 B) -,- C) 167.917.359,62	A) 163.518.000,00 B) -,- C) 163.518.000,00	A) 4.399.359,62 B) -,-
633 06	Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle des Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990"	A) 8.524,20 B) -,- C) 8.524,20	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 41.475,80
633 07	Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle der Stiftung "Anerkennung und Hilfe"	A) 371.302,05 B) -,- C) 371.302,05	A) 731.400,00 B) -,- C) 731.400,00	A) -,- B) 360.097,95
633 08	Zuweisungen für Verwaltungskosten bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise	A) 3.974.023,90 B) -,- C) 3.974.023,90	A) 5.700.000,00 B) -,- C) 5.700.000,00	A) -,- B) 1.725.976,10
633 09	Zuweisungen für Verwaltungskosten zum Prostituiertenschutz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.418.924,67 B) -,- C) 3.418.924,67	A) 3.497.000,00 B) -,- C) 3.497.000,00	A) -,- B) 78.075,33

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
633 10	Zuweisungen einer Pauschale für Soziale Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände 08 04/633 01, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 03/633 10.	A)	51.787.499,55	A)	-,-	A)	51.787.499,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	51.787.499,55	C)	-,-		
636 02	Erstattungen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	A)	1.744.430,96	A)	2.100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	355.569,04
		C)	1.744.430,96	C)	2.100.000,00		
671 01	Erstattungen für Aufwandsentschädigungen und Geschäftsbedarf des Opferschutzbeauftragten	A)	24.835,96	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	75.164,04
		C)	24.835,96	C)	100.000,00		
671 02	Erstattungen zur Erhaltung der Ehrengräber von Angehörigen der Bundeswehr	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
682 01	Erstattungen von Eintrittsgeldern infolge Mindereinnahmen durch Inanspruchnahme des Landesfamilienpasses	A)	54.245,64	A)	65.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.754,36
		C)	54.245,64	C)	65.000,00		
684 05	Zuschüsse zur Förderung Sonstiger	A)	10.441,00	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	39.559,00
		C)	10.441,00	C)	50.000,00		
686 06	Zuführungen an die Stiftung "Anerkennung und Hilfe" Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	3.646.638,04	A)	3.646.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	61,96
		C)	3.646.638,04	C)	3.646.700,00		
686 07	Zuschüsse zur Sicherung des Ruherechts für Gräber NS-verfolgter Sinti und Roma	A)	9.981,70	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.018,30
		C)	9.981,70	C)	60.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01	Zuweisungen für Investitionen für verwaiste jüdische Friedhöfe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 06	Zuschüsse für Maßnahmen zur Beseitigung von Hochwasserschäden in Jugendhilfeeinrichtungen Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.	A)	-592,64	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	592,64
		C)	-592,64	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	51 Leistungen der Kriegsoferfürsorge						
631 51	Anteil des Bundes an den Einnahmen	A)	724.851,51	A)	884.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	159.148,49
		C)	724.851,51	C)	884.000,00		
681 51	Beihilfen und sonstige Leistungen an natürliche Personen	A)	2.570.805,17	A)	2.600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	29.194,83
		C)	2.570.805,17	C)	2.600.000,00		

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
863 51	Darlehen an Kriegsofper	A)	-,-		A)	10.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	10.000,00
		C)	-,-		C)	10.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	3.295.656,68		A)	3.494.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	198.343,32
		C)	3.295.656,68		C)	3.494.000,00			
	52 Leistungen an Impfgeschädigte, Hepatitis-C-Infizierte sowie Geschädigte infolge medizinischer Maßnahmen				Saldo			-198.343,32	
636 52	Erstattungen von Leistungen und Verwaltungskosten an Sozialversicherungsträger	A)	530.938,73		A)	532.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	1.061,27
		C)	530.938,73		C)	532.000,00			
671 52	Erstattungen an Sonstige	A)	241.186,75		A)	200.000,00		A)	41.186,75
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	241.186,75		C)	200.000,00			
681 52	Versorgungsbezüge, Beihilfen und sonstige Leistungen für Geschädigte und Hinterbliebene	A)	6.940.581,94		A)	7.255.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	314.418,06
		C)	6.940.581,94		C)	7.255.000,00			
863 52	Darlehen an Impfgeschädigte	A)	-,-		A)	10.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	10.000,00
		C)	-,-		C)	10.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	7.712.707,42		A)	7.997.000,00		A)	41.186,75
		B)	-,-		B)	-,-		B)	325.479,33
		C)	7.712.707,42		C)	7.997.000,00			
	53 Leistungen an Opfer von Gewalttaten und an rehabilitierte politisch Verfolgte bei gesundheitlichen Schädigungsfolgen				Saldo			-284.292,58	
547 53	Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-		A)	155.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	155.000,00
		C)	-,-		C)	155.000,00			
631 53	Anteil des Bundes an den Einnahmen	A)	32.879,44		A)	30.000,00		A)	2.879,44
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	32.879,44		C)	30.000,00			
632 53	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A)	460,84		A)	500,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	39,16
		C)	460,84		C)	500,00			
636 53	Erstattungen von Leistungen und Verwaltungskosten an Sozialversicherungsträger	A)	5.045.063,28		A)	5.377.800,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	332.736,72
		C)	5.045.063,28		C)	5.377.800,00			

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
671 53	Erstattungen an Sonstige	A)	671.366,89		A)	455.000,00		A)	216.366,89
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	671.366,89		C)	455.000,00			
681 53	Versorgungsbezüge, Beihilfen und sonstige Leistungen für Geschädigte und Hinterbliebene	A)	6.582.166,09		A)	6.267.000,00		A)	315.166,09
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	6.582.166,09		C)	6.267.000,00			
863 53	Darlehen an Opfer von Gewalttaten	A)	7.890,00		A)	20.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	12.110,00
		C)	7.890,00		C)	20.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	12.339.826,54		A)	12.305.300,00		A)	534.412,42
		B)	-,-		B)	-,-		B)	499.885,88
		C)	12.339.826,54		C)	12.305.300,00			
						Saldo			34.526,54
	54 Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen von Krieg und Diktatur								
631 54	Erstattungen des Bundes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 08 03/119 54.	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
633 54	Erstattungen zur Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/231 12. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A)	2.048.529,73		A)	1.257.800,00		A)	1.008.125,33
		B)	327.744,70		B)	110.349,10		B)	-,-
		C)	2.376.274,43		C)	1.368.149,10			
636 54	Erstattungen der Verwaltungskosten an Krankenkassen	A)	1.965,03		A)	10.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	8.034,97
		C)	1.965,03		C)	10.000,00			
681 54	Leistungen für Rehabilitierte nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	A)	422.405,99		A)	650.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	227.594,01
		C)	422.405,99		C)	650.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	2.472.900,75		A)	1.917.800,00		A)	1.008.125,33
		B)	327.744,70		B)	110.349,10		B)	235.628,98
		C)	2.800.645,45		C)	2.028.149,10			
						Saldo			772.496,35
	58 Ausgaben für die Gewährung von Jugendhilfe								
547 58	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich unbegleitete minderjährige Ausländer	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
632 58	Zuweisungen an andere Bundesländer im Rahmen des Unterdeckungsausgleichs für minderjährige Ausländer	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 58	Kostenerstattung und Gewährung von Jugendhilfe	A)	43.602.167,56	A)	78.644.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	35.042.632,44
		C)	43.602.167,56	C)	78.644.800,00		
883 58	Zuweisungen für Investitionen für den Bereich unbegleitete minderjährige Ausländer	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	237.012,00	B)	237.012,00	B)	-,--
		C)	237.012,00	C)	237.012,00		
Summe der Titelgruppe		A)	43.602.167,56	A)	78.644.800,00	A)	-,--
		B)	237.012,00	B)	237.012,00	B)	35.042.632,44
		C)	43.839.179,56	C)	78.881.812,00		
Gesamtausgaben:				Saldo		-35.042.632,44	
		A)	536.784.857,05	A)	603.027.600,00	A)	57.770.583,67
		B)	564.756,70	B)	347.361,10	B)	123.795.931,02
		C)	537.349.613,75	C)	603.374.961,10		
				Saldo		-66.025.347,35	

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.221.508,18 B) --, C) 2.221.508,18	A) 1.818.700,00 B) --, C) 1.818.700,00	A) 596.947,21 B) 194.139,03
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 411.723.314,57 B) --, C) 411.723.314,57	A) 491.412.100,00 B) --, C) 491.412.100,00	A) 5.596.638,25 B) 85.285.423,68
	Gesamteinnahmen	A) 413.944.822,75 B) --, C) 413.944.822,75	A) 493.230.800,00 B) --, C) 493.230.800,00	A) 6.193.585,46 B) 85.479.562,71
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) --, B) --, C) --,	A) 158.000,00 B) --, C) 158.000,00	A) --, B) 158.000,00
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 536.777.559,69 B) 327.744,70 C) 537.105.304,39	A) 602.829.600,00 B) 110.349,10 C) 602.939.949,10	A) 57.770.583,67 B) 123.605.228,38
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 7.297,36 B) 237.012,00 C) 244.309,36	A) 40.000,00 B) 237.012,00 C) 277.012,00	A) --, B) 32.702,64
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 7.297,36 B) 237.012,00 C) 244.309,36	A) 40.000,00 B) 237.012,00 C) 277.012,00	A) --, B) 32.702,64
	Gesamtausgaben	A) 536.784.857,05 B) 564.756,70 C) 537.349.613,75	A) 603.027.600,00 B) 347.361,10 C) 603.374.961,10	A) 57.770.583,67 B) 123.795.931,02
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -122.840.034,30 B) -564.756,70 C) -123.404.791,00	A) -109.796.800,00 B) -347.361,10 C) -110.144.161,10	A) -51.576.998,21 B) -38.316.368,31
			Saldo	-13.260.629,90

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte Vgl. Vermerk bei 08 04/525 02.	A)	-,--	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.000,00
		C)	-,--	C)	5.000,00		
111 02	Gebühren und Kostenerstattungen in Adoptionsverfahren	A)	-,--	A)	2.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.100,00
		C)	-,--	C)	2.100,00		
111 03	Gebühren der beim LJA gebildeten Geschäfts- und Schiedsstellen	A)	1.600,00	A)	1.000,00	A)	600,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.600,00	C)	1.000,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	-,--	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.000,00
		C)	-,--	C)	1.000,00		
119 01	Rückerinnahmen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A)	876.294,05	A)	320.000,00	A)	556.294,05
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	876.294,05	C)	320.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01 apl.	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der assistierten Reproduktion	A)	143.071,82	A)	-,--	A)	143.071,82
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	143.071,82	C)	-,--		
233 01	Rückerinnahmen aus Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Bundesanteil) Vgl. Vermerk bei 08 04/631 51.	A)	7.538.449,99	A)	5.000.000,00	A)	2.538.449,99
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	7.538.449,99	C)	5.000.000,00		
233 02 apl.	Rückerinnahmen aus Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Landesanteil)	A)	1.691,61	A)	-,--	A)	1.691,61
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.691,61	C)	-,--		
	Titelgruppen						
	53 Überörtlicher Bedarf und internationale Jugendarbeit						
119 53	Rückflüsse aus Zuweisungen und Zuschüssen für internationale Jugendarbeit Vgl. Vermerk bei 08 04/631 53.	A)	2.610,18	A)	2.300,00	A)	310,18
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.610,18	C)	2.300,00		
231 53	Zuschüsse für internationale Jugendarbeit Vgl. Vermerk bei 08 04/686 53.	A)	66.736,76	A)	91.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	24.463,24
		C)	66.736,76	C)	91.200,00		

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

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	
	Summe der Titelgruppe	A)	69.346,94	A)	93.500,00	A)	310,18
		B)	-,--	B)	-,--	B)	24.463,24
		C)	69.346,94	C)	93.500,00		
					Saldo		-24.153,06
	56 Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen						
119 56	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 08 04/631 56.	A)	128.723,40	A)	-,--	A)	128.723,40
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	128.723,40	C)	-,--		
231 56	Zuweisungen des Bundes	A)	2.677.857,32	A)	2.688.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10.242,68
		C)	2.677.857,32	C)	2.688.100,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.806.580,72	A)	2.688.100,00	A)	128.723,40
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10.242,68
		C)	2.806.580,72	C)	2.688.100,00		
					Saldo		118.480,72
	Gesamteinnahmen:	A)	11.437.035,13	A)	8.110.700,00	A)	3.369.141,05
		B)	-,--	B)	-,--	B)	42.805,92
		C)	11.437.035,13	C)	8.110.700,00		
					Saldo		3.326.335,13

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
525 02	Fachliche Aus- und Fortbildung Dritter Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 04/111 01.	A)	140.636,88	A)	150.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	9.363,12
		C)	140.636,88	C)	150.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	1.600,00	A)	3.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.400,00
		C)	1.600,00	C)	3.000,00		
536 01	Beweiserhebung und Kostenerstattung	A)	689,63	A)	6.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.310,37
		C)	689,63	C)	6.000,00		
536 02	Ausgaben für Beiräte und Kommissionen des LJA	A)	1.824,68	A)	13.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	11.675,32
		C)	1.824,68	C)	13.500,00		
536 03	Mitgliedschaften des LJA	A)	5.137,58	A)	9.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.862,42
		C)	5.137,58	C)	9.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 01	Förderung der Jugendpauschale 08 04/633 01, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 03/633 10.	A)	-,--	A)	13.400.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.400.000,00
		C)	-,--	C)	13.400.000,00		
684 01	Erstattungen an Träger von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen	A)	6.992.504,95	A)	7.135.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	142.495,05
		C)	6.992.504,95	C)	7.135.000,00		
	Titelgruppen						
	51 Gesetzliche Leistungen zur Stärkung von Familien Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme 08 04/681 51 gegenseitig deckungsfähig.						
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
631 51	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen aus Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 04/233 01.	A)	7.329.340,03	A)	5.000.000,00	A)	2.517.233,64
		B)	697.252,45	B)	509.358,84	B)	-,--
		C)	8.026.592,48	C)	5.509.358,84		
633 51	Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	A)	42.330.550,15	A)	37.000.000,00	A)	5.330.550,15
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	42.330.550,15	C)	37.000.000,00		

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
681 51	Landeserziehungsgeld	A)	11.403.737,00	A)	18.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.096.263,00
		C)	11.403.737,00	C)	18.500.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	61.063.627,18	A)	60.500.000,00	A)	7.847.783,79
		B)	697.252,45	B)	509.358,84	B)	7.096.263,00
		C)	61.760.879,63	C)	61.009.358,84		
					Saldo		751.520,79
	52 Maßnahmen zur Stärkung von Familien						
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	113.223,96	A)	135.000,00	A)	28.223,96
		B)	50.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	163.223,96	C)	135.000,00		
684 52	Zuschüsse für Maßnahmen der Familienförderung Die Erläuterungen ("Aus Nummer 2 - Weiterentwicklung der Familienbildung - sollen Mehrgenerationenhäuser in Höhe von min. 20 T€ gefördert werden.") sind verbindlich.	A)	2.019.025,61	A)	2.800.000,00	A)	-,-
		B)	284.960,98	B)	-,-	B)	496.013,41
		C)	2.303.986,59	C)	2.800.000,00		
685 52	Zuschüsse an die Stiftung "Hilfe für Familie, Mutter und Kind"	A)	620.000,00	A)	620.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	620.000,00	C)	620.000,00		
686 52	Zuschüsse des Bundes für Maßnahmen der assistierten Reproduktion	A)	143.071,82	A)	-,-	A)	143.071,82
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	143.071,82	C)	-,-		
893 52	Zuschüsse für Investitionen zur Familienförderung	A)	12.735,02	A)	-,-	A)	12.735,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.735,02	C)	-,-		
894 52	Zuführungen an das Grundkapital der Stiftung "Hilfen für Familie, Mutter und Kind"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.908.056,41	A)	3.555.000,00	A)	184.030,80
		B)	334.960,98	B)	-,-	B)	496.013,41
		C)	3.243.017,39	C)	3.555.000,00		
					Saldo		-311.982,61
	53 Überörtlicher Bedarf und internationale Jugendarbeit 08 04/TG 53, 08 04/TG 54 sind gegenseitig deckungsfähig.						
631 53	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse für internationale Jugendarbeit Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 04/119 53.	A)	2.610,18	A)	2.300,00	A)	310,18
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.610,18	C)	2.300,00		
684 53	Zuschüsse an freie Träger Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	4.686.223,32	A)	5.100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	413.776,68
		C)	4.686.223,32	C)	5.100.000,00		
685 53	Zuschüsse für das Koordinierungszentrum deutsch-tschechischer Jugendaustausch	A)	87.900,00	A)	95.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.100,00
		C)	87.900,00	C)	95.000,00		

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
686 53	Zuschüsse an Sonstige Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 04/231 53.	A) 66.736,76 B) --,-- C) 66.736,76		A) 91.200,00 B) --,-- C) 91.200,00		A) --,-- B) 24.463,24	
893 53	Zuschüsse für Investitionen des überörtlichen Bedarfs in der Jugendhilfe 08 04/893 53 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 06/893 01.	A) 3.492.766,00 B) 906.864,00 C) 4.399.630,00		A) 5.000.000,00 B) 680.298,19 C) 5.680.298,19		A) --,-- B) 1.280.668,19	
	Summe der Titelgruppe	A) 8.336.236,26 B) 906.864,00 C) 9.243.100,26		A) 10.288.500,00 B) 680.298,19 C) 10.968.798,19		A) 310,18 B) 1.726.008,11	
				Saldo		-1.725.697,93	
	54 Kinder und Jugendliche 08 04/TG 53, 08 04/TG 54 sind gegenseitig deckungsfähig.						
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 112.481,03 B) 94.057,60 C) 206.538,63		A) 356.000,00 B) --,-- C) 356.000,00		A) --,-- B) 149.461,37	
671 54	Erstattungen für den Vollzug des Landesjugendhilfegesetzes	A) 20.014,10 B) --,-- C) 20.014,10		A) 59.500,00 B) --,-- C) 59.500,00		A) --,-- B) 39.485,90	
684 54	Zuschüsse an freie Träger Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.958.988,84 B) 691.011,16 C) 3.650.000,00		A) 3.650.000,00 B) --,-- C) 3.650.000,00		A) --,-- B) --,--	
893 54	Zuschüsse für Investitionen des örtlichen Bedarfs in der Jugendhilfe	A) 950.121,00 B) --,-- C) 950.121,00		A) 900.000,00 B) 433.265,00 C) 1.333.265,00		A) --,-- B) 383.144,00	
894 54	Zuführungen an das Grundkapital der "Sächsischen Jugendstiftung"	A) 250.000,00 B) --,-- C) 250.000,00		A) 250.000,00 B) --,-- C) 250.000,00		A) --,-- B) --,--	
	Summe der Titelgruppe	A) 4.291.604,97 B) 785.068,76 C) 5.076.673,73		A) 5.215.500,00 B) 433.265,00 C) 5.648.765,00		A) --,-- B) 572.091,27	
				Saldo		-572.091,27	
	55 Schulsozialarbeit						
547 55	Sächliche Verwaltungsausgaben für Schulsozialarbeit	A) --,-- B) --,-- C) --,--		A) --,-- B) --,-- C) --,--		A) --,-- B) --,--	
633 55	Zuweisungen für Schulsozialarbeit Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 28.551.201,91 B) --,-- C) 28.551.201,91		A) 30.500.000,00 B) --,-- C) 30.500.000,00		A) --,-- B) 1.948.798,09	
684 55	Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Jugendarbeit und Schulsozialarbeit	A) --,-- B) --,-- C) --,--		A) --,-- B) --,-- C) --,--		A) --,-- B) --,--	

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	28.551.201,91	A)	30.500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.948.798,09
		C)	28.551.201,91	C)	30.500.000,00		
					Saldo		-1.948.798,09
	56 Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen						
	Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme 08 04/631 56 gegenseitig deckungsfähig.						
428 56	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	109.500,70	A)	127.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	17.499,30
		C)	109.500,70	C)	127.000,00		
527 56	Erstattungen von Reisekosten	A)	1.541,44	A)	2.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	458,56
		C)	1.541,44	C)	2.000,00		
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	1.323,30	A)	36.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	34.676,70
		C)	1.323,30	C)	36.000,00		
631 56	Sonstige Zuweisungen an den Bund	A)	128.723,40	A)	-,--	A)	128.723,40
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 04/119 56.	B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	128.723,40	C)	-,--		
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	2.569.575,00	A)	2.523.100,00	A)	46.475,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.569.575,00	C)	2.523.100,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.810.663,84	A)	2.688.100,00	A)	175.198,40
		B)	-,--	B)	-,--	B)	52.634,56
		C)	2.810.663,84	C)	2.688.100,00		
					Saldo		122.563,84
	57 Präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen						
547 57	Sächliche Verwaltungsausgaben für präventiven Kinderschutz und Frühe Hilfen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
633 57	Zuweisungen für präventiven Kinderschutz und Frühe Hilfen	A)	1.773.161,45	A)	2.350.000,00	A)	-,--
	Die Ausgaben sind übertragbar.	B)	-,--	B)	-,--	B)	576.838,55
		C)	1.773.161,45	C)	2.350.000,00		
671 57	Erstattungen für präventiven Kinderschutz und Frühe Hilfen	A)	85.000,00	A)	85.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	85.000,00	C)	85.000,00		
684 57	Zuschüsse für präventiven Kinderschutz und Frühe Hilfen	A)	510.363,13	A)	500.000,00	A)	10.363,13
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	510.363,13	C)	500.000,00		

