

Haushaltsrechnung 2021

Einzelplan 08

Staatsministerium für Soziales und gesellschaftlichen
Zusammenhalt

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2021

für den Einzelplan 08

Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen

Zusammenhalt

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgaberest
Az.	=	Aktenzeichen
BAS	=	Bundesamt für Soziale Sicherheit
DF	=	Deckungsfähigkeit
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
HR	=	Haushaltsrechnung
IA	=	Ist-Ausgabe
IE	=	Ist-Einnahme
i. H. v.	=	in Höhe von
insges.	=	insgesamt
i. S.	=	im Sinne
Kap.	=	Kapitel
KV	=	Kopplungsvermerk
lt.	=	laut
MeA	=	Mehrausgabe

MeE	=	Mehreinnahme
MiA	=	Minderausgabe
MiE	=	Mindereinnahme
Nr.	=	Nummer
OGr	=	Obergruppe
PVM	=	Personalverstärkungsmittel
S.	=	Seite
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) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2021 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II** 1) 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** **Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten EPl. 15**
V/1 zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
V/2 zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
- VI** **Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der im Epl. 15 ausgebrachten globalen Minderausgaben**
VI/1 Einsparung GMA Personal Kapitel 15 03 Titel 462 01
VI/2 Einsparung GMA (außerhalb der Personalausgaben) Kapitel 15 03 Titel 972 48
- VII** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- X** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 01 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
bzw.
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- XI** **Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO**
- XII** **Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe behandelt werden sowie von Einrichtungen mit kaufmännischer Wirtschaftsführung und Rechnungslegung**
XII/1 Bilanz des Staatsbetriebes für Mess- und Eichwesen
XII/2 Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes für Mess- und Eichwesen
XII/3 Bilanz des Sächsischen Krankenhauses Altscherbitz
XII/4 Bilanz des Sächsischen Krankenhauses Arnsdorf
XII/5 Bilanz des Sächsischen Krankenhauses Großschweidnitz
XII/6 Bilanz des Sächsischen Krankenhauses Rodewisch
XII/7 Bilanz des Heimes „Haus am Karswald“ Arnsdorf

XII/8 Bilanz des Medizinischen Versorgungszentrums Altscherbitz
XII/9 Bilanz des Medizinischen Versorgungszentrums Funkenburgstraße Leipzig
XII/10 Bilanz des Medizinischen Versorgungszentrums Dresden
XII/11 Bilanz des Medizinischen Versorgungszentrums Pirna

XIII Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SÄHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche

XIV 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)

XV Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

XVI 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
Gesellschaftlichen Zusammenhalt

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.195,48	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) -,-	B) 3.804,52	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.195,48	C) 5.000,00	C) 5.000,00			
111 02	Gebühren der beim SMS gebildeten Geschäfts- und Schiedsstellen	A) 104.945,55	A) 83.000,00	A) 83.000,00	A) 21.945,55	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 104.945,55	C) 83.000,00	C) 83.000,00			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 2.009,73	A) 500,00	A) 500,00	A) 1.509,73	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.009,73	C) 500,00	C) 500,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
236 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern	A) 793.656,07	A) 875.000,00	A) 875.000,00	A) -,-	B) 81.343,93	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 793.656,07	C) 875.000,00	C) 875.000,00			
282 01	Einnahmen und Zinsen aus Vermächtnisgeldern Vgl. Vermerk bei 08 01/681 02.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
282 03	Einnahmen aus Fiskuserbrecht nach einer Gefolgschaftsunterstützungsvereinigung Vgl. Vermerk bei 08 01/681 03.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 901.806,83	A) 963.500,00	A) 963.500,00	A) 23.455,28	B) 85.148,45	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 901.806,83	C) 963.500,00	C) 963.500,00			
				Saldo		-61.693,17	

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 125.984,76	A) 188.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 62.015,24
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 125.984,76	C) 188.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A) 8.188.440,27	A) 19.324.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
Umsetz.	(einschl. Abordnungen)	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 11.135.559,73
		C) 8.188.440,27	C) 19.324.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 16.055.126,39	A) 8.973.533,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 7.081.593,39
Umsetz.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 16.055.126,39	C) 8.973.533,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 3.911,40	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.911,40
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.911,40	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
428 04	Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
	Der rechnungsmäßige Nachweis der aus Mitteln der Technischen Hilfe erstattungsfähigen Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
428 05	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln der Sozialversicherungsträger	A) 276.191,54	A) 445.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 168.808,46
		C) 276.191,54	C) 445.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 73.426,46	A) 175.200,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 101.773,54
		C) 73.426,46	C) 175.200,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 5.284,71	A) 20.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 14.715,29
		C) 5.284,71	C) 20.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
453 02	Sonstige Entschädigungen für Mitglieder der Staatsregierung	A) -,-	A) 6.600,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 6.600,00
		C) -,-	C) 6.600,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 7.744,62	A) 12.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 4.255,38
		C) 7.744,62	C) 12.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 131.426,38	A) 205.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 73.573,62
		C) 131.426,38	C) 205.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 19.146,71	A) 35.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 15.853,29
		B) -,-	B) -,-			
		C) 19.146,71	C) 35.000,00			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 3.622,23	A) 40.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 36.377,77
		B) -,-	B) -,-			
		C) 3.622,23	C) 40.000,00			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 61.429,64	A) 120.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 58.570,36
		B) -,-	B) -,-			
		C) 61.429,64	C) 120.000,00			
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 51.366,46	A) 175.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 123.633,54
		B) -,-	B) -,-			
		C) 51.366,46	C) 175.000,00			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 3.208,50	A) 100.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 96.791,50
		B) -,-	B) -,-			
		C) 3.208,50	C) 100.000,00			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 45.892,62	A) 200.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 154.107,38
		B) -,-	B) -,-			
		C) 45.892,62	C) 200.000,00			
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 4.504,58	A) 6.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 1.495,42
		B) -,-	B) -,-			
		C) 4.504,58	C) 6.000,00			
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 10.705,07	A) 30.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 19.294,93
		B) -,-	B) -,-			
		C) 10.705,07	C) 30.000,00			
534 01	Dienstleistungen Dritter <small>Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplanes 08 sind einseitig deckungsfähig bis zu 300,0 T€ in 2021 und bis zu 300,0 T€ in 2022 zu Gunsten von 08 01/534 01.</small>	A) 127.652,85	A) 250.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 122.347,15
		B) -,-	B) -,-			
		C) 127.652,85	C) 250.000,00			
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 16.049,09	A) 30.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 13.950,91
		B) -,-	B) -,-			
		C) 16.049,09	C) 30.000,00			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 36.669,08	A) 50.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 13.330,92
		B) -,-	B) -,-			
		C) 36.669,08	C) 50.000,00			
547 02	Ausgaben für den Vorsitz von Konferenzen der Minister, Senatoren und Staatssekretäre der Länder	A) -,-	A) 10.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 10.000,00
		B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) 10.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
671 01	Erstattung für Aufwandsentschädigungen und Geschäftsbedarf der Opferbeauftragten des Freistaates	A) 37.193,02	A) 100.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 62.806,98
		B) -,-	B) -,-			
		C) 37.193,02	C) 100.000,00			
681 01	Zuschüsse und Kosten für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen	A) 9.345,00	A) 72.200,00	A) -,-	B) -,-	B) 62.855,00
		B) -,-	B) -,-			
		C) 9.345,00	C) 72.200,00			

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
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)	-,-	A)	-,-
		B)	67.319,48	B)	67.319,48	B)	67.319,48	B)	-,-
		C)	67.319,48	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)	267,69	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	486.471,05	B)	486.738,74	B)	486.738,74	B)	-,-
		C)	486.738,74	C)	486.738,74	C)	486.738,74		
681 04	Zuschüsse für Entschädigungen an natürliche Personen im Rahmen des Opferschutzes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
681 05	Maßnahmen des Kinderbeauftragten des Freistaates Sachsen	A)	118,00	A)	70.000,00	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	69.882,00
		C)	118,00	C)	70.000,00	C)	70.000,00		
681 06	Maßnahmen des Tierschutzbeauftragten des Freistaates Sachsen	A)	-,-	A)	85.000,00	A)	85.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	85.000,00
		C)	-,-	C)	85.000,00	C)	85.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Umsetz.	A)	3.260.469,45	A)	4.606.300,00	A)	4.606.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	1.345.830,55
		C)	3.260.469,45	C)	4.606.300,00	C)	4.606.300,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	109.453,25	A)	180.000,00	A)	180.000,00	A)	-,-
		B)	90.546,75	B)	80.000,00	B)	80.000,00	B)	60.000,00
		C)	200.000,00	C)	260.000,00	C)	260.000,00		
893 01	Investitionszuschüsse aus Vermächtnisgeldern 08 01/893 01 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten von 08 01/681 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
894 01	Zuführungen zum Stiftungskapital "Hilfen für Familie, Mutter und Kind"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
894 02	Zuführungen zum Stiftungskapital "Sächsische Jugendstiftung"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
894 03	Zuführungen zum Stiftungskapital "Sächsische Behindertenselbsthilfe - Otto Perl"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen								
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government								
	05 20/534 01 ist in 2022 bis zur Höhe von 50,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 01/TG 99.								
	05 20/812 01 ist bis zur Höhe von 375,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 01/TG 99.								

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
1	2	3			4			5	
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	1.021.120,52	A)	1.100.000,00	A)	-,-	78.879,48	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.021.120,52	C)	1.100.000,00				
514 99	Verbrauchsmittel	A)	238,10	A)	10.000,00	A)	-,-	9.761,90	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	238,10	C)	10.000,00				
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	45.970,25	A)	285.000,00	A)	-,-	239.029,75	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	45.970,25	C)	285.000,00				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	573.716,51	A)	460.000,00	A)	113.716,51		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	573.716,51	C)	460.000,00				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	940.458,54	A)	1.000.000,00	A)	-,-		
		B)	59.541,46	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.000.000,00	C)	1.000.000,00				
Summe der Titelgruppe		A)	2.581.503,92	A)	2.855.000,00	A)	113.716,51	327.671,13	
B)	59.541,46	B)	-,-	B)					
C)	2.641.045,38	C)	2.855.000,00						
					Saldo		-213.954,62		
Gesamtausgaben:		A)	31.246.133,69	A)	38.363.833,00	A)	7.199.221,30	14.247.100,09	
		B)	703.878,74	B)	634.058,22	B)			
		C)	31.950.012,43	C)	38.997.891,22				
					Saldo		-7.047.878,79		

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 108.150,76	A) 88.500,00	A) 23.455,28			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.804,52			
		C) 108.150,76	C) 88.500,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 793.656,07	A) 875.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 81.343,93			
		C) 793.656,07	C) 875.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 901.806,83	A) 963.500,00	A) 23.455,28			
		B) -,-	B) -,-	B) 85.148,45			
		C) 901.806,83	C) 963.500,00				
	Personalausgaben	A) 24.736.110,15	A) 29.144.333,00	A) 7.085.504,79			
		B) -,-	B) -,-	B) 11.493.727,64			
		C) 24.736.110,15	C) 29.144.333,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.152.718,59	A) 3.106.000,00	A) 113.716,51			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.066.997,92			
		C) 2.152.718,59	C) 3.106.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.307.393,16	A) 4.933.500,00	A) -,-			
		B) 553.790,53	B) 554.058,22	B) 1.626.374,53			
		C) 3.861.183,69	C) 5.487.558,22				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.049.911,79	A) 1.180.000,00	A) -,-			
		B) 150.088,21	B) 80.000,00	B) 60.000,00			
		C) 1.200.000,00	C) 1.260.000,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.049.911,79	A) 1.180.000,00	A) -,-			
		B) 150.088,21	B) 80.000,00	B) 60.000,00			
		C) 1.200.000,00	C) 1.260.000,00				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Gesamtausgaben	A) 31.246.133,69	A) 38.363.833,00	A) 7.199.221,30			
		B) 703.878,74	B) 634.058,22	B) 14.247.100,09			
		C) 31.950.012,43	C) 38.997.891,22				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -30.344.326,86	A) -37.400.333,00	A) -7.175.766,02			
		B) -703.878,74	B) -634.058,22	B) -14.161.951,64			
		C) -31.048.205,60	C) -38.034.391,22				
			Saldo	+6.986.185,62			

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 3.336,93	A) 98.000,00	A) 98.000,00	A) -,-	B) 94.663,07	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.336,93	C) 98.000,00	C) 98.000,00			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 5.684,11	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-	B) 4.315,89	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 5.684,11	C) 10.000,00	C) 10.000,00			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
232 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
235 03	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 9.021,04	A) 108.000,00	A) 108.000,00	A) -,-	B) 98.978,96	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 9.021,04	C) 108.000,00	C) 108.000,00			
				Saldo		-98.978,96	

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5		
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 14.052,50	A) 14.400,00	A) 14.400,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 347,50	347,50
		C) 14.052,50	C) 14.400,00	C) 14.400,00	C)	
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) 1.000,00	A) 1.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00	1.000,00
		C) -,-	C) 1.000,00	C) 1.000,00	C)	
428 08	Abfindungsanspruch für Beschäftigte	A) -,-	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 300.000,00	300.000,00
		C) -,-	C) 300.000,00	C) 300.000,00	C)	
428 09	Entgelte für Beschäftigte mit auslaufendem Arbeitsverhältnis	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 1.062.826,27	A) 2.426.700,00	A) 2.426.700,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.363.873,73	1.363.873,73
		C) 1.062.826,27	C) 2.426.700,00	C) 2.426.700,00	C)	
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 19.007,69	A) 25.000,00	A) 25.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 5.992,31	5.992,31
		C) 19.007,69	C) 25.000,00	C) 25.000,00	C)	
459 03	Vermischte Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 201.650,88	A) 270.000,00	A) 270.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 68.349,12	68.349,12
		C) 201.650,88	C) 270.000,00	C) 270.000,00	C)	
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 7.985,05	A) 80.000,00	A) 80.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 72.014,95	72.014,95
		C) 7.985,05	C) 80.000,00	C) 80.000,00	C)	
525 03	Fachliche Aus- und Fortbildung Dritter	A) 14.689,29	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 35.310,71	35.310,71
		C) 14.689,29	C) 50.000,00	C) 50.000,00	C)	
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 5.792,46	A) 150.000,00	A) 150.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 144.207,54	144.207,54
		C) 5.792,46	C) 150.000,00	C) 150.000,00	C)	

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 8.525,61	B) -,-	A) 143.900,00	B) -,-	A) -,-	B) 135.374,39
		C) 8.525,61		C) 143.900,00			
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) -,-	B) -,-	A) 3.200,00	B) -,-	A) -,-	B) 3.200,00
		C) -,-		C) 3.200,00			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 367.080,53	B) -,-	A) 650.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 282.919,47
		C) 367.080,53		C) 650.000,00			
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A) 6.746,80	B) -,-	A) 250.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 243.253,20
		C) 6.746,80		C) 250.000,00			
536 01	Ausgaben für Beiräte und Kommissionen	A) 3.536,72	B) -,-	A) 86.500,00	B) -,-	A) -,-	B) 82.963,28
		C) 3.536,72		C) 86.500,00			
536 03	Mitgliedsbeiträge	A) 23.263,63	B) -,-	A) 50.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 26.736,37
		C) 23.263,63		C) 50.000,00			
536 04	Sachausgaben nach dem Berufsbildungsgesetz	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
542 01	Künstlersozialabgabe	A) -,-	B) -,-	A) 5.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 5.000,00
		C) -,-		C) 5.000,00			
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A) 3.674.470,00	B) -,-	A) 4.340.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 665.530,00
		C) 3.674.470,00		C) 4.340.000,00			
547 05	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben Gesundheits- und Sozialberichterstattung 08 02/547 05 ist einseitig deckungsfähig bis zu 70,0 T€ zu Gunsten von 08 02/683 01.	A) 567.885,98	B) -,-	A) 1.072.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 504.114,02
		C) 567.885,98		C) 1.072.000,00			
	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) 90.559,33	B) -,-	A) 150.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 59.440,67
		C) 90.559,33		C) 150.000,00			
632 02	Zuweisung an gemeinsame Einrichtungen und Maßnahmen der Länder im Bereich der Gesundheit und Pflege	A) 2.148.040,26	B) -,-	A) 2.969.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 820.959,74
		C) 2.148.040,26		C) 2.969.000,00			
632 03	Zuweisung an gemeinsame Einrichtungen und Maßnahmen der Länder im Bereich des Verbraucherschutzes	A) 178.582,41	B) -,-	A) 210.000,00	B) 49.085,43	A) -,-	B) 80.503,02
		C) 178.582,41		C) 259.085,43			

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
683 01	Zuschüsse für wissenschaftliche Veranstaltungen und Forschungsvorhaben 08 02/683 01 ist einseitig deckungsfähig bis zu 70,0 T€ zu Lasten von 08 02/547 05.	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
Gesamtausgaben:		A) 8.394.695,41	A) 13.246.700,00	A) -,-
		B) -,-	B) 49.085,43	B) 4.901.090,02
		C) 8.394.695,41	C) 13.295.785,43	
			Saldo	-4.901.090,02

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	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 9.021,04 B) -,- C) 9.021,04	A) 108.000,00 B) -,- C) 108.000,00	A) -,- B) 98.978,96			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 9.021,04 B) -,- C) 9.021,04	A) 108.000,00 B) -,- C) 108.000,00	A) -,- B) 98.978,96			
	Personalausgaben	A) 1.095.886,46 B) -,- C) 1.095.886,46	A) 2.767.100,00 B) -,- C) 2.767.100,00	A) -,- B) 1.671.213,54			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 4.881.626,95 B) -,- C) 4.881.626,95	A) 7.150.600,00 B) -,- C) 7.150.600,00	A) -,- B) 2.268.973,05			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.417.182,00 B) -,- C) 2.417.182,00	A) 3.329.000,00 B) 49.085,43 C) 3.378.085,43	A) -,- B) 960.903,43			
	Gesamtausgaben	A) 8.394.695,41 B) -,- C) 8.394.695,41	A) 13.246.700,00 B) 49.085,43 C) 13.295.785,43	A) -,- B) 4.901.090,02			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -8.385.674,37 B) -,- C) -8.385.674,37	A) -13.138.700,00 B) -49.085,43 C) -13.187.785,43	A) -,- B) -4.802.111,06			
			Saldo	+4.802.111,06			

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
119 02	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 2.211.231,13	A) 300.000,00	A) 1.911.231,13			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.211.231,13	C) 300.000,00				
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 02.	A) 2.296.280,39	A) 1.383.600,00	A) 912.680,39			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.296.280,39	C) 1.383.600,00				
231 14	Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung Vgl. Vermerk bei 08 03/633 02.	A) 355.929.316,51	A) 369.300.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 13.370.683,49			
		C) 355.929.316,51	C) 369.300.000,00				
231 15	Zuweisungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Vgl. Vermerk bei 08 03/633 04.	A) 201.658.673,12	A) 186.795.500,00	A) 14.863.173,12			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 201.658.673,12	C) 186.795.500,00				
231 16	Zuweisungen des Bundes für den Barbetrag in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe Vgl. Vermerk bei 08 03/633 03.	A) 540.634,66	A) 1.194.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 653.365,34			
		C) 540.634,66	C) 1.194.000,00				
231 18	Erstattungen des Bundes aus der Stiftung "Anerkennung und Hilfe"	A) 540.665,84	A) 801.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 260.334,16			
		C) 540.665,84	C) 801.000,00				
231 21	Zuweisungen des Bundes für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden	A) 41.387,50	A) 42.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 612,50			
		C) 41.387,50	C) 42.000,00				
233 01	Rückerstattungen aus Zuweisungen für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden Vgl. Vermerk bei 08 03/631 01.	A) 296,88	A) -,-	A) 296,88			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 296,88	C) -,-				
Titelgruppen							
51 Leistungen der Kriegsopferfürsorge							
119 51	Einnahmen aus Beihilfen	A) 489.296,53	A) 435.000,00	A) 54.296,53			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 489.296,53	C) 435.000,00				
182 51	Darlehensrückflüsse	A) 3.288,00	A) 4.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.212,00			
		C) 3.288,00	C) 4.500,00				
231 51	Anteil des Bundes an den Aufwendungen der Kriegsopferfürsorge	A) 1.623.940,33	A) 1.768.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 144.059,67			
		C) 1.623.940,33	C) 1.768.000,00				

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 2.116.524,86 B) -,- C) 2.116.524,86	A) 2.207.500,00 B) -,- C) 2.207.500,00	A) 54.296,53 B) 145.271,67
			Saldo	-90.975,14
	52 Leistungen an Impfgeschädigte, Hepatitis-C-Infizierte sowie Geschädigte infolge medizinischer Maßnahmen			
119 52	Rückerstattungen aus Beihilfen und Leistungen der Kriegsopferversorgung	A) 65.286,77 B) -,- C) 65.286,77	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 15.286,77 B) -,-
182 52	Darlehensrückflüsse	A) 1.610,00 B) -,- C) 1.610,00	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 1.390,00
231 52	Anteil des Bundes an den Leistungen nach dem AntiDHG	A) 806.168,53 B) -,- C) 806.168,53	A) 800.000,00 B) -,- C) 800.000,00	A) 6.168,53 B) -,-
232 52	Erstattungen des Landesanteils an den Leistungen nach dem AntiDHG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 198.400,00 B) -,- C) 198.400,00	A) -,- B) 198.400,00
	Summe der Titelgruppe	A) 873.065,30 B) -,- C) 873.065,30	A) 1.051.400,00 B) -,- C) 1.051.400,00	A) 21.455,30 B) 199.790,00
			Saldo	-178.334,70
	53 Leistungen an Opfer von Gewalttaten und an rehabilitierte politisch Verfolgte bei gesundheitlichen Schädigungsfolgen			
119 53	Rückerstattungen aus Beihilfen und Leistungen an Opfer von Gewalttaten sowie aus Leistungen nach dem Strafrechtlichen und Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	A) 692.223,38 B) -,- C) 692.223,38	A) 490.000,00 B) -,- C) 490.000,00	A) 202.223,38 B) -,-
182 53	Darlehensrückflüsse	A) 4.389,40 B) -,- C) 4.389,40	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 610,60
231 53	Anteil des Bundes an den Leistungen	A) 3.164.774,44 B) -,- C) 3.164.774,44	A) 3.368.000,00 B) -,- C) 3.368.000,00	A) -,- B) 203.225,56
	Summe der Titelgruppe	A) 3.861.387,22 B) -,- C) 3.861.387,22	A) 3.863.000,00 B) -,- C) 3.863.000,00	A) 202.223,38 B) 203.836,16
			Saldo	-1.612,78

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)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	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) -653,10 B) -,- C) -653,10	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 653,10 C) -,-	A) -,- B) 653,10 C) -,-	A) -,- B) 653,10 C) -,-	A) -,- B) 653,10 C) -,-	
231 54	Erstattungen des Bundes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	A) 542.833,29 B) -,- C) 542.833,29	A) 960.000,00 B) -,- C) 960.000,00	A) 960.000,00 B) -,- C) 960.000,00	A) 960.000,00 B) -,- C) 960.000,00	A) -,- B) 417.166,71 C) -,-	A) -,- B) 417.166,71 C) -,-	A) -,- B) 417.166,71 C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 542.180,19 B) -,- C) 542.180,19	A) 960.000,00 B) -,- C) 960.000,00	A) 960.000,00 B) -,- C) 960.000,00	A) 960.000,00 B) -,- C) 960.000,00	A) -,- B) 417.819,81 C) -,-	A) -,- B) 417.819,81 C) -,-	A) -,- B) 417.819,81 C) -,-	
					Saldo			-417.819,81	
	Gesamteinnahmen:	A) 570.611.643,60 B) -,- C) 570.611.643,60	A) 567.898.000,00 B) -,- C) 567.898.000,00	A) 567.898.000,00 B) -,- C) 567.898.000,00	A) 567.898.000,00 B) -,- C) 567.898.000,00	A) 17.965.356,73 B) 15.251.713,13 C) -,-	A) 17.965.356,73 B) 15.251.713,13 C) -,-	A) 17.965.356,73 B) 15.251.713,13 C) -,-	
					Saldo			2.713.643,60	

