

Haushaltsrechnung 2022

Einzelplan 08

Staatsministerium für Soziales und gesellschaftlichen
Zusammenhalt

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2022

für den Einzelplan 08

Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen

Zusammenhalt

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgabereist
Az.	=	Aktenzeichen
BAS	=	Bundesamt für Soziale Sicherung
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
inges.	=	insgesamt
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 2022 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II** Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- III Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung**
- IV Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen**
- V Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten EPl. 15**
 - V/1 zu Lasten Kapitel 15 03/686 25
 - V/2 zu Lasten Kapitel 15 03/883 14
 - V/3 zu Lasten Kapitel 15 03/883 20
 - V/4 zu Lasten Kapitel 15 03/893 25
- VI Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 ausgebrachten globalen Minderausgabe (außerhalb der Personalausgaben)**
- 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 Staatsbetrieb 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) 1.977,48	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) --	A) 3.022,52
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) --	B) --
		C) 1.977,48	C) 5.000,00	C) 5.000,00	C) 5.000,00	C) --	C) --
111 02	Gebühren der beim SMS gebildeten Geschäfts- und Schiedsstellen	A) 5.984,14	A) 83.000,00	A) 83.000,00	A) 83.000,00	A) --	A) 77.015,86
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) --	B) --
		C) 5.984,14	C) 83.000,00	C) 83.000,00	C) 83.000,00	C) --	C) --
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 8.046,05	A) 500,00	A) 500,00	A) 500,00	A) 7.546,05	A) --
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) --	B) --
		C) 8.046,05	C) 500,00	C) 500,00	C) 500,00	C) --	C) --
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
236 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern	A) 926.802,02	A) 900.000,00	A) 900.000,00	A) 900.000,00	A) 26.802,02	A) --
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) --	B) --
		C) 926.802,02	C) 900.000,00	C) 900.000,00	C) 900.000,00	C) --	C) --
282 01	Einnahmen und Zinsen aus Vermächtnisgeldern Vgl. Vermerk bei 08 01/681 02.	A) --	A) --	A) --	A) --	A) --	A) --
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) --	B) --
		C) --	C) --	C) --	C) --	C) --	C) --
282 03	Einnahmen aus Fiskuserbrecht nach einer Gefolgschaftsunterstützungsvereinigung Vgl. Vermerk bei 08 01/681 03.	A) --	A) --	A) --	A) --	A) --	A) --
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) --	B) --
		C) --	C) --	C) --	C) --	C) --	C) --
	Gesamteinnahmen:	A) 942.809,69	A) 988.500,00	A) 988.500,00	A) 988.500,00	A) 34.348,07	A) 80.038,38
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) --	B) --
		C) 942.809,69	C) 988.500,00	C) 988.500,00	C) 988.500,00	C) --	C) --
				Saldo			-45.690,31

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 125.984,76	A) 194.300,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 68.315,24			
		C) 125.984,76	C) 194.300,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A) 8.711.930,58	A) 20.054.800,00	A) -,-			
Umsetz.	(einschl. Abordnungen)	B) -,-	B) -,-	B) 11.342.869,42			
		C) 8.711.930,58	C) 20.054.800,00				
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 17.519.651,88	A) 9.520.000,00	A) 7.999.651,88			
Umsetz.		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 17.519.651,88	C) 9.520.000,00				
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
428 04	Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe	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) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
428 05	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln der Sozialversicherungsträger	A) 397.524,38	A) 466.900,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 69.375,62			
		C) 397.524,38	C) 466.900,00				
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 43.386,54	A) 181.400,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 138.013,46			
		C) 43.386,54	C) 181.400,00				
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) -,-	A) 50.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 50.000,00			
		C) -,-	C) 50.000,00				
453 02	Sonstige Entschädigungen für Mitglieder der Staatsregierung	A) -,-	A) 6.600,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 6.600,00			
		C) -,-	C) 6.600,00				
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 6.594,95	A) 14.300,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 7.705,05			
		C) 6.594,95	C) 14.300,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 171.418,74	A) 220.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 48.581,26			
		C) 171.418,74	C) 220.000,00				

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)	21.995,19	A)	35.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.004,81
		C)	21.995,19	C)	35.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	7.113,53	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	32.886,47
		C)	7.113,53	C)	40.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	82.858,09	A)	137.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	54.141,91
		C)	82.858,09	C)	137.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	108.863,33	A)	175.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	66.136,67
		C)	108.863,33	C)	175.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	4.775,91	A)	113.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	108.224,09
		C)	4.775,91	C)	113.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	104.894,74	A)	220.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	115.105,26
		C)	104.894,74	C)	220.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	3.369,85	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.630,15
		C)	3.369,85	C)	6.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	1.893,06	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	38.106,94
		C)	1.893,06	C)	40.000,00		
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)	105.724,45	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	144.275,55
		C)	105.724,45	C)	250.000,00		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	11.372,41	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.627,59
		C)	11.372,41	C)	40.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	10.359,41	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	39.640,59
		C)	10.359,41	C)	50.000,00		
547 02	Ausgaben für den Vorsitz von Konferenzen der Minister, Senatoren und Staatssekretäre der Länder	A)	6.364,25	A)	26.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.635,75
		C)	6.364,25	C)	26.000,00		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
671 01	Erstattung für Aufwandsentschädigungen und Geschäftsbedarf der Opferbeauftragten des Freistaates	A)	67.946,27	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	32.053,73
		C)	67.946,27	C)	100.000,00		
681 01	Zuschüsse und Kosten für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen	A)	17.620,00	A)	72.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	54.580,00
		C)	17.620,00	C)	72.200,00		

08 01 Ministerium

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	
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	486.471,05	B)	486.471,05	B)	486.471,05	B)	-,-
		C)	486.471,05	C)	486.471,05	C)	486.471,05		
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)	12.073,98	A)	100.000,00	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	87.926,02
		C)	12.073,98	C)	100.000,00	C)	100.000,00		
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)	3.393.746,85	A)	4.788.800,00	A)	4.788.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	1.395.053,15
		C)	3.393.746,85	C)	4.788.800,00	C)	4.788.800,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	136.072,75	A)	180.000,00	A)	180.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	90.546,75	B)	90.546,75	B)	134.474,00
		C)	136.072,75	C)	270.546,75	C)	270.546,75		
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)	1.051.248,59	A)	1.100.000,00	A)	-,-	48.751,41	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.051.248,59	C)	1.100.000,00				
514 99	Verbrauchsmittel	A)	2.815,70	A)	10.000,00	A)	-,-	7.184,30	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	2.815,70	C)	10.000,00				
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	55.690,06	A)	289.700,00	A)	-,-	234.009,94	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	55.690,06	C)	289.700,00				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	343.488,89	A)	490.000,00	A)	-,-	146.511,11	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	343.488,89	C)	490.000,00				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	627.154,89	A)	900.000,00	A)	-,-	332.386,57	
		B)	-,-	B)	59.541,46	B)			
		C)	627.154,89	C)	959.541,46				
Summe der Titelgruppe		A)	2.080.398,13	A)	2.789.700,00	A)	-,-	768.843,33	
		B)	-,-	B)	59.541,46	B)			
		C)	2.080.398,13	C)	2.849.241,46				
					Saldo		-768.843,33		
Gesamtausgaben:		A)	33.153.934,03	A)	39.956.000,00	A)	7.999.651,88	14.951.806,06	
		B)	553.790,53	B)	703.878,74	B)			
		C)	33.707.724,56	C)	40.659.878,74				
					Saldo		-6.952.154,18		

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)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
		3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 16.007,67	A) 88.500,00	A) 7.546,05			
		B) -,-	B) -,-	B) 80.038,38			
		C) 16.007,67	C) 88.500,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 926.802,02	A) 900.000,00	A) 26.802,02			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 926.802,02	C) 900.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 942.809,69	A) 988.500,00	A) 34.348,07			
		B) -,-	B) -,-	B) 80.038,38			
		C) 942.809,69	C) 988.500,00				
	Personalausgaben	A) 26.805.073,09	A) 30.488.300,00	A) 7.999.651,88			
		B) -,-	B) -,-	B) 11.682.878,79			
		C) 26.805.073,09	C) 30.488.300,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.094.246,20	A) 3.241.700,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.147.453,80			
		C) 2.094.246,20	C) 3.241.700,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.491.387,10	A) 5.146.000,00	A) -,-			
		B) 553.790,53	B) 553.790,53	B) 1.654.612,90			
		C) 4.045.177,63	C) 5.699.790,53				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 763.227,64	A) 1.080.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 150.088,21	B) 466.860,57			
		C) 763.227,64	C) 1.230.088,21				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 763.227,64	A) 1.080.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 150.088,21	B) 466.860,57			
		C) 763.227,64	C) 1.230.088,21				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Gesamtausgaben	A) 33.153.934,03	A) 39.956.000,00	A) 7.999.651,88			
		B) 553.790,53	B) 703.878,74	B) 14.951.806,06			
		C) 33.707.724,56	C) 40.659.878,74				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -32.211.124,34	A) -38.967.500,00	A) -7.965.303,81			
		B) -553.790,53	B) -703.878,74	B) -14.871.767,68			
		C) -32.764.914,87	C) -39.671.378,74				
			Saldo	+6.906.463,87			

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 3.221,52	A) 98.000,00	A) 98.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 94.778,48		
		C) 3.221,52	C) 98.000,00	C) 98.000,00			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 4.166,06	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 5.833,94		
		C) 4.166,06	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) 7.387,58	A) 108.000,00	A) 108.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 100.612,42		
		C) 7.387,58	C) 108.000,00	C) 108.000,00			
				Saldo	-100.612,42		

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	13.335,89	A)	14.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.064,11
		C)	13.335,89	C)	14.400,00		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
428 08	Abfindungsanspruch für Beschäftigte	A)	-,-	A)	280.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	280.000,00
		C)	-,-	C)	280.000,00		
428 09	Entgelte für Beschäftigte mit auslaufendem Arbeitsverhältnis	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten Umsetz.	A)	1.260.111,48	A)	2.553.533,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.293.421,52
		C)	1.260.111,48	C)	2.553.533,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	22.800,81	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.199,19
		C)	22.800,81	C)	25.000,00		
459 03	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	239.403,47	A)	275.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.596,53
		C)	239.403,47	C)	275.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	9.663,89	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	70.336,11
		C)	9.663,89	C)	80.000,00		
525 03	Fachliche Aus- und Fortbildung Dritter	A)	3.503,95	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	46.496,05
		C)	3.503,95	C)	50.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	8.027,43	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	141.972,57
		C)	8.027,43	C)	150.000,00		

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (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) 43.978,29	B) -,-	A) 150.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 106.021,71
		C) 43.978,29		C) 150.000,00			
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 2.309,63	B) -,-	A) 3.200,00	B) -,-	A) -,-	B) 890,37
		C) 2.309,63		C) 3.200,00			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 320.771,11	B) -,-	A) 650.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 329.228,89
		C) 320.771,11		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) 12.592,68	B) -,-	A) 50.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 37.407,32
		C) 12.592,68		C) 50.000,00			
536 01	Ausgaben für Beiräte und Kommissionen	A) 9.189,10	B) -,-	A) 86.500,00	B) -,-	A) -,-	B) 77.310,90
		C) 9.189,10		C) 86.500,00			
536 03	Mitgliedsbeiträge	A) 23.258,83	B) -,-	A) 50.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 26.741,17
		C) 23.258,83		C) 50.000,00			
536 04	Sachausgaben nach dem Berufsbildungsgesetz	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 2.609,17	B) -,-	A) 5.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 2.390,83
		C) 2.609,17		C) 5.000,00			
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A) 3.917.545,12	B) -,-	A) 5.290.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.372.454,88
		C) 3.917.545,12		C) 5.290.000,00			
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) 476.768,43	B) -,-	A) 572.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 95.231,57
		C) 476.768,43		C) 572.000,00			
	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) 101.173,44	B) -,-	A) 150.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 48.826,56
		C) 101.173,44		C) 150.000,00			
632 02	Zuweisung an gemeinsame Einrichtungen und Maßnahmen der Länder im Bereich der Gesundheit und Pflege	A) 3.032.763,58	B) -,-	A) 3.214.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 181.236,42
		C) 3.032.763,58		C) 3.214.000,00			
632 03	Zuweisung an gemeinsame Einrichtungen und Maßnahmen der Länder im Bereich des Verbraucherschutzes	A) 147.681,46	B) -,-	A) 210.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 62.318,54
		C) 147.681,46		C) 210.000,00			

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

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
3	4	5		
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 9.647.487,76 B) -,- C) 9.647.487,76	A) 13.868.633,00 B) -,- C) 13.868.633,00	A) -,- B) 4.221.145,24
			Saldo	-4.221.145,24

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) 7.387,58 B) -,- C) 7.387,58	A) 108.000,00 B) -,- C) 108.000,00	A) -,- B) 100.612,42			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 7.387,58 B) -,- C) 7.387,58	A) 108.000,00 B) -,- C) 108.000,00	A) -,- B) 100.612,42			
	Personalausgaben	A) 1.296.248,18 B) -,- C) 1.296.248,18	A) 2.882.933,00 B) -,- C) 2.882.933,00	A) -,- B) 1.586.684,82			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 5.069.621,10 B) -,- C) 5.069.621,10	A) 7.411.700,00 B) -,- C) 7.411.700,00	A) -,- B) 2.342.078,90			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.281.618,48 B) -,- C) 3.281.618,48	A) 3.574.000,00 B) -,- C) 3.574.000,00	A) -,- B) 292.381,52			
	Gesamtausgaben	A) 9.647.487,76 B) -,- C) 9.647.487,76	A) 13.868.633,00 B) -,- C) 13.868.633,00	A) -,- B) 4.221.145,24			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -9.640.100,18 B) -,- C) -9.640.100,18	A) -13.760.633,00 B) -,- C) -13.760.633,00	A) -,- B) -4.120.532,82			
			Saldo	+4.120.532,82			

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)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
119 02	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 1.695.793,90 B) -,- C) 1.695.793,90	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 1.495.793,90 B) -,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
231 12	Erstattungen des Bundes zur Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Vgl. Vermerk bei 08 03/633 02.	A) 2.296.425,28 B) -,- C) 2.296.425,28	A) 1.383.600,00 B) -,- C) 1.383.600,00	A) 912.825,28 B) -,-		
231 14	Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung Vgl. Vermerk bei 08 03/633 02.	A) 372.847.571,70 B) -,- C) 372.847.571,70	A) 373.800.000,00 B) -,- C) 373.800.000,00	A) -,- B) 952.428,30		
231 15	Zuweisungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Vgl. Vermerk bei 08 03/633 04.	A) 219.711.960,58 B) -,- C) 219.711.960,58	A) 192.399.300,00 B) -,- C) 192.399.300,00	A) 27.312.660,58 B) -,-		
231 16	Zuweisungen des Bundes für den Barbetrag in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe Vgl. Vermerk bei 08 03/633 03.	A) 551.345,20 B) -,- C) 551.345,20	A) 1.182.000,00 B) -,- C) 1.182.000,00	A) -,- B) 630.654,80		
231 18	Erstattungen des Bundes aus der Stiftung "Anerkennung und Hilfe"	A) 309.688,31 B) -,- C) 309.688,31	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 309.688,31 B) -,-		
231 21	Zuweisungen des Bundes für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden	A) 41.576,00 B) -,- C) 41.576,00	A) 42.000,00 B) -,- C) 42.000,00	A) -,- B) 424,00		
233 01	Rückerstattungen aus Zuweisungen für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden Vgl. Vermerk bei 08 03/631 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
	Titelgruppen					
	51 Leistungen der Kriegsopferfürsorge					
119 51	Einnahmen aus Beihilfen	A) 475.285,98 B) -,- C) 475.285,98	A) 370.000,00 B) -,- C) 370.000,00	A) 105.285,98 B) -,-		
182 51	Darlehensrückflüsse	A) 3.066,00 B) -,- C) 3.066,00	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 934,00		
231 51	Anteil des Bundes an den Aufwendungen der Kriegsopferfürsorge	A) 1.306.250,51 B) -,- C) 1.306.250,51	A) 1.528.000,00 B) -,- C) 1.528.000,00	A) -,- B) 221.749,49		

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) 1.784.602,49 B) -- C) 1.784.602,49	A) 1.902.000,00 B) -- C) 1.902.000,00	A) 105.285,98 B) 222.683,49
			Saldo	-117.397,51
	52 Leistungen an Impfgeschädigte, Hepatitis-C-Infizierte sowie Geschädigte infolge medizinischer Maßnahmen			
119 52	Rückerstattungen aus Beihilfen und Leistungen der Kriegsopferversorgung	A) 60.851,31 B) -- C) 60.851,31	A) 50.000,00 B) -- C) 50.000,00	A) 10.851,31 B) --
182 52	Darlehensrückflüsse	A) 941,00 B) -- C) 941,00	A) 2.500,00 B) -- C) 2.500,00	A) -- B) 1.559,00
231 52	Anteil des Bundes an den Leistungen nach dem AntiDHG	A) 830.047,90 B) -- C) 830.047,90	A) 820.000,00 B) -- C) 820.000,00	A) 10.047,90 B) --
232 52	Erstattungen des Landesanteils an den Leistungen nach dem AntiDHG	A) 180.238,28 B) -- C) 180.238,28	A) 203.400,00 B) -- C) 203.400,00	A) -- B) 23.161,72
	Summe der Titelgruppe	A) 1.072.078,49 B) -- C) 1.072.078,49	A) 1.075.900,00 B) -- C) 1.075.900,00	A) 20.899,21 B) 24.720,72
			Saldo	-3.821,51
	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) 622.655,94 B) -- C) 622.655,94	A) 490.000,00 B) -- C) 490.000,00	A) 132.655,94 B) --
182 53	Darlehensrückflüsse	A) 3.914,64 B) -- C) 3.914,64	A) 5.000,00 B) -- C) 5.000,00	A) -- B) 1.085,36
231 53	Anteil des Bundes an den Leistungen	A) 3.475.808,35 B) -- C) 3.475.808,35	A) 3.492.000,00 B) -- C) 3.492.000,00	A) -- B) 16.191,65
	Summe der Titelgruppe	A) 4.102.378,93 B) -- C) 4.102.378,93	A) 3.987.000,00 B) -- C) 3.987.000,00	A) 132.655,94 B) 17.277,01
			Saldo	115.378,93

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	
	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) 1.254,35 B) --, C) 1.254,35	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 1.254,35 B) --, C) --,	A) 1.254,35 B) --, C) --,	
231 54	Erstattungen des Bundes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	A) 407.430,34 B) --, C) 407.430,34	A) 810.000,00 B) --, C) 810.000,00	A) 810.000,00 B) --, C) 810.000,00	A) --, B) 402.569,66 C) --,	A) --, B) 402.569,66 C) --,	
	Summe der Titelgruppe	A) 408.684,69 B) --, C) 408.684,69	A) 810.000,00 B) --, C) 810.000,00	A) 810.000,00 B) --, C) 810.000,00	A) 1.254,35 B) 402.569,66 C) --,	A) 1.254,35 B) 402.569,66 C) --,	
				Saldo	-401.315,31		
	Gesamteinnahmen:	A) 604.822.105,57 B) --, C) 604.822.105,57	A) 576.781.800,00 B) --, C) 576.781.800,00	A) 576.781.800,00 B) --, C) 576.781.800,00	A) 30.291.063,55 B) 2.250.757,98 C) --,	A) 30.291.063,55 B) 2.250.757,98 C) --,	
				Saldo	28.040.305,57		

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- 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) 84.000,00 B) -,- C) 84.000,00	A) 84.000,00 B) -,- C) 84.000,00	A) 84.000,00 B) -,- C) 84.000,00	A) -,- B) -,- 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) 372.847.571,70 B) -,- C) 372.847.571,70	A) 373.800.000,00 B) -,- C) 373.800.000,00	A) 373.800.000,00 B) -,- C) 373.800.000,00	A) -,- B) 952.428,30 C) -,-	-,- 952.428,30 -,-
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) 551.345,20 B) -,- C) 551.345,20	A) 1.182.000,00 B) -,- C) 1.182.000,00	A) 1.182.000,00 B) -,- C) 1.182.000,00	A) -,- B) 630.654,80 C) -,-	-,- 630.654,80 -,-
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) 219.711.960,58 B) -,- C) 219.711.960,58	A) 192.399.300,00 B) -,- C) 192.399.300,00	A) 192.399.300,00 B) -,- C) 192.399.300,00	A) 27.312.660,58 B) -,- C) -,-	27.312.660,58 -,- -,-
633 07	Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle der Stiftung "Anerkennung und Hilfe"	A) 406.514,53 B) -,- C) 406.514,53	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 406.514,53 B) -,- C) -,-	406.514,53 -,- -,-
633 08	Zuweisungen für Verwaltungskosten bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise	A) 1.951.294,02 B) -,- C) 1.951.294,02	A) 3.000.000,00 B) -,- C) 3.000.000,00	A) 3.000.000,00 B) -,- C) 3.000.000,00	A) -,- B) 1.048.705,98 C) -,-	-,- 1.048.705,98 -,-
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) -,-	-,- -,- -,-
633 12 apl.	Zuweisungen und Erstattungen von Ausgaben zur Umsetzung des § 145 SGB XII i.V.m. § 14b SächsAGSGB	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
636 02	Erstattungen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	A) 1.749.825,12 B) -,- C) 1.749.825,12	A) 2.185.000,00 B) -,- C) 2.185.000,00	A) 2.185.000,00 B) -,- C) 2.185.000,00	A) -,- B) 435.174,88 C) -,-	-,- 435.174,88 -,-
671 02	Erstattungen zur Erhaltung der Ehrengräber von Angehörigen der Bundeswehr	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
671 03	Erstattungen von Verwaltungskosten	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) -,-	-,- -,- -,-

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	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
671 04	Erstattung von Verwaltungskosten der Untersuchung nach § 23 SächsAGSGB	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
682 01	Erstattungen von Eintrittsgeldern infolge Mindereinnahmen durch Inanspruchnahme des Landesfamilienpasses	A)	43.190,28	A)	65.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.809,72
		C)	43.190,28	C)	65.000,00		
686 06	Zuführungen an die Stiftung "Anerkennung und Hilfe" Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	200.000,00	B)	200.000,00
		C)	-,-	C)	200.000,00		
686 07	Zuschüsse zur Sicherung des Ruherechts für Gräber NS-verfolgter Sinti und Roma	A)	12.467,30	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.532,70
		C)	12.467,30	C)	30.000,00		
686 08	Zuführungen an den Fonds für Härtefälle in der Grundsicherung im Rentenüberleitungsprozess	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01	Zuweisungen für Investitionen für jüdische Friedhöfe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 06	Zuschüsse für Maßnahmen zur Beseitigung von Hochwasserschäden in Jugendhilfeeinrichtungen Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	51 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge						
631 51	Anteil des Bundes an den Einnahmen	A)	382.287,08	A)	299.000,00	A)	83.287,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	382.287,08	C)	299.000,00		
681 51	Beihilfen und sonstige Leistungen an natürliche Personen	A)	1.688.001,43	A)	1.900.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	211.998,57
		C)	1.688.001,43	C)	1.900.000,00		
863 51	Darlehen an Kriegsofopfer	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.070.288,51	A)	2.209.000,00	A)	83.287,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	221.998,57
		C)	2.070.288,51	C)	2.209.000,00		
					Saldo		-138.711,49