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
1	2			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.368.524,58 B) -- C) 2.368.524,58	A) 2.935.000,00 B) -- C) 2.935.000,00	A) 10.363,13 B) 576.838,55
			Saldo	-566.475,42
	Gesamtausgaben:	A) 117.472.308,87 B) 2.724.146,19 C) 120.196.455,06	A) 136.398.600,00 B) 1.622.922,03 C) 138.021.522,03	A) 8.217.686,30 B) 26.042.753,27
			Saldo	-17.825.066,97

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.009.227,63 B) --, C) 1.009.227,63		A) 331.400,00 B) --, C) 331.400,00		A) 685.927,63 B) 8.100,00	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 10.427.807,50 B) --, C) 10.427.807,50		A) 7.779.300,00 B) --, C) 7.779.300,00		A) 2.683.213,42 B) 34.705,92	
	Gesamteinnahmen	A) 11.437.035,13 B) --, C) 11.437.035,13		A) 8.110.700,00 B) --, C) 8.110.700,00		A) 3.369.141,05 B) 42.805,92	
	Personalausgaben	A) 109.500,70 B) --, C) 109.500,70		A) 127.000,00 B) --, C) 127.000,00		A) --, B) 17.499,30	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 378.458,50 B) 144.057,60 C) 522.516,10		A) 710.500,00 B) --, C) 710.500,00		A) 28.223,96 B) 216.207,86	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 112.278.727,65 B) 1.673.224,59 C) 113.951.952,24		A) 129.411.100,00 B) 509.358,84 C) 129.920.458,84		A) 8.176.727,32 B) 24.145.233,92	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 4.705.622,02 B) 906.864,00 C) 5.612.486,02		A) 6.150.000,00 B) 1.113.563,19 C) 7.263.563,19		A) 12.735,02 B) 1.663.812,19	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 4.705.622,02 B) 906.864,00 C) 5.612.486,02		A) 6.150.000,00 B) 1.113.563,19 C) 7.263.563,19		A) 12.735,02 B) 1.663.812,19	
	Gesamtausgaben	A) 117.472.308,87 B) 2.724.146,19 C) 120.196.455,06		A) 136.398.600,00 B) 1.622.922,03 C) 138.021.522,03		A) 8.217.686,30 B) 26.042.753,27	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -106.035.273,74 B) -2.724.146,19 C) -108.759.419,93		A) -128.287.900,00 B) -1.622.922,03 C) -129.910.822,03		A) -4.848.545,25 B) -25.999.947,35	
				Saldo		+21.151.402,10	

08 05 Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement

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	
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.								
111 15	Einnahmen aus der Abgabe von Wertmarken zur unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter Menschen	A)	2.488.082,03		A)	2.839.000,00	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	350.917,97	
		C)	2.488.082,03		C)	2.839.000,00			
119 01	Rücknahmen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A)	336.700,14		A)	900.000,00	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	563.299,86	
		C)	336.700,14		C)	900.000,00			
119 02	Rücknahmen aus investiven Zuweisungen und Zuschüssen der TG 55	A)	325.345,11		A)	3.000.000,00	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	2.674.654,89	
		C)	325.345,11		C)	3.000.000,00			
119 04	Rücknahmen aus Zahlungen von Landesblindengeld	A)	865.467,00		A)	600.000,00	A)	265.467,00	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	865.467,00		C)	600.000,00			
119 05	Rücknahmen aus Zahlungen für andere Nachteilsausgleiche	A)	89.558,12		A)	60.000,00	A)	29.558,12	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	89.558,12		C)	60.000,00			
119 06	Rücknahmen aus Zahlungen für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr	A)	15.593,45		A)	20.000,00	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	4.406,55	
		C)	15.593,45		C)	20.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
231 12	Erstattungen des Bundes zur unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter Menschen	A)	-,-		A)	-,-	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-		C)	-,-			
231 13	Zuweisungen des Bundes für Projekte der Suchtprävention	A)	-,-		A)	-,-	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-		C)	-,-			
233 01	Anteil des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen an den Ausgaben zum Landesblindengeld	A)	8.861.349,96		A)	10.250.000,00	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	1.388.650,04	
		C)	8.861.349,96		C)	10.250.000,00			
234 03	Zuweisungen des Bundes gemäß der Richtlinie "Initiative Inklusion" sowie Einnahmen aus Zinsen Vgl. Vermerk bei 08 05/TG 51.	A)	-,-		A)	-,-	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-		C)	-,-			
234 04	Rücknahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen der "Initiative Inklusion" Vgl. Vermerk bei 08 05/634 03.	A)	-,-		A)	-,-	A)	-,-	
		B)	-,-		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-		C)	-,-			
	Titelgruppen								
	53 Freiwilligendienste								

08 05 Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement

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			
119 53	Rückerinnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen des Bundes für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) Vgl. Vermerk bei 08 05/631 53.	A)	9.542,56	A)	10.000,00	A)	-,--		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	457,44		
		C)	9.542,56	C)	10.000,00				
231 53	Zuweisungen des Bundes für das Freiwillige Ökologische Jahr Vgl. Vermerk bei 08 05/686 53.	A)	817.797,54	A)	810.000,00	A)	7.797,54		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--		
		C)	817.797,54	C)	810.000,00				
		Summe der Titelgruppe		A)	827.340,10	A)	820.000,00	A)	7.797,54
				B)	-,--	B)	-,--	B)	457,44
				C)	827.340,10	C)	820.000,00		
						Saldo	7.340,10		
		Gesamteinnahmen:		A)	13.809.435,91	A)	18.489.000,00	A)	302.822,66
				B)	-,--	B)	-,--	B)	4.982.386,75
				C)	13.809.435,91	C)	18.489.000,00		
				Saldo	-4.679.564,09				

08 05 Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
536 01	Beweiserhebung und Kostenerstattung	A)	-,-	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.500,00
		C)	-,-	C)	1.500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 02	Anteil des Bundes an den Einnahmen aus der Abgabe von Wertmarken zur unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter Menschen	A)	663.886,75	A)	766.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	102.613,25
		C)	663.886,75	C)	766.500,00		
633 01	Pauschale Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte 08 04/633 01, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 03/633 10. 08 05/633 01, 08 05/TG 58 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	1.625.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.625.000,00
		C)	-,-	C)	1.625.000,00		
634 03	Rückzahlung nicht gebundener Mittel aus der "Initiative Inklusion" an den Bund Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 05/234 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
671 02	Erstattungen für den Vollzug des SächsIntegrG	A)	99.696,00	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	74.696,00	B)	-,-
		C)	99.696,00	C)	99.696,00		
671 03	Erstattungen für Aufwandsentschädigungen und Geschäftsbedarf des Beauftragten der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen	A)	39.912,34	A)	46.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.387,66
		C)	39.912,34	C)	46.300,00		
681 01	Landesblindengeld 08 05/681 01, 08 05/681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	18.456.183,47	A)	20.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.043.816,53
		C)	18.456.183,47	C)	20.500.000,00		
681 02	Andere individuelle Nachteilsausgleiche für Menschen mit Behinderungen 08 05/681 01, 08 05/681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	10.846.346,88	A)	11.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	653.653,12
		C)	10.846.346,88	C)	11.500.000,00		
682 06	Erstattungen an die Verkehrsbetriebe für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr	A)	20.169.494,85	A)	23.960.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.791.305,15
		C)	20.169.494,85	C)	23.960.800,00		
684 01	Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	A)	2.183.500,80	A)	2.220.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	36.499,20
		C)	2.183.500,80	C)	2.220.000,00		
684 02	Zuschüsse für Angebote zur Unterstützung im Alltag	A)	433.004,65	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	66.995,35
		C)	433.004,65	C)	500.000,00		
685 01	Zuschüsse für die Geschäftsführung der "Stiftung Sächsische Behindertenselbsthilfe - Otto Perl"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

08 05 Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement

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	
	Titelgruppen								
	51 Umsetzung der Richtlinie des Bundes "Initiative Inklusion"								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 05/234 03.								
	Einnahmen aus Rückflüssen, einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen, sind von den Ausgaben abzusetzen.								
633 51	Zuweisungen an den Kommunalen Sozialverband Sachsen	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
636 51	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit	A)	177.633,00		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	177.633,00		B)	-,-
		C)	177.633,00		C)	177.633,00			
684 51	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
686 51	Zuschüsse an Sonstige	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
	Summe der Titelgruppe	A)	177.633,00		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	177.633,00		B)	-,-
		C)	177.633,00		C)	177.633,00			
					Saldo			-	
	52 Bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftlicher Zusammenhalt								
546 52	Haftpflicht- und Unfallversicherungsschutz für bürgerschaftlich Engagierte	A)	40.186,30		A)	45.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	4.813,70
		C)	40.186,30		C)	45.000,00			
547 52	Sächliche Verwaltungsausgaben für bürgerschaftliches Engagement	A)	7.500,00		A)	8.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	500,00
		C)	7.500,00		C)	8.000,00			
633 52	Zuweisungen zur Stärkung ehrenamtlicher Strukturen und Initiativen in den Kommunen	A)	-,-		A)	2.600.000,00		A)	-,-
	08 04/633 01, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 03/633 10.	B)	-,-		B)	-,-		B)	2.600.000,00
		C)	-,-		C)	2.600.000,00			
681 52	Zuschüsse zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und des gesellschaftlichen Zusammenhalts	A)	10.335.840,00		A)	11.637.000,00		A)	-,-
	08 04/633 01, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 03/633 10.	B)	-,-		B)	-,-		B)	1.301.160,00
	Die Ausgaben sind übertragbar.	C)	10.335.840,00		C)	11.637.000,00			

08 05 Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement

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	
893 52	Zuschüsse für Investitionen für bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftlichen Zusammenhalt	A)	311.574,25	A)	400.000,00	A)	-,--
		B)	88.425,75	B)	-,--	B)	-,--
		C)	400.000,00	C)	400.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	10.695.100,55	A)	14.690.000,00	A)	-,--
		B)	88.425,75	B)	-,--	B)	3.906.473,70
		C)	10.783.526,30	C)	14.690.000,00		
				Saldo		-3.906.473,70	
	53 Freiwilligendienste						
547 53	Sächliche Verwaltungsausgaben für Freiwilligendienste	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
631 53	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen aus Zuschüssen für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr - oder Mindereinnahme bei 08 05/ 119 53.	A)	9.542,56	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	457,44
		C)	9.542,56	C)	10.000,00		
684 53	Förderung von Freiwilligendiensten Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	4.384.803,46	A)	4.767.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	382.596,54
		C)	4.384.803,46	C)	4.767.400,00		
686 53	Zuschüsse des Bundes für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr - oder Mindereinnahme bei 08 05/231 53. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A)	817.797,54	A)	810.000,00	A)	7.797,54
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	817.797,54	C)	810.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	5.212.143,56	A)	5.587.400,00	A)	7.797,54
		B)	-,--	B)	-,--	B)	383.053,98
		C)	5.212.143,56	C)	5.587.400,00		
				Saldo		-375.256,44	
	55 Förderung der Teilhabe für Menschen mit Behinderungen Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme 08 05/919 55 gegenseitig deckungsfähig.						
547 55	Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und der Ziele der Allianz Arbeit plus Behinderung	A)	794.057,50	A)	3.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	130.000,00	B)	2.335.942,50
		C)	794.057,50	C)	3.130.000,00		
636 55	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	A)	1.500.000,00	A)	1.500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.500.000,00	C)	1.500.000,00		
686 55	Zuschüsse an Sonstige für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe 08 05/686 55 ist bis zu 500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 05/633 56.	A)	2.174.722,96	A)	4.040.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.865.277,04
		C)	2.174.722,96	C)	4.040.000,00		
893 55	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger 08 05/893 55 ist bis zu 3.000,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 40/891 04.	A)	15.097.340,26	A)	14.968.000,00	A)	-,--
		B)	10.647.631,38	B)	10.776.971,64	B)	-,--
		C)	25.744.971,64	C)	25.744.971,64		

08 05 Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement

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	
	Summe der Titelgruppe	A)	19.566.120,72	A)	23.508.000,00	A)	-,--
		B)	10.647.631,38	B)	10.906.971,64	B)	4.201.219,54
		C)	30.213.752,10	C)	34.414.971,64		
				Saldo		-4.201.219,54	
	56 Maßnahmen zur Unterstützung psychisch kranker Menschen, zur Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe						
547 56	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der psychiatrischen Versorgung und der Suchthilfe	A)	83.598,38	A)	1.025.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	50.748,06	B)	992.149,68
		C)	83.598,38	C)	1.075.748,06		
633 56	Zuweisungen für Psychiatrie und Suchthilfe 08 04/633 01, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 03/633 10. 08 05/686 55 ist bis zu 500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 05/633 56.	A)	2.659.711,50	A)	12.001.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	9.341.888,50
		C)	2.659.711,50	C)	12.001.600,00		
671 56	Erstattungen für den Vollzug des SächsPsychKG	A)	-,--	A)	75.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	75.000,00
		C)	-,--	C)	75.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.743.309,88	A)	13.101.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	50.748,06	B)	10.409.038,18
		C)	2.743.309,88	C)	13.152.348,06		
				Saldo		-10.409.038,18	
	58 Ältere Menschen						
	08 05/633 01, 08 05/TG 58 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	547 58	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Förderung der Teilhabe älterer Menschen	A)	491.060,64	A)	2.200.000,00	A)
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.708.939,36
		C)	491.060,64	C)	2.200.000,00		
684 58	Zuschüsse zur Unterstützung der Teilhabe älterer Menschen 08 04/633 01, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 03/633 10. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Erläuterungen (Satz 1 nach Tabelle) sind verbindlich.	A)	2.352.334,74	A)	3.391.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.038.665,26
		C)	2.352.334,74	C)	3.391.000,00		
893 58	Zuschüsse für Investitionen zur Unterstützung der Teilhabe älterer Menschen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.843.395,38	A)	5.591.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.747.604,62
		C)	2.843.395,38	C)	5.591.000,00		
				Saldo		-2.747.604,62	

08 05 Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 94.129.728,83 B) 10.736.057,13 C) 104.865.785,96	A) 123.623.100,00 B) 11.210.048,70 C) 134.833.148,70	A) 7.797,54 B) 29.975.160,28
			Saldo	-29.967.362,74

08 05 Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	4.130.288,41	A)	7.429.000,00	A)	295.025,12
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.593.736,71
		C)	4.130.288,41	C)	7.429.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	9.679.147,50	A)	11.060.000,00	A)	7.797,54
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.388.650,04
		C)	9.679.147,50	C)	11.060.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	13.809.435,91	A)	18.489.000,00	A)	302.822,66
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.982.386,75
		C)	13.809.435,91	C)	18.489.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	1.416.402,82	A)	6.279.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	180.748,06	B)	5.043.845,24
		C)	1.416.402,82	C)	6.460.248,06		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	77.304.411,50	A)	101.975.600,00	A)	7.797,54
		B)	-,--	B)	252.329,00	B)	24.931.315,04
		C)	77.304.411,50	C)	102.227.929,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	15.408.914,51	A)	15.368.000,00	A)	-,--
		B)	10.736.057,13	B)	10.776.971,64	B)	-,--
		C)	26.144.971,64	C)	26.144.971,64		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	15.408.914,51	A)	15.368.000,00	A)	-,--
		B)	10.736.057,13	B)	10.776.971,64	B)	-,--
		C)	26.144.971,64	C)	26.144.971,64		
	Gesamtausgaben	A)	94.129.728,83	A)	123.623.100,00	A)	7.797,54
		B)	10.736.057,13	B)	11.210.048,70	B)	29.975.160,28
		C)	104.865.785,96	C)	134.833.148,70		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-80.320.292,92	A)	-105.134.100,00	A)	+295.025,12
		B)	-10.736.057,13	B)	-11.210.048,70	B)	-24.992.773,53
		C)	-91.056.350,05	C)	-116.344.148,70		
				Saldo		+25.287.798,65	

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 01	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) Vgl. Vermerk bei 08 06/TG 51.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 02	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für das Investitionsprogramm nach Art. 52 PflegeVG für ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegeeinrichtungen Vgl. Vermerk bei 08 06/631 01.	A)	1.790.980,07	A)	200.000,00	A)	1.590.980,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.790.980,07	C)	200.000,00		
119 03	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	A)	-,-	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	200.000,00
		C)	-,-	C)	200.000,00		
119 04	Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 05	Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A)	7.065,00	A)	-,-	A)	7.065,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.065,00	C)	-,-		
119 06	Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	10.348,70	A)	-,-	A)	10.348,70
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.348,70	C)	-,-		
119 07	Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 04	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 05	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 06	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

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	
162 07	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 08	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
272 01	Zuschüsse der EU für grenzübergreifende Projekte Vgl. Vermerk bei 08 06/547 52.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
336 02	Nachzahlungen nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) von den Krankenkassen Vgl. Vermerk bei 08 06/TG 51.	A)	203.240,21	A)	-,-	A)	203.240,21
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	203.240,21	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	2.011.633,98	A)	400.000,00	A)	1.811.633,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	200.000,00
		C)	2.011.633,98	C)	400.000,00		
					Saldo		1.611.633,98

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 15.000,00
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
631 01	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen für das Investitionsprogramm nach Art. 52 PflegeVG für ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegeeinrichtungen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 06/119 02.	A) -,- B) 1.591.982,28 C) 1.591.982,28	A) 177.800,00 B) -,- C) 177.800,00	A) 1.414.182,28 B) -,-
631 02	Rückzahlungen an den Bund wegen nicht vollständiger Erbringung des Kommunalanteils an der Förderung sowie aufgrund von Zinserstattungsansprüchen nach Art. 52 PflegeVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 223.500,00 C) 223.500,00	A) -,- B) 223.500,00
683 21	Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) 12.785.729,89 B) 11.569.471,19 C) 24.355.201,08	A) 9.089.600,00 B) 15.040.601,08 C) 24.130.201,08	A) 225.000,00 B) -,-
683 22	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) 99.100,00 C) 99.100,00	A) -,- B) 99.100,00 C) 99.100,00	A) -,- B) -,-
683 23	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
891 02	Pauschale Zuschüsse für Investitionen im Bereich Digitalisierung	A) 9.980.801,38 B) -,- C) 9.980.801,38	A) 10.000.000,00 B) -,- C) 10.000.000,00	A) -,- B) 19.198,62
893 01	Zuschüsse für Investitionen für Infrastrukturmaßnahmen 08 04/893 53 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 06/893 01.	A) 3.660.990,00 B) 246.119,00 C) 3.907.109,00	A) -,- B) 3.907.109,00 C) 3.907.109,00	A) -,- B) -,-
	Titelgruppen			
	51 Einzelförderung nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 06/119 01, 08 06/336 02.			
891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) 26.748,41 B) 1.159.194,08 C) 1.185.942,49	A) -,- B) 982.702,28 C) 982.702,28	A) 203.240,21 B) -,-

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
892 51	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
893 51	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 26.748,41 B) 1.159.194,08 C) 1.185.942,49	A) -,-- B) 982.702,28 C) 982.702,28	A) 203.240,21 B) -,--
			Saldo	203.240,21
	52 Förderung der Telemedizin sowie Maßnahmen der Gesundheitswirtschaft			
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 06/272 01.	A) 45.899,20 B) -,-- C) 45.899,20	A) 200.000,00 B) -,-- C) 200.000,00	A) -,-- B) 154.100,80
682 52	Zuschüsse für Telemedizin	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
891 52	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Telemedizin/Digitalisierung des Gesundheitswesens	A) 3.771.281,50 B) 13.228.718,50 C) 17.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) 12.000.000,00 C) 17.000.000,00	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 3.817.180,70 B) 13.228.718,50 C) 17.045.899,20	A) 5.200.000,00 B) 12.000.000,00 C) 17.200.000,00	A) -,-- B) 154.100,80
			Saldo	-154.100,80
	61 Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020			
883 61	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
891 61	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) 1.095.778,12 B) 13.017.218,65 C) 14.112.996,77	A) 3.894.800,00 B) 13.414.601,14 C) 17.309.401,14	A) -,-- B) 3.196.404,37
892 61	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) 680.189,20 B) -,-- C) 680.189,20	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 680.189,20 B) -,--
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 122.597,20 B) -,-- C) 122.597,20	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 122.597,20 B) -,--

