

Haushaltsrechnung 2024

Einzelplan 08

Staatsministerium für Soziales und gesellschaftlichen
Zusammenhalt

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2024

für den Einzelplan 08

Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen

Zusammenhalt

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgaberest
Az.	=	Aktenzeichen
bew.	=	bewilligt
DV	=	Deckungsvermerk
E	=	Einnahme
Einsp.	=	Einsparung
Epl.	=	Einzelplan
ged. d.	=	gedeckt durch
gek.	=	gekoppelt
gem.	=	gemäß
GHH	=	Gesamthaushalt
GI	=	Gesamtist
Gr	=	Gruppe
GS	=	Gesamtsoll
HB	=	Haushaltsbetrag
HG	=	Haushaltsgesetz
HGr	=	Hauptgruppe
HH	=	Haushalt
HHJ	=	Haushaltsjahr
HHPI	=	Haushaltsplan
IA	=	Ist-Ausgabe
IE	=	Ist-Einnahme
Kap.	=	Kapitel
KV	=	Kopplungsvermerk
lt.	=	laut
MeA	=	Mehrausgabe
MeE	=	Mehreinnahme
MiA	=	Minderausgabe
MiE	=	Mindereinnahme
Nr.	=	Nummer
OGr	=	Obergruppe
PVM	=	Personalverstärkungsmittel

SäHO	=	Sächsische Haushaltsordnung
SMF-Schr.	=	Schreiben des SMF
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 Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO**
- II** ¹⁾ Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- III Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung**
- IV** ¹⁾ Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
- V Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20**
- VI Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der im Epl. 15 ausgebrachten globalen Minderausgaben**
 - VI/1 Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe für Personalausgaben
 - VI/2 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 B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	2.428,64	A)	6.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.071,36
		C)	2.428,64	C)	6.500,00		
111 02	Gebühren der beim SMS gebildeten Geschäfts- und Schiedsstellen	A)	84.855,00	A)	186.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	101.145,00
		C)	84.855,00	C)	186.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	27.559,53	A)	500,00	A)	27.059,53
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	27.559,53	C)	500,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
236 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern	A)	1.047.688,75	A)	875.000,00	A)	172.688,75
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.047.688,75	C)	875.000,00		
282 01	Einnahmen und Zinsen aus Vermächtnisgeldern Vgl. Vermerk bei 08 01/681 02.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
282 03	Einnahmen aus Fiskuserbrecht nach einer Gefolgschaftsunterstützungsvereinigung Vgl. Vermerk bei 08 01/681 03.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen:	A)	1.162.531,92	A)	1.068.000,00	A)	199.748,28
		B)	-,--	B)	-,--	B)	105.216,36
		C)	1.162.531,92	C)	1.068.000,00		
				Saldo		94.531,92	

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A)	147.331,79	A)	198.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	51.368,21
		C)	147.331,79	C)	198.700,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	10.115.127,32	A)	21.923.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	11.808.272,68
		C)	10.115.127,32	C)	21.923.400,00		
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)	21.679.809,04	A)	12.495.900,00	A)	9.804.161,34
		B)	620.252,30	B)	-,--	B)	-,--
		C)	22.300.061,34	C)	12.495.900,00		
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 Der rechnungsmäßige Nachweis der aus Mitteln der Technischen Hilfe erstattungsfähigen Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66, 07 21/428 04, 07 22/428 04.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
428 05	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln der Sozialversicherungsträger	A)	451.228,86	A)	458.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.071,14
		C)	451.228,86	C)	458.300,00		
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A)	76.681,43	A)	160.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	84.018,57
		C)	76.681,43	C)	160.700,00		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	1.960,84	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	48.039,16
		C)	1.960,84	C)	50.000,00		
453 02	Sonstige Entschädigungen für Mitglieder der Staatsregierung	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	16.911,97	A)	14.300,00	A)	2.611,97
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	16.911,97	C)	14.300,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	153.254,02	A)	300.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	146.745,98
		C)	153.254,02	C)	300.000,00		

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	23.245,30	A)	38.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.254,70
		C)	23.245,30	C)	38.500,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	15.511,30	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	24.488,70
		C)	15.511,30	C)	40.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	64.918,51	A)	170.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	105.081,49
		C)	64.918,51	C)	170.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	95.696,88	A)	175.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	79.303,12
		C)	95.696,88	C)	175.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	24.609,48	A)	130.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	105.390,52
		C)	24.609,48	C)	130.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	175.189,79	A)	220.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	44.810,21
		C)	175.189,79	C)	220.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	3.491,47	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.508,53
		C)	3.491,47	C)	6.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	-,-	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.000,00
		C)	-,-	C)	40.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplanes 08 sind einseitig deckungsfähig bis zu 300,0 T€ in 2023 und bis zu 300,0 T€ in 2024 zu Gunsten von 08 01/534 01.	A)	84.341,72	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	215.658,28
		C)	84.341,72	C)	300.000,00		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	52.842,87	A)	76.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.657,13
		C)	52.842,87	C)	76.500,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	21.455,52	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	48.544,48
		C)	21.455,52	C)	70.000,00		
547 02	Ausgaben für den Vorsitz von Konferenzen der Minister, Senatoren und Staatssekretäre der Länder	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 01	Erstattungen für Aufwandsentschädigungen und Geschäftsbedarf der Opferbeauftragten der Sächsischen Staatsregierung	A)	61.287,19	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	38.712,81
		C)	61.287,19	C)	100.000,00		
681 01	Zuschüsse und Kosten für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen	A)	39.303,68	A)	72.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	32.896,32
		C)	39.303,68	C)	72.200,00		

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
681 02	Zuschüsse aus Vermächtnisgeldern 08 01/681 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 01/893 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 01/282 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	62.319,48	B)	62.319,48	B)	-,-
		C)	62.319,48	C)	62.319,48		
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)	-,-
		B)	486.471,05	B)	486.471,05	B)	-,-
		C)	486.471,05	C)	486.471,05		
681 04	Zuschüsse für Entschädigungen an natürliche Personen im Rahmen des Opferschutzes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
681 05	Maßnahmen der Kinder- und Jugendbeauftragten der Sächsischen Staatsregierung	A)	60.999,31	A)	130.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	69.000,69
		C)	60.999,31	C)	130.000,00		
681 06	Maßnahmen des Tierschutzbeauftragten des Freistaates Sachsen	A)	18.392,64	A)	85.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	66.607,36
		C)	18.392,64	C)	85.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	3.822.789,22	A)	5.361.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.538.610,78
		C)	3.822.789,22	C)	5.361.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	10.400,20	A)	450.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	439.599,80
		C)	10.400,20	C)	450.000,00		
893 01	Investitionszuschüsse aus Vermächtnisgeldern 08 01/893 01 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten von 08 01/681 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
894 01	Zuführungen zum Stiftungskapital "Hilfen für Familie, Mutter und Kind"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
894 02	Zuführungen zum Stiftungskapital "Sächsische Jugendstiftung"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
894 03	Zuführungen zum Stiftungskapital "Sächsische Behindertenselbsthilfe - Otto Perl"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
894 04	Zuführungen zum Stiftungskapital "Engagement-Stiftung Sachsen"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
	05 20/534 01 ist in 2023 und 2024 bis zur Höhe von 50,0 T € einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 01/TG 99.						

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	761.727,10	A)	1.076.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	314.272,90
		C)	761.727,10	C)	1.076.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel	A)	756,00	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	9.244,00
		C)	756,00	C)	10.000,00		
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	87.835,82	A)	305.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	217.164,18
		C)	87.835,82	C)	305.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes	A)	373.548,09	A)	683.000,00	A)	-,--
	Sächsische Informatik Dienste einschließlich	B)	-,--	B)	-,--	B)	309.451,91
	Sächsisches Verwaltungsnetz	C)	373.548,09	C)	683.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	1.692.098,04	A)	2.400.000,00	A)	-,--
		B)	457.544,66	B)	1.616.386,51	B)	1.866.743,81
		C)	2.149.642,70	C)	4.016.386,51		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.915.965,05	A)	4.474.000,00	A)	-,--
		B)	457.544,66	B)	1.616.386,51	B)	2.716.876,80
		C)	3.373.509,71	C)	6.090.386,51		
					Saldo		-2.716.876,80
	Gesamtausgaben:	A)	40.132.745,40	A)	47.549.900,00	A)	9.806.773,31
		B)	1.626.587,49	B)	2.165.177,04	B)	17.762.517,46
		C)	41.759.332,89	C)	49.715.077,04		
					Saldo		-7.955.744,15

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	114.843,17	A)	193.000,00	A)	27.059,53
		B)	-,--	B)	-,--	B)	105.216,36
		C)	114.843,17	C)	193.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	1.047.688,75	A)	875.000,00	A)	172.688,75
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.047.688,75	C)	875.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	1.162.531,92	A)	1.068.000,00	A)	199.748,28
		B)	-,--	B)	-,--	B)	105.216,36
		C)	1.162.531,92	C)	1.068.000,00		
	Personalausgaben	A)	32.489.051,25	A)	35.301.300,00	A)	9.806.773,31
		B)	620.252,30	B)	-,--	B)	11.998.769,76
		C)	33.109.303,55	C)	35.301.300,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	1.938.423,87	A)	3.650.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.711.576,13
		C)	1.938.423,87	C)	3.650.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	4.002.772,04	A)	5.748.600,00	A)	-,--
		B)	548.790,53	B)	548.790,53	B)	1.745.827,96
		C)	4.551.562,57	C)	6.297.390,53		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.702.498,24	A)	2.850.000,00	A)	-,--
		B)	457.544,66	B)	1.616.386,51	B)	2.306.343,61
		C)	2.160.042,90	C)	4.466.386,51		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	1.702.498,24	A)	2.850.000,00	A)	-,--
		B)	457.544,66	B)	1.616.386,51	B)	2.306.343,61
		C)	2.160.042,90	C)	4.466.386,51		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamtausgaben	A)	40.132.745,40	A)	47.549.900,00	A)	9.806.773,31
		B)	1.626.587,49	B)	2.165.177,04	B)	17.762.517,46
		C)	41.759.332,89	C)	49.715.077,04		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-38.970.213,48	A)	-46.481.900,00	A)	-9.607.025,03
		B)	-1.626.587,49	B)	-2.165.177,04	B)	-17.657.301,10
		C)	-40.596.800,97	C)	-48.647.077,04		
				Saldo		+8.050.276,07	

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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,--	A)	98.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	98.000,00
		C)	-,--	C)	98.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	101,04	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	9.898,96
		C)	101,04	C)	10.000,00		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
232 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
235 03	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A)	240.100,00	A)	-,--	A)	240.100,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	240.100,00	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen:	A)	240.201,04	A)	108.000,00	A)	240.100,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	107.898,96
		C)	240.201,04	C)	108.000,00		
					Saldo		132.201,04

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Ausgaben				
	Personalausgaben				
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 13.250,00 B) -,- C) 13.250,00	A) 13.400,00 B) -,- C) 13.400,00	A) -,- B) 150,00	-,-
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 10.000,00	-,-
428 08	Abfindungsanspruch für Beschäftigte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 190.000,00 B) -,- C) 190.000,00	A) -,- B) 190.000,00	-,-
428 09	Entgelte für Beschäftigte mit auslaufendem Arbeitsverhältnis	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 898.333,46 B) -,- C) 898.333,46	A) 2.408.200,00 B) -,- C) 2.408.200,00	A) -,- B) 1.509.866,54	-,-
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 31.570,84 B) -,- C) 31.570,84	A) 32.000,00 B) -,- C) 32.000,00	A) -,- B) 429,16	-,-
459 03	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 262.527,35 B) -,- C) 262.527,35	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) 37.472,65	-,-
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 11.804,79 B) -,- C) 11.804,79	A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00	A) -,- B) 73.195,21	-,-
525 03	Fachliche Aus- und Fortbildung Dritter	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 12.000,00	-,-
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 38.513,70 B) -,- C) 38.513,70	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 161.486,30	-,-

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	27.200,61	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	222.799,39
		C)	27.200,61	C)	250.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	1.063,83	A)	3.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.136,17
		C)	1.063,83	C)	3.200,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	500.050,33	A)	650.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	149.949,67
		C)	500.050,33	C)	650.000,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	3.179.597,00	A)	50.000,00	A)	3.129.597,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.179.597,00	C)	50.000,00		
536 01	Ausgaben für Beiräte und Kommissionen	A)	26.470,53	A)	74.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	48.029,47
		C)	26.470,53	C)	74.500,00		
536 03	Mitgliedsbeiträge	A)	23.138,87	A)	28.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.861,13
		C)	23.138,87	C)	28.000,00		
536 04	Sachausgaben nach dem Berufsbildungsgesetz	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	9.417,99	A)	5.000,00	A)	4.417,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.417,99	C)	5.000,00		
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A)	3.444.514,00	A)	5.850.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.405.486,00
		C)	3.444.514,00	C)	5.850.000,00		
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)	621.428,25	A)	642.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.571,75
		C)	621.428,25	C)	642.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
683 01	Zuschüsse für wissenschaftliche Veranstaltungen und Forschungsvorhaben 08 02/683 01 ist einseitig deckungsfähig bis zu 70,0 T€ zu Lasten von 08 02/547 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	51 Maßnahmen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)						

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			
547 51	Sächliche Verwaltungsausgaben - OZG	A)	1.009.176,70	A)	1.460.000,00	A)	-,--		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	450.823,30		
		C)	1.009.176,70	C)	1.460.000,00				
812 51	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren (OZG)	A)	44.634,67	A)	2.000.000,00	A)	-,--		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.955.365,33		
		C)	44.634,67	C)	2.000.000,00				
		Summe der Titelgruppe		A)	1.053.811,37	A)	3.460.000,00	A)	-,--
				B)	-,--	B)	-,--	B)	2.406.188,63
				C)	1.053.811,37	C)	3.460.000,00		
						Saldo	-2.406.188,63		
		Gesamtausgaben:		A)	10.145.692,92	A)	14.266.300,00	A)	3.134.014,99
				B)	-,--	B)	-,--	B)	7.254.622,07
				C)	10.145.692,92	C)	14.266.300,00		
						Saldo	-4.120.607,08		

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) 101,04 B) -- C) 101,04	A) 108.000,00 B) -- C) 108.000,00	A) -- B) 107.898,96
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 240.100,00 B) -- C) 240.100,00	A) -- B) -- C) --	A) 240.100,00 B) --
	Gesamteinnahmen	A) 240.201,04 B) -- C) 240.201,04	A) 108.000,00 B) -- C) 108.000,00	A) 240.100,00 B) 107.898,96
	Personalausgaben	A) 943.154,30 B) -- C) 943.154,30	A) 2.653.600,00 B) -- C) 2.653.600,00	A) -- B) 1.710.445,70
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 9.157.903,95 B) -- C) 9.157.903,95	A) 9.612.700,00 B) -- C) 9.612.700,00	A) 3.134.014,99 B) 3.588.811,04
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 44.634,67 B) -- C) 44.634,67	A) 2.000.000,00 B) -- C) 2.000.000,00	A) -- B) 1.955.365,33
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 44.634,67 B) -- C) 44.634,67	A) 2.000.000,00 B) -- C) 2.000.000,00	A) -- B) 1.955.365,33
	Gesamtausgaben	A) 10.145.692,92 B) -- C) 10.145.692,92	A) 14.266.300,00 B) -- C) 14.266.300,00	A) 3.134.014,99 B) 7.254.622,07
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -9.905.491,88 B) -- C) -9.905.491,88	A) -14.158.300,00 B) -- C) -14.158.300,00	A) -2.893.914,99 B) -7.146.723,11
			Saldo	+4.252.808,12

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 02	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 558.035,23 B) -- C) 558.035,23		A) 1.500.000,00 B) -- C) 1.500.000,00		A) -- B) 941.964,77	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Erstattungen des Bundes zur Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Vgl. Vermerk bei 08 03/633 54.	A) 2.327.959,95 B) -- C) 2.327.959,95		A) 1.411.600,00 B) -- C) 1.411.600,00		A) 916.359,95 B) --	
231 14	Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung Vgl. Vermerk bei 08 03/633 02.	A) 487.392.267,90 B) -- C) 487.392.267,90		A) 361.800.000,00 B) -- C) 361.800.000,00		A) 125.592.267,90 B) --	
231 15	Zuweisungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Vgl. Vermerk bei 08 03/633 04.	A) 302.479.942,99 B) -- C) 302.479.942,99		A) 227.410.200,00 B) -- C) 227.410.200,00		A) 75.069.742,99 B) --	
231 16	Zuweisungen des Bundes für den Barbetrag in stationären Einrichtungen Vgl. Vermerk bei 08 03/633 03.	A) 594.184,92 B) -- C) 594.184,92		A) 513.800,00 B) -- C) 513.800,00		A) 80.384,92 B) --	
231 18	Erstattungen des Bundes aus der Stiftung "Anerkennung und Hilfe"	A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --		A) -- 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) 1.564,00 B) -- C) 1.564,00		A) -- B) -- C) --		A) 1.564,00 B) --	
	Titelgruppen						
	51 Leistungen an Kriegsoffer und Leistungen der Häftlingshilfe						
119 51	Einnahmen aus Beihilfen	A) 197.468,42 B) -- C) 197.468,42		A) 350.000,00 B) -- C) 350.000,00		A) -- B) 152.531,58	
182 51	Darlehensrückflüsse	A) -- B) -- C) --		A) 2.000,00 B) -- C) 2.000,00		A) -- B) 2.000,00	
231 51	Anteil des Bundes an den Leistungen	A) 3.691.364,00 B) -- C) 3.691.364,00		A) 4.610.000,00 B) -- C) 4.610.000,00		A) -- B) 918.636,00	

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	3.888.832,42	A)	4.962.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.073.167,58
		C)	3.888.832,42	C)	4.962.000,00		
					Saldo		-1.073.167,58
	52 Leistungen an Impfgeschädigte und Geschädigte infolge medizinischer Maßnahmen						
119 52	Rückerstattungen aus Beihilfen und Leistungen	A)	41.111,19	A)	35.500,00	A)	5.611,19
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	41.111,19	C)	35.500,00		
182 52	Darlehensrückflüsse	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
231 52	Anteil des Bundes an den Leistungen	A)	821.916,77	A)	900.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	78.083,23
		C)	821.916,77	C)	900.000,00		
232 52	Erstattungen des Landesanteils an den Leistungen nach dem AntiDHG	A)	418.519,50	A)	223.200,00	A)	195.319,50
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	418.519,50	C)	223.200,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.281.547,46	A)	1.158.700,00	A)	200.930,69
		B)	-,--	B)	-,--	B)	78.083,23
		C)	1.281.547,46	C)	1.158.700,00		
					Saldo		122.847,46
	53 Leistungen an Opfer von Gewalttaten, Zivildienstgeschädigte und an rehabilitierte politisch Verfolgte bei gesundheitlichen Schädigungsfolgen						
119 53	Rückerstattungen aus Beihilfen und Leistungen	A)	576.199,04	A)	620.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	43.800,96
		C)	576.199,04	C)	620.000,00		
182 53	Darlehensrückflüsse	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
231 53	Anteil des Bundes an den Leistungen	A)	5.005.132,17	A)	3.416.000,00	A)	1.589.132,17
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.005.132,17	C)	3.416.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	5.581.331,21	A)	4.036.000,00	A)	1.589.132,17
		B)	-,--	B)	-,--	B)	43.800,96
		C)	5.581.331,21	C)	4.036.000,00		
					Saldo		1.545.331,21

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) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--	--,-- --,--
231 54	Erstattungen des Bundes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 408.000,00 B) --,-- C) 408.000,00	A) --,-- B) 408.000,00	--,-- 408.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 408.000,00 B) --,-- C) 408.000,00	A) --,-- B) 408.000,00	--,-- 408.000,00
			Saldo		-408.000,00
	Gesamteinnahmen:	A) 804.147.242,08 B) --,-- C) 804.147.242,08	A) 603.242.300,00 B) --,-- C) 603.242.300,00	A) 203.450.382,62 B) 2.545.440,54	
			Saldo		200.904.942,08