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	52 Leistungen an Impfgeschädigte, Hepatitis-C-Infizierte sowie Geschädigte infolge medizinischer Maßnahmen						
636 52	Erstattungen von Leistungen und Verwaltungskosten an Sozialversicherungsträger	A) 618.241,19 B) -,- C) 618.241,19		A) 614.000,00 B) -,- C) 614.000,00		A) 4.241,19 B) -,-	
671 52	Erstattungen an Sonstige	A) 197.959,63 B) -,- C) 197.959,63		A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00		A) -,- B) 52.040,37	
681 52	Versorgungsbezüge, Beihilfen und sonstige Leistungen für Geschädigte und Hinterbliebene	A) 7.021.242,26 B) -,- C) 7.021.242,26		A) 7.593.000,00 B) -,- C) 7.593.000,00		A) -,- B) 571.757,74	
863 52	Darlehen an Impfgeschädigte	A) -,- B) -,- C) -,-		A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00		A) -,- B) 10.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 7.837.443,08 B) -,- C) 7.837.443,08		A) 8.467.000,00 B) -,- C) 8.467.000,00		A) 4.241,19 B) 633.798,11	
				Saldo		-629.556,92	
	53 Leistungen an Opfer von Gewalttaten und an rehabilitierte politisch Verfolgte bei gesundheitlichen Schädigungsfolgen						
547 53	Sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-		A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00		A) -,- B) 2.000,00	
631 53	Anteil des Bundes an den Einnahmen	A) 33.043,41 B) -,- C) 33.043,41		A) 32.000,00 B) -,- C) 32.000,00		A) 1.043,41 B) -,-	
632 53	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A) 545,33 B) -,- C) 545,33		A) 600,00 B) -,- C) 600,00		A) -,- B) 54,67	
636 53	Erstattungen von Leistungen und Verwaltungskosten an Sozialversicherungsträger	A) 5.659.630,55 B) -,- C) 5.659.630,55		A) 5.075.000,00 B) -,- C) 5.075.000,00		A) 584.630,55 B) -,-	
671 53	Erstattungen an Sonstige	A) 801.723,96 B) -,- C) 801.723,96		A) 700.000,00 B) -,- C) 700.000,00		A) 101.723,96 B) -,-	
681 53	Versorgungsbezüge, Beihilfen und sonstige Leistungen für Geschädigte und Hinterbliebene	A) 7.339.772,10 B) -,- C) 7.339.772,10		A) 7.219.000,00 B) -,- C) 7.219.000,00		A) 120.772,10 B) -,-	
863 53	Darlehen an Opfer von Gewalttaten	A) -,- B) -,- C) -,-		A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00		A) -,- B) 25.000,00	

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

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	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Summe der Titelgruppe	A) 13.834.715,35	A) 13.834.715,35	A) 13.053.600,00	A) 13.053.600,00	A) 808.170,02	A) 808.170,02
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 27.054,67	B) 27.054,67
		C) 13.834.715,35	C) 13.834.715,35	C) 13.053.600,00	C) 13.053.600,00		
				Saldo		781.115,35	
	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) 1.829,01	A) 1.829,01	A) -,-	A) -,-	A) 1.829,01	A) 1.829,01
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.829,01	C) 1.829,01	C) -,-	C) -,-		
633 54	Erstattungen zur Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/231 12. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A) 2.202.845,74	A) 2.202.845,74	A) 1.383.600,00	A) 1.383.600,00	A) 912.825,28	A) 912.825,28
		B) 201.012,19	B) 201.012,19	B) 107.432,65	B) 107.432,65	B) -,-	B) -,-
		C) 2.403.857,93	C) 2.403.857,93	C) 1.491.032,65	C) 1.491.032,65		
636 54	Erstattungen der Verwaltungskosten an Krankenkassen	A) -,-	A) -,-	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 5.000,00	B) 5.000,00
		C) -,-	C) -,-	C) 5.000,00	C) 5.000,00		
681 54	Leistungen für Rehabilitierte	A) 578.777,91	A) 578.777,91	A) 1.185.000,00	A) 1.185.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 606.222,09	B) 606.222,09
		C) 578.777,91	C) 578.777,91	C) 1.185.000,00	C) 1.185.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 2.783.452,66	A) 2.783.452,66	A) 2.573.600,00	A) 2.573.600,00	A) 914.654,29	A) 914.654,29
		B) 201.012,19	B) 201.012,19	B) 107.432,65	B) 107.432,65	B) 611.222,09	B) 611.222,09
		C) 2.984.464,85	C) 2.984.464,85	C) 2.681.032,65	C) 2.681.032,65		
				Saldo		303.432,20	
	58 Ausgaben für die Gewährung von Jugendhilfe						
547 58	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich unbegleitete minderjährige Ausländer	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
632 58	Zuweisungen an andere Bundesländer im Rahmen des Unterdeckungsausgleichs für minderjährige Ausländer	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
633 58	Kostenerstattung und Gewährung von Jugendhilfe	A) 17.885.439,54	A) 17.885.439,54	A) 38.800.000,00	A) 38.800.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) 31.214.560,46	B) 31.214.560,46	B) 25.000.000,00	B) 25.000.000,00	B) 14.700.000,00	B) 14.700.000,00
		C) 49.100.000,00	C) 49.100.000,00	C) 63.800.000,00	C) 63.800.000,00		
883 58	Zuweisungen für Investitionen für den Bereich unbegleitete minderjährige Ausländer	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 183.366,00	B) 183.366,00	B) 183.366,00	B) 183.366,00
		C) -,-	C) -,-	C) 183.366,00	C) 183.366,00		

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) 17.885.439,54	A) 38.800.000,00	A) --,-
		B) 31.214.560,46	B) 25.183.366,00	B) 14.883.366,00
		C) 49.100.000,00	C) 63.983.366,00	
			Saldo	-14.883.366,00
	Gesamtausgaben:	A) 642.269.507,87	A) 638.358.500,00	A) 29.529.527,69
		B) 31.415.572,65	B) 25.490.798,65	B) 19.693.745,82
		C) 673.685.080,52	C) 663.849.298,65	
			Saldo	9.835.781,87

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) 2.863.763,12	B) -,-	C) 2.863.763,12	A) 1.121.500,00	B) -,-	C) 1.121.500,00	A) 1.745.841,48	B) 3.578,36
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 601.958.342,45	B) -,-	C) 601.958.342,45	A) 575.660.300,00	B) -,-	C) 575.660.300,00	A) 28.545.222,07	B) 2.247.179,62
	Gesamteinnahmen	A) 604.822.105,57	B) -,-	C) 604.822.105,57	A) 576.781.800,00	B) -,-	C) 576.781.800,00	A) 30.291.063,55	B) 2.250.757,98
	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) 642.269.507,87	B) 31.415.572,65	C) 673.685.080,52	A) 638.311.500,00	B) 25.307.432,65	C) 663.618.932,65	A) 29.529.527,69	B) 19.463.379,82
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 45.000,00	B) 183.366,00	C) 228.366,00	A) -,-	B) 228.366,00
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 45.000,00	B) 183.366,00	C) 228.366,00	A) -,-	B) 228.366,00
	Gesamtausgaben	A) 642.269.507,87	B) 31.415.572,65	C) 673.685.080,52	A) 638.358.500,00	B) 25.490.798,65	C) 663.849.298,65	A) 29.529.527,69	B) 19.693.745,82
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -37.447.402,30	B) -31.415.572,65	C) -68.862.974,95	A) -61.576.700,00	B) -25.490.798,65	C) -87.067.498,65	A) +761.535,86	B) -17.442.987,84
							Saldo	+18.204.523,70	

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

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 Vgl. Vermerk bei 08 04/525 02.	A) 119.195,00 B) -,- C) 119.195,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 119.195,00 B) -,- C) 119.195,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 119.195,00 B) -,- C) -,-	
111 02	Gebühren und Kostenerstattungen in Adoptionsverfahren	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 2.000,00 C) -,-	
111 03	Gebühren der beim LJA gebildeten Geschäfts- und Schiedsstellen	A) 2.400,00 B) -,- C) 2.400,00	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 2.400,00 B) -,- C) 2.400,00	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 400,00 B) -,- C) -,-	
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00 C) -,-	
119 01	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 1.168.497,41 B) -,- C) 1.168.497,41	A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00	A) 1.168.497,41 B) -,- C) 1.168.497,41	A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00	A) 268.497,41 B) -,- C) -,-	
119 02	Rückerstattungen aus Bundesmitteln für Maßnahmen der assistierten Reproduktion Vgl. Vermerk bei 08 04/631 52.	A) 220,31 B) -,- C) 220,31	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 220,31 B) -,- C) 220,31	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 220,31 B) -,- 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) 350.000,00 B) -,- C) 350.000,00	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 350.000,00 B) -,- C) 350.000,00	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) 150.000,00 C) -,-	
233 01	Rückerstattungen aus Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz (Bundesanteil) Vgl. Vermerk bei 08 04/631 51.	A) 10.636.926,10 B) -,- C) 10.636.926,10	A) 7.000.000,00 B) -,- C) 7.000.000,00	A) 10.636.926,10 B) -,- C) 10.636.926,10	A) 7.000.000,00 B) -,- C) 7.000.000,00	A) 3.636.926,10 B) -,- C) -,-	
	Titelgruppen						
	53 Überörtlicher Bedarf und internationale Jugendarbeit						
119 53	Rückflüsse aus Zuweisungen und Zuschüssen für internationale Jugendarbeit Vgl. Vermerk bei 08 04/631 53.	A) 1.925,00 B) -,- C) 1.925,00	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 1.925,00 B) -,- C) 1.925,00	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 1.075,00 C) -,-	
231 53	Zuschüsse für internationale Jugendarbeit Vgl. Vermerk bei 08 04/686 53.	A) 66.060,00 B) -,- C) 66.060,00	A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00	A) 66.060,00 B) -,- C) 66.060,00	A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00	A) -,- B) 23.940,00 C) -,-	

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	
	Summe der Titelgruppe	A) 67.985,00 B) -,- C) 67.985,00	A) 93.000,00 B) -,- C) 93.000,00	A) -,- B) 25.015,00			
			Saldo			-25.015,00	
	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) 106.490,67 B) -,- C) 106.490,67	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 106.490,67 B) -,- C) -,-			
231 56	Zuweisungen des Bundes	A) 3.994.207,92 B) -,- C) 3.994.207,92	A) 2.595.100,00 B) -,- C) 2.595.100,00	A) 1.399.107,92 B) -,- C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 4.100.698,59 B) -,- C) 4.100.698,59	A) 2.595.100,00 B) -,- C) 2.595.100,00	A) 1.505.598,59 B) -,- C) -,-			
			Saldo			1.505.598,59	
	Gesamteinnahmen:	A) 16.445.922,41 B) -,- C) 16.445.922,41	A) 11.093.100,00 B) -,- C) 11.093.100,00	A) 5.530.837,41 B) 178.015,00			
			Saldo			5.352.822,41	

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) 207.498,25 B) -,- C) 207.498,25	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 57.498,25 B) -,-		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 4.450,51 B) -,- C) 4.450,51	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 1.450,51 B) -,-		
536 01	Beweiserhebung und Kostenerstattung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 3.000,00		
536 02	Ausgaben für Beiräte und Kommissionen des LJA	A) 1.748,74 B) -,- C) 1.748,74	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 8.251,26		
536 03	Mitgliedschaften des LJA	A) 5.476,58 B) -,- C) 5.476,58	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 4.523,42		
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) 15.000.000,00 B) -,- C) 15.000.000,00	A) 15.000.000,00 B) -,- C) 15.000.000,00	A) -,- B) -,-		
681 02	Zuschüsse für die Jugendleiterausbildung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 200.000,00		
684 01	Erstattungen an Träger von Umsetz. Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen	A) 8.023.571,48 B) 29.662,33 C) 8.053.233,81	A) 8.303.500,00 B) -,- C) 8.303.500,00	A) -,- B) 250.266,19		
684 03	Zuschüsse an die Sächsische Jugendstiftung	A) 260.042,21 B) -,- C) 260.042,21	A) 290.000,00 B) -,- C) 290.000,00	A) -,- B) 29.957,79		
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) 128.876,15 B) -,- C) 128.876,15	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 71.123,85		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
883 01	Zuweisungen für Investitionen in der Jugendhilfe aus apl. PMO-Mitteln	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

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	
891 01 apl.	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen für Investitionen in der Jugendhilfe aus PMO-Mitteln	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
893 01 apl.	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen in der Jugendhilfe aus PMO-Mitteln	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen									
51 Gesetzliche Leistungen zur Stärkung von Familien									
Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme 08 04/681 51 gegenseitig deckungsfähig.									
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	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)	10.543.329,07	A)	7.000.000,00	A)	3.636.926,10	A)	3.636.926,10
		B)	1.052.530,00	B)	958.932,97	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.595.859,07	C)	7.958.932,97	C)		C)	
633 51	Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	A)	43.618.773,77	A)	45.500.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.881.226,23	B)	1.881.226,23
		C)	43.618.773,77	C)	45.500.000,00	C)		C)	
681 51	Landeserziehungsgeld	A)	8.330.663,36	A)	12.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.669.336,64	B)	3.669.336,64
		C)	8.330.663,36	C)	12.000.000,00	C)		C)	
Summe der Titelgruppe		A)	62.492.766,20	A)	64.500.000,00	A)	3.636.926,10	A)	3.636.926,10
		B)	1.052.530,00	B)	958.932,97	B)	5.550.562,87	B)	5.550.562,87
		C)	63.545.296,20	C)	65.458.932,97	C)		C)	
					Saldo		-1.913.636,77		
52 Maßnahmen zur Stärkung von Familien									
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	21.907,89	A)	295.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	273.092,11	B)	273.092,11
		C)	21.907,89	C)	295.000,00	C)		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)	220,31	A)	-,-	A)	220,31	A)	220,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	220,31	C)	-,-	C)		C)	
684 52	Zuschüsse für Maßnahmen der Familienförderung	A)	2.465.055,26	A)	3.275.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	238.071,47	B)	221.997,71	B)	793.870,98	B)	793.870,98
		C)	2.703.126,73	C)	3.496.997,71	C)		C)	
685 52	Zuschüsse an die Stiftung "Hilfe für Familien, Mutter und Kind"	A)	650.000,00	A)	650.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	650.000,00	C)	650.000,00	C)		C)	

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

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	
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) 325.761,87 B) 24.238,13 C) 350.000,00	A) 500.000,00 B) -,-- C) 500.000,00	A) -,-- B) 150.000,00			
893 52	Zuschüsse für Investitionen zur Familienförderung	A) 8.180,00 B) -,-- C) 8.180,00	A) 50.000,00 B) -,-- C) 50.000,00	A) -,-- B) 41.820,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.471.125,33 B) 262.309,60 C) 3.733.434,93	A) 4.770.000,00 B) 221.997,71 C) 4.991.997,71	A) 220,31 B) 1.258.783,09			
			Saldo				-1.258.562,78
	53 Überörtlicher Bedarf und internationale Jugendarbeit 08 04/TG 53, 08 04/TG 54 sind gegenseitig deckungsfähig.						
631 53	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse für internationale Jugendarbeit Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 04/119 53.	A) 2.483,09 B) -,-- C) 2.483,09	A) 3.000,00 B) -,-- C) 3.000,00	A) -,-- B) 516,91			
684 53	Zuschüsse an freie Träger Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 5.843.196,00 B) 1.030.000,00 C) 6.873.196,00	A) 6.470.000,00 B) 570.000,00 C) 7.040.000,00	A) -,-- B) 166.804,00			
685 53	Zuschüsse an Koordinierungszentren zum Jugendaustausch und Jugendwerke	A) 90.000,00 B) -,-- C) 90.000,00	A) 150.000,00 B) -,-- C) 150.000,00	A) -,-- B) 60.000,00			
686 53	Zuschüsse an Sonstige Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 04/231 53.	A) 66.060,00 B) -,-- C) 66.060,00	A) 90.000,00 B) -,-- C) 90.000,00	A) -,-- B) 23.940,00			
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) 5.070.575,87 B) 791.077,09 C) 5.861.652,96	A) 4.700.000,00 B) 878.281,97 C) 5.578.281,97	A) 283.370,99 B) -,--			
	Summe der Titelgruppe	A) 11.072.314,96 B) 1.821.077,09 C) 12.893.392,05	A) 11.413.000,00 B) 1.448.281,97 C) 12.861.281,97	A) 283.370,99 B) 251.260,91			
			Saldo				32.110,08
	54 Kinder und Jugendliche 08 04/TG 53, 08 04/TG 54 sind gegenseitig deckungsfähig.						
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 158.547,20 B) 117.452,80 C) 276.000,00	A) 276.000,00 B) -,-- C) 276.000,00	A) -,-- B) -,--			
671 54	Erstattungen für den Vollzug des Landesjugendhilfegesetzes	A) 58.926,12 B) -,-- C) 58.926,12	A) 75.000,00 B) -,-- C) 75.000,00	A) -,-- B) 16.073,88			

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
684 54	Zuschüsse an freie Träger Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 5.013.701,65 B) 820.000,00 C) 5.833.701,65	A) 6.120.000,00 B) 430.000,00 C) 6.550.000,00	A) -,-- B) 716.298,35					
893 54	Zuschüsse für Investitionen des örtlichen Bedarfs in der Jugendhilfe	A) 465.529,94 B) -,-- C) 465.529,94	A) 900.000,00 B) 72.500,00 C) 972.500,00	A) -,-- B) 506.970,06					
	Summe der Titelgruppe	A) 5.696.704,91 B) 937.452,80 C) 6.634.157,71	A) 7.371.000,00 B) 502.500,00 C) 7.873.500,00	A) -,-- B) 1.239.342,29					
			Saldo	-1.239.342,29					
	55 Schulsozialarbeit								
547 55	Sächliche Verwaltungsausgaben für Schulsozialarbeit	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 35.300,00 B) -,-- C) 35.300,00	A) -,-- B) 35.300,00					
633 55	Zuweisungen für Schulsozialarbeit Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 32.462.415,76 B) -,-- C) 32.462.415,76	A) 32.500.000,00 B) -,-- C) 32.500.000,00	A) -,-- B) 37.584,24					
684 55	Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Jugendarbeit und Schulsozialarbeit	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--					
	Summe der Titelgruppe	A) 32.462.415,76 B) -,-- C) 32.462.415,76	A) 32.535.300,00 B) -,-- C) 32.535.300,00	A) -,-- B) 72.884,24					
			Saldo	-72.884,24					
	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) 151.300,30 B) -,-- C) 151.300,30	A) 137.600,00 B) -,-- C) 137.600,00	A) 13.700,30 B) -,--					
527 56	Erstattungen von Reisekosten	A) 1.532,95 B) -,-- C) 1.532,95	A) 1.700,00 B) -,-- C) 1.700,00	A) -,-- B) 167,05					
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 18.696,59 B) -,-- C) 18.696,59	A) 24.400,00 B) -,-- C) 24.400,00	A) -,-- B) 5.703,41					
631 56	Sonstige Zuweisungen an den Bund Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 04/119 56.	A) 107.329,89 B) -,-- C) 107.329,89	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 107.329,89 B) -,--					

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	3.822.786,27	A)	2.431.400,00	A)	1.391.386,27		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	3.822.786,27	C)	2.431.400,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	4.101.646,00	A)	2.595.100,00	A)	1.512.416,46		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.870,46		
		C)	4.101.646,00	C)	2.595.100,00				
					Saldo		1.506.546,00		
	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)	100.491,34	A)	150.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	49.508,66		
		C)	100.491,34	C)	150.000,00				
633 57	Zuweisungen für präventiven Kinderschutz und Frühe Hilfen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	3.133.344,46	A)	3.200.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	101.000,00	B)	167.655,54		
		C)	3.133.344,46	C)	3.301.000,00				
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)	3.320.835,80	A)	3.437.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	101.000,00	B)	217.164,20		
		C)	3.320.835,80	C)	3.538.000,00				
					Saldo		-217.164,20		
	Gesamtausgaben:	A)	146.249.472,88	A)	150.793.900,00	A)	5.491.882,62		
		B)	4.103.031,82	B)	3.232.712,65	B)	9.165.990,57		
		C)	150.352.504,70	C)	154.026.612,65				
					Saldo		-3.674.107,95		

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

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) 1.398.728,39	A) 908.000,00	A) 494.803,39			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.075,00			
		C) 1.398.728,39	C) 908.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 15.047.194,02	A) 10.185.100,00	A) 5.036.034,02			
		B) -,-	B) -,-	B) 173.940,00			
		C) 15.047.194,02	C) 10.185.100,00				
	Gesamteinnahmen	A) 16.445.922,41	A) 11.093.100,00	A) 5.530.837,41			
		B) -,-	B) -,-	B) 178.015,00			
		C) 16.445.922,41	C) 11.093.100,00				
	Personalausgaben	A) 151.300,30	A) 137.600,00	A) 13.700,30			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 151.300,30	C) 137.600,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 520.350,05	A) 961.400,00	A) 58.948,76			
		B) 117.452,80	B) -,-	B) 382.545,91			
		C) 637.802,85	C) 961.400,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 140.033.536,72	A) 144.044.900,00	A) 5.135.862,57			
		B) 3.194.501,93	B) 2.281.930,68	B) 8.234.654,60			
		C) 143.228.038,65	C) 146.326.830,68				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 5.544.285,81	A) 5.650.000,00	A) 283.370,99			
		B) 791.077,09	B) 950.781,97	B) 548.790,06			
		C) 6.335.362,90	C) 6.600.781,97				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 5.544.285,81	A) 5.650.000,00	A) 283.370,99			
		B) 791.077,09	B) 950.781,97	B) 548.790,06			
		C) 6.335.362,90	C) 6.600.781,97				
	Gesamtausgaben	A) 146.249.472,88	A) 150.793.900,00	A) 5.491.882,62			
		B) 4.103.031,82	B) 3.232.712,65	B) 9.165.990,57			
		C) 150.352.504,70	C) 154.026.612,65				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -129.803.550,47	A) -139.700.800,00	A) +38.954,79			
		B) -4.103.031,82	B) -3.232.712,65	B) -8.987.975,57			
		C) -133.906.582,29	C) -142.933.512,65				
			Saldo	+9.026.930,36			

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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 15	Einnahmen aus der Abgabe von Wertmarken zur unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter Menschen	A) 2.471.190,70 B) -,- C) 2.471.190,70	A) 2.845.000,00 B) -,- C) 2.845.000,00	A) -,- B) 373.809,30			
119 01	Rückerinnahmen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 534.242,91 B) -,- C) 534.242,91	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) 134.242,91 B) -,-			
119 02	Rückerinnahmen aus investiven Zuweisungen und Zuschüssen der TG 55	A) 580.135,73 B) -,- C) 580.135,73	A) 350.000,00 B) -,- C) 350.000,00	A) 230.135,73 B) -,-			
119 04	Rückerinnahmen aus Zahlungen von Landesblindengeld	A) 556.256,74 B) -,- C) 556.256,74	A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00	A) -,- B) 343.743,26			
119 05	Rückerinnahmen aus Zahlungen für andere Nachteilsausgleiche	A) 119.305,88 B) -,- C) 119.305,88	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 19.305,88 B) -,-			
119 06	Rückerinnahmen aus Zahlungen für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr	A) 155.526,82 B) -,- C) 155.526,82	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 154.526,82 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Erstattungen des Bundes zur unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter Menschen	A) 217,74 B) -,- C) 217,74	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 217,74 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) 7.328.549,93 B) -,- C) 7.328.549,93	A) 9.486.200,00 B) -,- C) 9.486.200,00	A) -,- B) 2.157.650,07			
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	Rückerinnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen der "Initiative Inklusion" Vgl. Vermerk bei 08 05/634 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 11.745.426,45 B) -,- C) 11.745.426,45	A) 14.082.200,00 B) -,- C) 14.082.200,00	A) 538.429,08 B) 2.875.202,63			
			Saldo	-2.336.773,55			

08 05 Soziales

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	
	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)	667.630,45	A)	768.200,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100.569,55	B)	100.569,55
		C)	667.630,45	C)	768.200,00	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)	116.423,35	A)	200.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	83.576,65	B)	83.576,65
		C)	116.423,35	C)	200.000,00	C)		C)	
681 01	Landesblindengeld <small>08 05/681 01, 08 05/681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A)	17.107.425,34	A)	18.972.400,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.864.974,66	B)	1.864.974,66
		C)	17.107.425,34	C)	18.972.400,00	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)	12.338.944,07	A)	12.295.000,00	A)	43.944,07	A)	43.944,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.338.944,07	C)	12.295.000,00	C)		C)	
681 04	Wohnungslosenhilfe und Modellprojekte "Housing First"	A)	44.400,00	A)	150.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	105.600,00	B)	105.600,00
		C)	44.400,00	C)	150.000,00	C)		C)	
682 06	Erstattungen an die Verkehrsbetriebe für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr	A)	13.843.582,41	A)	22.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.156.417,59	B)	8.156.417,59
		C)	13.843.582,41	C)	22.000.000,00	C)		C)	
684 01	Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	A)	2.220.000,00	A)	2.220.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.220.000,00	C)	2.220.000,00	C)		C)	
684 02	Zuschüsse für Angebote zur Unterstützung im Alltag	A)	627.571,95	A)	800.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	172.428,05	B)	172.428,05
		C)	627.571,95	C)	800.000,00	C)		C)	
684 03	Zuschüsse zur Verbraucherinsolvenzberatung	A)	2.981.429,97	A)	3.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.570,03	B)	18.570,03
		C)	2.981.429,97	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-	
		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					
684 06	Zuschüsse Zukunftsplattform Soziale Innovation Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 78.468,44	A) 150.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 71.531,56
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 78.468,44	C) 150.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 02	Zuweisungen für Investitionen zur Wohnungslosenhilfe apl.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	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) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
636 51	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
684 51	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
686 51	Zuschüsse an Sonstige	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	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) 322.866,68	A) 3.500.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.177.133,32
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 322.866,68	C) 3.500.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
636 55	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	A) 133.000,00	A) 1.500.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.367.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 133.000,00	C) 1.500.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
685 55	Zuschüsse an die Otto-Perl-Stiftung	A) 500.000,00	A) 500.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 500.000,00	C) 500.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