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

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
894 61	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) 2.393.617,97	A) -,-	A) 2.393.617,97
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.393.617,97	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 4.292.182,49 B) 13.017.218,65 C) 17.309.401,14	A) 3.894.800,00 B) 13.414.601,14 C) 17.309.401,14	A) 3.196.404,37 B) 3.196.404,37
			Saldo	-,-
	Gesamtausgaben:	A) 34.563.632,87 B) 40.911.803,70 C) 75.475.436,57	A) 28.377.200,00 B) 45.667.613,50 C) 74.044.813,50	A) 5.038.826,86 B) 3.608.203,79
			Saldo	1.430.623,07

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	1.808.393,77	A)	400.000,00	A)	1.608.393,77
		B)	-,--	B)	-,--	B)	200.000,00
		C)	1.808.393,77	C)	400.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	203.240,21	A)	-,--	A)	203.240,21
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	203.240,21	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	2.011.633,98	A)	400.000,00	A)	1.811.633,98
		B)	-,--	B)	-,--	B)	200.000,00
		C)	2.011.633,98	C)	400.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	45.899,20	A)	215.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	169.100,80
		C)	45.899,20	C)	215.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	12.785.729,89	A)	9.267.400,00	A)	1.639.182,28
		B)	13.260.553,47	B)	15.363.201,08	B)	223.500,00
		C)	26.046.283,36	C)	24.630.601,08		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	21.732.003,78	A)	18.894.800,00	A)	3.399.644,58
		B)	27.651.250,23	B)	30.304.412,42	B)	3.215.602,99
		C)	49.383.254,01	C)	49.199.212,42		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	21.732.003,78	A)	18.894.800,00	A)	3.399.644,58
		B)	27.651.250,23	B)	30.304.412,42	B)	3.215.602,99
		C)	49.383.254,01	C)	49.199.212,42		
	Gesamtausgaben	A)	34.563.632,87	A)	28.377.200,00	A)	5.038.826,86
		B)	40.911.803,70	B)	45.667.613,50	B)	3.608.203,79
		C)	75.475.436,57	C)	74.044.813,50		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-32.551.998,89	A)	-27.977.200,00	A)	-3.227.192,88
		B)	-40.911.803,70	B)	-45.667.613,50	B)	-3.408.203,79
		C)	-73.463.802,59	C)	-73.644.813,50		
					Saldo		+181.010,91

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte Vgl. Vermerk bei 08 07/671 55.	A)	125.819,67	A)	50.000,00	A)	75.819,67
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	125.819,67	C)	50.000,00		
119 01	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Investitionsfinanzierungen der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 SächsKHG Vgl. Vermerk bei 08 07/891 01.	A)	-,--	A)	15.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	15.000,00
		C)	-,--	C)	15.000,00		
119 02	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen der Förderung nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) - Bundesprogramm Vgl. Vermerk bei 08 07/TG 59.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 03	Rückerstattungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Zinsen Vgl. Vermerk bei 08 07/681 55.	A)	33.286,29	A)	-,--	A)	33.286,29
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	33.286,29	C)	-,--		
119 04	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen der Förderung zur Fortführung des Krankenhausstrukturfonds ab 2019 Vgl. Vermerk bei 08 07/891 03.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 05 apl.	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A)	116.168,11	A)	-,--	A)	116.168,11
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	116.168,11	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01 apl.	Zuweisungen des Bundes für die Pflegeausbildung	A)	539.011,80	A)	-,--	A)	539.011,80
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	539.011,80	C)	-,--		
236 01	Erstattung der Krebsregisterpauschale für privat versicherte Patienten durch die privaten Krankenkassen Vgl. Vermerk bei 08 07/671 56.	A)	42.877,14	A)	10.000,00	A)	32.877,14
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	42.877,14	C)	10.000,00		
282 01	Erstattungen durch die Deutsche Krebshilfe Vgl. Vermerk bei 08 07/671 56.	A)	91.043,00	A)	-,--	A)	91.043,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	91.043,00	C)	-,--		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01	Zuweisungen des Bundes nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) Vgl. Vermerk bei 08 07/TG 59.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
331 04	Zuweisungen des Bundes für die Fortführung des Krankenhausstrukturfonds ab 2019 Vgl. Vermerk bei 08 07/891 03.	A)	-,--	A)	23.750.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	23.750.000,00
		C)	-,--	C)	23.750.000,00		

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

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
	Gesamteinnahmen:	A) 948.206,01 B) -- C) 948.206,01	A) 23.825.000,00 B) -- C) 23.825.000,00	A) 888.206,01 B) 23.765.000,00
			Saldo	-22.876.793,99

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

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	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 08 07/891 01 ist bis zu 250,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 07/547 01.	A)	71.410,41	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	49.930,09	B)	78.519,68
		C)	71.410,41	C)	149.930,09		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 01	Zuführungen an den Ausbildungsfonds Pflegeberufe	A)	-,--	A)	300.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	300.000,00
		C)	-,--	C)	300.000,00		
636 01 apl.	Zuweisungen für Verwaltungskosten an die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland als zuständige Stelle für den Ausgleichsfonds nach dem Pflegeberufegesetz	A)	600.000,00	A)	-,--	A)	600.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	600.000,00	C)	-,--		
686 01 apl.	Zuschüsse des Bundes für die Pflegeausbildung	A)	-,--	A)	-,--	A)	539.011,80
		B)	539.011,80	B)	-,--	B)	-,--
		C)	539.011,80	C)	-,--		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 SächsKHG 08 07/891 01 ist bis zu 250,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 07/547 01. 08 07/891 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 07/TG 57. 08 07/891 01, 08 07/891 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 07/119 01.	A)	8.055.163,00	A)	50.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	41.944.837,00
		C)	8.055.163,00	C)	50.000.000,00		
891 02	Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung nach § 11 SächsKHG 08 07/891 01, 08 07/891 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	65.013.505,00	A)	65.000.000,00	A)	13.505,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	65.013.505,00	C)	65.000.000,00		
891 03	Zuweisungen für Investitionen aus der Fortführung des Krankenhausstrukturfonds 2019 Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 07/331 04. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 07/119 04.	A)	-,--	A)	23.750.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	23.750.000,00
		C)	-,--	C)	23.750.000,00		
	Titelgruppen						
	52 Gesundheit und Versorgung						
547 52	Verwaltungsausgaben für den Maßnahmenkatalog Gesundheit und Versorgung	A)	246.395,05	A)	370.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	123.604,95
		C)	246.395,05	C)	370.000,00		

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

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	
684 52	Zuschüsse für Gesundheit, Prävention und Versorgung 08 04/633 01, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 03/633 10. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.507.157,18		A)	3.335.000,00		A)	-,--
		B)	-,--		B)	120.000,00		B)	1.947.842,82
		C)	1.507.157,18		C)	3.455.000,00			
686 52	Zuschüsse für die Sächsische Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e.V.	A)	264.160,35		A)	250.000,00		A)	14.160,35
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	264.160,35		C)	250.000,00			
893 52	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Gesundheit und Versorgung	A)	1.263.794,60		A)	4.000.000,00		A)	-,--
		B)	-,--		B)	531.922,00		B)	3.268.127,40
		C)	1.263.794,60		C)	4.531.922,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	3.281.507,18		A)	7.955.000,00		A)	14.160,35
		B)	-,--		B)	651.922,00		B)	5.339.575,17
		C)	3.281.507,18		C)	8.606.922,00			
						Saldo			-5.325.414,82
55 Heilberufe									
547 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	83.681,82		A)	485.000,00		A)	-,--
		B)	-,--		B)	50.000,00		B)	451.318,18
		C)	83.681,82		C)	535.000,00			
671 55	Erstattungen von Kosten der Ausbildung für Apotheker, Gesundheitsfachberufe und Tierärzte Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr - oder Mindereinnahme bei 08 07/111 01.	A)	479.715,48		A)	462.000,00		A)	17.715,48
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	479.715,48		C)	462.000,00			
681 55	Zuschüsse an Medizinstudierende Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 07/119 03.	A)	1.157.800,00		A)	1.600.000,00		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	442.200,00
		C)	1.157.800,00		C)	1.600.000,00			
686 55	Zuschüsse zur Förderung der Heilberufe 08 04/633 01, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 03/633 10. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	2.649.765,04		A)	5.440.000,00		A)	-,--
		B)	1.996.771,03		B)	2.819.796,88		B)	3.613.260,81
		C)	4.646.536,07		C)	8.259.796,88			
	Summe der Titelgruppe	A)	4.370.962,34		A)	7.987.000,00		A)	17.715,48
		B)	1.996.771,03		B)	2.869.796,88		B)	4.506.778,99
		C)	6.367.733,37		C)	10.856.796,88			
						Saldo			-4.489.063,51
56 Infektionsschutz/Öffentlicher Gesundheitsdienst/Umweltbezogener Gesundheitsschutz									
547 56	Sächliche Verwaltungsausgaben für Infektions- und Katastrophenschutzmaßnahmen sowie umweltbezogener Gesundheitsschutz Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	379.093,39		A)	3.007.000,00		A)	-,--
		B)	-,--		B)	3.605.725,61		B)	6.233.632,22
		C)	379.093,39		C)	6.612.725,61			

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtergebnis (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtergebnis gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
671 56	Erstattungen und Entschädigungen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 07/236 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 07/282 01.	A)	394.582,11	A)	845.000,00	A)	-,-
		B)	60.806,17	B)	49.002,35	B)	438.614,07
		C)	455.388,28	C)	894.002,35		
811 56	Erwerb von Fahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	80.000,00	B)	80.000,00	B)	-,-
		C)	80.000,00	C)	80.000,00		
812 56	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zum Um- und Aufbau klinischer Krebsregister	A)	37.522,83	A)	-,-	A)	37.522,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	37.522,83	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	811.198,33	A)	3.852.000,00	A)	37.522,83
		B)	140.806,17	B)	3.734.727,96	B)	6.672.246,29
		C)	952.004,50	C)	7.586.727,96		
					Saldo		-6.634.723,46
	57 Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 SächsKHG 08 07/891 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 07/TG 57.						
891 57	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	9.871.566,10	A)	-,-	A)	1.697.952,00
		B)	18.679.103,81	B)	26.852.717,91	B)	-,-
		C)	28.550.669,91	C)	26.852.717,91		
892 57	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	3.656.752,20	A)	-,-	A)	7.108.005,00
		B)	12.794.327,80	B)	9.343.075,00	B)	-,-
		C)	16.451.080,00	C)	9.343.075,00		
893 57	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	172.411,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	18.614.321,11	B)	18.786.732,11	B)	-,-
		C)	18.786.732,11	C)	18.786.732,11		
	Summe der Titelgruppe	A)	13.700.729,30	A)	-,-	A)	8.805.957,00
		B)	50.087.752,72	B)	54.982.525,02	B)	-,-
		C)	63.788.482,02	C)	54.982.525,02		
					Saldo		8.805.957,00
	59 Förderung nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 07/119 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 07/331 01.						
547 59	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung des Förderprogrammes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 59	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	6.479.782,50	A)	-,-	A)	-,-
		B)	20.403.646,42	B)	26.883.428,92	B)	-,-
		C)	26.883.428,92	C)	26.883.428,92		

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
1	2	3	4	5
892 59	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) --,-- B) 9.375.000,00 C) 9.375.000,00	A) --,-- B) 9.375.000,00 C) 9.375.000,00	A) --,-- B) --,--
893 59	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) --,-- B) 5.625.000,00 C) 5.625.000,00	A) --,-- B) 5.625.000,00 C) 5.625.000,00	A) --,-- B) --,--
	Summe der Titelgruppe	A) 6.479.782,50 B) 35.403.646,42 C) 41.883.428,92	A) --,-- B) 41.883.428,92 C) 41.883.428,92	A) --,-- B) --,--
			Saldo	--,--
	Gesamtausgaben:	A) 102.384.258,06 B) 88.167.988,14 C) 190.552.246,20	A) 158.944.000,00 B) 104.172.330,87 C) 263.116.330,87	A) 10.027.872,46 B) 82.591.957,13
			Saldo	-72.564.084,67

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	275.274,07	A)	65.000,00	A)	225.274,07	A)	225.274,07
		B)	-,--	B)	-,--	B)	15.000,00	B)	15.000,00
		C)	275.274,07	C)	65.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	672.931,94	A)	10.000,00	A)	662.931,94	A)	662.931,94
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	672.931,94	C)	10.000,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,--	A)	23.750.000,00	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	23.750.000,00	B)	23.750.000,00
		C)	-,--	C)	23.750.000,00				
	Gesamteinnahmen	A)	948.206,01	A)	23.825.000,00	A)	888.206,01	A)	888.206,01
		B)	-,--	B)	-,--	B)	23.765.000,00	B)	23.765.000,00
		C)	948.206,01	C)	23.825.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	780.580,67	A)	3.962.000,00	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	3.705.655,70	B)	6.887.075,03	B)	6.887.075,03
		C)	780.580,67	C)	7.667.655,70				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	7.053.180,16	A)	12.232.000,00	A)	1.170.887,63	A)	1.170.887,63
		B)	2.596.589,00	B)	2.988.799,23	B)	6.741.917,70	B)	6.741.917,70
		C)	9.649.769,16	C)	15.220.799,23				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	94.550.497,23	A)	142.750.000,00	A)	8.856.984,83	A)	8.856.984,83
		B)	85.571.399,14	B)	97.477.875,94	B)	68.962.964,40	B)	68.962.964,40
		C)	180.121.896,37	C)	240.227.875,94				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	37.522,83	A)	-,--	A)	37.522,83	A)	37.522,83
		B)	80.000,00	B)	80.000,00	B)	-,--	B)	-,--
		C)	117.522,83	C)	80.000,00				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	94.512.974,40	A)	142.750.000,00	A)	8.819.462,00	A)	8.819.462,00
		B)	85.491.399,14	B)	97.397.875,94	B)	68.962.964,40	B)	68.962.964,40
		C)	180.004.373,54	C)	240.147.875,94				
	Gesamtausgaben	A)	102.384.258,06	A)	158.944.000,00	A)	10.027.872,46	A)	10.027.872,46
		B)	88.167.988,14	B)	104.172.330,87	B)	82.591.957,13	B)	82.591.957,13
		C)	190.552.246,20	C)	263.116.330,87				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-101.436.052,05	A)	-135.119.000,00	A)	-9.139.666,45	A)	-9.139.666,45
		B)	-88.167.988,14	B)	-104.172.330,87	B)	-58.826.957,13	B)	-58.826.957,13
		C)	-189.604.040,19	C)	-239.291.330,87				
					Saldo		+49.687.290,68		

08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	19.742,70	A)	18.000,00	A)	1.742,70
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	19.742,70	C)	18.000,00		
119 01	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	A)	165.431,30	A)	250.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	84.568,70
		C)	165.431,30	C)	250.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
271 01	Erstattungen von der EU	A)	10.686,59	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	89.313,41
		C)	10.686,59	C)	100.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	195.860,59	A)	368.000,00	A)	1.742,70
		B)	-,--	B)	-,--	B)	173.882,11
		C)	195.860,59	C)	368.000,00		
				Saldo		-172.139,41	

08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 01	Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte	A)	315.058,12	A)	400.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	84.941,88
		C)	315.058,12	C)	400.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	394.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	394.000,00
		C)	-,-	C)	394.000,00		
	Titelgruppen						
	51 Tierschutz						
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.000,00
		C)	-,-	C)	25.000,00		
671 51	Erstattungen für Maßnahmen zum Tierschutz	A)	2.859,10	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.140,90
		C)	2.859,10	C)	7.000,00		
685 51	Zuschüsse an Sonstige 08 04/633 01, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 03/633 10.	A)	-,-	A)	350.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	350.000,00
		C)	-,-	C)	350.000,00		
893 51	Zuschüsse für Tierschutzvereine	A)	309.048,97	A)	400.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	90.951,03
		C)	309.048,97	C)	400.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	311.908,07	A)	782.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	470.091,93
		C)	311.908,07	C)	782.000,00		
					Saldo		-470.091,93
	52 Verbraucherschutz						
547 52	Sächliche Verwaltungsausgaben für Verbraucherschutz	A)	47.344,88	A)	52.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	20.000,00	B)	24.655,12
		C)	47.344,88	C)	72.000,00		
684 52	Zuschüsse an soziale Einrichtungen zur Förderung des Verbraucherschutzes Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	2.793.162,27	A)	2.900.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	107.037,73
		C)	2.793.162,27	C)	2.900.200,00		

08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
686 52	Zuschüsse für die Verbraucherarbeit und die Verbraucherzentrale Sachsen e.V.	A) 3.569.599,00	A) 3.594.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 24.401,00			
		C) 3.569.599,00	C) 3.594.000,00				
893 52	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Verbraucherschutz	A) 156.314,00	A) 400.000,00	A) -,-			
		B) 243.686,00	B) -,-	B) -,-			
		C) 400.000,00	C) 400.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 6.566.420,15	A) 6.946.200,00	A) -,-			
		B) 243.686,00	B) 20.000,00	B) 156.093,85			
		C) 6.810.106,15	C) 6.966.200,00				
			Saldo	-156.093,85			
	54 Task Force Tierseuchenbekämpfung Sachsen						
511 54	Geschäftsbedarf, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 64,97	A) 4.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.935,03			
		C) 64,97	C) 4.000,00				
514 54	Verbrauchsmittel	A) 926,36	A) 4.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.073,64			
		C) 926,36	C) 4.000,00				
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 407.767,66	A) 527.900,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 120.132,34			
		C) 407.767,66	C) 527.900,00				
812 54	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 73.079,45	A) 20.000,00	A) 33.079,45			
		B) -,-	B) 20.000,00	B) -,-			
		C) 73.079,45	C) 40.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 481.838,44	A) 555.900,00	A) 33.079,45			
		B) -,-	B) 20.000,00	B) 127.141,01			
		C) 481.838,44	C) 575.900,00				
			Saldo	-94.061,56			
	55 Tiergesundheit						
547 55	Sächliche Verwaltungsausgaben für Tiergesundheit	A) 892,50	A) 20.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 19.107,50			
		C) 892,50	C) 20.000,00				
671 55	Erstattungen für Tiergesundheit	A) 2.090.871,67	A) 2.746.600,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 655.728,33			
		C) 2.090.871,67	C) 2.746.600,00				
685 55	Zuschüsse für Tiergesundheit	A) 1.094.350,00	A) 850.000,00	A) 244.350,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.094.350,00	C) 850.000,00				
887 55	Zuweisungen für Investitionen zur Tiergesundheit	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				

08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

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
	Summe der Titelgruppe	A) 3.186.114,17	A) 3.616.600,00	A) 244.350,00
		B) --	B) --	B) 674.835,83
		C) 3.186.114,17	C) 3.616.600,00	
			Saldo	-430.485,83
	Gesamtausgaben:	A) 10.861.338,95	A) 12.694.700,00	A) 277.429,45
		B) 243.686,00	B) 40.000,00	B) 1.907.104,50
		C) 11.105.024,95	C) 12.734.700,00	
			Saldo	-1.629.675,05

08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	185.174,00	A)	268.000,00	A)	1.742,70
		B)	-,--	B)	-,--	B)	84.568,70
		C)	185.174,00	C)	268.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	10.686,59	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	89.313,41
		C)	10.686,59	C)	100.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	195.860,59	A)	368.000,00	A)	1.742,70
		B)	-,--	B)	-,--	B)	173.882,11
		C)	195.860,59	C)	368.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	456.996,37	A)	632.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	20.000,00	B)	195.903,63
		C)	456.996,37	C)	652.900,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	9.865.900,16	A)	10.847.800,00	A)	244.350,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.226.249,84
		C)	9.865.900,16	C)	10.847.800,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	538.442,42	A)	1.214.000,00	A)	33.079,45
		B)	243.686,00	B)	20.000,00	B)	484.951,03
		C)	782.128,42	C)	1.234.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	73.079,45	A)	20.000,00	A)	33.079,45
		B)	-,--	B)	20.000,00	B)	-,--
		C)	73.079,45	C)	40.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	465.362,97	A)	1.194.000,00	A)	-,--
		B)	243.686,00	B)	-,--	B)	484.951,03
		C)	709.048,97	C)	1.194.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	10.861.338,95	A)	12.694.700,00	A)	277.429,45
		B)	243.686,00	B)	40.000,00	B)	1.907.104,50
		C)	11.105.024,95	C)	12.734.700,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-10.665.478,36	A)	-12.326.700,00	A)	-275.686,75
		B)	-243.686,00	B)	-40.000,00	B)	-1.733.222,39
		C)	-10.909.164,36	C)	-12.366.700,00		
				Saldo		+1.457.535,64	