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
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	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) 148,44 B) -,- C) 148,44	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 148,44 B) -,- C) 148,44	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 148,44 B) -,- C) -,-			
633 01	Zuweisungen für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03 / 231 21 zuzüglich der Kofinanzierung aus Landesmitteln in gleicher Höhe.	A) 82.775,00 B) -,- C) 82.775,00	A) 84.000,00 B) -,- C) 84.000,00	A) 84.000,00 B) -,- C) 84.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 1.225,00 C) -,-			
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) 355.929.316,51 B) -,- C) 355.929.316,51	A) 369.300.000,00 B) -,- C) 369.300.000,00	A) 369.300.000,00 B) -,- C) 369.300.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 13.370.683,49 C) -,-			
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) 540.634,66 B) -,- C) 540.634,66	A) 1.194.000,00 B) -,- C) 1.194.000,00	A) 1.194.000,00 B) -,- C) 1.194.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 653.365,34 C) -,-			
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) 201.658.673,12 B) -,- C) 201.658.673,12	A) 186.795.500,00 B) -,- C) 186.795.500,00	A) 186.795.500,00 B) -,- C) 186.795.500,00	A) 14.863.173,12 B) -,- C) -,-	A) 14.863.173,12 B) -,- C) -,-			
633 07	Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle der Stiftung "Anerkennung und Hilfe"	A) 440.822,45 B) -,- C) 440.822,45	A) 801.000,00 B) -,- C) 801.000,00	A) 801.000,00 B) -,- C) 801.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 360.177,55 C) -,-			
633 08	Zuweisungen für Verwaltungskosten bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise	A) 1.832.917,26 B) -,- C) 1.832.917,26	A) 3.000.000,00 B) -,- C) 3.000.000,00	A) 3.000.000,00 B) -,- C) 3.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 1.167.082,74 C) -,-			
633 09	Zuweisungen für Verwaltungskosten zum Prostituiertenschutz	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
636 02	Erstattungen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	A) 1.479.978,80 B) -,- C) 1.479.978,80	A) 2.160.000,00 B) -,- C) 2.160.000,00	A) 2.160.000,00 B) -,- C) 2.160.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 680.021,20 C) -,-			
671 02	Erstattungen zur Erhaltung der Ehrengräber von Angehörigen der Bundeswehr	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
671 03	Erstattungen von Verwaltungskosten	A) 44.173,86 B) -,- C) 44.173,86	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 205.826,14 C) -,-			
671 04	Erstattung von Verwaltungskosten der Untersuchung nach § 23 SächsAGSGB	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 10.000,00 C) -,-			

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll			
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger		
1	2	(EUR)		(EUR)		5			
682 01	Erstattungen von Eintrittsgeldern infolge Mindereinnahmen durch Inanspruchnahme des Landesfamilienpasses	A) 48.152,05	B) -,-	C) 48.152,05	A) 65.000,00	B) -,-	C) 65.000,00	A) -,-	B) 16.847,95
686 06	Zuführungen an die Stiftung "Anerkennung und Hilfe" Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 363.065,73	B) 200.000,00	C) 563.065,73	A) 2.917.400,00	B) -,-	C) 2.917.400,00	A) -,-	B) 2.354.334,27
686 07	Zuschüsse zur Sicherung des Ruherechts für Gräber NS-verfolgter Sinti und Roma	A) 14.011,91	B) -,-	C) 14.011,91	A) 30.000,00	B) -,-	C) 30.000,00	A) -,-	B) 15.988,09
686 08	Zuführungen an den Fonds für Härtefälle in der Grundsicherung im Rentenüberleitungsprozess	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
883 01	Zuweisungen für Investitionen für jüdische Friedhöfe	A) 79.762,33	B) -,-	C) 79.762,33	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 79.762,33	B) -,-
893 06	Zuschüsse für Maßnahmen zur Beseitigung von Hochwasserschäden in Jugendhilfeeinrichtungen Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
Titelgruppen									
51 Leistungen der Kriegsoferfürsorge									
631 51	Anteil des Bundes an den Einnahmen	A) 374.541,30	B) -,-	C) 374.541,30	A) 352.000,00	B) -,-	C) 352.000,00	A) 22.541,30	B) -,-
681 51	Beihilfen und sonstige Leistungen an natürliche Personen	A) 2.034.756,91	B) -,-	C) 2.034.756,91	A) 2.200.000,00	B) -,-	C) 2.200.000,00	A) -,-	B) 165.243,09
863 51	Darlehen an Kriegsofer	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 10.000,00	B) -,-	C) 10.000,00	A) -,-	B) 10.000,00
Summe der Titelgruppe		A) 2.409.298,21	B) -,-	C) 2.409.298,21	A) 2.562.000,00	B) -,-	C) 2.562.000,00	A) 22.541,30	B) 175.243,09
				Saldo				-152.701,79	
52 Leistungen an Impfgeschädigte, Hepatitis-C-Infizierte sowie Geschädigte infolge medizinischer Maßnahmen									

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
636 52	Erstattungen von Leistungen und Verwaltungskosten an Sozialversicherungsträger	A) 572.835,40	B) -,-	A) 597.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 24.164,60
		C) 572.835,40		C) 597.000,00			
671 52	Erstattungen an Sonstige	A) 222.312,64	B) -,-	A) 250.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 27.687,36
		C) 222.312,64		C) 250.000,00			
681 52	Versorgungsbezüge, Beihilfen und sonstige Leistungen für Geschädigte und Hinterbliebene	A) 7.083.648,18	B) -,-	A) 7.418.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 334.351,82
		C) 7.083.648,18		C) 7.418.000,00			
863 52	Darlehen an Impfgeschädigte	A) -,-	B) -,-	A) 10.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 10.000,00
		C) -,-		C) 10.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 7.878.796,22	B) -,-	A) 8.275.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 396.203,78
		C) 7.878.796,22		C) 8.275.000,00			
					Saldo		-396.203,78
	53 Leistungen an Opfer von Gewalttaten und an rehabilitierte politisch Verfolgte bei gesundheitlichen Schädigungsfolgen						
547 53	Sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	B) -,-	A) 2.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 2.000,00
		C) -,-		C) 2.000,00			
631 53	Anteil des Bundes an den Einnahmen	A) 28.519,41	B) -,-	A) 32.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 3.480,59
		C) 28.519,41		C) 32.000,00			
632 53	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A) 465,92	B) -,-	A) 600,00	B) -,-	A) -,-	B) 134,08
		C) 465,92		C) 600,00			
636 53	Erstattungen von Leistungen und Verwaltungskosten an Sozialversicherungsträger	A) 4.994.173,48	B) -,-	A) 5.050.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 55.826,52
		C) 4.994.173,48		C) 5.050.000,00			
671 53	Erstattungen an Sonstige	A) 546.752,77	B) -,-	A) 675.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 128.247,23
		C) 546.752,77		C) 675.000,00			
681 53	Versorgungsbezüge, Beihilfen und sonstige Leistungen für Geschädigte und Hinterbliebene	A) 7.147.471,38	B) -,-	A) 6.935.000,00	B) -,-	A) 212.471,38	B) -,-
		C) 7.147.471,38		C) 6.935.000,00			
863 53	Darlehen an Opfer von Gewalttaten	A) -,-	B) -,-	A) 25.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 25.000,00
		C) -,-		C) 25.000,00			

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 12.717.382,96 B) -,- C) 12.717.382,96	A) 12.719.600,00 B) -,- C) 12.719.600,00	A) 212.471,38 B) 214.688,42
			Saldo	-2.217,04
	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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
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 sind übertragbar. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A) 2.258.429,22 B) 107.432,65 C) 2.365.861,87	A) 1.383.600,00 B) 69.581,48 C) 1.453.181,48	A) 912.680,39 B) -,-
636 54	Erstattungen der Verwaltungskosten an Krankenkassen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00
681 54	Leistungen für Rehabilitierte	A) 536.505,79 B) -,- C) 536.505,79	A) 1.165.000,00 B) -,- C) 1.165.000,00	A) -,- B) 628.494,21
	Summe der Titelgruppe	A) 2.794.935,01 B) 107.432,65 C) 2.902.367,66	A) 2.553.600,00 B) 69.581,48 C) 2.623.181,48	A) 912.680,39 B) 633.494,21
			Saldo	279.186,18
	58 Ausgaben für die Gewährung von Jugendhilfe			
547 58	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich unbegleitete minderjährige Ausländer	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
632 58	Zuweisungen an andere Bundesländer im Rahmen des Unterdeckungsausgleichs für minderjährige Ausländer	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
633 58	Kostenerstattung und Gewährung von Jugendhilfe	A) 50.486.118,95 B) 25.000.000,00 C) 75.486.118,95	A) 38.800.000,00 B) 41.671.413,75 C) 80.471.413,75	A) -,- B) 4.985.294,80
883 58	Zuweisungen für Investitionen für den Bereich unbegleitete minderjährige Ausländer	A) 53.646,00 B) 183.366,00 C) 237.012,00	A) -,- B) 237.012,00 C) 237.012,00	A) -,- B) -,-

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 50.539.764,95	A) 38.800.000,00	A) --,-
		B) 25.183.366,00	B) 41.908.425,75	B) 4.985.294,80
		C) 75.723.130,95	C) 80.708.425,75	
			Saldo	-4.985.294,80
	Gesamtausgaben:	A) 639.104.609,47	A) 631.767.100,00	A) 16.090.776,96
		B) 25.490.798,65	B) 41.978.007,23	B) 25.240.476,07
		C) 664.595.408,12	C) 673.745.107,23	
			Saldo	-9.149.699,11

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	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.466.672,11	B) --	C) 3.466.672,11	A) 1.287.500,00	B) --	C) 1.287.500,00	A) 2.183.037,81	B) 3.865,70
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 567.144.971,49	B) --	C) 567.144.971,49	A) 566.610.500,00	B) --	C) 566.610.500,00	A) 15.782.318,92	B) 15.247.847,43
	Gesamteinnahmen	A) 570.611.643,60	B) --	C) 570.611.643,60	A) 567.898.000,00	B) --	C) 567.898.000,00	A) 17.965.356,73	B) 15.251.713,13
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) --	B) --	C) --	A) 2.000,00	B) --	C) 2.000,00	A) --	B) 2.000,00
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 638.971.201,14	B) 25.307.432,65	C) 664.278.633,79	A) 631.720.100,00	B) 41.740.995,23	C) 673.461.095,23	A) 16.011.014,63	B) 25.193.476,07
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 133.408,33	B) 183.366,00	C) 316.774,33	A) 45.000,00	B) 237.012,00	C) 282.012,00	A) 79.762,33	B) 45.000,00
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 133.408,33	B) 183.366,00	C) 316.774,33	A) 45.000,00	B) 237.012,00	C) 282.012,00	A) 79.762,33	B) 45.000,00
	Gesamtausgaben	A) 639.104.609,47	B) 25.490.798,65	C) 664.595.408,12	A) 631.767.100,00	B) 41.978.007,23	C) 673.745.107,23	A) 16.090.776,96	B) 25.240.476,07
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -68.492.965,87	B) -25.490.798,65	C) -93.983.764,52	A) -63.869.100,00	B) -41.978.007,23	C) -105.847.107,23	A) +1.874.579,77	B) -9.988.762,94
							Saldo	+11.863.342,71	

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte Vgl. Vermerk bei 08 04/525 02.	A) 101.895,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 101.895,00	B) -,-
		C) 101.895,00		C) -,-			
111 02	Gebühren und Kostenerstattungen in Adoptionsverfahren	A) -,-	B) -,-	A) 2.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 2.000,00
		C) -,-		C) 2.000,00			
111 03	Gebühren der beim LJA gebildeten Geschäfts- und Schiedsstellen	A) -,-	B) -,-	A) 2.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 2.000,00
		C) -,-		C) 2.000,00			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,-	B) -,-	A) 1.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.000,00
		C) -,-		C) 1.000,00			
119 01	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 1.895.139,32	B) -,-	A) 900.000,00	B) -,-	A) 995.139,32	B) -,-
		C) 1.895.139,32		C) 900.000,00			
119 02	Rückerstattungen aus Bundesmitteln für Maßnahmen der assistierten Reproduktion Vgl. Vermerk bei 08 04/631 52.	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der assistierten Reproduktion Vgl. Vermerk bei 08 04/686 52.	A) 378.035,63	B) -,-	A) 500.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 121.964,37
		C) 378.035,63		C) 500.000,00			
233 01	Rückerstattungen aus Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz (Bundesanteil) Vgl. Vermerk bei 08 04/631 51.	A) 10.027.218,55	B) -,-	A) 7.000.000,00	B) -,-	A) 3.027.218,55	B) -,-
		C) 10.027.218,55		C) 7.000.000,00			
	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) 4.117,55	B) -,-	A) 3.000,00	B) -,-	A) 1.117,55	B) -,-
		C) 4.117,55		C) 3.000,00			
231 53	Zuschüsse für internationale Jugendarbeit Vgl. Vermerk bei 08 04/686 53.	A) 20.987,18	B) -,-	A) 90.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 69.012,82
		C) 20.987,18		C) 90.000,00			

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 25.104,73 B) --, C) 25.104,73	A) 93.000,00 B) --, C) 93.000,00	A) 1.117,55 B) 69.012,82
			Saldo	-67.895,27
	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) 30.388,43 B) --, C) 30.388,43	A) --, B) --, C) --,	A) 30.388,43 B) --, C) --,
231 56	Zuweisungen des Bundes	A) 3.012.034,74 B) --, C) 3.012.034,74	A) 2.595.100,00 B) --, C) 2.595.100,00	A) 416.934,74 B) --, C) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 3.042.423,17 B) --, C) 3.042.423,17	A) 2.595.100,00 B) --, C) 2.595.100,00	A) 447.323,17 B) --, C) --,
			Saldo	447.323,17
	Gesamteinnahmen:	A) 15.469.816,40 B) --, C) 15.469.816,40	A) 11.093.100,00 B) --, C) 11.093.100,00	A) 4.572.693,59 B) 195.977,19 C) --,
			Saldo	4.376.716,40

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5		
	Ausgaben					
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
525 02	Fachliche Aus- und Fortbildung Dritter <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 04/111 01.</small>	A) 196.937,29 B) -,- C) 196.937,29	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 46.937,29 B) -,-		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 3.000,00		
536 01	Beweiserhebung und Kostenerstattung	A) 78,96 B) -,- C) 78,96	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 2.921,04		
536 02	Ausgaben für Beiräte und Kommissionen des LJA	A) 4.859,59 B) -,- C) 4.859,59	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 5.140,41		
536 03	Mitgliedschaften des LJA	A) 5.753,45 B) -,- C) 5.753,45	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 4.246,55		
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					
633 01	Förderung der Jugendpauschale	A) 14.196.031,50 B) -,- C) 14.196.031,50	A) 14.200.000,00 B) -,- C) 14.200.000,00	A) -,- B) 3.968,50		
681 02	Zuschüsse für die Jugendleiterausbildung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 175.000,00 B) -,- C) 175.000,00	A) -,- B) 175.000,00		
684 01	Erstattungen an Träger von Umsetz. Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen	A) 7.394.697,39 B) -,- C) 7.394.697,39	A) 7.787.500,00 B) -,- C) 7.787.500,00	A) -,- B) 392.802,61		
684 03	Zuschüsse an die Sächsische Jugendstiftung	A) 163.277,46 B) -,- C) 163.277,46	A) 280.000,00 B) -,- C) 280.000,00	A) -,- B) 116.722,54		
684 04	Zuschüsse für außerschulischen erzieherischen Kinder- und Jugendschutz <small>08 04/684 04, 08 04/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) 41.661,72 B) -,- C) 41.661,72	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 158.338,28		
	Titelgruppen					
	51 Gesetzliche Leistungen zur Stärkung von Familien <small>Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme 08 04/681 51 gegenseitig deckungsfähig.</small>					

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
1	2	3			4			5	
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	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)	9.860.538,93	A)	7.000.000,00	A)	3.027.218,55		
		B)	958.932,97	B)	792.253,35	B)	-,-		
		C)	10.819.471,90	C)	7.792.253,35	C)			
633 51	Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	A)	44.258.479,92	A)	44.000.000,00	A)	258.479,92		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	44.258.479,92	C)	44.000.000,00	C)			
681 51	Landeserziehungsgeld	A)	9.529.708,00	A)	12.000.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.470.292,00		
		C)	9.529.708,00	C)	12.000.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	63.648.726,85	A)	63.000.000,00	A)	3.285.698,47		
		B)	958.932,97	B)	792.253,35	B)	2.470.292,00		
		C)	64.607.659,82	C)	63.792.253,35	C)			
					Saldo		815.406,47		
	52 Maßnahmen zur Stärkung von Familien								
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	13.164,39	A)	270.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	256.835,61		
		C)	13.164,39	C)	270.000,00	C)			
631 52	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen für Maßnahmen der assistierten Reproduktion Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 04/119 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
684 52	Zuschüsse für Maßnahmen der Familienförderung	A)	2.252.621,77	A)	3.275.000,00	A)	-,-		
		B)	221.997,71	B)	239.171,77	B)	1.039.552,29		
		C)	2.474.619,48	C)	3.514.171,77	C)			
685 52	Zuschüsse an die Stiftung "Hilfe für Familien, Mutter und Kind"	A)	640.000,00	A)	640.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	640.000,00	C)	640.000,00	C)			
686 52	Zuschüsse des Bundes für Maßnahmen der assistierten Reproduktion Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 04/231 01.	A)	378.035,63	A)	500.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	121.964,37		
		C)	378.035,63	C)	500.000,00	C)			
893 52	Zuschüsse für Investitionen zur Familienförderung	A)	14.317,60	A)	50.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.682,40		
		C)	14.317,60	C)	50.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	3.298.139,39	A)	4.735.000,00	A)	-,-		
		B)	221.997,71	B)	239.171,77	B)	1.454.034,67		
		C)	3.520.137,10	C)	4.974.171,77	C)			
					Saldo		-1.454.034,67		

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
1	2	3			4			5	
	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) 3.767,00 B) -,- C) 3.767,00	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 767,00 B) -,-					
684 53	Zuschüsse an freie Träger Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 5.259.500,72 B) 570.000,00 C) 5.829.500,72	A) 6.290.000,00 B) -,- C) 6.290.000,00	A) -,- B) 460.499,28					
685 53	Zuschüsse an Koordinierungszentren zum Jugendaustausch und Jugendwerke	A) 89.950,00 B) -,- C) 89.950,00	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 60.050,00					
686 53	Zuschüsse an Sonstige Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 04/231 53.	A) 22.045,18 B) -,- C) 22.045,18	A) 90.000,00 B) 1.058,00 C) 91.058,00	A) -,- B) 69.012,82					
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. Satz 4 der Erläuterung ist verbindlich.	A) 3.652.521,57 B) 878.281,97 C) 4.530.803,54	A) 4.700.000,00 B) 544.627,00 C) 5.244.627,00	A) -,- B) 713.823,46					
	Summe der Titelgruppe	A) 9.027.784,47 B) 1.448.281,97 C) 10.476.066,44	A) 11.233.000,00 B) 545.685,00 C) 11.778.685,00	A) 767,00 B) 1.303.385,56					
			Saldo	-1.302.618,56					
	54 Kinder und Jugendliche 08 04/TG 53, 08 04/TG 54 sind gegenseitig deckungsfähig.								
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 55.609,84 B) -,- C) 55.609,84	A) 301.000,00 B) -,- C) 301.000,00	A) -,- B) 245.390,16					
671 54	Erstattungen für den Vollzug des Landesjugendhilfegesetzes	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 11.000,00 B) -,- C) 11.000,00	A) -,- B) 11.000,00					
684 54	Zuschüsse an freie Träger Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.971.919,22 B) 430.000,00 C) 4.401.919,22	A) 5.210.000,00 B) -,- C) 5.210.000,00	A) -,- B) 808.080,78					
893 54	Zuschüsse für Investitionen des örtlichen Bedarfs in der Jugendhilfe	A) 541.771,25 B) 72.500,00 C) 614.271,25	A) 900.000,00 B) 72.500,00 C) 972.500,00	A) -,- B) 358.228,75					
	Summe der Titelgruppe	A) 4.569.300,31 B) 502.500,00 C) 5.071.800,31	A) 6.422.000,00 B) 72.500,00 C) 6.494.500,00	A) -,- B) 1.422.699,69					
			Saldo	-1.422.699,69					
	55 Schulsozialarbeit								

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
547 55	Sächliche Verwaltungsausgaben für Schulsozialarbeit	A)	-,-	A)	37.300,00	A)	-,-	B)	37.300,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	37.300,00	C)			
633 55	Zuweisungen für Schulsozialarbeit Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	31.275.635,63	A)	31.500.000,00	A)	-,-	B)	224.364,37
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	31.275.635,63	C)	31.500.000,00	C)			
684 55	Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Jugendarbeit und Schulsozialarbeit	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	31.275.635,63	A)	31.537.300,00	A)	-,-	B)	261.664,37
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	31.275.635,63	C)	31.537.300,00	C)			
					Saldo				-261.664,37
	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)	120.483,63	A)	131.200,00	A)	-,-	B)	10.716,37
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	120.483,63	C)	131.200,00	C)			
527 56	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	1.700,00	A)	-,-	B)	1.700,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	1.700,00	C)			
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	18.749,18	A)	30.800,00	A)	-,-	B)	12.050,82
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	18.749,18	C)	30.800,00	C)			
631 56	Sonstige Zuweisungen an den Bund Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 04/119 56.	A)	30.388,43	A)	-,-	A)	30.388,43	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	30.388,43	C)	-,-	C)	-,-		
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	2.887.597,70	A)	2.431.400,00	A)	456.197,70	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.887.597,70	C)	2.431.400,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	3.057.218,94	A)	2.595.100,00	A)	486.586,13	B)	24.467,19
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	3.057.218,94	C)	2.595.100,00	C)			
					Saldo				462.118,94
	57 Präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen 08 04/684 04, 08 04/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig.								
547 57	Sächliche Verwaltungsausgaben für präventiven Kinderschutz und Frühe Hilfen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
633 57	Zuweisungen für präventiven Kinderschutz und Frühe Hilfen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.771.907,01	A) 3.200.000,00	A) -,-			
		B) 101.000,00	B) -,-	B) 327.092,99			
		C) 2.872.907,01	C) 3.200.000,00				
671 57	Erstattungen für präventiven Kinderschutz und Frühe Hilfen	A) 87.000,00	A) 87.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 87.000,00	C) 87.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 2.858.907,01	A) 3.287.000,00	A) -,-			
		B) 101.000,00	B) -,-	B) 327.092,99			
		C) 2.959.907,01	C) 3.287.000,00				
			Saldo				-327.092,99
	Gesamtausgaben:	A) 139.739.009,96	A) 145.630.900,00	A) 3.819.988,89			
		B) 3.232.712,65	B) 1.649.610,12	B) 8.128.776,40			
		C) 142.971.722,61	C) 147.280.510,12				
			Saldo				-4.308.787,51

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.031.540,30	A) 908.000,00	A) 1.128.540,30			
		B) -,-	B) -,-	B) 5.000,00			
		C) 2.031.540,30	C) 908.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 13.438.276,10	A) 10.185.100,00	A) 3.444.153,29			
		B) -,-	B) -,-	B) 190.977,19			
		C) 13.438.276,10	C) 10.185.100,00				
	Gesamteinnahmen	A) 15.469.816,40	A) 11.093.100,00	A) 4.572.693,59			
		B) -,-	B) -,-	B) 195.977,19			
		C) 15.469.816,40	C) 11.093.100,00				
	Personalausgaben	A) 120.483,63	A) 131.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 10.716,37			
		C) 120.483,63	C) 131.200,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 295.152,70	A) 819.800,00	A) 46.937,29			
		B) -,-	B) -,-	B) 571.584,59			
		C) 295.152,70	C) 819.800,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 135.114.763,21	A) 139.029.900,00	A) 3.773.051,60			
		B) 2.281.930,68	B) 1.032.483,12	B) 6.438.740,83			
		C) 137.396.693,89	C) 140.062.383,12				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 4.208.610,42	A) 5.650.000,00	A) -,-			
		B) 950.781,97	B) 617.127,00	B) 1.107.734,61			
		C) 5.159.392,39	C) 6.267.127,00				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 4.208.610,42	A) 5.650.000,00	A) -,-			
		B) 950.781,97	B) 617.127,00	B) 1.107.734,61			
		C) 5.159.392,39	C) 6.267.127,00				
	Gesamtausgaben	A) 139.739.009,96	A) 145.630.900,00	A) 3.819.988,89			
		B) 3.232.712,65	B) 1.649.610,12	B) 8.128.776,40			
		C) 142.971.722,61	C) 147.280.510,12				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -124.269.193,56	A) -134.537.800,00	A) +752.704,70			
		B) -3.232.712,65	B) -1.649.610,12	B) -7.932.799,21			
		C) -127.501.906,21	C) -136.187.410,12				
			Saldo	+8.685.503,91			