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
631 01	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 08 03/233 01.	A)	455,00		A)	-,-		A)	455,00
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	455,00		C)	-,-			
633 01	Zuweisungen für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03 / 231 21 zuzüglich der Kofinanzierung aus Landesmitteln in gleicher Höhe.	A)	82.876,44		A)	84.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	1.123,56
		C)	82.876,44		C)	84.000,00			
633 02	Ausgaben für Unterkunft und Heizung aus Mitteln des Bundes Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/231 14. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A)	487.392.267,90		A)	361.800.000,00		A)	125.592.267,90
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	487.392.267,90		C)	361.800.000,00			
633 03	Erstattungen von Ausgaben für den Barbetrag in stationären Einrichtungen 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)	594.184,92		A)	513.800,00		A)	80.384,92
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	594.184,92		C)	513.800,00			
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)	302.479.942,99		A)	227.410.200,00		A)	75.069.742,99
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	302.479.942,99		C)	227.410.200,00			
633 07	Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle der Stiftung "Anerkennung und Hilfe"	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
633 09	Zuweisungen für Verwaltungskosten zum Prostituiertenschutz	A)	250.000,00		A)	250.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	250.000,00		C)	250.000,00			
636 02	Erstattungen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	A)	1.696.243,80		A)	2.185.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	488.756,20
		C)	1.696.243,80		C)	2.185.000,00			
671 03	Erstattungen von Verwaltungskosten	A)	326.624,43		A)	350.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	23.375,57
		C)	326.624,43		C)	350.000,00			
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)	77.413,87		A)	75.000,00		A)	2.413,87
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	77.413,87		C)	75.000,00			
686 06	Zuführungen an die Stiftung "Anerkennung und Hilfe"	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
686 07	Zuschüsse zur Sicherung des Ruherechts für Gräber NS-verfolgter Sinti und Roma	A)	13.412,13	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.587,87
		C)	13.412,13	C)	20.000,00		
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)	-,-		
	Titelgruppen						
	51 Leistungen an Kriegsoffer und Leistungen der Häftlingshilfe						
631 51	Anteil des Bundes an den Einnahmen	A)	201.181,93	A)	337.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	135.818,07
		C)	201.181,93	C)	337.000,00		
681 51	Beihilfen und sonstige Leistungen	A)	4.400.764,54	A)	4.853.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	452.235,46
		C)	4.400.764,54	C)	4.853.000,00		
863 51	Darlehen an Kriegsoffer	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	4.601.946,47	A)	5.200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	598.053,53
		C)	4.601.946,47	C)	5.200.000,00		
					Saldo		-598.053,53
	52 Leistungen an Impfgeschädigte und Geschädigte infolge medizinischer Maßnahmen						
631 52	Anteil des Bundes an den Einnahmen	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00
		C)	-,-	C)	3.000,00		
636 52	Erstattungen von Leistungen und Verwaltungskosten an Sozialversicherungsträger	A)	1.564.386,17	A)	942.100,00	A)	622.286,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.564.386,17	C)	942.100,00		
671 52	Erstattungen an Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
681 52	Versorgungsbezüge, Beihilfen und sonstige Leistungen	A)	7.944.097,12	A)	9.554.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.610.802,88
		C)	7.944.097,12	C)	9.554.900,00		
863 52	Darlehen an Impfgeschädigte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	9.508.483,29	A)	10.500.000,00	A)	622.286,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.613.802,88
		C)	9.508.483,29	C)	10.500.000,00		
					Saldo		-991.516,71
	53 Leistungen an Opfer von Gewalttaten, Zivildienstgeschädigte und an rehabilitierte politisch Verfolgte bei gesundheitlichen Schädigungsfolgen						
547 53	Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
631 53	Anteil des Bundes an den Einnahmen	A)	79.680,68	A)	32.000,00	A)	47.680,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	79.680,68	C)	32.000,00		
632 53	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
633 53	Zuweisungen für Verwaltungskosten	A)	1.667.200,00	A)	1.667.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.667.200,00	C)	1.667.200,00		
636 53	Erstattungen von Leistungen und Verwaltungskosten an Sozialversicherungsträger	A)	3.927.761,53	A)	6.937.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.009.538,47
		C)	3.927.761,53	C)	6.937.300,00		
671 53	Erstattungen an Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
681 53	Versorgungsbezüge, Beihilfen und sonstige Leistungen für Geschädigte und Hinterbliebene	A)	10.413.810,78	A)	9.363.500,00	A)	1.050.310,78
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.413.810,78	C)	9.363.500,00		
863 53	Darlehen an Opfer von Gewalttaten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	16.088.452,99	A)	18.000.000,00	A)	1.097.991,46
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.009.538,47
		C)	16.088.452,99	C)	18.000.000,00		
					Saldo		-1.911.547,01

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
	54 Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen von Krieg und Diktatur			
631 54	Erstattungen des Bundes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 08 03/119 54.	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--
633 54	Erstattungen zur Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/231 12. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden. Die Erläuterungen in den Sätzen 6 und 7 sind verbindlich.	A) 2.221.952,62 B) 113.435,21 C) 2.335.387,83	A) 1.611.600,00 B) 7.427,88 C) 1.619.027,88	A) 716.359,95 B) --,--
681 54	Leistungen für Rehabilitierte	A) 582.197,32 B) --,-- C) 582.197,32	A) 680.000,00 B) --,-- C) 680.000,00	A) --,-- B) 97.802,68
	Summe der Titelgruppe	A) 2.804.149,94 B) 113.435,21 C) 2.917.585,15	A) 2.291.600,00 B) 7.427,88 C) 2.299.027,88	A) 716.359,95 B) 97.802,68
			Saldo	618.557,27
	Gesamtausgaben:	A) 825.916.454,17 B) 113.435,21 C) 826.029.889,38	A) 628.689.600,00 B) 7.427,88 C) 628.697.027,88	A) 203.181.902,26 B) 5.849.040,76
			Saldo	197.332.861,50

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) 1.372.813,88 B) --, C) 1.372.813,88	A) 2.507.500,00 B) --, C) 2.507.500,00	A) 5.611,19 B) 1.140.297,31
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 802.774.428,20 B) --, C) 802.774.428,20	A) 600.734.800,00 B) --, C) 600.734.800,00	A) 203.444.771,43 B) 1.405.143,23
	Gesamteinnahmen	A) 804.147.242,08 B) --, C) 804.147.242,08	A) 603.242.300,00 B) --, C) 603.242.300,00	A) 203.450.382,62 B) 2.545.440,54
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 825.916.454,17 B) 113.435,21 C) 826.029.889,38	A) 628.679.600,00 B) 7.427,88 C) 628.687.027,88	A) 203.181.902,26 B) 5.839.040,76
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 10.000,00
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) --, B) --, C) --,	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 10.000,00
	Gesamtausgaben	A) 825.916.454,17 B) 113.435,21 C) 826.029.889,38	A) 628.689.600,00 B) 7.427,88 C) 628.697.027,88	A) 203.181.902,26 B) 5.849.040,76
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -21.769.212,09 B) -113.435,21 C) -21.882.647,30	A) -25.447.300,00 B) -7.427,88 C) -25.454.727,88	A) +268.480,36 B) -3.303.600,22
			Saldo	+3.572.080,58

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte Vgl. Vermerk bei 08 04/525 02.	A)	161.787,00	A)	-,--	A)	161.787,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	161.787,00	C)	-,--		
111 02	Gebühren und Kostenerstattungen in Adoptionsverfahren	A)	4.692,77	A)	2.000,00	A)	2.692,77
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.692,77	C)	2.000,00		
111 03	Gebühren der beim LJA gebildeten Geschäfts- und Schiedsstellen	A)	2.738,33	A)	2.000,00	A)	738,33
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.738,33	C)	2.000,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	-,--	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.000,00
		C)	-,--	C)	1.000,00		
119 01	Rückerinnahmen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A)	1.413.237,99	A)	900.000,00	A)	513.237,99
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.413.237,99	C)	900.000,00		
119 02	Rückerinnahmen aus Bundesmitteln für Maßnahmen der assistierten Reproduktion Vgl. Vermerk bei 08 04/631 52.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der assistierten Reproduktion Vgl. Vermerk bei 08 04/686 52.	A)	304.354,42	A)	500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	195.645,58
		C)	304.354,42	C)	500.000,00		
233 01	Rückerinnahmen aus Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Bundesanteil) Vgl. Vermerk bei 08 04/631 51.	A)	12.068.077,23	A)	9.000.000,00	A)	3.068.077,23
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	12.068.077,23	C)	9.000.000,00		
	Titelgruppen						
	53 Überörtlicher Bedarf und internationale Jugendarbeit						
119 53	Rückflüsse aus Zuweisungen und Zuschüssen für internationale Jugendarbeit Vgl. Vermerk bei 08 04/631 53.	A)	4.610,70	A)	3.000,00	A)	1.610,70
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.610,70	C)	3.000,00		
231 53	Zuweisungen für internationale Jugendarbeit Vgl. Vermerk bei 08 04/686 53.	A)	130.241,52	A)	90.000,00	A)	40.241,52
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	130.241,52	C)	90.000,00		

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	134.852,22	A)	93.000,00	A)	41.852,22
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	134.852,22	C)	93.000,00		
					Saldo		41.852,22
	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)	5.313,54	A)	-,--	A)	5.313,54
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.313,54	C)	-,--		
231 56	Zuweisungen des Bundes	A)	2.710.205,28	A)	2.595.100,00	A)	115.105,28
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.710.205,28	C)	2.595.100,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.715.518,82	A)	2.595.100,00	A)	120.418,82
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.715.518,82	C)	2.595.100,00		
					Saldo		120.418,82
	Gesamteinnahmen:	A)	16.805.258,78	A)	13.093.100,00	A)	3.908.804,36
		B)	-,--	B)	-,--	B)	196.645,58
		C)	16.805.258,78	C)	13.093.100,00		
					Saldo		3.712.158,78

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
525 02	Fachliche Aus- und Fortbildung Dritter Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 04/111 01.	A)	318.362,37	A)	250.000,00	A)	68.362,37
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	318.362,37	C)	250.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	2.444,95	A)	7.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.555,05
		C)	2.444,95	C)	7.000,00		
536 01	Beweiserhebung und Kostenerstattung	A)	7.205,79	A)	3.000,00	A)	4.205,79
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	7.205,79	C)	3.000,00		
536 02	Ausgaben für Beiräte und Kommissionen des LJA	A)	1.562,07	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	8.437,93
		C)	1.562,07	C)	10.000,00		
536 03	Mitgliedschaften des LJA	A)	5.604,31	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.395,69
		C)	5.604,31	C)	10.000,00		
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	45,02	A)	3.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.954,98
		C)	45,02	C)	3.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Zuweisungen an gemeinsame Einrichtungen und Maßnahmen der Länder im Bereich der Jugendhilfe und Familie	A)	106.660,20	A)	150.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	43.339,80
		C)	106.660,20	C)	150.000,00		
633 01	Förderung der Jugendpauschale	A)	15.000.000,00	A)	15.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	15.000.000,00	C)	15.000.000,00		
633 02	Zuweisungen zur Stärkung der Jugendhilfearbeit in den Kommunen	A)	2.299.999,94	A)	2.300.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	0,06
		C)	2.299.999,94	C)	2.300.000,00		
633 03	Kostenerstattung und Gewährung von Jugendhilfe	A)	58.849.984,94	A)	27.250.000,00	A)	14.599.984,94
		B)	-,--	B)	17.000.000,00	B)	-,--
		C)	58.849.984,94	C)	44.250.000,00		
633 04	Zuweisungen für Verwaltungskosten bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise	A)	5.780.649,63	A)	3.000.000,00	A)	2.780.649,63
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.780.649,63	C)	3.000.000,00		
681 02	Zuschüsse für die Jugendleiterausbildung	A)	129.928,77	A)	200.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	70.071,23
		C)	129.928,77	C)	200.000,00		
684 01	Erstattungen an Träger von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen	A)	8.952.484,10	A)	9.172.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	29.662,33	B)	249.678,23
		C)	8.952.484,10	C)	9.202.162,33		

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	
684 03	Zuschüsse an die Sächsische Jugendstiftung	A)	244.243,96	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	55.756,04
		C)	244.243,96	C)	300.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01	Zuweisungen für Investitionen in der Jugendhilfe aus PMO-Mitteln	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 01	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen für Investitionen in der Jugendhilfe aus PMO-Mitteln	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 01	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen in der Jugendhilfe aus PMO-Mitteln	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		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)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
631 51	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen aus Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 04/233 01.	A)	12.080.313,32	A)	9.000.000,00	A)	3.068.077,23
		B)	980.853,79	B)	993.089,88	B)	-,-
		C)	13.061.167,11	C)	9.993.089,88		
633 51	Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	A)	55.476.915,84	A)	48.000.000,00	A)	7.476.915,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	55.476.915,84	C)	48.000.000,00		
681 51	Landeserziehungsgeld	A)	6.817.497,64	A)	10.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.682.502,36
		C)	6.817.497,64	C)	10.500.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	74.374.726,80	A)	67.500.000,00	A)	10.544.993,07
		B)	980.853,79	B)	993.089,88	B)	3.682.502,36
		C)	75.355.580,59	C)	68.493.089,88		
					Saldo		6.862.490,71
	52 Maßnahmen zur Stärkung von Familien						
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	19.770,92	A)	110.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	90.229,08
		C)	19.770,92	C)	110.000,00		

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
631 52	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen für Maßnahmen der assistierten Reproduktion Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 04/119 02.	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
684 52	Zuschüsse für Maßnahmen der Familienförderung	A)	3.148.655,33		A)	3.875.000,00		A)	-,-
		B)	231.259,14		B)	-,-		B)	495.085,53
		C)	3.379.914,47		C)	3.875.000,00			
685 52	Zuschüsse an die Stiftung "Hilfe für Familien, Mutter und Kind"	A)	686.987,00		A)	910.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	223.013,00
		C)	686.987,00		C)	910.000,00			
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)	308.600,25		A)	500.000,00		A)	-,-
		B)	61.176,18		B)	65.422,01		B)	195.645,58
		C)	369.776,43		C)	565.422,01			
893 52	Zuschüsse für Investitionen zur Familienförderung	A)	30.432,61		A)	50.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	19.567,39
		C)	30.432,61		C)	50.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	4.194.446,11		A)	5.445.000,00		A)	-,-
		B)	292.435,32		B)	65.422,01		B)	1.023.540,58
		C)	4.486.881,43		C)	5.510.422,01			
						Saldo			-1.023.540,58
	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)	4.610,70		A)	3.000,00		A)	1.610,70
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	4.610,70		C)	3.000,00			
684 53	Zuschüsse an freie Träger Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	7.088.279,17		A)	7.670.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	1.030.000,00		B)	1.611.720,83
		C)	7.088.279,17		C)	8.700.000,00			
685 53	Zuschüsse an Koordinierungszentren zum Jugendaustausch und Jugendwerke	A)	96.000,00		A)	160.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	64.000,00
		C)	96.000,00		C)	160.000,00			
686 53	Zuschüsse an Sonstige Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 04/231 53.	A)	130.433,52		A)	90.000,00		A)	40.433,52
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	130.433,52		C)	90.000,00			
893 53	Zuschüsse für Investitionen des überörtlichen Bedarfs in der Jugendhilfe	A)	3.062.199,20		A)	4.700.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	765.713,68		B)	2.403.514,48
		C)	3.062.199,20		C)	5.465.713,68			
	Summe der Titelgruppe	A)	10.381.522,59		A)	12.623.000,00		A)	42.044,22
		B)	-,-		B)	1.795.713,68		B)	4.079.235,31
		C)	10.381.522,59		C)	14.418.713,68			
						Saldo			-4.037.191,09

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	
	54 Kinder und Jugendliche 08 04/TG 53, 08 04/TG 54 sind gegenseitig deckungsfähig.						
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	243.322,09	A)	226.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	117.452,80	B)	100.130,71
		C)	243.322,09	C)	343.452,80		
671 54	Erstattungen für den Vollzug des Landesjugendhilfegesetzes	A)	31.604,65	A)	61.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	29.395,35
		C)	31.604,65	C)	61.000,00		
681 54	Zuschüsse zur Umsetzung des Programms „Zuckertüten-Scheck“ Satz 1 der Erläuterung ist verbindlich.	A)	-,--	A)	4.500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.500.000,00
		C)	-,--	C)	4.500.000,00		
684 54	Zuschüsse an freie Träger Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	6.596.315,03	A)	7.520.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	820.000,00	B)	1.743.684,97
		C)	6.596.315,03	C)	8.340.000,00		
893 54	Zuschüsse für Investitionen des örtlichen Bedarfs in der Jugendhilfe	A)	99.036,77	A)	900.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	800.963,23
		C)	99.036,77	C)	900.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	6.970.278,54	A)	13.207.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	937.452,80	B)	7.174.174,26
		C)	6.970.278,54	C)	14.144.452,80		
					Saldo		-7.174.174,26
	55 Schulsozialarbeit						
547 55	Sächliche Verwaltungsausgaben für Schulsozialarbeit	A)	-,--	A)	35.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	35.300,00
		C)	-,--	C)	35.300,00		
633 55	Zuweisungen für Schulsozialarbeit Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	37.002.521,25	A)	37.200.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	197.478,75
		C)	37.002.521,25	C)	37.200.000,00		
684 55	Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Jugendarbeit und Schulsozialarbeit	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	37.002.521,25	A)	37.235.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	232.778,75
		C)	37.002.521,25	C)	37.235.300,00		
					Saldo		-232.778,75
	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)	106.814,47	A)	164.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	57.385,53
		C)	106.814,47	C)	164.200,00		

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
527 56	Erstattungen von Reisekosten	A) 939,91 B) --, C) 939,91	A) 1.500,00 B) --, C) 1.500,00	A) --, B) 560,09
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 13.688,27 B) --, C) 13.688,27	A) 14.300,00 B) --, C) 14.300,00	A) --, B) 611,73
631 56	Sonstige Zuweisungen an den Bund Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 04/119 56.	A) 5.313,54 B) --, C) 5.313,54	A) --, B) --, C) --,	A) 5.313,54 B) --,
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.588.762,63 B) --, C) 2.588.762,63	A) 2.415.100,00 B) --, C) 2.415.100,00	A) 173.662,63 B) --,
Summe der Titelgruppe		A) 2.715.518,82 B) --, C) 2.715.518,82	A) 2.595.100,00 B) --, C) 2.595.100,00	A) 178.976,17 B) 58.557,35
			Saldo	120.418,82
57 Präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen				
547 57	Sächliche Verwaltungsausgaben für präventiven Kinderschutz und Frühe Hilfen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
633 57	Zuweisungen für präventiven Kinderschutz und Frühe Hilfen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.347.979,24 B) --, C) 3.347.979,24	A) 3.400.000,00 B) --, C) 3.400.000,00	A) --, B) 52.020,76
671 57	Erstattungen für präventiven Kinderschutz und Frühe Hilfen	A) 89.600,00 B) --, C) 89.600,00	A) 92.300,00 B) --, C) 92.300,00	A) --, B) 2.700,00
Summe der Titelgruppe		A) 3.437.579,24 B) --, C) 3.437.579,24	A) 3.492.300,00 B) --, C) 3.492.300,00	A) --, B) 54.720,76
			Saldo	-54.720,76
Gesamtausgaben:		A) 230.775.769,40 B) 1.273.289,11 C) 232.049.058,51	A) 199.753.200,00 B) 20.821.340,70 C) 220.574.540,70	A) 28.219.216,19 B) 16.744.698,38
			Saldo	11.474.517,81

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	1.592.380,33	A)	908.000,00	A)	685.380,33
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.000,00
		C)	1.592.380,33	C)	908.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	15.212.878,45	A)	12.185.100,00	A)	3.223.424,03
		B)	-,--	B)	-,--	B)	195.645,58
		C)	15.212.878,45	C)	12.185.100,00		
	Gesamteinnahmen	A)	16.805.258,78	A)	13.093.100,00	A)	3.908.804,36
		B)	-,--	B)	-,--	B)	196.645,58
		C)	16.805.258,78	C)	13.093.100,00		
	Personalausgaben	A)	106.814,47	A)	164.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	57.385,53
		C)	106.814,47	C)	164.200,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	612.945,70	A)	670.100,00	A)	72.568,16
		B)	-,--	B)	117.452,80	B)	247.175,26
		C)	612.945,70	C)	787.552,80		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	226.864.340,65	A)	193.268.900,00	A)	28.146.648,03
		B)	1.273.289,11	B)	19.938.174,22	B)	13.216.092,49
		C)	228.137.629,76	C)	213.207.074,22		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	3.191.668,58	A)	5.650.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	765.713,68	B)	3.224.045,10
		C)	3.191.668,58	C)	6.415.713,68		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	3.191.668,58	A)	5.650.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	765.713,68	B)	3.224.045,10
		C)	3.191.668,58	C)	6.415.713,68		
	Gesamtausgaben	A)	230.775.769,40	A)	199.753.200,00	A)	28.219.216,19
		B)	1.273.289,11	B)	20.821.340,70	B)	16.744.698,38
		C)	232.049.058,51	C)	220.574.540,70		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-213.970.510,62	A)	-186.660.100,00	A)	-24.310.411,83
		B)	-1.273.289,11	B)	-20.821.340,70	B)	-16.548.052,80
		C)	-215.243.799,73	C)	-207.481.440,70		
				Saldo		-7.762.359,03	