08 10 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration

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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	195,66	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.804,34
		C)	195,66	C)	10.000,00		
119 01	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A)	394.310,86	A)	400.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.689,14
		C)	394.310,86	C)	400.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Zuweisungen des Bundes für Projekte	A)	40.000,00	A)	-,-	A)	40.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	40.000,00	C)	-,-		
231 02	Zuweisungen des Bundes zu den Aufnahmekosten ausländischer Flüchtlinge Vgl. Vermerk bei 08 10/633 51.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	54 Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz", Programme gegen Extremismus						
119 54	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz" Vgl. Vermerk bei 08 10/TG 54.	A)	202.011,01	A)	-,-	A)	202.011,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	202.011,01	C)	-,-		
231 54	Zuweisungen des Bundes für die Programme gegen Rechtsextremismus Vgl. Vermerk bei 08 10/TG 54.	A)	1.528.702,75	A)	-,-	A)	1.528.702,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.528.702,75	C)	-,-		
282 54	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 08 10/TG 54.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.730.713,76	A)	-,-	A)	1.730.713,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.730.713,76	C)	-,-		
				Saldo		1.730.713,76	
	Gesamteinnahmen:	A)	2.165.220,28	A)	410.000,00	A)	1.770.713,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.493,48
		C)	2.165.220,28	C)	410.000,00		
				Saldo		1.755.220,28	

08 10 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A)	149.591,76	A)	176.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	26.608,24
		C)	149.591,76	C)	176.200,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	450.557,39	A)	1.681.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.230.742,61
		C)	450.557,39	C)	1.681.300,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	1.775.279,51	A)	813.700,00	A)	961.579,51
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.775.279,51	C)	813.700,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A)	-,--	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.000,00
		C)	-,--	C)	1.000,00		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	303.728,51	A)	533.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	229.271,49
		C)	303.728,51	C)	533.000,00		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	-,--	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.000,00
		C)	-,--	C)	1.000,00		
453 02	Sonstige Entschädigungen für Mitglieder der Staatsregierung	A)	-,--	A)	6.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.600,00
		C)	-,--	C)	6.600,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	3.539,17	A)	4.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	960,83
		C)	3.539,17	C)	4.500,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,--	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.000,00
		C)	-,--	C)	5.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	1.888,04	A)	6.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.111,96
		C)	1.888,04	C)	6.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	217.895,72	A)	300.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	82.104,28
		C)	217.895,72	C)	300.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	2.313,36	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	17.686,64
		C)	2.313,36	C)	20.000,00		
536 01	Ausgaben für Beiräte und Kommissionen	A)	865,90	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	9.134,10
		C)	865,90	C)	10.000,00		

08 10 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	9.290,95	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	40.709,05
		C)	9.290,95	C)	50.000,00		
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A)	2.071.740,00	A)	1.760.000,00	A)	311.740,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.071.740,00	C)	1.760.000,00		
547 03	Sächliche Verwaltungsausgaben für Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt und zum Schutz vor Diskriminierung	A)	517.401,30	A)	1.330.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	812.598,70
		C)	517.401,30	C)	1.330.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 01	Zuweisungen an die Stadt Dresden zur Ausreichung eines Marwa El Sherbini - Stipendiums	A)	4.500,00	A)	4.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.500,00	C)	4.500,00		
633 02	Pauschalierte Erstattungen an Landkreise und Kreisfreie Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern	A)	881.978,70	A)	850.000,00	A)	31.978,70
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	881.978,70	C)	850.000,00		
681 01	Zuschüsse und Kosten für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen und Veranstaltungen	A)	76.206,92	A)	80.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.793,08
		C)	76.206,92	C)	80.000,00		
684 01	Zuschüsse zur Förderung des Rings Politischer Jugend	A)	192.639,01	A)	209.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	16.760,99
		C)	192.639,01	C)	209.400,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	164.050,73	A)	203.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	39.349,27
		C)	164.050,73	C)	203.400,00		
	Titelgruppen						
	51 Soziale Betreuung von Flüchtlingen						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
536 51	Mitgliedsbeiträge	A)	20.000,00	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	20.000,00	C)	20.000,00		
547 51	Sächliche Verwaltungsausgaben für die soziale Betreuung von Flüchtlingen	A)	-,--	A)	125.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	125.000,00
		C)	-,--	C)	125.000,00		
633 51	Zuweisungen für die soziale Betreuung von Flüchtlingen 08 04/633 01, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 03/633 10. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 10/231 02.	A)	-,--	A)	13.200.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.200.000,00
		C)	-,--	C)	13.200.000,00		

08 10 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	20.000,00	A)	13.345.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.325.000,00
		C)	20.000,00	C)	13.345.000,00		
					Saldo		-13.325.000,00
	52 Chancengleichheit von Frau und Mann und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt Die Ausgaben sind übertragbar.						
547 52	Sächliche Verwaltungsausgaben für Chancengleichheit von Frau und Mann und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt	A)	23.967,89	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	76.032,11
		C)	23.967,89	C)	100.000,00		
633 52	Zuweisungen für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann und der Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt	A)	51.778,18	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	48.221,82
		C)	51.778,18	C)	100.000,00		
681 52	Zuschüsse für Existenzgründungen von Frauen im ländlichen Raum	A)	510.987,18	A)	250.000,00	A)	260.987,18
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	510.987,18	C)	250.000,00		
684 52	Zuschüsse für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann und der Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt	A)	1.656.402,09	A)	1.975.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	318.597,91
		C)	1.656.402,09	C)	1.975.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.243.135,34	A)	2.425.000,00	A)	260.987,18
		B)	-,--	B)	-,--	B)	442.851,84
		C)	2.243.135,34	C)	2.425.000,00		
					Saldo		-181.864,66
	53 Betreuungs- und Beratungsangebote zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel Die Ausgaben sind übertragbar.						
547 53	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel	A)	88.683,60	A)	150.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	61.316,40
		C)	88.683,60	C)	150.000,00		
681 53	Zuschüsse an natürliche Personen für Projekte zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel	A)	135.958,08	A)	100.000,00	A)	35.958,08
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	135.958,08	C)	100.000,00		
684 53	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Projekte zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel	A)	2.426.003,77	A)	3.375.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	948.996,23
		C)	2.426.003,77	C)	3.375.000,00		
893 53	Zuschüsse für Investitionen zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel	A)	217.945,25	A)	400.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	182.054,75
		C)	217.945,25	C)	400.000,00		

08 10 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration

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	
	Summe der Titelgruppe	A)	2.868.590,70		A)	4.025.000,00		A)	35.958,08
		B)	-,--		B)	-,--		B)	1.192.367,38
		C)	2.868.590,70		C)	4.025.000,00			
						Saldo			-1.156.409,30
	54 Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz", Programme gegen Extremismus								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 10/119 54, 08 10/231 54, 08 10/282 54.								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
	Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereichs des Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz erteilt werden dürfen.								
428 54	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Landeskoordinierungsstelle	A)	106.921,67		A)	154.000,00		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	47.078,33
		C)	106.921,67		C)	154.000,00			
527 54	Erstattung von Reisekosten der Landeskoordinierungsstelle/KORA	A)	152,85		A)	5.000,00		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	4.847,15
		C)	152,85		C)	5.000,00			
531 54	Ressortübergreifende Öffentlichkeitsarbeit	A)	63.709,57		A)	70.000,00		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	6.290,43
		C)	63.709,57		C)	70.000,00			
534 54	Dienstleistungen Dritter	A)	8.400,09		A)	5.000,00		A)	3.400,09
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	8.400,09		C)	5.000,00			
547 54	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung des Landesprogramms "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"	A)	228.411,23		A)	200.000,00		A)	28.411,23
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	228.411,23		C)	200.000,00			
631 54	Sonstige Zuweisungen an Bund	A)	25.873,49		A)	-,--		A)	25.873,49
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	25.873,49		C)	-,--			
633 54	Zuweisungen für Projekte nach dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"	A)	140.568,00		A)	333.000,00		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	192.432,00
		C)	140.568,00		C)	333.000,00			
684 54	Zuschüsse für Projekte nach dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"	A)	4.540.384,76		A)	4.123.800,00		A)	416.584,76
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	4.540.384,76		C)	4.123.800,00			
686 54	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A)	2.427.494,99		A)	1.750.000,00		A)	1.423.702,75
		B)	769.200,86		B)	22.993,10		B)	-,--
		C)	3.196.695,85		C)	1.772.993,10			

08 10 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration

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	
	Summe der Titelgruppe	A)	7.541.916,65	A)	6.640.800,00	A)	1.897.972,32
		B)	769.200,86	B)	22.993,10	B)	250.647,91
		C)	8.311.117,51	C)	6.663.793,10		
					Saldo		1.647.324,41
	55 Soziale Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund, Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung sowie Erstorientierung Die Ausgaben sind übertragbar.						
	547 55 Sächliche Verwaltungsausgaben für soziale Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund	A)	118.421,02	A)	1.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	881.578,98
		C)	118.421,02	C)	1.000.000,00		
	633 55 Zuweisungen für die Unterstützung der kommunalen Integrationsarbeit 08 04/633 01, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 03/633 10.	A)	-129.458,14	A)	9.000.000,00	A)	-,--
	B)	-,--	B)	-,--	B)	9.129.458,14	
	C)	-129.458,14	C)	9.000.000,00			
683 55 Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung	A)	6.291.137,08	A)	9.000.000,00	A)	-,--	
	B)	2.574.000,00	B)	3.900.000,00	B)	4.034.862,92	
	C)	8.865.137,08	C)	12.900.000,00			
684 55 Zuschüsse für Maßnahmen der Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund	A)	11.775.786,07	A)	11.500.000,00	A)	-,--	
	B)	258.000,00	B)	900.000,00	B)	366.213,93	
	C)	12.033.786,07	C)	12.400.000,00			
685 55 Zuschüsse für die Förderung berufsbezogener Grundbildung für nicht mehr schulpflichtige Flüchtlinge Die Ausgaben sind in Höhe von 2.560,0 T€ in 2019 und 8.960,0 T€ in 2020 bis zu einer Entscheidung der Staatsregierung im Rahmen einer Evaluierung des Programms gesperrt.	A)	904.740,56	A)	6.650.000,00	A)	-,--	
	B)	1.114.000,00	B)	-,--	B)	4.631.259,44	
	C)	2.018.740,56	C)	6.650.000,00			
686 55 Zuschüsse für die Erstorientierung in den Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende und sonstige Orientierungskurse	A)	328.853,02	A)	3.000.000,00	A)	-,--	
	B)	1.932.500,00	B)	-,--	B)	738.646,98	
	C)	2.261.353,02	C)	3.000.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	19.289.479,61	A)	40.150.000,00	A)	-,--
		B)	5.878.500,00	B)	4.800.000,00	B)	19.782.020,39
		C)	25.167.979,61	C)	44.950.000,00		
					Saldo		-19.782.020,39
	Gesamtausgaben:	A)	38.786.589,27	A)	74.631.400,00	A)	3.500.215,79
		B)	6.647.700,86	B)	4.822.993,10	B)	37.520.318,76
		C)	45.434.290,13	C)	79.454.393,10		
					Saldo		-34.020.102,97

08 10 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	596.517,53	A)	410.000,00	A)	202.011,01
		B)	-,--	B)	-,--	B)	15.493,48
		C)	596.517,53	C)	410.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	1.568.702,75	A)	-,--	A)	1.568.702,75
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.568.702,75	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	2.165.220,28	A)	410.000,00	A)	1.770.713,76
		B)	-,--	B)	-,--	B)	15.493,48
		C)	2.165.220,28	C)	410.000,00		
	Personalausgaben	A)	2.786.078,84	A)	3.366.800,00	A)	961.579,51
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.542.300,67
		C)	2.786.078,84	C)	3.366.800,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	3.376.680,69	A)	5.160.500,00	A)	343.551,32
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.127.370,63
		C)	3.376.680,69	C)	5.160.500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	32.405.884,49	A)	65.704.100,00	A)	2.195.084,96
		B)	6.647.700,86	B)	4.822.993,10	B)	33.668.592,71
		C)	39.053.585,35	C)	70.527.093,10		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	217.945,25	A)	400.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	182.054,75
		C)	217.945,25	C)	400.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	217.945,25	A)	400.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	182.054,75
		C)	217.945,25	C)	400.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	38.786.589,27	A)	74.631.400,00	A)	3.500.215,79
		B)	6.647.700,86	B)	4.822.993,10	B)	37.520.318,76
		C)	45.434.290,13	C)	79.454.393,10		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-36.621.368,99	A)	-74.221.400,00	A)	-1.729.502,03
		B)	-6.647.700,86	B)	-4.822.993,10	B)	-37.504.825,28
		C)	-43.269.069,85	C)	-79.044.393,10		
				Saldo		+35.775.323,25	

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 01	Sonstige Einnahmen	A)	14.295,27	A)	-,--	A)	14.295,27
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	14.295,27	C)	-,--		
119 02	Rückerstattungen aus Zuweisungen an das Städtische Klinikum "St. Georg" Leipzig für die Durchführung der Forensischen Psychiatrie	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 03	Einnahmen aus Erhebung Kostenbeitrag MRV	A)	143.740,18	A)	50.000,00	A)	93.740,18
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	143.740,18	C)	50.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
261 02	Erstattungen der Kosten der Trägerverwaltung Vgl. Vermerk bei 08 40/TG 51.	A)	258.978,00	A)	732.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	473.722,00
		C)	258.978,00	C)	732.700,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	417.013,45	A)	782.700,00	A)	108.035,45
		B)	-,--	B)	-,--	B)	473.722,00
		C)	417.013,45	C)	782.700,00		
				Saldo		-365.686,55	

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
526 03	Ausgaben für Sachverständige 08 40/671 01 ist bis zu 300,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 40/526 03.	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
671 01	Erstattungen für die Durchführung der Forensischen Psychiatrie in den Sächsischen Krankenhäusern (SKH) 08 40/671 01 ist bis zu 300,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 40/526 03. 08 40/671 01, 08 40/671 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	39.920.480,00		A)	39.930.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	9.520,00
		C)	39.920.480,00		C)	39.930.000,00			
671 02	Erstattungen für den Betrieb von Forensisch-psychiatrischen Ambulanzen	A)	1.427.330,00		A)	1.500.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	72.670,00
		C)	1.427.330,00		C)	1.500.000,00			
671 04	Erstattungen an Sonstige 08 40/671 01, 08 40/671 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	13.381.117,21		A)	13.810.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	428.882,79
		C)	13.381.117,21		C)	13.810.000,00			
682 01	Betriebskostenzuschüsse	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	33.530,13		A)	34.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	469,87
		C)	33.530,13		C)	34.000,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
891 01	Zuschüsse für Investitionen an den Sächsischen Krankenhäusern	A)	730.000,00		A)	700.000,00		A)	3.300.000,00
		B)	5.970.000,00		B)	2.700.000,00		B)	-,-
		C)	6.700.000,00		C)	3.400.000,00			
891 02	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) 08 40/891 02, 08 40/891 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	720.000,00		A)	-,-		A)	-,-
		B)	9.104.550,07		B)	9.824.550,07		B)	-,-
		C)	9.824.550,07		C)	9.824.550,07			
891 03	Bauunterhaltsleistungen und Sicherungsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie 08 40/891 02, 08 40/891 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	675.267,00		A)	300.000,00		A)	-,-
		B)	64.141,38		B)	439.408,38		B)	-,-
		C)	739.408,38		C)	739.408,38			
891 04	Investitionszuschüsse für das Heim "Haus am Karswald" Arnsdorf 08 05/893 55 ist bis zu 3.000,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 40/891 04.	A)	2.478.300,00		A)	-,-		A)	-,-
		B)	1.602.100,00		B)	4.080.400,00		B)	-,-
		C)	4.080.400,00		C)	4.080.400,00			

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Titelgruppen						
	51 Kosten der Trägerverwaltung						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 40/261 02.						
428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	317.288,51	A)	632.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	52.687,45	B)	368.098,94
		C)	317.288,51	C)	685.387,45		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	11.940,90	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	5.469,10	B)	23.033,06	B)	105.623,06
		C)	17.410,00	C)	123.033,06		
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	329.229,41	A)	732.700,00	A)	-,--
		B)	5.469,10	B)	75.720,51	B)	473.722,00
		C)	334.698,51	C)	808.420,51		
				Saldo		-473.722,00	
	Gesamtausgaben:	A)	59.695.253,75	A)	57.006.700,00	A)	3.300.000,00
		B)	16.746.260,55	B)	17.120.078,96	B)	985.264,66
		C)	76.441.514,30	C)	74.126.778,96		
				Saldo		2.314.735,34	

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	158.035,45	A)	50.000,00	A)	108.035,45
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	158.035,45	C)	50.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	258.978,00	A)	732.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	473.722,00
		C)	258.978,00	C)	732.700,00		
	Gesamteinnahmen	A)	417.013,45	A)	782.700,00	A)	108.035,45
		B)	-,--	B)	-,--	B)	473.722,00
		C)	417.013,45	C)	782.700,00		
	Personalausgaben	A)	317.288,51	A)	632.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	52.687,45	B)	368.098,94
		C)	317.288,51	C)	685.387,45		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	11.940,90	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	5.469,10	B)	23.033,06	B)	105.623,06
		C)	17.410,00	C)	123.033,06		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	54.762.457,34	A)	55.274.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	511.542,66
		C)	54.762.457,34	C)	55.274.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	4.603.567,00	A)	1.000.000,00	A)	3.300.000,00
		B)	16.740.791,45	B)	17.044.358,45	B)	-,--
		C)	21.344.358,45	C)	18.044.358,45		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	4.603.567,00	A)	1.000.000,00	A)	3.300.000,00
		B)	16.740.791,45	B)	17.044.358,45	B)	-,--
		C)	21.344.358,45	C)	18.044.358,45		
	Gesamtausgaben	A)	59.695.253,75	A)	57.006.700,00	A)	3.300.000,00
		B)	16.746.260,55	B)	17.120.078,96	B)	985.264,66
		C)	76.441.514,30	C)	74.126.778,96		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-59.278.240,30	A)	-56.224.000,00	A)	-3.191.964,55
		B)	-16.746.260,55	B)	-17.120.078,96	B)	-511.542,66
		C)	-76.024.500,85	C)	-73.344.078,96		
				Saldo		-2.680.421,89	

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	2.235.925,43	A)	2.050.000,00	A)	185.925,43
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.235.925,43	C)	2.050.000,00		
111 02	Einnahmen aus der Untersuchung der Asylbewerber	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	403,00	A)	-,--	A)	403,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	403,00	C)	-,--		
119 01	Einnahmen für Beschäftigungsverhältnisse Vgl. Vermerk bei 08 50/428 04.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 02	Einnahmen bei Beteiligung an Fortbildungskosten Vgl. Vermerk bei 08 50/525 01.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	11.712,65	A)	-,--	A)	11.712,65
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	11.712,65	C)	-,--		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	9.411,17	A)	-,--	A)	9.411,17
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	9.411,17	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01	Zuweisungen von den Landkreisen und Kreisfreien Städten für Dienstleistungen Dritter	A)	274.649,05	A)	267.000,00	A)	7.649,05
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	274.649,05	C)	267.000,00		
271 01	Erstattungen von der EU	A)	62.867,23	A)	55.000,00	A)	7.867,23
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	62.867,23	C)	55.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	2.594.968,53	A)	2.372.000,00	A)	222.968,53
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.594.968,53	C)	2.372.000,00		
				Saldo		222.968,53	

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	409.409,18	A)	947.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	538.190,82
		C)	409.409,18	C)	947.600,00		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	6.655,57	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.344,43
		C)	6.655,57	C)	10.000,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	23.758.105,92	A)	23.974.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	215.894,08
		C)	23.758.105,92	C)	23.974.000,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 50/119 01.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A)	624.458,51	A)	881.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	256.741,49
		C)	624.458,51	C)	881.200,00		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	217.647,62	A)	264.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	46.352,38
		C)	217.647,62	C)	264.000,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	82.228,26	A)	89.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.771,74
		C)	82.228,26	C)	89.000,00		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	-,--	A)	4.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.000,00
		C)	-,--	C)	4.000,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	5.022,39	A)	4.200,00	A)	822,39
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.022,39	C)	4.200,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	744.142,27	A)	830.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	85.857,73
		C)	744.142,27	C)	830.000,00		

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	54.062,43	A)	51.000,00	A)	3.062,43
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	54.062,43	C)	51.000,00		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	38.785,93	A)	50.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	11.414,07
		C)	38.785,93	C)	50.200,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	4.847.419,63	A)	5.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	152.580,37
		C)	4.847.419,63	C)	5.000.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	27.645,04	A)	33.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.354,96
		C)	27.645,04	C)	33.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	14.898,80	A)	18.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.801,20
		C)	14.898,80	C)	18.700,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	45.829,85	A)	55.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	9.170,15
		C)	45.829,85	C)	55.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 50/119 02.	A)	97.017,67	A)	80.000,00	A)	17.017,67
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	97.017,67	C)	80.000,00		
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	13.518,43	A)	3.000,00	A)	10.518,43
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	13.518,43	C)	3.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	59.489,52	A)	79.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	19.510,48
		C)	59.489,52	C)	79.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	21.039,39	A)	17.000,00	A)	4.039,39
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	21.039,39	C)	17.000,00		
534 03	Dienstleistungen Dritter	A)	901.251,24	A)	975.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	74.348,76
		C)	901.251,24	C)	975.600,00		
537 01	Akkreditierung von Laboratorien der LUA	A)	132.373,60	A)	105.000,00	A)	27.373,60
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	132.373,60	C)	105.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	8.848,16	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.151,84
		C)	8.848,16	C)	10.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	168.864,67	A)	125.000,00	A)	43.864,67
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	168.864,67	C)	125.000,00		