08 05 Soziales

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
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) 2.493.621,76 B) -,- C) 2.493.621,76	A) 2.825.100,00 B) -,- C) 2.825.100,00	A) -,- B) 331.478,24			
119 01	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 627.879,76 B) -,- C) 627.879,76	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) 227.879,76 B) -,-			
119 02	Rückerstattungen aus investiven Zuweisungen und Zuschüssen der TG 55	A) 501.512,45 B) -,- C) 501.512,45	A) 350.000,00 B) -,- C) 350.000,00	A) 151.512,45 B) -,-			
119 04	Rückerstattungen aus Zahlungen von Landesblindengeld	A) 385.299,38 B) -,- C) 385.299,38	A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00	A) -,- B) 514.700,62			
119 05	Rückerstattungen aus Zahlungen für andere Nachteilsausgleiche	A) 109.112,08 B) -,- C) 109.112,08	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 9.112,08 B) -,-			
119 06	Rückerstattungen aus Zahlungen für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr	A) 22.867,82 B) -,- C) 22.867,82	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 21.867,82 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Erstattungen des Bundes zur unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter Menschen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
231 13	Zuweisungen des Bundes für Projekte der Suchtprävention	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
233 01	Anteil des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen an den Ausgaben zum Landesblindengeld	A) 8.080.614,19 B) -,- C) 8.080.614,19	A) 8.935.000,00 B) -,- C) 8.935.000,00	A) -,- B) 854.385,81			
234 03	Zuweisungen des Bundes gemäß der Richtlinie "Initiative Inklusion" sowie Einnahmen aus Zinsen Vgl. Vermerk bei 08 05/TG 51.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
234 04	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen der "Initiative Inklusion" Vgl. Vermerk bei 08 05/634 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 12.220.907,44 B) -,- C) 12.220.907,44	A) 13.511.100,00 B) -,- C) 13.511.100,00	A) 410.372,11 B) 1.700.564,67			
			Saldo	-1.290.192,56			

08 05 Soziales

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								
536 01	Beweiserhebung und Kostenerstattung	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00	C)		C)	
	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)	663.553,67	A)	762.800,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	99.246,33	B)	99.246,33
		C)	663.553,67	C)	762.800,00	C)		C)	
633 01	Pauschales Pflegebudget für Landkreise und Kreisfreie Städte <small>08 05/633 01, 08 05/TG 58 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A)	975.000,00	A)	975.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	975.000,00	C)	975.000,00	C)		C)	
634 03	Rückzahlung nicht gebundener Mittel aus der "Initiative Inklusion" an den Bund <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 05/234 04.</small>	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
671 02	Erstattungen für den Vollzug des Sächs- InklusG <small>08 05/671 02, 08 05/TG 55 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A)	64.521,65	A)	100.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.478,35	B)	35.478,35
		C)	64.521,65	C)	100.000,00	C)		C)	
681 01	Landesblindengeld <small>08 05/681 01, 08 05/681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A)	16.528.335,24	A)	17.870.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.341.664,76	B)	1.341.664,76
		C)	16.528.335,24	C)	17.870.000,00	C)		C)	
681 02	Andere individuelle Nachteilsausgleiche für Menschen mit Behinderungen <small>08 05/681 01, 08 05/681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A)	10.466.697,94	A)	10.330.000,00	A)	136.697,94	A)	136.697,94
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.466.697,94	C)	10.330.000,00	C)		C)	
681 04	Wohnungslosenhilfe und Modellprojekte "Housing First"	A)	7.200,00	A)	150.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	142.800,00	B)	142.800,00
		C)	7.200,00	C)	150.000,00	C)		C)	
682 06	Erstattungen an die Verkehrsbetriebe für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr	A)	14.023.151,73	A)	22.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.976.848,27	B)	7.976.848,27
		C)	14.023.151,73	C)	22.000.000,00	C)		C)	
684 01	Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	A)	2.199.550,00	A)	2.220.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.450,00	B)	20.450,00
		C)	2.199.550,00	C)	2.220.000,00	C)		C)	
684 02	Zuschüsse für Angebote zur Unterstützung im Alltag	A)	699.589,02	A)	700.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	410,98	B)	410,98
		C)	699.589,02	C)	700.000,00	C)		C)	
684 03	Zuschüsse zur Verbraucherinsolvenzberatung	A)	2.936.687,94	A)	3.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	63.312,06	B)	63.312,06
		C)	2.936.687,94	C)	3.000.000,00	C)		C)	
684 04	Zuschüsse Modellprojekte medizinische und pflegerische Versorgung <small>08 05/684 04, 08 05/TG 58 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A)	-,-	A)	375.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	375.000,00	B)	375.000,00
		C)	-,-	C)	375.000,00	C)		C)	

08 05 Soziales

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
684 06	Zuschüsse Zukunftsplattform Soziale Innovation Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 56.466,41	A) 150.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	93.533,59
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 56.466,41	C) 150.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
	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) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
636 51	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
684 51	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
686 51	Zuschüsse an Sonstige	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
				Saldo			-,-
	55 Förderung der Teilhabe für Menschen mit Behinderungen						
	08 05/671 02, 08 05/TG 55 sind gegenseitig deckungsfähig.						
547 55	Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und der Ziele der Allianz Arbeit plus Behinderung	A) 3.489,75	A) 3.500.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	3.496.510,25
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 3.489,75	C) 3.500.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
636 55	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	A) 1.210.000,00	A) 1.500.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	290.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.210.000,00	C) 1.500.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
685 55	Zuschüsse an die Otto-Perl-Stiftung	A) -,-	A) 500.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	500.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) 500.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
686 55	Zuschüsse an Sonstige für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe 08 05/686 55 ist bis zu 750,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 05/633 56.	A) 2.439.986,47	A) 5.900.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	3.460.013,53
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 2.439.986,47	C) 5.900.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	

08 05 Soziales

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll			
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)				
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger			
3	4	3		4		5			
893 55	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 15.850.000,00	B) 9.473.225,36	C) 25.323.225,36	A) 18.988.000,00	B) 7.492.965,51	C) 26.480.965,51	A) -,-	B) 1.157.740,15
	Summe der Titelgruppe	A) 19.503.476,22	B) 9.473.225,36	C) 28.976.701,58	A) 30.388.000,00	B) 7.492.965,51	C) 37.880.965,51	A) -,-	B) 8.904.263,93
						Saldo			-8.904.263,93
	56 Maßnahmen zur Unterstützung psychisch kranker Menschen, zur Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe								
547 56	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der psychiatrischen Versorgung und der Suchthilfe	A) 65.000,00	B) -,-	C) 65.000,00	A) 150.000,00	B) -,-	C) 150.000,00	A) -,-	B) 85.000,00
633 56	Zuweisungen für Psychiatrie und Suchthilfe 08 05/686 55 ist bis zu 750,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 05/633 56.	A) 12.508.079,50	B) 63.728,51	C) 12.571.808,01	A) 12.300.000,00	B) -,-	C) 12.300.000,00	A) 271.808,01	B) -,-
671 56	Erstattungen für den Vollzug des SächsPsychKG	A) 82.159,74	B) -,-	C) 82.159,74	A) 110.000,00	B) -,-	C) 110.000,00	A) -,-	B) 27.840,26
	Summe der Titelgruppe	A) 12.655.239,24	B) 63.728,51	C) 12.718.967,75	A) 12.560.000,00	B) -,-	C) 12.560.000,00	A) 271.808,01	B) 112.840,26
						Saldo			158.967,75
	58 Ältere Menschen 08 05/633 01, 08 05/TG 58 sind gegenseitig deckungsfähig. 08 05/684 04, 08 05/TG 58 sind gegenseitig deckungsfähig.								
547 58	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Förderung der Teilhabe älterer Menschen	A) 159.047,80	B) 120.000,00	C) 279.047,80	A) 2.310.000,00	B) 149.575,50	C) 2.459.575,50	A) -,-	B) 2.180.527,70
684 58	Zuschüsse zur Unterstützung der Teilhabe älterer Menschen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.728.159,33	B) 1.171.840,67	C) 3.900.000,00	A) 3.900.000,00	B) -,-	C) 3.900.000,00	A) -,-	B) -,-
893 58	Zuschüsse für Investitionen zur Unterstützung der Teilhabe älterer Menschen	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 2.887.207,13	B) 1.291.840,67	C) 4.179.047,80	A) 6.210.000,00	B) 149.575,50	C) 6.359.575,50	A) -,-	B) 2.180.527,70
						Saldo			-2.180.527,70

08 05 Soziales

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 83.666.676,19	A) 107.791.800,00	A) 408.505,95
		B) 10.828.794,54	B) 7.642.541,01	B) 21.347.376,23
		C) 94.495.470,73	C) 115.434.341,01	
			Saldo	-20.938.870,28

08 05 Soziales

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 4.140.293,25	A) 4.576.100,00	A) 410.372,11			
		B) -,-	B) -,-	B) 846.178,86			
		C) 4.140.293,25	C) 4.576.100,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.080.614,19	A) 8.935.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 854.385,81			
		C) 8.080.614,19	C) 8.935.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 12.220.907,44	A) 13.511.100,00	A) 410.372,11			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.700.564,67			
		C) 12.220.907,44	C) 13.511.100,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 227.537,55	A) 5.961.000,00	A) -,-			
		B) 120.000,00	B) 149.575,50	B) 5.763.037,95			
		C) 347.537,55	C) 6.110.575,50				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 67.589.138,64	A) 82.842.800,00	A) 408.505,95			
		B) 1.235.569,18	B) -,-	B) 14.426.598,13			
		C) 68.824.707,82	C) 82.842.800,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 15.850.000,00	A) 18.988.000,00	A) -,-			
		B) 9.473.225,36	B) 7.492.965,51	B) 1.157.740,15			
		C) 25.323.225,36	C) 26.480.965,51				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 15.850.000,00	A) 18.988.000,00	A) -,-			
		B) 9.473.225,36	B) 7.492.965,51	B) 1.157.740,15			
		C) 25.323.225,36	C) 26.480.965,51				
	Gesamtausgaben	A) 83.666.676,19	A) 107.791.800,00	A) 408.505,95			
		B) 10.828.794,54	B) 7.642.541,01	B) 21.347.376,23			
		C) 94.495.470,73	C) 115.434.341,01				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -71.445.768,75	A) -94.280.700,00	A) +1.866,16			
		B) -10.828.794,54	B) -7.642.541,01	B) -19.646.811,56			
		C) -82.274.563,29	C) -101.923.241,01				
			Saldo	+19.648.677,72			

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)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
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)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	154.869,04	A)	200.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	45.130,96
		C)	154.869,04	C)	200.000,00	C)	-,-		
119 03	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
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)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	87.778,43	A)	-,-	A)	-,-	A)	87.778,43
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	87.778,43	C)	-,-	C)	-,-		
119 06	Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	43.685,48	A)	-,-	A)	-,-	A)	43.685,48
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	43.685,48	C)	-,-	C)	-,-		
119 07	Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 08	Rückerstattungen aus pauschalen Zuschüssen für Investitionen im Bereich Digitalisierung Vgl. Vermerk bei 08 06/891 02.	A)	22.866,41	A)	-,-	A)	-,-	A)	22.866,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	22.866,41	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)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
162 04	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		

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
1	2	3			4			5	
162 06	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
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 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)	35.396,56	A)	-,-	A)	35.396,56		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	35.396,56	C)	-,-				
	Gesamteinnahmen:	A)	344.595,92	A)	200.000,00	A)	189.726,88		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	45.130,96		
		C)	344.595,92	C)	200.000,00				
							Saldo		144.595,92

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
Ausgaben							
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) 137.661,36 B) -,- C) 137.661,36	A) 177.800,00 B) -,- C) 177.800,00	A) -,- B) 40.138,64 C) -,-			
631 02	Außerordentliche Rückzahlungen an den Bund im Rahmen von Art. 52 PflegeVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
683 21	Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) 10.455.746,11 B) 12.129.447,93 C) 22.585.194,04	A) 9.092.600,00 B) 10.810.587,04 C) 19.903.187,04	A) 2.682.007,00 B) -,- C) -,-			
683 22	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 99.100,00 C) 99.100,00	A) -,- B) 99.100,00 C) 99.100,00			
683 23	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
891 02	Pauschale Zuschüsse für Investitionen im Bereich Digitalisierung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 06/119 08.	A) 10.000.000,00 B) -,- C) 10.000.000,00	A) 10.000.000,00 B) -,- C) 10.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-			
893 01	Zuschüsse für Investitionen für Infrastrukturmaßnahmen 08 04/893 53 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 06/893 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
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) 12.633,00 B) 457.181,31 C) 469.814,31	A) -,- B) 1.266.109,72 C) 1.266.109,72	A) -,- B) 796.295,41 C) -,-			
892 51	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) 335.000,00 B) -,- C) 335.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 335.000,00 B) -,- C) -,-			
893 51	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 461.295,41 B) -,- C) 461.295,41	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 461.295,41 B) -,- C) -,-			

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Summe der Titelgruppe	A) 808.928,41	B) 457.181,31	A) -,-	B) 1.266.109,72	A) 796.295,41	B) 796.295,41
		C) 1.266.109,72		C) 1.266.109,72			
					Saldo		-,-
	52 Förderung der Telemedizin sowie Maßnahmen der Gesundheitswirtschaft						
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	B) -,-	A) 125.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 125.000,00
		C) -,-		C) 125.000,00			
682 52	Zuschüsse für Telemedizin	A) -,-	B) -,-	A) 200.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 200.000,00
		C) -,-		C) 200.000,00			
891 52	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Telemedizin/Digitalisierung des Gesundheitswesens	A) 4.818.751,28	B) 6.336.549,99	A) 4.800.000,00	B) 10.374.498,92	A) -,-	B) 4.019.197,65
		C) 11.155.301,27		C) 15.174.498,92			
	Summe der Titelgruppe	A) 4.818.751,28	B) 6.336.549,99	A) 5.125.000,00	B) 10.374.498,92	A) -,-	B) 4.344.197,65
		C) 11.155.301,27		C) 15.499.498,92			
					Saldo		-4.344.197,65
	61 Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020						
	Die VE in der Titelgruppe sind auch bei Leertiteln untereinander deckungsfähig.						
682 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
883 61	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
891 61	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) 4.075.607,11	B) 13.043.931,66	A) 3.894.200,00	B) 13.223.585,76	A) 1.753,01	B) -,-
		C) 17.119.538,77		C) 17.117.785,76			
892 61	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -1.007,35	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 1.007,35
		C) -1.007,35		C) -,-			
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
894 61	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) -745,66	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 745,66
		C) -745,66		C) -,-			

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 4.073.854,10	A) 3.894.200,00	A) 1.753,01
		B) 13.043.931,66	B) 13.223.585,76	B) 1.753,01
		C) 17.117.785,76	C) 17.117.785,76	
			Saldo	-,--
	Gesamtausgaben:	A) 30.294.941,26	A) 28.289.600,00	A) 3.480.055,42
		B) 31.967.110,89	B) 35.773.881,44	B) 5.281.484,71
		C) 62.262.052,15	C) 64.063.481,44	
			Saldo	-1.801.429,29

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 309.199,36	A) 200.000,00	A) 154.330,32			
		B) -,-	B) -,-	B) 45.130,96			
		C) 309.199,36	C) 200.000,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 35.396,56	A) -,-	A) 35.396,56			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 35.396,56	C) -,-				
	Gesamteinnahmen	A) 344.595,92	A) 200.000,00	A) 189.726,88			
		B) -,-	B) -,-	B) 45.130,96			
		C) 344.595,92	C) 200.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) -,-	A) 125.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 125.000,00			
		C) -,-	C) 125.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 10.593.407,47	A) 9.470.400,00	A) 2.682.007,00			
		B) 12.129.447,93	B) 10.909.687,04	B) 339.238,64			
		C) 22.722.855,40	C) 20.380.087,04				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 19.701.533,79	A) 18.694.200,00	A) 798.048,42			
		B) 19.837.662,96	B) 24.864.194,40	B) 4.817.246,07			
		C) 39.539.196,75	C) 43.558.394,40				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 19.701.533,79	A) 18.694.200,00	A) 798.048,42			
		B) 19.837.662,96	B) 24.864.194,40	B) 4.817.246,07			
		C) 39.539.196,75	C) 43.558.394,40				
	Gesamtausgaben	A) 30.294.941,26	A) 28.289.600,00	A) 3.480.055,42			
		B) 31.967.110,89	B) 35.773.881,44	B) 5.281.484,71			
		C) 62.262.052,15	C) 64.063.481,44				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -29.950.345,34	A) -28.089.600,00	A) -3.290.328,54			
		B) -31.967.110,89	B) -35.773.881,44	B) -5.236.353,75			
		C) -61.917.456,23	C) -63.863.481,44				
			Saldo	+1.946.025,21			

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 180.436,50	A) 75.000,00	A) 105.436,50			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 180.436,50	C) 75.000,00				
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) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
119 02	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen der Förderung nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) - Krankenhausstrukturfonds 2016-2017 Vgl. Vermerk bei 08 07/TG 59.	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
119 03	Rückerstattungen aus Zuschüssen an Medizinstudierende Vgl. Vermerk bei 08 07/681 55.	A) 3.645,21	A) -,-	A) 3.645,21			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.645,21	C) -,-				
119 04	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen der Förderung nach § 12 a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) - Krankenhausstrukturfonds 2019-2024 Vgl. Vermerk bei 08 07/891 03.	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
119 05	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 91.918,23	A) -,-	A) 91.918,23			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 91.918,23	C) -,-				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 03	Zuweisungen des Bundes für Fortbildungen im Bereich Öffentlicher Gesundheitsdienst Vgl. Vermerk bei 08 07/547 03.	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
236 01	Erstattung der Krebsregisterpauschale für privat versicherte Patienten durch die privaten Krankenkassen Vgl. Vermerk bei 08 07/671 56.	A) 230.713,04	A) 10.000,00	A) 220.713,04			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 230.713,04	C) 10.000,00				
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01	Zuweisungen des Bundes nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) - Krankenhausstrukturfonds 2016-2017 Vgl. Vermerk bei 08 07/TG 59.	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
331 04	Zuweisungen des Bundes nach § 12 a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) - Krankenhausstrukturfonds 2019-2024 Vgl. Vermerk bei 08 07/891 03.	A) -,-	A) 23.800.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 23.800.000,00			
		C) -,-	C) 23.800.000,00				

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Titelgruppen							
53 Kooperationsbeziehungen in der Pflegeausbildung							
119 53	Rückerstattungen aus Zuweisungen des Bundes für die Pflegeausbildung Vgl. Vermerk bei 08 07/TG 53.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
231 53	Zuweisungen des Bundes für die Pflegeausbildung Vgl. Vermerk bei 08 07/TG 53.	A)	-,-	A)	95.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	95.000,00
		C)	-,-	C)	95.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	-,-	A)	95.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	95.000,00
		C)	-,-	C)	95.000,00		
					Saldo		-95.000,00
Gesamteinnahmen:		A)	506.712,98	A)	23.980.000,00	A)	421.712,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.895.000,00
		C)	506.712,98	C)	23.980.000,00		
					Saldo		-23.473.287,02

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	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) 33.278,66 B) -,- C) 33.278,66	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 166.721,34 C) -,-				
547 03	Fortbildungen im Bereich Öffentlicher Gesundheitsdienst Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 07/231 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
634 01	Zuführungen an den Ausbildungsfonds Pflegeberufe	A) 20.988.177,84 B) -,- C) 20.988.177,84	A) 32.500.000,00 B) -,- C) 32.500.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 11.511.822,16 C) -,-				
636 01	Zuweisungen für Verwaltungskosten an die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland als zuständige Stelle für den Ausgleichsfonds nach dem Pflegeberufegesetz	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 200.000,00 C) -,-				
671 01	Erstattungen für den Vollzug des Sächsischen Landarztgesetzes	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 110.000,00 B) -,- C) 110.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 110.000,00 C) -,-				
681 01	Zuschüsse zur Schulgeldfreiheit Gesundheitsfachberufe 05 03/681 01 ist in 2021 bis zu 1.800,0 T€ und in 2022 bis zu 5.400,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 07/681 01. 08 07/681 01, 08 07/TG 55 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.198.684,60 B) 284.891,15 C) 1.483.575,75	A) 2.100.000,00 B) 411.428,00 C) 2.511.428,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 1.027.852,25 C) -,-				
684 02	Zuschüsse Programm "Poliklinik Plus" 08 07/684 02, 08 07/TG 52 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 310.000,00 B) -,- C) 310.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 310.000,00 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. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 07/119 01. Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2022 ist gesperrt, soweit Verpflichtungsermächtigungen 2021 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.	A) 39.252.949,84 B) 52.039.024,70 C) 91.291.974,54	A) 44.450.000,00 B) 45.807.774,54 C) 90.257.774,54	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.034.200,00 B) -,- C) -,-				
891 02	Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung nach § 11 SächsKHG	A) 64.998.585,00 B) -,- C) 64.998.585,00	A) 65.000.000,00 B) -,- C) 65.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 1.415,00 C) -,-				

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
891 03	Zuweisungen für Investitionen des Krankenhausstrukturfonds gemäß § 12a KHG 2019-2024 <small>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. Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2022 ist gesperrt, soweit Verpflichtungsermächtigungen 2021 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.</small>	A) -,- B) 23.742.982,60 C) 23.742.982,60	A) 23.800.000,00 B) -,- C) 23.800.000,00	A) -,- B) 57.017,40			
892 01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) 649.999,80 B) -,- C) 649.999,80	A) 650.000,00 B) -,- C) 650.000,00	A) -,- B) 0,20			
Titelgruppen							
52 Gesundheit und Versorgung							
<small>08 07/684 02, 08 07/TG 52 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>							
547 52	Verwaltungsausgaben für den Maßnahmenkatalog Gesundheit und Versorgung	A) 55.718,79 B) -,- C) 55.718,79	A) 420.000,00 B) -,- C) 420.000,00	A) -,- B) 364.281,21			
684 52	Zuschüsse für Gesundheit, Prävention und Versorgung <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) 3.485.107,30 B) -,- C) 3.485.107,30	A) 4.350.000,00 B) 501.247,54 C) 4.851.247,54	A) -,- B) 1.366.140,24			
686 52	Zuschüsse für die Sächsische Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e.V.	A) 280.929,13 B) -,- C) 280.929,13	A) 290.000,00 B) -,- C) 290.000,00	A) -,- B) 9.070,87			
893 52	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Gesundheit und Versorgung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.200.000,00 B) 75.245,23 C) 2.275.245,23	A) -,- B) 2.275.245,23			
Summe der Titelgruppe		A) 3.821.755,22 B) -,- C) 3.821.755,22	A) 7.260.000,00 B) 576.492,77 C) 7.836.492,77	A) -,- B) 4.014.737,55			
			Saldo	-4.014.737,55			
53 Kooperationsbeziehungen in der Pflegeausbildung							
<small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 07/231 53. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 07/119 53.</small>							
631 53	Sonstige Zuweisungen an den Bund	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
671 53	Erstattungen für die Pflegeausbildung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 28.000,00 B) -,- C) 28.000,00	A) -,- B) 28.000,00			