08 05 Soziales

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 15	Einnahmen aus der Abgabe von Wertmarken zur unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter Menschen	A) 2.533.410,37 B) -- C) 2.533.410,37	A) 2.883.300,00 B) -- C) 2.883.300,00	A) -- B) 349.889,63 C) --			
119 01	Rückerinnahmen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 341.372,32 B) -- C) 341.372,32	A) 400.000,00 B) -- C) 400.000,00	A) -- B) 58.627,68 C) --			
119 02	Rückerinnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen der TG 55	A) 442.410,86 B) -- C) 442.410,86	A) 400.000,00 B) -- C) 400.000,00	A) 42.410,86 B) -- C) --			
119 03	Rückerinnahmen aus Zuweisungen der SächsKomPauschVO	A) 461.338,07 B) -- C) 461.338,07	A) 100.000,00 B) -- C) 100.000,00	A) 361.338,07 B) -- C) --			
119 04	Rückerinnahmen aus Zahlungen von Landesblindengeld	A) 261.657,44 B) -- C) 261.657,44	A) 900.000,00 B) -- C) 900.000,00	A) -- B) 638.342,56 C) --			
119 05	Rückerinnahmen aus Zahlungen für andere Nachteilsausgleiche	A) 132.236,14 B) -- C) 132.236,14	A) 100.000,00 B) -- C) 100.000,00	A) 32.236,14 B) -- C) --			
119 06	Rückerinnahmen aus Zahlungen für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr	A) 432.510,31 B) -- C) 432.510,31	A) 1.000,00 B) -- C) 1.000,00	A) 431.510,31 B) -- C) --			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 13	Zuweisungen des Bundes für Projekte der Suchtprävention	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
233 01	Anteil des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen an den Ausgaben zum Landesblindengeld	A) 7.818.465,21 B) -- C) 7.818.465,21	A) 9.430.600,00 B) -- C) 9.430.600,00	A) -- B) 1.612.134,79 C) --			
	Gesamteinnahmen:	A) 12.423.400,72 B) -- C) 12.423.400,72	A) 14.214.900,00 B) -- C) 14.214.900,00	A) 867.495,38 B) 2.658.994,66 C) --			
				Saldo	-1.791.499,28		

08 05 Soziales

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								
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				
	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)	689.596,60	A)	778.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	88.903,40	B)	88.903,40
		C)	689.596,60	C)	778.500,00				
633 01	Pauschale Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte im Bereich der Pflege und Seniorenpolitik 08 05/633 01, 08 05/TG 58 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	1.950.000,00	A)	1.950.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.950.000,00	C)	1.950.000,00				
634 03	Rückzahlung nicht gebundener Mittel aus der "Initiative Inklusion" an den Bund	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
671 02	Erstattungen für den Vollzug des Sächs- InklusG 08 05/671 02, 08 05/TG 55 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	2.140,00	A)	-,-	A)	2.140,00	A)	2.140,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.140,00	C)	-,-				
681 01	Landesblindengeld 08 05/681 01, 08 05/681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	15.891.939,18	A)	18.830.300,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.938.360,82	B)	2.938.360,82
		C)	15.891.939,18	C)	18.830.300,00				
681 02	Andere individuelle Nachteilsausgleiche für Menschen mit Behinderungen 08 05/681 01, 08 05/681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	12.187.163,81	A)	12.560.700,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	373.536,19	B)	373.536,19
		C)	12.187.163,81	C)	12.560.700,00				
681 04	Zuschüsse zu Projekten der Wohnungslosenhilfe	A)	-,-	A)	150.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	150.000,00	B)	150.000,00
		C)	-,-	C)	150.000,00				
682 06	Erstattungen an die Verkehrsbetriebe für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr	A)	16.920.115,50	A)	17.450.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	529.884,50	B)	529.884,50
		C)	16.920.115,50	C)	17.450.000,00				
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				
684 02	Zuschüsse für Angebote zur Unterstützung im Alltag	A)	788.070,99	A)	900.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	111.929,01	B)	111.929,01
		C)	788.070,99	C)	900.000,00				
684 03	Zuschüsse zur Verbraucherinsolvenzberatung	A)	3.772.626,14	A)	4.100.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	327.373,86	B)	327.373,86
		C)	3.772.626,14	C)	4.100.000,00				
684 07	Zuschüsse für die Sächsische Landesstelle gegen die Suchtgefahren e.V.	A)	76.500,00	A)	88.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.500,00	B)	11.500,00
		C)	76.500,00	C)	88.000,00				

08 05 Soziales

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
684 08	Zuschüsse für die Landesinitiative Demenz e.V. Alzheimer Gesellschaft	A) 235.380,96 B) -- C) 235.380,96	A) 235.400,00 B) -- C) 235.400,00	A) -- B) 19,04			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01	Zuweisungen für Investitionen zur Schaffung von Barrierefreiheit	A) 1.160.045,33 B) 282.021,53 C) 1.442.066,86	A) 1.000.000,00 B) 926.590,00 C) 1.926.590,00	A) -- B) 484.523,14			
883 02	Zuweisungen für Investitionen zur Wohnungslosenhilfe	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Titelgruppen						
	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) 268.499,44 B) -- C) 268.499,44	A) 2.500.000,00 B) -- C) 2.500.000,00	A) -- B) 2.231.500,56			
633 55	Zuweisungen an die Kommunen nach § 6 SächsKomPauschVO	A) 1.000.000,00 B) -- C) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00 B) -- C) 1.000.000,00	A) -- B) --			
636 55	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	A) 926.000,00 B) -- C) 926.000,00	A) 1.500.000,00 B) -- C) 1.500.000,00	A) -- B) 574.000,00			
685 55	Zuschüsse an die "Stiftung Sächsische Behindertenselbsthilfe - Otto Perl" Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 500.000,00 B) -- C) 500.000,00	A) 500.000,00 B) -- C) 500.000,00	A) -- B) --			
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 05/684 56.	A) 3.171.684,11 B) -- C) 3.171.684,11	A) 5.500.000,00 B) -- C) 5.500.000,00	A) -- B) 2.328.315,89			
893 55	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 08 05/893 55 ist bis zu 3.000,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 40/891 04.	A) 15.302.232,76 B) 6.480.657,47 C) 21.782.890,23	A) 18.408.000,00 B) 8.004.115,13 C) 26.412.115,13	A) -- B) 4.629.224,90			
	Summe der Titelgruppe	A) 21.168.416,31 B) 6.480.657,47 C) 27.649.073,78	A) 29.408.000,00 B) 8.004.115,13 C) 37.412.115,13	A) -- B) 9.763.041,35			
			Saldo	-9.763.041,35			
	56 Maßnahmen zur Unterstützung psychisch kranker Menschen, zur Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe						

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	
547 56	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der psychiatrischen Versorgung und der Suchthilfe	A) 83.766,11 B) -,- C) 83.766,11	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 66.233,89			
633 56	Zuweisungen für Psychiatrie und Suchthilfe	A) 10.199.999,88 B) -,- C) 10.199.999,88	A) 10.200.000,00 B) -,- C) 10.200.000,00	A) -,- B) 0,12			
671 56	Erstattungen für den Vollzug des SächsPsychKG	A) 70.667,26 B) -,- C) 70.667,26	A) 110.000,00 B) -,- C) 110.000,00	A) -,- B) 39.332,74			
684 56	Zuschüsse für Psychiatrie und Suchthilfe 08 05/686 55 ist bis zu 750,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 05/684 56.	A) 3.509.189,48 B) -,- C) 3.509.189,48	A) 3.650.000,00 B) -,- C) 3.650.000,00	A) -,- B) 140.810,52			
Summe der Titelgruppe		A) 13.863.622,73 B) -,- C) 13.863.622,73	A) 14.110.000,00 B) -,- C) 14.110.000,00	A) -,- B) 246.377,27			
			Saldo	-246.377,27			
58 Ältere Menschen 08 05/633 01, 08 05/TG 58 sind gegenseitig deckungsfähig.							
547 58	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Förderung der Teilhabe älterer Menschen	A) 1.336.448,57 B) -,- C) 1.336.448,57	A) 2.310.000,00 B) -,- C) 2.310.000,00	A) -,- B) 973.551,43			
684 58	Zuschüsse zur Unterstützung der Teilhabe älterer Menschen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.277.869,84 B) -,- C) 3.277.869,84	A) 3.305.000,00 B) 101.925,50 C) 3.406.925,50	A) -,- B) 129.055,66			
686 58	Zuschüsse zur Unterstützung von Projekten der Seniorenpolitik	A) 115.177,32 B) -,- C) 115.177,32	A) 535.000,00 B) -,- C) 535.000,00	A) -,- B) 419.822,68			
893 58	Zuschüsse für Investitionen zur Unterstützung der Teilhabe älterer Menschen	A) 632.296,00 B) -,- C) 632.296,00	A) 750.000,00 B) -,- C) 750.000,00	A) -,- B) 117.704,00			
Summe der Titelgruppe		A) 5.361.791,73 B) -,- C) 5.361.791,73	A) 6.900.000,00 B) 101.925,50 C) 7.001.925,50	A) -,- B) 1.640.133,77			
			Saldo	-1.640.133,77			
Gesamtausgaben:		A) 96.287.409,28 B) 6.762.679,00 C) 103.050.088,28	A) 110.681.900,00 B) 9.032.630,63 C) 119.714.530,63	A) 2.140,00 B) 16.666.582,35			
			Saldo	-16.664.442,35			

08 05 Soziales

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	4.604.935,51	A)	4.784.300,00	A)	867.495,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.046.859,87
		C)	4.604.935,51	C)	4.784.300,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	7.818.465,21	A)	9.430.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.612.134,79
		C)	7.818.465,21	C)	9.430.600,00		
	Gesamteinnahmen	A)	12.423.400,72	A)	14.214.900,00	A)	867.495,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.658.994,66
		C)	12.423.400,72	C)	14.214.900,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	1.688.714,12	A)	4.961.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.272.285,88
		C)	1.688.714,12	C)	4.961.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	77.504.121,07	A)	85.562.900,00	A)	2.140,00
		B)	-,--	B)	101.925,50	B)	8.162.844,43
		C)	77.504.121,07	C)	85.664.825,50		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	17.094.574,09	A)	20.158.000,00	A)	-,--
		B)	6.762.679,00	B)	8.930.705,13	B)	5.231.452,04
		C)	23.857.253,09	C)	29.088.705,13		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	17.094.574,09	A)	20.158.000,00	A)	-,--
		B)	6.762.679,00	B)	8.930.705,13	B)	5.231.452,04
		C)	23.857.253,09	C)	29.088.705,13		
	Gesamtausgaben	A)	96.287.409,28	A)	110.681.900,00	A)	2.140,00
		B)	6.762.679,00	B)	9.032.630,63	B)	16.666.582,35
		C)	103.050.088,28	C)	119.714.530,63		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-83.864.008,56	A)	-96.467.000,00	A)	+865.355,38
		B)	-6.762.679,00	B)	-9.032.630,63	B)	-14.007.587,69
		C)	-90.626.687,56	C)	-105.499.630,63		
					Saldo		+14.872.943,07

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 02	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für das Investitionsprogramm nach Art. 52 PflegeVG für ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegeeinrichtungen Vgl. Vermerk bei 08 06/631 01.	A)	1.380.980,49	A)	200.000,00	A)	1.180.980,49
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.380.980,49	C)	200.000,00		
119 03	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	A)	263.718,29	A)	-,--	A)	263.718,29
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	263.718,29	C)	-,--		
119 04	Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 05	Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A)	1.500,00	A)	-,--	A)	1.500,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.500,00	C)	-,--		
119 06	Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	3.157,29	A)	-,--	A)	3.157,29
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.157,29	C)	-,--		
119 07	Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 08	Rückerstattungen aus pauschalen Zuschüssen für Investitionen im Bereich Digitalisierung Vgl. Vermerk bei 08 06/891 02.	A)	115.510,36	A)	-,--	A)	115.510,36
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	115.510,36	C)	-,--		
119 09	Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.	A)	29.923,34	A)	-,--	A)	29.923,34
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	29.923,34	C)	-,--		
119 10	Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 11	Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
162 04	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 05	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 06	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 07	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.	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)	-,--		
162 09	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 10	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 11	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 12	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
Gesamteinnahmen:		A)	1.794.789,77	A)	200.000,00	A)	1.594.789,77
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.794.789,77	C)	200.000,00		
				Saldo		1.594.789,77	

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen für das Investitionsprogramm nach Art. 52 PflegeVG für ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegeeinrichtungen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 06/ 119 02.	A)	1.174.984,03	A)	177.800,00	A)	997.184,03
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.174.984,03	C)	177.800,00		
631 02	Außerordentliche Rückzahlungen an den Bund im Rahmen von Art. 52 PflegeVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
683 20	Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027 Die Soll VE 2023 und Soll VE 2024 sind für die einzelnen Fälligkeitsjahre gesperrt, soweit die im Haushaltsvollzug 2022 umgeschichteten VE bereits in Anspruch genommen wurden.	A)	15.888.299,66	A)	12.211.700,00	A)	3.800.000,00
		B)	16.218.400,34	B)	16.095.000,00	B)	-,-
		C)	32.106.700,00	C)	28.306.700,00		
683 21	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	100.000,00	B)	100.000,00	B)	-,-
		C)	100.000,00	C)	100.000,00		
683 22	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
683 23	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 02	Pauschale Zuschüsse für Investitionen im Bereich Digitalisierung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 06/119 08.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	52 Förderung der Telemedizin sowie Maßnahmen der Gesundheitswirtschaft						
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	778,97	A)	125.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	124.221,03
		C)	778,97	C)	125.000,00		
682 52	Zuschüsse für Telemedizin	A)	-,-	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	200.000,00
		C)	-,-	C)	200.000,00		
891 52	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Telemedizin/Digitalisierung des Gesundheitswesens	A)	3.450.000,00	A)	4.800.000,00	A)	-,-
		B)	1.292.034,53	B)	1.075.779,65	B)	1.133.745,12
		C)	4.742.034,53	C)	5.875.779,65		

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	
	Summe der Titelgruppe	A)	3.450.778,97	A)	5.125.000,00	A)	-,--
		B)	1.292.034,53	B)	1.075.779,65	B)	1.457.966,15
		C)	4.742.813,50	C)	6.200.779,65		
					Saldo		-1.457.966,15
	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)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
883 61	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
891 61	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
892 61	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
894 61	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
					Saldo		-,--
	62 Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027 Die VE in der Titelgruppe sind auch bei Leertiteln untereinander deckungsfähig.						
682 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
883 62	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
891 62	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen Die Soll VE 2023 und Soll VE 2024 sind für die einzelnen Fälligkeitsjahre gesperrt, soweit die im Haushaltsvollzug 2022 umgeschichteten VE bereits in Anspruch genommen wurden.	A) -,- B) 17.250.000,00 C) 17.250.000,00	A) 5.750.000,00 B) 11.500.000,00 C) 17.250.000,00	A) -,- B) -,-
892 62	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
893 62	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
894 62	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) 17.250.000,00 C) 17.250.000,00	A) 5.750.000,00 B) 11.500.000,00 C) 17.250.000,00	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	Gesamtausgaben:	A) 20.514.062,66 B) 34.860.434,87 C) 55.374.497,53	A) 23.264.500,00 B) 28.770.779,65 C) 52.035.279,65	A) 4.797.184,03 B) 1.457.966,15
			Saldo	3.339.217,88

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	1.794.789,77	A)	200.000,00	A)	1.594.789,77
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.794.789,77	C)	200.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	1.794.789,77	A)	200.000,00	A)	1.594.789,77
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.794.789,77	C)	200.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	778,97	A)	125.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	124.221,03
		C)	778,97	C)	125.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	17.063.283,69	A)	12.589.500,00	A)	4.797.184,03
		B)	16.318.400,34	B)	16.195.000,00	B)	200.000,00
		C)	33.381.684,03	C)	28.784.500,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	3.450.000,00	A)	10.550.000,00	A)	-,--
		B)	18.542.034,53	B)	12.575.779,65	B)	1.133.745,12
		C)	21.992.034,53	C)	23.125.779,65		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	3.450.000,00	A)	10.550.000,00	A)	-,--
		B)	18.542.034,53	B)	12.575.779,65	B)	1.133.745,12
		C)	21.992.034,53	C)	23.125.779,65		
	Gesamtausgaben	A)	20.514.062,66	A)	23.264.500,00	A)	4.797.184,03
		B)	34.860.434,87	B)	28.770.779,65	B)	1.457.966,15
		C)	55.374.497,53	C)	52.035.279,65		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-18.719.272,89	A)	-23.064.500,00	A)	-3.202.394,26
		B)	-34.860.434,87	B)	-28.770.779,65	B)	-1.457.966,15
		C)	-53.579.707,76	C)	-51.835.279,65		
				Saldo		-1.744.428,11	

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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	209.885,78	A)	75.000,00	A)	134.885,78
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	209.885,78	C)	75.000,00		
119 01	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Investitionsfinanzierungen der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 SächsKHG Vgl. Vermerk bei 08 07/891 01.	A)	1.400.291,87	A)	-,--	A)	1.400.291,87
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.400.291,87	C)	-,--		
119 02	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen der Förderung nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) - Krankenhausstrukturfonds 2016-2017 Vgl. Vermerk bei 08 07/TG 59.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 03	Rückerstattungen aus Zuschüssen an Medizinstudierende Vgl. Vermerk bei 08 07/681 55.	A)	191.309,20	A)	-,--	A)	191.309,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	191.309,20	C)	-,--		
119 04	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen der Förderung nach § 12 a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) - Krankenhausstrukturfonds 2019-2024 Vgl. Vermerk bei 08 07/891 03.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 05	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A)	191.636,11	A)	-,--	A)	191.636,11
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	191.636,11	C)	-,--		
119 06	Rückerstattungen aus Zuweisungen der SächsKomPauschVO	A)	810.594,93	A)	-,--	A)	810.594,93
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	810.594,93	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Zuweisungen des Bundes nach § 26f Absatz 2 und Absatz 2a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)	A)	44.323.086,12	A)	-,--	A)	44.323.086,12
apl.		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	44.323.086,12	C)	-,--		
231 04	Zuweisungen des Bundes aus dem Förderprogramm Digitalisierung Teil C im Rahmen des ÖGD-Pakts Vgl. Vermerk bei 08 07/TG 71.	A)	3.434.672,38	A)	-,--	A)	3.434.672,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.434.672,38	C)	-,--		
236 01	Erstattung der Krebsregisterpauschale für privat versicherte Patienten durch die privaten Krankenkassen Vgl. Vermerk bei 08 07/671 56.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	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)	-,--		

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
331 04	Zuweisungen des Bundes nach § 12 a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) - Krankenhausstrukturfonds 2019-2024 Vgl. Vermerk bei 08 07/891 03.	A)	29.117.834,00	A)	20.225.000,00	A)	8.892.834,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	29.117.834,00	C)	20.225.000,00		
	Titelgruppen						
	53 Kooperationsbeziehungen in der Pflegeausbildung						
119 53	Rückerstattungen aus Zuweisungen des Bundes für die Pflegeausbildung Vgl. Vermerk bei 08 07/TG 53.	A)	2.431,74	A)	-,--	A)	2.431,74
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.431,74	C)	-,--		
231 53	Zuweisungen des Bundes für die Pflegeausbildung Vgl. Vermerk bei 08 07/TG 53.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.431,74	A)	-,--	A)	2.431,74
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.431,74	C)	-,--		
					Saldo		2.431,74
	Gesamteinnahmen:	A)	79.681.742,13	A)	20.300.000,00	A)	59.381.742,13
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	79.681.742,13	C)	20.300.000,00		
					Saldo		59.381.742,13