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

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	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	21.660,00	A)	22.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	340,00
		C)	21.660,00	C)	22.000,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	1.657.559,48	A)	1.500.000,00	A)	240.839,39
		B)	341.791,98	B)	258.512,07	B)	-,--
		C)	1.999.351,46	C)	1.758.512,07		
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	203.328,47	A)	200.000,00	A)	3.328,47
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	203.328,47	C)	200.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel	A)	39.345,56	A)	55.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	15.654,44
		C)	39.345,56	C)	55.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	4.241,40	A)	15.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10.758,60
		C)	4.241,40	C)	15.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	188.263,13	A)	93.000,00	A)	40.939,63
		B)	-,--	B)	54.323,50	B)	-,--
		C)	188.263,13	C)	147.323,50		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	235.430,38	A)	370.000,00	A)	-,--
		B)	109.890,67	B)	-,--	B)	24.678,95
		C)	345.321,05	C)	370.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	670.608,94	A)	733.000,00	A)	44.268,10
		B)	109.890,67	B)	54.323,50	B)	51.091,99
		C)	780.499,61	C)	787.323,50		
					Saldo		-6.823,89
	Gesamtausgaben:	A)	34.628.542,50	A)	35.861.500,00	A)	391.806,07
		B)	451.682,65	B)	312.835,57	B)	1.485.916,49
		C)	35.080.225,15	C)	36.174.335,57		
					Saldo		-1.094.110,42

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtergebnis (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtergebnis gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	2.257.452,25	A)	2.050.000,00	A)	207.452,25
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.257.452,25	C)	2.050.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	337.516,28	A)	322.000,00	A)	15.516,28
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	337.516,28	C)	322.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	2.594.968,53	A)	2.372.000,00	A)	222.968,53
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.594.968,53	C)	2.372.000,00		
	Personalausgaben	A)	25.103.527,45	A)	26.174.000,00	A)	822,39
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.071.294,94
		C)	25.103.527,45	C)	26.174.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	7.441.500,52	A)	7.670.500,00	A)	106.279,62
		B)	-,--	B)	54.323,50	B)	389.602,60
		C)	7.441.500,52	C)	7.724.823,50		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	168.864,67	A)	125.000,00	A)	43.864,67
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	168.864,67	C)	125.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.914.649,86	A)	1.892.000,00	A)	240.839,39
		B)	451.682,65	B)	258.512,07	B)	25.018,95
		C)	2.366.332,51	C)	2.150.512,07		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	1.914.649,86	A)	1.892.000,00	A)	240.839,39
		B)	451.682,65	B)	258.512,07	B)	25.018,95
		C)	2.366.332,51	C)	2.150.512,07		
	Gesamtausgaben	A)	34.628.542,50	A)	35.861.500,00	A)	391.806,07
		B)	451.682,65	B)	312.835,57	B)	1.485.916,49
		C)	35.080.225,15	C)	36.174.335,57		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-32.033.573,97	A)	-33.489.500,00	A)	-168.837,54
		B)	-451.682,65	B)	-312.835,57	B)	-1.485.916,49
		C)	-32.485.256,62	C)	-33.802.335,57		
				Saldo		+1.317.078,95	

08 60 Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) 299,10 B) --, C) 299,10	A) --, B) --, C) --,	A) 299,10 B) --, C) --,
	Gesamteinnahmen:	A) 299,10 B) --, C) 299,10	A) --, B) --, C) --,	A) 299,10 B) --, C) --,
			Saldo	299,10

08 60 Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen

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	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	423.600,00	A)	423.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	423.600,00	C)	423.600,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	-,--	A)	1.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.400,00
		C)	-,--	C)	1.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A)	514.000,00	A)	150.000,00	A)	364.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	514.000,00	C)	150.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	937.600,00	A)	575.000,00	A)	364.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.400,00
		C)	937.600,00	C)	575.000,00		
				Saldo		362.600,00	

08 60 Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 299,10 B) -- C) 299,10	A) -- B) -- C) --	A) 299,10 B) -- C) --
	Gesamteinnahmen	A) 299,10 B) -- C) 299,10	A) -- B) -- C) --	A) 299,10 B) -- C) --
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 423.600,00 B) -- C) 423.600,00	A) 425.000,00 B) -- C) 425.000,00	A) -- B) 1.400,00 C) --
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 514.000,00 B) -- C) 514.000,00	A) 150.000,00 B) -- C) 150.000,00	A) 364.000,00 B) -- C) --
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 514.000,00 B) -- C) 514.000,00	A) 150.000,00 B) -- C) 150.000,00	A) 364.000,00 B) -- C) --
	Gesamtausgaben	A) 937.600,00 B) -- C) 937.600,00	A) 575.000,00 B) -- C) 575.000,00	A) 364.000,00 B) 1.400,00 C) --
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -937.300,90 B) -- C) -937.300,90	A) -575.000,00 B) -- C) -575.000,00	A) -363.700,90 B) -1.400,00 C) --
			Saldo	-362.300,90

Epl 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 12.744.634,77 B) -,- C) 12.744.634,77	A) 12.973.600,00 B) -,- C) 12.973.600,00	A) 3.951.774,10 B) 4.180.739,33
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 436.398.819,99 B) -,- C) 436.398.819,99	A) 513.155.100,00 B) -,- C) 513.155.100,00	A) 10.552.307,59 B) 87.308.587,60
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 203.240,21 B) -,- C) 203.240,21	A) 23.750.000,00 B) -,- C) 23.750.000,00	A) 203.240,21 B) 23.750.000,00
	Gesamteinnahmen	A) 449.346.694,97 B) -,- C) 449.346.694,97	A) 549.878.700,00 B) -,- C) 549.878.700,00	A) 14.707.321,90 B) 115.239.326,93
			Saldo	-100.532.005,03

Epl 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A)	52.869.918,38	A)	58.135.900,00	A)	5.231.362,72
		B)	-,--	B)	52.687,45	B)	10.550.031,79
		C)	52.869.918,38	C)	58.188.587,45		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	19.191.139,55	A)	31.512.700,00	A)	1.067.813,10
		B)	149.526,70	B)	3.983.760,32	B)	17.223.607,17
		C)	19.340.666,25	C)	35.496.460,32		
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	848.685.862,97	A)	994.464.324,00	A)	71.248.478,07
		B)	25.153.881,09	B)	24.801.801,20	B)	216.674.859,21
		C)	873.839.744,06	C)	1.019.266.125,20		
	Baumaßnahmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	144.598.188,20	A)	188.420.300,00	A)	16.207.283,27
		B)	142.734.633,15	B)	157.410.964,54	B)	74.705.726,46
		C)	287.332.821,35	C)	345.831.264,54		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	2.430.500,91	A)	2.473.500,00	A)	311.441,67
		B)	727.573,20	B)	536.770,90	B)	163.638,46
		C)	3.158.074,11	C)	3.010.270,90		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	142.167.687,29	A)	185.946.800,00	A)	15.895.841,60
		B)	142.007.059,95	B)	156.874.193,64	B)	74.542.088,00
		C)	284.174.747,24	C)	342.820.993,64		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamtausgaben	A)	1.065.345.109,10	A)	1.272.533.224,00	A)	93.754.937,16
		B)	168.038.040,94	B)	186.249.213,51	B)	319.154.224,63
		C)	1.233.383.150,04	C)	1.458.782.437,51		
					Saldo		-225.399.287,47
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-615.998.414,13	A)	-722.654.524,00	A)	-79.047.615,26
		B)	-168.038.040,94	B)	-186.249.213,51	B)	-203.914.897,70
		C)	-784.036.455,07	C)	-908.903.737,51		
					Saldo		+124.867.282,44

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch						Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
08 01	421 01	119,84	119,84							
									119,84	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 innerhalb der HGr 4 aus Kapitel 08 01; gedeckt durch MIA bei 08 01/422 01
08 01	427 01	36,00	36,00							
									36,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 innerhalb der HGr 4 aus Kapitel 08 01; gedeckt durch MIA bei 08 01/422 01
08 01	428 01	4.222.809,14	4.222.809,14							
									4.222.809,14	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 innerhalb der HGr 4 aus Kapitel 08 01; gedeckt durch MIA bei 08 01/422 01
08 01	428 03	977,53	977,53							
									977,53	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 innerhalb der HGr 4 aus Kapitel 08 01; gedeckt durch MIA bei 08 01/422 01
08 01	534 01	31.137,34	31.137,34							
									31.137,34	Deckung der MeA gemäß DV bei 08 01/534 01 (Ausgaben der HGr 4 des Epl 08 sind einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 300,0 T€ zu Gunsten von 08 01/534 01); Deckung durch MIA bei 08 01/428 05
08 01	546 49	15.277,38	1.177,20			14.100,18				
									15.277,38	1. MeA i.H.v. 14.100,18 € gem § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 für die Auszahlung von Umsatzsteuer infolge der Erstattung durch die britische Steuerbehörde und damit verbundenen Korrektur der Umsatzsteuererklärung für 2014 und 2015; genehmigt mit SMF-Schr. v. 26.4.2019, Az.: 28-H1200/0801/1/105-2019/23580; Einsparung gem. Vorgaben des SMF durch entsprechende Einnahmen bei 08 01/119 49
										2. Deckung der MeA i.H.v. 1.177,20 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020 innerhalb der Ogr 51 bis 54 des Kapitels 08 02; gedeckt durch MIA bei 08 01/532 01; Titel 546 49 darf bis 20.000,00 € verstärkt werden; der Ansatz bei 08 01/532 01 (30.000,00 €) darf in Höhe von max. 20% (= 6.000,00 €) zur Deckung von Ausgaben der Titel der Ogr 51 bis 54 in Anspruch genommen werden.

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08 01	511 99	335.272,68	335.272,68								Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020; gedeckt durch MIA bei: 08 01/514 99 i.H.v. 9.245,40 € 08 01/534 99 i.H.v. 138.523,11 € 08 01/545 99 i.H.v. 48.884,66 € 08 01/812 99 i.H.v. 138.619,51 € gesamt 335.272,68 €
08 02	428 08	42.000,00	42.000,00								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 innerhalb der HGr. 4 aus Kapitel 08 02; gedeckt durch MIA bei 08 02/428 10
08 02	432 01	3.018,31	3.018,31								Deckung der MeA gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 6c) HG 2019/2020 (gegenseitige Deckungsfähigkeit); gedeckt durch MIA bei 08 02/432 02
08 02	525 01	24.103,15	24.103,15								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020 (Ausgaben der Titel in den Gruppen 525 bis 527 ohne Einschränkung gegenseitig deckungsfähig); gedeckt durch MIA bei 08 02/525 03

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08 02	525 21	640,26									13
											*Mehrausgaben i.H.v. 640,26 € können haushaltsrechtlich nicht gedeckt werden. <u>Hintergrund:</u> Im HH-Volzug 2019 war eine Deckung gem. der Regelungen des HG 2019/2020 vorgesehen; MeA wurden im Vertrauen auf die entsprechende Deckungsfähigkeit gestattet (nach § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020 ist die gegenseitige Deckung der Ausgaben der Titel in den Gruppen 525 bis 527 ohne Einschränkung möglich; Deckung sollte durch MIA bei 08 02/526 03 erfolgen). Gemäß HG sind Titel jedoch von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen, wenn sie durch Haushaltsvermerk einer gesonderten Deckungsfähigkeit unterliegen. Aufgrund des im HH-Plan bei Titel 08 02/525 21 ausgebrachten Deckungsvermerkes ist die im Volzug vorgesehene Deckung aus der Gruppe 526 demnach nicht möglich. Diese o.g. Ausnahmeregelung wird künftig beachtet. Die MeA i.H.v. 640,26 € können durch MIA bei 08 02/526 03 (MIA i.H.v. insgesamt 5.000,00 €) eingespart werden.
08 02	527 01	3.007,63	3.007,63								3.007,63
											Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020 (Ausgaben der Titel in den Gruppen 525 bis 527 ohne Einschränkung gegenseitig deckungsfähig); gedeckt durch MIA bei 08 02/525 03

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
08 02	547 02	180.319,76	180.319,76								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020, innerhalb der Ogr 51 bis 54 des Kapitels 08 02; gedeckt durch MIA bei 08 02/547 05; der Ansatz bei 08 02/547 02 (2.100.000,00 €) darf bis zu 30% (= 630.000,00 €) verstärkt werden; der Ansatz bei 08 02/547 05 (1.357.000,00 €) darf in Höhe von max. 20% (= 271.400,00 €) zur Deckung von Ausgaben der Titel der OG 51 bis 54 in Anspruch genommen werden
08 03	633 04	4.399.359,62			4.399.359,62						gemäß KV bei 08 03/633 04 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der MeE bei 08 03/231 15 (= 4.399.359,62 €)
08 03	633 10	51.787.499,55	51.787.499,55								gemäß DV bei 08 03/633 10 sind die Titel 08 04/633 01, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/681 52, 08 05/633 56, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51 und 08 10/633 55 einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 03/633 10. dementsprechend Deckung durch MIA bei: 08 04/633 01 i.H.v. 13.400.000,00 € 08 05/633 01 i.H.v. 1.625.000,00 € 08 05/633 52 i.H.v. 2.600.000,00 € 08 05/681 52 i.H.v. 1.301.160,00 € 08 05/633 56 i.H.v. 9.341.888,50 € 08 05/684 58 i.H.v. 1.038.665,26 € 08 07/686 55 i.H.v. 3.613.260,81 € 08 08/685 51 i.H.v. 350.000,00 € 08 10/633 51 i.H.v. 13.200.000,00 € 08 10/633 55 i.H.v. 5.317.524,98 € gesamt: 51.787.499,55 € Es handelt sich hierbei um die Gewährung von pauschalisierten zweckgebundenen Zuwendungen an die Kommunen nach der SachskomPauschVO v. 02.01.2019 (Nachweis über den Leertitel 08 03/633 10).

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10
08 03	671 52	41.186,75	41.186,75								Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020; Deckung durch MIA bei 08 03/681 52
08 03	631 53	2.879,44	2.879,44								Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020; Deckung durch MIA bei 08 03/636 53
08 03	671 53	216.366,89	216.366,89								Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020; Deckung durch MIA bei 08 03/636 53
08 03	681 53	315.166,09	280.639,55				34.526,54				1. Deckung eines Teils der MeA (i.H.v. 280.639,55 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020; Deckung durch MIA bei 08 03/547 53 i.H.v. 155.000,00 € 08 03/632 53 i.H.v. 39,16 € 08 03/636 53 i.H.v. 113.490,39 € 08 03/863 53 i.H.v. 12.110,00 € gesamt: 280.639,55 € 2. üpl.-Mehrausgaben i.H.v. 34.526,54 € aufgrund des Mehrbedarfs für Erstattungsansprüche nach dem OEG - SchadVorg. - StrRehaG und VwRehaG; genehmigt mit SMF-Schr. vom 02.12.2019; Az.: 28-H1220/08/I/7-2019/67818; Gesamtbeitrag der Bewilligung beträgt bis zu 298.200,00 €; Einsparung erfolgt bei 08 04/ 633 57
08 03	633 54	1.008.125,33			1.008.125,33						gemäß KV bei 08 03/633 54 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der MeE bei 08 03/231 12 (= 1.008.125,33 €)
08 04	631 51	2.517.233,64			2.517.233,64						gemäß KV bei 08 04/631 51 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der MeE bei 08 04/233 01 (= 2.538.449,99 €)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08 04	633 51	5.330.550,15					5.330.550,15				Upl.- Mehrausgaben aufgrund der Erhöhung der Ausgaben für den Anteil des Freistaates Sachsen an den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz; genehmigt mit SMF-Schr. vom 23.10.2019; Az.: 28-H1220/08/I/5-2019/59462; Einsparung erfolgt bei 08 04/633 55 i.H.v. 1.348.798,09 € 08 10/683 55 i.H.v. 1.326.800,00 € 08 10/685 55 i.H.v. 2.600.000,00 € 08 05/684 02 i.H.v. 54.952,06 € gesamt: 5.330.550,15 €
08 04	547 52	28.223,96	28.223,96								Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 04; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020; Deckung durch MIA bei 08 04/684 52
08 04	686 52	143.071,82				143.071,82					apl.- Mehrausgaben für die Gewährung von Zuschüssen des Bundes für Maßnahmen der assistierten Reproduktion an Paare mit unerfülltem Kinderwunsch; genehmigt nach § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 mit SMF-Schr. vom 22.02.2019. Az.: 28-H1200/0804/33/5-2019/10385; Einsparung erfolgt gem. Vorgaben des SMF durch apl. Einnahmen (Zuweisungen des Bundes) bei 08 04/231 01
08 04	893 52	12.735,02	12.735,02								Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 04; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020; Deckung durch MIA bei 08 04/684 52
08 04	631 53	310,18			310,18						gemäß KV bei 08 04/631 53 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der MeE bei 08 04/119 53 (= 310,18 €)
08 04	631 56	128.723,40			128.723,40						gemäß KV bei 08 04/631 56 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der MeE bei 08 04/119 56 (= 128.723,40 €)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08 04	633 56	46.475,00	46.475,00								Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 04; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020; Deckung durch MIA bei 08 04/ 428 56 i.H.v. 17 499,30 € 08 04/ 547 56 i.H.v. 28.975,70 € gesamt: 46.475,00 €
08 04	684 57	10.363,13	10.363,13								Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 57 im Kapitel 08 04; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020; Deckung durch MIA bei 08 04/633 57
08 05	686 53	7.797,54			7.797,54						gemäß KV bei 08 05/686 53 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der MeE bei 08 05/231 53 (= 7.797,54 €)
08 06	631 01	1.414.182,28			1.414.182,28						gemäß KV bei 08 06/631 01 erhöht sich die Ausgabebefugnis um die anteilige MeE (Bundesanteil) bei 08 06/119 02; <u>anteilige MeE beträgt 1.414.182,28 €</u>
08 06	683 21	225.000,00							225.000,00		ressortübergreifende Umschichtung von ESF-Mitteln der FP 2014-2020; Umsetzung des 2. ESF-OP-ÄA; gemäß § 11 Abs. 3 HG 2019/2020 Umschichtung von ESF-Mitteln aus Kapitel 07 20 Titel 547 66; Genehmigung SMF v. 12.11.2019 Az. 28-H1200/0806/11/15-2019/62505
08 06	891 51	203.240,21			203.240,21						gemäß KV bei 08 06/TG 51 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit den MeE bei 08 06/336 02 (= 203.240,21 €) und 08 06/119 01 (= 0,00 €)
08 06	892 61	680.189,20	680.189,20								Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 61 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020; Deckung durch MIA bei 08 06/891 61

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08 06	893 61	122.597,20	122.597,20								122.597,20
											Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 61 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020; Deckung durch MIA bei 08 06/891 61
08 06	894 61	2.393.617,97	2.393.617,97								2.393.617,97
											Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 61 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020; Deckung durch MIA bei 08 06/891 61
08 07	636 01	600.000,00						600.000,00			600.000,00
											apl.- Mehrausgaben für die Verwaltungskosten der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland für die Organisation und Verwaltung des Ausgleichsfonds nach dem Pflegeberufgesetz; genehmigt mit SMF-Schr. vom 31.01.2019, geändert am 21.02.2019. Az.: 28-H1200/0807/5/1072019/4823; Einsparung erfolgt bei 08 04/633 55
08 07	686 01	539.011,80				539.011,80					539.011,80
											apl. MeA gem. § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 für die Gewährung von Zuschüssen des Bundes zur finanziellen Unterstützung des Aufbaus von Kooperationsbeziehungen in der Pflegeausbildung gemäß § 54 PflBG; genehmigt mit SMF-Schr. v. 05.09.2019; Az.: 28-H1200/0890/1/1-2019/50667; Einsparung erfolgt gem. Vorgaben des SMF durch apl. Einnahmen bei 08 07/231 01
08 07	891 02	13.505,00	13.505,00								13.505,00
											Deckung der MeA aufgrund des DV bei 08 07/891 02 (Teil 08 07/891 01 und 08 07/891 02 sind gegenseitig deckungsfähig); Deckung durch MIA bei 08 07/891 01
08 07	686 52	14.160,35	14.160,35								14.160,35
											Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 07; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020; Deckung durch MIA bei 08 07/547 52