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
686 53	Zuschüsse für die Pflegeausbildung aus Mitteln des Bundes	A) 225.000,00	C) 844.435,35	A) 67.000,00	C) 911.435,35	A) -,-	B) 67.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 225.000,00	C) 844.435,35	A) 95.000,00	C) 939.435,35	A) -,-	B) 95.000,00
					Saldo		-95.000,00
	55 Heilberufe						
	08 07/681 01, 08 07/TG 55 sind gegenseitig deckungsfähig.						
518 55	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 37.737,89	C) 37.737,89	A) 45.000,00	C) 45.000,00	A) -,-	B) 7.262,11
547 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	A) 2.885,73	C) 2.885,73	A) 380.000,00	C) 380.000,00	A) -,-	B) 377.114,27
671 55	Erstattungen von Kosten der Ausbildung für Apotheker, Gesundheitsfachberufe und Tierärzte	A) 425.405,09	C) 425.405,09	A) 567.000,00	C) 567.000,00	A) -,-	B) 141.594,91
681 55	Zuschüsse an Medizinstudierende Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 07/119 03.	A) 1.671.687,92	C) 1.671.687,92	A) 2.050.000,00	C) 2.050.000,00	A) -,-	B) 378.312,08
686 55	Zuschüsse zur Förderung der Heilberufe Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.121.749,58	C) 1.121.749,58	A) 3.950.000,00	C) 3.950.000,00	A) -,-	B) 2.828.250,42
	Summe der Titelgruppe	A) 3.259.466,21	C) 3.259.466,21	A) 6.992.000,00	C) 6.992.000,00	A) -,-	B) 3.732.533,79
					Saldo		-3.732.533,79
	56 Infektionsschutz/Öffentlicher Gesundheitsdienst/Umweltbezogener Gesundheitsschutz						
547 56	Sächliche Verwaltungsausgaben für Infektions- und Katastrophenschutzmaßnahmen sowie umweltbezogener Gesundheitsschutz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 285.183,54	C) 285.183,54	A) 1.936.000,00	C) 1.936.000,00	A) -,-	B) 1.650.816,46
671 56	Erstattungen und Entschädigungen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 07/236 01.	A) 476.381,70	C) 476.381,70	A) 860.000,00	C) 860.000,00	A) -,-	B) 383.618,30

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)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Summe der Titelgruppe	A) 761.565,24	B) -,-	C) 761.565,24	A) 2.796.000,00	B) -,-	C) 2.796.000,00	A) -,-	B) 2.034.434,76
					Saldo			-2.034.434,76	
	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) 6.451.026,00	B) -,-	C) 6.451.026,00	A) -,-	B) 2.160.000,00	C) 2.160.000,00	A) 4.291.026,00	B) -,-
892 57	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) 47.520,00	B) 10.302.831,91	C) 10.350.351,91	A) -,-	B) 10.350.351,91	C) 10.350.351,91	A) -,-	B) -,-
893 57	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 244.025,00	B) 7.795.492,11	C) 8.039.517,11	A) -,-	B) 12.330.543,11	C) 12.330.543,11	A) -,-	B) 4.291.026,00
	Summe der Titelgruppe	A) 6.742.571,00	B) 18.098.324,02	C) 24.840.895,02	A) -,-	B) 24.840.895,02	C) 24.840.895,02	A) 4.291.026,00	B) 4.291.026,00
					Saldo			-,-	
	59 Zuweisungen für Investitionen nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) - Krankenhausstrukturfonds 2016-2017 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 07/119 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 07/331 01.								
891 59	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) 10.673.483,86	B) 2.839.834,39	C) 13.513.318,25	A) -,-	B) 13.513.318,25	C) 13.513.318,25	A) -,-	B) -,-
892 59	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,-	B) 8.842.608,75	C) 8.842.608,75	A) -,-	B) 8.842.608,75	C) 8.842.608,75	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) 10.673.483,86	B) 17.307.443,14	C) 27.980.927,00	A) -,-	B) 27.980.927,00	C) 27.980.927,00	A) -,-	B) -,-
					Saldo			-,-	

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 152.605.517,27	A) 186.463.000,00	A) 5.325.226,00
		B) 112.092.100,96	B) 100.461.952,68	B) 27.552.560,45
		C) 264.697.618,23	C) 286.924.952,68	
			Saldo	-22.227.334,45

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 275.999,94	A) 75.000,00	A) 200.999,94			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 275.999,94	C) 75.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 230.713,04	A) 105.000,00	A) 220.713,04			
		B) -,-	B) -,-	B) 95.000,00			
		C) 230.713,04	C) 105.000,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,-	A) 23.800.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 23.800.000,00			
		C) -,-	C) 23.800.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 506.712,98	A) 23.980.000,00	A) 421.712,98			
		B) -,-	B) -,-	B) 23.895.000,00			
		C) 506.712,98	C) 23.980.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 414.804,61	A) 2.981.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.566.195,39			
		C) 414.804,61	C) 2.981.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 29.873.123,16	A) 47.382.000,00	A) -,-			
		B) 904.326,50	B) 1.757.110,89	B) 18.361.661,23			
		C) 30.777.449,66	C) 49.139.110,89				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 122.317.589,50	A) 136.100.000,00	A) 5.325.226,00			
		B) 111.187.774,46	B) 98.704.841,79	B) 6.624.703,83			
		C) 233.505.363,96	C) 234.804.841,79				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 122.317.589,50	A) 136.100.000,00	A) 5.325.226,00			
		B) 111.187.774,46	B) 98.704.841,79	B) 6.624.703,83			
		C) 233.505.363,96	C) 234.804.841,79				
	Gesamtausgaben	A) 152.605.517,27	A) 186.463.000,00	A) 5.325.226,00			
		B) 112.092.100,96	B) 100.461.952,68	B) 27.552.560,45			
		C) 264.697.618,23	C) 286.924.952,68				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -152.098.804,29	A) -162.483.000,00	A) -4.903.513,02			
		B) -112.092.100,96	B) -100.461.952,68	B) -3.657.560,45			
		C) -264.190.905,25	C) -262.944.952,68				
			Saldo	-1.245.952,57			

08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	19.030,42	A)	19.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	469,58
		C)	19.030,42	C)	19.500,00		
119 01	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	A)	116.930,71	A)	150.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	33.069,29
		C)	116.930,71	C)	150.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
271 01	Erstattungen von der EU	A)	2.363.578,64	A)	50.000,00	A)	2.313.578,64
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.363.578,64	C)	50.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	2.499.539,77	A)	219.500,00	A)	2.313.578,64
		B)	-,--	B)	-,--	B)	33.538,87
		C)	2.499.539,77	C)	219.500,00		
					Saldo		2.280.039,77

08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 01	Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte	A) 291.319,95	A) 400.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 108.680,05
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 291.319,95	C) 400.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
671 01	Maßnahmen und Erstattungen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)	A) 107.877,25	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 107.877,25	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 107.877,25	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Einrichtung von ASP-Zäunungen	A) 1.076.228,15	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.076.228,15	A) -,-
apl.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.076.228,15	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Titelgruppen						
	51 Tierschutz						
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) 25.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 25.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 25.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
671 51	Erstattungen für Maßnahmen zum Tierschutz	A) 5.224,65	A) 7.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.775,35
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.224,65	C) 7.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
685 51	Zuschüsse an Tierheime Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 669.999,98	A) 670.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 0,02
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 669.999,98	C) 670.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
893 51	Zuschüsse für Tierschutzvereine	A) 364.933,18	A) 400.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 35.066,82
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 364.933,18	C) 400.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 1.040.157,81	A) 1.102.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 61.842,19
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.040.157,81	C) 1.102.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-61.842,19
	52 Verbraucherschutz						
547 52	Sächliche Verwaltungsausgaben für Verbraucherschutz	A) 32.327,46	A) 80.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 47.672,54
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 32.327,46	C) 80.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	über Gesamtsoll	
1	2	3			4			5	
		A)	B)	C)	A)	B)	C)	A) Mehr	B) Weniger
684 52	Zuschüsse Modellprojekt mobile Verbraucherberatung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 250.000,00	B) -,-	C) 250.000,00	A) -,-	B) 250.000,00
686 52	Zuschüsse für die Verbraucherarbeit und die Verbraucherzentrale Sachsen e.V. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.771.874,50	B) 200.156,00	C) 3.972.030,50	A) 3.973.000,00	B) -,-	C) 3.973.000,00	A) -,-	B) 969,50
893 52	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Verbraucherschutz	A) 7.329,00	B) 215.163,00	C) 222.492,00	A) 150.000,00	B) 72.492,00	C) 222.492,00	A) -,-	B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 3.811.530,96	B) 415.319,00	C) 4.226.849,96	A) 4.453.000,00	B) 72.492,00	C) 4.525.492,00	A) -,-	B) 298.642,04
							Saldo		-298.642,04
54 Task Force Tierseuchenbekämpfung Sachsen									
511 54	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 4.000,00	B) -,-	C) 4.000,00	A) -,-	B) 4.000,00
514 54	Verbrauchsmittel	A) 7.759,02	B) -,-	C) 7.759,02	A) 4.000,00	B) -,-	C) 4.000,00	A) 3.759,02	B) -,-
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 404.840,00	B) -,-	C) 404.840,00	A) 527.900,00	B) -,-	C) 527.900,00	A) -,-	B) 123.060,00
812 54	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 20.000,00	B) -,-	C) 20.000,00	A) -,-	B) 20.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 412.599,02	B) -,-	C) 412.599,02	A) 555.900,00	B) -,-	C) 555.900,00	A) 3.759,02	B) 147.060,00
							Saldo		-143.300,98
55 Tiergesundheit									
547 55	Sächliche Verwaltungsausgaben für Tiergesundheit	A) 4.969,08	B) -,-	C) 4.969,08	A) 50.000,00	B) -,-	C) 50.000,00	A) -,-	B) 45.030,92
671 55	Erstattungen für Tiergesundheit	A) 7.407.371,51	B) -,-	C) 7.407.371,51	A) 3.174.600,00	B) -,-	C) 3.174.600,00	A) 4.232.771,51	B) -,-
685 55	Zuschüsse für Tiergesundheit	A) 1.066.550,00	B) -,-	C) 1.066.550,00	A) 1.100.000,00	B) -,-	C) 1.100.000,00	A) -,-	B) 33.450,00

08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll				
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest					
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger				
1	2	3	4	5				
887 55	Zuweisungen für Investitionen zur Tiergesundheit	A)	-,-	A)	-,-			
		B)	-,-	B)	-,-			
		C)	-,-	C)	-,-			
		Summe der Titelgruppe	A)	8.478.890,59	A)	4.324.600,00	A)	4.232.771,51
			B)	-,-	B)	-,-	B)	78.480,92
			C)	8.478.890,59	C)	4.324.600,00		
					Saldo		4.154.290,59	
		Gesamtausgaben:	A)	15.218.603,73	A)	10.835.500,00	A)	5.420.635,93
			B)	415.319,00	B)	72.492,00	B)	694.705,20
			C)	15.633.922,73	C)	10.907.992,00		
						Saldo		4.725.930,73

08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3	4	5			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 135.961,13 B) -- C) 135.961,13	A) 169.500,00 B) -- C) 169.500,00	A) -- B) 33.538,87			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.363.578,64 B) -- C) 2.363.578,64	A) 50.000,00 B) -- C) 50.000,00	A) 2.313.578,64 B) --			
	Gesamteinnahmen	A) 2.499.539,77 B) -- C) 2.499.539,77	A) 219.500,00 B) -- C) 219.500,00	A) 2.313.578,64 B) 33.538,87			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 449.895,56 B) -- C) 449.895,56	A) 690.900,00 B) -- C) 690.900,00	A) 3.759,02 B) 244.763,46			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 13.320.217,84 B) 200.156,00 C) 13.520.373,84	A) 9.574.600,00 B) -- C) 9.574.600,00	A) 4.340.648,76 B) 394.874,92			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.448.490,33 B) 215.163,00 C) 1.663.653,33	A) 570.000,00 B) 72.492,00 C) 642.492,00	A) 1.076.228,15 B) 55.066,82			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.076.228,15 B) -- C) 1.076.228,15	A) 20.000,00 B) -- C) 20.000,00	A) 1.076.228,15 B) 20.000,00			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 372.262,18 B) 215.163,00 C) 587.425,18	A) 550.000,00 B) 72.492,00 C) 622.492,00	A) -- B) 35.066,82			
	Gesamtausgaben	A) 15.218.603,73 B) 415.319,00 C) 15.633.922,73	A) 10.835.500,00 B) 72.492,00 C) 10.907.992,00	A) 5.420.635,93 B) 694.705,20			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -12.719.063,96 B) -415.319,00 C) -13.134.382,96	A) -10.616.000,00 B) -72.492,00 C) -10.688.492,00	A) -3.107.057,29 B) -661.166,33			
			Saldo	-2.445.890,96			

08 10 Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 01	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 303.965,23 B) -,- C) 303.965,23	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) 96.034,77 C) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Zuweisungen des Bundes für Projekte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
231 02	Zuweisungen des Bundes zu den Aufnahmekosten ausländischer Flüchtlinge Vgl. Vermerk bei 08 10/633 51.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- 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) 381.381,51 B) -,- C) 381.381,51	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 381.381,51 B) -,- C) -,-			
231 54	Zuweisungen des Bundes für die Programme gegen Rechtsextremismus Vgl. Vermerk bei 08 10/TG 54.	A) 1.419.231,40 B) -,- C) 1.419.231,40	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.419.231,40 B) -,- C) -,-			
282 54	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 08 10/TG 54.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.800.612,91 B) -,- C) 1.800.612,91	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.800.612,91 B) -,- C) -,-			
				Saldo			1.800.612,91
	59 Freiwilligendienste						
119 59	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen des Bundes für das Freiwillige Ökologische Jahr Vgl. Vermerk bei 08 10/631 59.	A) 22.230,71 B) -,- C) 22.230,71	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 12.230,71 B) -,- C) -,-			
231 59	Zuweisungen des Bundes für das Freiwillige Ökologische Jahr Vgl. Vermerk bei 08 10/686 59.	A) 863.085,39 B) -,- C) 863.085,39	A) 960.000,00 B) -,- C) 960.000,00	A) -,- B) 96.914,61 C) -,-			

08 10 Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 885.316,10	A) 970.000,00	A) 12.230,71
		B) --	B) --	B) 96.914,61
		C) 885.316,10	C) 970.000,00	
			Saldo	-84.683,90
	Gesamteinnahmen:	A) 2.989.894,24	A) 1.370.000,00	A) 1.812.843,62
		B) --	B) --	B) 192.949,38
		C) 2.989.894,24	C) 1.370.000,00	
			Saldo	1.619.894,24

08 10 Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	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)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.500,00	C)	4.500,00	C)			
633 02	Pauschalierte Erstattungen an Landkreise und Kreisfreie Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern	A)	524.074,30	A)	900.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	375.925,70
		C)	524.074,30	C)	900.000,00	C)			
681 02	Zuschüsse zum Aufbau einer Ehrenamtsagentur 08 10/681 02, 08 10/TG 58 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	121.829,72	A)	150.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	28.170,28
		C)	121.829,72	C)	150.000,00	C)			
681 03	Programm "Wir für Sachsen" Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	10.110.245,00	A)	11.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	185.401,39	B)	-,-	B)	1.075.156,39
		C)	10.110.245,00	C)	11.185.401,39	C)			
684 01	Zuschüsse zur Förderung des Rings Politischer Jugend	A)	196.152,23	A)	213.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	16.847,77
		C)	196.152,23	C)	213.000,00	C)			
684 05	Zuschüsse Modellprojekt "Soziale Orte" 08 10/684 05, 08 10/TG 58 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	90.000,00	A)	1.200.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	1.110.000,00	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.200.000,00	C)	1.200.000,00	C)			
	Titelgruppen								
	51 Soziale Betreuung von Flüchtlingen								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
536 51	Mitgliedsbeiträge	A)	20.000,00	A)	20.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.000,00	C)	20.000,00	C)			
547 51	Sächliche Verwaltungsausgaben für die soziale Betreuung von Flüchtlingen	A)	-,-	A)	110.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	110.000,00
		C)	-,-	C)	110.000,00	C)			
633 51	Zuweisungen für die soziale Betreuung von Flüchtlingen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 10/231 02.	A)	13.200.000,00	A)	13.200.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.200.000,00	C)	13.200.000,00	C)			

08 10 Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	Summe der Titelgruppe	A) 13.220.000,00	A) 13.330.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 110.000,00	B) 110.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 13.220.000,00	C) 13.330.000,00	C) 13.220.000,00	C) 13.330.000,00		
					Saldo		-110.000,00
	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 Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereichs des Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt erteilt werden dürfen.						
428 54	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Landeskoordinierungsstelle	A) 150.626,04	A) 170.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 19.373,96	B) 19.373,96
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 150.626,04	C) 170.000,00	C) 150.626,04	C) 170.000,00		
527 54	Erstattung von Reisekosten der Landeskoordinierungsstelle/KORA	A) 84,32	A) 2.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 1.915,68	B) 1.915,68
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 84,32	C) 2.000,00	C) 84,32	C) 2.000,00		
547 54	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung des Landesprogramms "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"	A) 80.017,88	A) 240.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 159.982,12	B) 159.982,12
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 80.017,88	C) 240.000,00	C) 80.017,88	C) 240.000,00		
631 54	Sonstige Zuweisungen an Bund	A) 100.527,77	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 100.527,77	C) -,-	C) 100.527,77	C) -,-		
633 54	Zuweisungen für Projekte nach dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"	A) 33.201,84	A) 200.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 166.798,16	B) 166.798,16
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 33.201,84	C) 200.000,00	C) 33.201,84	C) 200.000,00		
684 54	Zuschüsse für Projekte nach dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"	A) 6.169.156,74	A) 6.740.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 570.843,26	B) 570.843,26
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 6.169.156,74	C) 6.740.000,00	C) 6.169.156,74	C) 6.740.000,00		
686 54	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A) 2.627.620,43	A) 2.000.000,00	A) 603.739,09	A) 603.739,09	B) -,-	B) -,-
		B) 1.249.109,33	B) 1.272.990,67	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.876.729,76	C) 3.272.990,67	C) 3.876.729,76	C) 3.272.990,67		
	Summe der Titelgruppe	A) 9.161.235,02	A) 9.352.000,00	A) 704.266,86	A) 704.266,86	B) 918.913,18	B) 918.913,18
		B) 1.249.109,33	B) 1.272.990,67	B) -,-	B) -,-		
		C) 10.410.344,35	C) 10.624.990,67	C) 10.410.344,35	C) 10.624.990,67		
					Saldo		-214.646,32
	55 Soziale Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund, Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung sowie Erstorientierung						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						

08 10 Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll			
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger		
1	2	(EUR)		(EUR)		5			
547 55	Sächliche Verwaltungsausgaben für soziale Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund	A) 206.608,32	B) -,-	C) 206.608,32	A) 440.000,00	B) -,-	C) 440.000,00	A) -,-	B) 233.391,68
633 55	Zuweisungen für die Unterstützung der kommunalen Integrationsarbeit	A) 9.000.000,00	B) -,-	C) 9.000.000,00	A) 9.000.000,00	B) -,-	C) 9.000.000,00	A) -,-	B) -,-
683 55	Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung	A) 3.400.000,00	B) -,-	C) 3.400.000,00	A) 7.350.000,00	B) -,-	C) 7.350.000,00	A) -,-	B) 3.950.000,00
684 55	Zuschüsse für Maßnahmen der Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund	A) 13.800.000,00	B) -,-	C) 13.800.000,00	A) 13.140.000,00	B) 543.414,28	C) 13.683.414,28	A) 116.585,72	B) -,-
685 55	Zuschüsse für die Förderung berufsbezogener Grundbildung für nicht mehr schulpflichtige Flüchtlinge	A) 1.350.000,00	B) -,-	C) 1.350.000,00	A) 4.500.000,00	B) -,-	C) 4.500.000,00	A) -,-	B) 3.150.000,00
686 55	Zuschüsse für die Erstorientierung in den Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende und sonstige Orientierungskurse	A) 33.000,00	B) -,-	C) 33.000,00	A) 2.500.000,00	B) -,-	C) 2.500.000,00	A) -,-	B) 2.467.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 27.789.608,32	B) -,-	C) 27.789.608,32	A) 36.930.000,00	B) 543.414,28	C) 37.473.414,28	A) 116.585,72	B) 9.800.391,68
						Saldo			-9.683.805,96
	58 Bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftlicher Zusammenhalt								
	08 10/681 02, 08 10/TG 58 sind gegenseitig deckungsfähig.								
	08 10/684 05, 08 10/TG 58 sind gegenseitig deckungsfähig.								
547 58	Sächliche Verwaltungsausgaben für bürgerschaftliches Engagement	A) 42.848,20	B) -,-	C) 42.848,20	A) 80.000,00	B) -,-	C) 80.000,00	A) -,-	B) 37.151,80
633 58	Zuweisungen zur Stärkung ehrenamtlicher Strukturen und Initiativen in den Kommunen	A) 2.300.000,04	B) -,-	C) 2.300.000,04	A) 2.300.000,00	B) -,-	C) 2.300.000,00	A) 0,04	B) -,-
681 58	Zuschüsse zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und des gesellschaftlichen Zusammenhalts Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.160.599,92	B) -,-	C) 1.160.599,92	A) 1.400.000,00	B) -,-	C) 1.400.000,00	A) -,-	B) 239.400,08
893 58	Zuschüsse für Investitionen für bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftlichen Zusammenhalt	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 400.000,00	B) -,-	C) 400.000,00	A) -,-	B) 400.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 3.503.448,16	B) -,-	C) 3.503.448,16	A) 4.180.000,00	B) -,-	C) 4.180.000,00	A) 0,04	B) 676.551,88
						Saldo			-676.551,84

08 10 Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	59 Freiwilligendienste			
547 59	Sächliche Verwaltungsausgaben für Freiwilligendienste	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
631 59	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen aus Zuschüssen für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 10/119 59.</small>	A) 22.230,71 B) -,- C) 22.230,71	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 12.230,71 B) -,-
684 59	Förderung von Freiwilligendiensten <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) 5.032.254,86 B) -,- C) 5.032.254,86	A) 5.415.000,00 B) -,- C) 5.415.000,00	A) -,- B) 382.745,14
686 59	Zuschüsse des Bundes für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 10/231 59. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.</small>	A) 863.085,39 B) -,- C) 863.085,39	A) 960.000,00 B) -,- C) 960.000,00	A) -,- B) 96.914,61
	Summe der Titelgruppe	A) 5.917.570,96 B) -,- C) 5.917.570,96	A) 6.385.000,00 B) -,- C) 6.385.000,00	A) 12.230,71 B) 479.659,75
			Saldo	-467.429,04
	Gesamtausgaben:	A) 70.638.663,71 B) 2.359.109,33 C) 72.997.773,04	A) 83.644.500,00 B) 2.001.806,34 C) 85.646.306,34	A) 833.083,33 B) 13.481.616,63
			Saldo	-12.648.533,30

08 10 Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 707.577,45	A) 410.000,00	A) 393.612,22			
		B) -,-	B) -,-	B) 96.034,77			
		C) 707.577,45	C) 410.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.282.316,79	A) 960.000,00	A) 1.419.231,40			
		B) -,-	B) -,-	B) 96.914,61			
		C) 2.282.316,79	C) 960.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 2.989.894,24	A) 1.370.000,00	A) 1.812.843,62			
		B) -,-	B) -,-	B) 192.949,38			
		C) 2.989.894,24	C) 1.370.000,00				
	Personalausgaben	A) 150.626,04	A) 170.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 19.373,96			
		C) 150.626,04	C) 170.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 349.558,72	A) 892.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 542.441,28			
		C) 349.558,72	C) 892.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 70.138.478,95	A) 82.182.500,00	A) 833.083,33			
		B) 2.359.109,33	B) 2.001.806,34	B) 12.519.801,39			
		C) 72.497.588,28	C) 84.184.306,34				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,-	A) 400.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 400.000,00			
		C) -,-	C) 400.000,00				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,-	A) 400.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 400.000,00			
		C) -,-	C) 400.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 70.638.663,71	A) 83.644.500,00	A) 833.083,33			
		B) 2.359.109,33	B) 2.001.806,34	B) 13.481.616,63			
		C) 72.997.773,04	C) 85.646.306,34				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -67.648.769,47	A) -82.274.500,00	A) +979.760,29			
		B) -2.359.109,33	B) -2.001.806,34	B) -13.288.667,25			
		C) -70.007.878,80	C) -84.276.306,34				
			Saldo	+14.268.427,54			