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	
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) 3.394.234,69 B) -,- C) 3.394.234,69	A) 5.900.000,00 B) -,- C) 5.900.000,00	A) -,- B) 2.505.765,31					
893 55	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 17.231.052,32 B) 7.108.855,08 C) 24.339.907,40	A) 20.288.000,00 B) 9.473.225,36 C) 29.761.225,36	A) -,- B) 5.421.317,96					
	Summe der Titelgruppe	A) 21.581.153,69 B) 7.108.855,08 C) 28.690.008,77	A) 31.688.000,00 B) 9.473.225,36 C) 41.161.225,36	A) -,- B) 12.471.216,59					
			Saldo	-12.471.216,59					
	56 Maßnahmen zur Unterstützung psychisch kranker Menschen, zur Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe								
547 56	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der psychiatrischen Versorgung und der Suchthilfe	A) 100.972,22 B) 55.842,40 C) 156.814,62	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 6.814,62 B) -,-					
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) 12.585.770,66 B) -,- C) 12.585.770,66	A) 12.300.000,00 B) 63.728,51 C) 12.363.728,51	A) 222.042,15 B) -,-					
671 56	Erstattungen für den Vollzug des SächsPsychKG	A) 76.600,24 B) -,- C) 76.600,24	A) 110.000,00 B) -,- C) 110.000,00	A) -,- B) 33.399,76					
	Summe der Titelgruppe	A) 12.763.343,12 B) 55.842,40 C) 12.819.185,52	A) 12.560.000,00 B) 63.728,51 C) 12.623.728,51	A) 228.856,77 B) 33.399,76					
			Saldo	195.457,01					
	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) 548.547,03 B) -,- C) 548.547,03	A) 2.370.000,00 B) 120.000,00 C) 2.490.000,00	A) -,- B) 1.941.452,97					
684 58	Zuschüsse zur Unterstützung der Teilhabe älterer Menschen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.723.814,42 B) 1.348.026,25 C) 5.071.840,67	A) 3.900.000,00 B) 1.171.840,67 C) 5.071.840,67	A) -,- B) -,-					
893 58	Zuschüsse für Investitionen zur Unterstützung der Teilhabe älterer Menschen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					

08 05 Soziales

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) 4.272.361,45	A) 6.270.000,00	A) -,-
		B) 1.348.026,25	B) 1.291.840,67	B) 1.941.452,97
		C) 5.620.387,70	C) 7.561.840,67	
			Saldo	-1.941.452,97
	Gesamtausgaben:	A) 89.617.734,24	A) 112.424.600,00	A) 272.800,84
		B) 8.512.723,73	B) 10.828.794,54	B) 25.395.737,41
		C) 98.130.457,97	C) 123.253.394,54	
			Saldo	-25.122.936,57

08 05 Soziales

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	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 4.416.658,78 B) --, C) 4.416.658,78	A) 4.596.000,00 B) --, C) 4.596.000,00	A) 538.211,34 B) 717.552,56					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.328.767,67 B) --, C) 7.328.767,67	A) 9.486.200,00 B) --, C) 9.486.200,00	A) 217,74 B) 2.157.650,07					
	Gesamteinnahmen	A) 11.745.426,45 B) --, C) 11.745.426,45	A) 14.082.200,00 B) --, C) 14.082.200,00	A) 538.429,08 B) 2.875.202,63					
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 972.385,93 B) 55.842,40 C) 1.028.228,33	A) 6.021.000,00 B) 120.000,00 C) 6.141.000,00	A) 6.814,62 B) 5.119.586,29					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 71.414.295,99 B) 1.348.026,25 C) 72.762.322,24	A) 86.115.600,00 B) 1.235.569,18 C) 87.351.169,18	A) 265.986,22 B) 14.854.833,16					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 17.231.052,32 B) 7.108.855,08 C) 24.339.907,40	A) 20.288.000,00 B) 9.473.225,36 C) 29.761.225,36	A) --, B) 5.421.317,96					
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 17.231.052,32 B) 7.108.855,08 C) 24.339.907,40	A) 20.288.000,00 B) 9.473.225,36 C) 29.761.225,36	A) --, B) 5.421.317,96					
	Gesamtausgaben	A) 89.617.734,24 B) 8.512.723,73 C) 98.130.457,97	A) 112.424.600,00 B) 10.828.794,54 C) 123.253.394,54	A) 272.800,84 B) 25.395.737,41					
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -77.872.307,79 B) -8.512.723,73 C) -86.385.031,52	A) -98.342.400,00 B) -10.828.794,54 C) -109.171.194,54	A) +265.628,24 B) -22.520.534,78					
			Saldo	+22.786.163,02					

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		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	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) Vgl. Vermerk bei 08 06/TG 51.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
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) 65.964,31 B) -,- C) 65.964,31	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 134.035,69
119 03	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	A) 256,55 B) -,- C) 256,55	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 256,55 B) -,-
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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
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) 1.800,00 B) -,- C) 1.800,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.800,00 B) -,-
119 06	Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) 886,58 B) -,- C) 886,58	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 886,58 B) -,-
119 07	Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
119 08	Rückerstattungen aus pauschalen Zuschüssen für Investitionen im Bereich Digitalisierung Vgl. Vermerk bei 08 06/891 02.	A) 366.068,21 B) -,- C) 366.068,21	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 366.068,21 B) -,-
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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
162 04	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-

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)			
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	434.975,65	A)	200.000,00	A)	369.011,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)	134.035,69
		C)	434.975,65	C)	200.000,00		
					Saldo		234.975,65

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

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						
	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 <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 06/ 119 02.</small>	A) 58.634,94 B) -,- C) 58.634,94	A) 177.800,00 B) -,- C) 177.800,00	A) -,- B) 119.165,06 C) -,-			
631 02	Außerordentliche Rückzahlungen an den Bund im Rahmen von Art. 52 PflegeVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
683 20	Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds Plus apl. - Förderzeitraum 2021-2027	A) 980.000,00 B) 15.504.700,00 C) 16.484.700,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 16.484.700,00 B) -,- C) -,-			
683 21	Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) 7.647.071,85 B) 5.963.266,08 C) 13.610.337,93	A) -,- B) 12.129.447,93 C) 12.129.447,93	A) 1.480.890,00 B) -,- C) -,-			
683 22	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
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 <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 06/119 08.</small>	A) 10.139.599,33 B) -,- C) 10.139.599,33	A) 10.000.000,00 B) -,- C) 10.000.000,00	A) 139.599,33 B) -,- C) -,-			
893 01	Zuschüsse für Investitionen für Infrastrukturmaßnahmen <small>08 04/893 53 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 06/893 01.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Titelgruppen						
	51 Einzelförderung nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 06/119 01, 08 06/336 02.</small>						
891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) -,- B) 10.435,31 C) 10.435,31	A) -,- B) 457.181,31 C) 457.181,31	A) -,- B) 446.746,00 C) -,-			
892 51	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) 446.746,00 B) -,- C) 446.746,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 446.746,00 B) -,- C) -,-			

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
893 51	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	446.746,00	A)	-,-	A)	446.746,00	A)	446.746,00
		B)	10.435,31	B)	457.181,31	B)	446.746,00	B)	446.746,00
		C)	457.181,31	C)	457.181,31	C)			
					Saldo		-,-		
	52 Förderung der Telemedizin sowie Maßnahmen der Gesundheitswirtschaft								
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	140.466,30	A)	125.000,00	A)	15.466,30	A)	15.466,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	140.466,30	C)	125.000,00	C)			
682 52	Zuschüsse für Telemedizin	A)	-,-	A)	200.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	200.000,00	B)	200.000,00
		C)	-,-	C)	200.000,00	C)			
891 52	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Telemedizin/Digitalisierung des Gesundheitswesens	A)	4.009.827,80	A)	4.800.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	1.827.847,68	B)	6.336.549,99	B)	5.298.874,51	B)	5.298.874,51
		C)	5.837.675,48	C)	11.136.549,99	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	4.150.294,10	A)	5.125.000,00	A)	15.466,30	A)	15.466,30
		B)	1.827.847,68	B)	6.336.549,99	B)	5.498.874,51	B)	5.498.874,51
		C)	5.978.141,78	C)	11.461.549,99	C)			
					Saldo		-5.483.408,21		
	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
883 61	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
891 61	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	5.205.138,69	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	7.838.792,97	B)	13.043.931,66	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.043.931,66	C)	13.043.931,66	C)			
892 61	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	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	
894 61	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 5.205.138,69	A) -,-	A) -,-	
		B) 7.838.792,97	B) 13.043.931,66	B) -,-	
		C) 13.043.931,66	C) 13.043.931,66		
			Saldo	-,-	
	62 Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027				
	891 62 apl.	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) -,-	A) -,-	A) 5.750.000,00
			B) 5.750.000,00	B) -,-	B) -,-
C) 5.750.000,00			C) -,-		
Summe der Titelgruppe		A) -,-	A) -,-	A) 5.750.000,00	
		B) 5.750.000,00	B) -,-	B) -,-	
		C) 5.750.000,00	C) -,-		
			Saldo	5.750.000,00	
Gesamtausgaben:		A) 28.627.484,91	A) 15.302.800,00	A) 24.317.401,63	
		B) 36.895.042,04	B) 31.967.110,89	B) 6.064.785,57	
		C) 65.522.526,95	C) 47.269.910,89		
		Saldo	18.252.616,06		

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
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 434.975,65 B) --, C) 434.975,65	A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00	A) 369.011,34 B) 134.035,69
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Gesamteinnahmen	A) 434.975,65 B) --, C) 434.975,65	A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00	A) 369.011,34 B) 134.035,69
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 140.466,30 B) --, C) 140.466,30	A) 125.000,00 B) --, C) 125.000,00	A) 15.466,30 B) --,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.685.706,79 B) 21.467.966,08 C) 30.153.672,87	A) 377.800,00 B) 12.129.447,93 C) 12.507.247,93	A) 17.965.590,00 B) 319.165,06
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 19.801.311,82 B) 15.427.075,96 C) 35.228.387,78	A) 14.800.000,00 B) 19.837.662,96 C) 34.637.662,96	A) 6.336.345,33 B) 5.745.620,51
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 19.801.311,82 B) 15.427.075,96 C) 35.228.387,78	A) 14.800.000,00 B) 19.837.662,96 C) 34.637.662,96	A) 6.336.345,33 B) 5.745.620,51
	Gesamtausgaben	A) 28.627.484,91 B) 36.895.042,04 C) 65.522.526,95	A) 15.302.800,00 B) 31.967.110,89 C) 47.269.910,89	A) 24.317.401,63 B) 6.064.785,57
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -28.192.509,26 B) -36.895.042,04 C) -65.087.551,30	A) -15.102.800,00 B) -31.967.110,89 C) -47.069.910,89	A) -23.948.390,29 B) -5.930.749,88
			Saldo	-18.017.640,41

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

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					
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	188.917,51	A)	75.000,00	A)	113.917,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	188.917,51	C)	75.000,00		
119 01	Rückerinnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Investitionsfinanzierungen der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 SächsKHG Vgl. Vermerk bei 08 07/891 01.	A)	174.076,18	A)	-,-	A)	174.076,18
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	174.076,18	C)	-,-		
119 02	Rückerinnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen der Förderung nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) - Krankenhausstrukturfonds 2016-2017 Vgl. Vermerk bei 08 07/TG 59.	A)	350.502,03	A)	-,-	A)	350.502,03
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	350.502,03	C)	-,-		
119 03	Rückerinnahmen aus Zuschüssen an Medizinstudierende Vgl. Vermerk bei 08 07/681 55.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 04	Rückerinnahmen 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	Rückerinnahmen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A)	420.988,51	A)	-,-	A)	420.988,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	420.988,51	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)	-,-		
231 04	Zuweisungen des Bundes aus dem Förderprogramm Digitalisierung Teil C im Rahmen des ÖGD-Pakts Vgl. Vermerk bei 0807/TG 71.	A)	10.807.021,36	A)	-,-	A)	10.807.021,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.807.021,36	C)	-,-		
236 01	Erstattung der Krebsregisterpauschale für privat versicherte Patienten durch die privaten Krankenkassen Vgl. Vermerk bei 08 07/671 56.	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	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- 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
Titelgruppen				
53 Kooperationsbeziehungen in der Pflegeausbildung				
119 53	Rückerstattungen aus Zuweisungen des Bundes für die Pflegeausbildung Vgl. Vermerk bei 08 07/TG 53.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
231 53	Zuweisungen des Bundes für die Pflegeausbildung Vgl. Vermerk bei 08 07/TG 53.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Summe der Titelgruppe		A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
Gesamteinnahmen:		A) 11.941.505,59 B) -,- C) 11.941.505,59	A) 23.885.000,00 B) -,- C) 23.885.000,00	A) 11.866.505,59 B) 23.810.000,00
			Saldo	-11.943.494,41

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	B) Weniger
		(EUR)			(EUR)				
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)	66.424,91	A)	50.000,00	A)	16.424,91		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	66.424,91	C)	50.000,00				
547 03	Fortbildungen im Bereich Öffentlicher Gesundheitsdienst Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 07/231 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
634 01	Zuführungen an den Ausbildungsfonds Pflegeberufe	A)	27.889.331,69	A)	40.200.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.310.668,31		
		C)	27.889.331,69	C)	40.200.000,00				
636 01	Zuweisungen für Verwaltungskosten an die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland als zuständige Stelle für den Ausgleichsfonds nach dem Pflegeberufegesetz	A)	-,-	A)	100.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100.000,00		
		C)	-,-	C)	100.000,00				
671 01	Erstattungen für den Vollzug des Sächsischen Landarztgesetzes	A)	83.685,87	A)	110.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	26.314,13		
		C)	83.685,87	C)	110.000,00				
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)	611.185,40	A)	1.580.000,00	A)	-,-		
		B)	149.128,25	B)	284.891,15	B)	1.104.577,50		
		C)	760.313,65	C)	1.864.891,15				
684 02	Zuschüsse Programm "Poliklinik Plus" 08 07/684 02, 08 07/TG 52 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	310.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	310.000,00		
		C)	-,-	C)	310.000,00				
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)	32.055.420,40	A)	44.450.000,00	A)	20.157.651,27		
		B)	84.591.255,57	B)	52.039.024,70	B)	-,-		
		C)	116.646.675,97	C)	96.489.024,70				
891 02	Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung nach § 11 SächsKHG	A)	64.989.068,00	A)	65.000.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.932,00		
		C)	64.989.068,00	C)	65.000.000,00				

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	
891 03	Zuweisungen für Investitionen des Krankenhausstrukturfonds gemäß § 12a KHG 2019-2024 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.	A) -,-	A) 23.800.000,00	A) 23.800.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 43.242.982,60	B) 23.742.982,60	B) 23.742.982,60	B) 4.300.000,00	B) 4.300.000,00	B) 4.300.000,00
		C) 43.242.982,60	C) 47.542.982,60	C) 47.542.982,60			
892 01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
Titelgruppen							
52 Gesundheit und Versorgung							
08 07/684 02, 08 07/TG 52 sind gegenseitig deckungsfähig.							
547 52	Verwaltungsausgaben für den Maßnahmenkatalog Gesundheit und Versorgung	A) 141.077,80	A) 420.000,00	A) 420.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 278.922,20	B) 278.922,20	B) 278.922,20
		C) 141.077,80	C) 420.000,00	C) 420.000,00			
684 52	Zuschüsse für Gesundheit, Prävention und Versorgung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 4.011.999,62	A) 4.350.000,00	A) 4.350.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 338.000,38	B) 338.000,38	B) 338.000,38
		C) 4.011.999,62	C) 4.350.000,00	C) 4.350.000,00			
686 52	Zuschüsse für die Sächsische Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e.V.	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 300.000,00	C) 300.000,00	C) 300.000,00			
893 52	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Gesundheit und Versorgung	A) -,-	A) 2.200.000,00	A) 2.200.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.200.000,00	B) 2.200.000,00	B) 2.200.000,00
		C) -,-	C) 2.200.000,00	C) 2.200.000,00			
Summe der Titelgruppe		A) 4.453.077,42	A) 7.270.000,00	A) 7.270.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.816.922,58	B) 2.816.922,58	B) 2.816.922,58
		C) 4.453.077,42	C) 7.270.000,00	C) 7.270.000,00			
				Saldo	-2.816.922,58	-2.816.922,58	
53 Kooperationsbeziehungen in der Pflegeausbildung							
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.							
631 53	Sonstige Zuweisungen an den Bund	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
671 53	Erstattungen für die Pflegeausbildung	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

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	
686 53	Zuschüsse für die Pflegeausbildung aus Mitteln des Bundes	A) 161.275,00	B) 458.160,35	A) -,--	B) 619.435,35	A) -,--	B) -,--
		C) 619.435,35		C) 619.435,35			
	Summe der Titelgruppe	A) 161.275,00	B) 458.160,35	A) -,--	B) 619.435,35	A) -,--	B) -,--
		C) 619.435,35		C) 619.435,35			
					Saldo		-,--
	55 Heilberufe						
	08 07/681 01, 08 07/TG 55 sind gegenseitig deckungsfähig.						
518 55	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 100.378,06	B) -,--	A) 45.000,00	B) -,--	A) 55.378,06	B) -,--
		C) 100.378,06		C) 45.000,00			
547 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	A) 36.925,19	B) -,--	A) 350.000,00	B) -,--	A) -,--	B) 313.074,81
		C) 36.925,19		C) 350.000,00			
671 55	Erstattungen von Kosten der Ausbildung für Apotheker, Gesundheitsfachberufe und Tierärzte	A) 473.046,42	B) -,--	A) 567.000,00	B) -,--	A) -,--	B) 93.953,58
		C) 473.046,42		C) 567.000,00			
681 55	Zuschüsse an Medizinstudierende Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 07/119 03.	A) 1.762.527,47	B) -,--	A) 2.410.000,00	B) -,--	A) -,--	B) 647.472,53
		C) 1.762.527,47		C) 2.410.000,00			
686 55	Zuschüsse zur Förderung der Heilberufe Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.801.458,69	B) -,--	A) 3.700.000,00	B) -,--	A) -,--	B) 1.898.541,31
		C) 1.801.458,69		C) 3.700.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 4.174.335,83	B) -,--	A) 7.072.000,00	B) -,--	A) 55.378,06	B) 2.953.042,23
		C) 4.174.335,83		C) 7.072.000,00			
					Saldo		-2.897.664,17
	56 Infektionsschutz/Öffentlicher Gesundheitsdienst/Umweltbezogener Gesundheitsschutz						
547 56	Sächliche Verwaltungsausgaben für Infektions- und Katastrophenschutzmaßnahmen sowie umweltbezogener Gesundheitsschutz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.443.792,80	B) 50.580,00	A) 1.846.000,00	B) -,--	A) -,--	B) 351.627,20
		C) 1.494.372,80		C) 1.846.000,00			
671 56	Erstattungen und Entschädigungen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 07/236 01.	A) 332.239,21	B) -,--	A) 860.000,00	B) -,--	A) -,--	B) 527.760,79
		C) 332.239,21		C) 860.000,00			

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	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.776.032,01	A) 2.706.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 50.580,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 879.387,99	B) 879.387,99
		C) 1.826.612,01	C) 2.706.000,00	C) -,-	C) -,-		
					Saldo		-879.387,99
	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) 3.692.660,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.692.660,00	A) 3.692.660,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.692.660,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
892 57	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) 55.792,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 10.247.039,91	B) 10.302.831,91	B) 10.302.831,91	B) 10.302.831,91	B) -,-	B) -,-
		C) 10.302.831,91	C) 10.302.831,91	C) 10.302.831,91	C) 10.302.831,91		
893 57	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 1.171.225,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 2.931.607,11	B) 7.795.492,11	B) 7.795.492,11	B) 7.795.492,11	B) 3.692.660,00	B) 3.692.660,00
		C) 4.102.832,11	C) 7.795.492,11	C) 7.795.492,11	C) 7.795.492,11		
	Summe der Titelgruppe	A) 4.919.677,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.692.660,00	A) 3.692.660,00
		B) 13.178.647,02	B) 18.098.324,02	B) 18.098.324,02	B) 18.098.324,02	B) 3.692.660,00	B) 3.692.660,00
		C) 18.098.324,02	C) 18.098.324,02	C) 18.098.324,02	C) 18.098.324,02		
					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) 4.817.356,14	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.977.521,75	A) 1.977.521,75
		B) -,-	B) 2.839.834,39	B) 2.839.834,39	B) 2.839.834,39	B) -,-	B) -,-
		C) 4.817.356,14	C) 2.839.834,39	C) 2.839.834,39	C) 2.839.834,39		
892 59	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 7.215.589,03	B) 8.842.608,75	B) 8.842.608,75	B) 8.842.608,75	B) 1.627.019,72	B) 1.627.019,72
		C) 7.215.589,03	C) 8.842.608,75	C) 8.842.608,75	C) 8.842.608,75		
893 59	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 5.625.000,00	B) 5.625.000,00	B) 5.625.000,00	B) 5.625.000,00	B) -,-	B) -,-
		C) 5.625.000,00	C) 5.625.000,00	C) 5.625.000,00	C) 5.625.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 4.817.356,14	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.977.521,75	A) 1.977.521,75
		B) 12.840.589,03	B) 17.307.443,14	B) 17.307.443,14	B) 17.307.443,14	B) 1.627.019,72	B) 1.627.019,72
		C) 17.657.945,17	C) 17.307.443,14	C) 17.307.443,14	C) 17.307.443,14		
					Saldo		350.502,03

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

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	
	71 Förderprogramm Digitalisierung im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 0807/231 04.								
534 71 apl.	Dienstleistungen Dritter zur Digitalisierung in den Einrichtungen des ÖGD	A) 4.789,75 B) 4.802.231,61 C) 4.807.021,36	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 4.807.021,36 B) -- C) --				
812 71 apl.	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zur Digitalisierung in den Einrichtungen des ÖGD	A) -- B) 5.000.000,00 C) 5.000.000,00	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 5.000.000,00 B) -- C) --				
882 71 apl.	Zuweisungen an Länder für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zur Digitalisierung	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --				
883 71 apl.	Zuweisungen für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zur Digitalisierung	A) -- B) 1.000.000,00 C) 1.000.000,00	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 1.000.000,00 B) -- C) --				
	Summe der Titelgruppe	A) 4.789,75 B) 10.802.231,61 C) 10.807.021,36	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 10.807.021,36 B) -- C) --				
					Saldo			10.807.021,36	
	Gesamtausgaben:	A) 146.001.659,42 B) 165.313.574,43 C) 311.315.233,85	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 192.648.000,00 B) 112.092.100,96 C) 304.740.100,96				
					Saldo			6.575.132,89	