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08 07	671 55	17.715,48			17.715,48					11	17.715,48
											gemäß KV bei 08 07/671 55 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der MeE bei 08 07/111 01 (= 75.819,67 €, davon für hier ausgewiesene MeA 17.715,48 € in Anspruch genommen)
08 07	812 56	37.522,83	37.522,83								37.522,83
											Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 07; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020; Deckung durch MIA bei 08 07/671 56
08 07	891 57	1.697.952,00		1.697.952,00							1.697.952,00
											Deckung der MeA durch Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 aus Titel 08 03/633 58; genehmigt mit SMF-Schr. vom 18.12.2019, Az.: 28-H1200/0890/2/1-2019/68069; (Umschichtung 2019 bis zur Höhe von insgesamt 9.753.115,00 € bewilligt)
08 07	892 57	7.108.005,00		7.108.005,00							7.108.005,00
											Deckung der MeA durch Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 aus Titel 08 03/633 58; genehmigt mit SMF-Schr. vom 20.12.2019, Az.: 28-H1200/0890/2/1-2019/72486
08 08	812 54	33.079,45	33.079,45								33.079,45
											Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 54 im Kapitel 08 08; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020; Deckung durch MIA bei 08 08/547 54
08 08	685 55	244.350,00	244.350,00								244.350,00
											Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 08; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020; Deckung durch MIA bei 08 08/671 55
08 10	428 01	961.579,51	961.579,51								961.579,51
											Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 innerhalb der HGr 4 aus Kapitel 08 10; gedeckt durch MIA bei 08 10/422 01

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08 10	547 02	311.740,00	311.740,00								1. Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020, innerhalb der Ogr 51 bis 54 des Kapitels 08 10; Deckung aus: 08 10/547 03 266.000,00 € 08 10/531 01 45.740,00 € gesamt: 311.740,00 € Ansatz bei 08 10/547 03 (1.330.000,00 €) darf bis zu 20% (= 266.000,00 €), Ansatz bei 08 10/531 01 (300.000,00 €) darf bis zu 20% (= 60.000,00 €) zur Deckung von Ausgaben der Titel der Ogr 51 bis 54 in Anspruch genommen werden. Titel 08 10/547 02 (Ansatz 1.760.000,00 €) darf bis zu 30% (= 528.000,00 €) verstärkt werden; 2. nachrichtlich: für beantragte üpl.-Ausgaben wegen erhöhten Bewilligungszahlen beim Fördervollzug der RL Integrative Maßnahmen und der RL Weltoffenes Sachsen; genehmigt mit SMF-Schr. vom 23.10.2019; Az.: 28-H1220/08/1/6-2019/58984, war keine Inanspruchnahme erforderlich
08 10	633 02	31.978,70					31.978,70				üpl.-Mehrausgaben für die Erstattung an die Landkreise und kreisfreien Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern wegen der tatsächlichen Zugangszahlen an Spätaussiedlern im Jahr 2018; genehmigt mit SMF-Schr. vom 08.08.2019; Az.: 28-H1220/08/1/4-2019/44753; Einsparung erfolgt bei 08 10/684 53
08 10	681 52	260.987,18	260.987,18								Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 10 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020; Deckung durch MfA bei 08 10/684 52

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08 10	681 53	35.958,08	35.958,08								Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 10 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020; Deckung durch MIA bei 08 10/547 53
08 10	534 54	3.400,09			3.400,09						Deckung der MeA gemäß KV bei 08 10/TG 54 (die Ausgabebefugnis ist gekoppelt mit der MeE bei 08 10/231 54 (= 1.528.702,75 €), davon für hier ausgewiesene MeA 3.400,09 € in Anspruch genommen
08 10	547 54	28.411,23			28.411,23						Deckung der MeA gemäß KV bei 08 10/TG 54 (die Ausgabebefugnis ist gekoppelt mit der MeE bei 08 10/231 54 = 1.528.702,75 €), davon für hier ausgewiesene MeA 28.411,23 € in Anspruch genommen
08 10	631 54	25.873,49			25.873,49						Deckung der MeA gemäß KV bei 08 10/TG 54 (die Ausgabebefugnis ist gekoppelt mit der MeE bei 08 10/231 54 = 1.528.702,75 €), davon für hier ausgewiesene MeA 25.873,49 € in Anspruch genommen
08 10	684 54	416.584,76	167.258,56		249.326,20						1. Deckung der MeA durch MeE, gemäß KV bei 08 10/TG 54 (die Ausgabebefugnis ist gekoppelt mit der MeE bei 08 10/231 54 (= 1.528.702,75 €), davon für hier ausgewiesene MeA 47.315,19 € in Anspruch genommen 08 10/119 54 (= 202.011,01 €), in voller Höhe in Anspruch genommen gesamt: 249.326,20 € 2. Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 54 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020; Deckung durch MIA bei 08 10/633 54 i.H.v. 167.258,56 € nachrichtlich: für beantragte üpl.-Mehrausgaben zur Absicherung von Projekten nach dem Landesprogramm Weltoffenes Sachsen; genehmigt mit SMF-Schr. vom 10.09.2019; Az.: 28-

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08 10	686 54	1.423.702,75			1.423.702,75						12-Summe 4 bis 10 1.423.702,75
08 40	891 01	3.300.000,00		3.300.000,00							Deckung der MeA gemäß KV bei 08 10/TG 54 (die Ausgabebefugnis ist gekoppelt mit der MeE bei 08 10/231 54 = 1.528.702,75 €), davon für hier ausgewiesene MeA 1.423.702,75 € in Anspruch genommen
											Deckung der MeA durch Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 aus Titel 08 03/633 58; genehmigt mit SMF-Schr. vom 18.12.2019, Az.: 28-H1200/0890/2/1-2019/72008
08 50	459 04	822,39	822,39								822,39 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 innerhalb der HGr 4 aus Kapitel 08 50; Deckung durch MfA bei 08 50/453 01
08 50	511 02	3.062,43	3.062,43								3.062,43 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020, innerhalb der Ogr 51 bis 54 des Kapitels 08 50; gedeckt durch MfA bei 08 50/534 03; der Ansatz bei 08 50/511 02 (51.000,00 €) darf bis zu 30% (=15.300,00 €) verstärkt werden; der Ansatz bei 08 50/534 03 (975.600,00 €) darf in Höhe von max. 20% (= 195.120,00 €) zur Deckung von Ausgaben der Titel der OG 51 bis 54 in Anspruch genommen werden

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
08 50	525 01	17.017,67									**Mehrausgaben i.H.v. 17.017,67 € können haushaltsrechtlich nicht gedeckt werden <u>Hintergrund:</u> Im HH-Volzug 2019 war eine Deckung gem. der Regelungen des HG 2019/2020 vorgesehen; MeA wurden im Vertrauen auf die entsprechende Deckungsfähigkeit gestattet (nach § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020 ist die gegenseitige Deckung der Ausgaben der Titel in den Gruppen 525 bis 527 ohne Einschränkung möglich; Deckung sollte durch MIA bei 08 50/527 01 erfolgen). Gemäß HG sind Titel jedoch von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen, wenn sie durch Haushaltsvermerk einer gesonderten Einnahmekopplung unterliegen. Aufgrund des im HH-Plan bei Titel 08 50/525 01 ausgebrachten Kopplungsvermerkes ist die im Volzug vorgesehene Deckung aus der Gruppe 527 demnach nicht möglich. Diese o.g. Ausnahmeregelung wird künftig beachtet. Die MeA i.H.v. 17.017,67 € können durch MIA bei 08 50/527 01 (MIA i.H.v. insgesamt 19.510,48 €) eingespart werden. <u>nachrichtlich:</u> AB ist gekoppelt mit der MeE bei 08 50/119 02 (= 0,00 €)
08 50	525 21	10.518,43	10.518,43							10.518,43	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020, innerhalb der Ogr 51 bis 54 des Kapitels 08 50; gedeckt durch MIA bei 08 50/514 02; der Ansatz bei 08 50/525 21 (3.000,00 €) darf über 30% hinaus bis zu max. 20.000,00 € verstärkt werden; der Ansatz bei 08 50/514 02 (5.000.000,00 €) darf in Höhe von max. 20% (= 1.000.000,00 €) zur Deckung von Ausgaben der Titel der OG 51 bis 54 in Anspruch genommen werden; gleichwohl ist auch die Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020 gegeben

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08 50	532 01	4.039,39	4.039,39								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020, innerhalb der Ogr 51 bis 54 des Kapitels 08 50; gedeckt durch MIA bei 08 50/514 01 Ansatz bei 08 50/532 01 (17.000,00 €) darf bis zu 30% (= 5.100,00 €) verstärkt werden; der Ansatz bei 08 50/514 01 (50.200,00 €) darf in Höhe von max. 20% (= 10.040,00 €) zur Deckung von Ausgaben der Titel der OG 51 bis 54 in Anspruch genommen werden
08 50	537 01	27.373,60	27.373,60								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020, innerhalb der Ogr 51 bis 54 des Kapitels 08 50; gedeckt durch MIA bei 08 50/534 03 der Ansatz bei 08 50/537 01 (105.000,00 €) darf bis zu 30% (= 31.500,00 €) verstärkt werden; der Ansatz bei 08 50/534 03 (975.600,00 €) darf bis zu 20% (= 195.120,00 €) zur Deckung von Ausgaben der Titel der OG 51 bis 54 in Anspruch genommen werden
08 50	685 20	43.864,67	43.864,67								Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der Titel 685 20 (Zuführungen an den Generationenfonds) innerhalb des Epl. 08; gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2019/2020; Deckung durch MIA bei 08 01/685 20
08 50	812 01	240.839,39		240.839,39							Deckung der MeA durch Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 aus Titel 08 04/893 53; genehmigt mit SMF-Schr. vom 20.06.2019, Az.: 28-H1200/0850/1/68-2019/34251 (Umschichtung 2019 bis zur Höhe von insgesamt 700.000,00 € bewilligt; 500.000,00 € aus 08 04/893 53 sowie zusätzlich 200.000,00 € aus 08 04/893 54)
08 50	511 99	3.328,47	3.328,47								Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 50 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020; Deckung durch MIA bei 08 50/525 99

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08 50	534 99	40.939,63	40.939,63								Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 50; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020; gedeckt durch MIA bei: 08 50/514 99 i.H.v. 15.654,44 € 08 50/525 99 i.H.v. 7.430,13 € 08 50/812 99 i.H.v. 17.855,06 € gesamt 40.939,63 €
08 60	891 01	364.000,00		364.000,00							Deckung der MeA durch Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 aus Titel 08 08/883 01; genehmigt mit SMF-Schr. vom 13.05.2019 Az.: 28-H1200/0860/142-2019/26473 (Umschichtung 2019 bis zur Höhe von insgesamt 394.000,00 € bewilligt)
Summe:		93.754.937,16	62.680.842,21	12.710.796,39	11.427.401,44	686.183,80	5.397.055,39	600.000,00	225.000,00		93.737.279,23

** Differenz zwischen den Spalten 3 und 12: 17.657,93 €

Es handelt sich um nicht gedeckte Mehrausgaben bei:

08 02/525 21 640,26 €

08 50/525 01 17.017,67 €

17.657,93 €

MeA sollten nach § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020 innerhalb der Titel in den Gruppen 525 bis 527 gedeckt werden; dabei wurde die im HG ausgebrachte Ausnahmeregelung (hinsichtlich Deckungsvermerk/Einnahmekopplung) übersehen. Regelung wird künftig beachtet i.E. vgl. Erläuterungen bei den o.a. betreffenden Haushaltstiteln.

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020 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 Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 01	422 01	5.837.829,07						08 01/428 01	4.222.809,14	4.222.809,14		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 innerhalb der HGr 4 aus Kapitel 08 01; Deckung der MeA bei 08 01/428 01
								08 01/421 01	119,84	119,84		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 innerhalb der HGr 4 aus Kapitel 08 01; Deckung der MeA bei 08 01/421 01
								08 01/427 01	36,00	36,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 innerhalb der HGr 4 aus Kapitel 08 01; Deckung der MeA bei 08 01/427 01
								08 01/428 03	977,53	977,53	1.613.886,56	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 innerhalb der HGr 4 aus Kapitel 08 01; Deckung der MeA bei 08 01/428 03
08 01	428 05	46.462,22						08 01/534 01	31.137,34	31.137,34	15.324,88	Deckung der MeA bei 08 01/534 01 i.H.v. 31.137,34 € gemäß DV bei 08 01/534 01 (Ausgaben der HGr 4 des Epl 08 sind einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 300,0 T€ zu Gunsten von 08 01/534 01)
08 01	428 07	38.992,51									38.992,51	
08 01	453 01	6.457,23									6.457,23	
08 01	453 02	1.650,00									1.650,00	
08 01	459 04	4.508,76									4.508,76	
08 01	511 01	1.255,09									1.255,09	
08 01	511 02	11.243,84									11.243,84	
08 01	518 02	14.852,66									14.852,66	
08 01	526 02	9.076,70									9.076,70	
08 01	527 01	6.068,82									6.068,82	
08 01	529 01	3.201,16									3.201,16	
08 01	532 01	25.087,68						08 01/546 49	1.177,20	1.177,20	23.910,48	Deckung der MeA bei 08 01/546 49 i.H.v. 1.177,20 €; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020; der Ansatz bei 08 01/532 01 (30.000,00 €) darf in Höhe von max. 20% (= 6.000,00 €) zur Deckung von Ausgaben der Titel der OGr 51 bis 54 in Anspruch genommen werden. Titel 546 49 darf bis 20.000,0 € verstärkt werden.

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
08 01	547 02	55.798,54									55.798,54	
08 01	681 01	1.804,27									1.804,27	
08 01	681 02		67.319,48									
08 01	681 03		580.748,99									
08 01	685 20	1.129.340,55						08 50/685 20	43.864,67	43.864,67	1.085.475,88	Deckung der MeA i.H.v. 43.864,67 € bei 08 50/685 20 aufgrund gegenseitiger DF der Titel 685 20 (Zuführungen an den Generationenfonds) innerhalb des Epl. 08; gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2019/2020
08 01	812 01		154.774,66									
08 01	514 99	9.245,40						08 01/511 99	9.245,40	9.245,40		Deckung der MeA bei 08 01/511 99 i.H.v. insgesamt 335.272,68 € aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 bei Kapitel 08 01; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
08 01	534 99	138.523,11						08 01/511 99	138.523,11	138.523,11		
08 01	545 99	48.884,66						08 01/511 99	48.884,66	48.884,66		
08 01	812 99	138.619,51	41.115,89					08 01/511 99	138.619,51	138.619,51		
08 02	422 06	215,77									215,77	
08 02	427 01	1.000,00									1.000,00	
08 02	427 41	15.000,00									15.000,00	
08 02	428 10	1.538.051,89						08 02/428 08	42.000,00	42.000,00	1.496.051,89	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 innerhalb der HGr 4 aus Kapitel 08 02; Deckung der MeA bei 08 02/428 08
08 02	432 02	46.160,08						08 02/432 01	3.018,31	3.018,31	43.141,77	Deckung der MeA i.H.v. 3.018,31 € bei 08 02/432 01 gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 6c) HG 2019/2020 (gegenseitige Deckungsfähigkeit)
08 02	443 01	9.510,41									9.510,41	
08 02	459 03	5.000,00									5.000,00	
08 02	511 04	2.000,00									2.000,00	
08 02	517 01	28.136,67									28.136,67	
08 02	519 01	63.912,53									63.912,53	
08 02	525 03	33.872,54						08 02/525 01	24.103,15	24.103,15		Deckung der MeA bei 08 02/525 01 i.H.v. 24.103,15 €; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020 (Ausgaben der Titel in den Gruppen 525 bis 527 ohne Einschränkung gegenseitig deckungsfähig)

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MIA auf Grund MIE			Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
								08 02527 01	3.007,63		3.007,63	6.761,76	Deckung der MeA bei 08 02527 01 i.H.v. 3.007,63 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020 (Ausgaben der Titel in den Gruppen 525 bis 527 ohne Einschränkung gegenseitig deckungsfähig)
08 02	526 01	17.367,66										17.367,66	
08 02	526 02	73.263,78										73.263,78	
08 02	526 03	5.000,00						08 02525 21	640,26		640,26	4.359,74	Einsparstelle für die nicht haushaltsrechtlich gedeckten MeA bei 08 02525 21 i.H.v. 640,26 €; vgl. Anlage I/1
08 02	526 04	7.299,10										7.299,10	
08 02	529 02	1.537,94										1.537,94	
08 02	531 01	28.115,42										28.115,42	
08 02	533 01	14.475,56										14.475,56	
08 02	536 01	44.832,32										44.832,32	
08 02	536 03	26.567,11										26.567,11	
08 02	542 01	4.390,78										4.390,78	
08 02	547 05	1.256.869,25						08 02547 02	180.319,76		180.319,76	1.076.549,49	Deckung der MeA bei 08 02547 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020, innerhalb der OGr 51 bis 54 des Kapitels 08 02; der Ansatz bei 08 02547 05 (1.357.000,00 €) darf in Höhe von max. 20% (= 271.400,00 €) zur Deckung von Ausgaben der Titel der OGr 51 bis 54 in Anspruch genommen werden
08 02	632 01	31.269,91										31.269,91	
08 02	632 02	383.924,33										383.924,33	
08 02	632 03	73.539,90										73.539,90	
08 03	547 01	3.000,00										3.000,00	
08 03	633 01	20.600,00										20.600,00	
08 03	633 02	84.406.772,23		84.406.772,23							84.406.772,23		gem. KV bei 08 03/633 02 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 03/231 14 (= 84.406.772,23 €)
08 03	633 03	326.244,32		326.244,32							326.244,32		gem. KV bei 08 03/633 03 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 03/231 16 (= 326.244,32 €)
08 03	633 06	41.475,80										41.475,80	
08 03	633 07	360.097,95										360.097,95	
08 03	633 08	1.725.976,10										1.725.976,10	
08 03	633 09	78.075,33										78.075,33	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
08 03	636 02	355.569,04								11-5+6+7+8+10	12-3-11	
08 03	671 01	75.164,04									355.569,04	
08 03	682 01	10.754,36									75.164,04	
08 03	684 05	39.559,00									10.754,36	
08 03	686 06	61,96									39.559,00	
08 03	686 07	50.018,30									61,96	
08 03	893 06	592,64									50.018,30	
08 03	631 51	159.148,49									592,64	
08 03	681 51	29.194,83									159.148,49	
08 03	863 51	10.000,00									29.194,83	
08 03	636 52	1.061,27									10.000,00	
08 03	681 52	314.418,06						08 03/671 52	41.186,75	41.186,75	273.231,31	Deckung der MeA i.H.v. 41.186,75 € bei 08 03/671 52 aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
08 03	863 52	10.000,00									1.061,27	
08 03	547 53	155.000,00						08 03/681 53	155.000,00	155.000,00	10.000,00	Deckung eines Teils der MeA (insgesamt 315.166,09 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
08 03	632 53	39,16						08 03/681 53	39,16	39,16		Deckung eines Teils der MeA (insgesamt 315.166,09 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
08 03	636 53	332.736,72						08 03/631 53	2.879,44	2.879,44		Deckung der MeA i.H.v. 2.879,44 € bei 08 03/631 53 aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
								08 03/671 53	216.366,89	216.366,89		Deckung der MeA i.H.v. 216.366,89 € bei 08 03/671 53 aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
								08 03/681 53	113.490,39	113.490,39		Deckung eines Teils der MeA (insgesamt 315.166,09 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
08 03	863 53	12.110,00						08 03/681 53	12.110,00	12.110,00		Deckung eines Teils der MeA (insgesamt 315.166,09 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
08 03	633 54		327.744,70									
08 03	636 54	8.034,97									8.034,97	
08 03	681 54	227.594,01									227.594,01	
08 03	633 58	35.042.632,44						08 07/891 57	1.697.952,00	1.697.952,00		Deckung der MeA bei 08 07/891 57 durch Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2019/2020, genehmigt mit SMF-Schr. vom 18.12.2019, Az.: 28-H1200/0890/2/1-2019/68069; (Umschichtung 2019 bis zur Höhe von insgesamt 9.753.115,00 € bewilligt)
								08 07/892 57	7.108.005,00	7.108.005,00		Deckung der MeA bei 08 07/892 57 durch Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2019/2020, genehmigt mit SMF-Schr. vom 20.12.2019, Az.: 28-H1200/0890/2/1-2019/72486
								08 40/891 01	3.300.000,00	3.300.000,00	22.936.675,44	Deckung der MeA bei 08 40/891 01 durch Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2019/2020, genehmigt mit SMF-Schr. vom 18.12.2019, Az.: 28-H1200/0890/2/1-2019/72008
08 03	883 56		237.012,00									
08 04	525 02	9.363,12									9.363,12	
08 04	526 02	1.400,00									1.400,00	
08 04	536 01	5.310,37									5.310,37	
08 04	536 02	11.675,32									11.675,32	
08 04	536 03	3.862,42									3.862,42	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
08 04	633 01	13.400.000,00						08 03/633 10	13.400.000,00	13.400.000,00		Deckung eines Teils der MeA bei 08 03/633 10 (MeA beträgt insgesamt 51.787.499,55 €); gemäß DV bei 08 03/633 10 ist u.a. der Titel 08 04/633 01 einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 03/633 10; es handelt sich hierbei um die Gewährung von pauschalisierten zweckgebundenen Zuwendungen an die Kommunen nach der SächsKomPauschVO v. 02.01.2019 (Nachweis über den Leertitel 08 03/633 10)
08 04	684 01	142.495,05									142.495,05	
08 04	631 51		697.252,45									
08 04	681 51	7.096.263,00									7.096.263,00	
08 04	547 52		50.000,00									
08 04	684 52	496.013,41	284.960,98					08 04/547 52	28.223,96	28.223,96		Deckung der MeA i.H.v. 28.223,96 € bei 08 04/547 52 aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 04; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
								08 04/893 52	12.735,02	12.735,02	455.054,43	Deckung der MeA i.H.v. 12.735,02 € bei 08 04/893 52 aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 04; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
08 04	684 53	413.776,68									413.776,68	
08 04	685 53	7.100,00									7.100,00	
08 04	686 53	24.463,24		24.463,24						24.463,24		gem. KV bei 08 04/686 53 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 04/231 53 (= 24.463,24 €)
08 04	893 53	1.280.668,19	906.864,00					08 50/812 01	240.839,39	240.839,39	1.039.828,80	Deckung der MeA bei 08 50/812 01 durch Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2019/2020, genehmigt mit SMF-Schr. vom 20.06.2019, Az.: 28-H1200/0850/1/68-2019/34251; (Umschichtung 2019 bis zur Höhe von insgesamt 700.000,00 € bewilligt: 500.000,00 € aus 08 04/893 53 sowie zusätzlich 200.000,00 € aus 08 04/893 54)