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
525 03	Fachliche Aus- und Fortbildung Dritter auf den Gebieten Veterinärwesen, Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit	A)	18.346,40	A)	27.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	8.653,60
		C)	18.346,40	C)	27.000,00		
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 08 07/891 01 ist bis zu 100,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 07/547 01.	A)	1.417,50	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	8.582,50
		C)	1.417,50	C)	10.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 02	Zuweisungen an gemeinsame Einrichtungen und Maßnahmen der Länder im Bereich der Gesundheit und Pflege	A)	2.754.377,45	A)	3.387.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	632.622,55
		C)	2.754.377,45	C)	3.387.000,00		
633 01	Zuweisungen für World Transplant Games 2025	A)	100.000,00	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	100.000,00	C)	100.000,00		
634 01	Zuführungen an den Ausbildungsfonds Pflegeberufe 08 07/634 01 ist bis zu 100,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 07/636 01.	A)	26.976.480,02	A)	40.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.023.519,98
		C)	26.976.480,02	C)	40.000.000,00		
636 01	Zuweisungen für Verwaltungskosten an die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland als zuständige Stelle für den Ausgleichsfonds nach dem Pflegeberufegesetz 08 07/634 01 ist bis zu 100,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 07/636 01.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
671 01	Erstattungen für den Vollzug des Sächsischen Landarztgesetzes	A)	79.411,95	A)	110.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	30.588,05
		C)	79.411,95	C)	110.000,00		
682 01 apl.	Zuschüsse des Bundes zum Ausgleich von Energiepreissteigerungen nach § 26f Absatz 2 und Absatz 2a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)	A)	44.005.774,92	A)	-,--	A)	44.323.086,12
		B)	1.520.165,62	B)	1.202.854,42	B)	-,--
		C)	45.525.940,54	C)	1.202.854,42		
684 01	Zuschüsse für den Landesverband für Hospizarbeit und Palliativmedizin Sachsen e.V.	A)	141.200,00	A)	141.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	141.200,00	C)	141.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung - Einzelförderung 08 07/891 01 ist bis zu 100,0 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 2024 ist gesperrt, soweit Verpflichtungsermächtigungen 2023 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.	A)	46.031.005,11	A)	64.450.000,00	A)	-,--
		B)	98.409.673,13	B)	98.582.497,24	B)	18.591.819,00
		C)	144.440.678,24	C)	163.032.497,24		

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
891 02	Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung - Pauschalförderung	A)	94.891.947,08	A)	75.000.000,00	A)	19.891.947,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	94.891.947,08	C)	75.000.000,00		
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 2024 ist gesperrt, soweit Verpflichtungsermächtigungen 2023 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.	A)	8.063.802,57	A)	20.450.000,00	A)	33.708.543,53
		B)	103.640.077,02	B)	57.545.336,06	B)	-,-
		C)	111.703.879,59	C)	77.995.336,06		
892 01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen							
52 Gesundheit und Versorgung							
547 52	Sächliche Verwaltungsausgaben für Gesundheit und Versorgung	A)	-,-	A)	55.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	55.500,00
		C)	-,-	C)	55.500,00		
633 52	Zuweisungen für Gesundheit und Versorgung	A)	49.999,93	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	0,07
		C)	49.999,93	C)	50.000,00		
684 52	Zuschüsse für Gesundheit, Prävention und Versorgung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	2.361.273,02	A)	2.890.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	528.726,98
		C)	2.361.273,02	C)	2.890.000,00		
686 52	Zuschüsse für die Sächsische Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e.V.	A)	310.000,00	A)	310.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	310.000,00	C)	310.000,00		
893 52	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Gesundheit und Versorgung	A)	-,-	A)	1.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000.000,00
		C)	-,-	C)	1.000.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.721.272,95	A)	4.305.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.584.227,05
		C)	2.721.272,95	C)	4.305.500,00		
				Saldo	-1.584.227,05		
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)	60.285,93	A)	-,-	A)	60.285,93
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	60.285,93	C)	-,-		

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
		3	4	5
1	2	3	4	5
671 53	Erstattungen für die Pflegeausbildung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
686 53	Zuschüsse für die Pflegeausbildung aus Mitteln des Bundes	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 57.854,19 C) 57.854,19	A) -,- B) 57.854,19
	Summe der Titelgruppe	A) 60.285,93 B) -,- C) 60.285,93	A) -,- B) 57.854,19 C) 57.854,19	A) 60.285,93 B) 57.854,19
			Saldo	2.431,74
	55 Heilberufe			
518 55	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 28.543,54 B) -,- C) 28.543,54	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 71.456,46
547 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	A) 258.218,91 B) -,- C) 258.218,91	A) 350.000,00 B) -,- C) 350.000,00	A) -,- B) 91.781,09
671 55	Erstattungen von Kosten der Ausbildung für akademische Heilberufe und Gesundheitsfachberufe	A) 723.962,96 B) -,- C) 723.962,96	A) 750.000,00 B) -,- C) 750.000,00	A) -,- B) 26.037,04
681 55	Zuschüsse an Medizinstudierende Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 07/119 03.	A) 2.094.734,08 B) -,- C) 2.094.734,08	A) 3.130.000,00 B) -,- C) 3.130.000,00	A) -,- B) 1.035.265,92
684 55	Zuschüsse zur Förderung der fachärztlichen Weiterbildung	A) 1.124.360,95 B) -,- C) 1.124.360,95	A) 2.400.000,00 B) -,- C) 2.400.000,00	A) -,- B) 1.275.639,05
686 55	Zuschüsse zur Förderung der Gesundheitsfachberufe Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 361.604,40 B) -,- C) 361.604,40	A) 1.030.000,00 B) -,- C) 1.030.000,00	A) -,- B) 668.395,60
	Summe der Titelgruppe	A) 4.591.424,84 B) -,- C) 4.591.424,84	A) 7.760.000,00 B) -,- C) 7.760.000,00	A) -,- B) 3.168.575,16
			Saldo	-3.168.575,16
	56 Infektionsschutz/Öffentlicher Gesundheitsdienst/Umweltbezogener Gesundheitsschutz			
547 56	Sächliche Verwaltungsausgaben für Infektions- und Katastrophenschutzmaßnahmen sowie umweltbezogener Gesundheitsschutz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 604.852,58 B) 161.724,78 C) 766.577,36	A) 1.850.000,00 B) -,- C) 1.850.000,00	A) -,- B) 1.083.422,64

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
671 56	Erstattungen und Entschädigungen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 07/236 01.	A)	587.481,12	A)	1.447.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	860.218,88
		C)	587.481,12	C)	1.447.700,00		
686 56	Zuschüsse zur Förderung der Weiterbildung	A)	129.283,47	A)	190.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	60.716,53
		C)	129.283,47	C)	190.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.321.617,17	A)	3.487.700,00	A)	-,--
		B)	161.724,78	B)	-,--	B)	2.004.358,05
		C)	1.483.341,95	C)	3.487.700,00		
					Saldo		-2.004.358,05
	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)	774.722,00	A)	-,--	A)	774.722,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	774.722,00	C)	-,--		
892 57	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	2.082.740,02	B)	9.066.381,02	B)	6.983.641,00
		C)	2.082.740,02	C)	9.066.381,02		
893 57	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	1.019.791,00	A)	-,--	A)	1.019.791,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.019.791,00	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.794.513,00	A)	-,--	A)	1.794.513,00
		B)	2.082.740,02	B)	9.066.381,02	B)	6.983.641,00
		C)	3.877.253,02	C)	9.066.381,02		
					Saldo		-5.189.128,00
	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.						
631 59	Sonstige Zuweisungen an den Bund	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
891 59	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	1.192.714,57	A)	-,--	A)	1.192.714,57
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.192.714,57	C)	-,--		
892 59	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

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
893 59	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,- B) 3.824.899,73 C) 3.824.899,73	A) -,- B) 5.017.614,30 C) 5.017.614,30	A) -,- B) 1.192.714,57
	Summe der Titelgruppe	A) 1.192.714,57 B) 3.824.899,73 C) 5.017.614,30	A) -,- B) 5.017.614,30 C) 5.017.614,30	A) 1.192.714,57 B) 1.192.714,57
			Saldo	-,-
	60 Innovationsvorhaben zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum			
547 60	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum	A) 131.248,84 B) -,- C) 131.248,84	A) 205.000,00 B) -,- C) 205.000,00	A) -,- B) 73.751,16
633 60	Zuweisungen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum	A) 1.170.000,00 B) -,- C) 1.170.000,00	A) 1.170.000,00 B) -,- C) 1.170.000,00	A) -,- B) -,-
682 60	Zuschüsse zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum	A) 469.573,50 B) -,- C) 469.573,50	A) 1.460.000,00 B) -,- C) 1.460.000,00	A) -,- B) 990.426,50
891 60	Zuschüsse für Investitionen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum	A) 1.168.200,00 B) -,- C) 1.168.200,00	A) 3.000.000,00 B) 941.500,00 C) 3.941.500,00	A) -,- B) 2.773.300,00
	Summe der Titelgruppe	A) 2.939.022,34 B) -,- C) 2.939.022,34	A) 5.835.000,00 B) 941.500,00 C) 6.776.500,00	A) -,- B) 3.837.477,66
			Saldo	-3.837.477,66
	70 Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst			
511 70	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 7.923,45 B) 215.917,00 C) 223.840,45	A) 132.000,00 B) 91.840,45 C) 223.840,45	A) -,- B) -,-
525 70	Fachliche Aus- und Fortbildung Dritter - ÖGD	A) 106.045,26 B) 1.024.154,74 C) 1.130.200,00	A) 565.600,00 B) 564.600,00 C) 1.130.200,00	A) -,- B) -,-
527 70	Erstattungen von Reisekosten	A) 6.145,08 B) 5.910,31 C) 12.055,39	A) 10.000,00 B) 2.055,39 C) 12.055,39	A) -,- B) -,-
531 70	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit des Pakt ÖGD	A) 242.411,62 B) 160.964,98 C) 403.376,60	A) 250.000,00 B) 153.376,60 C) 403.376,60	A) -,- B) -,-

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
547 70	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung des ÖGD-Pakts	A)	495.131,43	A)	4.634.900,00	A)	-,--
		B)	4.143.249,84	B)	3.481,27	B)	-,--
		C)	4.638.381,27	C)	4.638.381,27		
632 70	Zuweisungen an Länder zur Umsetzung des ÖGD-Pakts	A)	42.347,68	A)	500.000,00	A)	-,--
		B)	957.652,32	B)	500.000,00	B)	-,--
		C)	1.000.000,00	C)	1.000.000,00		
633 70	Zuweisungen zur Umsetzung des ÖGD-Pakts	A)	15.118.888,83	A)	20.273.300,00	A)	-,--
		B)	5.820.908,89	B)	667.847,72	B)	1.350,00
		C)	20.939.797,72	C)	20.941.147,72		
685 70	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen zur Stärkung des ÖGD	A)	151.550,00	A)	150.000,00	A)	1.350,00
		B)	-,--	B)	200,00	B)	-,--
		C)	151.550,00	C)	150.200,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	16.170.443,35	A)	26.515.800,00	A)	1.350,00
		B)	12.328.758,08	B)	1.983.401,43	B)	1.350,00
		C)	28.499.201,43	C)	28.499.201,43		
					Saldo		-,--
	71 Förderprogramm Digitalisierung im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 07/231 04.						
428 71 apl.AR	Entgelte für Beschäftigte in Projekten zur Digitalisierung in den Einrichtungen des ÖGD	A)	64.640,09	A)	-,--	A)	-,--
		B)	19.959,91	B)	84.600,00	B)	-,--
		C)	84.600,00	C)	84.600,00		
534 71	Dienstleistungen Dritter zur Digitalisierung in den Einrichtungen des ÖGD	A)	468.060,11	A)	-,--	A)	1.779.207,68
		B)	14.165.126,68	B)	12.853.979,11	B)	-,--
		C)	14.633.186,79	C)	12.853.979,11		
812 71	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zur Digitalisierung in den Einrichtungen des ÖGD	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	1.349.177,75	B)	1.349.177,75	B)	-,--
		C)	1.349.177,75	C)	1.349.177,75		
882 71	Zuweisungen an Länder für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zur Digitalisierung	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
883 71	Zuweisungen für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zur Digitalisierung	A)	2.226.583,50	A)	-,--	A)	1.655.464,70
		B)	-,--	B)	571.118,80	B)	-,--
		C)	2.226.583,50	C)	571.118,80		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.759.283,70	A)	-,--	A)	3.434.672,38
		B)	15.534.264,34	B)	14.858.875,66	B)	-,--
		C)	18.293.548,04	C)	14.858.875,66		
					Saldo		3.434.672,38

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 256.614.340,85 B) 237.502.302,72 C) 494.116.643,57	A) 251.579.200,00 B) 189.256.314,32 C) 440.835.514,32	A) 104.407.112,61 B) 51.125.983,36
			Saldo	53.281.129,25

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	2.806.149,63	A)	75.000,00	A)	2.731.149,63
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.806.149,63	C)	75.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	47.757.758,50	A)	-,--	A)	47.757.758,50
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	47.757.758,50	C)	-,--		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	29.117.834,00	A)	20.225.000,00	A)	8.892.834,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	29.117.834,00	C)	20.225.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	79.681.742,13	A)	20.300.000,00	A)	59.381.742,13
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	79.681.742,13	C)	20.300.000,00		
	Personalausgaben	A)	64.640,09	A)	-,--	A)	-,--
		B)	19.959,91	B)	84.600,00	B)	-,--
		C)	84.600,00	C)	84.600,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	2.368.344,72	A)	8.190.000,00	A)	1.779.207,68
		B)	19.877.048,33	B)	13.669.332,82	B)	1.393.147,45
		C)	22.245.393,05	C)	21.859.332,82		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	98.812.590,21	A)	79.489.200,00	A)	44.384.722,05
		B)	8.298.726,83	B)	2.428.756,33	B)	19.191.361,34
		C)	107.111.317,04	C)	81.917.956,33		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	155.368.765,83	A)	163.900.000,00	A)	58.243.182,88
		B)	209.306.567,65	B)	173.073.625,17	B)	30.541.474,57
		C)	364.675.333,48	C)	336.973.625,17		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	1.349.177,75	B)	1.349.177,75	B)	-,--
		C)	1.349.177,75	C)	1.349.177,75		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	155.368.765,83	A)	163.900.000,00	A)	58.243.182,88
		B)	207.957.389,90	B)	171.724.447,42	B)	30.541.474,57
		C)	363.326.155,73	C)	335.624.447,42		
	Gesamtausgaben	A)	256.614.340,85	A)	251.579.200,00	A)	104.407.112,61
		B)	237.502.302,72	B)	189.256.314,32	B)	51.125.983,36
		C)	494.116.643,57	C)	440.835.514,32		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-176.932.598,72	A)	-231.279.200,00	A)	-45.025.370,48
		B)	-237.502.302,72	B)	-189.256.314,32	B)	-51.125.983,36
		C)	-414.434.901,44	C)	-420.535.514,32		
					Saldo		+6.100.612,88

08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	14.682,34	A)	16.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.317,66
		C)	14.682,34	C)	16.000,00		
119 01	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	A)	457.649,23	A)	150.000,00	A)	307.649,23
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	457.649,23	C)	150.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
271 01	Erstattungen von der EU	A)	1.491.373,27	A)	80.000,00	A)	1.411.373,27
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.491.373,27	C)	80.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	1.963.704,84	A)	246.000,00	A)	1.719.022,50
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.317,66
		C)	1.963.704,84	C)	246.000,00		
				Saldo		1.717.704,84	

08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 03	Zuweisungen an gemeinsame Einrichtungen der Länder im Bereich des Verbraucherschutzes	A)	376.195,16	A)	507.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	130.804,84
		C)	376.195,16	C)	507.000,00		
633 01	Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte	A)	311.865,95	A)	700.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	388.134,05
		C)	311.865,95	C)	700.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Titelgruppen						
	51 Tierschutz						
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,--	A)	25.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	25.000,00
		C)	-,--	C)	25.000,00		
671 51	Erstattungen für Maßnahmen zum Tierschutz	A)	5.511,30	A)	7.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.488,70
		C)	5.511,30	C)	7.000,00		
685 51	Zuschüsse an Tierheime Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	907.745,78	A)	920.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	12.254,22
		C)	907.745,78	C)	920.000,00		
893 51	Zuschüsse für Tierschutzvereine	A)	412.254,22	A)	400.000,00	A)	12.254,22
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	412.254,22	C)	400.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.325.511,30	A)	1.352.000,00	A)	12.254,22
		B)	-,--	B)	-,--	B)	38.742,92
		C)	1.325.511,30	C)	1.352.000,00		
				Saldo		-26.488,70	
	52 Verbraucherschutz						
547 52	Sächliche Verwaltungsausgaben für Verbraucherschutz	A)	6.979,08	A)	80.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	73.020,92
		C)	6.979,08	C)	80.000,00		
686 52	Zuschüsse für die Verbraucherarbeit und die Verbraucherzentrale Sachsen e.V. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	4.587.790,00	A)	4.681.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	94.110,00
		C)	4.587.790,00	C)	4.681.900,00		

08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

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
893 52	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Verbraucherschutz	A) 150.000,00	A) 150.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 150.000,00	C) 150.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 4.744.769,08	A) 4.911.900,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 167.130,92
		C) 4.744.769,08	C) 4.911.900,00	
54 Task Force Tierseuchenbekämpfung Sachsen		Saldo	-167.130,92	
511 54	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) -,-	A) 4.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 4.000,00
		C) -,-	C) 4.000,00	
514 54	Verbrauchsmittel	A) -,-	A) 4.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 4.000,00
		C) -,-	C) 4.000,00	
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 406.364,21	A) 500.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 93.635,79
		C) 406.364,21	C) 500.000,00	
812 54	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) 20.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 20.000,00
		C) -,-	C) 20.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 406.364,21	A) 528.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 121.635,79
		C) 406.364,21	C) 528.000,00	
55 Tiergesundheit		Saldo	-121.635,79	
547 55	Sächliche Verwaltungsausgaben für Tiergesundheit	A) 38.679,01	A) 150.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 111.320,99
		C) 38.679,01	C) 150.000,00	
671 55	Erstattungen für Tiergesundheit	A) 2.530.123,82	A) 4.200.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.669.876,18
		C) 2.530.123,82	C) 4.200.000,00	
685 55	Zuschüsse für Tiergesundheit	A) 1.165.323,00	A) 1.100.000,00	A) 65.323,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.165.323,00	C) 1.100.000,00	
887 55	Zuweisungen für Investitionen zur Tiergesundheit	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	

08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	3.734.125,83	A)	5.450.000,00	A)	65.323,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.781.197,17
		C)	3.734.125,83	C)	5.450.000,00		
					Saldo		-1.715.874,17
	60 Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)						
547 60 apl.	Abbau von ASP-Zäunungen	A)	2.760.427,67	A)	-,--	A)	2.760.427,67
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.760.427,67	C)	-,--		
671 60	Maßnahmen und Erstattungen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)	A)	4.069.985,24	A)	950.000,00	A)	3.119.985,24
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.069.985,24	C)	950.000,00		
676 60	Erstattungen an die EU	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
683 60	Zuschüsse zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)	A)	724.326,95	A)	300.000,00	A)	424.326,95
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	724.326,95	C)	300.000,00		
812 60	Errichtung von ASP-Zäunungen	A)	3.871.182,77	A)	1.100.000,00	A)	-,--
		B)	1.404.444,06	B)	9.070.023,05	B)	4.894.396,22
		C)	5.275.626,83	C)	10.170.023,05		
883 60	Zuweisungen zur Errichtung von ASP-Zäunungen	A)	2.401.033,38	A)	1.100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	3.755.000,00	B)	2.453.966,62
		C)	2.401.033,38	C)	4.855.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	13.826.956,01	A)	3.450.000,00	A)	6.304.739,86
		B)	1.404.444,06	B)	12.825.023,05	B)	7.348.362,84
		C)	15.231.400,07	C)	16.275.023,05		
					Saldo		-1.043.622,98
	Gesamtausgaben:	A)	24.725.787,54	A)	16.898.900,00	A)	6.382.317,08
		B)	1.404.444,06	B)	12.825.023,05	B)	9.976.008,53
		C)	26.130.231,60	C)	29.723.923,05		
					Saldo		-3.593.691,45

08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtergebnis (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtergebnis gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	472.331,57	A)	166.000,00	A)	307.649,23
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.317,66
		C)	472.331,57	C)	166.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	1.491.373,27	A)	80.000,00	A)	1.411.373,27
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.491.373,27	C)	80.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	1.963.704,84	A)	246.000,00	A)	1.719.022,50
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.317,66
		C)	1.963.704,84	C)	246.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	3.212.449,97	A)	763.000,00	A)	2.760.427,67
		B)	-,--	B)	-,--	B)	310.977,70
		C)	3.212.449,97	C)	763.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	14.678.867,20	A)	13.365.900,00	A)	3.609.635,19
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.296.667,99
		C)	14.678.867,20	C)	13.365.900,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	6.834.470,37	A)	2.770.000,00	A)	12.254,22
		B)	1.404.444,06	B)	12.825.023,05	B)	7.368.362,84
		C)	8.238.914,43	C)	15.595.023,05		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	3.871.182,77	A)	1.120.000,00	A)	-,--
		B)	1.404.444,06	B)	9.070.023,05	B)	4.914.396,22
		C)	5.275.626,83	C)	10.190.023,05		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	2.963.287,60	A)	1.650.000,00	A)	12.254,22
		B)	-,--	B)	3.755.000,00	B)	2.453.966,62
		C)	2.963.287,60	C)	5.405.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	24.725.787,54	A)	16.898.900,00	A)	6.382.317,08
		B)	1.404.444,06	B)	12.825.023,05	B)	9.976.008,53
		C)	26.130.231,60	C)	29.723.923,05		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-22.762.082,70	A)	-16.652.900,00	A)	-4.663.294,58
		B)	-1.404.444,06	B)	-12.825.023,05	B)	-9.974.690,87
		C)	-24.166.526,76	C)	-29.477.923,05		
					Saldo		+5.311.396,29