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
119 01	Sonstige Einnahmen	A)	7.072,78	A)	-,-	A)	7.072,78
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.072,78	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)	115.582,06	A)	50.000,00	A)	65.582,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	115.582,06	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)	365.868,41	A)	745.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	379.631,59
		C)	365.868,41	C)	745.500,00		
Gesamteinnahmen:		A)	488.523,25	A)	795.500,00	A)	72.654,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)	379.631,59
		C)	488.523,25	C)	795.500,00		
				Saldo		-306.976,75	

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	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, 08 40/671 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 43.477.012,10 B) -,- C) 43.477.012,10	A) 44.065.000,00 B) -,- C) 44.065.000,00	A) -,- B) 587.987,90			
671 02	Erstattungen für den Betrieb von Forensisch-psychiatrischen Ambulanzen	A) 1.660.550,00 B) -,- C) 1.660.550,00	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) -,- B) 339.450,00			
671 04	Erstattungen an Sonstige 08 40/671 01, 08 40/671 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 14.258.158,93 B) -,- C) 14.258.158,93	A) 14.751.000,00 B) -,- C) 14.751.000,00	A) -,- B) 492.841,07			
682 01	Betriebskostenzuschüsse	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 35.085,96 B) -,- C) 35.085,96	A) 35.100,00 B) -,- C) 35.100,00	A) -,- B) 14,04			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen an den Sächsischen Krankenhäusern	A) 1.000.000,00 B) 2.683.000,00 C) 3.683.000,00	A) 2.000.000,00 B) 1.683.000,00 C) 3.683.000,00	A) -,- B) -,-			
891 02	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) 08 40/891 02, 08 40/891 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 2.600.000,00 B) 6.379.696,23 C) 8.979.696,23	A) 2.000.000,00 B) 6.979.696,23 C) 8.979.696,23	A) -,- B) -,-			
891 03	Bauunterhaltsleistungen und Sicherungsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie 08 40/891 02, 08 40/891 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 613.800,00 B) -,- C) 613.800,00	A) 928.500,00 B) -,- C) 928.500,00	A) -,- B) 314.700,00			
891 04	Investitionszuschüsse für das Heim "Haus am Karswald" Arnsdorf	A) 4.144.000,00 B) -,- C) 4.144.000,00	A) -,- B) 2.690.000,00 C) 2.690.000,00	A) 1.454.000,00 B) -,-			
891 05	Bauunterhaltsleistungen an den Sächsischen Krankenhäusern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
891 06	Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Sanierung Kulturhaus SKH Arnsdorf	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
891 07	Investitionsmaßnahmen in den Sächsischen Krankenhäusern - Fenstergitter SKH Arnsdorf	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
891 08	Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Sanierung Gebäude A 14 SKH Rodewisch	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
891 09	Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Energetische Ertüchtigung BHKW SKH Rodewisch	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 10	Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Tagesklinik Werdau SKH Rodewisch	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 11	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Gebäude A 5 SKH Arnsdorf	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 12	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Neubau Heizhaus, Einbau BHKW, Fernwärme "St. Georg" Leipzig	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 13	Investitionsmaßnahmen an den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Inbetriebnahme FIA Arnsdorf	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 14	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Standortverlagerung FIA Leipzig	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 15	Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Warmwasser SKH Arnsdorf	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 16	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Erneuerung Sicherheitstechnik Klinikum "St. Georg" Leipzig	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 17	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Wasserversorgung Klinikum "St. Georg" Leipzig	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 18	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Funktechnik SKH Großschweidnitz	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 19	Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Sanierung Haus 43 SKH Großschweidnitz	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
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)	345.603,57	A)	665.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	319.896,43
		C)	345.603,57	C)	665.500,00		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	39.535,97	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	59.116,91	B)	78.388,04	B)	59.735,16
		C)	98.652,88	C)	158.388,04		

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 385.139,54	A) 745.500,00	A) -,-
		B) 59.116,91	B) 78.388,04	B) 379.631,59
		C) 444.256,45	C) 823.888,04	
			Saldo	-379.631,59
	Gesamtausgaben:	A) 68.173.746,53	A) 66.525.100,00	A) 1.454.000,00
		B) 9.121.813,14	B) 11.431.084,27	B) 2.114.624,60
		C) 77.295.559,67	C) 77.956.184,27	
			Saldo	-660.624,60

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 122.654,84	A) 50.000,00	A) 72.654,84			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 122.654,84	C) 50.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 365.868,41	A) 745.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 379.631,59			
		C) 365.868,41	C) 745.500,00				
	Gesamteinnahmen	A) 488.523,25	A) 795.500,00	A) 72.654,84			
		B) -,-	B) -,-	B) 379.631,59			
		C) 488.523,25	C) 795.500,00				
	Personalausgaben	A) 345.603,57	A) 665.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 319.896,43			
		C) 345.603,57	C) 665.500,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 39.535,97	A) 80.000,00	A) -,-			
		B) 59.116,91	B) 78.388,04	B) 59.735,16			
		C) 98.652,88	C) 158.388,04				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 59.430.806,99	A) 60.851.100,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.420.293,01			
		C) 59.430.806,99	C) 60.851.100,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 8.357.800,00	A) 4.928.500,00	A) 1.454.000,00			
		B) 9.062.696,23	B) 11.352.696,23	B) 314.700,00			
		C) 17.420.496,23	C) 16.281.196,23				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 8.357.800,00	A) 4.928.500,00	A) 1.454.000,00			
		B) 9.062.696,23	B) 11.352.696,23	B) 314.700,00			
		C) 17.420.496,23	C) 16.281.196,23				
	Gesamtausgaben	A) 68.173.746,53	A) 66.525.100,00	A) 1.454.000,00			
		B) 9.121.813,14	B) 11.431.084,27	B) 2.114.624,60			
		C) 77.295.559,67	C) 77.956.184,27				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -67.685.223,28	A) -65.729.600,00	A) -1.381.345,16			
		B) -9.121.813,14	B) -11.431.084,27	B) -1.734.993,01			
		C) -76.807.036,42	C) -77.160.684,27				
			Saldo	+353.647,85			

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
1	2	3			4			5	
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.876.498,91	B) -,-	C) 1.876.498,91	A) 2.140.000,00	B) -,-	C) 2.140.000,00	A) -,-	B) 263.501,09
111 03	Einnahmen aus Testungen zum Nachweis einer apl. Infektion mit dem Coronavirus	A) 536.147,20	B) -,-	C) 536.147,20	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 536.147,20	B) -,-
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 562,50	B) -,-	C) 562,50	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 562,50	B) -,-
119 01	Einnahmen für Beschäftigungsverhältnisse Vgl. Vermerk bei 08 50/428 04.	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 37.651,77	B) -,-	C) 37.651,77	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 37.651,77	B) -,-
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 1.314,94	B) -,-	C) 1.314,94	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 1.314,94	B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
233 01	Zuweisungen von den Landkreisen und Kreisfreien Städten für Dienstleistungen Dritter	A) 289.101,29	B) -,-	C) 289.101,29	A) 294.400,00	B) -,-	C) 294.400,00	A) -,-	B) 5.298,71
271 01	Erstattungen von der EU	A) 71.488,92	B) -,-	C) 71.488,92	A) 60.000,00	B) -,-	C) 60.000,00	A) 11.488,92	B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 2.812.765,53	B) -,-	C) 2.812.765,53	A) 2.494.400,00	B) -,-	C) 2.494.400,00	A) 587.165,33	B) 268.799,80
					Saldo			318.365,53	

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 443.285,17 B) -,- C) 443.285,17	A) 1.014.800,00 B) -,- C) 1.014.800,00	A) -,- B) 571.514,83		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 7.897,42 B) -,- C) 7.897,42	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 102,58		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 24.999.789,08 B) -,- C) 24.999.789,08	A) 25.791.500,00 B) -,- C) 25.791.500,00	A) -,- B) 791.710,92		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 61.630,99 B) -,- C) 61.630,99	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 61.630,99 B) -,-		
428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 50/119 01.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 735.559,98 B) -,- C) 735.559,98	A) 1.189.400,00 B) -,- C) 1.189.400,00	A) -,- B) 453.840,02		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 207.660,35 B) -,- C) 207.660,35	A) 258.100,00 B) -,- C) 258.100,00	A) -,- B) 50.439,65		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 79.963,01 B) -,- C) 79.963,01	A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00	A) -,- B) 5.036,99		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 2.000,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 5.535,55 B) -,- C) 5.535,55	A) 5.600,00 B) -,- C) 5.600,00	A) -,- B) 64,45		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 879.924,36 B) -,- C) 879.924,36	A) 830.000,00 B) -,- C) 830.000,00	A) 49.924,36 B) -,-		

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger	
1	2	3		4		5		
		(EUR)		(EUR)				
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 56.635,89	B) -,-	C) 56.635,89	A) 55.000,00	B) -,-	C) 55.000,00	A) 1.635,89 B) -,-
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 32.596,19	B) -,-	C) 32.596,19	A) 45.000,00	B) -,-	C) 45.000,00	A) -,- B) 12.403,81
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 4.407.698,59	B) -,-	C) 4.407.698,59	A) 5.200.000,00	B) -,-	C) 5.200.000,00	A) -,- B) 792.301,41
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 70.774,97	B) -,-	C) 70.774,97	A) 50.000,00	B) -,-	C) 50.000,00	A) 20.774,97 B) -,-
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 15.417,92	B) -,-	C) 15.417,92	A) 18.000,00	B) -,-	C) 18.000,00	A) -,- B) 2.582,08
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 47.194,19	B) -,-	C) 47.194,19	A) 55.000,00	B) -,-	C) 55.000,00	A) -,- B) 7.805,81
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 91.411,32	B) -,-	C) 91.411,32	A) 100.000,00	B) -,-	C) 100.000,00	A) -,- B) 8.588,68
526 04	Ausgaben für Sachverständige im Zusammenhang mit Personalveränderungen	A) 16.767,43	B) -,-	C) 16.767,43	A) 18.000,00	B) -,-	C) 18.000,00	A) -,- B) 1.232,57
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 20.881,85	B) -,-	C) 20.881,85	A) 72.000,00	B) -,-	C) 72.000,00	A) -,- B) 51.118,15
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 928,20	B) -,-	C) 928,20	A) 3.500,00	B) -,-	C) 3.500,00	A) -,- B) 2.571,80
534 03	Dienstleistungen Dritter	A) 814.678,32	B) -,-	C) 814.678,32	A) 1.000.000,00	B) -,-	C) 1.000.000,00	A) -,- B) 185.321,68
537 01	Akkreditierung von Laboratorien der LUA	A) 134.375,41	B) -,-	C) 134.375,41	A) 107.000,00	B) -,-	C) 107.000,00	A) 27.375,41 B) -,-
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 4.770,86	B) -,-	C) 4.770,86	A) 11.300,00	B) -,-	C) 11.300,00	A) -,- B) 6.529,14
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 16.632,31	B) -,-	C) 16.632,31	A) 10.000,00	B) -,-	C) 10.000,00	A) 6.632,31 B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 204.397,45	A) 176.700,00	A) 27.697,45			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 204.397,45	C) 176.700,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) 32.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 32.000,00			
		C) -,-	C) 32.000,00				
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 2.065.771,50	A) 2.521.300,00	A) -,-			
		B) 345.215,70	B) 233.313,96	B) 343.626,76			
		C) 2.410.987,20	C) 2.754.613,96				
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 257.417,26	A) 250.000,00	A) 7.417,26			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 257.417,26	C) 250.000,00				
514 99	Verbrauchsmittel	A) 49.203,21	A) 50.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 796,79			
		C) 49.203,21	C) 50.000,00				
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 11.926,37	A) 15.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.073,63			
		C) 11.926,37	C) 15.000,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 208.179,07	A) 191.000,00	A) 17.179,07			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 208.179,07	C) 191.000,00				
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) 281.017,92	A) 300.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 54.900,50	B) 73.882,58			
		C) 281.017,92	C) 354.900,50				
	Summe der Titelgruppe	A) 807.743,83	A) 806.000,00	A) 24.596,33			
		B) -,-	B) 54.900,50	B) 77.753,00			
		C) 807.743,83	C) 860.900,50				
			Saldo	-53.156,67			
	Gesamtausgaben:	A) 36.229.922,14	A) 39.465.200,00	A) 220.267,71			
		B) 345.215,70	B) 288.214,46	B) 3.398.544,33			
		C) 36.575.137,84	C) 39.753.414,46				
			Saldo	-3.178.276,62			

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)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.452.175,32 B) --, C) 2.452.175,32	A) 2.140.000,00 B) --, C) 2.140.000,00	A) 575.676,41 B) 263.501,09			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 360.590,21 B) --, C) 360.590,21	A) 354.400,00 B) --, C) 354.400,00	A) 11.488,92 B) 5.298,71			
	Gesamteinnahmen	A) 2.812.765,53 B) --, C) 2.812.765,53	A) 2.494.400,00 B) --, C) 2.494.400,00	A) 587.165,33 B) 268.799,80			
	Personalausgaben	A) 26.541.321,55 B) --, C) 26.541.321,55	A) 28.354.400,00 B) --, C) 28.354.400,00	A) 61.630,99 B) 1.874.709,44			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 7.137.413,72 B) --, C) 7.137.413,72	A) 8.080.800,00 B) --, C) 8.080.800,00	A) 130.939,27 B) 1.074.325,55			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 204.397,45 B) --, C) 204.397,45	A) 176.700,00 B) --, C) 176.700,00	A) 27.697,45 B) --,			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 2.346.789,42 B) 345.215,70 C) 2.692.005,12	A) 2.853.300,00 B) 288.214,46 C) 3.141.514,46	A) --, B) 449.509,34			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 2.346.789,42 B) 345.215,70 C) 2.692.005,12	A) 2.853.300,00 B) 288.214,46 C) 3.141.514,46	A) --, B) 449.509,34			
	Gesamtausgaben	A) 36.229.922,14 B) 345.215,70 C) 36.575.137,84	A) 39.465.200,00 B) 288.214,46 C) 39.753.414,46	A) 220.267,71 B) 3.398.544,33			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -33.417.156,61 B) -345.215,70 C) -33.762.372,31	A) -36.970.800,00 B) -288.214,46 C) -37.259.014,46	A) +366.897,62 B) -3.129.744,53			
			Saldo	+3.496.642,15			

08 60 Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen

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

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	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 943.300,00 B) -,- C) 943.300,00	A) 943.300,00 B) -,- C) 943.300,00	A) 943.300,00 B) -,- C) 943.300,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 1.443.300,00 B) -,- C) 1.443.300,00	A) 1.443.300,00 B) -,- C) 1.443.300,00	A) 1.443.300,00 B) -,- C) 1.443.300,00	A) -,- B) -,-		
				Saldo	-,-		

08 60 Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 943.300,00 B) -,- C) 943.300,00	A) 943.300,00 B) -,- C) 943.300,00	A) -,- B) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 1.443.300,00 B) -,- C) 1.443.300,00	A) 1.443.300,00 B) -,- C) 1.443.300,00	A) -,- B) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.443.300,00 B) -,- C) -1.443.300,00	A) -1.443.300,00 B) -,- C) -1.443.300,00	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

Epl 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 13.759.245,50 B) -,- C) 13.759.245,50	A) 10.012.600,00 B) -,- C) 10.012.600,00	A) 5.142.679,23 B) 1.396.033,73
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 595.060.584,94 B) -,- C) 595.060.584,94	A) 588.820.500,00 B) -,- C) 588.820.500,00	A) 23.191.484,21 B) 16.951.399,27
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 35.396,56 B) -,- C) 35.396,56	A) 23.800.000,00 B) -,- C) 23.800.000,00	A) 35.396,56 B) 23.800.000,00
	Gesamteinnahmen	A) 608.855.227,00 B) -,- C) 608.855.227,00	A) 622.633.100,00 B) -,- C) 622.633.100,00	A) 28.369.560,00 B) 42.147.433,00
			Saldo	-13.777.873,00

Epl 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 52.990.031,40	A) 61.232.533,00	A) 7.147.135,78			
		B) -,-	B) -,-	B) 15.389.637,38			
		C) 52.990.031,40	C) 61.232.533,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 15.948.244,37	A) 29.889.100,00	A) 295.352,09			
		B) 179.116,91	B) 227.963,54	B) 14.285.054,35			
		C) 16.127.361,28	C) 30.117.063,54				
	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) 1.031.903.410,01	A) 1.072.435.900,00	A) 28.076.008,72			
		B) 44.971.762,80	B) 58.045.226,27	B) 81.681.962,18			
		C) 1.076.875.172,81	C) 1.130.481.126,27				
	Baumaßnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 175.914.133,58	A) 189.909.000,00	A) 8.733.264,90			
		B) 151.405.973,89	B) 143.709.543,39	B) 15.031.700,82			
		C) 327.320.107,47	C) 333.618.543,39				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 4.472.929,36	A) 4.053.300,00	A) 1.076.228,15			
		B) 495.303,91	B) 368.214,46	B) 529.509,34			
		C) 4.968.233,27	C) 4.421.514,46				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 171.441.204,22	A) 185.855.700,00	A) 7.657.036,75			
		B) 150.910.669,98	B) 143.341.328,93	B) 14.502.191,48			
		C) 322.351.874,20	C) 329.197.028,93				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Gesamtausgaben	A) 1.276.755.819,36	A) 1.353.466.533,00	A) 44.251.761,49			
		B) 196.556.853,60	B) 201.982.733,20	B) 126.388.354,73			
		C) 1.473.312.672,96	C) 1.555.449.266,20				
			Saldo	-82.136.593,24			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -667.900.592,36	A) -730.833.433,00	A) -15.882.201,49			
		B) -196.556.853,60	B) -201.982.733,20	B) -84.240.921,73			
		C) -864.457.445,96	C) -932.816.166,20				
			Saldo	+68.358.720,24			

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 01	428 01	7.081.593,39	7.081.593,39								7.081.593,39	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 innerhalb der HG. 4 aus Kapitel 08 01; gedeckt durch MiA bei 08 01/422 01
08 01	428 03	3.911,40	3.911,40								3.911,40	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 innerhalb der HG. 4 aus Kapitel 08 01; gedeckt durch MiA bei 08 01/428 05
08 01	545 99	113.716,51	113.716,51								113.716,51	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 01; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022; Deckung durch MiA bei 08 01/534 99
08 03	631 01	148,44			148,44						148,44	gem. KV bei 08 03/631 01 ist die AB gekoppelt mit der anteiligen MeE bei 08 03/233 01 (gesamte MeE beträgt 296,88 €). Die Einnahmen sind zu 50% an den Bund abzuführen (= 148,44 €).
08 03	633 04	14.863.173,12			14.863.173,12						14.863.173,12	gem. KV bei 08 03/633 04 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 03/231 15 (= 14.863.173,12 €)
08 03	883 01	79.762,33	79.762,33								79.762,33	Zuweisung von Verstärkungsmitteln für Ausgaben aus dem PMO-Vermögen i. H. v. 79.762,33 € aus dem Epl. 15; der Betrag ist vollständig abgeflossen; Zuweisung erfolgte mit SMF-Schr. v. 22.02.2021; Az.: 22-H-1327/16/6-2021/6412; Deckung erfolgt im Epl. 15 bei Titel 15 03/883 20; (vgl. auch Anlage V/1 zur HR 2020)
08 03	631 51	22.541,30	22.541,30								22.541,30	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022; Deckung durch MiA bei 08 03/681 51

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
08 03	681 53	212.471,38	212.471,38								212.471,38	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022; Deckung durch MiA bei: 08 03/631 53 i. H. v. 3.397,63 € 08 03/636 53 i. H. v. 55.826,52 € 08 03/671 53 i. H. v. 128.247,23 € 08 03/863 53 i. H. v. 25.000,00 € 212.471,38 €
08 03	633 54	912.680,39			912.680,39						912.680,39	gem. KV bei 08 03/633 54 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 03/231 12 (= 912.680,39 €)
08 04	525 02	46.937,29			46.937,29						46.937,29	gem. KV bei 08 04/525 02 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 04/111 01 (gesamte MeE beträgt 101.895,00 €)
08 04	631 51	3.027.218,55			3.027.218,55						3.027.218,55	gem. KV bei 08 04/631 51 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der MeE bei 08 04/233 01 = 3.027.218,55 €
08 04	633 51	258.479,92					258.479,92				258.479,92	Üpl-MeA i. H. v. 258.479,92 € für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz; genehmigt mit SMF-Schr. v. 04. November 2021, Az.: 28-H1220/08/3/6-2021/71814; Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt bis zu 524.777,00 €; Einsparung erfolgt bei 08 07/686 55
08 04	631 53	767,00			767,00						767,00	gem. KV bei 08 04/631 53 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 04/119 53 (= 1.117,55 €)
08 04	631 56	30.388,43			30.388,43						30.388,43	gem. KV bei 08 04/631 56 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der MeE bei 08 04/119 56 = 30.388,43 €

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung	
		MeA laut Zentralrechnung EUR	Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 04	633 56	456.197,70	24.467,19			431.730,51					456.197,70	Deckung der MeA 1. aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 04, gem. DV bei 08 04/TG 56 sowie § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022; gedeckt durch MIA bei 08 04/428 56 i. H. v. 10.716,37 € 08 04/527 56 i. H. v. 1.700,00 € 08 04/547 56 i. H. v. 12.050,82 € 24.467,19 € 2. durch zusätzliche Ausgaben i. H. v. 431.730,51 € gem. § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 aufgrund zusätzlicher zweckgebender Zuweisungen des Bundes für die Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen in Sachsen; genehmigt mit SMF-Schr. v. 28.07.2022, Az. 28-H1200/0890/13-2021/62187; Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt 708.378,00 €; davon wurden 431.730,51 € in Anspruch genommen; gedeckt durch entsprechend zusätzliche Bundesmittel 2021 bei 08 04/231 56 nachrichtlich: Bei Titel 08 04/231 56 werden gemäß ZR nur MeE i. H. v. 416.934,74 € ausgewiesen. Dies resultiert aus überjährigen Abrechnungen der Bundesmittel; im HJ 2021 wurde eine Rückzahlung aus 2020 an den Bund geleistet, die von den Einnahmen abgesetzt wurde. Die tatsächliche Mehreinnahme für das HJ 2021 beträgt 431.730,51 € und entspricht den zusätzlich geleisteten Ausgaben.
08 05	681 02	136.697,94	136.697,94								136.697,94	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der Titel 681 01 und 681 02 im Kapitel 08 05; gem. entsprechendem HH-Vermerk bei Titel 681 02; Deckung durch MIA bei 08 05/681 01

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 05	633 56	271.808,01	271.808,01								271.808,01	Deckung der MeA 1. durch MIA bei 08 05/547 56 i.H.v. 85.000,00 € 08 05/671 56 i.H.v. 27.840,26 € gesamt: 112.840,26 € aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 05; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022; 2. durch MIA bei 08 05/686 55 i.H.v. 158.967,75 € , gem. DV bei 08 05/633 56 ist der Titel 08 05/686 55 bis zu 750,0 T€ einseitig deckungsfähig zugunsten 08 05/633 56
08 06	683 21	2.682.007,00							2.682.007,00		2.682.007,00	Deckung der MeA aufgrund ressortübergreifender Unschichtung von ESF-Mitteln gem. § 11 Abs. 3 HG 2021/2022 von EPI. 07 (SMWA) sowie EPI. 05 (SMK) zum EPI. 08; genehmigt mit SMF-Schr. v. 03.05.2021, Az.: 28-H1200/0890/4/2-2021/31488; Unschichtung eines Gesamtbetrages i.H.v. 2.682.007,00 €, aus 07 20/686 66 i. H. v. 737.630,00 € 07 20/428 66 i. H. v. 1.319.377,00 € 05 03/633 51 i. H. v. 625.000,00 € 2.682.007,00 € vgl. auch HR 2021 des EPI. 07 und 05
08 06	892 51	335.000,00	335.000,00								335.000,00	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022; Deckung durch MIA bei 08 06/891 51
08 06	893 51	461.295,41	461.295,41								461.295,41	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022; Deckung durch MIA bei 08 06/891 51