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) 1.134.484,23	A) 75.000,00	A) 1.059.484,23			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.134.484,23	C) 75.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 10.807.021,36	A) 10.000,00	A) 10.807.021,36			
		B) -,-	B) -,-	B) 10.000,00			
		C) 10.807.021,36	C) 10.000,00				
	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) 11.941.505,59	A) 23.885.000,00	A) 11.866.505,59			
		B) -,-	B) -,-	B) 23.810.000,00			
		C) 11.941.505,59	C) 23.885.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.793.388,51	A) 2.711.000,00	A) 4.878.824,33			
		B) 4.852.811,61	B) -,-	B) 943.624,21			
		C) 6.646.200,12	C) 2.711.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 37.426.749,37	A) 54.487.000,00	A) -,-			
		B) 607.288,60	B) 904.326,50	B) 17.357.288,53			
		C) 38.034.037,97	C) 55.391.326,50				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 106.781.521,54	A) 135.450.000,00	A) 31.827.833,02			
		B) 159.853.474,22	B) 111.187.774,46	B) 11.830.611,72			
		C) 266.634.995,76	C) 246.637.774,46				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,-	A) -,-	A) 5.000.000,00			
		B) 5.000.000,00	B) -,-	B) -,-			
		C) 5.000.000,00	C) -,-				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 106.781.521,54	A) 135.450.000,00	A) 26.827.833,02			
		B) 154.853.474,22	B) 111.187.774,46	B) 11.830.611,72			
		C) 261.634.995,76	C) 246.637.774,46				
	Gesamtausgaben	A) 146.001.659,42	A) 192.648.000,00	A) 36.706.657,35			
		B) 165.313.574,43	B) 112.092.100,96	B) 30.131.524,46			
		C) 311.315.233,85	C) 304.740.100,96				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -134.060.153,83	A) -168.763.000,00	A) -24.840.151,76			
		B) -165.313.574,43	B) -112.092.100,96	B) -6.321.524,46			
		C) -299.373.728,26	C) -280.855.100,96				
			Saldo	-18.518.627,30			

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	
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	14.890,36	A)	19.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.609,64
		C)	14.890,36	C)	19.500,00		
119 01	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	A)	332.653,88	A)	150.000,00	A)	182.653,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	332.653,88	C)	150.000,00		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen							
232 01	Zuweisungen von Ländern für die ASP-Bekämpfung apl.	A)	917.346,69	A)	-,-	A)	917.346,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	917.346,69	C)	-,-		
271 01	Erstattungen von der EU	A)	395.350,75	A)	50.000,00	A)	345.350,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	395.350,75	C)	50.000,00		
Gesamteinnahmen:		A)	1.660.241,68	A)	219.500,00	A)	1.445.351,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.609,64
		C)	1.660.241,68	C)	219.500,00		
					Saldo		1.440.741,68

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	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 01	Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte	A) 239.537,70	A) 400.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 160.462,30
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 239.537,70	C) 400.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
671 01	Maßnahmen und Erstattungen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)	A) 4.379.558,62	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.379.558,62	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.379.558,62	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Errichtung von ASP-Zäunungen	A) 6.924.924,75	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 6.924.924,75	A) -,-
apl.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 6.924.924,75	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 6.587.548,98	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 15.212.000,00	A) -,-
		B) 8.624.451,02	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 15.212.000,00	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) 1.939,10	A) 7.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 5.060,90
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.939,10	C) 7.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
685 51	Zuschüsse an Tierheime Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 545.984,56	A) 670.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 124.015,44
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 545.984,56	C) 670.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
893 51	Zuschüsse für Tierschutzvereine	A) 484.301,50	A) 400.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 84.301,50	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 484.301,50	C) 400.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 1.032.225,16	A) 1.102.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 84.301,50	A) 154.076,34
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.032.225,16	C) 1.102.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-69.774,84
	52 Verbraucherschutz						
547 52	Sächliche Verwaltungsausgaben für Verbraucherschutz	A) 12.415,20	A) 80.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 67.584,80
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 12.415,20	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) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
684 52	Zuschüsse Modellprojekt mobile Verbraucherberatung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 165.661,00	A) 250.000,00	A) -,-	A) 84.339,00		
		B) -,-	B) -,-	B) 84.339,00			
		C) 165.661,00	C) 250.000,00				
686 52	Zuschüsse für die Verbraucherarbeit und die Verbraucherzentrale Sachsen e.V. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.897.833,00	A) 3.973.000,00	A) -,-	A) 275.323,00		
		B) -,-	B) 200.156,00	B) 275.323,00			
		C) 3.897.833,00	C) 4.173.156,00				
893 52	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Verbraucherschutz	A) 246.281,00	A) 150.000,00	A) -,-	A) 88.882,00		
		B) 30.000,00	B) 215.163,00	B) 88.882,00			
		C) 276.281,00	C) 365.163,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 4.322.190,20	A) 4.453.000,00	A) -,-	A) 516.128,80		
		B) 30.000,00	B) 415.319,00	B) 516.128,80			
		C) 4.352.190,20	C) 4.868.319,00				
			Saldo		-516.128,80		
54 Task Force Tierseuchenbekämpfung Sachsen							
511 54	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) -,-	A) 4.000,00	A) -,-	A) 4.000,00		
		B) -,-	B) -,-	B) 4.000,00			
		C) -,-	C) 4.000,00				
514 54	Verbrauchsmittel	A) -,-	A) 4.000,00	A) -,-	A) 4.000,00		
		B) -,-	B) -,-	B) 4.000,00			
		C) -,-	C) 4.000,00				
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 406.367,50	A) 527.900,00	A) -,-	A) 121.532,50		
		B) -,-	B) -,-	B) 121.532,50			
		C) 406.367,50	C) 527.900,00				
812 54	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	A) -,-	A) 20.000,00	A) -,-	A) 20.000,00		
		B) -,-	B) -,-	B) 20.000,00			
		C) -,-	C) 20.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 406.367,50	A) 555.900,00	A) -,-	A) 149.532,50		
		B) -,-	B) -,-	B) 149.532,50			
		C) 406.367,50	C) 555.900,00				
			Saldo		-149.532,50		
55 Tiergesundheit							
547 55	Sächliche Verwaltungsausgaben für Tiergesundheit	A) 1.180,30	A) 50.000,00	A) -,-	A) 48.819,70		
		B) -,-	B) -,-	B) 48.819,70			
		C) 1.180,30	C) 50.000,00				
671 55	Erstattungen für Tiergesundheit	A) 3.518.060,14	A) 3.299.600,00	A) 218.460,14			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.518.060,14	C) 3.299.600,00				
685 55	Zuschüsse für Tiergesundheit	A) 1.094.200,00	A) 1.100.000,00	A) -,-	A) 5.800,00		
		B) -,-	B) -,-	B) 5.800,00			
		C) 1.094.200,00	C) 1.100.000,00				

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) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 4.613.440,44	A) 4.449.600,00	A) 218.460,14
		B) -,-	B) -,-	B) 54.619,70
		C) 4.613.440,44	C) 4.449.600,00	
			Saldo	163.840,44
	Gesamtausgaben:	A) 28.505.793,35	A) 10.960.500,00	A) 26.819.245,01
		B) 8.654.451,02	B) 415.319,00	B) 1.034.819,64
		C) 37.160.244,37	C) 11.375.819,00	
			Saldo	25.784.425,37

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 347.544,24	A) 169.500,00	A) 182.653,88			
		B) --	B) --	B) 4.609,64			
		C) 347.544,24	C) 169.500,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.312.697,44	A) 50.000,00	A) 1.262.697,44			
		B) --	B) --	B) --			
		C) 1.312.697,44	C) 50.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 1.660.241,68	A) 219.500,00	A) 1.445.351,32			
		B) --	B) --	B) 4.609,64			
		C) 1.660.241,68	C) 219.500,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 419.963,00	A) 690.900,00	A) --			
		B) --	B) --	B) 270.937,00			
		C) 419.963,00	C) 690.900,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 13.842.774,12	A) 9.699.600,00	A) 4.598.018,76			
		B) --	B) 200.156,00	B) 655.000,64			
		C) 13.842.774,12	C) 9.899.756,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 14.243.056,23	A) 570.000,00	A) 22.221.226,25			
		B) 8.654.451,02	B) 215.163,00	B) 108.882,00			
		C) 22.897.507,25	C) 785.163,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 6.924.924,75	A) 20.000,00	A) 6.924.924,75			
		B) --	B) --	B) 20.000,00			
		C) 6.924.924,75	C) 20.000,00				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 7.318.131,48	A) 550.000,00	A) 15.296.301,50			
		B) 8.654.451,02	B) 215.163,00	B) 88.882,00			
		C) 15.972.582,50	C) 765.163,00				
	Gesamtausgaben	A) 28.505.793,35	A) 10.960.500,00	A) 26.819.245,01			
		B) 8.654.451,02	B) 415.319,00	B) 1.034.819,64			
		C) 37.160.244,37	C) 11.375.819,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -26.845.551,67	A) -10.741.000,00	A) -25.373.893,69			
		B) -8.654.451,02	B) -415.319,00	B) -1.030.210,00			
		C) -35.500.002,69	C) -11.156.319,00				
			Saldo	-24.343.683,69			

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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 01	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 5.898.944,96 B) -,- C) 5.898.944,96	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) 5.498.944,96 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Zuweisungen des Bundes für Projekte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
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) -,-			
	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) 683.830,19 B) -,- C) 683.830,19	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 683.830,19 B) -,-			
231 54	Zuweisungen des Bundes für die Programme gegen Rechtsextremismus Vgl. Vermerk bei 08 10/TG 54.	A) 1.418.494,72 B) -,- C) 1.418.494,72	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.418.494,72 B) -,-			
282 54	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 08 10/TG 54.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.102.324,91 B) -,- C) 2.102.324,91	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.102.324,91 B) -,-			
			Saldo				2.102.324,91
	59 Freiwilligendienste						
119 59	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen des Bundes für das Freiwillige Ökologische Jahr Vgl. Vermerk bei 08 10/631 59.	A) 29.999,91 B) -,- C) 29.999,91	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 19.999,91 B) -,-			
231 59	Zuweisungen des Bundes für das Freiwillige Ökologische Jahr Vgl. Vermerk bei 08 10/686 59.	A) 875.450,29 B) -,- C) 875.450,29	A) 960.000,00 B) -,- C) 960.000,00	A) -,- B) 84.549,71			

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) 905.450,20 B) --, C) 905.450,20	A) 970.000,00 B) --, C) 970.000,00	A) 19.999,91 B) 84.549,71
			Saldo	-64.549,80
	Gesamteinnahmen:	A) 8.906.720,07 B) --, C) 8.906.720,07	A) 1.370.000,00 B) --, C) 1.370.000,00	A) 7.621.269,78 B) 84.549,71
			Saldo	7.536.720,07

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)	4.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.500,00	C)	4.500,00	C)	4.500,00		
633 02	Pauschalierte Erstattungen an Landkreise und Kreisfreie Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern	A)	894.761,01	A)	900.000,00	A)	900.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	5.238,99
		C)	894.761,01	C)	900.000,00	C)	900.000,00		
681 02	Zuschüsse zum Aufbau einer Ehrenamtsagentur 08 10/681 02, 08 10/TG 58 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	150.000,00	A)	150.000,00	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	150.000,00	C)	150.000,00	C)	150.000,00		
681 03	Programm "Wir für Sachsen" Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	10.899.393,88	A)	11.000.000,00	A)	11.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	100.606,12
		C)	10.899.393,88	C)	11.000.000,00	C)	11.000.000,00		
684 01	Zuschüsse zur Förderung des Rings Politischer Jugend	A)	191.936,03	A)	213.000,00	A)	213.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	21.063,97
		C)	191.936,03	C)	213.000,00	C)	213.000,00		
684 05	Zuschüsse Modellprojekt "Soziale Orte" 08 10/684 05, 08 10/TG 58 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.503.504,44	A)	4.000.000,00	A)	4.000.000,00	A)	-,-
		B)	3.606.495,56	B)	1.110.000,00	B)	1.110.000,00	B)	-,-
		C)	5.110.000,00	C)	5.110.000,00	C)	5.110.000,00		
	Titelgruppen								
	51 Soziale Betreuung von Flüchtlingen								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
536 51	Mitgliedsbeiträge	A)	10.000,00	A)	20.000,00	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	10.000,00	C)	20.000,00	C)	20.000,00		
547 51	Sächliche Verwaltungsausgaben für die soziale Betreuung von Flüchtlingen	A)	61,14	A)	110.000,00	A)	110.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	109.938,86
		C)	61,14	C)	110.000,00	C)	110.000,00		
633 51	Zuweisungen für die soziale Betreuung von Flüchtlingen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 10/231 02.	A)	13.199.999,97	A)	13.200.000,00	A)	13.200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	0,03
		C)	13.199.999,97	C)	13.200.000,00	C)	13.200.000,00		

08 10 Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

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)	(EUR)	(EUR)		
	Summe der Titelgruppe	A) 13.210.061,11	A) 13.330.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 119.938,89	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 13.210.061,11	C) 13.330.000,00				
					Saldo	-119.938,89	
	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) 125.011,63	A) 170.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 44.988,37	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 125.011,63	C) 170.000,00				
527 54	Erstattung von Reisekosten der Landeskoordinierungsstelle/KORA	A) 744,76	A) 2.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 1.255,24	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 744,76	C) 2.000,00				
547 54	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung des Landesprogramms "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"	A) 93.853,53	A) 240.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 146.146,47	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 93.853,53	C) 240.000,00				
631 54	Sonstige Zuweisungen an Bund	A) 105.543,31	A) -,-	A) 105.543,31	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 105.543,31	C) -,-				
633 54	Zuweisungen für Projekte nach dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"	A) 220.000,00	A) 200.000,00	A) 20.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 220.000,00	C) 200.000,00				
684 54	Zuschüsse für Projekte nach dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"	A) 7.069.822,50	A) 7.270.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 200.177,50	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 7.069.822,50	C) 7.270.000,00				
686 54	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A) 2.975.331,65	A) 2.000.000,00	A) 1.453.446,96	A) -,-		
		B) 1.727.224,64	B) 1.249.109,33	B) -,-	B) -,-		
		C) 4.702.556,29	C) 3.249.109,33				
	Summe der Titelgruppe	A) 10.590.307,38	A) 9.882.000,00	A) 1.578.990,27	A) -,-	B) 392.567,58	
		B) 1.727.224,64	B) 1.249.109,33	B) -,-	B) -,-		
		C) 12.317.532,02	C) 11.131.109,33				
					Saldo	1.186.422,69	
	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 gegenüber 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) 35.112,99	B) -,-	C) 35.112,99	A) 440.000,00	B) -,-	C) 440.000,00	A) -,-	B) 404.887,01
633 55	Zuweisungen für die Unterstützung der kommunalen Integrationsarbeit	A) 9.000.000,01	B) -,-	C) 9.000.000,01	A) 9.000.000,00	B) -,-	C) 9.000.000,00	A) 0,01	B) -,-
683 55	Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung	A) 4.089.092,37	B) -,-	C) 4.089.092,37	A) 7.350.000,00	B) -,-	C) 7.350.000,00	A) -,-	B) 3.260.907,63
684 55	Zuschüsse für Maßnahmen der Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund	A) 15.050.574,44	B) -,-	C) 15.050.574,44	A) 13.440.000,00	B) -,-	C) 13.440.000,00	A) 1.610.574,44	B) -,-
685 55	Zuschüsse für die Förderung berufsbezogener Grundbildung für nicht mehr schulpflichtige Flüchtlinge	A) 201.245,58	B) -,-	C) 201.245,58	A) 4.500.000,00	B) -,-	C) 4.500.000,00	A) -,-	B) 4.298.754,42
686 55	Zuschüsse für die Erstorientierung in den Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende und sonstige Orientierungskurse	A) 96.750,00	B) -,-	C) 96.750,00	A) 2.500.000,00	B) -,-	C) 2.500.000,00	A) -,-	B) 2.403.250,00
	Summe der Titelgruppe	A) 28.472.775,39	B) -,-	C) 28.472.775,39	A) 37.230.000,00	B) -,-	C) 37.230.000,00	A) 1.610.574,45	B) 10.367.799,06
							Saldo		-8.757.224,61
	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) 105.490,71	B) -,-	C) 105.490,71	A) 80.000,00	B) -,-	C) 80.000,00	A) 25.490,71	B) -,-
633 58	Zuweisungen zur Stärkung ehrenamtlicher Strukturen und Initiativen in den Kommunen	A) 2.499.999,97	B) -,-	C) 2.499.999,97	A) 2.500.000,00	B) -,-	C) 2.500.000,00	A) -,-	B) 0,03
681 58	Zuschüsse zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und des gesellschaftlichen Zusammenhalts Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.204.047,84	B) -,-	C) 1.204.047,84	A) 2.900.000,00	B) -,-	C) 2.900.000,00	A) -,-	B) 1.695.952,16
893 58	Zuschüsse für Investitionen für bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftlichen Zusammenhalt	A) 376.301,18	B) -,-	C) 376.301,18	A) 400.000,00	B) -,-	C) 400.000,00	A) -,-	B) 23.698,82
	Summe der Titelgruppe	A) 4.185.839,70	B) -,-	C) 4.185.839,70	A) 5.880.000,00	B) -,-	C) 5.880.000,00	A) 25.490,71	B) 1.719.651,01
							Saldo		-1.694.160,30

08 10 Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

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
	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) Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 10/119 59.	A) 29.999,51 B) -,- C) 29.999,51	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 19.999,51 B) -,-
684 59	Förderung von Freiwilligendiensten Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 5.455.229,15 B) -,- C) 5.455.229,15	A) 5.820.000,00 B) -,- C) 5.820.000,00	A) -,- B) 364.770,85
686 59	Zuschüsse des Bundes für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) 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.	A) 875.450,29 B) -,- C) 875.450,29	A) 960.000,00 B) -,- C) 960.000,00	A) -,- B) 84.549,71
	Summe der Titelgruppe	A) 6.360.678,95 B) -,- C) 6.360.678,95	A) 6.790.000,00 B) -,- C) 6.790.000,00	A) 19.999,51 B) 449.320,56
			Saldo	-429.321,05
	Gesamtausgaben:	A) 76.463.757,89 B) 5.333.720,20 C) 81.797.478,09	A) 89.379.500,00 B) 2.359.109,33 C) 91.738.609,33	A) 3.235.054,94 B) 13.176.186,18
			Saldo	-9.941.131,24

08 10 Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

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)			
		3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 6.612.775,06 B) -- C) 6.612.775,06	A) 410.000,00 B) -- C) 410.000,00	A) 6.202.775,06 B) --			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.293.945,01 B) -- C) 2.293.945,01	A) 960.000,00 B) -- C) 960.000,00	A) 1.418.494,72 B) 84.549,71			
	Gesamteinnahmen	A) 8.906.720,07 B) -- C) 8.906.720,07	A) 1.370.000,00 B) -- C) 1.370.000,00	A) 7.621.269,78 B) 84.549,71			
	Personalausgaben	A) 125.011,63 B) -- C) 125.011,63	A) 170.000,00 B) -- C) 170.000,00	A) -- B) 44.988,37			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 245.263,13 B) -- C) 245.263,13	A) 892.000,00 B) -- C) 892.000,00	A) 25.490,71 B) 672.227,58			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 75.717.181,95 B) 5.333.720,20 C) 81.050.902,15	A) 87.917.500,00 B) 2.359.109,33 C) 90.276.609,33	A) 3.209.564,23 B) 12.435.271,41			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 376.301,18 B) -- C) 376.301,18	A) 400.000,00 B) -- C) 400.000,00	A) -- B) 23.698,82			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 376.301,18 B) -- C) 376.301,18	A) 400.000,00 B) -- C) 400.000,00	A) -- B) 23.698,82			
	Gesamtausgaben	A) 76.463.757,89 B) 5.333.720,20 C) 81.797.478,09	A) 89.379.500,00 B) 2.359.109,33 C) 91.738.609,33	A) 3.235.054,94 B) 13.176.186,18			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -67.557.037,82 B) -5.333.720,20 C) -72.890.758,02	A) -88.009.500,00 B) -2.359.109,33 C) -90.368.609,33	A) +4.386.214,84 B) -13.091.636,47			
			Saldo	+17.477.851,31			

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)	7.636,84	A)	-,-	A)	7.636,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.636,84	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)	136.900,03	A)	50.000,00	A)	86.900,03
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	136.900,03	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)	400.956,80	A)	765.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	364.543,20
		C)	400.956,80	C)	765.500,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	545.493,67	A)	815.500,00	A)	94.536,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	364.543,20
		C)	545.493,67	C)	815.500,00		
					Saldo		-270.006,33

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)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		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) 45.960.133,00 B) -,- C) 45.960.133,00	A) 45.382.000,00 B) -,- C) 45.382.000,00	A) 578.133,00 B) -,-		
671 02	Erstattungen für den Betrieb von Forensisch-psychiatrischen Ambulanzen	A) 1.986.925,00 B) -,- C) 1.986.925,00	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) -,- B) 13.075,00		
671 04	Erstattungen an Sonstige 08 40/671 01, 08 40/671 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 14.400.342,83 B) -,- C) 14.400.342,83	A) 15.209.000,00 B) -,- C) 15.209.000,00	A) -,- B) 808.657,17		
682 01	Betriebskostenzuschüsse	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 5.847,66 B) -,- C) 5.847,66	A) 36.300,00 B) -,- C) 36.300,00	A) -,- B) 30.452,34		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
891 01	Zuschüsse für Investitionen an den Sächsischen Krankenhäusern	A) 1.791.000,00 B) 2.642.000,00 C) 4.433.000,00	A) 1.750.000,00 B) 2.683.000,00 C) 4.433.000,00	A) -,- B) -,-		
891 02	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) 08 40/891 02, 08 40/891 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.590.000,00 B) 7.039.696,23 C) 8.629.696,23	A) 2.250.000,00 B) 6.379.696,23 C) 8.629.696,23	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) 501.000,00 B) 317.000,00 C) 818.000,00	A) 944.700,00 B) -,- C) 944.700,00	A) -,- B) 126.700,00		
891 04	Investitionszuschüsse für das Heim "Haus am Karswald" Arnsdorf	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- 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)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	200.000,00
		C)	-,-	C)	200.000,00		
891 11	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Gebäude A 5 SKH Arnsdorf	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	200.000,00
		B)	250.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	250.000,00	C)	50.000,00		
891 12	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Neubau Heizhaus, Einbau BHKW, Fernwärme "St. Georg" Leipzig	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.000,00
		C)	-,-	C)	50.000,00		
891 13	Investitionsmaßnahmen an den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Inbetriebnahme FIA Arnsdorf	A)	-,-	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	200.000,00
		C)	-,-	C)	200.000,00		
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)	1.600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.600.000,00
		C)	-,-	C)	1.600.000,00		
891 17	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Wasserversorgung Klinikum "St. Georg" Leipzig	A)	-,-	A)	175.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	175.000,00
		C)	-,-	C)	175.000,00		
891 18	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Funktechnik SKH Großschweidnitz	A)	-,-	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	200.000,00
		C)	-,-	C)	200.000,00		
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)	393.065,91	A)	685.500,00	A)	-,-
		B)	7.890,89	B)	-,-	B)	284.543,20
		C)	400.956,80	C)	685.500,00		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	6.455,63	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	52.661,28	B)	59.116,91	B)	80.000,00
		C)	59.116,91	C)	139.116,91		

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) 399.521,54	A) 765.500,00	A) -,-
		B) 60.552,17	B) 59.116,91	B) 364.543,20
		C) 460.073,71	C) 824.616,91	
			Saldo	-364.543,20
	Gesamtausgaben:	A) 66.634.770,03	A) 70.812.500,00	A) 778.133,00
		B) 10.309.248,40	B) 9.121.813,14	B) 3.768.427,71
		C) 76.944.018,43	C) 79.934.313,14	
			Saldo	-2.990.294,71

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) 144.536,87	A) 50.000,00	A) 94.536,87			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 144.536,87	C) 50.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 400.956,80	A) 765.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 364.543,20			
		C) 400.956,80	C) 765.500,00				
	Gesamteinnahmen	A) 545.493,67	A) 815.500,00	A) 94.536,87			
		B) -,-	B) -,-	B) 364.543,20			
		C) 545.493,67	C) 815.500,00				
	Personalausgaben	A) 393.065,91	A) 685.500,00	A) -,-			
		B) 7.890,89	B) -,-	B) 284.543,20			
		C) 400.956,80	C) 685.500,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 6.455,63	A) 80.000,00	A) -,-			
		B) 52.661,28	B) 59.116,91	B) 80.000,00			
		C) 59.116,91	C) 139.116,91				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 62.353.248,49	A) 62.627.300,00	A) 578.133,00			
		B) -,-	B) -,-	B) 852.184,51			
		C) 62.353.248,49	C) 62.627.300,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 3.882.000,00	A) 7.419.700,00	A) 200.000,00			
		B) 10.248.696,23	B) 9.062.696,23	B) 2.551.700,00			
		C) 14.130.696,23	C) 16.482.396,23				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 3.882.000,00	A) 7.419.700,00	A) 200.000,00			
		B) 10.248.696,23	B) 9.062.696,23	B) 2.551.700,00			
		C) 14.130.696,23	C) 16.482.396,23				
	Gesamtausgaben	A) 66.634.770,03	A) 70.812.500,00	A) 778.133,00			
		B) 10.309.248,40	B) 9.121.813,14	B) 3.768.427,71			
		C) 76.944.018,43	C) 79.934.313,14				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -66.089.276,36	A) -69.997.000,00	A) -683.596,13			
		B) -10.309.248,40	B) -9.121.813,14	B) -3.403.884,51			
		C) -76.398.524,76	C) -79.118.813,14				
			Saldo	+2.720.288,38			