08 10 Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 01	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A)	752.069,97	A)	400.000,00	A)	352.069,97
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	752.069,97	C)	400.000,00		
119 02	Rückerstattungen aus Zuweisungen der SächsKomPauschVO	A)	859.306,89	A)	1.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	140.693,11
		C)	859.306,89	C)	1.000.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Zuweisungen des Bundes für Projekte	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
231 02	Zuweisungen des Bundes zu den Aufnahmekosten ausländischer Flüchtlinge Vgl. Vermerk bei 08 10/633 51.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Titelgruppen						
	54 Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz", Programme gegen Extremismus						
119 54	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz" Vgl. Vermerk bei 08 10/TG 54.	A)	301.451,91	A)	-,--	A)	301.451,91
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	301.451,91	C)	-,--		
231 54	Zuweisungen des Bundes für die Programme gegen Rechtsextremismus Vgl. Vermerk bei 08 10/TG 54.	A)	1.740.000,00	A)	-,--	A)	1.740.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.740.000,00	C)	-,--		
282 54	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 08 10/TG 54.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.041.451,91	A)	-,--	A)	2.041.451,91
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.041.451,91	C)	-,--		
				Saldo		2.041.451,91	
	59 Freiwilligendienste						
119 59	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen des Bundes für das Freiwillige Ökologische Jahr Vgl. Vermerk bei 08 10/631 59.	A)	15.966,62	A)	10.000,00	A)	5.966,62
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	15.966,62	C)	10.000,00		

08 10 Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
231 59	Zuweisungen des Bundes für das Freiwillige Ökologische Jahr Vgl. Vermerk bei 08 10/686 59.	A) 804.258,07	A) 960.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 155.741,93	
		C) 804.258,07	C) 960.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 820.224,69	A) 970.000,00	A) 5.966,62	
		B) -,-	B) -,-	B) 155.741,93	
		C) 820.224,69	C) 970.000,00		
	Gesamteinnahmen:		Saldo	-149.775,31	
		A) 4.473.053,46	A) 2.370.000,00	A) 2.399.488,50	
		B) -,-	B) -,-	B) 296.435,04	
		C) 4.473.053,46	C) 2.370.000,00		
			Saldo	2.103.053,46	

08 10 Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	2.082,10	A)	125.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	122.917,90
		C)	2.082,10	C)	125.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Zuweisungen an gemeinsame Einrichtungen und Maßnahmen der Länder im Bereich der Integration	A)	15.940,62	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.059,38
		C)	15.940,62	C)	20.000,00		
633 01	Zuweisungen an die Stadt Dresden zur Ausreichung eines Marwa El Sherbini - Stipendiums	A)	4.500,00	A)	4.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.500,00	C)	4.500,00		
633 02	Pauschalierte Erstattungen an Landkreise und Kreisfreie Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern	A)	856.414,10	A)	650.000,00	A)	206.414,10
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	856.414,10	C)	650.000,00		
633 03	Zuweisungen nach dem Sächsischen Integrations- und Teilhabegesetz 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 10/633 03.	A)	-,--	A)	3.250.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.250.000,00
		C)	-,--	C)	3.250.000,00		
681 02	Zuschüsse für die Engagement-Stiftung Sachsen	A)	475.100,00	A)	550.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	74.900,00
		C)	475.100,00	C)	550.000,00		
681 03	Programm "Wir für Sachsen" Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	11.139.423,20	A)	11.000.000,00	A)	139.423,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	11.139.423,20	C)	11.000.000,00		
684 01	Zuschüsse zur Förderung des Rings Politischer Jugend	A)	212.998,50	A)	213.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1,50
		C)	212.998,50	C)	213.000,00		
684 02	Zuschüsse für Träger der sozialen Integration 08 10/684 02, 08 10/684 55 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,--	A)	700.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	700.000,00
		C)	-,--	C)	700.000,00		
684 05	Zuschüsse Modellprojekt "Soziale Orte" 08 10/684 05, 08 10/TG 58 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	6.008.908,78	A)	4.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	4.790.440,37	B)	2.781.531,59
		C)	6.008.908,78	C)	8.790.440,37		
684 06	Zuschüsse für das Programm "Sachsen Sommer" 08 10/684 06, 08 10/684 59 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	281.161,91	A)	350.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	68.838,09
		C)	281.161,91	C)	350.000,00		
	Titelgruppen						
	51 Soziale Betreuung von Flüchtlingen Die Ausgaben sind übertragbar.						

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)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
536 51	Mitgliedsbeiträge	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.000,00	B)	20.000,00
		C)	-,-	C)	20.000,00	C)			
547 51	Sächliche Verwaltungsausgaben für die soziale Betreuung von Flüchtlingen	A)	-,-	A)	85.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	85.000,00	B)	85.000,00
		C)	-,-	C)	85.000,00	C)			
633 51	Zuweisungen für die soziale Betreuung von Flüchtlingen 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 10/633 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 10/231 02.	A)	13.199.999,95	A)	13.200.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	0,05	B)	0,05
		C)	13.199.999,95	C)	13.200.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	13.199.999,95	A)	13.305.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	105.000,05	B)	105.000,05
		C)	13.199.999,95	C)	13.305.000,00	C)			
					Saldo		-105.000,05		
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)	204.178,32	A)	174.800,00	A)	29.378,32	A)	29.378,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	204.178,32	C)	174.800,00	C)			
527 54	Erstattung von Reisekosten der Landeskoordinierungsstelle/KORA	A)	635,99	A)	2.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.364,01	B)	1.364,01
		C)	635,99	C)	2.000,00	C)			
547 54	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung des Landesprogramms "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"	A)	278.200,73	A)	240.000,00	A)	38.200,73	A)	38.200,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	278.200,73	C)	240.000,00	C)			
631 54	Sonstige Zuweisungen an Bund	A)	53.533,00	A)	-,-	A)	53.533,00	A)	53.533,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	53.533,00	C)	-,-	C)			
633 54	Zuweisungen für Projekte nach dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"	A)	33.465,50	A)	200.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	166.534,50	B)	166.534,50
		C)	33.465,50	C)	200.000,00	C)			
684 54	Zuschüsse für Projekte nach dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"	A)	9.203.334,06	A)	9.320.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	116.665,94	B)	116.665,94
		C)	9.203.334,06	C)	9.320.000,00	C)			
686 54	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A)	3.267.005,69	A)	2.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	600.000,00	B)	2.347.607,40	B)	480.601,71	B)	480.601,71
		C)	3.867.005,69	C)	4.347.607,40	C)			

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		
	Summe der Titelgruppe	A)	13.040.353,29	A)	11.936.800,00	A)	121.112,05	
		B)	600.000,00	B)	2.347.607,40	B)	765.166,16	
		C)	13.640.353,29	C)	14.284.407,40			
				Saldo		-644.054,11		
	55 Soziale Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund, Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung sowie Erstorientierung Die Ausgaben sind übertragbar.							
	547 55	Sächliche Verwaltungsausgaben für soziale Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund	A)	166.199,34	A)	410.000,00	A)	-,-
			B)	-,-	B)	-,-	B)	243.800,66
			C)	166.199,34	C)	410.000,00		
	633 55	Zuweisungen für die Unterstützung der kommunalen Integrationsarbeit 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 10/633 03.	A)	9.999.999,95	A)	9.000.000,00	A)	999.999,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	
		C)	9.999.999,95	C)	9.000.000,00			
683 55	Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung	A)	730.421,36	A)	7.350.000,00	A)	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.619.578,64	
		C)	730.421,36	C)	7.350.000,00			
684 55	Zuschüsse für Maßnahmen der Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund 08 10/684 02, 08 10/684 55 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	12.888.070,85	A)	14.895.000,00	A)	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.006.929,15	
		C)	12.888.070,85	C)	14.895.000,00			
685 55	Zuschüsse für die Förderung berufsbezogener Grundbildung für nicht mehr schulpflichtige Flüchtlinge	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-			
686 55	Zuschüsse für die Erstorientierung in den Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende und sonstige Orientierungskurse	A)	74.015,00	A)	2.500.000,00	A)	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.425.985,00	
		C)	74.015,00	C)	2.500.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	23.858.706,50	A)	34.155.000,00	A)	999.999,95	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.296.293,45	
		C)	23.858.706,50	C)	34.155.000,00			
				Saldo		-10.296.293,50		
	58 Bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftlicher Zusammenhalt 08 10/684 05, 08 10/TG 58 sind gegenseitig deckungsfähig.							
	547 58	Sächliche Verwaltungsausgaben für bürgerschaftliches Engagement	A)	125.327,42	A)	80.000,00	A)	45.327,42
			B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
			C)	125.327,42	C)	80.000,00		
	633 58	Zuweisungen zur Stärkung ehrenamtlicher Strukturen und Initiativen in den Kommunen	A)	2.689.690,20	A)	2.700.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.309,80	
		C)	2.689.690,20	C)	2.700.000,00			
681 58	Zuschüsse zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und des gesellschaftlichen Zusammenhalts Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.210.539,67	A)	2.000.000,00	A)	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	789.460,33	
		C)	1.210.539,67	C)	2.000.000,00			

08 10 Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
883 58	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 1.000.000,00
893 58	Zuschüsse für Investitionen für bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftlichen Zusammenhalt	A) 498.451,70 B) -,- C) 498.451,70	A) 900.000,00 B) 66.796,53 C) 966.796,53	A) -,- B) 468.344,83
Summe der Titelgruppe		A) 4.524.008,99 B) -,- C) 4.524.008,99	A) 6.680.000,00 B) 66.796,53 C) 6.746.796,53	A) 45.327,42 B) 2.268.114,96
			Saldo	-2.222.787,54
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) 15.966,62 B) -,- C) 15.966,62	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 5.966,62 B) -,-
684 59	Förderung von Freiwilligendiensten 08 10/684 06, 08 10/684 59 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 6.000.611,24 B) 188.800,00 C) 6.189.411,24	A) 6.345.000,00 B) 137.912,22 C) 6.482.912,22	A) -,- B) 293.500,98
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) 804.258,07 B) -,- C) 804.258,07	A) 960.000,00 B) -,- C) 960.000,00	A) -,- B) 155.741,93
Summe der Titelgruppe		A) 6.820.835,93 B) 188.800,00 C) 7.009.635,93	A) 7.315.000,00 B) 137.912,22 C) 7.452.912,22	A) 5.966,62 B) 449.242,91
			Saldo	-443.276,29
Gesamtausgaben:		A) 80.440.433,87 B) 788.800,00 C) 81.229.233,87	A) 94.254.300,00 B) 7.342.756,52 C) 101.597.056,52	A) 1.518.243,34 B) 21.886.065,99
			Saldo	-20.367.822,65

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)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	1.928.795,39		A)	1.410.000,00		A)	659.488,50
		B)	-,-		B)	-,-		B)	140.693,11
		C)	1.928.795,39		C)	1.410.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	2.544.258,07		A)	960.000,00		A)	1.740.000,00
		B)	-,-		B)	-,-		B)	155.741,93
		C)	2.544.258,07		C)	960.000,00			
	Gesamteinnahmen	A)	4.473.053,46		A)	2.370.000,00		A)	2.399.488,50
		B)	-,-		B)	-,-		B)	296.435,04
		C)	4.473.053,46		C)	2.370.000,00			
	Personalausgaben	A)	204.178,32		A)	174.800,00		A)	29.378,32
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	204.178,32		C)	174.800,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	572.445,58		A)	962.000,00		A)	83.528,15
		B)	-,-		B)	-,-		B)	473.082,57
		C)	572.445,58		C)	962.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	79.165.358,27		A)	91.217.500,00		A)	1.405.336,87
		B)	788.800,00		B)	7.275.959,99		B)	19.944.638,59
		C)	79.954.158,27		C)	98.493.459,99			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	498.451,70		A)	1.900.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	66.796,53		B)	1.468.344,83
		C)	498.451,70		C)	1.966.796,53			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	498.451,70		A)	1.900.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	66.796,53		B)	1.468.344,83
		C)	498.451,70		C)	1.966.796,53			
	Gesamtausgaben	A)	80.440.433,87		A)	94.254.300,00		A)	1.518.243,34
		B)	788.800,00		B)	7.342.756,52		B)	21.886.065,99
		C)	81.229.233,87		C)	101.597.056,52			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-75.967.380,41		A)	-91.884.300,00		A)	+881.245,16
		B)	-788.800,00		B)	-7.342.756,52		B)	-21.589.630,95
		C)	-76.756.180,41		C)	-99.227.056,52			
					Saldo			+22.470.876,11	

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 02	Einnahmen aus Erhebung Kostenbeitrag MRV	A)	127.475,57	A)	50.000,00	A)	77.475,57
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	127.475,57	C)	50.000,00		
119 01	Sonstige Einnahmen	A)	3.551,69	A)	-,--	A)	3.551,69
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.551,69	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)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
261 02	Erstattungen der Kosten der Trägerverwaltung Vgl. Vermerk bei 08 40/TG 51.	A)	870.387,91	A)	788.700,00	A)	81.687,91
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	870.387,91	C)	788.700,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	1.001.415,17	A)	838.700,00	A)	162.715,17
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.001.415,17	C)	838.700,00		
				Saldo		162.715,17	

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	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)	53.841.619,01	A)	46.927.000,00	A)	6.914.619,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	53.841.619,01	C)	46.927.000,00		
671 02	Erstattungen für den Betrieb von Forensisch-psychiatrischen Ambulanzen	A)	2.441.600,00	A)	2.000.000,00	A)	441.600,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.441.600,00	C)	2.000.000,00		
671 04	Erstattungen an Sonstige 08 40/671 01, 08 40/671 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	15.780.000,00	A)	16.073.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	293.000,00
		C)	15.780.000,00	C)	16.073.000,00		
671 05	Erstattungen für ein Pilotprojekt zur Stärkung der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung im ostsächsischen Raum am SKH Großschweidnitz	A)	214.200,00	A)	-,-	A)	214.200,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	214.200,00	C)	-,-		
682 01	Betriebskostenzuschüsse	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	-,-	A)	37.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	37.200,00
		C)	-,-	C)	37.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen an den Sächsischen Krankenhäusern	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 02	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug)	A)	2.300.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	2.529.696,23	B)	4.829.696,23	B)	-,-
		C)	4.829.696,23	C)	4.829.696,23		
891 03	Bauunterhaltsleistungen und Sicherungsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie	A)	604.260,00	A)	900.000,00	A)	-,-
		B)	295.740,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	900.000,00	C)	900.000,00		
891 04	Investitionszuschüsse für das Heim "Haus am Karswald" Arnsdorf 08 05/893 55 ist bis zu 3.000,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 40/891 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 05	Bauunterhaltsleistungen an den Sächsischen Krankenhäusern	A)	500.000,00	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	500.000,00	C)	500.000,00		
891 06	Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Sanierung Kulturhaus SKH Arnsdorf	A)	-,-	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.000,00
		C)	-,-	C)	25.000,00		
891 07	Investitionsmaßnahmen in den Sächsischen Krankenhäusern - Fenstergitter SKH Arnsdorf	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
891 08	Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Sanierung Gebäude A 14 SKH Rodewisch	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 09	Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Energetische Ertüchtigung BHKW SKH Rodewisch	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.000,00
		C)	-,-	C)	50.000,00		
891 10	Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Tagesklinik Werdau SKH Rodewisch	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 11	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Gebäude A 5 SKH Arnsdorf	A)	117.500,00	A)	75.000,00	A)	-,-
		B)	1.182.500,00	B)	1.225.000,00	B)	-,-
		C)	1.300.000,00	C)	1.300.000,00		
891 12	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Neubau Heizhaus, Einbau BHKW, Fernwärme "St. Georg" Leipzig	A)	-,-	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500.000,00
		C)	-,-	C)	500.000,00		
891 13	Investitionsmaßnahmen an den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Inbetriebnahme FIA Arnsdorf	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 14	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Standortverlagerung FIA Leipzig	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 16	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Erneuerung Sicherheitstechnik Klinikum "St. Georg" Leipzig	A)	-,-	A)	200.000,00	A)	1.442.000,00
		B)	2.616.000,00	B)	974.000,00	B)	-,-
		C)	2.616.000,00	C)	1.174.000,00		
891 17	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Wasserversorgung Klinikum "St. Georg" Leipzig	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 18	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Funktechnik SKH Großschweidnitz	A)	-,-	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100.000,00
		C)	-,-	C)	100.000,00		
891 19	Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Sanierung Haus 43 SKH Großschweidnitz	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 20	Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - denkmalschutzgerechte Gestaltung der Freianlagen sowie Erhaltung Wasserturm am SKH Altscherbitz	A)	-,-	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.000,00
		C)	-,-	C)	25.000,00		
891 21	Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Tagesklinik Freital SKH Arnsdorf	A)	-,-	A)	2.100.000,00	A)	-,-
		B)	500.000,00	B)	500.000,00	B)	2.100.000,00
		C)	500.000,00	C)	2.600.000,00		
891 22	Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Sanierung Gebäude B 3 SKH Arnsdorf	A)	-,-	A)	3.000.000,00	A)	-,-
		B)	1.100.000,00	B)	-,-	B)	1.900.000,00
		C)	1.100.000,00	C)	3.000.000,00		
891 23	Zuschüsse für Maßnahmen zur Umsetzung der IT-Strategie des Freistaates Sachsen an den Sächsischen Krankenhäusern	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
891 24	Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Gebäude C 3.2 (Küche) SKH Arnsdorf	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
891 25	Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Umbau und Sanierung der Neurologischen Tagesklinik (Haus 1) am SKH Altscherbitz	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
891 26	Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Sanierung Haus 33 SKH Großschweidnitz	A)	-,--	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	50.000,00
		C)	-,--	C)	50.000,00		
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)	496.615,79	A)	728.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	232.084,21
		C)	496.615,79	C)	728.700,00		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	19.203,76	A)	60.000,00	A)	313.772,12
		B)	363.031,55	B)	8.463,19	B)	-,--
		C)	382.235,31	C)	68.463,19		
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
Summe der Titelgruppe		A)	515.819,55	A)	788.700,00	A)	313.772,12
		B)	363.031,55	B)	8.463,19	B)	232.084,21
		C)	878.851,10	C)	797.163,19		
				Saldo		81.687,91	
Gesamtausgaben:		A)	76.314.998,56	A)	73.350.900,00	A)	9.326.191,13
		B)	8.586.967,78	B)	7.537.159,42	B)	5.312.284,21
		C)	84.901.966,34	C)	80.888.059,42		
				Saldo		4.013.906,92	

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	131.027,26	A)	50.000,00	A)	81.027,26
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	131.027,26	C)	50.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	870.387,91	A)	788.700,00	A)	81.687,91
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	870.387,91	C)	788.700,00		
	Gesamteinnahmen	A)	1.001.415,17	A)	838.700,00	A)	162.715,17
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.001.415,17	C)	838.700,00		
	Personalausgaben	A)	496.615,79	A)	728.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	232.084,21
		C)	496.615,79	C)	728.700,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	19.203,76	A)	60.000,00	A)	313.772,12
		B)	363.031,55	B)	8.463,19	B)	-,--
		C)	382.235,31	C)	68.463,19		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	72.277.419,01	A)	65.037.200,00	A)	7.570.419,01
		B)	-,--	B)	-,--	B)	330.200,00
		C)	72.277.419,01	C)	65.037.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	3.521.760,00	A)	7.525.000,00	A)	1.442.000,00
		B)	8.223.936,23	B)	7.528.696,23	B)	4.750.000,00
		C)	11.745.696,23	C)	15.053.696,23		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	3.521.760,00	A)	7.525.000,00	A)	1.442.000,00
		B)	8.223.936,23	B)	7.528.696,23	B)	4.750.000,00
		C)	11.745.696,23	C)	15.053.696,23		
	Gesamtausgaben	A)	76.314.998,56	A)	73.350.900,00	A)	9.326.191,13
		B)	8.586.967,78	B)	7.537.159,42	B)	5.312.284,21
		C)	84.901.966,34	C)	80.888.059,42		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-75.313.583,39	A)	-72.512.200,00	A)	-9.163.475,96
		B)	-8.586.967,78	B)	-7.537.159,42	B)	-5.312.284,21
		C)	-83.900.551,17	C)	-80.049.359,42		
				Saldo		-3.851.191,75	