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MIA auf Grund MIE			Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
08 04	547 54	149.461,37	94.057,60								12=3-11	149.461,37	
08 04	671 54	39.485,90										39.485,90	
08 04	684 54		691.011,16										
08 04	893 54	383.144,00										383.144,00	
08 04	633 55	1.948.798,09						08 07/636 01	600.000,00		600.000,00		Einsparstelle zur Deckung der apl.- MeA bei 08 07/636 01 i.H.v. 600.000,00 €; genehmigt mit SMF-Schr. vom 21.02.2019. Az.: 28-H1200/0807/5/107-2019/4823
								08 04/633 51	1.348.798,09		1.348.798,09		Einsparstelle zur Deckung eines Teils der upl.- MeA bei 08 04/633 51 (upl. Ausgabe beträgt insgesamt 5.330.550,15 €) genehmigt mit SMF-Schr. vom 23.10.2019; Az.: 28-H1220/08/1/5-2019/59462; Deckung erfolgt i.H.v. 1.348.798,09 €;
08 04	428 56	17.499,30						08 04/633 56	17.499,30		17.499,30		Deckung eines Teils der MeA (gesamte MeA beträgt 46.475,00 €) bei 08 04/633 56 aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 04; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
08 04	527 56	458,56									458,56		
08 04	547 56	34.676,70						08 04/633 56	28.975,70		28.975,70	5.701,00	Deckung eines Teils der MeA (gesamte MeA beträgt 46.475,00 €) bei 08 04/633 56 aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 04; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
08 04	633 57	576.838,55						08 03/681 53	34.526,54		34.526,54		Einsparstelle zur Deckung der upl.- Mehrausgaben i.H.v. 34.526,54 € bei 08 03/681 53; MeA für Erstattungsansprüche nach dem OEG, SchadVorG, StrRehaG und VwRehaG; genehmigt mit SMF-Schr. vom 02.12.2019; Az.: 28-H1220/08/1/7-2019/67818
								08 04/684 57	10.363,13		10.363,13	531.948,88	Deckung der MeA i.H.v. 10.363,13 € bei 08 04/684 57 aufgrund gegenseitiger DF der TG 57 im Kapitel 08 04; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
08 05	536 01	1.500,00									1.500,00	
08 05	631 02	102.613,25									102.613,25	
08 05	633 01	1.625.000,00						08 03/633 10	1.625.000,00	1.625.000,00		Deckung eines Teils der MeA bei 08 03/633 10 (MeA beträgt insgesamt 51.787.499,55 €); gemäß DV bei 08 03/633 10 ist u.a. der Titel 08 05/633 01 einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 03/633 10; es handelt sich hierbei um die Gewährung von pauschalisierten zweckgebundenen Zuwendungen an die Kommunen nach der SächsKompPauschVO v. 02.01.2019 (Nachweis über den Leertitel 08 03/633 10)
08 05	671 03	6.387,66									6.387,66	
08 05	681 01	2.043.816,53									2.043.816,53	
08 05	681 02	653.653,12									653.653,12	
08 05	682 06	3.791.305,15									3.791.305,15	
08 05	684 01	36.499,20									36.499,20	
08 05	684 02	66.995,35						08 04/633 51	54.952,06	54.952,06	12.043,29	Einsparstelle zur Deckung eines Teils der üpl. - MeA bei 08 04/633 51 (üpl. Ausgabe beträgt insgesamt 5.330.550,15 €) genehmigt mit SMF-Schr. vom 23.10.2019, Az.: 28-H1220/08/1/5-2019/59462; Deckung erfolgt i.H.v. 54.952,06 €;
08 05	546 52	4.813,70									4.813,70	
08 05	547 52	500,00									500,00	
08 05	633 52	2.600.000,00						08 03/633 10	2.600.000,00	2.600.000,00		Deckung eines Teils der MeA bei 08 03/633 10 (MeA beträgt insgesamt 51.787.499,55 €); gemäß DV bei 08 03/633 10 ist u.a. der Titel 08 05/633 52 einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 03/633 10; es handelt sich hierbei um die Gewährung von pauschalisierten zweckgebundenen Zuwendungen an die Kommunen nach der SächsKompPauschVO v. 02.01.2019 (Nachweis über den Leertitel 08 03/633 10)

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MIA auf Grund MIE			Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
08 05	681 52	1.301.160,00						08 03/633 10	1.301.160,00	1.301.160,00	12-3-11	Deckung eines Teils der MeA bei 08 03/633 10 (MeA beträgt insgesamt 51.787.499,55 €); gemäß DV bei 08 03/633 10 ist u.a. der Titel 08 05/681 52 einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 03/633 10; es handelt sich hierbei um die Gewährung von pauschalierten zweckgebundenen Zuwendungen an die Kommunen nach der SächsKomPauschVO v. 02.01.2019 (Nachweis über den Leertitel 08 03/633 10)	
08 05	893 52		88.425,75										
08 05	631 53	457,44		457,44						457,44		gem. KV bei 08 05/631 53 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 05/ 119 53 (= 457,44 €)	
08 05	684 53	382.596,54									382.596,54		
08 05	547 55	2.335.942,50									2.335.942,50		
08 05	686 55	1.865.277,04									1.865.277,04		
08 05	893 55		10.647.631,38										
08 05	547 56	992.149,68									992.149,68		
08 05	633 56	9.341.888,50						08 03/633 10	9.341.888,50	9.341.888,50		Deckung eines Teils der MeA bei 08 03/633 10 (MeA beträgt insgesamt 51.787.499,55 €); gemäß DV bei 08 03/633 10 ist u.a. der Titel 08 05/633 56 einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 03/633 10; es handelt sich hierbei um die Gewährung von pauschalierten zweckgebundenen Zuwendungen an die Kommunen nach der SächsKomPauschVO v. 02.01.2019 (Nachweis über den Leertitel 08 03/633 10)	
08 05	671 56	75.000,00									75.000,00		
08 05	547 58	1.708.939,36									1.708.939,36		

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
08 05	684 58	1.038.665,26						08 03/633 10	1.038.665,26	1.038.665,26		Deckung eines Teils der MeA bei 08 03/633 10 (MeA beträgt insgesamt 51.787.499,55 €); gemäß DV bei 08 03/633 10 ist u.a. der Titel 08 05/684 58 einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 03/633 10; es handelt sich hierbei um die Gewährung von pauschalisierten zweckgebundenen Zuwendungen an die Kommunen nach der SächsKomPauschVO v. 02.01.2019 (Nachweis über den Leertitel 08 03/633 10)
08 06	547 01	15.000,00									15.000,00	
08 06	631 01		1.591.982,28									
08 06	631 02	223.500,00									223.500,00	
08 06	683 21		11.569.471,19									
08 06	683 22		99.100,00									
08 06	891 02	19.198,62									19.198,62	
08 06	893 01		246.119,00									
08 06	891 51		1.159.194,08									
08 06	547 52	154.100,80									154.100,80	
08 06	891 52		13.228.718,50									
08 06	891 61	3.196.404,37	13.017.218,65					08 06/892 61	680.189,20	680.189,20		Deckung der MeA i.H.v. 680.189,20 € bei 08 06/892 61 aufgrund gegenseitiger DF der TG 61 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
								08 06/893 61	122.597,20	122.597,20		Deckung der MeA i.H.v. 122.597,20 € bei 08 06/893 61 aufgrund gegenseitiger DF der TG 61 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
								08 06/894 61	2.393.617,97	2.393.617,97		Deckung der MeA i.H.v. 2.393.617,97 € bei 08 06/894 61 aufgrund gegenseitiger DF der TG 61 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
08 07	547 01	78.519,68									78.519,68	
08 07	634 01	300.000,00									300.000,00	
08 07	686 01		539.011,80									
08 07	891 01	41.944.837,00		15.000,00						15.000,00		gem. KV bei 08 07/891 01 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 07/ 119 01 (= 15.000,00 €)

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020 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 SÄHO EUR	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO 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
								08 07/891 02	13.505,00	13.505,00	41.916.332,00	Deckung der MeA i.H.v. 13.505,00 € bei 08 07/891 02 gemäß DV bei 08 07/891 01 (Titel 08 07/891 01 und 08 07/891 02 sind gegenseitig deckungsfähig)
08 07	891 03	23.750.000,00		23.750.000,00						23.750.000,00		gem. KV bei 08 07/891 03 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 07/ 331 04 (= 23.750.000,00 €); ebenfalls gekoppelt mit MeE bei 08 07/119 04 (= 0,00 €)
08 07	547 52	123.604,95						08 07/686 52	14.160,35	14.160,35	109.444,60	Deckung der MeA i.H.v. 14.160,35 € bei 08 07/686 52 aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 07, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
08 07	684 52	1.947.842,82									1.947.842,82	
08 07	893 52	3.268.127,40									3.268.127,40	
08 07	547 55	451.318,18									451.318,18	
08 07	681 55	442.200,00									442.200,00	
08 07	686 55	3.613.260,81	1.996.771,03					08 03/633 10	3.613.260,81	3.613.260,81		Deckung eines Teils der MeA bei 08 03/633 10 (MeA beträgt insgesamt 51.787.499,55 €); gemäß DV bei 08 03/633 10 ist u.a. der Titel 08 07/686 55 einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 03/633 10; es handelt sich hierbei um die Gewährung von pauschalierten zweckgebundenen Zuwendungen an die Kommunen nach der Sächsischen KommPauschVO v. 02.01.2019 (Nachweis über den Leertitel 08 03/633 10)

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	EUR	EUR	13
08 07	547 56	6.233.632,22								11=5+6+7+8+10	12=3+11	
08 07	671 56	438.614,07	60.806,17					08 07/812 56	37.522,83	37.522,83	401.091,24	Deckung der MeA i.H.v. 37.522,83 € bei 08 07/812 56 aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 07; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
08 07	811 56		80.000,00									
08 07	891 57		18.679.103,81									
08 07	892 57		12.794.327,80									
08 07	893 57		18.614.321,11									
08 07	891 59		20.403.646,42									
08 07	892 59		9.375.000,00									
08 07	893 59		5.625.000,00									
08 08	633 01	84.941,88									84.941,88	
08 08	883 01	394.000,00						08 60/891 01	364.000,00	364.000,00	30.000,00	Deckung der MeA bei 08 60/891 01 durch Umschichtung aus 08 08/883 01, gem. § 10 Abs. 4 HG 2019/2020; genehmigt mit SMF- Schr. vom 13.05.2019 Az.: 28-H1200/0860/1/42-2019/26473
08 08	547 51	25.000,00									25.000,00	
08 08	671 51	4.140,90									4.140,90	
08 08	685 51	350.000,00						08 03/633 10	350.000,00	350.000,00		Deckung eines Teils der MeA bei 08 03/633 10 (MeA beträgt insgesamt 51.787.499,55 €); gemäß DV bei 08 03/633 10 ist u.a. der Titel 08 08/685 51 einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 03/633 10; es handelt sich hierbei um die Gewährung von pauschalisierten zweckgebundenen Zuwendungen an die Kommunen nach der Sächsischen PauschVO v. 02.01.2019 (Nachweis über den Leertitel 08 03/633 10)
08 08	893 51	90.951,03									90.951,03	
08 08	547 52	24.655,12									24.655,12	
08 08	684 52	107.037,73									107.037,73	
08 08	686 52	24.401,00									24.401,00	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
08 08	893 52		243.686,00									
08 08	511 54	3.935,03									3.935,03	
08 08	514 54	3.073,64									3.073,64	
08 08	547 54	120.132,34						08 08/612 54	33.079,45	33.079,45	87.052,89	Deckung der MeA i.H.v. 33.079,45 € bei 08 08/612 54 aufgrund gegenseitiger DF der TG 54 im Kapitel 08 08; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
08 08	547 55	19.107,50									19.107,50	
08 08	671 55	655.728,33						08 08/685 55	244.350,00	244.350,00	411.378,33	Deckung der MeA i.H.v. 244.350,00 € bei 08 08/685 55 aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 08; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
08 10	421 01	26.608,24									26.608,24	
08 10	422 01	1.230.742,61						08 10/428 01	961.579,51	961.579,51	269.163,10	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 innerhalb der HGr 4 aus Kapitel 08 10; Deckung der MeA bei 08 10/428 01
08 10	428 03	1.000,00									1.000,00	
08 10	428 10	229.271,49									229.271,49	
08 10	453 01	1.000,00									1.000,00	
08 10	453 02	6.600,00									6.600,00	
08 10	518 02	960,83									960,83	
08 10	526 02	5.000,00									5.000,00	
08 10	529 01	4.111,96									4.111,96	
08 10	531 01	82.104,28						08 10/547 02	45.740,00	45.740,00	36.364,28	Deckung eines Teils der MeA bei 08 10/547 02 i.H.v. 45.740,00 € (gesamte MeA beträgt 311.740,00 €); gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020, innerhalb der Ogr 51 bis 54 des Kapitels 08 10; Ansatz bei 08 10/531 01 (300.000,00 €) darf bis zu 20% (= 60.000,00 €) zur Deckung von Ausgaben der Titel der OGr 51 bis 54 in Anspruch genommen werden. Titel 547 02 darf bis zu 528.000,00 € verstärkt werden.
08 10	534 01	17.686,64									17.686,64	
08 10	536 01	9.134,10									9.134,10	
08 10	547 01	40.709,05									40.709,05	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
08 10	547 03	812.598,70						08 10/547 02	266.000,00	266.000,00	546.598,70	Deckung eines Teils der MeA bei 08 10/547 02 i.H.v. 266.000,00 € (gesamte MeA beträgt 311.740,00 €); gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020, innerhalb der Ogr 51 bis 54 des Kapitels 08 10; Ansatz bei 08 10/547 03 (1.330.000,00 €) darf bis zu 20% (= 266.000,00 €) zur Deckung von Ausgaben der Titel der Ogr 51 bis 54 in Anspruch genommen werden. Titel 547 02 darf bis zu 528.000,00 € verstärkt werden.
08 10	681 01	3.793,08									3.793,08	
08 10	684 01	16.760,99									16.760,99	
08 10	685 20	39.349,27									39.349,27	
08 10	547 51	125.000,00									125.000,00	
08 10	633 51	13.200.000,00						08 03/633 10	13.200.000,00	13.200.000,00		Deckung eines Teils der MeA bei 08 03/633 10 (MeA beträgt insgesamt 51.787.499,55 €); gemäß DV bei 08 03/633 10 ist u.a. der Titel 08 10/633 51 einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 03/633 10; es handelt sich hierbei um die Gewährung von pauschalisierten zweckgebundenen Zuwendungen an die Kommunen nach der SächsKompPauschVO v. 02.01.2019 (Nachweis über den Leertitel 08 03/633 10)
08 10	547 52	76.032,11									76.032,11	
08 10	633 52	48.221,82									48.221,82	
08 10	684 52	318.597,91						08 10/681 52	260.987,18	260.987,18	57.610,73	Deckung der MeA i.H.v. 260.987,18 € bei 08 10/681 52 aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
08 10	547 53	61.316,40						08 10/681 53	35.958,08	35.958,08	25.358,32	Deckung der MeA i.H.v. 35.958,08 € bei 08 10/681 53 aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
08 10	684 53	948.996,23						08 10/633 02	31.978,70	31.978,70	917.017,53	Einsparstelle zur Deckung der upl.-MeA i.H.v. 31.978,70 € bei 08 10/633 02; genehmigt mit SMF-Schr. vom 08.08.2019; Az.: 28-H1220/08/1/4-2019/44753
08 10	893 53	182.054,75									182.054,75	
08 10	428 54	47.078,33									47.078,33	
08 10	527 54	4.847,15									4.847,15	
08 10	531 54	6.290,43									6.290,43	
08 10	633 54	192.432,00						08 10/684 54	167.258,56	167.258,56	25.173,44	Deckung eines Teils der MeA i.H.v. 167.258,56 € bei 08 10/684 54 aufgrund gegenseitiger DF der TG 54 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
08 10	686 54		769.200,86									(gesamte MeA beträgt 416.584,76 €)
08 10	547 55	881.578,98									881.578,98	
08 10	633 55	9.129.458,14						08 03/633 10	5.317.524,98	5.317.524,98	3.811.933,16	Deckung eines Teils der MeA bei 08 03/633 10 (MeA beträgt insgesamt 51.787.499,55 €); gemäß DV bei 08 03/633 10 ist u.a. der Titel 08 10/633 55 einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 03/633 10.
												es handelt sich hierbei um die Gewährung von pauschalisierten zweckgebundenen Zuwendungen an die Kommunen nach der SächsKomPauschVO v. 02.01.2019 (Nachweis über den Leertitel 08 03/633 10)
08 10	683 55	4.034.862,92	2.574.000,00					08 04/633 51	1.326.800,00	1.326.800,00	2.708.062,92	Einsparstelle zur Deckung eines Teils der upl.-MeA bei 08 04/633 51 (upl. Ausgabe beträgt insgesamt 5.330.550,15 €)
												genehmigt mit SMF-Schr. vom 23.10.2019; Az.: 28-H1220/08/1/5-2019/59462;
												Deckung erfolgt i.H.v. 1.326.800,00 €;
08 10	684 55	366.213,93	258.000,00								366.213,93	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
08 10	685 55	4.631.259,44	1.114.000,00					08 04/633 51	2.600.000,00	2.600.000,00	2.031.259,44	Einsparstelle zur Deckung eines Teils der üpl.-MeA bei 08 04/633 51 (üpl. Ausgabe beträgt insgesamt 5.330.550,15 €)
												genehmigt mit SMF-Schr. vom 23.10.2019, Az.: 28-H1220/08/1/5-2019/59462;
												Deckung erfolgt i.H.v. 2.600.000,00 €;
08 10	686 55	738.646,98	1.932.500,00								738.646,98	
08 40	671 01	9.520,00									9.520,00	
08 40	671 02	72.670,00									72.670,00	
08 40	671 04	428.882,79									428.882,79	
08 40	685 20	469,87									469,87	
08 40	891 01		5.970.000,00									
08 40	891 02		9.104.550,07									
08 40	891 03		64.141,38									
08 40	891 04		1.602.100,00									
08 40	428 51	368.098,94		368.098,94						368.098,94		gem. KV bei 08 40/TG 51 ist die AB der gesamten TG gekoppelt mit der MIE bei 08 40/261 02 (= 473.722,00 €);
08 40	547 51	105.623,06	5.469,10	105.623,06						105.623,06		diese MIE wird den Titeln 428 51 (i.H.v. 368.098,94 €) und 547 51 (i.H.v. 105.623,06 €) zugeordnet.
08 50	422 01	538.190,82									538.190,82	
08 50	427 41	3.344,43									3.344,43	
08 50	428 01	215.894,08									215.894,08	
08 50	428 07	256.741,49									256.741,49	
08 50	428 10	46.352,38									46.352,38	
08 50	443 01	6.771,74									6.771,74	
08 50	453 01	4.000,00						08 50/459 04	822,39	822,39	3.177,61	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 innerhalb der HGr 4 aus Kapitel 08 50;
												Deckung der MeA bei 08 50/459 04
08 50	511 01	85.857,73									85.857,73	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MIA auf Grund MIE			Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
08 50	514 01	11.414,07						08 50/532 01	4.039,39		4.039,39	7.374,68	Deckung der MeA bei 08 50/532 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020, innerhalb der Ogr 51 bis 54 des Kapitels 08 50;
													Ansatz bei 08 50/514 01 (50.200,00 €) darf bis zu 20% (= 10.040,00 €) zur Deckung verwendet werden
08 50	514 02	152.580,37						08 50/525 21	10.518,43		10.518,43	142.061,94	Deckung der MeA bei 08 50/525 21 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020, innerhalb der Ogr 51 bis 54 des Kapitels 08 50;
													der Ansatz bei 08 50/514 02 (5.000.000,00 €) darf bis zu 20% (= 1.000.000,00 €) zur Deckung verwendet werden;
													gleichwohl ist auch die Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020 gegeben
08 50	517 01	5.354,96										5.354,96	
08 50	518 02	3.801,20										3.801,20	
08 50	519 01	9.170,15										9.170,15	
08 50	527 01	19.510,48						08 50/525 01	17.017,67		17.017,67	2.492,81	Einsparstelle für die nicht haushaltsrechtlich gedeckten MeA bei 08 50/525 01 i.H.v. 17.017,67 €; vgl. Anlage I/1
08 50	534 03	74.348,76						08 50/511 02	3.062,43		3.062,43		Deckung der MeA bei 08 50/511 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020, innerhalb der Ogr 51 bis 54 des Kapitels 08 50;
													der Ansatz bei 08 50/534 03 (975.600,00 €) darf bis zu 20% (= 195.120,00 €) zur Deckung verwendet werden
								08 50/537 01	27.373,60		27.373,60	43.912,73	Deckung der MeA bei 08 50/537 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020, innerhalb der Ogr 51 bis 54 des Kapitels 08 50;
													der Ansatz bei 08 50/534 03 (975.600,00 €) darf bis zu 20% (= 195.120,00 €) zur Deckung verwendet werden
08 50	546 49	1.151,84										1.151,84	
08 50	811 01	340,00										340,00	
08 50	812 01		341.791,98										