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) Gesamtwert (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	2.208.734,83	A)	2.140.000,00	A)	68.734,83		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.208.734,83	C)	2.140.000,00				
111 03	Einnahmen aus Testungen zum Nachweis einer apl. Infektion mit dem Coronavirus	A)	312.150,79	A)	-,-	A)	312.150,79		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	312.150,79	C)	-,-				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	812,50	A)	-,-	A)	812,50		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	812,50	C)	-,-				
119 01	Einnahmen für Beschäftigungsverhältnisse Vgl. Vermerk bei 08 50/428 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	8.562,04	A)	-,-	A)	8.562,04		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	8.562,04	C)	-,-				
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
233 01	Zuweisungen von den Landkreisen und Kreisfreien Städten für Dienstleistungen Dritter	A)	332.683,37	A)	303.300,00	A)	29.383,37		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	332.683,37	C)	303.300,00				
271 01	Erstattungen von der EU	A)	-,-	A)	60.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	60.000,00		
		C)	-,-	C)	60.000,00				
	Gesamteinnahmen:	A)	2.862.943,53	A)	2.503.300,00	A)	419.643,53		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	60.000,00		
		C)	2.862.943,53	C)	2.503.300,00				
					Saldo		359.643,53		

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		
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Umsetz. (einschl. Abordnungen)	A) 437.007,41 B) -,- C) 437.007,41	A) 1.011.667,00 B) -,- C) 1.011.667,00	A) -,- B) 574.659,59		
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) 7.243,68 B) -,- C) 7.243,68	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 756,32		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 25.935.510,21 B) -,- C) 25.935.510,21	A) 27.051.100,00 B) -,- C) 27.051.100,00	A) -,- B) 1.115.589,79		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 38.079,94 B) -,- C) 38.079,94	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 38.079,94 B) -,-		
428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 50/119 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 882.584,19 B) -,- C) 882.584,19	A) 1.334.800,00 B) -,- C) 1.334.800,00	A) -,- B) 452.215,81		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 232.059,89 B) -,- C) 232.059,89	A) 270.600,00 B) -,- C) 270.600,00	A) -,- B) 38.540,11		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 86.867,51 B) -,- C) 86.867,51	A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00	A) 1.867,51 B) -,-		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 2.120,26 B) -,- C) 2.120,26	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 120,26 B) -,-		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 4.439,62 B) -,- C) 4.439,62	A) 5.900,00 B) -,- C) 5.900,00	A) -,- B) 1.460,38		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.009.509,52 B) -,- C) 1.009.509,52	A) 830.000,00 B) -,- C) 830.000,00	A) 179.509,52 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) 57.582,24	A) 57.000,00	A) 57.000,00	A) 57.000,00	A) 582,24	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 57.582,24	C) 57.000,00	C) 57.000,00	C) 57.000,00		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 37.463,32	A) 45.000,00	A) 45.000,00	A) 45.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 7.536,68	
		C) 37.463,32	C) 45.000,00	C) 45.000,00	C) 45.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 4.864.503,53	A) 5.270.000,00	A) 5.270.000,00	A) 5.270.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 405.496,47	
		C) 4.864.503,53	C) 5.270.000,00	C) 5.270.000,00	C) 5.270.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 73.350,65	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) 23.350,65	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 73.350,65	C) 50.000,00	C) 50.000,00	C) 50.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 14.627,48	A) 18.000,00	A) 18.000,00	A) 18.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.372,52	
		C) 14.627,48	C) 18.000,00	C) 18.000,00	C) 18.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 34.134,63	A) 55.000,00	A) 55.000,00	A) 55.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 20.865,37	
		C) 34.134,63	C) 55.000,00	C) 55.000,00	C) 55.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 131.094,05	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) 31.094,05	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 131.094,05	C) 100.000,00	C) 100.000,00	C) 100.000,00		
526 04	Ausgaben für Sachverständige im Zusammenhang mit Personalveränderungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 33.263,72	A) 80.000,00	A) 80.000,00	A) 80.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 46.736,28	
		C) 33.263,72	C) 80.000,00	C) 80.000,00	C) 80.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 880,60	A) 3.500,00	A) 3.500,00	A) 3.500,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.619,40	
		C) 880,60	C) 3.500,00	C) 3.500,00	C) 3.500,00		
534 03	Dienstleistungen Dritter	A) 1.141.386,08	A) 1.030.000,00	A) 1.030.000,00	A) 1.030.000,00	A) 111.386,08	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.141.386,08	C) 1.030.000,00	C) 1.030.000,00	C) 1.030.000,00		
537 01	Akkreditierung von Laboratorien der LUA	A) 213.280,03	A) 110.000,00	A) 110.000,00	A) 110.000,00	A) 103.280,03	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 213.280,03	C) 110.000,00	C) 110.000,00	C) 110.000,00		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 9.057,31	A) 11.300,00	A) 11.300,00	A) 11.300,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.242,69	
		C) 9.057,31	C) 11.300,00	C) 11.300,00	C) 11.300,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 9.321,54	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 678,46	
		C) 9.321,54	C) 10.000,00	C) 10.000,00	C) 10.000,00		
	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		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	202.287,31	A)	167.407,00	A)	34.880,31
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	202.287,31	C)	167.407,00		
	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)	1.785.720,55	A)	2.565.300,00	A)	-,-
		B)	111.645,78	B)	345.215,70	B)	1.013.149,37
		C)	1.897.366,33	C)	2.910.515,70		
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	329.082,88	A)	250.000,00	A)	79.082,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	329.082,88	C)	250.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel	A)	45.406,15	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.593,85
		C)	45.406,15	C)	50.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	28.792,11	A)	15.000,00	A)	13.792,11
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	28.792,11	C)	15.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	112.550,08	A)	191.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	78.449,92
		C)	112.550,08	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)	37.759,08	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	60.677,21	B)	-,-	B)	201.563,71
		C)	98.436,29	C)	300.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	553.590,30	A)	806.000,00	A)	92.874,99
		B)	60.677,21	B)	-,-	B)	284.607,48
		C)	614.267,51	C)	806.000,00		
					Saldo		-191.732,49
	Gesamtausgaben:	A)	37.796.965,57	A)	41.009.574,00	A)	617.025,58
		B)	172.322,99	B)	345.215,70	B)	4.002.526,72
		C)	37.969.288,56	C)	41.354.789,70		
					Saldo		-3.385.501,14

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

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) 2.530.260,16	A) 2.140.000,00	A) 390.260,16			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.530.260,16	C) 2.140.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 332.683,37	A) 363.300,00	A) 29.383,37			
		B) -,-	B) -,-	B) 60.000,00			
		C) 332.683,37	C) 363.300,00				
	Gesamteinnahmen	A) 2.862.943,53	A) 2.503.300,00	A) 419.643,53			
		B) -,-	B) -,-	B) 60.000,00			
		C) 2.862.943,53	C) 2.503.300,00				
	Personalausgaben	A) 27.625.912,71	A) 29.769.067,00	A) 40.067,71			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.183.222,00			
		C) 27.625.912,71	C) 29.769.067,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 8.145.285,92	A) 8.175.800,00	A) 542.077,56			
		B) -,-	B) -,-	B) 572.591,64			
		C) 8.145.285,92	C) 8.175.800,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 202.287,31	A) 167.407,00	A) 34.880,31			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 202.287,31	C) 167.407,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.823.479,63	A) 2.897.300,00	A) -,-			
		B) 172.322,99	B) 345.215,70	B) 1.246.713,08			
		C) 1.995.802,62	C) 3.242.515,70				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.823.479,63	A) 2.897.300,00	A) -,-			
		B) 172.322,99	B) 345.215,70	B) 1.246.713,08			
		C) 1.995.802,62	C) 3.242.515,70				
	Gesamtausgaben	A) 37.796.965,57	A) 41.009.574,00	A) 617.025,58			
		B) 172.322,99	B) 345.215,70	B) 4.002.526,72			
		C) 37.969.288,56	C) 41.354.789,70				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -34.934.022,04	A) -38.506.274,00	A) -197.382,05			
		B) -172.322,99	B) -345.215,70	B) -3.942.526,72			
		C) -35.106.345,03	C) -38.851.489,70				
			Saldo	+3.745.144,67			

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) 858.800,00 B) -,- C) 858.800,00	A) 858.800,00 B) -,- C) 858.800,00	A) 858.800,00 B) -,- C) 858.800,00	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) 1.358.800,00 B) -,- C) 1.358.800,00	A) 1.358.800,00 B) -,- C) 1.358.800,00	A) 1.358.800,00 B) -,- C) 1.358.800,00	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) 858.800,00 B) -,- C) 858.800,00	A) 858.800,00 B) -,- C) 858.800,00	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) 1.358.800,00 B) -,- C) 1.358.800,00	A) 1.358.800,00 B) -,- C) 1.358.800,00	A) -,- B) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.358.800,00 B) -,- C) -1.358.800,00	A) -1.358.800,00 B) -,- C) -1.358.800,00	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

Epl 08

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
Einzelplanabschluss Einnahmen				
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 19.907.121,75 B) -,- C) 19.907.121,75	A) 9.866.500,00 B) -,- C) 9.866.500,00	A) 11.085.123,80 B) 1.044.502,05
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 640.408.410,14 B) -,- C) 640.408.410,14	A) 598.380.400,00 B) -,- C) 598.380.400,00	A) 47.125.872,74 B) 5.097.862,60
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 23.800.000,00 B) -,- C) 23.800.000,00	A) -,- B) 23.800.000,00
	Gesamteinnahmen	A) 660.315.531,89 B) -,- C) 660.315.531,89	A) 632.046.900,00 B) -,- C) 632.046.900,00	A) 58.210.996,54 B) 29.942.364,65
			Saldo	+28.268.631,89

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)	56.396.611,82	A)	64.133.400,00	A)	8.053.419,89
		B)	7.890,89	B)	-,-	B)	15.782.317,18
		C)	56.404.502,71	C)	64.133.400,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	19.407.425,77	A)	30.312.500,00	A)	5.527.622,28
		B)	5.078.768,09	B)	179.116,91	B)	11.533.045,33
		C)	24.486.193,86	C)	30.491.616,91		
	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)	1.059.577.094,19	A)	1.093.327.407,00	A)	61.317.562,78
		B)	63.920.866,24	B)	44.971.762,80	B)	76.118.772,15
		C)	1.123.497.960,43	C)	1.138.299.169,80		
	Baumaßnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	170.946.236,17	A)	189.100.000,00	A)	60.868.775,59
		B)	202.255.952,59	B)	151.405.973,89	B)	28.172.560,72
		C)	373.202.188,76	C)	340.505.973,89		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	9.511.632,02	A)	3.997.300,00	A)	11.924.924,75
		B)	5.172.322,99	B)	495.303,91	B)	1.733.573,65
		C)	14.683.955,01	C)	4.492.603,91		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	161.434.604,15	A)	185.102.700,00	A)	48.943.850,84
		B)	197.083.629,60	B)	150.910.669,98	B)	26.438.987,07
		C)	358.518.233,75	C)	336.013.369,98		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamtausgaben	A)	1.306.327.367,95	A)	1.376.873.307,00	A)	135.767.380,54
		B)	271.263.477,81	B)	196.556.853,60	B)	131.606.695,38
		C)	1.577.590.845,76	C)	1.573.430.160,60		
					Saldo		+4.160.685,16
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-646.011.836,06	A)	-744.826.407,00	A)	-77.556.384,00
		B)	-271.263.477,81	B)	-196.556.853,60	B)	-101.664.330,73
		C)	-917.275.313,87	C)	-941.383.260,60		
					Saldo		+24.107.946,73

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 Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SAHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SAHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
08 01	428 01	7.999.651,88	7.999.651,88									7.999.651,88	Deckung der MeA 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 03	633 04	27.312.660,58			27.312.660,58							27.312.660,58	gem. KV bei 08 03/633 04 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 03/231 15 (= 27.312.660,58 €)

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 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
08 03	633 07	406.514,53				406.514,53						406.514,53	zusätzliche Ausgaben i.H.v. 406.514,53 € gem. § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 aufgrund zusätzlicher zweckgebender Zuweisungen des Bundes aus der Stiftung "Anerkennung und Hilfe" zur Kostenerstattung für die Anlauf- und Beratungsstellen; genehmigt mit SMF-Schr. v. 18.11.2022, Az. 28-H1200/0890/14-2022/72565 der Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt für Titel 08 03/633 07 503.172,60 €; davon wurden 406.514,53 € in Anspruch genommen (Rest über Jahresabrechnung 2022 verrechnet und von den Einnahmen abgesetzt) gedeckt durch entsprechend zusätzliche Bundesmittel 2022 bei 08 03/231 18 nachrichtlich: Bei Titel 08 03/231 18 werden gemäß ZR nur MeE i. H. v. 309.688,31 € ausgewiesen. Dies resultiert aus überjährigen Abrechnungen der Bundesmittel; im HJ 2022 wurde eine Rückzahlung aus 2021 an den Bund geleistet, die von den Einnahmen abgesetzt wurde; (Ausnahme nach Nr. 3 der VwV zu § 35 SÄHO; zugelassen durch § 10 Abs. 10 HG 2023/2024); zudem erfolgte eine Rückzahlung aufgrund der Jahresabrechnung 2022 ebenfalls über den Einnahmehinterlegungskonto. Die tatsächliche Mehreinnahme für das HJ 2022 beträgt 406.514,53 € und entspricht den zusätzlich geleisteten Ausgaben.

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 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
08 03	631 51	83.287,08	83.287,08								83.287,08	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
08 03	636 52	4.241,19	4.241,19								4.241,19	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022; Deckung durch MIA bei 08 03 /663 52
08 03	631 53	1.043,41	1.043,41								1.043,41	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 03/547 53 i.H.v. 988,74 € 08 03 /632 53 i.H.v. 54,67 € gesamt: 1.043,41 €
08 03	636 53	584.630,55	584.630,55				584.630,55				584.630,55	Upl-MeA i.H.v. 584.630,55 € (Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt bis zu 587.200,00 €) für gestiegene Erstattungsansprüche der Sozialversicherungsträger nach dem Opferentschädigungsgesetz; genehmigt mit SMF-Schr. vom 14.11.2022. Az.: 28-H1220/08/03/13-2022/71523; Einsparung erfolgt bei: 08 03/547 53 i.H.v. 1.011,26 € 08 03/863 53 i.H.v. 25.000,00 € 08 07/634 01 i.H.v. 558.619,29 € gesamt: 584.630,55 €

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	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 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
08 03	671 53	101.723,96					101.723,96					101.723,96	Upl-MeA i.H.v. 101.723,96 € (Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt bis zu 136.600,00 €) aufgrund gestiegener Erstattungsansprüche an Sonstige nach dem Opferentschädigungsgesetz und dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz; genehmigt mit SMF-Schr. vom 14.11.2022. Az.: 28-H1220/08/3/13-2022/71570; Einsparung erfolgt bei 08 07/634 01
08 03	681 53	120.772,10					120.772,10					120.772,10	Upl-MeA i.H.v. 120.772,10 € (Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt bis zu 184.000,00 €) für Beihilfen nach dem Opferentschädigungsgesetz im Rahmen der Kriegsoferfürsorge; genehmigt mit SMF-Schr. vom 15.11.2022. Az.: 28-H1220/08/3/13-2022/72095; Einsparung erfolgt bei 08 07/634 01
08 03	631 54	1.829,01	574,66		1.254,35							1.829,01	Deckung der MeA i.H.v. 1. 574,66 € - aufgrund gegenseitiger DF der TG 54 im Kapitel 08 03, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022; Deckung durch MfA bei 08 03 /636 54 2. 1.254,35 € - gem. KV bei 08 03/631 54 ist die AB gekoppelt mit der anteiligen MeE 08 03/119 54
08 03	633 54	912.825,28			912.825,28							912.825,28	gem. KV bei 08 03/633 54 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 03/231 12 (= 912.825,28 €)

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 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
08 04	525 02	57.498,25			57.498,25							57.498,25	gem. KV bei 08 04/525 02 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 04/111 01 (gesamte MeE = 119.195,00 €).
08 04	526 02	1.450,51	1.450,51									1.450,51	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2021/2022; innerhalb der OGr. 51 bis 54 des Kapitels 08 04; Deckung erfolgt aus Titel 08 04/536 03; der Ansatz bei 08 04/526 02 (3.000,00 €) darf um bis zu 20.000,00 € verstärkt werden; der Ansatz bei 08 04/536 03 (10.000,00 €) darf in Höhe von max. 20% (= 2.000,00 €) zur Deckung von Ausgaben der Titel der OGr. 51 bis 54 in Anspruch genommen werden.
08 04	631 51	3.636.926,10			3.636.926,10							3.636.926,10	gem. KV bei 08 04/631 51 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 04/233 01 (= 3.636.926,10 €)
08 04	631 52	220,31			220,31							220,31	gem. KV bei 08 04/631 52 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 04/119 02 (= 220,31 €)

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 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
08 04	893 53	283.370,99	283.370,99								283.370,99	Deckung der MeA 1. aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 04 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022; Deckung durch MIA bei 08 04/684 53 i.H.v. 166.804,00 € 08 04/685 53 i.H.v. 60.000,00 € 2. aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 und 54 im Kapitel 08 04 (vgl. DV bei TG 53 und 54) Deckung durch MIA bei 08 04/684 54 i.H.v. <u>56.566,99 €</u> gesamt: <u>283.370,99 €</u>
08 04	428 56	13.700,30				13.700,30					13.700,30	zusätzliche Ausgaben i. H. v. 13.700,30 € gem. § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 aufgrund zusätzlicher zweckgebundener Zuweisungen des Bundes für die Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen in Sachsen; genehmigt mit SMF-Schr. v. 24.03.2022, Az. 28-H1200/0890/14-2022/18432; der Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt für Titel 08 04/428 56 24.367,00 €, davon wurden 13.700,30 € in Anspruch genommen; gedeckt durch entsprechend zusätzliche Bundesmittel 2022 bei 08 04/231 56

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 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
08 04	631 56	107.329,89			106.490,67							106.490,67	<p>** Mehrausgaben in Höhe von 839,22 € können haushaltsrechtlich nicht gedeckt werden.</p> <p>1. gem. KV bei 08 04/631 56 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 04/119 56 (= 106.490,67 €).</p> <p>2. Titel 631 56 ist von der gegenseitigen DF der TG 56 ausgenommen.</p> <p>Grundsätzlich wurden nur Mittel verausgabt (an den Bund zurückgezahlt), die auch tatsächlich vereinnahmt wurden. Aufgrund einer nicht korrekten Buchung kommt es hier jedoch zu einer Haushaltsüberschreitung.</p> <p>Die MeA bei Titel 08 04/631 56 (= 107.329,89 €) sind i.H.v. 839,22 € nicht durch den entsprechend gekoppelten Einnahmeposten gedeckt, weil die zugehörige Einnahme aufgrund eines fehlenden BKZ auf einem Verwahrkonto gebucht und erst nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 richtig zugeordnet wurde.</p> <p>Die an den Bund (aufgrund dringlicher Verwendungsnachweisprüfungen) geleistete Rückzahlung aus Titel 631 56 wurde seitens des KSV noch im HJ 2022 veranlasst, ohne dass die entsprechende Einzahlung richtig zugeordnet war. Als Grundlage für die Auszahlung diente die Verwahrsanzeige der Hauptkasse/der Nachweis der Einzahlung.</p> <p>Die korrekte Zuordnung der Einnahme zu Titel 08 04/119 56 erfolgte jedoch erst zu Beginn des folgenden Haushaltsjahres.</p> <p>Künftig wird beachtet, dass eine Klärung nicht korrekt zugeordneter Beträge aus Verwahrkonten noch vor Abschluss der Bücher erfolgt und erforderliche Korrekturbuchungen rechtzeitig veranlasst werden.</p> <p>Einsparstelle für die nicht gedeckte MeA i.H.v. 839,22 € ist Titel 08 04/681 02; vgl. auch Anlage I/2.</p>

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 04	633 56	1.391.386,27	5.870,46			1.385.515,81					1.391.386,27	13
<p>1. Deckung der MeA</p> <p>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;</p> <p>gedeckt durch MIA bei 08 04/527 56 i. H. v. 167,05 €</p> <p>08 04/547 56 i. H. v. 5.703,41 €</p> <p>5.870,46 €</p> <p>2. durch zusätzliche Ausgaben i. H. v. 1.385.515,81 € gem. § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 aufgrund zusätzlicher zweckgebundener Zuweisungen des Bundes für die Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen in Sachsen.</p> <p><u>genehmigt mit SMF-Schr. v. - 24.03.2022, Az. 28-H1200/0890/1/4-2022/18432 (bewilligt 1.188.048,21 €) und - 19.10.2022, Az. 28-H1200/0890/1/4-2022/65995 (bewilligt 281.765,44 €);</u></p> <p>der Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt für Titel 08 04/633 56 somit 1.469.813,65 €; davon wurden 1.385.515,81 € in Anspruch genommen;</p> <p>gedeckt durch entsprechend zusätzliche Bundesmittel 2022 bei 08 04/231 56</p> <p><u>nachrichtlich:</u></p> <p>Bei Titel 08 04/231 56 werden gemäß ZR MeE i. H. v. 1.399.107,92 € ausgewiesen. Dies resultiert aus überjährigen Abrechnungen der Bundesmittel; im HJ 2022 wurde eine Rückzahlung aus 2021 an den Bund geleistet, die von den Einnahmen abgesetzt wurde (Ausnahme nach Nr. 3 der VwV zu § 35 SÄHO; zugelassen durch § 10 Abs. 10 HG 2023/2024).</p> <p>Die tatsächliche Mehreinnahme für das HJ 2022 beträgt 1.399.216,11 € und entspricht den zusätzlich geleisteten Ausgaben bei</p> <p>08 04/428 56 i.H.v. 13.700,30 €</p> <p>08 04/633 56 i.H.v. 1.385.515,81 €</p> <p>gesamt: 1.399.216,11 €.</p>												

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 Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SAHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SAHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
08 05	681 02	43.944,07	43.944,07								43.944,07	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der Titel 681 01 und 681 02 im Kapitel 08 05; gem. entsprechendem HH-Vermerk bei Titel 08 05/681 02; Deckung durch MIA bei 08 05/681 01
08 05	547 56	6.814,62	6.814,62								6.814,62	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 05; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022; Deckung durch MIA bei 08 05 /671 56
08 05	633 56	222.042,15	222.042,15								222.042,15	Deckung der MeA durch MIA bei 08 05/686 55 aufgrund zugelassener, einseitiger DF; gemäß DV bei 08 05/633 56 (bis zu 750,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Lasten von 08 05/686 55)
08 06	683 20	16.484.700,00	16.484.700,00						16.484.700,00		16.484.700,00	Deckung der MeA aufgrund Umschichtung von ESF-Mitteln (ESF Plus, FZR 2021-2027), gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2021/2022 von Epl. 15, Titel 15 03/686 25 zum Epl. 08 1. i.H.v. 9.500.000,00 €; genehmigt mit Schr. v. 26.08.2022, Az.: 21-H-1222/41/67-2022/49735 2. i.H.v. 6.984.700,00 €; genehmigt mit Schr. v. 20.01.2023, Az.: 21-H-1222/41/70-2023/1099 gesamt: 16.484.700,00 €