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	2.355.500,86	A)	2.000.000,00	A)	355.500,86
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.355.500,86	C)	2.000.000,00		
111 03	Einnahmen für Untersuchungen aus Testungen zum Nachweis einer Infektion mit dem Coronavirus	A)	-,--	A)	3.200.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.200.000,00
		C)	-,--	C)	3.200.000,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	421,50	A)	-,--	A)	421,50
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	421,50	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)	8.127,24	A)	-,--	A)	8.127,24
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	8.127,24	C)	-,--		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	4.085,13	A)	-,--	A)	4.085,13
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.085,13	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01	Zuweisungen von den Landkreisen und Kreisfreien Städten für Dienstleistungen Dritter	A)	414.803,86	A)	344.500,00	A)	70.303,86
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	414.803,86	C)	344.500,00		
271 01	Erstattungen von der EU	A)	71.949,38	A)	71.500,00	A)	449,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	71.949,38	C)	71.500,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	2.854.887,97	A)	5.616.000,00	A)	438.887,97
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.200.000,00
		C)	2.854.887,97	C)	5.616.000,00		
				Saldo		-2.761.112,03	

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	460.948,69	A)	1.064.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	603.751,31
		C)	460.948,69	C)	1.064.700,00		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	2.109,24	A)	9.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.890,76
		C)	2.109,24	C)	9.000,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	28.114.161,76	A)	28.815.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	701.538,24
		C)	28.114.161,76	C)	28.815.700,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A)	11.933,20	A)	-,-	A)	11.933,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.933,20	C)	-,-		
428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 50/119 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A)	1.046.762,24	A)	1.600.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	553.737,76
		C)	1.046.762,24	C)	1.600.500,00		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	264.595,17	A)	486.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	221.804,83
		C)	264.595,17	C)	486.400,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	94.451,43	A)	95.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	548,57
		C)	94.451,43	C)	95.000,00		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	-,-	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.000,00
		C)	-,-	C)	4.000,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	15.581,03	A)	7.000,00	A)	8.581,03
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.581,03	C)	7.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	1.066.805,67	A)	1.060.000,00	A)	6.805,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.066.805,67	C)	1.060.000,00		

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	61.586,29	A)	65.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.413,71
		C)	61.586,29	C)	65.000,00		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	68.630,72	A)	59.000,00	A)	9.630,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	68.630,72	C)	59.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	4.952.095,25	A)	5.800.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	847.904,75
		C)	4.952.095,25	C)	5.800.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	223.837,84	A)	72.000,00	A)	151.837,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	223.837,84	C)	72.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	46.932,16	A)	39.000,00	A)	7.932,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	46.932,16	C)	39.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	58.558,45	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.441,55
		C)	58.558,45	C)	70.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	240.496,60	A)	160.000,00	A)	80.496,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	240.496,60	C)	160.000,00		
526 04	Ausgaben für Sachverständige im Zusammenhang mit Personalveränderungen	A)	-,-	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	80.000,00
		C)	-,-	C)	80.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	60.760,92	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.239,08
		C)	60.760,92	C)	80.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	8.108,36	A)	8.000,00	A)	108,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.108,36	C)	8.000,00		
534 03	Dienstleistungen Dritter	A)	628.589,33	A)	640.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.410,67
		C)	628.589,33	C)	640.000,00		
537 01	Akkreditierung von Laboratorien der LUA	A)	134.292,21	A)	152.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.707,79
		C)	134.292,21	C)	152.000,00		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	10.408,86	A)	11.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	591,14
		C)	10.408,86	C)	11.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	19.996,71	A)	15.000,00	A)	4.996,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.996,71	C)	15.000,00		
547 02	Ausgaben für die ASP-Diagnostik	A)	152.918,27	A)	850.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	697.081,73
		C)	152.918,27	C)	850.000,00		

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	220.919,94	A)	216.400,00	A)	4.519,94
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	220.919,94	C)	216.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	1.998.266,25	A)	2.500.000,00	A)	-,--
		B)	803.914,80	B)	1.157.003,13	B)	854.822,08
		C)	2.802.181,05	C)	3.657.003,13		
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	403.726,18	A)	350.900,00	A)	52.826,18
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	403.726,18	C)	350.900,00		
514 99	Verbrauchsmittel	A)	36.072,19	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.927,81
		C)	36.072,19	C)	50.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	11.489,71	A)	15.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.510,29
		C)	11.489,71	C)	15.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	106.098,34	A)	250.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	143.901,66
		C)	106.098,34	C)	250.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	183.624,30	A)	-,--	A)	183.624,30
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	183.624,30	C)	-,--		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	276.142,92	A)	500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	183.189,79	B)	407.046,87
		C)	276.142,92	C)	683.189,79		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.017.153,64	A)	1.165.900,00	A)	236.450,48
		B)	-,--	B)	183.189,79	B)	568.386,63
		C)	1.017.153,64	C)	1.349.089,79		
				Saldo		-331.936,15	

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 40.980.900,23 B) 803.914,80 C) 41.784.815,03	A) 45.125.600,00 B) 1.340.192,92 C) 46.465.792,92	A) 523.292,71 B) 5.204.270,60
			Saldo	-4.680.977,89

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	2.368.134,73	A)	5.200.000,00	A)	368.134,73
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.200.000,00
		C)	2.368.134,73	C)	5.200.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	486.753,24	A)	416.000,00	A)	70.753,24
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	486.753,24	C)	416.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	2.854.887,97	A)	5.616.000,00	A)	438.887,97
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.200.000,00
		C)	2.854.887,97	C)	5.616.000,00		
	Personalausgaben	A)	30.010.542,76	A)	32.082.300,00	A)	20.514,23
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.092.271,47
		C)	30.010.542,76	C)	32.082.300,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	8.475.028,36	A)	9.826.900,00	A)	498.258,54
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.850.130,18
		C)	8.475.028,36	C)	9.826.900,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	220.919,94	A)	216.400,00	A)	4.519,94
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	220.919,94	C)	216.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	2.274.409,17	A)	3.000.000,00	A)	-,--
		B)	803.914,80	B)	1.340.192,92	B)	1.261.868,95
		C)	3.078.323,97	C)	4.340.192,92		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	2.274.409,17	A)	3.000.000,00	A)	-,--
		B)	803.914,80	B)	1.340.192,92	B)	1.261.868,95
		C)	3.078.323,97	C)	4.340.192,92		
	Gesamtausgaben	A)	40.980.900,23	A)	45.125.600,00	A)	523.292,71
		B)	803.914,80	B)	1.340.192,92	B)	5.204.270,60
		C)	41.784.815,03	C)	46.465.792,92		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-38.126.012,26	A)	-39.509.600,00	A)	-84.404,74
		B)	-803.914,80	B)	-1.340.192,92	B)	-2.004.270,60
		C)	-38.929.927,06	C)	-40.849.792,92		
					Saldo		+1.919.865,86

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
121 01	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
	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)	1.264.000,00	A)	1.264.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.264.000,00	C)	1.264.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A)	660.000,00	A)	660.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	660.000,00	C)	660.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	1.924.000,00	A)	1.924.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.924.000,00	C)	1.924.000,00		
				Saldo		-,--	

08 60 Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	1.264.000,00	A)	1.264.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.264.000,00	C)	1.264.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	660.000,00	A)	660.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	660.000,00	C)	660.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	660.000,00	A)	660.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	660.000,00	C)	660.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	1.924.000,00	A)	1.924.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.924.000,00	C)	1.924.000,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-1.924.000,00	A)	-1.924.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-1.924.000,00	C)	-1.924.000,00		
				Saldo		-	

Epl 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 17.186.302,28 B) -,- C) 17.186.302,28	A) 15.601.800,00 B) -,- C) 15.601.800,00	A) 7.327.785,55 B) 5.743.283,27
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 880.244.091,60 B) -,- C) 880.244.091,60	A) 625.470.200,00 B) -,- C) 625.470.200,00	A) 258.142.557,13 B) 3.368.665,53
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 29.117.834,00 B) -,- C) 29.117.834,00	A) 20.225.000,00 B) -,- C) 20.225.000,00	A) 8.892.834,00 B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 926.548.227,88 B) -,- C) 926.548.227,88	A) 661.297.000,00 B) -,- C) 661.297.000,00	A) 274.363.176,68 B) 9.111.948,80
			Saldo	+265.251.227,88

Epl 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A)	64.314.996,98	A)	71.104.900,00	A)	9.856.665,86
		B)	640.212,21	B)	84.600,00	B)	16.090.956,67
		C)	64.955.209,19	C)	71.189.500,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	28.046.239,00	A)	38.820.700,00	A)	8.641.777,31
		B)	20.240.079,88	B)	13.795.248,81	B)	12.971.407,24
		C)	48.286.318,88	C)	52.615.948,81		
	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)	1.417.770.126,25	A)	1.176.439.700,00	A)	293.102.507,38
		B)	27.341.442,02	B)	46.496.034,45	B)	70.926.673,56
		C)	1.445.111.568,27	C)	1.222.935.734,45		
	Baumaßnahmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	194.641.232,65	A)	220.973.000,00	A)	59.697.437,10
		B)	245.501.120,93	B)	218.722.918,87	B)	59.251.002,39
		C)	440.142.353,58	C)	439.695.918,87		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	7.892.724,85	A)	8.970.000,00	A)	-,--
		B)	4.015.081,27	B)	13.375.780,23	B)	10.437.974,11
		C)	11.907.806,12	C)	22.345.780,23		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	186.748.507,80	A)	212.003.000,00	A)	59.697.437,10
		B)	241.486.039,66	B)	205.347.138,64	B)	48.813.028,28
		C)	428.234.547,46	C)	417.350.138,64		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamtausgaben	A)	1.704.772.594,88	A)	1.507.338.300,00	A)	371.298.387,65
		B)	293.722.855,04	B)	279.098.802,13	B)	159.240.039,86
		C)	1.998.495.449,92	C)	1.786.437.102,13		
					Saldo		+212.058.347,79
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-778.224.367,00	A)	-846.041.300,00	A)	-96.935.210,97
		B)	-293.722.855,04	B)	-279.098.802,13	B)	-150.128.091,06
		C)	-1.071.947.222,04	C)	-1.125.140.102,13		
					Saldo		+53.192.880,09

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 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 01	428 01	9.804.161,34	9.804.161,34								9.804.161,34	Deckung der MeA gem § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 innerhalb der HGr. 4 aus Kapitel 08 01; gedeckt durch MIA bei 08 01/422 01
08 01	459 04	2.611,97	2.611,97								2.611,97	Deckung der MeA gem § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 innerhalb der HGr. 4 aus Kapitel 08 01; gedeckt durch MIA bei 08 01/421 01

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 02	533 01	3.129.597,00					3.129.597,00				3.129.597,00	Üpl. MeA i.H.v. insg. 3.129.597,00 €; Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt bis zu 4.500.393,13 €; i.E. wie folgt: 1. Üpl. MeA, bew. bis zu 1.823.980,72 €, für die Zahlung einer gerichtlich festgesetzten Kostenersatzung an die Stadt Chemnitz aufgrund fehlerhaften Verwaltungshandelns im Bereich Lebensmittelüberwachung; genehmigt mit SMF-Schr. vom 09.02.2024, Az.: 28-H1200/08/6/1-2024/9648; 2. Üpl. MeA, bew. bis zu 146.412,41 €, für Leistungen auf Grund einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Chemnitz wegen Gebühren für Rückstandsuntersuchungen gemäß nationalem Rückstandskontrollplan; genehmigt mit SMF-Schr. vom 25.04.2024, Az.: 28-H1200/08/6/1-2024/26168; 3. Üpl. MeA, bew. bis zu 2.530.000,00 €, aufgrund der Zahlungspflicht aus Schadensersatzforderungen wegen geltend gemachter Amts- oder Staatshaftung; genehmigt mit SMF-Schr. vom 28.06.2024, Az.: 28-H1200/08/6/1-2024/40561; Einsparung bei 08 04/681 51 i.H.v. 453.184,59 € 08 50/547 02 i.H.v. 146.412,41 € 08 05/693 55 i.H.v. 2.530.000,00 € <u>3.129.597,00 €</u>

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 02	542 01	4.417,99	4.417,99								4.417,99	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024; die gegenseitige Deckung der Ausgaben des Titels 542 01 sowie der Titel in der Gruppe 526 des Kapitels 08 02 ist ohne Einschränkung gegeben; gedeckt durch MIA bei 08 02/526 02
08 03	631 01	455,00			455,00						455,00	gem. KV bei 08 03/631 01 ist die AB gekoppelt mit der anteiligen MeE bei 08 03/233 01 (gesamte MeE beträgt 1.564,0 €)
08 03	633 02	125.592.267,90			125.592.267,90						125.592.267,90	gem. KV bei 08 03/633 02 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 03/231 14 (= 125.592.267,90 €)
08 03	633 03	80.384,92			80.384,92						80.384,92	gem. KV bei 08 03/633 03 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 03/231 16 (= 80.384,92 €)
08 03	633 04	75.069.742,99			75.069.742,99						75.069.742,99	gem. KV bei 08 03/633 04 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 03/231 15 (= 75.069.742,99 €)
08 03	682 01	2.413,87					2.413,87				2.413,87	Upl. MeA i.H.v. 2.413,87 € aufgrund der Erstattungen von Eintrittsgeldern durch Inanspruchnahme des Landesfamilienpasses; genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.08.2024, Az.: 28-H11220/08/6/10-2024/53056; Einsparung erfolgt bei: 08 04/684 52 i.H.v. 2.413,87 €
08 03	636 52	622.286,17	622.286,17								622.286,17	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; gedeckt durch MIA bei 08 03/681 52
08 03	631 53	47.680,68	47.680,68								47.680,68	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; gedeckt durch MIA bei 08 03/636 53

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 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10	13
08 03	681 53	1.050.310,78	1.050.310,78								1.050.310,78	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; gedeckt durch MIA bei 08 03/636 53
08 03	633 54	716.359,95			916.359,95				-200.000,00		716.359,95	1. gem. KV bei 08 03/633 54 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 03/231 12 (=916.359,95 €) 2. durch diese Kopplung besteht eine erhöhte AB; sodass bei Titel 633 54 keine MeA, sondern eine MIA zu verzeichnen ist (der Ausweis ist jedoch in Anlage I/1 statt in Anlage I/I erfolgt). 3. Die MIA i.H.v. 200.000,00 € wird verwendet zur Deckung eines Teilbetrages (200.000,00 €) der genehmigten Umschichtung von Ausgabemitteln gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 zu Gunsten 08 07/891 02, bew. mit SMF-S. vom 12.08.2024. Az.: 28-H1200/0890/2/6-2024/49606 (Umschichtung in Höhe von insg. 20,0 Mio. €).
08 04	525 02	68.362,37			68.362,37						68.362,37	gem. KV bei 08 04/525 02 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 04/111 01 (= 161.787,00 €)
08 04	536 01	4.205,79	4.205,79								4.205,79	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024; Deckung durch MIA bei 08 04/536 02 i.H.v. 2.000,00 € 08 04/536 03 i.H.v. 2.000,00 € 08 04/547 01 i.H.v. 205,79 € <u>4.205,79 €</u>

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts-grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 04	633 03	14.599.984,94					14.599.984,94				14.599.984,94	Upl-MeA i.H.v. 14.599.984,94 € für die Kostenersparungen nach § 89d SGB VIII an die Landkreise und kreisfreien Städte aufgrund des erheblichen Anstieges der Inobhutnahme unbegleitet minderjähriger Ausländer (uma) durch die Jugendämter; genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/12-2024/59296; Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt bis zu 14.600.000,00 €. Einsparung erfolgt bei: 08 01/812 01 i.H.v. 439.599,80 € 08 01/812 99 i.H.v. 1.866.743,81 € 08 02/812 51 i.H.v. 735.660,33 € 08 03/863 51 i.H.v. 10.000,00 € 08 04/684 01 i.H.v. 20.015,90 € 08 04/893 54 i.H.v. 23.963,23 € 08 04/633 55 i.H.v. 197.478,75 € 08 04/633 57 i.H.v. 52.020,76 € 08 05/883 01 i.H.v. 9.523,14 € 08 05/893 55 i.H.v. 2.097.084,90 € 08 05/684 58 i.H.v. 92.055,66 € 08 05/893 58 i.H.v. 47.704,00 € 08 06/891 52 i.H.v. 933.745,12 € 08 07/892 57 i.H.v. 185.845,35 € 08 07/891 60 i.H.v. 352.978,93 € 08 08/812 60 i.H.v. 4.587.935,17 € 08 10/684 05 i.H.v. 281.531,59 € 08 10/527 54 i.H.v. 1.364,01 € 08 10/547 54 i.H.v. 230.909,29 € * 08 10/633 54 i.H.v. 137.156,18 € 08 10/684 54 i.H.v. 116.665,94 € 08 10/683 55 i.H.v. 419.578,64 € 08 10/681 58 i.H.v. 344.682,91 € 08 10/883 58 i.H.v. 454.672,58 € 08 40/891 09 i.H.v. 25.000,00 € 08 40/891 12 i.H.v. 500.000,00 €

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
												08 50/514 02 i.H.v. 75.110,72 € 08 50/812 01 i.H.v. 29.022,08 € 08 50/812 99 i.H.v. 331.936,15 € 14.599.984,94 € * Die o.g. Einsparung i.H.v. 230.909,29 € wird über die gekoppelten Einnahmen bei 08 10/119 54 abgesichert, aber tatsächlich beim Ausgabeteil 08 10/547 54 ebracht.
08 04	633 04	2.780.649,63					2.780.649,63				2.780.649,63	Upl-MeA i.H.v. 2.780.649,63 € für die Zahlung der Verwaltungskostenpauschale and die Landkreise und Kreisfreien Städte aufgrund des erheblichen Anstiegs der Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Ausländer (uMA) durch die Jugendämter; genehmigt mit SMF-Schr. vom 18.04.2024, Az.: 28-H1220/08/6/12-2024/24409; Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt bis zu 2.896.904,74 €. Einsparung erfolgt bei 08 04/684 52 i.H.v. 74.902,66 € 08 07/684 52 i.H.v. 519.226,98 € 08 07/686 55 i.H.v. 268.395,60 € 08 07/547 56 i.H.v. 230.347,86 € 08 07/891 60 i.H.v. 1.273.559,16 € 08 10/684 06 i.H.v. 68.838,09 € 08 10/893 58 i.H.v. 51.878,30 € 08 10/684 59 i.H.v. 293.500,98 € 2.780.649,63 €
08 04	631 51	3.068.077,23			3.068.077,23						3.068.077,23	gem. KV bei 08 04/631 51 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 04/233 01 (= 3.068.077,23 €)