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 50	514 99	EUR 15.654,44	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	08 50/534 99	EUR 15.654,44	EUR 15.654,44	EUR 12=3-11	Deckung eines Teils der MeA bei 08 50/534 99 (gesamte MeA = 40.939,63 €) i.H.v. 15.654,44 € aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 50; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
08 50	525 99	10.758,60						08 50/511 99	3.328,47	3.328,47		Deckung der MeA i.H.v. 3.328,47 € bei 08 50/511 99 aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 50; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
								08 50/534 99	7.430,13	7.430,13		Deckung eines Teils der MeA bei 08 50/534 99 (gesamte MeA = 40.939,63 €) i.H.v. 7.430,13 € aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 50; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
08 50	812 99	24.678,95	109.890,67					08 50/534 99	17.855,06	17.855,06	6.823,89	Deckung eines Teils der MeA bei 08 50/534 99 (gesamte MeA = 40.939,63 €) i.H.v. 17.855,06 € aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 50; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
08 60	685 20	1.400,00									1.400,00	
	Summe:	319.154.224,63	168.038.040,94	108.996.659,23					81.406.351,92	190.403.011,15	128.751.213,48	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für										Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges							
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11				
08 01	119 49	20.665,79			08 01/546 49	14.100,18			14.100,18	Deckung eines Teils der MeA bei 08 01/546 49; Einwilligung SMF gem. § 10 Abs. 1 HG 2019/2020; SMF-Schr. v. 26.4.2019, Az.: 28-H1200/0801/1/105-2019/23580				
08 02	281 08	17 507,41												
08 03	119 02	518.875,12												
08 03	231 12	1.008.125,33			08 03/633 54	1.008.125,33			1.008.125,33	Deckung der MeA bei 08 03/633 54 gem. KV bei 08 03/633 54				
08 03	231 15	4.399.359,62			08 03/633 04	4.399.359,62			4.399.359,62	Deckung der MeA bei 08 03/633 04 gem. KV bei 08 03/633 04				
08 03	231 51	25.115,94												
08 03	119 52	5.632,42												
08 03	119 53	72.439,67												
08 03	231 53	164.037,36												
08 04	111 03	600,00												
08 04	119 01	556.294,05												
08 04	231 01	143.071,82			08 04/686 52	143.071,82			143.071,82	apl. Einnahmetitel für Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der assistierten Reproduktion; genehmigt nach § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 mit SMF-Schr. vom 22.02.2019, Az.: 28-H1200/0804/33/5-2019/10385; Deckung der apl. MeA bei 08 04/686 52				
08 04	233 01	2.538.449,99			08 04/631 51	2.517.233,64			2.517.233,64	Deckung der MeA bei 08 04/631 51 gem. KV bei 08 04/631 51; <u>nachrichtlich</u> : verbleibende MeE (21.216,35 €) resultieren aus einem Landesmittelanteil -keine Bundesmittel- in einer Rückzahlung, der im Rahmen des Ausgaberelevanzverfahrens nicht als zweckgebundene Einnahme bei 08 04/631 51 angemeldet wurde (daher Differenz zw. gekoppelten Einn./Ausg.)				
08 04	233 02	1.691,61												
08 04	119 53	310,18			08 04/631 53	310,18			310,18	Deckung der MeA bei 08 04/631 53 gem. KV bei 08 04/631 53				
08 04	119 56	128.723,40			08 04/631 56	128.723,40			128.723,40	Deckung der MeA bei 08 04/631 56 gem. KV bei 08 04/631 56				
08 05	119 04	265.467,00												
08 05	119 05	29.558,12												

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für								Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges					
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11		
08 05	231 53	7.797,54			08 05/686 53	7.797,54			7.797,54		Deckung der MeA bei 08 05/686 53 gem. KV bei 08 05/686 53	
08 06	119 02	1.590.980,07			08 06/631 01	1.414.182,28			1.414.182,28		Deckung der MeA bei 08 06/631 01 gem. KV bei 08 06/631 01	
08 06	119 05	7.065,00										
08 06	119 06	10.348,70										
08 06	336 02	203.240,21			08 06/891 51	203.240,21			203.240,21		Deckung der MeA bei 08 06/891 51 gem. KV bei 08 06/TG 51	
08 07	111 01	75.819,67			08 07/671 55	17.715,48			17.715,48		Deckung der MeA bei 08 07/671 55 gem. KV bei 08 07/671 55	
08 07	119 03	33.286,29										
08 07	119 05	116.168,11										
08 07	231 01	539.011,80			08 07/686 01	539.011,80			539.011,80		apl. Einnahmetitel für Zuweisungen des Bundes für die Pflegeausbildung: genehmigt nach § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 mit SMF-Schr. v. 05.09.2019; Az.: 28-H1200/0890/1/1-2019/506671 Deckung der apl. MeA bei 08 07/686 01	
08 07	236 01	32.877,14									nachrichtlich: durch KV bei 08 07/671 56 Veränderung der AB bei 08 07/671 56 durch die Einnahmetitel 236 01 sowie 282 01	
08 07	282 01	91.043,00										
08 08	111 01	1.742,70										
08 10	231 01	40.000,00										
08 10	119 54	202.011,01			08 10/684 54	202.011,01			202.011,01		Deckung eines Teils der MeA bei 08 10/684 54 i.H.v. 202.011,01 € gem. KV bei 08 10/TG 54 (gesamte MeA beträgt 416.584,76 €)	

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für										Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11				
08 10	231 54	1.528.702,75			08 10/686 54	1.423.702,75				Deckung der MeA bei 08 10/686 54 gem. KV bei 08 10/TG 54				
					08 10/534 54	3.400,09				Deckung der MeA bei 08 10/534 54 gem. KV bei 08 10/TG 54				
					08 10/547 54	28.411,23				Deckung der MeA bei 08 10/547 54 gem. KV bei 08 10/TG 54				
					08 10/631 54	25.873,49				Deckung der MeA bei 08 10/631 54 gem. KV bei 08 10/TG 54				
					08 10/684 54	47.315,19			1.528.702,75	Deckung eines Teils der MeA bei 08 10/684 54 i.H.v. 47.315,19 € gem. KV bei 08 10/TG 54 (gesamte MeA beträgt 416.584,76 €)				
08 40	119 01	14.295,27												
08 40	119 03	93.740,18												
08 50	111 01	185.925,43												
08 50	112 01	403,00												
08 50	119 49	11.712,65												
08 50	132 01	9.411,17												
08 50	233 01	7.649,05												
08 50	271 01	7.867,23												
08 60	121 01	299,10												
Summe:		14.707.321,90			12.123.585,24				12.123.585,24					

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 für Soziales
und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Datum *26. August 2020*


Unterschrift Staatssekretär

**Nachweis
über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen**

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		1.458.716.613,51			SMF-Schreiben vom 12. Oktober 2018, Az.: 27-H1200/0406/4/154-2018/28230 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
08 01	422 01	+ 48.400,00	04 06	422 01	
08 01	685 20	+ 17.424,00	04 06	685 20	
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 65.824,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):		+ 0,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 65.824,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		1.458.782.437,51			

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 SäHO), sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SäHO), § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 8 und 9 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2019/2020 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenem Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2019)

Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
(Nummer 1.4 VwV zu § 26 SäHO)

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	HH-Betrag laut Haushalts- plan 2019	HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2019	Vorjahres- rest	Ist 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen</u>						
		08 60	121 01	---	---	---	299,10
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	299,10
		08 60	682 01	423.600,00	423.600,00	---	423.600,00
		08 60	685 20	1.400,00	1.400,00	---	---
		08 60	891 01	150.000,00	150.000,00	---	514.000,00 *)
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			575.000,00	575.000,00	0,00	937.600,00
	darunter:						
	Zuführung an Generationenfonds (LSF)	08 60	685 20	1.400,00	1.400,00	---	---
*) Mehrausgaben i.H.v. 364,0 T€ aufgrund Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 innerhalb Epl. 08							

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Anlage 1

AKTIVA				PASSIVA		
	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					841.858,28	841.858,28
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	222.768,35		239.091,41		1.401.963,42	1.193.531,12
2. geleistete Anzahlungen	<u>58.899,56</u>	281.667,91	<u>7.295,33</u> 246.386,74		388.096,35-	388.096,35-
II. Sachanlagen					37.743,03-	208.432,30
1. technische Anlagen und Maschinen	1.097.935,85		1.198.302,94		1.621.629,08	1.651.537,23
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	425.535,69		407.580,40			
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>52.801,89</u>	1.576.273,43	<u>4.075,62</u> 1.609.958,96		236.192,18	199.200,00
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					252.291,98	101.282,90
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	355.228,76		460.892,64		38.944,86	299,10
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>68.059,02</u>	423.287,78	<u>53.134,14</u> 514.026,78		<u>115.347,91</u>	<u>51.983,45</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.764.199,55	1.473.835,36		406.584,75	153.565,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
		36.959,66	15.820,19			
		<u>4.082.388,33</u>	<u>3.860.028,03</u>		<u>4.082.388,33</u>	<u>3.860.028,03</u>

**Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen
Dresden**
Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

Anlage 2

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	5.121.223,53	5.177.619,02
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-823,45
3. sonstige betriebliche Erträge	1.303.071,73	1.410.502,06
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-26.643,15	-32.398,06
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-4.006.085,05	-3.917.369,87
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-905.337,51</u>	<u>-836.031,81</u>
	-4.911.422,56	-4.753.401,68
- davon für Altersversorgung Euro 129.264,85 (Euro 124.427,13)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-456.395,78	-429.779,55
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.029.953,96	-1.113.143,78
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-29.813,82</u>	<u>-42.420,14</u>
9. Ergebnis nach Steuern	-29.934,01	216.154,42
10. sonstige Steuern	-7.809,02	-7.722,12
11. Jahresfehlbetrag (Vj.: Jahresüberschuss)	<u><u>-37.743,03</u></u>	<u><u>208.432,30</u></u>

Sächsisches Krankenhaus für Psychiatrie und Neurologie Altscherbitz, Schleuditz
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

[illegible]

Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf, Arnsdorf

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Bilanz

[illegible]

Sächsisches Krankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Neurologie Großschweidnitz

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Bilanz

A K T I V A		31.12.2019		31.12.2018		P A S S I V A		31.12.2019		31.12.2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR
A ANLAGEVERMÖGEN											
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Entgeltlich erworbene Software											
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken											
2. Technische Anlagen											
3. Einrichtungen und Ausstattungen											
4. Anlagen im Bau											
B UMLAUFVERMÖGEN											
I. Vorräte											
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe											
2. Unfertige Leistungen											
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände											
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen											
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. V.: EUR 0,00) -											
2. Forderungen gegen den Krankenhausträger											
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. V.: EUR 0,00) -											
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht											
- davon nach BPflV/KHEntgG EUR 214.084,00 (i. V.: EUR 411.901,00)											
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. V.: EUR 0,00) -											
4. Sonstige Vermögensgegenstände											
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. V.: EUR 0,00) -											
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten											
C AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG											
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung											
D RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN											
Andere Abgrenzungsposten											
E AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG											
Treuhandvermögen											
Treuhandverbindlichkeiten											
		109.656.307,33	111.752.041,83			109.656.307,33		111.752.041,83			
		63.428,78	51.280,44			63.428,78		51.280,44			

Bilanzposition Aktiva	in EUR	Bilanzposition Passiva	in EUR
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Nettoposition (Kapitalkonto)	7.991.796,75
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		II. Kapitalrücklage	4.747.522,03
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	11.708.176,96
3. Geschäfts- oder Firmenwert	206.446,00	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.048.927,19
II. Sachanlagen		B. Sonderposten für Investitionen	39.264.816,61
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	47.625.607,19	C. Rückstellungen	
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter		I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.885.601,00	II. Steuerrückstellungen	
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	1.803.819,69	III. Sonstige Rückstellungen	2.871.977,00
III. Finanzanlagen		D. Verbindlichkeiten	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen		I. Anleihen und Obligationen	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen		II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	
3. Beteiligungen		III. Verbindlichkeiten aus Steuern	
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	18.561.902,92
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung		VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	692.979,87
7. Sonstige Ausleihungen		VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	
B. Umlaufvermögen		VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
I. Vorräte		IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	108.328,02	X. Sonstige Verbindlichkeiten	186.245,70
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	26.535,30	davon aus Steuern	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	
4. Geleistete Anzahlungen		E. Passive Rechnungsabgrenzung	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Steuern	17.765.853,84		
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.109.149,43		
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen			
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen			
7. Sonstige Vermögensgegenstände	577,00		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
2. Sonstige Wertpapiere	7.375.768,10		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks			
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	98.000,37		
Zwischensumme Aktiva	85.005.686	Zwischensumme Passiva	87.074.345
In der Aufstellung fehlen: Forderungen nach dem KH-Finanzierungsrecht Forderungen an den Gesellschafter/Träger Ausgleichspostennach dem KHG -aus Eigenmittelförderung	7.460.329 3.403.873	In der Aufstellung fehlen: Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Verbindlichkeiten nach Krankenhausfinanzierungsrecht Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	1.124.162 7.305.090 366.291
Bilanzsumme Aktiva	95.869.888	Bilanzsumme Passiva	95.869.888

Haus am Karswald, Arnsdorf
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Bilanz

A K T I V A	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	P A S S I V A	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Kapitalrücklagen	2.268.023,50	2.268.023,50
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			2. Gewinnrücklagen	9.823.059,31	9.975.808,24
			3. Bilanzgewinn	641.776,27	0,00
				12.732.859,08	12.243.831,74
II. SACHANLAGEN			B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	9.928.295,44	10.230.834,44	ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS		
2. Technische Anlagen	226.434,00	266.788,00	1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	10.813.140,99	8.672.049,25
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	245.189,00	251.130,00	2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	880,00	10,00
4. Fahrzeuge	13.142,00	16.283,00			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.206.894,59	1.765.374,85	C. RÜCKSTELLUNGEN		
			Sonstige Rückstellungen	300.026,00	177.757,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			D. VERBINDLICHKEITEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	143.009,67	97.781,25
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.844.569,48	1.316.282,68	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
2. Forderungen aus öffentlicher Förderung	3.802.100,00	6.280.400,00	EUR 143.009,67 (i. Vj.: EUR 97.781,25)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	45.536,22	36.018,42	2. Erhaltene Anzahlungen	234.000,00	234.000,00
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			EUR 234.000,00 (i. Vj.: EUR 234.000,00)		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.973.705,28	7.803.104,02	3. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	4.062.682,02	6.504.201,76
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			EUR 4.062.682,02 (i. Vj.: EUR 6.504.201,76)		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			4. Sonstige Verbindlichkeiten	35.234,55	12.825,03
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			EUR 35.234,55 (i. Vj.: EUR 12.825,03)		
			E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	30.132,83	54.744,91
				28.351.965,14	27.997.200,94
TREUHANDVERMÖGEN			TREUHANDVERBINDLICHKEITEN	233.373,62	218.145,48

Medizinisches Versorgungszentrum Altscherbitz, Schkeuditz
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019
Bilanz

A k t i v a	31.12.2019		31.12.2018		P a s s i v a	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Geschäfts- oder Firmenwert		0,00		38.489,25	I. Festgesetztes Kapital		320.000,00		320.000,00
II. Sachanlagen					II. Kapitalrücklage		821.886,71		821.886,71
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	265.427,62			279.156,64	III. Verlustvortrag		-148.192,18		-166.533,36
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.696,14			2.059,60	IV. Jahresüberschuss		23.192,33		18.341,18
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.867,96			77.713,46			1.016.886,86		993.694,53
				324.991,72					
				324.991,72	B. Rückstellungen		11.568,00		10.883,00
B. Umlaufvermögen					Sonstige Rückstellungen				
I. Vorräte									
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.500,00		1.500,00	C. Verbindlichkeiten				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67.037,07		18.520,05	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	279.806,67			216.669,89	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	66.070,95			54.645,37	EUR 67.037,07 (31.12.2018: EUR 18.520,05)				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.660,61			3.857,46	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	449.061,37		3.005.801,51	
				350.538,23	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
					EUR 449.061,37 (31.12.2018: EUR 3.005.801,51)				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					3. Sonstige Verbindlichkeiten	708,01		696,56	
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
					EUR 708,01 (31.12.2018: EUR 696,56)				
					- davon aus Steuern EUR 708,01 (31.12.2018: 696,56)				
							516.806,45		3.025.018,12
							1.545.261,31		4.029.595,65

Medizinisches Versorgungszentrum Funkenburgstraße für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, Leipzig

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Bilanz

[illegible]

Medizinisches Versorgungszentrum für Neurologie und Psychotherapie Dresden, Dresden

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Bilanz

A k t i v a			P a s s i v a		
A. Anlagevermögen	31.12.2019			31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachanlagen					
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			21.064,00	20.057,00	210.000,00
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	86.899,61			82.098,27	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	869,58			2.466,41	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	507,60	88.276,79		1.422,81	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		832.228,55	920.505,34	769.829,99	

Medizinisches Versorgungszentrum für Neurologie und Psychotherapie Pirna, Pirna
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

A k t i v a			P a s s i v a		
			31.12.2019		31.12.2018
			EUR		EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Festgesetztes Kapital		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			II. Verlustvortrag		
B. Umlaufvermögen			III. Jahresüberschuss		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			C. Rückstellungen		
2. Sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Rückstellungen		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			D. Verbindlichkeiten		
C. Rechnungsabgrenzungsposten			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 1.271,42 (31.12.2018: EUR 3.007,78)		
			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 72,60 (31.12.2018: EUR 59,88)		
			3. Sonstige Verbindlichkeiten		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 2.053,08 (31.12.2018: EUR 655,74)		
			- davon aus Steuern: EUR 0,00		
			(31.12.2018: EUR 0,00)		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (31.12.2018: EUR 0,00)		
			3.397,10		225.476,08
			258.614,68		225.476,08

**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 2.110.111,45 EUR insgesamt:

Betrag in EUR: 2.110.111,45

Anzahl: 413

Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
08	<u>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</u>			
08 03	Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen			
633 10	Zuweisungen einer Pauschale für Soziale Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.787.499,55	11.725.700,06 5.414.999,94	Jugend Suchtprävention
08 04	Kinder und Jugendliche, Familien TG 54 Kinder und Jugendliche			
684 54	Zuschüsse an freie Träger	2.958.988,84	2.128.039,92	Jugend
08 05	Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement			
684 01	Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	2.183.500,80	1.637.625,60	Wohlfahrtspflege
	TG 56 Maßnahmen zur Unterstützung psychisch kranker Menschen, zur Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe			
547 56	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der psychiatrischen Versorgung und der Suchthilfe	83.598,38	66.878,70	Suchtprävention
Summe Epl. 08:		57.013.587,57	20.973.244,22	

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen des Einzelplanes 08**

Die Anlagen des Einzelplanes 08 wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und
Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Datum *26. August 2020*


Unterschrift Staatssekretär