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 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
08 06	683 21	1.480.890,00	1.480.890,00									1.480.890,00	ressortübergreifende Deckung der MeA; Deckung von ESF-Mitteln gem. § 11 Abs. 2 HG 2021/2022 durch Epl. 07 (SMWA) für Epl. 08; dem SMF angezeigt mit Schr. des SMWA v. 02.03.2022, Az.: 12-1211/115/8-2022/12118; Mittelumschichtung aus 07 20/884 66 i.H.v. 78.180,00 € 07 20/686 66 i.H.v. 1.402.710,00 € gesamt 1.480.890,00 € aufgrund einer Finanzplananpassung des OP ESF 2014-2020
08 06	891 02	139.599,33			139.599,33							139.599,33	gem. KV bei 08 06/891 02 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 06/119 08 (= 366.068,21 €)
08 06	892 51	446.746,00	446.746,00									446.746,00	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	547 52	15.466,30	15.466,30									15.466,30	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022; Deckung durch MIA bei 08 06/682 52

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 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
08 06	891 62	5.750.000,00							5.750.000,00			5.750.000,00	Deckung der MeA aufgrund Umschichtung von EFRE - Mitteln (FZR 2021-2027), gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2021/2022 von Epl. 15, Titel 15 03/893 25 zum Epl. 08, i.H.v. 5.750.000,00 €, genehmigt mit Schr. v. 20.01.2023, Az.: 21-H-1222/4170-2023/1097
08 07	547 01	16.424,91	16.424,91									16.424,91	Deckung der MeA durch Titel 08 07/891 01 aufgrund des einseitigen DV bei 08 07/891 01 (bis zu 250,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 07/547 01).
08 07	891 01	20.157.651,27	-16.424,91	20.000.000,00	174.076,18							20.157.651,27	Deckung der MeA durch 1. Verstärkungsmittel aus dem GHH i.H.v. 20.000.000,00 € gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022; genehmigt mit SMF-Schr. v. 20.10.2022, Az.: 28-H1200/0890/2/4-2022/66063 2. Gleichzeitig erfolgt aus Titel 08 07/891 01 eine Deckung in Höhe von 16.424,91 € für Titel 08 07/547 01 gemäß dem einseitigen DV bei 08 07/891 01 (bis zu 250,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 07/547 01). 3. gem. KV bei 08 07/891 01 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 07/119 01 (= 174.076,18 €)
08 07	518 55	55.378,06	55.378,06									55.378,06	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 07, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022; Deckung durch MIA bei 08 07/671 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)	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 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
08 07	891 57	3.692.660,00	3.692.660,00									3.692.660,00	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 07	891 59	1.977.521,75	1.627.019,72		350.502,03							1.977.521,75	Deckung der MeA aufgrund 1. gegenseitiger DF der TG 59 im Kapitel 08 07 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022; Deckung i.H.v. 1.627.019,72 € durch MIA bei 08 07 /892 59 2. MeE bei 08 07/119 02 i.H.v. 350.502,03 €; gem. KV bei 08 07/TG 59 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit den Mehreinnahmen bei 08 07/119 02 (= 350.502,03 €) sowie 08 07/331 01 (= 0,00 €).
08 07	534 71	4.807.021,36				4.807.021,36						4.807.021,36	apl. zusätzliche Ausgaben i.H.v. 4.807.021,36 € gem. § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 aufgrund zusätzlicher zweckgebundener Zuweisungen des Bundes für die Umsetzung des Förderprogramms Digitalisierung im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst - Teil C; genehmigt mit SMF-Schr. v. 11.07.2022, Az.: 28- H1200/0890014-2022/43784; gedeckt durch zweckgebundene Einnahmen des Bundes bei Titel 08 07/231 04 (zusätzliche MeE i.H.v. insgesamt 10.807.021,36 €). Die Ausgaben sind gemäß Bewilligung innerhalb der TG gegenseitig deckungsfähig.

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 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
08 07	812 71	5.000.000,00				5.000.000,00						5.000.000,00	apl. zusätzliche Ausgaben i.H.v. 5.000.000,00 € gem. § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 aufgrund zusätzlicher zweckgebundener Zuweisungen des Bundes für die Umsetzung des Förderprogramms Digitalisierung im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst - Teil C; genehmigt mit SMF-Schr. v. 11.07.2022, Az.: 28-H1200/0890/14-2022/43784;
08 07	883 71	1.000.000,00				1.000.000,00						1.000.000,00	gedeckt durch zweckgebundene Einnahmen des Bundes bei Titel 08 07/231 04 (zusätzliche MeE i.H.v. insgesamt 10.807.021,36 €). Die Ausgaben sind gemäß Bewilligung innerhalb der TG gegenseitig deckungsfähig.
													apl. zusätzliche Ausgaben i.H.v. 1.000.000,00 € gem. § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 aufgrund zusätzlicher zweckgebundener Zuweisungen des Bundes für die Umsetzung des Förderprogramms Digitalisierung im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst - Teil C; genehmigt mit SMF-Schr. v. 11.07.2022, Az.: 28-H1200/0890/14-2022/43784;
													gedeckt durch zweckgebundene Einnahmen des Bundes bei Titel 08 07/231 04 (zusätzliche MeE i.H.v. insgesamt 10.807.021,36 €). Die Ausgaben sind gemäß Bewilligung innerhalb der TG gegenseitig deckungsfähig.

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 Entnahmen	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 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
08 08	671 01	4.379.558,62					4.379.558,62					4.379.558,62	Upl-MeA i.H.v. 4.379.558,62 € (Gesamtbeitrag der Bewilligung beträgt bis zu 4.855.000,00 T€) für Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) aufgrund eines ASP-Ausbruchsgeschehens im Landkreis Meißen und im Landkreis Görlitz, das bereits in den Landkreisen Bautzen hineinwirkt; genehmigt mit SMF-Schr. v. 24.01.2022, Az.: 28-H1220/08/3/8-2022/4546; Einsparung erfolgt bei: 08 07/681 01 i.H.v. 900.000,00 € 08 07/681 55 i.H.v. 647.472,53 € 08 07/671 56 i.H.v. 517.760,79 € 08 10/683 55 i.H.v. 620.165,03 € 08 10/681 58 i.H.v. 1.694.160,27 € 4.379.558,62 €

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 Entnahmen	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 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
08 08	812 01	6.924.924,75						6.924.924,75				6.924.924,75	apl. MeA i.H.v. 6.924.924,75 € für Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) aufgrund eines ASP-Ausbruchsgeschehens im Landkreis Meißen und im Landkreis Görlitz, das bereits in den Landkreis Bautzen hineinwirkt; genehmigt mit 1. SMF-Schr. v. 24.01.2022, Az.: 28-H1220/08/3/7-2022/4022 i.H.v. 4.750.000,00 € 2. SMF-Schr. v. 05.05.2022, Az.: 28-H1220/08/3/7-2022/28483 i.H.v. 4.800.000,00 € 3. SMF-Schr. v. 18.07.2022, Az.: 28-H1220/08/3/7-2022/45263 i.H.v. 3.052.000,00 € Mit dieser Bewilligung wurden zunächst apl. Ausgaben bis zur Höhe von 12.954.000,00 € gestattet; später wurde die AB jedoch aufgrund von Verstärkungen um 9.902.000,00 € auf 3.052.000,00 € reduziert (SMF-Schreiben vom 14.10.2022, Az.: 28-H 1200/0890/2/4-2022/63747 und weitere). Einsparung erfolgt bei: 08 10/547 55 i.H.v. 222.920,33 € 08 10/685 55 i.H.v. 4.298.754,42 € 08 10/686 55 i.H.v. 2.403.250,00 € gesamt: 6.924.924,75 €

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 EUR	Kopplung mit Entnahmen 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 2023 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
08 08	883 01	15.212.000,00		15.212.000,00								15.212.000,00	apl. MeA aufgrund erforderlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP); insbesondere zur Errichtung von Wildabwehrbarrieren (ASP-Zäune). Deckung der apl. MeA durch mehrfacher Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022. 1. gem. SMF-Schreiben vom 11.04.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/24121 i.H.v. 4.950.000,00 € 2. 01.08.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/46932 i.H.v. 3.505.000,00 € 3. 19.08.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/52895 i.H.v. 1.537.000,00 € 4. 14.10.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/63747 i.H.v. 4.860.000,00 € 5. 01.12.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/76556 i.H.v. 360.000,00 € Die AB beträgt damit insgesamt 15.212.000,00 €. Deckung durch MIA bei: 1. 08 03/633 08 i.H.v. 1.048.705,98 € 2. 08 04/633 51 i.H.v. 1.881.226,23 € 3. 08 04/681 51 i.H.v. 3.669.336,64 € 4. 08 05/681 01 i.H.v. 1.821.030,59 € 5. 08 05/684 04 i.H.v. 375.000,00 € 6. 08 05/547 58 i.H.v. 1.600.000,00 € 7. 08 07/684 02 i.H.v. 310.000,00 € 8. 08 07/693 52 i.H.v. 2.200.000,00 € 9. 08 07/686 55 i.H.v. 1.500.000,00 € 10. 08 10/683 55 i.H.v. 806.700,56 € 15.212.000,00 €

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 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 Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
08 08	893 51	84.301,50		84.301,50								84.301,50	Deckung der MeA durch Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022, gem. SMF-Schreiben vom 02.08.2022, Az.: 28-H1200/0890/2/4-2022/49902; Gesamtbetrag der Umschichtung beträgt 85.000,00 €; Einsparung erfolgt (gem. Bewilligung) bei 08 01/681 06
08 08	671 55	218.460,14					218.460,14					218.460,14	Upl-MeA i.H.v. 218.460,14 € für Mehrausgaben für Erstattungen zur Bekämpfung von Tierseuchen an die Tierseuchenkasse; genehmigt mit SMF-Schr. v. 23.11.2022, Az.: 28-H1220/08/3/14-2022/73738; Einsparung bei 08 10/683 55
08 10	631 54	105.543,31			105.543,31							105.543,31	gem. KV bei 08 10/ITG 54 ist die AB der gesamten TG gekoppelt mit den MeE bei 08 10/119 54, 231 54 sowie 282 54; Deckung erfolgt i.H.v. 105.543,31 € durch MeE bei 08 10/119 54 (gesamte MeE = 683.830,19 €).
08 10	633 54	20.000,00			20.000,00							20.000,00	gem. KV bei 08 10/ITG 54 ist die AB der gesamten TG gekoppelt mit den MeE bei 08 10/119 54, 231 54 sowie 282 54; Deckung erfolgt i.H.v. 20.000,00 € durch MeE bei 08 10/119 54 (gesamte MeE = 683.830,19 €).

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 EUR	Kopplung mit Entnahmen 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 2023 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
08 10	686 54	1.453.446,96			1.453.446,96							1.453.446,96	gem. KV bei 08 10/TG 54 ist die AB der gesamten TG gekoppelt mit den MeE bei 08 10/119 54, 231 54 sowie 282 54; Deckung erfolgt durch MeE bei 08 10/119 54 i.H.v. 558.286,88 € 08 10/231 54 i.H.v. 895.160,08 € gesamt 1.453.446,96 € nachrichtlich: gesamte MeE betragen 08 10/119 54 = 683.830,19 € 08 10/231 54 = 1.418.494,72 € 08 10/282 54 = 0,00 €
08 10	633 55	0,01	0,01									0,01	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 10, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022; Deckung durch MIA bei 08 10/683 55
08 10	684 55	1.610.574,44	1.610.574,44									1.610.574,44	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 10, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022; Deckung durch MIA bei 08 10 /683 55
08 10	547 58	25.490,71	25.490,71									25.490,71	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 58 im Kapitel 08 10, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022; Deckung durch MIA bei 08 10 /681 58 i.H.v. 1.791,89 € 08 10/ 893 58 i.H.v. 23.698,82 € gesamt: 25.490,71 €
08 10	631 59	19.999,51			19.999,51							19.999,51	gem. KV bei 08 10/631 59 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 10/119 59 (gesamte MeE = 19.999,91 €)

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 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 40	671 01	578.133,00	578.133,00								578.133,00	Deckung der MeA durch MIA bei 08 07/671 04 aufgrund DV bei 08 07/671 01; gem. DV sind die Titel 08 40/671 01 und 671 04 gegenseitig deckungsfähig
08 40	891 11	200.000,00		200.000,00							200.000,00	Deckung der MeA durch Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022; gem. SMF-Schreiben vom 30.09.2023, Az.: 28-H1200/08 90/2/4-2022/62029; Einsparung erfolgt (gem. Bewilligung) bei 08 40/891 13
08 50	428 03	38.079,94	38.079,94								38.079,94	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 innerhalb der HG: 4 aus Kapitel 08 50; gedeckt durch MIA bei 08 50/428 01
08 50	443 01	1.867,51	1.867,51								1.867,51	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 innerhalb der HG: 4 aus Kapitel 08 50; gedeckt durch MIA bei 08 50/428 01
08 50	453 01	120,26	120,26								120,26	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 innerhalb der HG: 4 aus Kapitel 08 50; gedeckt durch MIA bei 08 50/428 01
08 50	511 01	179.509,52	179.509,52								179.509,52	Deckung der MeA 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 MIA 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) 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 2023 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
08 50	511 02	582,24	582,24									582,24	Deckung der MeA 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 MIA bei 08 50/514 01
08 50	517 01	23.350,65	23.350,65									23.350,65	Deckung der MeA 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 MIA bei 08 50/514 02
08 50	525 01	31.094,05	31.094,05									31.094,05	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022; die gegenseitige Deckung der Ausgaben der Titel in den Gruppen 525 und 527 des Kapitels 08 50 ist ohne Einschränkung gegeben; gedeckt durch MIA bei 08 50/527 01
08 50	534 03	111.386,08	111.386,08									111.386,08	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2021/2022; innerhalb der OGr 51 bis 54 des Kapitels 08 50; gedeckt durch MIA bei 08 50 /514 02; der Ansatz bei 08 50/534 03 (1.030.000,00 €) darf um bis zu 30% (= 309.000,00 €) verstärkt werden; der Ansatz bei 08 50/514 02 (5.270.000,00 €) darf in Höhe von max. 20 % (= 1.054.000,00 €) zur Deckung von Ausgaben der Titel der OGr 51 bis 54 in Anspruch genommen werden.

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SAHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SAHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
08 50	537 01	103.280,03	33.000,00				70.280,03					103.280,03	1. Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2021/2022; innerhalb der OGr 51 bis 54 des Kapitels 08 50; gedeckt durch MIA bei 08 50 /812 01; der Ansatz bei 08 50/537 01 (110.000,00 €) darf um bis zu 30% (= 33.000,00 €) verstärkt werden; der Ansatz bei 08 50/812 01 (2.565.300,00 €) darf in Höhe von max. 20 % (= 513.060,00 €) zur Deckung von Ausgaben der Titel der OGr 51 bis 54 in Anspruch genommen werden. 2. Üpl-MeA i.H.v. 70.280,03 € (Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt bis zu 85.400,00 €) für die Absicherung der gesetzlich vorgeschriebenen Akkreditierung im Rahmen des Qualitätsmanagements zur Aufrechterhaltung der Untersuchungstätigkeit der LUA; genehmigt mit SMF-Schr. vom 03.11.2022, Az.: 28-H1220/08/3/12-2022/67602; Einsparung erfolgt bei 08 50/514 02
08 50	685 20	34.880,31	34.880,31									34.880,31	Deckung der MeA Generationenfonds gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2021/2022 innerhalb des Epl. 08; gedeckt durch MIA bei 08 01/ 685 20

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 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 50	511 99	79.082,88	79.082,88								79.082,88	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
08 50	525 99	13.792,11	13.792,11								13.792,11	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
	Summe:	135.767.380,54	18.731.394,81	35.496.301,50	34.291.042,86	12.612.752,00	5.475.425,40	6.924.924,75	22.234.700,00		135.766.541,32	

**

Differenz zwischen den Spalten 3 und 12: 839,22 €

Es handelt sich um nicht gedeckte MeA bei 08 04/631 56 (MeA aufgrund Falschbuchung der gekoppelten Einnahme);
i.E. vgl. Erläuterung bei dem betreffenden Haushaltsmittel.

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung		
		EUR	3		zurück- sichtige MIE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO			7	Sperre nach § 22 SdHO
1	2	EUR	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 01	421 01	68.315,24							08 01/428 01			68.315,24	
08 01	422 01	11.342.869,42								7.999.651,88	7.999.651,88	3.343.217,54	Deckung der MeA bei 08 01/428 01 i.H.v. 7.999.651,88 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 Innerhalb der HG: 4 des Kapitels 08 01
08 01	428 05	69.375,62										69.375,62	
08 01	428 07	138.013,46										138.013,46	
08 01	453 01	50.000,00										50.000,00	
08 01	453 02	6.600,00										6.600,00	
08 01	459 04	7.705,05										7.705,05	
08 01	511 01	48.581,26										48.581,26	
08 01	511 02	13.004,81										13.004,81	
08 01	514 02	32.886,47										32.886,47	
08 01	518 02	54.141,91										54.141,91	
08 01	525 01	66.136,67										66.136,67	
08 01	526 02	108.224,09										108.224,09	
08 01	527 01	115.105,26										115.105,26	
08 01	529 01	2.630,15										2.630,15	
08 01	532 01	38.106,94										38.106,94	
08 01	534 01	144.275,55										144.275,55	
08 01	546 06	28.627,59										28.627,59	
08 01	546 49	39.640,59										39.640,59	
08 01	547 02	19.635,75										19.635,75	
08 01	671 01	32.053,73										32.053,73	
08 01	681 01	54.580,00										54.580,00	
08 01	681 02			67.319,48									
08 01	681 03			486.471,05									
08 01	681 05	87.926,02										87.926,02	Deckung der MeA bei 08 08/893 51 durch Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 ;
08 01	681 06	85.000,00										85.000,00	gem. SMF-Schreiben vom 02.08.2022, Az.: 28- H1200/0890/2/4-2022/49902; Gesamtbetrag der Umschichtung beträgt 85.000,00 €
									08 08/893 51	84.301,50	84.301,50	698,50	
08 01	685 20	1.395.053,15							08 50/685 20	34.880,31	34.880,31	1.360.172,84	Deckung der MeA Generationenfonds bei 08 50/685 20; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2021/2022 Deckung innerhalb des Epl. 08
08 01	812 01	134.474,00										134.474,00	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023		MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung												
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtige 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	9	Deckung/Einsparung EUR	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 01	511 99		48.751,41																			48.751,41			
08 01	514 99		7.184,30																			7.184,30			
08 01	534 99		234.009,94																			234.009,94			
08 01	545 99		146.511,11																			146.511,11			
08 01	812 99		332.386,57																			332.386,57			
08 02	422 06		1.064,11																			1.064,11			
08 02	427 01		10.000,00																			10.000,00			
08 02	428 08		280.000,00																			280.000,00			
08 02	428 10		1.293.421,52																			1.293.421,52			
08 02	443 01		2.199,19																			2.199,19			
08 02	517 01		35.596,53																			35.596,53			
08 02	519 01		70.336,11																			70.336,11			
08 02	525 03		46.496,05																			46.496,05			
08 02	526 01		141.972,57																			141.972,57			
08 02	526 02		106.021,71																			106.021,71			
08 02	529 02		890,37																			890,37			
08 02	531 01		329.228,89																			329.228,89			
08 02	533 01		37.407,32																			37.407,32			
08 02	536 01		77.310,90																			77.310,90			
08 02	536 03		26.741,17																			26.741,17			
08 02	542 01		2.390,83																			2.390,83			
08 02	547 02		1.372.454,88																			1.372.454,88			
08 02	547 05		95.231,57																			95.231,57			
08 02	632 01		48.826,56																			48.826,56			
08 02	632 02		181.236,42																			181.236,42			
																									nachrichtlich: eine genehmigte üpl.-Ausgabe i.H.v. 780.000,00 € für Mehrausgaben zur Reservierung von Impfstoffen für den Fall einer Influenza- Pandemie musste nicht in Anspruch genommen werden
08 02	632 03		62.318,54																			62.318,54			
08 03	633 02		952.428,30				952.428,30															952.428,30			gem. KV bei 08 03/633 02 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 03/231 14 (= 952.428,30 €)
08 03	633 03		630.654,80				630.654,80															630.654,80			gem. KV bei 08 03/633 03 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 03/231 16 (= 630.654,80 €)

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11
08 03	633 08	1.048.705,98						08 03/683 01	1.048.705,98	1.048.705,98	
08 03	636 02	435.174,88									435.174,88
08 03	671 04	10.000,00									10.000,00
08 03	682 01	21.809,72									21.809,72
08 03	686 06	200.000,00									200.000,00
08 03	686 07	17.532,70									17.532,70
08 03	681 51	211.998,57						08 03/631 51	83.287,08	83.287,08	128.711,49
08 03	863 51	10.000,00									10.000,00
08 03	671 52	52.040,37									52.040,37
08 03	681 52	571.757,74									571.757,74
08 03	863 52	10.000,00						08 03/636 52	4.241,19	4.241,19	5.756,81

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023	MiA auf Grund MIE			Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung											
		EUR	3		EUR	4	zur berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	Sperre nach § 22 SdHO				globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	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		
08 04	536 03		4.523,42												08 04/526 02		1.450,51	1.450,51		3.072,91		13	Deckung der MeA bei 08 04/526 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2021/2022, innerhalb der Ogr. 51 bis 54 des Kapitels 08 04; der Ansatz bei 08 04/536 03 (10.000,00 €) darf bis zu 20 % (= 2.000,00 €) zur Deckung verwendet werden.	
08 04	547 01		3.000,00												08 04/631 56		839,22	839,22		3.000,00			Einsparstelle für die bei 08 04/631 56 ausgewiesene nicht gedeckte MeA i.H.v. 839,22 €.	
08 04	681 02		200.000,00																	199.160,78				
08 04	684 01		250.266,19	29.662,33																250.266,19				
08 04	684 03		29.957,79																	29.957,79				
08 04	684 04		71.123,85																	71.123,85				
08 04	631 51			1.052.530,00																				
08 04	633 51		1.881.226,23												08 08/883 01		1.881.226,23	1.881.226,23						Deckung eines Teils i.H.v. 1.881.226,23 € der MeA bei 08 08/883 01 (gesamte MeA = 15.212.000,00 €) durch Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022, gem. SMF-Schreiben vom 1. 11.04.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/24121 i.H.v. 4.950.000,00 € 2. 01.08.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/48932 i.H.v. 3.505.000,00 € 3. 19.08.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/52895 i.H.v. 1.537.000,00 € 4. 14.10.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/63747 i.H.v. 4.860.000,00 € 5. 01.12.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/76556 i.H.v. 360.000,00 €

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11
08 04	661 51	3.669.336,64						08 08/683 01	3.669.336,64	3.669.336,64	
08 04	547 52	273.092,11									273.092,11
08 04	664 52	793.870,98	238.071,47								793.870,98
08 04	666 52	150.000,00	24.238,13	150.000,00						150.000,00	
08 04	893 52	41.820,00									41.820,00
08 04	631 53	516,91		1.075,00				08 04/671 54	-558,09	516,91	
<p>Deckung eines Teils i.H.v. 3.669.336,64 € der MeA (gesamte MeA = 15.212.000,00 €) durch Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022, gem. SMF-Schreiben vom</p> <ol style="list-style-type: none"> 11.04.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/24121 i.H.v. 4.950.000,00 € 01.08.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/48932 i.H.v. 3.505.000,00 € 19.08.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/52895 i.H.v. 1.537.000,00 € 14.10.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/63747 i.H.v. 4.860.000,00 € 01.12.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/76556 i.H.v. 360.000,00 € <p>gem. KV bei 08 04/686 52 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 04/231 01 (= 150.000,00 €)</p> <p>gem. KV bei 08 04/631 53 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 04/19 53 (= 1.075,00 €).</p> <p>Nach Berücksichtigung dieser MIE verbleibt bei 08 04/ 631 53 eine AB von 1.925,00 €, somit ist eine MeA i.H.v. 558,09 € zu verzeichnen. Diese MeA wird gedeckt durch Titel 08 04/671 54 aufgrund der gegenseitigen DF der TG 53 und 54 im Kapitel 08 04 (vgl. DV bei TG 53 und 54).</p>											