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
08 06	891 61	1.753,01	1.753,01								1.753,01	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 61 im Kapitel 08 06 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022; Deckung durch MIA bei 08 06/892 61 i.H.v. 1.007,35 € und 08 06/894 61 i.H.v. ...745,66 € 1.753,01 €
08 07	891 01	1.034.200,00		1.034.200,00							1.034.200,00	Deckung der MeA durch Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 zu Lasten Titel 08 06/891 52; genehmigt mit SMF-Schr. v. 30.06.2021, Az.: 28-H1200/0890/2/3-2021/44636
08 07	891 57	4.291.026,00	4.291.026,00								4.291.026,00	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 57 im Kapitel 08 07; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022; Deckung durch MIA bei 08 07/893 57
08 08	671 01	107.877,25					107.877,25				107.877,25	Üpl-MeA i. H. v. 107.877,25 € für Maßnahmen (Entnahme, Fallwildsuche, Tierkörperbeseitigung etc.) zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) aufgrund eines Ausbruchsgeschehens im Landkreis Görtitz; das bereits in den Landkreis Bautzen hineinwirkte; genehmigt mit SMF-S vom 10.08.2021, Az.: 28-H1220/088/3/1-2021/53578; Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt bis zu 4.905.000,00 €; Einsparung erfolgt bei 08 10/686 55

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
08 08	812 01	1.076.228,15						1.076.228,15				1.076.228,15	apl-MeA i. H. v. 1.076.228,15 € für Maßnahmen (Errichtung von Zäunungen) zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) aufgrund eines Ausbruchsgeschehens im Landkreis Görlitz, das bereits in den Landkreis Bautzen hineinwirkt; genehmigt mit SMF-Schr. v. 09.08.2021, Az.: 28-H1220/08/3/1-2021/53574; Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt bis zu 4.774.000,00 €; Einsparung erfolgt bei 08 10/686 55
08 08	514 54	3.759,02	3.759,02									3.759,02	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 54 im Kapitel 08 08; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022; Deckung durch MfA bei 08 08/511 54

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
08 08	671 55	4.232.771,51	78.480,92						4.154.290,59		4.232.771,51	1. Deckung der MeA i. H. v. 78.480,92 € aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 08; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022; Deckung durch MIA bei: 08 08/547 55 i. H. v. 45.030,92 € 08 08/685 55 i. H. v. 33.450,00 € 78.480,92 €
08 10	631 54	100.527,77	100.527,77								100.527,77	2. Haushaltsüberschreitung i. S. von Artikel 98 der Verfassung des Freistaates Sachsen während der Zeit der vorl. HWJF i. H. v. 4.154.290,59 € für Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) aufgrund eines ASP-Ausbruchs im Landkreis Görlitz; Ausbruchs im Landkreis Görlitz; genehmigt mit SMF-Schr. v. 24.03.2021, Az.: 28-H1220/08/31-2021/14080; Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt bis zu 5.334.836,00 € Deckung durch MIA bei: 08 04/893 53 i. H. v. 713.056,46 € 08 04/893 54 i. H. v. 358.228,75 € 08 04/633 57 i. H. v. 327.092,99 € 08 06/891 52 i. H. v. 1.075.581,51 € 08 07/681 01 i. H. v. 1.027.852,25 € 08 07/684 02 i. H. v. 81.635,37 € 08 10/684 54 i. H. v. 570.843,26 € gesamt: 4.154.290,59 €
												Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 54 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022; Deckung durch MIA bei 08 10/547 54

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
08 10	686 54	603.739,09			603.739,09							603.739,09	gem. KV bei 08 10 TG 54 gekoppelt mit der MeE bei 08 10/119 54 (381.381,51 €) 08 10/231 54 (1.419.231,40 €) sowie 08 10/282 54 (0.00 €).
08 10	684 55	116.585,72	116.585,72									116.585,72	Die Einnahmen des Titels 231 54 werden i.H.v. 603.739,09 € zur Deckung der MeA bei 08 10/686 54 herangezogen.
08 10	633 58	0,04	0,04									0,04	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022; Deckung durch MfA bei 08 10/547 55
08 10	631 59	12.230,71			12.230,71							12.230,71	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 58 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022; Deckung durch MfA bei 08 10/547 58
08 40	891 04	1.454.000,00		1.454.000,00								1.454.000,00	Verstärkungsmittel für investive Maßnahmen gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 i.H.v. 1.454.000,00 €; genehmigt mit SMF-Schr. v. 29.11.2021, Az.: 28-H1200/0890/2/3-2021/77726 Einsparung erfolgt bei: 08 04/684 52 i. H. v. 1.039.552,29 € 08 05/684 04 i. H. v. 375.000,00 € 08 05/684 06 i. H. v. 39.447,71 € <u>1.454.000,00 €</u>

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
08 50	428 03	61.630,99	61.630,99								61.630,99	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 innerhalb der HG. 4 aus Kapitel 08 50 bzw. Kapitelübergreifend aus EPl. 08; gedeckt durch MfA bei 08 01 /428 05 i. H. v. 4.024,13 € 08 50 /422 01 i. H. v. 14,83 € 08 50 /428 01 i. H. v. 10,92 € 08 50 /428 07 i. H. v. 40,02 € 08 50 /428 10 i. H. v. 50.439,65 € 08 50 /443 01 i. H. v. 5.036,99 € 08 50 /453 01 i. H. v. 2.000,00 € 08 50 /459 04 i. H. v. 64,45 € 61.630,99 €
08 50	511 01	49.924,36	49.924,36								49.924,36	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022; die gegenseitige Deckung der Ausgaben der Titel in den Gruppen 511 und 514 des Kapitels 08 50 ist ohne Einschränkung gegeben; gedeckt durch MfA bei 08 50/514 02
08 50	511 02	1.635,89	1.635,89								1.635,89	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022; die gegenseitige Deckung der Ausgaben der Titel in den Gruppen 511 und 514 des Kapitels 08 50 ist ohne Einschränkung gegeben; gedeckt durch MfA bei 08 50/514 02
08 50	517 01	20.774,97	20.774,97								20.774,97	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022; die gegenseitige Deckung der Ausgaben der Titel in den Gruppen 517 und 514 des Kapitels 08 50 ist ohne Einschränkung gegeben; gedeckt durch MfA bei 08 50/514 02

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 50	537 01	27.375,41	27.375,41								27.375,41	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2021/2022; innerhalb der OGr 51 bis 54 des Kapitels 08 50; gedeckt durch MfA bei 08 50 /514 02;
08 50	546 49	6.632,31	6.632,31								6.632,31	der Ansatz bei 08 50/537 01 (107.000,00 €) darf um bis zu 30% (= 32.100,00 €) verstärkt werden; der Ansatz bei 08 50/514 02 (5.200.000,00 €) darf in Höhe von max. 20 % (= 1.040.000,00 €) zur Deckung von Ausgaben der Titel der OGr 51 bis 54 in Anspruch genommen werden.
08 50	685 20	27.697,45	27.697,45								27.697,45	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2021/2022; innerhalb der OGr 51 bis 54 des Kapitels 08 50; gedeckt durch MfA bei 08 50 /514 02;
08 50	511 99	7.417,26	7.417,26								7.417,26	der Ansatz bei 08 50/546 49 darf bis zu 20.000,00 € verstärkt werden; der Ansatz bei 08 50/514 02 (5.200.000,00 €) darf in Höhe von max. 20 % (= 1.040.000,00 €) zur Deckung von Ausgaben der Titel der OGr 51 bis 54 in Anspruch genommen werden.
											27.697,45	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2021/2022; innerhalb des Epl. 08; gedeckt durch MfA bei 08 01/ 685 20
											7.417,26	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 50; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022; Deckung durch MfA bei 08 50/812 99

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 50	534 99	17.179,07	17.179,07								17.179,07	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 50; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022; Deckung durch MIA bei 08 50/812 99
	Summe:	44.251.761,49	13.555.665,05	2.488.200,00	19.497.283,02	431.730,51	366.357,17	1.076.228,15	6.836.297,59		44.251.761,49	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 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 Betrag EUR			
1	2	EUR	4	5	6	7	8	9	10	EUR	12=3-11	13
08 01	421 01	62.015,24					62.000,00			62.000,00	15,24	Inanspruchnahme i. H. v. 62.000,00 € zur Erwirtschaftung der im Epl.15 (15 03/462 01) ausgebrachten globalen MiA für Personalausgaben (insges. 275,0 Mio. €, davon sind 6,5 Mio. € im Epl. 08 einzusparen); vgl. auch Anlage VI/1 zur HR 2021
08 01	422 01	11.135.559,73					4.053.900,00	08 01/428 01	7.081.593,39	11.135.493,39	66,34	1. Inanspruchnahme i. H. v. 4.053.900,00 € zur Erwirtschaftung der im Epl.15 (15 03/462 01) ausgebrachten globalen MiA für Personalausgaben (insges. 275,0 Mio. €, davon sind 6,5 Mio. € im Epl. 08 einzusparen); vgl. auch Anlage VI/1 zur HR 2021
08 01	428 05	168.808,46						08 01/428 03	3.911,40	3.911,40		2. Deckung der MeA bei 08 01/428 01 i. H. v. 7.081.593,39 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 innerhalb der HGr. 4 des Kapitels 08 01
08 01	428 07	101.773,54						08 50/428 03	4.024,13	4.024,13	160.872,93	Deckung der MeA bei 08 01/428 03 i. H. v. 3.911,40 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 innerhalb der HGr. 4 des Kapitels 08 01 Deckung eines Teils der MeA i. H. v. 4.024,13 € bei 08 50/428 03 (gesamte MeA beträgt 61.630,99 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 innerhalb der HGr. 4 aus Epl. 08
08 01	428 07	101.773,54					101.700,00			101.700,00	73,54	Inanspruchnahme i. H. v. 101.700,00 € zur Erwirtschaftung der im Epl.15 (15 03/462 01) ausgebrachten globalen MiA für Personalausgaben (insges. 275,0 Mio. €, davon sind 6,5 Mio. € im Epl. 08 einzusparen); vgl. auch Anlage VI/1 zur HR 2021

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
		EUR	3		4	5	6	7	8	9			
1	2	EUR	3	EUR	5	6	7	8	9	10	EUR	EUR	13
08 01	453 01		14.715,29									14.715,29	
08 01	453 02		6.600,00									6.600,00	
08 01	459 04		4.255,38									4.255,38	
08 01	511 01		73.573,62									73.573,62	
08 01	511 02		15.853,29									15.853,29	
08 01	514 02		36.377,77									36.377,77	
08 01	518 02		58.570,36									58.570,36	
08 01	525 01		123.633,54									123.633,54	
08 01	526 02		96.791,50									96.791,50	
08 01	527 01		154.107,38									154.107,38	
08 01	529 01		1.495,42									1.495,42	
08 01	532 01		19.294,93									19.294,93	
08 01	534 01		122.347,15									122.347,15	
08 01	546 06		13.950,91									13.950,91	
08 01	546 49		13.330,92									13.330,92	
08 01	547 02		10.000,00									10.000,00	
08 01	671 01		62.806,98									62.806,98	
08 01	681 01		62.855,00									62.855,00	
08 01	681 02			67.319,48									
08 01	681 03			486.471,05									
08 01	681 05		69.882,00									69.882,00	
08 01	681 06		85.000,00									85.000,00	
08 01	685 20		1.345.830,55						08 50/685 20	27.697,45	27.697,45	1.318.133,10	Deckung der MeA bei 08 50/685 20, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2021/2022, innerhalb des Epl. 08
08 01	812 01		60.000,00	90.546,75								60.000,00	
08 01	511 99		78.879,48									78.879,48	
08 01	514 99		9.761,90									9.761,90	
08 01	534 99		239.029,75						08 01/545 99	113.716,51	113.716,51	125.313,24	Deckung der MeA bei 08 01/545 99 aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 01; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
08 01	812 99			59.541,46									
08 02	422 06		347,50									347,50	
08 02	427 01		1.000,00									1.000,00	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereiste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung												
		EUR	3		4	5	6	7	8	9				10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13						
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13			
08 02	428 08		300.000,00										300.000,00						300.000,00				Inanspruchnahme i. H. v. 300.000,00 € zur Erwirtschafung der im Epl. 15 (15 03/462 01) ausgebrachten globalen MiA für Personalausgaben (insges. 275,0 Mio. €, davon sind 6,5 Mio. € im Epl. 08 einzusparen); vgl. auch Anlage VI/1 zur HR 2021		
08 02	428 10		1.363.873,73										165.400,00						165.400,00				Inanspruchnahme i. H. v. 165.400,00 € zur Erwirtschafung der im Epl. 15 (15 03/462 01) ausgebrachten globalen MiA für Personalausgaben (insges. 275,0 Mio. €, davon sind 6,5 Mio. € im Epl. 08 einzusparen); vgl. auch Anlage VI/1 zur HR 2021		
08 02	443 01		5.992,31																				5.992,31		
08 02	517 01		68.349,12																				68.349,12		
08 02	519 01		72.014,95																				72.014,95		
08 02	525 03		35.310,71																				35.310,71		
08 02	526 01		144.207,54																				144.207,54		
08 02	526 02		135.374,39																				135.374,39		
08 02	529 02		3.200,00																				3.200,00		
08 02	531 01		282.919,47																				282.919,47		
08 02	533 01		243.253,20																				243.253,20		
08 02	536 01		82.963,28																				82.963,28		
08 02	536 03		26.736,37																				26.736,37		
08 02	542 01		5.000,00																				5.000,00		
08 02	547 02		665.530,00																				665.530,00		
08 02	547 05		504.114,02																				504.114,02		
08 02	632 01		59.440,67																				59.440,67		
08 02	632 02		820.959,74																				820.959,74		
08 02	632 03		80.503,02																				80.503,02		
08 03	633 01		1.225,00																				1.225,00		
08 03	633 02		13.370.683,49				13.370.683,49																13.370.683,49		gem. KV bei 08 03/633 02 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 03/231 14 (= 13.370.683,49 €)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereiste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung										
		EUR	3		zurück- sichtigende MIE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7				globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	13	
08 03	671 53	128.247,23													08 03/681 53	128.247,23			128.247,23				Deckung eines Teils der MeA i. H. v. 128.247,23 € bei 08 03/681 53 (gesamte MeA = 212.471,38 €); aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
08 03	863 53	25.000,00													08 03/681 53	25.000,00			25.000,00				Deckung eines Teils der MeA i. H. v. 25.000,00 € bei 08 03/681 53 (gesamte MeA = 212.471,38 €); aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
08 03	633 54			107.432,65																			
08 03	636 54	5.000,00																					5.000,00
08 03	681 54	628.494,21																					628.494,21
08 03	633 56	4.985.294,80		25.000.000,00																			4.985.294,80
08 03	883 56			183.366,00																			
08 04	526 02	3.000,00																					3.000,00
08 04	536 01	2.921,04																					2.921,04
08 04	536 02	5.140,41																					5.140,41
08 04	536 03	4.246,55																					4.246,55
08 04	547 01	3.000,00																					3.000,00
08 04	633 01	3.968,50																					3.968,50
08 04	681 02	175.000,00																					175.000,00
08 04	684 01	392.802,61																					392.802,61
08 04	684 03	116.722,54																					116.722,54
08 04	684 04	158.338,28																					158.338,28
08 04	631 51			958.932,97																			
08 04	681 51	2.470.292,00																					2.470.292,00
08 04	547 52	256.835,61																					256.835,61
08 04	684 52	1.039.552,29		221.997,71											08 40/891 04	1.039.552,29			1.039.552,29				Einsparstelle i. H. v. 1.039.552,29 € zur Deckung eines Teils der genehmigten Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 bei 08 40/891 04 (Verstärkung beträgt insgesamt 1.454.000,00 €); genehmigt mit SMF-Schr. v. 29.11.2021, Az.: 28-H1200/0890/23-2021/77726

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenerste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022		MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung										
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtige MIE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	9	Deckung/Einsparung Betrag	10	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11		
08 04	686 52	121.964,37		121.964,37			121.964,37												121.964,37			gem. KV bei 08 04/686 52 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 04/231 01 (= 121.964,37 €)	
08 04	893 52	35.682,40																				35.682,40	
08 04	664 53	460.499,28		570.000,00																		460.499,28	
08 04	685 53	60.050,00																				60.050,00	
08 04	686 53	69.012,82					69.012,82												69.012,82			gem. KV bei 08 04/686 53 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 04/231 53 (= 69.012,82 €)	
08 04	893 53	713.823,46		878.281,97											08 08/671 55		713.056,46		713.056,46			767,00	Deckung eines Teils der Haushaltsüberschreitung i. S. von Artikel 98 der Verfassung des Freistaates Sachsen während der Zeit der vorl. HWiF bei 08 08/671 55 i. H. v. 713.056,46 € (Haushaltsüberschreitung gesamt 4.154.290,59 €), genehmigt mit SMF-Schr. v. 24.03.2021, Az.: 28-H1220/08/3/1-2021/14080; Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt bis zu 5.334.836,00 €
08 04	547 54	245.390,16																				245.390,16	
08 04	671 54	11.000,00																				11.000,00	
08 04	684 54	808.080,78		430.000,00											08 07/891 03		808.080,78		808.080,78				Einsparstelle i. H. v. 808.080,78 € zur Deckung eines Teils der genehmigten Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 bei 08 07/891 03 (Verstärkung beträgt insgesamt 6.798.280,00 € genehmigt mit SMF-Schr. v. 09.08.2021, Az.:28-H1200/0890/2/3-2021/47490); vgl. auch Anlage zu Titel 08 07/891 03

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenerste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 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 Betrag EUR			
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	13
08 04	893 54	358.228,75	72.500,00							358.228,75		Deckung eines Teils der Haushaltsüberschreitung i. S. von Artikel 98 der Verfassung des Freistaates Sachsen während der Zeit der vorl. HWiF bei 08 08/671 55 i. H. v. 358.228,75 € (Haushaltsüberschreitung gesamt = 4.154.290,59 €), genehmigt mit SMF-Schr. v. 24.03.2021, Az.: 28-H1220/08/3/1-2021/14080; Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt bis zu 5.334.836,00 €
08 04	547 55	37.300,00									37.300,00	
08 04	633 55	224.364,37									224.364,37	
08 04	428 56	10.716,37								10.716,37		Deckung eines Teils der MeA i. H. v. 10.716,37 € bei 08 04/633 56 (gesamte MeA = 456.197,70 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 04; gem. DV bei 08 04/TG 56 sowie § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
08 04	527 56	1.700,00								1.700,00		Deckung eines Teils der MeA i. H. v. 1.700,00 € bei 08 04/633 56 (gesamte MeA = 456.197,70 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 04; gem. DV bei 08 04/TG 56 sowie § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
08 04	547 56	12.050,82								12.050,82		Deckung eines Teils der MeA i. H. v. 12.050,82 € bei 08 04/633 56 (gesamte MeA = 456.197,70 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 04; gem. DV bei 08 04/TG 56 sowie § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022		MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung										
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MIE EUR	5	zugehörige Komplementär- mittel EUR	6	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	7				globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13		
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13		
08 04	633 57		327.092,99		101.000,00										08 08/671 55		327.092,99		327.092,99				Deckung eines Teils der Haushaltsüberschreitung i. S. von Artikel 98 der Verfassung des Freistaates Sachsen während der Zeit der vorl. HWiF bei 08 08/671 55 i. H. v. 327.092,99 € (Haushaltsüberschreitung gesamt = 4.154.290,59 €), genehmigt mit SMF-Schr. v. 24.03.2021, Az.: 28-H1220/08/3/1-2021/14080; Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt bis zu 5.334.836,00 €	
08 05	536 01		1.000,00																		1.000,00			
08 05	631 02		99.246,33																		99.246,33			
08 05	671 02		35.478,35																		35.478,35			
08 05	681 01		1.341.664,76												08 05/681 02		136.697,94		136.697,94		1.204.966,82			Deckung der MeA bei 08 05/681 02 aufgrund gegenseitiger DF der Titel 681 01 und 681 02 im Kapitel 08 05; gem. entsprechendem HH-Vermerk bei Titel 681 01
08 05	681 04		142.800,00																		142.800,00			
08 05	682 06		7.976.848,27																		7.976.848,27			
08 05	684 01		20.450,00																		20.450,00			
08 05	684 02		410,98																		410,98			
08 05	684 03		63.312,06																		63.312,06			
08 05	684 04		375.000,00												08 40/891 04		375.000,00		375.000,00					Einsparstelle i. H. v. 375.000,00 € zur Deckung eines Teils der genehmigten Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 bei 08 40/891 04 (Verstärkung beträgt insgesamt 1.454.000,00 €); genehmigt mit SMF-Schr. v. 29.11.2021, Az.: 28-H1200/0890/2/3-2021/77726

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenerste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 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 Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 05	684 06	93.533,59						08 40/891 04	39.447,71	39.447,71	54.085,88	Einsparstelle i. H. v. 39.447,71 € zur Deckung eines Teils der genehmigten Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 bei 08 40/891 04 (Verstärkung beträgt insgesamt 1.454.000,00 €); genehmigt mit SMF-Schr. v. 29.11.2021, Az.: 28-H1200/0890/2/3-2021/77726
08 05	547 55	3.496.510,25					3.496.500,00			3.496.500,00	10,25	Inanspruchnahme i. H. v. 3.496.500,00 € zur Erwirtschaftung der im Epl.15 (15 03/972 48) ausgebrachten globalen MiA außerhalb der Personalausgaben (i. H. v. insges. 80,0 Mio. €; davon sind 13,0 Mio. € im Epl. 08 einzusparen); vgl. auch Anlage VI/2 zur HR 2021
08 05	636 55	290.000,00					290.000,00			290.000,00		Inanspruchnahme i. H. v. 290.000,00 € zur Erwirtschaftung der im Epl.15 (15 03/972 48) ausgebrachten globalen MiA außerhalb der Personalausgaben (i. H. v. insges. 80,0 Mio. €; davon sind 13,0 Mio. € im Epl. 08 einzusparen); vgl. auch Anlage VI/2 zur HR 2021
08 05	685 55	500.000,00					500.000,00			500.000,00		Inanspruchnahme i. H. v. 500.000,00 € zur Erwirtschaftung der im Epl.15 (15 03/972 48) ausgebrachten globalen MiA außerhalb der Personalausgaben (i. H. v. insges. 80,0 Mio. €; davon sind 13,0 Mio. € im Epl. 08 einzusparen); vgl. auch Anlage VI/2 zur HR 2021
08 05	686 55	3.460.013,53						08 05/633 56	158.967,75	158.967,75		Deckung eines Teils der MeA bei 08 05/633 56 i. H. v. 158.967,75 € (gesamte MeA = 271.808,01 €); gem. DV bei 08 05/686 55 (Titel ist bis zu 750,0 T€ einseitig deckungsfähig zugunsten 08 05/633 56)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 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 Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 05	893 55	1.157.740,15	9.473.225,36				3.188.200,00			3.188.200,00	112.845,78	Inanspruchnahme i. H. v. 3.188.200,00 € zur Erwirtschaftung der im Epl.15 (15 03/972 48) ausgebrachten globalen MiA außerhalb der Personalausgaben (i. H. v. insges. 80,0 Mio. €; davon sind 13,0 Mio. € im Epl. 08 einzusparen); vgl. auch Anlage VI/2 zur HR 2021
08 05	547 56	85.000,00					1.157.700,00			1.157.700,00	40,15	Inanspruchnahme i. H. v. 1.157.700,00 € zur Erwirtschaftung der im Epl.15 (15 03/972 48) ausgebrachten globalen MiA außerhalb der Personalausgaben (i. H. v. insges. 80,0 Mio. €; davon sind 13,0 Mio. € im Epl. 08 einzusparen); vgl. auch Anlage VI/2 zur HR 2021
08 05	633 56		63.728,51					08 05/633 56	85.000,00	85.000,00		Deckung eines Teils der MeA i. H. v. 85.000,00 € bei 08 05/633 56 (gesamte MeA = 271.808,01 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 05; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
08 05	671 56	27.840,26						08 05/633 56	27.840,26	27.840,26		Deckung eines Teils der MeA i. H. v. 27.840,26 € bei 08 05/633 56 (gesamte MeA = 271.808,01 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 05; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
08 05	547 58	2.180.527,70	120.000,00				2.180.500,00			2.180.500,00	27,70	Inanspruchnahme i. H. v. 2.180.500,00 € zur Erwirtschaftung der im Epl.15 (15 03/972 48) ausgebrachten globalen MiA außerhalb der Personalausgaben (i. H. v. insges. 80,0 Mio. €; davon sind 13,0 Mio. € im Epl. 08 einzusparen); vgl. auch Anlage VI/2 zur HR 2021
08 05	684 58		1.171.840,67									