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 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 04	633 51	7.476.915,84					7.476.915,84				7.476.915,84	Uptl. MeA i.H.v. 7.476.915,84 € für Leistungen nach dem Unterhaltsvorsorgengesetz (Landesanteil) aufgrund der Erhöhung der Mindestunterhaltssätze, genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az. 28-H1220/08/6/14-2024/59319; Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt bis zu 7.989.000,00 €; Einsparung erfolgt bei: 08 04/684 53 i.H.v. 297.702,83 € 08 04/681 54 i.H.v. 3.517.742,47 € 08 04/684 54 i.H.v. 890.000,00 € 08 07/893 52 i.H.v. 1.000.000,00 € 08 07/892 57 i.H.v. 178.683,99 € 08 08/686 52 i.H.v. 94.110,00 € 08 08/812 54 i.H.v. 20.000,00 € 08 10/686 55 i.H.v. 1.467.235,00 € 08 50/519 01 i.H.v. 11.441,55 € 7.476.915,84 €
08 04	631 53	1.610,70			1.610,70						1.610,70	gem. KV bei 08 04/631 53 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 04/119 53 (= 1.610,70 €)
08 04	686 53	40.433,52	192,00		40.241,52						40.433,52	1. Deckung i.H.v. 192,00 € aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 und TG 54 im Kapitel 08 04; aufgrund des DV bei 08 04/TG 53; MeA werden gedeckt durch MIA bei 08 04/671 54 2. gem. KV bei 08 04/686 53 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 04/231 53 (= 40.241,52 €)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 04	631 56	5.313,54			5.313,54						5.313,54	gem. KV bei 08 04/631 56 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 04/119 56 (= 5.313,54 €)
08 04	633 56	173.662,63	58.557,35			115.105,28					173.662,63	1. Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 04; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; gedeckt durch MIA bei 08 04/428 56 i.H.v. 57.385,53 € 08 04/527 56 i.H.v. 560,09 € 08 04/547 56 i.H.v. 611,73 € 58.557,35 € 2. zusätzliche Ausgaben i.H.v. 115.105,28 € gem. § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 aufgrund zweckgebundener Zuweisung des Bundes für die Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen in Sachsen; genehmigt mit SMF-Schr. v. 29.07.2024, Az.: 28-H1200/0890/1/6-2024/47299 Gesamtbeitrag der Bewilligung beträgt bis zu 119.462,63 € gedeckt durch zusätzliche Bundesmittel 2024 bei 08 04/231 56 i.H.v. 115.105,28 € ;
08 05	671 02	2.140,00	2.140,00								2.140,00	gem. DV bei 08 05/671 02 ist der Titel 08 05/671 02 deckungsfähig mit 08 05/TG55; Deckung durch MIA bei 08 05/893 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) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 06	631 01	997.184,03			997.184,03						997.184,03	gem. KV bei 08 06/631 01 ist die AB gekoppelt mit der anteiligen MeE bei 08 06/119 02 (= 1.049.760,44 €). Die gesamte MeE bei 08 06/119 02 beträgt 1.180.980,49 €. Die anteilige MeE beträgt (lt. Erläuterung im HH-Plan bei Titel 08 06/631 01) 8/9 = 1.049.760,44 €. Davon wurden 997.184,03 € an den Bund abgeführt.
08 06	683 20	3.800.000,00							3.800.000,00		3.800.000,00	Deckung der MeA durch ressortübergreifende Mittelumschichtung gem. § 11 Abs. 3 HG 2023/2024 vom SMJusDEG (Titel 06 05/683 03) zum Epl. 08; bewilligt mit SMF-Schr. vom 09.10.2024, Az.: 28-H1200/0890/4/3-2024/59890
08 07	682 01	44.323.086,12				44.323.086,12					44.323.086,12	zusätzliche Ausgaben i.H.v. 44.323.086,12 € gem. § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 aufgrund zweckgebundener Zuweisungen des Bundes für die Umsetzung des Programms zum Ausgleich gestiegener Kosten der Krankenhäuser für den Bezug von Erdgas, Wärme und Strom, nach § 26f Abs. 2a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG); genehmigt mit SMF-Schr. v. 16.01.2024, Az.: 28-H1200/0890/1/6-2024/1571; Deckung durch apl., zusätzliche Bundesmittel 2024 bei 08 07/231 01

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 07	891 02	19.891.947,08		19.891.947,08							19.891.947,08	MeA aufgrund der genehmigten Umschichtung von Ausgabemitteln gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 für Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung - Pauschalförderung, bew. mit SMF-S. vom 12.08.2024, Az.: 28-H1200/0890/2/6-2024/49606 (Umschichtung in Höhe von insg. 20,0 Mio. € nach 08 07/891 02), Einsparung erfolgt bei: 08 03/633 54 i.H.v. 200.000,00 € (Ausweis in Anlage I/1 (s.o.) ,aufgrd. gekoppelter MeE) 08 04/684 01 i.H.v. 29.662,33 € 08 04/547 52 i.H.v. 42.229,08 € 08 04/684 53 i.H.v. 1.030.000,00 € 08 04/547 54 i.H.v. 63.330,71 € 08 04/681 54 i.H.v. 982.257,53 € 08 04/684 54 i.H.v. 199.684,97 € 08 10/547 55 i.H.v. 103.050,66 € 08 10/686 54 i.H.v. 177.684,43 € 08 10/893 58 i.H.v. 200.000,00 € 3.027.899,71 € Der verbleibende Verstärkungsbetrag i.H.v. 16.864.047,37 € sollte nach erster Abstimmung im Ausgabereserveverfahren 2024 (in Abstimmung mit dem SMF) im Gesamthaushalt eingespart werden, sofern nicht im EPl. 08 möglich. Im Rahmen der Erarbeitung der HR 2024 wurden weitere Einsparungen im EPl. 08 wie folgt festgelegt: 08 01/422 01 i.H.v. 2.004.111,34 € 08 02/428 10 i.H.v. 1.509.866,54 € 08 03/636 53 i.H.v. 1.911.547,01 € 08 04/681 51 i.H.v. 3.229.317,77 € 08 07/634 01 i.H.v. 7.479.862,88 € 08 50/422 01 i.H.v. 27.803,59 € 08 50/428 01 i.H.v. 701.538,24 € 16.864.047,37 € gesamt: 19.891.947,08 €

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 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 07	891 03	33.708.543,53		24.815.709,53	8.892.834,00						33.708.543,53	1. gem. KV bei 08 07/891 03 ist die AB gekoppelt mit - der MeE bei 08 07/331 04 (= 8.892.834,00 €) - der MeE bei 08 07/119 04 (= 0,00 €), 2. Deckung der MeA durch Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024; bewilligt wie folgt: 2.1. i.H.v. 5.865.739,00 € mit SMF-Schr. v. 19.04.2024, Az.: 28-H1200/0890/1/6-2024/23785; Umschichtung aus 08 07/891 01 2.2. i.H.v. 9.949.970,53 € mit SMF-Schr. v. 04.07.2024, Az.: 28-H1200/0890/1/6-2024/41493, Umschichtung aus 08 07/891 01 2.3. i.H.v. 9.000.000,00 € mit SMF-Schr. v. 02.12.2024, Az.: 28-H1200/0890/1/6-2024/70445; - Umschichtung aus 08 07/891 01 (i.H. eines Teilbetrages von 4.176.401,34 €) und - Umschichtung aus 08 10/683 55 (i.H. eines Teilbetrages von 4.823.598,66 €) Die Umschichtung beträgt damit insg. 24.815.709,53 €, Einsparung bei: 08 07/891 01 i.H.v. 19.992.110,87 € 08 10/683 55 i.H.v. 4.823.598,66 €

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 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 07	631 53	60.285,93	57.854,19		2.431,74						60.285,93	1. gem KV bei 08 07/TG 53 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 07/119 53 (= 2.431,74 €) und der MeE- oder MfE bei 08 07/231 53 (= 0,00 €) 2. Deckung eines Teils der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 07 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; Deckung durch MfA bei 08 07/686 53 (=57.854,19 €)
08 07	891 57	774.722,00	774.722,00								774.722,00	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 57 im Kapitel 08 07 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; Deckung durch MfA bei 08 07/892 57
08 07	893 57	1.019.791,00	1.019.791,00								1.019.791,00	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 57 im Kapitel 08 07 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; Deckung durch MfA bei 08 07/892 57
08 07	891 59	1.192.714,57	1.192.714,57								1.192.714,57	1. Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 59 im Kapitel 08 07 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; Deckung durch MfA bei 08 07/893 59 2. nachrichtlich: durch KV sind gekoppelte MeE bei 08 07/119 02 sowie 08 07/331 01 zu berücksichtigen (0,00 €)

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 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 07	685 70	1.350,00	1.350,00								1.350,00	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 70 im Kapitel 08 07 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; Deckung durch MfA bei 08 07/633 70
08 07	534 71	1.779.207,68			1.779.207,68						1.779.207,68	gem KV bei 08 07/TG 71 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 07/231 04 (= 3.434.672,38 €)
08 07	883 71	1.655.464,70			1.655.464,70						1.655.464,70	gem KV bei 08 07/TG 71 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 07/231 04 (= 3.434.672,38 €)
08 08	893 51	12.254,22	12.254,22								12.254,22	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 08 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; Deckung durch MfA bei 08 08/685 51
08 08	685 55	65.323,00	65.323,00								65.323,00	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 08; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; Deckung durch MfA bei 08 08/671 55

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 08	547 60	2.760.427,67						2.760.427,67			2.760.427,67	apl.-MeA i.H.v. 2.760.427,67 € für den Abbau von ASP-Zäunungen aufgrund der Aufhebung von Sperrzonen; genehmigt mit SMF-Schr. vom 11.07.2024, Az.: 28-H1220/08/6/9-2024/43593 sowie vom 28.10.2024, Az.: 28-H1220/08/6/9-2024/65011 Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt bis zu 3.000.000,00 €; Einsparung erfolgt bei 08 08/883 60 i.H.v. 2.760.427,67 € (Einsparstelle gemäß Bewilligung festgelegt)
08 08	671 60	3.119.985,24					3.119.985,24				3.119.985,24	apl.-MeA i.H.v. 3.119.985,24 € für Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) aufgrund eines ASP-Ausbruchsgeschehens mit Restriktionszonen in den Landkreisen Meißen, Bautzen, Görlitz, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Nordsachsen, Mittelsachsen sowie der Landeshauptstadt Dresden, genehmigt mit SMF-Schr. vom 20.02.2024, Az.: 28-H1220/08/6/2-2024/9979; Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt bis zu 4.761.071,94 €; Einsparung erfolgt bei: 08 04/893 53 i.H.v. 629.800,80 € 08 02/547 02 i.H.v. 2.405.486,00 € <u>08 05/547 55 i.H.v. 84.698,44 €</u> 3.119.985,24 €

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 08	683 60	424.326,95					424.326,95				424.326,95	Upl-MeA i.H.v. 424.326,95 € zum Ausgleich der durch die Afrikanische Schweinepest (ASP) verursachten existenzbedrohenden Kosten bei den Schweinehaltern, genehmigt mit SMF-Schr. vom 10.12.2024, Az.: 28-H1220/08/6/15-2024/74253; Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt bis zu 427.817,78 €; Einsparung erfolgt im Epl. 09 bei 09/686 61
08 10	633 02	206.414,10					206.414,10				206.414,10	Upl. MeA i.H.v. 206.414,10 € für die pauschalierte Erstattung an die Landkreise und Kreisfreien Städte nach dem Sächsischen Spätaussiedlergesetz infolge höherer Zuzugszahlen im Jahr 2023; genehmigt mit SMF-Schr. vom 28.06.2024, Az.: 28-H1220/08/6/7-2024/40822; Einsparung erfolgt bei 08 10/683 58 (Einsparstelle gemäß Bewilligung festgelegt)
08 10	681 03	139.423,20					139.423,20				139.423,20	Upl. MeA i.H.v. 139.423,20 € zur Sicherung der Ehrenamtspauschale auf 40 € pro Monat; genehmigt mit SMF-Schr. vom 10.07.2024, Az.: 28-H1220/08/6/7-2024/43559; Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt bis zu 190.000,00 €; Einsparung erfolgt bei: 08 05/547 58 i.H.v. 6.759,52 € 08 05/686 58 i.H.v. 132.663,68 € <u>139.423,20 €</u>

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 10	428 54	29.378,32	29.378,32								29.378,32	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 54 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; gedeckt durch MIA bei 08 10/633 54
08 10	547 54	38.200,73			269.110,02				-230.909,29		38.200,73	1. 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; Die MeE bei Titel 119 54 beträgt 301.451,91 € - (s.u.). 2. Bei Titel 08 10/547 54 werden Mittel wie folgt zur Einsparung von upl. Ausgaben verwendet: Deckung eines Teils der upl-MeA bei 08 04/633 03 i.H.v. 230.909,29 € (gesamte MeA beträgt 14.599.984,94 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/12-2024/59296 <u>Die Einsparung wird über die gekoppelten Einnahmen bei 08 10/119 54 abgesichert, aber tatsächlich beim Ausgabeittel 08 10/547 54 erbracht; vgl. auch Anlage I/3.</u>
08 10	631 54	53.533,00	53.533,00								53.533,00	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 54 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; gedeckt durch MIA bei 08 10/686 54 i.H.v. 53.533,00 €
08 10	633 55	999.999,95	999.999,95								999.999,95	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; gedeckt durch MIA bei 08 10/684 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 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 10	547 58	45.327,42	45.327,42								45.327,42	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 58 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; gedeckt durch MIA bei 08 10/883 58
08 10	631 59	5.966,62			5.966,62						5.966,62	gem. KV bei 08 10/631 59 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 10/119 59 (= 5.966,62 €)
08 40	671 01	6.914.619,01	293.000,00				6.621.619,01				6.914.619,01	1. Deckung aus Titel 08 40/671 04 i.H.v. 293.000,00 € aufgrund des bei 08 40/671 01 ausgebrachten DV; die Titel 08 40/671 01 und 671 04 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. üpl. MeA i.H.v. 6.914.619,01 für die Finanzierung der in den Monaten November und Dezember 2024 anfallenden laufenden Ausgaben für die Durchführung des Maßregelvollzuges in den Sächsischen Krankenhäusern (SKH); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28- H1220/08/6/11-2024/59226; Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt bis zu 6.800.000,00 €; Einsparung erfolgt bei: 08 07/634 01 i.H.v. 5.543.657,10 € 08 07/684 55 i.H.v. 500.000,00 € 08 07/891 60 i.H.v. <u>577.961,91 €</u> <u>6.621.619,01 €</u>

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 40	671 02	441.600,00					441.600,00				441.600,00	Upl. MeA i.H.v. 441.600,00 € für die Finanzierung der in den Monaten November und Dezember 2024 anfallenden laufenden Ausgaben für den Betrieb der Forensischen Ambulanzen; genehmigt mit SMF-Schr. vom 17.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/11-2024/56596; Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt bis zu 446.600,00 €; Einsparung erfolgt bei 08 05/686 55 i.H.v. 441.600,00 €
08 40	671 05	214.200,00						214.200,00			214.200,00	Upl. MeA i.H.v. insg. 214.200,00 € für die Zahlung der Umsatzsteuer nach § 2b UStG für Leistungen, die im Zusammenhang mit der Kooperationsvereinbarung zur Durchführung eines Pilotprojektes zur Stärkung der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung im ostsächsischen Raum am SKH Großschweidnitz erbracht wurden; genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.03.2024, Az.: 28-H1220/08/6-3/ 2024/19997 sowie 11.12.2024, Az.: 28-H1220/08/6-2024/74803; Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt bis zu 214.200,00 €; Einsparung bei 08 04/684 01 i.H.v. 200.000,00 € 08 04/547 54 i.H.v. 14.200,00 € <u>214.200,00 €</u>

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 40	891 16	1.442.000,00		1.442.000,00							1.442.000,00	Deckung der MeA durch Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024; bewilligt mit SMF-Schr. v. 30.07.2024, Az.: 28-H1200/0890/1/6-2024/147584; Einsparung erfolgt (gemäß Bewilligung) bei 08 40/891 21
08 40	547 51	313.772,12	232.084,21		81.687,91						313.772,12	1. gem KV bei 08 40/TG 51 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 40/261 02 (= 81.687,91 €) 2. Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 40; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; gedeckt durch MIA bei 08 40/428 51
08 50	428 03	11.933,20	11.933,20								11.933,20	Deckung der MeA gem § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 innerhalb der HG; 4 aus Kapitel 08 50; gedeckt durch MIA bei 08 50/428 10
08 50	459 04	8.581,03	8.581,03								8.581,03	Deckung der MeA gem § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 innerhalb der HG; 4 aus Kapitel 08 50; gedeckt durch MIA bei 08 50/428 10
08 50	511 01	6.805,67	6.805,67								6.805,67	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024; 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)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 50	514 01	9.630,72	9.630,72								9.630,72	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024; die gegenseitige Deckung der Ausgaben der Titel in der Gruppe 514 des Kapitels 08 50 ist ohne Einschränkung gegeben; gedeckt durch MIA bei 08 50/514 02
08 50	517 01	151.837,84	151.837,84								151.837,84	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024; die gegenseitige Deckung der Ausgaben der Titel in den Gruppen 514 und 517 des Kapitels 08 50 ist ohne Einschränkung gegeben; gedeckt durch MIA bei 08 50/514 02
08 50	518 02	7.932,16	7.932,16								7.932,16	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024; die gegenseitige Deckung der Ausgaben der Titel in den Gruppen 514 und 518 des Kapitels 08 50 ist ohne Einschränkung gegeben; gedeckt durch MIA bei 08 50/514 02
08 50	525 01	80.496,60	80.496,60								80.496,60	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024; die gegenseitige Deckung der Ausgaben der Titel in den Gruppen 514 und 525 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)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 50	532 01	108,36	108,36								108,36	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024; innerhalb der OGr. 51 bis 54 des Kapitels 08 50; gedeckt durch MIA bei 08 50/534 03; der Ansatz bei 08 50/532 01 (8.000,00 €) darf bis zu 20.000,00 € oder um bis zu 30 % (= 2.400,00 €) verstärkt werden; der Ansatz bei 08 50/534 03 (640.000,00 €) darf i.H.v. max. 20% (= 128.000,00 €) zur Deckung von Ausgaben der Titel der OGr. 51 bis 54 in Anspruch genommen werden.
08 50	546 49	4.996,71	4.996,71								4.996,71	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024; innerhalb der OGr. 51 bis 54 des Kapitels 08 50; gedeckt durch MIA bei 08 50/534 03 der Ansatz bei 08 50/546 49 (15.000,00 €) darf bis zu 20.000,00 € oder um bis zu 30 % (= 4.500,00 €) verstärkt werden; der Ansatz bei 08 50/534 03 (640.000,00 €) darf i.H.v. max. 20% (= 128.000,00 €) zur Deckung von Ausgaben der Titel der OGr. 51 bis 54 in Anspruch genommen werden.
08 50	685 20	4.519,94	4.519,94								4.519,94	Deckung der MeA Generationenfonds gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2023/2024 innerhalb des Epl. 08; gedeckt durch MIA bei 08 40/685 20
08 50	511 99	52.826,18	52.826,18								52.826,18	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 50; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; gedeckt durch MIA bei 08 50/514 99 i.H.v. 13.927,81 € 08 50/525 99 i.H.v. 3.510,29 € 08 50 534 99 i.H.v. 35.388,08 € 52.826,18 €

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 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 50	545 99	183.624,30	183.624,30								183.624,30	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 50; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; gedeckt durch MIA bei 08 50/534 99 i.H.v. 108.513,58 € 08 50/812 99 i.H.v. <u>75.110,72 €</u> <u>183.624,30 €</u>
Summe:		371.298.387,65	16.897.188,66	46.149.656,61	218.526.702,82	44.438.191,40	38.942.929,78	2.974.627,67	3.369.090,71		371.298.387,65	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

[illegible]

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025		MiA auf Grund MIE		Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
			EUR	4	zu berücksichtigende MIE EUR	5	zugehörige Komplementär-mittel EUR	6	7	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR		
1	2	3	EUR	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	
08 01	681 02			62.319,48										
08 01	681 03			486.471,05										
08 01	681 05	69.000,69											69.000,69	
08 01	681 06	66.607,36											66.607,36	
08 01	685 20	1.538.610,78						1.538.610,78				1.538.610,78		Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/462 01 veranschlagten globalen Minderausgabe für Personalausgaben; gem. Schreiben des SMF vom 28.02.2025; Az.: 22-H 1200/1590/12/45-2025/11299; vgl. auch Anlage VI/1 zur HR
08 01	812 01	439.599,80									08 04/633 03	439.599,80		Deckung eines Teils der üpl-MeA bei 08 04/633 03 i.H.v. 439.599,80 € (gesamte MeA beträgt 14.599.984,94 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/612-2024/59296
08 01	511 99	314.272,90											314.272,90	nachrichtlich: gemäß DV im Epl. 05 bei Titel 05 20/534 01 (Deckung zugunsten Epl. 08, 08 01/ITG 99) wurden dem SMS in 2024 Mittel i.H.v. 150,0 T€ ressortübergreifend zur Verfügung gestellt. Von diesem Betrag wurden 22.276,80 € in Anspruch genommen.
08 01	514 99	9.244,00							2.500,00	2.500,00		5.000,00	4.244,00	1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR
08 01	534 99	217.164,18											217.164,18	
08 01	545 99	309.451,91											309.451,91	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR	MIA auf Grund MIE		zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Inanspruchnahme der MiA für		in Anspruch genommene MIA EUR	Freie MIA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE EUR	5				6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
08 01	812 99	1.866.743,81	457.544,66					08 04/633 03	1.866.743,81	1.866.743,81			Deckung eines Teils der üpl-MeA bei 08 04/633 03 i.H.v. 1.866.743,81 € (gesamte MeA beträgt 14.599.984,94 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/12-2024/59296
08 02	422 06	150,00									150,00		
08 02	427 01	10.000,00									10.000,00		
08 02	428 08	190.000,00									190.000,00		
08 02	428 10	1.509.866,54						08 07/891 02	1.509.866,54	1.509.866,54			Einsparung in Höhe eines Teilbetrages (1.509.866,54 €) der genehmigten Umschichtung von Ausgabemitteln gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 zu Gunsten 08 07/891 02, bew. mit SMF-S. vom 12.08.2024, Az.: 28-H1200/0890/2/6-2024/49606 (Umschichtung in Höhe von insg. 20,0 Mio. €).
08 02	443 01	429,16									429,16		
08 02	517 01	37.472,65									37.472,65		
08 02	519 01	73.195,21									73.195,21		
08 02	525 03	12.000,00									12.000,00		
08 02	526 01	161.486,30									161.486,30		
08 02	526 02	222.799,39						08 02/542 01	4.417,99	4.417,99	218.381,40		Deckung der MeA bei 08 02/542 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024; die gegenseitige Deckung der Ausgaben des Titels 542 01 sowie der Titel in der Gruppe 526 des Kapitels 08 02 ist ohne Einschränkung gegeben
08 02	529 02	2.136,17									2.136,17		
08 02	531 01	149.949,67									149.949,67		
08 02	536 01	48.029,47									48.029,47		
08 02	536 03	4.861,13									4.861,13		
08 02	547 02	2.405.486,00						08 08/671 60	2.405.486,00	2.405.486,00			Deckung eines Teils der üpl-MeA bei 08 08/671 60 i.H.v. 2.405.486,00 € (gesamte MeA beträgt 3.119.985,24 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 20.02.2024, Az.: 28-H1220/08/6/2-2024/9979.