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023 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 04	664 53	166.804,00	1.030.000,00					08 04/693 53	166.804,00	166.804,00		Deckung eines Teils der MeA bei 08 04/693 53 (gesamte MeA = 283.370,99 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 04, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
08 04	665 53	60.000,00						08 04/693 53	60.000,00	60.000,00		Deckung eines Teils der MeA bei 08 04/693 53 (gesamte MeA = 283.370,99 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 04, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
08 04	666 53	23.940,00		23.940,00						23.940,00		gem. KV bei 08 04/666 53 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 04/231 53 (= 23.940,00 €).
08 04	693 53		791.077,09									
08 04	547 54		117.452,80									
08 04	671 54	16.073,88						08 04/631 53	558,09	558,09	15.515,79	Deckung der MeA bei 08 04/631 53 (s.o., Titel ist wegen einer anzurechnenden MIE in Anlage I/2 statt in Anlage I/1 ausgewiesen) aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 und 54 im Kapitel 08 04 (vgl. DV bei TG 53 und 54).
08 04	664 54	716.298,35	820.000,00					08 04/693 53	56.566,99	56.566,99	659.731,36	Deckung eines Teils der MeA bei 08 04/693 53 (gesamte MeA = 283.370,99 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 und 54 im Kapitel 08 04 (vgl. DV bei TG 53 und 54)
08 04	693 54	506.970,06									506.970,06	
08 04	547 55											35.300,00
08 04	633 55											37.584,24

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11
08 04	527 56	167,05						08 04/633 56	167,05	167,05	
08 04	547 56	5.703,41						08 04/633 56	5.703,41	5.703,41	
08 04	547 57	49.508,66									49.508,66
08 04	633 57	167.655,54									167.655,54
08 05	536 01	1.000,00									1.000,00
08 05	631 02	100.569,55									100.569,55
08 05	671 02	83.576,65									83.576,65
08 05	681 01	1.864.974,66						08 05/681 02	43.944,07	43.944,07	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023 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			
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11
								08 08/683 01	1.821.030,59	1.821.030,59	13
08 05	661 04	105.600,00									Deckung eines Teils i.H.v. 1.821.030,59 € der MeA bei 08 08/683 01 (gesamte MeA = 15.212.000,00 €) durch Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022, gem. SMF-Schreiben vom 1. 11.04.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/24121 i.H.v. 4.950.000,00 € 2. 01.08.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/48932 i.H.v. 3.505.000,00 € 3. 19.08.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/52895 i.H.v. 1.537.000,00 € 4. 14.10.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/63747 i.H.v. 4.860.000,00 € 5. 01.12.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/76556 i.H.v. 360.000,00 €
08 05	662 06	8.156.417,59						08 07/691 03	8.000.000,00	8.000.000,00	Einsparstelle i.H.v. 8.000.000,00 € zur Deckung eines Teils der genehmigten Verstärkung gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 bei 08 07/691 03 (Verstärkung beträgt insgesamt 19.500.000,00 €).
08 05	664 02	172.428,05									Vgl. auch untensteh. Erläuterung bei Titel 08 07/691 03, Anlage I/2
08 05	664 03	18.570,03									
											172.428,05
											18.570,03

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023 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	12	13
08 05	684 04	375.000,00						08 08/683 01	375.000,00	11=5+6+7+8+10 375.000,00	12=3-11	Deckung eines Teils i.H.v. 375.000,00 € der MeA (gesamte MeA = 15.212.000,00 €) durch Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022, gem. SMF-Schreiben vom 1. 11.04.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/24121 i.H.v. 4.950.000,00 € 2. 01.08.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/48932 i.H.v. 3.505.000,00 € 3. 19.08.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/52895 i.H.v. 1.537.000,00 € 4. 14.10.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/63747 i.H.v. 4.860.000,00 € 5. 01.12.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/76556 i.H.v. 360.000,00 €
08 05	684 06	71.531,56									71.531,56	
08 05	547 55	3.177.133,32									3.177.133,32	
08 05	636 55	1.367.000,00									1.367.000,00	
08 05	686 55	2.505.765,31						08 05/633 56	222.042,15	222.042,15	2.283.723,16	Deckung der MeA bei 08 05/633 56 aufgrund zugelassener, einseitiger DF zu 08 05/686 55; gemäß DV bei 08 05/686 55 (bis zu 750,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 05/33 56)
08 05	893 55	5.421.317,96	7.108.855,08								5.421.317,96	nachrichtlich: aus Epl. 15 zugewiesene Mittel aus PMO-Vermögen i.H.v. 2.200,00 T€ sind im HJ 2022 nicht abgeflossen
08 05	547 56		55.842,40									
08 05	671 56	33.399,76						08 05/547 56	6.814,62	6.814,62	26.585,14	Deckung der MeA bei 08 05/547 56 aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 05; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023 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	547 58	1.941.452,97						08 08/683 01	1.600.000,00	1.600.000,00	341.452,97	Deckung eines Teils i.H.v. 1.600.000,00 € der MeA bei 08 08/683 01 (gesamte MeA = 15.212.000,00 €) durch Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022, gem. SMF-Schreiben vom 1. 11.04.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/24121 i.H.v. 4.950.000,00 € 2. 01.08.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/48932 i.H.v. 3.505.000,00 € 3. 19.08.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/52895 i.H.v. 1.537.000,00 € 4. 14.10.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/63747 i.H.v. 4.860.000,00 € 5. 01.12.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/76556 i.H.v. 360.000,00 €
08 05	664 58		1.348.026,25									
08 06	631 01	119.165,06		119.142,84						119.142,84	22,22	gem. KV bei 08 06/631 01 ist die AB gekoppelt mit der anteiligen MIE bei 08 06/119 02; die gesamte MIE beträgt 134.035,69 €; davon sind anteilig 119.142,84 € (entspricht 89 der veranschlagten Einnahmen) zu berücksichtigen.
08 06	663 20		15.504.700,00									
08 06	663 21		5.963.266,08									
08 06	891 51	446.746,00	10.435,31					08 06/692 51	446.746,00	446.746,00		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	662 52	200.000,00						08 06/547 52	15.466,30	15.466,30	184.533,70	Deckung der MeA bei 08 06/547 52 aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023 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	11=5+6+7+8+10			
1	2												
08 06	891 52	5.298.874,51	1.827.847,68				4.000.000,00				11=5+6+7+8+10 4.000.000,00	12=3-11 1.298.874,51	Inanspruchnahme i. H. v. 4.000.000,00 € 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 4,0 Mio. € im Epl. 08 einzusparen); vgl. auch Anlage VI/2 zur HR 2022
08 06	891 61		7.838.792,97										
08 06	891 62		5.750.000,00										
08 07	634 01	12.310.668,31							08 03/636 53	558.619,29	558.619,29		Deckung eines Teils der upl-MeA bei 08 03/636 53 i.H.v. 558.619,29 € (gesamte MeA = 584.630,55 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 14.11.2022. Az.: 28-H1220/08/3/13-2022/71523
									08 03/671 53	101.723,96	101.723,96		Deckung der upl-MeA bei 08 03/671 53 i.H.v. 101.723,96 €; genehmigt mit SMF-Schr. vom 14.11.2022. Az.: 28-H1220/08/3/13-2022/71570
									08 03/681 53	120.772,10	120.772,10		Deckung der upl-MeA bei 08 03/681 53 i.H.v. 120.772,10 €; genehmigt mit SMF-Schr. vom 15.11.2022. Az.: 28-H1220/08/3/13- 2022/72095
									08 07/691 03	11.500.000,00	11.500.000,00	29.552,96	Einsparstelle i.H.v. 11.500.000,00 € zur Deckung eines Teils der genehmigten Verstärkung gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 bei 08 07/691 03 (Verstärkung beträgt insgesamt 19.500.000,00 €). Vgl. auch untensteh. Erläuterung bei Titel 08 07/691 03, Anlage I/2.
08 07	636 01	100.000,00										100.000,00	
08 07	671 01	26.314,13										26.314,13	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023 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=6+7+8+10	12=3-11	13
08 07	661 01	1.104.577,50	149.128,25					08 08/671 01	900.000,00	900.000,00	204.577,50	Deckung eines Teils der (üpl-)MeA i.H.v. 900.000,00 € bei 08 08/671 01 (gesamte MeA = 4.379.558,62 €), genehmigt mit SMF-Schr. v. 24.01.2022, Az.: 28-H1220/08/3/8-2022/4546.
08 07	664 02	310.000,00						08 08/883 01	310.000,00	310.000,00		Deckung eines Teils i.H.v. 310.000,00 € der MeA bei 08 08/883 01 (gesamte MeA = 15.212.000,00 €) durch Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022, gem. SMF-Schreiben vom 1. 11.04.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/24121 i.H.v. 4.950.000,00 € 2. 01.08.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/48932 i.H.v. 3.505.000,00 € 3. 19.08.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/52895 i.H.v. 1.537.000,00 € 4. 14.10.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/63747 i.H.v. 4.860.000,00 € 5. 01.12.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/76556 i.H.v. 360.000,00 €
08 07	891 01		84.591.255,57									
08 07	891 02	10.932,00									10.932,00	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023	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	EUR	7	Sperre nach § 22 SÄHO				globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag	EUR	12=3-11				
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 07	891 03		4.300.000,00	43.242.982,60		4.300.000,00													4.300.000,00			gem. KV bei 08 07/891_03 ist die AB gekoppelt mit 1. der MIE bei 08 07/331 04 (23.800.000,00 €) 2. der MeE bei 08 07/119 04 (0,00 €) Aufgrund der o.g. zu berücksichtigenden MIE ergibt sich eine MeA i.H.v. 19.500.000,00 € (nicht in Anl. I/1 ausgewiesen). Diese MeA wird vollständig gedeckt durch die genehmigte Verstärkung gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 i.H.v. 19.500.000,00 € zu Lasten Epl. 08; gem. Einwilligung des SMF vom 20.10.2022, Az.: 28-H1200/0890/2/4-2022/66089 Einsparung bei: 08 05/682 06 i.H.v. 8.000.000,00 € 08 07/634 01 i.H.v. 11.500.000,00 € gesamt: 19.500.000,00 € nachrichtlich: Die hier ausgewiesene MiA i.H.v. 4.300.000,00 € wird nur rechnerisch (ohne Berücksichtigung der gekoppelten MIE) lt. Zentralrechnung ausgewiesen - daher hier in Anlage I/2 abgebildet)
08 07	547 52		278.922,20																		278.922,20	
08 07	664 52		338.000,38																		338.000,38	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023	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				Sperre nach § 22 SÄHO	8	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	9	Deckung/Einsparung	10	Beitrag				
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 07	883 52		2.200.000,00												08 08/883 01		2.200.000,00		2.200.000,00				Deckung eines Teils i.H.v. 2.200.000,00 € der MeA bei 08 08/883 01 (gesamte MeA = 15.212.000,00 €) durch Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022, gem. SMF-Schreiben vom 1. 11.04.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/24121 i.H.v. 4.950.000,00 € 2. 01.08.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/48932 i.H.v. 3.505.000,00 € 3. 19.08.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/52895 i.H.v. 1.537.000,00 € 4. 14.10.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/63747 i.H.v. 4.860.000,00 € 5. 01.12.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/76556 i.H.v. 360.000,00 €	
08 07	686 53																							
08 07	547 55		313.074,81																					
08 07	671 55		93.953,58												08 07/518 55		55.378,06		55.378,06				313.074,81 38.575,52	Deckung der MeA bei 08 07/518 55 aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 07, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
08 07	681 55		647.472,53												08 08/671 01		647.472,53		647.472,53				Deckung eines Teils der üptl-MeA i.H.v. 647.472,53 € bei 08 08/671 01 (gesamte MeA = 4.379.558,62 €); genehmigt mit SMF-Schr. v. 24.01.2022, Az.: 28-H1220/08/3/8-2022/4546	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11
08 07	686 55	1.898.541,31						08 08/683 01	1.500.000,00	1.500.000,00	398.541,31
08 07	547 56	351.627,20	50.580,00								351.627,20
08 07	671 56	527.760,79		10.000,00				08 08/671 01	517.760,79	527.760,79	
08 07	892 57		10.247.039,91								
08 07	893 57	3.692.660,00	2.931.607,11					08 07/891 57	3.692.660,00	3.692.660,00	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR 3	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023 EUR 4	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR 11=5+6+7+8+10	Freie MiA EUR 12=3-11	Erläuterung
				zu berücksichtigende 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 9			
08 07	892 59	1.627.019,72	7.215.589,03					1.627.019,72		Deckung eines Teils der MeA bei 08 07/891 59 (gesamte MeA beträgt 1.977.521,75 €); aufgrund gegenseitiger DF der TG 59 im Kapitel 08 07, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
08 07	893 59		5.625.000,00								
08 07	534 71		4.802.231,61								
08 07	812 71		5.000.000,00								
08 07	883 71		1.000.000,00								
08 08	633 01	160.462,30							160.462,30		
08 08	883 01		8.624.451,02								
08 08	547 51	25.000,00							25.000,00		
08 08	671 51	5.060,90							5.060,90		
08 08	685 51	124.015,44							124.015,44		
08 08	547 52	67.584,80							67.584,80		
08 08	684 52	84.339,00							84.339,00		
08 08	686 52	275.323,00							275.323,00		
08 08	893 52	88.882,00	30.000,00						88.882,00		
08 08	511 54	4.000,00							4.000,00		
08 08	514 54	4.000,00							4.000,00		
08 08	547 54	121.532,50							121.532,50		
08 08	812 54	20.000,00							20.000,00		
08 08	547 55	48.819,70							48.819,70		
08 08	685 55	5.800,00							5.800,00		
08 10	633 02	5.238,99							5.238,99		
08 10	681 03	100.606,12							100.606,12		
08 10	684 01	21.063,97							21.063,97		
08 10	684 05		3.606.495,56								
08 10	536 51	10.000,00							10.000,00		
08 10	547 51	109.938,86							109.938,86		
08 10	633 51	0,03							0,03		
08 10	428 54	44.988,37							44.988,37		
08 10	527 54	1.255,24							1.255,24		
08 10	547 54	146.146,47							146.146,47		
08 10	684 54	200.177,50							200.177,50		
08 10	686 54		1.727.224,64								

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023 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
08 10	547 55	404.887,01	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								08 08/612 01	222.920,33	11=5+6+7+8+10 222.920,33	181.966,68	Deckung eines Teils der apl-MeA i.H.v. 222.920,33 € bei 08 08/612 01 (gesamte MeA = 6.924.924,75 €), genehmigt mit
												1. SMF-Schr. v. 24.01.2022, Az.: 28-H1220/08/3/7-2022/4022
												2. SMF-Schr. v. 05.05.2022, Az.: 28-H1220/08/3/7-2022/28483 i.H.v. 4.800.000,00 €
												3. SMF-Schr. v. 18.07.2022, Az.: 28-H1220/08/3/7-2022/45263 i.H.v. 3.052.000,00 €
08 10	663 55	3.260.907,63						08 08/671 01	620.165,03	620.165,03		Deckung eines Teils i.H.v. 620.165,03 € der üpl. MeA bei 08 08/671 01 (gesamte MeA = 4.379.558,62 €), genehmigt mit SMF-Schr. v. 24.01.2022, Az.: 28-H1220/08/3/8-2022/4546
												Deckung eines Teils i.H.v. 806.700,56 € der MeA bei 08 08/683 01 (gesamte MeA = 15.212.000,00 €) durch Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022, gem. SMF-Schreiben von
												1. 11.04.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/24121 i.H.v. 4.950.000,00 €
												2. 01.08.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/48932 i.H.v. 3.505.000,00 €
												3. 19.08.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/52895 i.H.v. 1.537.000,00 €
												4. 14.10.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/63747 i.H.v. 4.860.000,00 €
												5. 01.12.2022, Az. 28-H1200/0890/2/4-2022/76556 i.H.v. 360.000,00 €

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023 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 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 10	685 55	4.298.754,42						08 08/671 55	218.460,14	218.460,14		Deckung der MiA bei 08 10/633 55 aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 10, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
								08 10/633 55	0,01	0,01		Deckung der MiA bei 08 10/633 55 aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 10, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
								08 10/684 55	1.610.574,44	1.610.574,44	5.007,45	Deckung der MiA bei 08 10/684 55 aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 10 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
								08 08/612 01	4.298.754,42	4.298.754,42		Deckung eines Teils der apl-MeA i.H.v. 4.298.754,42 € bei 08 08/612 01 (gesamte MeA = 6.924.924,75 €); genehmigt mit 1. SMF-Schr. v. 24.01.2022, Az.: 28-H1220/08/3/7-2022/4022 2. SMF-Schr. v. 05.05.2022, Az.: 28-H1220/08/3/7-2022/28483 i.H.v. 4.800.000,00 € 3. SMF-Schr. v. 18.07.2022, Az.: 28-H1220/08/3/7-2022/45263 i.H.v. 3.052.000,00 €
08 10	686 55	2.403.250,00						08 08/612 01	2.403.250,00	2.403.250,00		Deckung eines Teils der apl-MeA i.H.v. 2.403.250,00 € bei 08 08/612 01 (gesamte MeA = 6.924.924,75 €); genehmigt mit 1. SMF-Schr. v. 24.01.2022, Az.: 28-H1220/08/3/7-2022/4022 2. SMF-Schr. v. 05.05.2022, Az.: 28-H1220/08/3/7-2022/28483 i.H.v. 4.800.000,00 € 3. SMF-Schr. v. 18.07.2022, Az.: 28-H1220/08/3/7-2022/45263 i.H.v. 3.052.000,00 €

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023 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	633 58	0,03									0,03	
08 10	681 58	1.695.952,16						08 08/671 01	1.694.160,27	1.694.160,27		Deckung eines Teils der Ipi-MeA I.H.v. 1.694.160,27 € bei 08 08/671 01 (gesamte MeA = 4.379.558,62 €); genehmigt mit SMF-Schr. v. 24.01.2022, Az.: 28-H1220/08/3/8-2022/4546
08 10	893 58	23.698,82						08 10/547 58	1.791,89	1.791,89		Deckung eines Teils der MeA bei 08 10/547 58 (gesamte MeA = 25.490,71 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 58 im Kapitel 08 10, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
08 10	893 58	23.698,82						08 10/547 58	23.698,82	23.698,82		Deckung eines Teils der MeA bei 08 10/547 58 (gesamte MeA = 25.490,71 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 58 im Kapitel 08 10, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
08 10	684 59	364.770,85									364.770,85	
08 10	686 59	84.549,71		84.549,71						84.549,71		gem. KV bei 08 10/686 59 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 10/231 59 (= 84.549,71 €)
08 40	671 02	13.075,00									13.075,00	
08 40	671 04	808.657,17						08 40/671 01	578.133,00	578.133,00	230.524,17	Deckung der MeA bei 08 40/671 01; gem. DV bei 08 40/671 01 sind die Titel 08 40/671 01 und 671 04 gegenseitig deckungsfähig
08 40	685 20	30.452,34									30.452,34	
08 40	891 01		2.642.000,00									
08 40	891 02		7.039.696,23									
08 40	891 03	126.700,00	317.000,00								126.700,00	
08 40	891 10	200.000,00									200.000,00	
08 40	891 11		250.000,00									
08 40	891 12	50.000,00									50.000,00	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
		EUR	3		zurück- sichtende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel			
1	2											
08 40	891 13	200.000,00	200.000,00							11=5+6+7+8+10 200.000,00	12=3-11	13 Deckung der MeA bei 08 40/891 11 durch Umanschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 gem. SMF-Schreiben vom 30.09.2023, Az.: 28- H1200/0890/2/4-2022/62029;
08 40	891 16	1.600.000,00									1.600.000,00	
08 40	891 17	175.000,00									175.000,00	
08 40	891 18	200.000,00									200.000,00	
08 40	428 51	284.543,20	284.543,20	7.890,89	284.543,20					284.543,20		gem. KV bei 08 40/TG 51 ist die AB der gesamten TG gekoppelt mit der MIE bei 08 40/261 02 (= 364.543,20 €); diese MIE wird i.H.v. 284.543,20 € dem Titel 428 51 zugeordnet.
08 40	547 51	80.000,00	80.000,00	52.661,28	80.000,00					80.000,00		gem. KV bei 08 40/TG 51 ist die AB der gesamten TG gekoppelt mit der MIE bei 08 40/261 02 (= 364.543,20 €); diese MIE wird i.H.v. 80.000,00 € dem Titel 547 51 zugeordnet.
08 50	422 01	574.659,59	574.659,59								574.659,59	
08 50	427 41	756,32	756,32								756,32	
08 50	428 01	1.115.689,79	1.115.689,79							38.079,94		Deckung der MeA bei 08 50/428 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 innerhalb der HGr. 4 aus Kapitel 08 50
										1.867,51		Deckung der MeA bei 08 50/443 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 innerhalb der HGr. 4 aus Kapitel 08 50
										120,26		Deckung der MeA bei 08 50/453 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 innerhalb der HGr. 4 aus Kapitel 08 50
08 50	428 07	452.215,81	452.215,81								452.215,81	
08 50	428 10	38.540,11	38.540,11								38.540,11	
08 50	459 04	1.460,38	1.460,38								1.460,38	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023 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		
08 50	514 01	7.536,68	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	Deckung der MeA bei 08 50/511 02 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	514 02	405.496,47						08 50 / 511 01	179.509,52	179.509,52		Deckung der MeA bei 08 50/517 01 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	23.350,65	23.350,65		Deckung der MeA bei 08 50/517 01 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
								08 50/537 01	70.280,03	70.280,03		Deckung eines Teils der Upl-MeA i.H.v. 70.280,03 € bei 08 50/537 01 (gesamte MeA = 103.280,03 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 03.11.2022, Az.: 28-H122/08/3/12-2022/67602
								08 50/534 03	111.386,08	111.386,08	20.970,19	Deckung der MeA bei 08 50/534 03 i. H. v. 111.386,08 €; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2021/2022, innerhalb der OGr 51 bis 54 des Kapitels 08 50; der Ansatz bei 08 50/514 02 (5.270.000,00 €) darf in Höhe von max. 20 % (= 1.054.000,00 €) zur Deckung verwendet werden.
08 50	518 02	3.372,52									3.372,52	
08 50	519 01	20.865,37									20.865,37	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023 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 50	527 01	46.736,28						08 50/525 01	31.094,05	31.094,05	15.642,23	Deckung der MeA bei 08 50/525 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022; die gegenseitige Deckung der Ausgaben der Titel in den Gruppen 525 und 527 des Kapitels 08 50 ist ohne Einschränkung gegeben
08 50	532 01	2.619,40									2.619,40	
08 50	546 06	2.242,69									2.242,69	
08 50	546 49	678,46									678,46	
08 50	811 01	32.000,00									32.000,00	
08 50	812 01	1.013.149,37	111.645,78					08 50/537 01	33.000,00	33.000,00	980.149,37	Deckung eines Teils der MeA bei 08 50/537 01 i. H. v. 33.000,00 €; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2021/2022, innerhalb der OGr 51 bis 54 des Kapitels 08 50; der Ansatz bei 08 50/812 01 (2.565.300,00 €) darf in Höhe von max. 20 % (= 513.060,00 €) zur Deckung verwendet werden.
08 50	514 99	4.593,85									4.593,85	
08 50	534 99	78.449,92									78.449,92	
08 50	812 99	201.563,71	60.677,21					08 50/511 99	79.082,88	79.082,88		Deckung der MeA bei 08 50/511 99 aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 50; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
								08 50/525 99	13.792,11	13.792,11	108.688,72	Deckung der MeA bei 08 50/525 99 aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 50; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
Summe:		131.606.695,38	271.263.477,81	6.636.333,85			4.000.000,00		64.647.995,68	75.284.329,53	56.322.365,85	