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenerste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 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 Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 06	631 01	40.138,64		40.116,40						40.116,40	22,24	gem. KV bei 08 06/631 01 ist die AB gekoppelt mit der anteiligen MIE bei 08 06/119 02; die gesamte MIE beträgt 45.130,96 € davon sind anteilig 40.116,40 € (entspricht 8/9 der veranschlagten Einnahmen) zu berücksichtigten
08 06	683 21		12.129.447,93									
08 06	683 22	99.100,00					99.100,00			99.100,00		Inanspruchnahme i. H. v. 99.100,00 € zur Erwirtschaftung der im Epl.15 (15 03/972 48) ausgebrachten globalen MiA außerhalb der Personalausgaben (i. H. v. insges. 80,0 Mio. €; davon sind 13,0 Mio. € im Epl. 08 einzusparen); vgl. auch Anlage VI/2 zur HR 2021
08 06	891 51	796.295,41	457.181,31					08 06/892 51	335.000,00	335.000,00		Deckung der MeA bei 08 06/892 51 aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
08 06	547 52	125.000,00						08 06/893 51	461.295,41	461.295,41		Deckung der MeA bei 08 06/893 51 aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
08 06	682 52	200.000,00					200.000,00			200.000,00	125.000,00	Inanspruchnahme i. H. v. 200.000,00 € zur Erwirtschaftung der im Epl.15 (15 03/972 48) ausgebrachten globalen MiA außerhalb der Personalausgaben (i. H. v. insges. 80,0 Mio. €; davon sind 13,0 Mio. € im Epl. 08 einzusparen); vgl. auch Anlage VI/2 zur HR 2021

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 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 Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 06	891 62	4.019.197,65	6.336.549,99					08 07/891 01	1.034.200,00	1.034.200,00		Deckung der MeA i. H. v. 1.034.200,00 € bei 08 07/891 01; Umanschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022; genehmigt mit SMF-Schr. v. 30.06.2021, Az.: 28-H1200/0890/2/3-2021/44636
								08 08/671 55	1.075.581,51	1.075.581,51	1.909.416,14	Deckung eines Teils der Haushaltsüberschreitung i. S. von Artikel 98 der Verfassung des Freistaates Sachsen während der Zeit der vorl. HWiF bei 08 08/671 55 i. H. v. 1.075.581,51 € (Haushaltsüberschreitung gesamt = 4.154.290,59 €), genehmigt mit SMF-Schr. v. 24.03.2021, Az.: 28-H1220/08/3/1-2021/14080; Gesamtbeitrag der Bewilligung beträgt bis zu 5.334.836,00 €
08 06	891 61		13.043.931,66									
08 06	892 61	1.007,35						08 06/891 61	1.007,35	1.007,35		Deckung eines Teils der MeA bei 08 06/891 61 (gesamte MeA = 1.753,01 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 61 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
08 06	894 61	745,66						08 06/891 61	745,66	745,66		Deckung eines Teils der MeA bei 08 06/891 61 (gesamte MeA = 1.753,01 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 61 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
08 07	547 01	166.721,34									166.721,34	
08 07	634 01	11.511.822,16						08 07/891 03	9.477.884,00	9.477.884,00	2.033.938,16	Einsparstelle i. H. v. 9.477.884,00 € zur vollständigen Deckung der genehmigten Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 bei 08 07/891 03; gem. Einwilligung SMF vom 13.12.2021, Az.: 28-H1200/0890/2/3-2021/82058; vgl. auch Anlage zu Titel 08 07/891 03

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenerste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 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 Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 07	636 01	200.000,00					200.000,00			200.000,00		Inanspruchnahme i. H. v. 200.000,00 € zur Erwirtschaftung der im Epl.15 (15 03/972 48) ausgebrachten globalen MiA außerhalb der Personalausgaben (i. H. v. insges. 80,0 Mio. €; davon sind 13,0 Mio. € im Epl. 08 einzusparen); vgl. auch Anlage VI/2 zur HR 2021
08 07	671 01	110.000,00					110.000,00			110.000,00		Inanspruchnahme i. H. v. 110.000,00 € zur Erwirtschaftung der im Epl.15 (15 03/972 48) ausgebrachten globalen MiA außerhalb der Personalausgaben (i. H. v. insges. 80,0 Mio. €; davon sind 13,0 Mio. € im Epl. 08 einzusparen); vgl. auch Anlage VI/2 zur HR 2021
08 07	681 01	1.027.852,25	284.891,15					08 08/671 55	1.027.852,25	1.027.852,25		Deckung eines Teils der Haushaltsüberschreitung i. S. von Artikel 98 der Verfassung des Freistaates Sachsen während der Zeit der vorl. HWiF bei 08 08/671 55 i. H. v. 1.027.852,25 € (Haushaltsüberschreitung gesamt = 4.154.290,59 €), genehmigt mit SMF-Schr. v. 24.03.2021, Az.: 28-H1220/08/3/1-2021/14080; Gesamtbeitrag der Bewilligung beträgt bis zu 5.334.836,00 €
08 07	684 02	310.000,00						08 07/891 03	228.364,63	228.364,63		Die gemäß HH-Plan 2021/2022 vorgegebene Deckungsmöglichkeit aus dem Epl. 05 (zu Lasten 05 03/681 01 - in 2021 bis zu 1.800,0 T€) - wird nicht in Anspruch genommen. Einsparstelle i. H. v. 228.364,63 € zur Deckung eines Teils der genehmigten Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 bei 08 07/891 03 (Verstärkung beträgt insgesamt 7.466.818,60 € genehmigt mit SMF-Schr. v. 29.08.2021, Az.:28-H1200/0890/2/3-2021/62884); vgl. auch Anlage zu Titel 08 07/891 03

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 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 01		52.039.024,70					08 08/671 55	81.635,37	81.635,37		Deckung eines Teils der Haushaltsüberschreitung i. S. von Artikel 98 der Verfassung des Freistaates Sachsen während der Zeit der vorl. HWiF bei 08 08/671 55 i. H. v. 81.635,37 € (Haushaltsüberschreitung gesamt = 4.154.290,59 €), genehmigt mit SMF-Schr. v. 24.03.2021, Az.: 28-H1220/08/3/1-2021/14080; Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt bis zu 5.334.836,00 €
08 07	891 02	1.415,00									1.415,00	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 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 07	891 03	57.017,40	23.742.982,60	57.017,40						57.017,40		gem. KV bei 08 07/891 03 ist die AB gekoppelt 1. mit der MIE bei 08 07/331 04 (= 23.800.000,00 €); 2. mit der MeE bei 08 07/119 04 (= 0,00 €) Damit stand keine AB für das HJ 2021 zur Verfügung. Bei der Strukturfortbildung handelt es sich jedoch um gebundene Investitionsmittel (i. H. v. 23.742.982,60 €), für die Förderanträge 2021 beim BAS gestellt wurden. Nur durch eine entsprechende Kofinanzierung des Landes mit Hilfe der Übertragung von Ausgeberresten können beantragte Bundsmittel in Anspruch genommen und die Gesamtfinanzierung gesichert werden. Daher wurden AR in Höhe von 23.742.982,60 € nach HJ 2022 übertragen. Die somit ausgewiesene MeA wird gedeckt durch die genehmigten Verstärkungen gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022. 1. - in Höhe von 6.798.280,00 € zu Lasten EPl. 08 gem. Einwilligung des SMF vom 09.08.2021, Az.:28-1200/0890/2/3-2021/47490 Einsparungen bei: 08 04/684 54 808.080,78 € 08 07/684 52 1.366.140,24 € 08 07/686 55 2.542.022,27 € 08 10/681 02 28.170,28 € 08 10/681 03 1.075.156,39 € 08 10/633 54 75.270,39 € 08 10/686 55 664.039,61 € 08 10/681 58 239.400,04 €

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung													
		EUR	3		zurück- sichtige MIE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7				globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	EUR	13		
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	EUR	13			
08 07	892 01																									
08 07	547 52		364.281,21																							
08 07	684 52		1.366.140,24												08 07/891 03		1.366.140,24		1.366.140,24							
08 07	686 52		9.070,87																							
08 07	893 52		2.275.245,23												08 07/891 03		2.275.245,23		2.275.245,23							

2.
- in Höhe von 7.466.818,60 € zu Lasten EPL
08 gem. Einwilligung des SMF vom
29.09.2021,
Az.: 28-H1200/0890/2/3-2021/62884

Einsparungen bei:
08 07/684 02 228.364,63 €
08 07/893 52 2.275.245,23 €
08 10/683 55 3.950.000,00 €
08 10/686 55 242.694,31 €
08 10/893 58 400.000,00 €
08 10/684 59 370.514,43 €

3.
- in Höhe von 9.477.884,00 € zu Lasten EPL
08 (Einsparung bei 08 07/634 01):
gem. Einwilligung SMF vom 13.12.2021,
Az.: 28-H1200/0890/2/3-2021/82058

Einsparstelle i. H. v. 1.366.140,24 € zur
Deckung eines Teils der genehmigten
Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG
2021/2022 bei 08 07/891 03 (Verstärkung
beträgt insgesamt 6.798.280,00 € genehmigt
mit SMF-Schr. v. 09.08.2021, Az.:28-
H1200/0890/2/3-2021/47490)

Einsparstelle i. H. v. 2.275.245,23 € zur
Deckung eines Teils der genehmigten
Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG
2021/2022 bei 08 07/891 03 (Verstärkung
beträgt insgesamt 7.466.818,60 € genehmigt
mit SMF-Schr. v. 29.09.2021, Az.:28-
H1200/0890/2/3-2021/62884)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 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 Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 07	671 53	28.000,00		28.000,00						28.000,00		gem. KV bei 08 07/7TG 53 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 07/231 53 (= 95.000,00 €) und der MeE bei 08 07/119 53 (= 0,00 €). Von der ausgewiesenen MIE wird ein Teilbetrag i. H. v. 28.000,00 € in Anspruch genommen.
08 07	686 53	67.000,00	619.435,35	67.000,00						67.000,00		gem. KV bei 08 07/7TG 53 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 07/231 53 (= 95.000,00 €) und der MeE bei 08 07/119 53 (= 0,00 €). Von der ausgewiesenen MIE wird ein Teilbetrag i. H. v. 67.000,00 € in Anspruch genommen.
08 07	518 55	7.262,11									7.262,11	
08 07	547 55	377.114,27					377.100,00			377.100,00	14,27	Inanspruchnahme i. H. v. 377.100,00 € zur Erwirtschaftung der im Epl.15 (15 03/972 48) ausgebrachten globalen MiA außerhalb der Personalausgaben (i. H. v. insges. 80,0 Mio. €; davon sind 13,0 Mio. € im Epl. 08 einzusparen); vgl. auch Anlage VI/2 zur HR 2021
08 07	671 55	141.594,91					141.500,00			141.500,00	94,91	Inanspruchnahme i. H. v. 141.500,00 € zur Erwirtschaftung der im Epl.15 (15 03/972 48) ausgebrachten globalen MiA außerhalb der Personalausgaben (i. H. v. insges. 80,0 Mio. €; davon sind 13,0 Mio. € im Epl. 08 einzusparen); vgl. auch Anlage VI/2 zur HR 2021
08 07	681 55	378.312,08					378.300,00			378.300,00	12,08	Inanspruchnahme i. H. v. 378.300,00 € zur Erwirtschaftung der im Epl.15 (15 03/972 48) ausgebrachten globalen MiA außerhalb der Personalausgaben (i. H. v. insges. 80,0 Mio. €; davon sind 13,0 Mio. € im Epl. 08 einzusparen); vgl. auch Anlage VI/2 zur HR 2021

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereiste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung													
		EUR	3		zurück- sichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung				EUR	EUR											
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	EUR	13			
08 07	686 55		2.828.250,42											2.542.022,27	08 07/891 03		2.542.022,27		2.542.022,27					Einsparstelle i. H. v. 2.542.022,27 € zur Deckung eines Teils der genehmigten Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 bei 08 07/891 03 (Verstärkung beträgt insgesamt 6.798.280,00 €, genehmigt mit SMF-Schr. v. 09.08.2021, Az.:28- H1200/0890/2/3-2021/47490)		
08 07	547 56		1.650.816,46											258.479,92	08 04/633 51		258.479,92		258.479,92					27.748,23	Deckung der üpt-MeA bei 08 04/633 51 i. H. v. 258.479,92 € genehmigt mit SMF-Schr. v. 04. November 2021, Az.: 28-H1220/08/3/6- 2021/71814; Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt bis zu 524.777,00 €	
08 07	671 56		383.618,30																						383.618,30	
08 07	892 57			10.302.831,91																						
08 07	893 57		4.291.026,00	7.795.492,11										4.291.026,00	08 07/891 57		4.291.026,00		4.291.026,00						Deckung der MeA i. H. v. 4.291.026,00 € bei 08 07/891 57 aufgrund gegenseitiger DF der TG 57 im Kapitel 08 07; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
08 07	891 59			2.839.834,39																						
08 07	892 59			8.842.608,75																						
08 07	893 59			5.625.000,00																						
08 08	633 01		108.680,05											108.680,05												
08 08	547 51		25.000,00											25.000,00												
08 08	671 51		1.775,35											1.775,35												
08 08	685 51		0,02											0,02												
08 08	893 51		35.066,82											35.066,82												
08 08	547 52		47.672,54											47.672,54												
08 08	684 52		250.000,00											250.000,00												
08 08	686 52		969,50	200.156,00										969,50												
08 08	893 52			215.163,00										215.163,00												

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 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 Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 08	511 54	4.000,00						08 08/514 54	3.759,02	3.759,02	240,98	Deckung der MeA i. H. v. 3.759,02 € bei 08 08/514 54 aufgrund gegenseitiger DF der TG 54 im Kapitel 08 08; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
08 08	547 54	123.060,00									123.060,00	
08 08	812 54	20.000,00									20.000,00	
08 08	547 55	45.030,92						08 08/671 55	45.030,92	45.030,92		Deckung eines Teils der MeA i. H. v. 45.030,92 € bei 08 08/671 55 (gesamte MeA = 4.232.771,51 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 08; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
08 08	685 55	33.450,00						08 08/671 55	33.450,00	33.450,00		Deckung eines Teils der MeA i. H. v. 33.450,00 € bei 08 08/671 55 (gesamte MeA = 4.232.771,51 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 08; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
08 10	633 02	375.925,70									375.925,70	
08 10	661 02	28.170,28						08 07/891 03	28.170,28	28.170,28		Einsparstelle i. H. v. 28.170,28 € zur Deckung eines Teils der genehmigten Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 bei 08 07/891 03 (Verstärkung beträgt insgesamt 6.798.280,00 € genehmigt mit SMF-Schr. v. 09.08.2021, Az.:28-H1200/0890/2/3-2021/47490)
08 10	661 03	1.075.156,39						08 07/891 03	1.075.156,39	1.075.156,39		Einsparstelle i. H. v. 1.075.156,39 € zur Deckung eines Teils der genehmigten Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 bei 08 07/891 03 (Verstärkung beträgt insgesamt 6.798.280,00 € genehmigt mit SMF-Schr. v. 09.08.2021, Az.:28-H1200/0890/2/3-2021/47490)
08 10	664 01	16.847,77									16.847,77	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenerste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 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 Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08 10	684 05		1.110.000,00									
08 10	547 51	110.000,00									110.000,00	
08 10	428 54	19.373,96									19.373,96	
08 10	527 54	1.915,68									1.915,68	
08 10	547 54	159.982,12						08 10/631 54	100.527,77	100.527,77	59.454,35	Deckung der MeA i. H. v. 100.527,77 € bei 08 10/631 54 aufgrund gegenseitiger DF der TG 54 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
08 10	633 54	166.798,16						08 07/891 03	75.270,39	75.270,39	91.527,77	Einsparstelle i. H. v. 75.270,39 € zur Deckung eines Teils der genehmigten Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 bei 08 07/891 03 (Verstärkung beträgt insgesamt 6.798.280,00 €; genehmigt mit SMF-Schr. v. 09.08.2021, Az.:28-H1200/0890/2/3-2021/47490)
08 10	664 54	570.843,26						08 08/671 55	570.843,26	570.843,26		Deckung eines Teils der Haushaltsüberschreitung i. S. von Artikel 98 der Verfassung des Freistaates Sachsen während der Zeit der vorl. HWiF bei 08 08/671 55 i. H. v. 570.843,26 € (Haushaltsüberschreitung gesamt = 4.154.290,59 €), genehmigt mit SMF-Schr. v. 24.03.2021, Az.: 28-H1220/08/3/1-2021/14080; Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt bis zu 5.334.836,00 €
08 10	666 54		1.249.109,33									
08 10	547 55	233.391,68						08 10/684 55	116.585,72	116.585,72	116.805,96	Deckung der MeA i. H. v. 116.585,72 € bei 08 10/684 55 aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 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 Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 10	547 58	37.151,80						08 08/812 01	1.076.228,15	1.076.228,15	376.160,68	Deckung der apl-MeA bei 08 08/812 01 i. H. v. 1.076.228,15 € genehmigt mit SMF-Schr. v. 09.08.2022, Az.: 28-H1220/08/3/1-2021/53574; Gesamtbeitrag der Bewilligung beträgt bis zu 4.774.000,00 €
08 10	661 58	239.400,08						08 10/633 58	0,04	0,04	37.151,76	Deckung der MeA i. H. v. 0,04 € bei 08 10/633 58 aufgrund gegenseitiger DF der TG 58 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
08 10	661 58	239.400,08						08 07/891 03	239.400,04	239.400,04	0,04	Einsparstelle i. H. v. 239.400,04 € zur Deckung eines Teils der genehmigten Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 bei 08 07/891 03 (Verstärkung beträgt insgesamt 6.798.280,00 € genehmigt mit SMF-Schr. v. 09.08.2021, Az.:28-H1200/0890/2/3-2021/47490)
08 10	863 58	400.000,00						08 07/891 03	400.000,00	400.000,00		Einsparstelle i. H. v. 400.000,00 € zur Deckung eines Teils der genehmigten Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 bei 08 07/891 03 (Verstärkung beträgt insgesamt 7.466.818,60 € genehmigt mit SMF-Schr. v. 29.09.2021, Az.:28-H1200/0890/2/3-2021/62884)
08 10	664 59	382.745,14						08 07/891 03	370.514,43	370.514,43	12.230,71	Einsparstelle i. H. v. 370.514,43 € zur Deckung eines Teils der genehmigten Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 bei 08 07/891 03 (Verstärkung beträgt insgesamt 7.466.818,60 € genehmigt mit SMF-Schr. v. 29.09.2021, Az.:28-H1200/0890/2/3-2021/62884)
08 10	666 59	96.914,61		96.914,61						96.914,61		gem. KV bei 08 10/666 59 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 10/231 59 (= 96.914,61 €)
08 40	671 01	587.987,90									587.987,90	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenerste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022		MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung									
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MIE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7				globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13	
08 40	671 02		339.450,00																		339.450,00		
08 40	671 04		492.841,07																		492.841,07		
08 40	685 20		14,04																		14,04		
08 40	891 01			2.683.000,00																			
08 40	891 02			6.379.696,23																			
08 40	891 03		314.700,00																		314.700,00		
08 40	428 51		319.896,43			319.896,43	319.896,43												319.896,43				gem. KV bei 08 40/TG 51 ist die AB der gesamten TG gekoppelt mit der MIE bei 08 40/ 261 02 (= 379.631,59 €); diese MIE wird i. H. v. 319.896,43 € dem Titel 428 51 zugeordnet.
08 40	547 51		59.735,16		59.116,91	59.735,16	59.735,16												59.735,16				gem. KV bei 08 40/TG 51 ist die AB der gesamten TG gekoppelt mit der MIE bei 08 40/ 261 02 (= 379.631,59 €); diese MIE wird i. H. v. 59.735,16 € dem Titel 547 51 zugeordnet.
08 50	422 01		571.514,83									571.500,00			08 50/428 03	14,83			571.514,83				1. Inanspruchnahme i. H. v. 571.500,00 € zur Erwirtschaftung der im Epl.15 (15 03/462 01) ausgebrachten globalen MiA für Personalausgaben (insges. 275,0 Mio. €, davon sind 6,5 Mio. € im Epl. 08 einzusparen); vgl. auch Anlage VI/1 zur HR 2021 2. Deckung eines Teils der MeA i. H. v. 14,83 € bei 08 50/428 03 (gesamte MeA beträgt 61.630,99 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 innerhalb der HGr. 4 des Kapitels 08 50
08 50	427 41		102,58																		102,58		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenerste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 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 Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 50	428 01	791.710,92					791.700,00	08 50/428 03	10,92	791.710,92		1. Inanspruchnahme i. H. v. 791.700,00 € zur Erwirtschaftung der im Epl.15 (15 03/462 01) ausgebrachten globalen MiA für Personalausgaben (insges. 275,0 Mio. €, davon sind 6,5 Mio. € im Epl. 08 einzusparen); vgl. auch Anlage VI/1 zur HR 2021 2. Deckung eines Teils der MeA i. H. v. 10,92 € bei 08 50/428 03 (gesamte MeA beträgt 61.630,99 €) gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 innerhalb der HG: 4. des Kapitels 08 50
08 50	428 07	453.840,02					453.800,00	08 50/428 03	40,02	453.840,02		1. Inanspruchnahme i. H. v. 453.800,00 € zur Erwirtschaftung der im Epl.15 (15 03/462 01) ausgebrachten globalen MiA für Personalausgaben (insges. 275,0 Mio. €, davon sind 6,5 Mio. € im Epl. 08 einzusparen); vgl. auch Anlage VI/1 zur HR 2021 2. Deckung eines Teils der MeA i. H. v. 40,02 € bei 08 50/428 03 (gesamte MeA beträgt 61.630,99 €) gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 innerhalb der HG: 4. des Kapitels 08 50
08 50	428 10	50.439,65						08 50/428 03	50.439,65	50.439,65		Deckung eines Teils der MeA i. H. v. 50.439,65 € bei 08 50/428 03 (gesamte MeA beträgt 61.630,99 €) gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 innerhalb der HG: 4. des Kapitels 08 50
08 50	443 01	5.036,99						08 50/428 03	5.036,99	5.036,99		Deckung eines Teils der MeA i. H. v. 5.036,99 € bei 08 50/428 03 (gesamte MeA beträgt 61.630,99 €) gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 innerhalb der HG: 4. des Kapitels 08 50

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 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 Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 50	453 01	2.000,00						08 50/428 03	2.000,00	2.000,00		Deckung eines Teils der MeA i. H. v. 2.000,00 € bei 08 50/428 03 (gesamte MeA beträgt 61.630,99 €) gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 innerhalb der HG. 4. des Kapitels 08 50
08 50	459 04	64,45						08 50/428 03	64,45	64,45		Deckung eines Teils der MeA i. H. v. 64,45 € bei 08 50/428 03 (gesamte MeA beträgt 61.630,99 €) gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 innerhalb der HG. 4. des Kapitels 08 50
08 50	514 01	12.403,81									12.403,81	
08 50	514 02	792.301,41						08 50/511 01	49.924,36	49.924,36		Deckung der MeA bei 08 50/511 01 i. H. v. 49.924,36 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022; die gegenseitige Deckung der Ausgaben der Titel in den Gruppen 511 und 514 des Kapitels 08 50 ist ohne Einschränkung gegeben
								08 50/511 02	1.635,89	1.635,89		Deckung der MeA bei 08 50/511 02 i. H. v. 1.635,89 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022; die gegenseitige Deckung der Ausgaben der Titel in den Gruppen 511 und 514 des Kapitels 08 50 ist ohne Einschränkung gegeben
								08 50/517 01	20.774,97	20.774,97		Deckung der MeA bei 08 50/517 01 i. H. v. 20.774,97 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022; die gegenseitige Deckung der Ausgaben der Titel in den Gruppen 517 und 514 des Kapitels 08 50 ist ohne Einschränkung gegeben

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 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 Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
	Summe:	126.388.354,73	196.556.853,60	14.883.706,02			19.500.000,00		45.303.961,23	79.687.667,25	46.700.687,48	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärarmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
08 01	111 02	21.945,55								
08 01	119 49	1.509,73								
08 03	119 02	1.911.231,13								
08 03	231 12	912.680,39					08 03/633 54	912.680,39	Deckung der MeA bei 08 03/633 54 gem. KV bei 08 03/633 54	
08 03	231 15	14.863.173,12					08 03/633 04	14.863.173,12	Deckung der MeA bei 08 03/633 04 gem. KV bei 08 03/633 04	
08 03	233 01	296,88					08 03/631 01	148,44	Deckung der MeA bei 08 03/631 01 gem. KV bei 08 03/631 01	
08 03	119 51	54.296,53								
08 03	119 52	15.286,77								
08 03	231 52	6.168,53								
08 03	119 53	202.223,38								
08 04	111 01	101.895,00					08 04/525 02	46.937,29	Deckung der MeA bei 08 04/525 02 gem. KV bei 08 04/525 02	
08 04	119 01	995.139,32								
08 04	233 01	3.027.218,55					08 04/631 51	3.027.218,55	Deckung der MeA bei 08 04/631 51 gem. KV bei 08 04/631 51	
08 04	119 53	1.117,55					08 04/631 53	767,00	Deckung der MeA bei 08 04/631 53 gem. KV bei 08 04/631 53	
08 04	119 56	30.388,43					08 04/631 56	30.388,43	Deckung der MeA bei 08 04/631 56 gem. KV bei 08 04/631 56	
08 04	231 56	416.934,74					08 04/633 56	416.934,74	Zusätzliche Zuweisung des Bundes für die Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen in Sachsen; Deckung der zusätzlichen Ausgaben gem. § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 bei 08 04/633 56; genehmigt mit SMF-Schr. v. 28. 07. 2022, Az. 28-H1200/0890/1/3-2021/52187;	
									nachrichtlich: Die tatsächliche Mehreinnahme für das HJ 2021 beträgt 431.730,51 € und entspricht den zusätzlich geleisteten Ausgaben. Gemäß ZR werden hier nur MeE i. H.v. 416.934,74 € ausgewiesen. Dies resultiert aus überjährigen Abrechnungen der Bundesmittel, im HJ 2021 wurde eine Rückzahlung aus 2020 an den Bund geleistet, die von den Einnahmen abgesetzt wurde.	

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	11	
08 05	119 01	227.879,76								
08 05	119 02	151.512,45								
08 05	119 05	9.112,08								
08 05	119 06	21.867,82								
08 06	119 05	87.778,43								
08 06	119 06	43.685,48								
08 06	119 08	22.866,41								
08 06	336 02	35.396,56								
08 07	111 01	105.436,50								
08 07	119 03	3.645,21								
08 07	119 05	91.918,23								
08 07	236 01	220.713,04								
08 08	271 01	2.313.578,64								
08 10	119 54	381.381,51								
08 10	231 54	1.419.231,40					08 10/686 54	603.739,09	Deckung der MeA bei 08 10/686 54 gem. KV bei 08 10 TG 54	
08 10	119 59	12.230,71					08 10/631 59	12.230,71	Deckung der MeA bei 08 10/631 59 gem. KV bei 08 10/631 59	
08 40	119 01	7.072,78								
08 40	119 03	65.582,06								
08 50	111 03	536.147,20								
08 50	112 01	562,50								
08 50	119 49	37.651,77								
08 50	132 01	1.314,94								
08 50	271 01	11.488,92								
Summe:		28.369.560,00						19.914.217,76		

Erklärung
Jahresabschluss 2021

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: 16.8.2022


Unterschrift Staatssekretär

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

Abschnitt A - Einnahmen

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		622.633.100,00			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):					
6. Saldo aus 3. und 5.					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		622.633.100,00			

*) 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 2021/2022 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2021)

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

Abschnitt B - Ausgaben

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		1.555.277.033,20			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
08 01	422 01	+ 36.500,00	02 05	422 01	SMF-Schreiben vom 4. August 2021, Az.: 27H 1200/0291/4/9-2021/53133, Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO vom Epl. 02 (SK) - betr. Planstelle Beauftragter für Informationssicherheit-
08 01	685 20	+ 14.600,00	02 05	685 20	
08 01	428 01	+ 18.633,00	07 01	428 01	
08 04	684 01	+ 102.500,00	06 15	547 52	SMF-Schreiben vom 2. September 2021, Az.: 28-H 1200/0891/4/1-2021/58585, Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 i. V. m. Abs. 6 SäHO vom Epl. 07 (SMWA) - betr. Aufgabenübergang für Medizinprodukte -
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 172.233,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
5. Summe der Verminderungen (-):		+ 0,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 172.233,00			

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		1.555.449.266,20			

*) 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 2021/2022 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
08 03	883 01	79.762,33	Zuweisung von PMO-Mitteln gemäß SMF-Schreiben vom 22. Februar 2021, Az.: 22-H1327/16/6-2021/6412 (79.762,33 €)
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		79.762,33	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		79.762,33	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte "Bemerkungen" Datum, Betrag und Aktenzeichen der Zuweisung dieser Mittel einzutragen.

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
08 10	681 58	0,00	Zuweisung von Verstärkungsmitteln für "Ausgaben aus Zuweisungen aus dem Mauerfonds" gemäß SMF-Schreiben vom 04. Januar 2021, Az.: 21-H 1200/1503/30/183-2020/89041, geändert mit S. vom 06. Januar 2021, Az.: 21-H 1200/1503/30/183-2021/758 (100.000,00 €)
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		0,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		100.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		100.000,00	<u>Hinweis:</u> mit SMS-Schreiben vom 29. Oktober 2021, Az.: 12-0421/164/1-2021/169098 wurde Fehlbedarf angezeigt

*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte "Bemerkungen" Datum, Betrag und Aktenzeichen der Zuweisung dieser Mittel einzutragen.

**Nachweis
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
08 01	421 01	62.000,00			
08 01	422 01	4.053.900,00			
08 01	428 07	101.700,00			
08 02	428 08	300.000,00			
08 02	428 10	165.400,00			
08 50	422 01	571.500,00			
08 50	428 01	791.700,00			
08 50	428 07	453.800,00			
Zwischensumme:		6.500.000,00 €	Endsumme:		6.500.000,00 €

Die globale Minderausgabe wurde bei nachfolgenden Hauptgruppen (HGr.) und Obergruppen (OGr.) erwirtschaftet:

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	6.500.000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

**Nachweis
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 ausgebrachten
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
08 05	547 55	3.496.500,00			
08 05	636 55	290.000,00			
08 05	685 55	500.000,00			
08 05	686 55	3.188.200,00			
08 05	893 55	1.157.700,00			
08 05	547 58	2.180.500,00			
08 06	683 22	99.100,00			
08 06	682 52	200.000,00			
08 07	636 01	200.000,00			
08 07	671 01	110.000,00			
08 07	547 55	377.100,00			
08 07	671 55	141.500,00			
08 07	681 55	378.300,00			
08 10	685 55	681.100,00			
Zwischensumme:		13.000.000,00 €	Endsumme:		13.000.000,00 €

Die globale Minderausgabe wurde bei nachfolgenden Hauptgruppen (HGr.) und Obergruppen (OGr.) erwirtschaftet:

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	6.054.100,00
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	5.788.200,00
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	1.157.700,00
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

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

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	Planansatz 2021	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2021	Vorjahres- rest	Ist 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen</u>	08 60	121 01	0,00	0,00	0,00	14.224,08
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	14.224,08
		08 60	682 01	943.300,00	943.300,00		943.300,00
		08 60	891 01	500.000,00	500.000,00		500.000,00
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb) <i>darunter: Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			1.443.300,00	1.443.300,00	0,00	1.443.300,00

**Bilanz der Einrichtung: SKH Altscherbitz
in der Struktur der Standards für die staatliche doppelte Buchführung nach § 7a Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG) i.V.m. § 49a HGrG**

Bilanzposition Aktiva	in EUR	Bilanzposition Passiva	in EUR
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Nettoposition (Kapitalkonto)	10.523.753,09
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		II. Kapitalrücklage	33.807.986,80
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	10.884.986,26
3. Geschäfts- oder Firmenwert		IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	3.700.636,74
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	43.180.618,03
II. Sachanlagen		B. Sonderposten für Investitionen	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	42.849.649,84	C. Rückstellungen	
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter		I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.573.272,00
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.620.718,16	II. Steuerrückstellungen	2.035.090,03
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	17.483.303,85	III. Sonstige Rückstellungen	848.929,52
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	402.000,00	III. Verbindlichkeiten aus Steuern	
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung		VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
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	161.193,64	X. Sonstige Verbindlichkeiten	1.835.886,43
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	38.962,63	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	4.814.262,92		
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.924.036,87		
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	482.188,15		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	2.695.323,36		
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (gegenüber KH-Träger)			
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen			
7. Sonstige Vermögensgegenstände	499.261,65		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
2. Sonstige Wertpapiere			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	36.783.239,56		
C. Ausgleichsposten nach dem KHG	2.675.389,30		
D. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.991,44		
Bilanzsumme Aktiva	116.065.635,41	Bilanzsumme Passiva	116.065.635,41

Bilanz der Einrichtung: SKH Arnsdorf
in der Struktur der Standards für die staatliche doppelte Buchführung nach § 7a Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG) i.V.m. § 49a HGrG

Bilanzposition Aktiva	in EUR	Bilanzposition Passiva	in EUR
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Nettoposition (Kapitalkonto)	25.644.603,10
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		II. Kapitalrücklage	19.398.232,26
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	3.711.052,69
3. Geschäfts- oder Firmenwert	256.246,00	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	8.061,22
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	57.058.795,99
II. Sachanlagen		B. Sonderposten für Investitionen	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	71.225.769,25	C. Rückstellungen	
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter		I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.821.333,00	II. Steuerrückstellungen	
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	872.589,93	III. Sonstige Rückstellungen	3.843.535,00
III. Finanzanlagen		D. Verbindlichkeiten	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	430.000,00	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	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.781.745,92
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung		VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.601.321,96
7. Sonstige Ausleihungen		VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	509,76
B. Umlaufvermögen		VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
I. Vorräte		IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	220.889,00
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	306.203,42	X. Sonstige Verbindlichkeiten	32.519,06
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	119.495,00	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			
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	379.316,00		
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.751.450,36		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	560.125,00		
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	6.718.606,00		
7. Sonstige Vermögensgegenstände	50.792,01		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
2. Sonstige Wertpapiere			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	10.108.802,59		
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	198.696,94		
Bilanzsumme Aktiva	99.799.425,50	Bilanzsumme Passiva	114.301.265,96

D. Ausgleichsposten nach dem KHG
(Position fehlt auf Aktivseite, deshalb Summe Aktiva ungleich Summe Passiva)

14.501.840,46

Vermögensrechnung

**Bilanz der Einrichtung: SKH Großschweidnitz
in der Struktur der Standards für die staatliche doppelte Buchführung nach § 7a Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG) i.V.m. § 49a HGrG**

Bilanzposition Aktiva	in EUR	Bilanzposition Passiva	in EUR
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Nettoposition (Kapitalkonto)	258.968,00
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		II. Kapitalrücklage	
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	37.197.274,20
3. Geschäfts- oder Firmenwert		IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	5.467.610,86
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.847.871,47
II. Sachanlagen	72.371.694,26	B. Sonderposten für Investitionen	52.403.384,69
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		C. Rückstellungen	
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter		I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.247.062,74	II. Steuerrückstellungen	
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	279.380,90	III. Sonstige Rückstellungen	2.679.078,21
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 nach dem KHG	3.166.284,51
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	233.542,62
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung		VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	961.998,30
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	51.921,21	X. Sonstige Verbindlichkeiten	53.068,56
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	14.042,51	davon aus Steuern	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	
4. Geleistete Anzahlungen		E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.394.234,06		181.883,00
1. Forderungen nach dem KHG			
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.948.141,45		
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	85.106,11		
7. Sonstige Vermögensgegenstände			
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
2. Sonstige Wertpapiere			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	23.276.895,38		
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.247.599,61		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	74.007,75		
Bilanzsumme Aktiva	112.249.053,98	Bilanzsumme Passiva	112.249.053,98
		Vermögensrechnung	

Bilanz der Einrichtung: SKH Rodewisch
in der Struktur der Standards für die staatliche doppelte Buchführung nach § 7a Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG) i.V.m. § 49a HGrG

Bilanzposition Aktiva	in EUR	Bilanzposition Passiva	in EUR
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Nettosition (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)	11.542.733,36
3. Geschäfts- oder Firmenwert	248.823,50	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	3.119.481,71
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.526.941,79
II. Sachanlagen		B. Sonderposten für Investitionen	45.991.312,84
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	43.825.602,11	C. Rückstellungen	
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter		I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.438.127,00	II. Steuerrückstellungen	
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	12.004.489,67	III. Sonstige Rückstellungen	3.148.747,00
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	14.617.674,14
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung		VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.355.857,21
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	245.294,49	X. Sonstige Verbindlichkeiten	212.624,19
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	11.101,52	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	12.138.000,00		
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	7.956.463,37		
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	2.205,00		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	7.769.526,72		
2. Sonstige Wertpapiere	149.860,74		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks			
	88.789.494,12	Zwischensumme Passiva	91.200.807,44
C. Aktive Rechnungsabgrenzung			
Zwischensumme Aktiva	96.208.455,08		
		In der Aufstellung fehlen:	
		Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.386.978,55
		Verbindlichkeiten nach Krankenhausfinanzierungsrecht	3.363.340,09
		Ausgleichsposten nach dem KHG -aus Eigenmittelförderung	257.329,00
Bilanzsumme Aktiva	96.208.455,08	Bilanzsumme Passiva	96.208.455,08

SGB Arnsdorf
BILANZ nach PFLEGEBUCHFÜHRUNG 2021

138

	lfd. Jahr kumuliert	Vorjahr kumuliert
--	------------------------	----------------------

Aktiva

A. Ausstehende Einlagen auf das Gezeichnete/Fest-

B. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

	27.898,00	39.298,00
--	-----------	-----------

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(KGr. 01, 040, 042)

	9.616.685,44	9.616.685,44
--	--------------	--------------

4. Technische Anlagen und Maschinen

	184.155,00	208.211,00
--	------------	------------

5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne

Fahrzeuge

	311.919,00	269.748,00
--	------------	------------

6. Fahrzeuge

	34.290,00	41.606,00
--	-----------	-----------

7. Geleistete Anzahlung und Anlagen im

Bau

	14.003.944,78	8.734.108,77
--	---------------	--------------

Summe Sachanlagen:

	23.846.817,22	18.870.359,21
--	---------------	---------------

III. Finanzanlagen

4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein

5. Wertpapiere des Anlagevermögens

6. Sonstige Finanzanlagen

Summe Finanzanlagen:

C. Umlaufvermögen:

I. Vorräte:

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Summe Vorräte:

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2. Forderungen an Gesellschafter oder

Träger der Einrichtung

3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

4. Forderungen gegen Unternehmen, mit

5. Forderungen aus öffentlicher Förderung

6. Forderungen aus nicht-öffentlicher

Förderung

7. Sonstige Vermögensgegenstände

8. Umsatzsteuer

Summe Forderungen u. Vermögensgegenstände:

	1.038.569,37	3.835.389,98
--	--------------	--------------

IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

und Schecks

	7.997.156,76	8.338.367,51
--	--------------	--------------

SGB Arnsdorf

BILANZ nach PFLEGEBUCHFÜHRUNG 2021

	lfd. Jahr kumuliert	Vorjahr kumuliert
Summe Kassenbestand und Guthaben Kreditinstitut	7.996.109,22	8.337.285,04
D. Ausgleichsposten		
2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung.		
Summe Ausgleichsposten:	4.157,84	3.114,11
E. Rechnungsabgrenzungsposten:		
F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiva	32.913.551,65	31.085.446,34

	1fd. Jahr kumuliert	Vorjahr kumuliert
Passiva		
A. Eigenkapital:		
I. Gezeichnetes/gewährtes Kapital (Stammkapital)		
II. Kapitalrücklagen	2.268.023,50	2.268.023,50
III. Gewinnrücklagen	9.492.720,33	9.658.431,87
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.369.743,91	1.369.743,91
VI. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag/Masch	869.810,40	
Summe Kapital:	14.000.298,14	13.296.199,28
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	15.874.185,19	12.266.708,83
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förder- ung für Investitionen	893,02	1.104,00
Summe Sonderposten:	15.875.078,21	12.267.812,83
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen	171.532,50	250.004,00
D. Verbindlichkeiten:		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
Davon mit Restlaufzeit bis einem Jahr		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditins- tanz		
Davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	296.545,37	191.945,43
3. Erhaltene Anzahlungen		
Davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaf- tern oder dem Träger		
Davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
7. Verbindlichkeiten aus öffentlichen För- dermitteln für Investitionen		
Davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.597.189,82	5.023.668,18
8. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investition	29,98	29,98
Davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
9. Sonstige Verbindlichkeiten	24.042,40	20.619,06
Davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr		

SCB Arnsdorf

BILANZ nach PFLEGEBUCHFÜHRUNG 2021

	lfd. Jahr kumuliert	Vorjahr kumuliert
10. Verwahrgeldkonto	2.917.807,57	5.236.262,65
11. Umsatzsteuer	28.176,61	35.167,58
Summe Verbindlichkeiten:		
F. Rechnungsabgrenzungsposten:		
SUMME Passiva	32.992.893,03	31.085.446,34

SGB Arnsdorf

BILANZ nach PFLEGEBUCHFÜHRUNG 2021

1
42

	1fd. Jahr kumuliert	Vorjahr kumuliert
--	------------------------	----------------------

Darstellung Treuhandvermögen

Aktiva

Forderungen Nebenkosten	5.026,28	4.366,04
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	181.000,22	200.621,55
Sammelkonto Leistungen	-120,42	-2.423,09
Verrechnungskonto	1.047,54	1.082,47
fiktive Summe		

Summe Aktiva:

185.906,08

204.987,59

Passiva

Verbindlichkeiten	186.953,62	203.646,97
Summe Passiva	185.906,08	204.987,59

186.953,62

203.646,97

**Bilanz der Einrichtung: MVZ Altscherbitz
in der Struktur der Standards für die staatliche doppelte Buchführung nach § 7a Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG) i.V.m. § 49a HGrG**

Bilanzposition Aktiva	in EUR	Bilanzposition Passiva	in EUR
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Nettoposition (Kapitalkonto)	320.000,00
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		II. Kapitalrücklage	821.886,71
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	
3. Geschäfts- oder Firmenwert		IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	36.463,40
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.734,20	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	125.368,46
II. Sachanlagen		B. Sonderposten für Investitionen	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	237.969,59	C. Rückstellungen	
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter		I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.115,00
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.033,24	II. Steuerrückstellungen	
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau		III. Sonstige Rückstellungen	18.600,00
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	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung		VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
7. Sonstige Ausleihungen		VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	2.530,16
B. Umlaufvermögen		VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	447.581,69
I. Vorräte		IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	1.500,00	X. Sonstige Verbindlichkeiten	
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		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			
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	285.619,60		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	68.491,97		
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen			
7. Sonstige Vermögensgegenstände	2.443,01		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
2. Sonstige Wertpapiere			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	1.088.827,01		
C. Aktive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme Aktiva	1.707.618,62	Bilanzsumme Passiva	1.707.618,62

**Bilanz der Einrichtung: MVZ Funkenburgstraße
in der Struktur der Standards für die staatliche doppelte Buchführung nach § 7a Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG) i.V.m. § 49a HGrG**

Bilanzposition Aktiva	in EUR	Bilanzposition Passiva	in EUR
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Nettoposition (Kapitalkonto)	82.000,00
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		II. Kapitalrücklage	320.227,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	
3. Geschäfts- oder Firmenwert		IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 231.832,74
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	60.377,31
II. Sachanlagen		B. Sonderposten für Investitionen	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		C. Rückstellungen	
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter		I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	383,00
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.769,00	II. Steuerrückstellungen	
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau		III. Sonstige Rückstellungen	4.600,00
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	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung		VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.088,76
7. Sonstige Ausleihungen		VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	34.606,46
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		X. Sonstige Verbindlichkeiten	
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		davon aus Steuern	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	72.445,20	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	
4. Geleistete Anzahlungen	2.141,60	E. Passive Rechnungsabgrenzung	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Steuern			
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	520,72		
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			
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
2. Sonstige Wertpapiere			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	194.573,27		
C. Aktive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme Aktiva	271.449,79	Bilanzsumme Passiva	271.449,79

**Bilanz der Einrichtung: MVZ Dresden
in der Struktur der Standards für die staatliche doppelte Buchführung nach § 7a Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG) i.V.m. § 49a HGrG**

Bilanzposition Aktiva	in EUR	Bilanzposition Passiva	in EUR
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Nettoposition (Kapitalkonto)	210.000,00
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		II. Kapitalrücklage	720.514,90
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	-5.795,38
3. Geschäfts- oder Firmenwert		IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-30.329,85
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	679,00
II. Sachanlagen		B. Sonderposten für Investitionen	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		C. Rückstellungen	
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter		I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.163,00	II. Steuerrückstellungen	
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau		III. Sonstige Rückstellungen	18.305,00
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	288,08
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung		VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.188,99
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		X. Sonstige Verbindlichkeiten	225,84
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		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	72.429,47		
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	509,76		
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			
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
2. Sonstige Wertpapiere	807.974,35		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks			
C. Aktive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme Aktiva	915.076,58	Bilanzsumme Passiva	915.076,58

**Bilanz der Einrichtung: MVZ Pirna
in der Struktur der Standards für die staatliche doppelte Buchführung nach § 7a Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG) i.V.m. § 49a HGrG**

Bilanzposition Aktiva	in EUR	Bilanzposition Passiva	in EUR
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Nettoposition (Kapitalkonto)	220.000,00
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		II. Kapitalrücklage	18.738,58
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	35.557,81
3. Geschäfts- oder Firmenwert		IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-6.608,40
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.358,00
II. Sachanlagen		B. Sonderposten für Investitionen	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		C. Rückstellungen	
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter		I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.415,00	II. Steuerrückstellungen	
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau		III. Sonstige Rückstellungen	18.194,00
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	1.623,08
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.914,89
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung		VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
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		X. Sonstige Verbindlichkeiten	1.485,68
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		davon aus Steuern	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	89.168,06	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	
4. Geleistete Anzahlungen		E. Passive Rechnungsabgrenzung	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Steuern			
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen			
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	3.503,38		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
2. Sonstige Wertpapiere	177.995,51		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks			
C. Aktive Rechnungsabgrenzung			
	181,69		
Bilanzsumme Aktiva	294.263,64	Bilanzsumme Passiva	294.263,64

Vermögensrechnung

**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 08 insgesamt:

Betrag in EUR	1.887.693,29
Anzahl	474

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist 2021	davon: Staatslotterie- Mittel	Bereich gemäß § 10 SächsGlStVAG
			EUR	EUR	
08 04	633 01	Förderung der Jugendpauschale	14.196.031,00	12.815.830,00	Jugend
08 04	684 54	Zuschüsse an freie Träger	3.971.919,00	3.971.900,00	Jugend
08 05	684 01	Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	2.199.550,00	2.015.080,01	Wohlfahrtspflege
08 05	547 56	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der psychiatrischen Versorgung und der Suchthilfe	65.000,00	51.177,62	Suchtprävention
08 05	633 56	Zuweisungen für Psychiatrie und Suchthilfe	12.508.079,00	7.358.080,00	Suchtprävention
Summe für den Einzelplan:			32.940.579,00	26.212.067,63	

**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 16.8.2022


Unterschrift Staatssekretär