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 Komplementärmittel)		Ausgaben				Sonstiges	
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
08 01	119 49	7.546,05								
08 01	236 01	26.802,02								
08 03	119 02	1.495.793,90								
08 03	231 12	912.825,28					08 03/633 54	912.825,28	912.825,28	Deckung der MeA bei 08 03/633 54 gem. KV bei 08 03/633 54
08 03	231 15	27.312.660,58					08 03/633 04	27.312.660,58	27.312.660,58	Deckung der MeA bei 08 03/633 04 gem. KV bei 08 03/633 04
08 03	231 18	309.688,31					08 03/633 07	309.688,31	309.688,31	Deckung der zusätzlichen Ausgaben gem. § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 bei 08 03/633 07; genehmigt mit SMF-Schr. v. 18.11.2022. Az. 28-H1200/0890/1/4-2022/72565
08 03	119 51	105.285,98								Zusätzliche zweckgebundene Zuweisungen des Bundes aus der Stiftung "Anerkennung und Hilfe" zur Kostenerstattung für die Anlauf- und Beratungsstellen; der Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt für Titel 08 03/633 07 insgesamt 503.172,60 €, davon wurden 406.514,53 € in Anspruch genommen. Nachrichtlich: Bei Titel 08 03/231 18 werden gemäß ZR nur MeE i. H. v. 309.688,31 € ausgewiesen. Dies resultiert aus überjährigen Abrechnungen der Bundesmittel; im HJ 2022 wurde eine Rückzahlung aus 2021 an den Bund geleistet, die von den Einnahmen abgesetzt wurde; zudem erfolgte eine Rückzahlung aufgrund der Jahresabrechnung 2022 ebenfalls über den Einnahmestitel. Die tatsächliche Mehreinnahme für das HJ 2022 beträgt 406.514,53 € und entspricht den zusätzlich geleisteten Ausgaben.
08 03	119 52	10.851,31								
08 03	231 52	10.047,90								
08 03	119 53	132.655,94								
08 03	119 54	1.254,35					08 03/631 54	1.254,35	1.254,35	Deckung der MeA bei 08 03/631 54 gem. KV bei 08 03/631 54 (AB ist gekoppelt mit der anteiligen MeE 08 03/119 54)
08 04	111 01	119.195,00					08 04/525 02	57.498,25	57.498,25	Deckung der MeA bei 08 04/525 02 gem. KV bei 08 04/525 02

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
08 04	111 03	400,00								
08 04	119 01	268.497,41								
08 04	119 02	220,31					08 04/631 52	220,31	220,31	Deckung der MeA bei 08 04/631 52 gem. KV bei 08 04/631 52
08 04	233 01	3.636.926,10					08 04/631 51	3.636.926,10	3.636.926,10	Deckung der MeA bei 08 04/631 51 gem. KV bei 08 04/631 51
08 04	119 56	106.490,67					08 04/631 56	106.490,67	106.490,67	Deckung eines Teils der MeA bei 08 04/631 56 (gesamte MeA= 107.329,89 €) gem. KV bei 08 04/631 56
08 04	231 56	1.399.107,92					08 04/428 56	13.700,30		Zusätzliche Zuweisung des Bundes für die Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen in Sachsen; Deckung der zusätzliche Ausgaben gem. § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 bei 08 04/633 56; genehmigt mit SMF-Schr. v. 24.03.2022. Az. 28-H1200/0890/14-2022/18432
										der Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt für Titel 08 04/428 56 24.367,00 €; davon wurden 13.700,30 € in Anspruch genommen;
							08 04/633 56	1.385.407,62	1.399.107,92	Zusätzliche Zuweisung des Bundes für die Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen in Sachsen; Deckung der zusätzliche Ausgaben gem. § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 bei 08 04/633 56; genehmigt mit SMF-Schr. v. - 24.03.2022. Az. 28-H1200/0890/14-2022/18432 (bewilligt 1.188.048,21 €) und - 19.10.2022. Az. 28-H1200/0890/14-2022/65995 (bewilligt 281.765,44 €); der Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt für Titel 08 04/633 56 somit 1.469.813,65 €; davon wurden 1.385.515,81 € in Anspruch genommen.
										Nebenstehend wird in Spalte 9 eine Inanspruchnahme von nur 1.385.407,62 € (statt 1.385.515,81 €) ausgewiesen, da mit der tabellarischen Darstellung eine Inanspruchnahme der MeE rechnerisch max. nur i.H.d. Beitrages in Spalte 3 erfolgen kann; vgl. nachstehende Erläuterung.

Kapitel	Titel	MeE laut Zentralrechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruchnahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten (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 07	119 01	174.076,18					08 07/891 01	174.076,18	Deckung der MeA bei 08 07/891 01 gem. KV bei 08 07/891 01	
08 07	119 02	350.502,03					08 07/891 59	350.502,03	Deckung eines Teils der MeA bei 08 07/891 59 (gesamte MeA beträgt 1.977.521,75 €); gem. KV bei 08 07/TG 59	
08 07	119 05	420.988,51								
08 07	231 04	10.807.021,36					08 07/534 71	4.807.021,36	Deckung der apl. MeA bei 08 07/534 71 aufgrund zusätzlicher zweckgebundener Zuweisungen des Bundes für die Umsetzung des Förderprogramms Digitalisierung im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst - Teil C; genehmigt mit SMF-Schr. v. 11.7.2022, Az.: 28-H1200/0890/14-2022/43784	
							08 07/812 71	5.000.000,00	Deckung der MeA bei 08 07/812 71 aufgrund zusätzlicher zweckgebundener Zuweisungen des Bundes für die Umsetzung des Förderprogramms Digitalisierung im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst - Teil C; genehmigt mit SMF-Schr. v. 11.7.2022, Az.: 28-H1200/0890/14-2022/43784	
08 08	119 01	182.653,88					08 07/883 71	1.000.000,00	Deckung der MeA bei 08 07/883 71 aufgrund zusätzlicher zweckgebundener Zuweisungen des Bundes für die Umsetzung des Förderprogramms Digitalisierung im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst - Teil C; genehmigt mit SMF-Schr. v. 11.7.2022, Az.: 28-H1200/0890/14-2022/43784	
08 08	232 01	917.346,69								
08 08	271 01	345.350,75								
08 10	119 01	5.498.944,96								
08 10	119 54	683.830,19					08 10/631 54	105.543,31	Deckung der MeA bei 08 10/631 54 gem. KV bei 08 10/TG 54	
							08 10/633 54	20.000,00	Deckung der MeA bei 08 10/633 54 gem. KV bei 08 10/TG 54	

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten (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 10	231 54	1.418.494,72					08 10/686 54	558.286,88	Deckung eines Teils der MeA bei 08 10/686 54 (gesamte MeA =1.453.446,96 €) gem. KV bei 08 10/TG 54	
08 10	119 59	19.999,91					08 10/686 54	895.160,08	Deckung eines Teils der MeA bei 08 10/686 54 (gesamte MeA =1.453.446,96 €) gem. KV bei 08 10/TG 54	
08 40	119 01	7.636,84					08 10/631 59	19.999,51	Deckung der MeA bei 08 10/631 59 gem. KV bei 08 10/631 59	
08 40	119 03	86.900,03								
08 50	111 01	68.734,83								
08 50	111 03	312.150,79								
08 50	112 01	812,50								
08 50	119 49	8.562,04								
08 50	233 01	29.383,37								
Summe:		58.210.996,54						46.808.660,45		

Erklärung zum
Jahresabschluss 2022

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: 10.8.2023


Unterschrift Staatssekretär

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

Abschnitt A - Einnahmen

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		632.046.900,00			
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.)		632.046.900,00			

*) 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: **)		1.376.695.300,00			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	<p>SMF-Schreiben vom 4. August 2021, Az.: 27H 1200/0291/4/9-2021/53133, Umsetzungen gemäß § 50 Abs. 1 SäHO vom Epl. 02 (SK) - betr. Planstelle Beauftragter für Informationssicherheit-</p> <p>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 -</p> <p>SMF-Schreiben vom 21. Dezember 2021, Az.: 28-H 1200/0890/5/1-2021/81625, Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO vom Epl. 06 (SMJusDEG) - Umsetzung Ausgabemittel für Sofortprogramm Start 2020 -</p> <p>SMF-Schreiben vom 28. Juni 2022, Az.: 28-H 1200/0891/5/1-2022/40480, Umsetzung gemäß § 50 Abs. 2 SäHO zum Epl. 03 (SMI) / Landesdirektion Sachsen</p> <p>SMF-Schreiben vom 1. September 2022 Az.: 28-H 1200/0891/5/3-2022/54506 Umsetzungen gemäß § 50 Abs. 2 SäHO zum Epl. 07 (SMWA) - aufgrund Stellenbesetzung Präsident LUA -</p>
08 01	422 01	+ 90.700,00	02 05	422 01	
08 01	685 20	+ 36.300,00	02 05	685 20	
08 01	428 01	+ 58.600,00	07 01	428 01	
08 04	684 01	+ 92.500,00	06 15	547 52	
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 278.100,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
08 02	428 10	- 45.867,00	03 04	428 10	
08 50	422 01	- 38.733,00	07 01	422 01	
08 50	685 20	- 15.493,00	07 01	685 20	

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kapitel	Titel	Gesamtstoll EUR	Kapitel	Titel	vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
1	2	3	4	5	6
5. Summe der Verminderungen (-):		- 100.093,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 178.007,00			
7. Neues Gesamtstoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		1.376.873.307,00			

*) 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.

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 25**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
08 06	683 20	980.000,00	Zuweisung von Verstärkungsmitteln für Ausgaben der EU-Förderung (hier: ESF PLUS) - Förderzeitraum 2021-2027 gemäß SMF-Schreiben vom 26. August 2022, Az.: 21-H1222/41/67-2022/49735 (9.500.000,00 €, davon 6.554.900,00 € EU-Mittel und 2.945.100,00 € Landesmittel)
08 06	683 20	0,00	Zuweisung von Verstärkungsmitteln für Ausgaben der EU-Förderung (hier: ESF PLUS) - Förderzeitraum 2021-2027 gemäß SMF-Schreiben vom 20. Januar 2023, Az.: 21-H1222/41/70-2023/1099 (6.984.700,00 €, davon 4.819.300,00 € EU-Mittel und 2.165.400,00 € Landesmittel)
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		980.000,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		16.484.700,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		15.504.700,00	Hinweis: Haushaltsmittel wurden im Ausgaberesteverfahren 2022/2023 in die Haushaltsstelle 08 06/683 20 übertragen (s. SMF-Schreiben vom 27. März 2023, Az.: 21-H1218/47/11-2023/9991)

*) 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 883 14

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
08 05	893 58	0,00	Zuweisung von Verstärkungsmitteln für Investitionen gemäß SMF-Schreiben vom 18. November 2022, Az.: 21-H1200/1503/49/112-2022/72980 (5.000.000,00 €)
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		0,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		5.000.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		5.000.000,00	<u>nachrichtlich:</u> Verstärkungsmittel wurden nicht im Ausgaberelevanzverfahren 2022/2023 des Epl. 08 angemeldet.

*) 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 883 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
08 04	883 01 (apl.)	0,00	Zuweisung von PMO-Mitteln gemäß SMF-Schreiben vom 3. Februar 2022, Az.: 21-H1327/20/1-2022/5631 (110.140,00 €), zur Verausgabung bestimmte Haushaltsstelle wird mit SMF-Schreiben vom 16. Mai 2022, Az.: 21-H1327/20/1-2022/29735, benannt
08 04	891 01 (apl.)	0,00	Zuweisung von PMO-Mitteln gemäß SMF-Schreiben vom 3. Februar 2022, Az.: 21-H1327/20/1-2022/5631 (133.940,00 €), zur Verausgabung bestimmte Haushaltsstelle wird mit SMF-Schreiben vom 16. Mai 2022, Az.: 21-H1327/20/1-2022/29735, benannt
08 04	893 01 (apl.)	0,00	Zuweisung von PMO-Mitteln gemäß SMF-Schreiben vom 3. Februar 2022, Az.: 21-H1327/20/1-2022/5631 (250.000,00 €), sowie SMF-Schreiben vom 16. Mai 2022, Az.: 21-H1327/20/1-2022/29735 (40.000,00 €)
08 05	883 02 (apl.)	0,00	Zuweisung von PMO-Mitteln gemäß SMF-Schreiben vom 14. Februar 2022, Az.: 21-H1327/20/1-2022/10364 (520.000,00 €)
08 05	893 55	0,00	Zuweisung von PMO-Mitteln gemäß SMF-Schreiben vom 14. Februar 2022, Az.: 21-H1327/20/1-2022/10364 (2.200.000,00 €)
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		0,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		3.254.080,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		3.254.080,00	<u>nachrichtlich:</u> Nach Abschluss des Ausgaberelevanzverfahrens im Einzelplan 15 wurden diese PMO-Mittel der 6. Tranche mit SMF-Schreiben vom 13. Februar 2023 für den Vollzug in 2023 zugewiesen.

*) 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 25**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
08 06	891 62	0,00	Zuweisung von Verstärkungsmitteln für Ausgaben der EU-Förderung (hier: EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027 gemäß SMF-Schreiben vom 20. Januar 2023, Az.: 21-H1222/41/70-2023/1097 (5.750.000,00 €, davon 4.895.000,00 € EU-Mittel und 855.000,00 € Landesmittel)
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		0,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		5.750.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		5.750.000,00	Hinweis: Haushaltsmittel wurden im Ausgabereilverfahren 2022/2023 in die Haushaltsstelle 08 06/891 62 übertragen (s. SMF-Schreiben vom 27. März 2023, Az.: 21-H1218/47/11-2023/9991)

*) 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 972 48 ausgebrachten
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
08 06	891 52	4.000.000,00			
Zwischensumme:		4.000.000,00 €	Endsumme:		4.000.000,00 €

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	0,00
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	0,00
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	4.000.000,00
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 2022	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2022	Vorjahres- rest	Ist 2022
				EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen</u>	08 60	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	0,00
		08 60	682 01	858.800,00	858.800,00		858.800,00
		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>			1.358.800,00	1.358.800,00	0,00	1.358.800,00

STAATSBETRIEB FÜR MESS- UND EICHWESEN, DRESDEN
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	4.992.597,61	5.303.791,44
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	432,30	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.758.040,16</u>	<u>1.959.516,06</u>
	6.751.070,07	7.263.307,50
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-29.537,19	-28.216,31
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-4.346.867,13	-4.145.007,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-940.259,53	-919.718,94
- davon für Altersversorgung: EUR 138.279,56 (Vorjahr: EUR 132.636,37)		
	<u>-5.287.126,66</u>	<u>-5.064.726,39</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-530.207,50	-617.899,86
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.045.127,87	-1.224.288,55
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-31.863,07</u>	<u>894,53</u>
9. Ergebnis nach Steuern	-172.792,22	329.070,92
10. Sonstige Steuern	<u>-8.029,21</u>	<u>-7.570,27</u>
11. Jahresfehlbetrag (Vj.: Jahresüberschuss)	<u>-180.821,43</u>	321.500,65
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-331.194,02
13. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		<u>425.839,38</u>
14. Bilanzgewinn		<u>416.146,01</u>

**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)	0,00
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		II. Kapitalrücklage	10.523.753,09
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	36.422.315,44
3. Geschäfts- oder Firmenwert		IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	10.955.663,94
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	534.858,66	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.492.949,00
II. Sachanlagen	183.074,30	B. Sonderposten für Investitionen	41.728.835,95
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	40.112.578,16	C. Rückstellungen	
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	1.079.319,39	I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	912.391,78
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.137.140,89	II. Steuerrückstellungen	1.113.000,00
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	19.199.323,62	III. Sonstige Rückstellungen	429.982,00
III. Finanzanlagen		D. Verbindlichkeiten	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen		I. Anleihen und Obligationen	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen		II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00
3. Beteiligungen	402.000,00	III. Verbindlichkeiten aus Steuern	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.296.546,44
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	120,00
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung		VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.985.741,30
7. Sonstige Ausleihungen		VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	77.954,24
B. Umlaufvermögen		VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
I. Vorräte		IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,00
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	162.512,90	X. Sonstige Verbindlichkeiten	1.934.218,00
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	84.683,00	davon aus Steuern	21.318,81
3. Fertige Erzeugnisse und Waren		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	
4. Geleistete Anzahlungen		E. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Steuern	9.086.997,00		
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.171.738,00		
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	456.100,39		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,00		
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,00		
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.081.685,00		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
2. Sonstige Wertpapiere			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	31.502.484,54		
C. Ausgleichsposten nach KHG			
D. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.675.976,76		
Bilanzsumme Aktiva	115.873.471,31	Bilanzsumme Passiva	115.873.471,18

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	22.770.599,40
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	346.746,77
3. Geschäfts- oder Firmenwert	321.527,00	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	2.153.871,26
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	54.353.288,86
II. Sachanlagen		B. Sonderposten für Investitionen	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	67.901.409,25	C. Rückstellungen	
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter		I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.296.033,09	II. Steuerrückstellungen	2.728.426,00
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	1.237.878,11	III. Sonstige Rückstellungen	
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	5.679.437,31
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.480.713,67
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung		VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
7. Sonstige Ausleihungen		VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	551.681,46
B. Umlaufvermögen		VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
I. Vorräte		IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	44.696,00
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	206.593,69	X. Sonstige Verbindlichkeiten	57.116,84
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	48.908,00	davon aus Steuern	2.004,67
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	3.078.866,02		
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.602.500,36		
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	266.791,59		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen			
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	6.219.555,81		
7. Sonstige Vermögensgegenstände	5.081,89		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
2. Sonstige Wertpapiere			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	9.406.815,40		
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	187.167,00		
Bilanzsumme Aktiva	101.209.127,21	Bilanzsumme Passiva	115.811.180,67

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

14.602.053,46

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. Neitoposition (Kapitalkonto)	253.458,00
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)	43.933.508,61
3. Geschäfts- oder Firmenwert		IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	3.744.102,32
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	50.430.253,69
II. Sachanlagen	70.005.878,26	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	2.876.293,00	II. Steuerrückstellungen	
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	216.685,54	III. Sonstige Rückstellungen	
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	5.687.909,04
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	231.271,86
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung		VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	693.938,45
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	138.504,67
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	65.473,55	davon aus Steuern	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	5.618,64	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	
4. Geleistete Anzahlungen		Ausgleichsposten	146.796,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		E. Passive Rechnungsabgrenzung	
1. Forderungen nach dem KHG	8.169.210,20		120,00
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.109.267,27		
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	51.734,90		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	25.100.885,61		
2. Sonstige Wertpapiere	2.255.036,61		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks			
V. Ausgleichsposten			
	81.233,88		
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		Bilanzsumme Passiva	115.190.775,46
	115.190.775,46	Vermögensrechnung	115.190.775,46

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

Bilanzposition Aktiva	in EUR	Bilanzposition Passiva	in EUR
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	7.991.796,75
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Nettoexposition (Kapitalkonto)	4.747.522,03
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		II. Kapitalrücklage	14.790.051,72
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	429.362,87	III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	
3. Geschäfts- oder Firmenwert		IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-1.449.000,95
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	52.303.953,51
II. Sachanlagen		B. Sonderposten für Investitionen	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	43.827.559,01	C. Rückstellungen	
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter		I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.237.705,99	II. Steuerrückstellungen	1.963.269,20
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	17.667.227,49	III. Sonstige Rückstellungen	
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	12.020.536,80
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung		VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.000.886,66
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	172.354,87	X. Sonstige Verbindlichkeiten	246.039,05
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	29.519,98	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	12.706.351,56		
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.857.615,52		
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	3.100,50		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
2. Sonstige Wertpapiere	14.472.409,23		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks			
C. Aktive Rechnungsabgrenzung			
Zwischensumme Aktiva	104.602.771,48	Zwischensumme Passiva	93.615.054,77
In der Aufstellung fehlen: Forderungen nach dem KH-Finanzierungsrecht Forderungen an den Gesellschafter/Träger Ausgleichsposten nach dem KHG -aus Eigenmittelförderung-	332.935,61	In der Aufstellung fehlen: Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Verbindlichkeiten nach Krankenhausfinanzierungsrecht Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	13.159.566,49 1.358.493,79 257.329,00
Bilanzsumme Aktiva	108.390.444,05	Bilanzsumme Passiva	108.390.444,05

**Bilanz der Einrichtung: Wohnstätte "Haus am Karswald"
 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)	2.268.023,50
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		II. Kapitalrücklage	10.862.464,24
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	629.164,55
3. Geschäfts- oder Firmenwert		IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	131.677,87
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	17.192.360,10
II. Sachanlagen		B. Sonderposten für Investitionen	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	24.007.551,50	C. Rückstellungen	
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter		I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.026.620,83	II. Steuerrückstellungen	
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau		III. Sonstige Rückstellungen	163.027,23
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	939.290,01
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung		VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	277.495,75
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	22.202,23
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			4.157,84
1. Forderungen aus Steuern			
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.348.721,88		
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			
	6.040.892,05		
C. Aktive Rechnungsabgrenzung			
	11.089,43		
Bilanzsumme Aktiva	32.489.863,32	Bilanzsumme Passiva	32.489.863,32

**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	88.905,06
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	829,40	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	127.865,67
II. Sachanlagen		B. Sonderposten für Investitionen	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	224.240,58	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	7.035,59	II. Steuerrückstellungen	
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau		III. Sonstige Rückstellungen	3.600,00
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	4.164,58
7. Sonstige Ausleihungen		VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	435.317,26
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	1.500,00	X. Sonstige Verbindlichkeiten	
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		davon aus Steuern	9,16
3. Fertige Erzeugnisse und Waren		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	9,16
4. Geleistete Anzahlungen		E. Passive Rechnungsabgrenzung	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Steuern			
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	213.169,82		
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75.849,60		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen			
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	1.307,86		
7. Sonstige Vermögensgegenstände			
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
2. Sonstige Wertpapiere			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	1.285.930,59		
C. Aktive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme Aktiva	1.809.863,44	Bilanzsumme Passiva	1.809.863,44

Vermögensrechnung

**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)	-171.455,43
3. Geschäfts- oder Firmenwert		IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	18.457,86
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	
II. Sachanlagen		B. Sonderposten für Investitionen	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		C. Rückstellungen	
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	1.765,00	I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	400,00
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		II. Steuerrückstellungen	
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau		III. Sonstige Rückstellungen	4.583,00
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	219,70
7. Sonstige Ausleihungen		VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	20.783,13
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	28,71
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		davon aus Steuern	28,71
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	47.119,25	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	
4. Geleistete Anzahlungen	2.104,64	E. Passive Rechnungsabgrenzung	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Steuern			
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	428,45		
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			
7. Sonstige Vermögensgegenstände			
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
2. Sonstige Wertpapiere			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	223.826,63		
C. Aktive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme Aktiva	275.243,97	Bilanzsumme Passiva	275.243,97

Vermögensrechnung

**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)	-36.125,23
3. Geschäfts- oder Firmenwert		IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-24.809,98
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	293,00
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	31.997,00	II. Steuerrückstellungen	
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau		III. Sonstige Rückstellungen	24.255,00
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	-381,30
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung		VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.066,87
7. Sonstige Ausleihungen		VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	14.400,00
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	61,71
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		davon aus Steuern	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	90.939,48	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	
4. Geleistete Anzahlungen	359,82	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	785.240,31		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
2. Sonstige Wertpapiere			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks			
C. Aktive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme Aktiva	909.274,97	Bilanzsumme Passiva	909.274,97

**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	54.296,39
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	-6.608,40
3. Geschäfts- oder Firmenwert		IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-57.725,95
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	586,00
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	19.108,00	II. Steuerrückstellungen	
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau		III. Sonstige Rückstellungen	30.677,00
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	284,34
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung		VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.168,43
7. Sonstige Ausleihungen		VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	10.391,59
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	26.309,18
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		davon aus Steuern	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	
4. Geleistete Anzahlungen	31.454,49	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	4.015,32		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
2. Sonstige Wertpapiere			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks			
	224.562,86		
C. Aktive Rechnungsabgrenzung			
	237,91		
Bilanzsumme Aktiva	279.378,58	Bilanzsumme Passiva	279.378,58

**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 2.463.119,44

Anzahl 604

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist 2022	davon: Staatslotterie- Mittel	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
			EUR	EUR	
08 04	633 01	Förderung der Jugendpauschale	15.000.000,00	11.464.664,48	Jugend
08 04	684 54	Zuschüsse an freie Träger	5.013.701,65	3.411.295,08	Jugend
08 05	684 01	Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	2.220.000,00	1.828.262,89	Wohlfahrtspflege
08 05	547 56	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der psychiatrischen Versorgung und der Suchthilfe	100.972,22	71.566,06	Suchtprävention
08 05	63356	Zuweisungen für Psychiatrie und Suchthilfe	12.585.770,66	7.538.810,00	Suchtprävention
Summe für den Einzelplan:			34.920.444,53	24.314.598,51	

**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 10.8.2023


Unterschrift Staatssekretär