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MIE			Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
08 02	547 05	20.571,75									20.571,75		
08 02	547 51	450.823,30				28.401,00	28.401,00			56.802,00	394.021,30		1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR
													2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR
08 02	812 51	1.955.365,33				1.219.705,00		08 04/633 03	735.660,33	1.955.365,33			1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR
													2. Deckung eines Teils der üpl-MeA bei 08 04/633 03 i.H.v. 735.660,33 € (gesamte MeA beträgt 14.599.984,94 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/12-2024/59296
08 03	633 01	1.123,56		424,00	424,00					848,00	275,56		gem. KV bei 08 03/633 01 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 03/231 21 (= 424,00 €) zuzüglich der Kofinanzierung aus Landesmitteln in gleicher Höhe (= 424,00 €). Es ist damit eine MIE von insgesamt 848,00 € zu berücksichtigen.
													Die AB bei 08 03/633 01 reduziert sich damit von 84.000,00 € auf 83.152,00 €.
08 03	636 02	488.756,20									488.756,20		
08 03	671 03	23.375,57									23.375,57		

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR 3	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR 4	MiA auf Grund MIE		Sperre nach § 41 SdHO EUR 7	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR 8	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			Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR 9	Betrag EUR 10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
08 03	671 04	10.000,00				5.000,00	5.000,00			10.000,00			1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR
08 03	686 07	6.587,87										6.587,87	
08 03	631 51	135.818,07										135.818,07	
08 03	681 51	452.235,46										452.235,46	
08 03	863 51	10.000,00						08 04/633 03	10.000,00	10.000,00			Deckung eines Teils der üpl-MeA bei 08 04/633 03 i.H.v. 10.000,00 € (gesamte MeA beträgt 14.599.984,94 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/12-2024/59296
08 03	631 52	3.000,00										3.000,00	
08 03	681 52	1.610.802,88						08 03/636 52	622.286,17	622.286,17			Deckung der MeA bei 08 03/636 52 aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
08 03	636 53	3.009.538,47						08 03/631 53	47.680,68				1. Deckung der MeA bei 08 03/631 53 aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
								08 03/681 53	1.050.310,78				2. Deckung der MeA bei 08 03/681 53 aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024;

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR 3	nachrichtlich: Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR 4	MiA auf Grund MiE		Sperre nach § 41 SdHO EUR 7	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR 8	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			Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR 10	Betrag EUR 13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13			
								08 07/891 02	1.911.547,01		3.009.538,47		3. Einsparung in Höhe eines Teilbetrages (1.911.547,01 €) der genehmigten Umschichtung von Ausgabemitteln gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 zu Gunsten 08 07/891 02, bew. mit SMF-S. vom 12.08.2024, Az.: 28- H1200/0890/2/6-2024/49606 (Umschichtung in Höhe von insg. 20,0 Mio. €).
08 03	633 54		113.435,21										
08 03	681 54	97.802,68										97.802,68	
08 04	526 02	4.555,05				350,00	350,00				700,00	3.855,05	1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8- 2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR 3	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR 4	MiA auf Grund MIE		Sperre nach § 41 SÄHO EUR 7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR 8	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			Kapitel/Titel 9	Deckung/Einsparung EUR 10	Betrag EUR			
1	2												13
08 04	536 02	8.437,93				500,00	500,00	08 04/536 01	2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.437,93	1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR 3. Deckung eines Teils der MeA bei 08 04/536 01 i.H.v. 2.000,00 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
08 04	536 03	4.395,69						08 04/536 01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.395,69	Deckung eines Teils der MeA bei 08 04/536 01 i.H.v. 2.000,00 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
08 04	547 01	2.954,98				150,00	150,00	08 04/536 01	205,79	505,79	2.449,19	2.449,19	1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR 3. Deckung eines Teils der MeA bei 08 04/536 01 i.H.v. 205,79 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR 3	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 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 rück- sichtigende MIE EUR 5	zugehörige Komplementär- mittel EUR 6	Sperre nach § 41 SÄHO EUR 7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR 8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR 10			
1	2							9		11=5+6+7+8+10	EUR 12=3-11	13
08 04	632 01	43.339,80				7.500,00	7.500,00			15.000,00	28.339,80	1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8- 2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR
												2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR
08 04	633 02	0,06									0,06	
08 04	681 02	70.071,23				40.000,00				40.000,00	30.071,23	haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8- 2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR
08 04	684 01	249.678,23						08 04/633 03	20.015,90			1. Deckung eines Teils der üpl-MeA bei 08 04/633 03 i.H.v. 20.015,90 € (gesamte MeA beträgt 14.599.984,94 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/12-2024/59296
								08 40/671 05	200.000,00			2. Deckung eines Teils der apl. MeA bei 08 40/671 05 i.H.v. 200.000,00 € (gesamte MeA beträgt 214.200,00 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.03.2024, Az.: 28-H1220/08/6-3/ 2024/19997 sowie 11.12.2024, Az.: 28-H1220/08/6-2024/74803

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MIA auf Grund MIE				Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung						
								EUR	EUR	EUR	Betrag			
1	2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8			Kapitel/Titel 9	EUR 10	EUR 11=5+6+7+8+10	EUR 12=3-11	13
										08 07/891 02	29.662,33	249.678,23		3. Einsparung in Höhe eines Teilbetrages (29.662,33 €) der genehmigten Umschichtung von Ausgabemitteln gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 zu Gunsten 08 07/891 02, bew. mit SMF-S. vom 12.08.2024, Az.: 28- H1200/0890/2/6-2020/49606 (Umschichtung in Höhe von insg. 20,0 Mio. €).
08 04	684 03	55.756,04				15.000,00	29.000,00					44.000,00	11.756,04	1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8- 2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR
														2. Erwirtschftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VII/2 zur HR
08 04	631 51		980.853,79											
08 04	681 51	3.682.502,36								08 02/533 01	453.184,59			1. Deckung eines Teils der upl-MeA bei 08 02/533 01 i.H.v. 453.184,59 € (gesamte MeA beträgt 3.129.597,00 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 09.02.2024, Az.: 28-H1200/08/6/1-2024/9648, 25.04.2024, Az.: 28-H1200/08/6/1- 2024/26168, 28.06.2024, Az.: 28-H1200/08/6/1- 2024/40561.

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MIE			Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu rück- sichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
								08 07/891 02	3.229.317,77		3.682.502,36		2. Einsparung in Höhe eines Teilbetrages (3.229.317,77 €) der genehmigten Umschichtung von Ausgabemitteln gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 zu Gunsten 08 07/891 02, bew. mit SMF-S. vom 12.08.2024, Az.: 28- H1200/0890/2/6-2024/49606 (Umschichtung in Höhe von insg. 20,0 Mio. €).
08 04	547 52	90.229,08				42.500,00	5.500,00	08 07/891 02	42.229,08		90.229,08		1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8- 2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR 3. Einsparung in Höhe eines Teilbetrages (42.229,08 €) der genehmigten Umschichtung von Ausgabemitteln gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 zu Gunsten 08 07/891 02, bew. mit SMF-S. vom 12.08.2024, Az.: 28- H1200/0890/2/6-2024/49606 (Umschichtung in Höhe von insg. 20,0 Mio. €).

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR 3	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
			nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR 4	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	Deckung/Einsparung Betrag EUR 10		
1	2										13
08 04	684 52	495.085,53	231.259,14			224.019,00	193.750,00	08 03/682 01	2.413,87		1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR 3. Deckung der üpl-MeA bei 08 03/682 01; genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.08.2024, Az.: 28-H1220/08/6/10-2024/53056 4. Deckung eines Teils der üpl-MeA bei 08 04/633 04 i.H.v. 74.902,66 € (gesamte MeA beträgt 2.780.649,63 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 18.04.2024, Az.: 28-H1220/08/6/4-2024/24409
08 04	685 52	223.013,00								223.013,00	
08 04	686 52	195.645,58	61.176,18	195.645,58				08 04/633 04	74.902,66	495.085,53	gem. KV bei 08 04/686 52 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 04/231 01 (= 195.645,58 €).

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR 3	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR 4	MiA auf Grund MIE		Sperre nach § 41 SÄHO EUR 7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR 8	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			Kapitel/Titel 9	Deckung/Einsparung EUR 10	Betrag EUR 10			
1	2												13
08 04	893 52	19.567,39				16.500,00	2.500,00				19.000,00	567,39	1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR
08 04	684 53	1.611.720,83				283.826,00		08 04/633 51	297.702,83				1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Deckung eines Teils der üpl. MeA bei 08 04/633 51 i.H.v. 297.702,83 € (gesamte MeA beträgt 7.476.915,84 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/14-2024/59319 3. Einsparung in Höhe eines Teilbetrages (1.030.000,00 €) der genehmigten Umschichtung von Ausgabemitteln gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 zu Gunsten 08 07/891 02, bew. mit SMF-S. vom 12.08.2024, Az.: 28-H1200/0890/2/6-2024/49606 (Umschichtung in Höhe von insg. 20,0 Mio. €).

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR	MIA auf Grund MIE			Inanspruchnahme der MIA für			in Anspruch genommene MIA EUR	Freie MIA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 04	547 54	100.130,71				11.300,00	11.300,00	08 40/671 05	14.200,00			1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR 3. Deckung eines Teils der apl. MeA bei 08 40/671 05 i.H.v. 14.200,00 € (gesamte MeA beträgt 214.200,00 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.03.2024, Az.: 28-H1220/08/6-3/2024/19997 sowie 11.12.2024, Az.: 28-H1220/08/6-2024/74803 4. Einsparung in Höhe eines Teilbetrages (63.330,71 €) der genehmigten Umschichtung von Ausgabemitteln gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 zu Gunsten 08 07/891 02, bew. mit SMF-S. vom 12.08.2024, Az.: 28-H1200/0890/2/6-2024/49606 (Umschichtung in Höhe von insg. 20,0 Mio. €).

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR	MiA auf Grund MIE			Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu rück- sichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR	Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
08 04	671 54	29.395,35				13.050,00	3.050,00	08 04/686 53	192,00	16.292,00	13.103,35		1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8- 2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR
													2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR
													3. Deckung eines Teils der MeA bei 08 04/686 53 (gesamte MeA beträgt 40.433,52 €) aufgrund des DV bei 08 04/TG 53; demnach sind TG 53 und TG 54 gegenseitig deckungsfähig
08 04	681 54	4.500.000,00						08 04/633 51	3.517.742,47				1. Deckung eines Teils der üpl. MeA bei 08 04/633 51 i.H.v. 3.517.742,47 € (gesamte MeA beträgt 7.476.915,84 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/614-2024/59319
								08 07/891 02	982.257,53	4.500.000,00			2. Einsparung in Höhe eines Teilbetrages (982.257,53 €) der genehmigten Umschichtung von Ausgabemitteln gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 zu Gunsten 08 07/891 02, bew. mit SMF-S. vom 12.08.2024. Az.: 28- H1200/0890/2/6-2024/49606 (Umschichtung in Höhe von insg. 20,0 Mio. €).

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 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	Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
08 04	684 54	1.743.684,97				654.000,00		08 04/633 51	890.000,00				1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8- 2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Deckung eines Teils der üpl. MeA bei 08 04/633 51 i.H.v. 890.000,00 € (gesamte MeA beträgt 7.476.915,84 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/14-2024/59319
08 04	893 54	800.963,23				777.000,00		08 04/633 03	23.963,23	800.963,23			3. Einsparung in Höhe eines Teilbetrages (199.684,97 €) der genehmigten Umschichtung von Ausgabemitteln gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 zu Gunsten 08 07/891 02, bew. mit SMF-S. vom 12.08.2024, Az.: 28- H1200/0890/2/6-2024/49606 (Umschichtung in Höhe von insg. 20,0 Mio. €). 1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8- 2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Deckung eines Teils der üpl.-MeA bei 08 04/633 03 i.H.v. 23.963,23 € (gesamte MeA beträgt 14.599.984,94 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/12-2024/59296

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für					in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	
08 04	547 55	35.300,00				31.770,00	3.530,00			35.300,00		1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR	
												2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VII/2 zur HR	
08 04	633 55	197.478,75						08 04/633 03	197.478,75	197.478,75		Deckung eines Teils der üpl-MeA bei 08 04/633 03 i.H.v. 197.478,75 € (gesamte MeA beträgt 14.599.984,94 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/12-2024/59296	
08 04	428 56	57.385,53						08 04/633 56	57.385,53	57.385,53		Deckung eines Teils der MeA bei 08 04/633 56 (gesamte MeA beträgt 173.662,63 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 04; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024	
08 04	527 56	560,09						08 04/633 56	560,09	560,09		Deckung eines Teils der MeA bei 08 04/633 56 (gesamte MeA beträgt 173.662,63 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 04; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024	
08 04	547 56	611,73						08 04/633 56	611,73	611,73		Deckung eines Teils der MeA bei 08 04/633 56 (gesamte MeA beträgt 173.662,63 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 04; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR 3	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 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	Deckung/Einsparung EUR 10			
1	2											
08 04	633 57	52.020,76						08 04/633 03	52.020,76	52.020,76		Deckung eines Teils der üpl-MeA bei 08 04/633 03 i.H.v. 52.020,76 € (gesamte MeA beträgt 14.599.984,94 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/12-2024/59296
08 04	671 57	2.700,00					2.700,00			2.700,00		Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR
08 05	536 01	1.000,00				50,00	50,00			100,00	900,00	1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VII/2 zur HR
08 05	631 02	88.903,40									88.903,40	
08 05	681 01	2.938.360,82									2.938.360,82	
08 05	681 02	373.536,19									373.536,19	
08 05	681 04	150.000,00				142.500,00	7.500,00			150.000,00		1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VII/2 zur HR

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für					in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=3-11	13	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR			
08 05	682 06	529.884,50									529.884,50		
08 05	684 02	111.929,01									111.929,01		
08 05	684 03	327.373,86				215.243,00	50.000,00			265.243,00	62.130,86	1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8- 2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR	
												2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VII/2 zur HR	
08 05	684 07	11.500,00									11.500,00		
08 05	684 08	19,04									19,04		
08 05	883 01	484.523,14	282.021,53			300.000,00	300.000,00	08 04/633 03	9.523,14			1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8- 2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR	
												2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VII/2 zur HR	
												3. Deckung eines Teils der üpl. MeA bei 08 04/633 03 i.H.v. 9.523,14 € (gesamte MeA beträgt 14.599.984,94 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/12-2024/59296	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
								15 03/883 20	-125.000,00	484.523,14		4. Zuweisung von Verstärkungsmitteln für Ausgaben aus dem PMO-Vermögen i.H.v. 125.000,00 € aus dem Epl. 15; gem. Schreiben des SMF vom 24.06.2024, Az.: 21-H1327/22/1-2024/37389 Die PMO -Mittel sind in voller Höhe abgepflossen (IST 2024 = 125.000,00 €). Deckung erfolgt im Epl. 15 bei Titel 15 03/883 20; vgl. auch Anlage V zur HR 2024
08 05	547 55	2.231.500,56						08 08/671 60	84.698,44	84.698,44	2.146.802,12	Deckung eines Teils der üpl.-MeA bei 08 08/671 60 i.H.v. 84.698,44 € (gesamte MeA beträgt 3.119.985,24 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 20.02.2024, Az.: 28-H1220/08/6/2-2024/9979.
08 05	636 55	574.000,00									574.000,00	
08 05	686 55	2.328.315,89						08 40/671 02	441.600,00	441.600,00	1.886.715,89	Deckung der üpl. MeA bei 08 40/671 02 i.H.v. 441.600,00 €; genehmigt mit SMF-Schr. vom 17.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/11- 2024/56596
08 05	893 55	4.629.224,90	6.480.657,47					08 02/533 01	2.530.000,00			1. Deckung eines Teils der üpl. MeA bei 08 02/533 01 i.H.v. 2.530.000,00 € (gesamte MeA beträgt 3.129.597,00 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 09.02.2024, Az.: 28-H1200/08/6/1-2024/9648, 25.04.2024, Az.: 28-H1200/08/6/1- 2024/26168, 28.06.2024, Az.: 28-H1200/08/6/1- 2024/40561.

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR	MiA auf Grund MiE		Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär-mittel EUR			Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR	Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
08 05	547 56	66 233,89					7.500,00	08 04/633 03	2.097.084,90				2. Deckung eines Teils der üpl. MeA bei 08 04/633 03 i.H.v. 2.097.084,90 € (gesamte MeA beträgt 14.599.984,94 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/12-2024/59296
								08 05/671 02	2.140,00	4.629.224,90			3. Deckung der MeA bei 08 05/671 02; gem. DV bei 08 05/671 02 ist der Titel 671 02 deckungsfähig mit 08 05/TrG 55; Deckung erfolgt aus 08 05/893 55
													4. <u>nachrichtlich:</u> Zuweisung von Verstärkungsmitteln für Ausgaben aus dem PMO-Vermögen i.H.v. 2.092.574,00 € aus dem Epl. 15; gem. Schreiben des SMF vom 12.02.2024, Az.: 21-H1327/22/1-2024/7451 Deckung erfolgt im Epl. 15 bei Titel 15 03/883 20; Die PMO-Mittel sind nicht abgeflossen; vgl. auch Anlage V zur HR 2024.
08 05	633 56	0,12								24.000,00	42.233,89		1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR
											0,12		2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VII/2 zur HR

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR 3	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR 4	MiA auf Grund MIE		Sperre nach § 41 SÄHO EUR 7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR 8	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			Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR	Betrag EUR 10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 05	671 56	39.332,74				5.500,00	5.500,00				11.000,00	28.332,74	1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR
08 05	684 56	140.810,52				4.400,00	4.400,00				8.800,00	132.010,52	1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 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	973.551,43				165.500,00	115.500,00	08 10/681 03	6.759,52	287.759,52	685.791,91	1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8- 2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR 3. Deckung eines Teils der üpl. MeA bei 08 10/681 03 i.H.v. 6.759,52 € (gesamte MeA beträgt 139.423,20 €); genehmigt mit SMF- Schr. vom 10.07.2024, Az.: 28-H1220/08/6/7- 2024/43559;
08 05	684 58	129.055,66				37.000,00		08 04/633 03	92.055,66	129.055,66		1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8- 2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Deckung eines Teils der üpl.-MeA bei 08 04/633 03 i.H.v. 92.055,66 € (gesamte MeA beträgt 14.599.984,94 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/12-2024/59296

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich:	MiA auf Grund MIE			Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
		EUR	Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	zurück-sichtigende MIE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung	Betrag				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	
08 05	686 58	419.822,68				26.750,00	260.409,00	08 10/681 03	132.663,68	419.822,68		1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR 3. Deckung eines Teils der üpl. MeA bei 08 10/681 03 i.H.v. 132.663,68 € (gesamte MeA beträgt 139.423,20 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 10.07.2024, Az.: 28-H1220/08/6/7-2024/43559;	
08 05	893 58	117.704,00				70.000,00		08 04/633 03	47.704,00	117.704,00		1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Deckung eines Teils der üpl-MeA bei 08 04/633 03 i.H.v. 47.704,00 € (gesamte MeA beträgt 14.599.984,94 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/12-2024/59296	
08 06	683 20		16.218.400,34									,	
08 06	683 21		100.000,00										

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR 3	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 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 rück- sichtigende MIE EUR 5	zugehörige Komplementär- mittel EUR 6	Sperre nach § 41 SdHO EUR 7	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR 8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR 10			
1	2									11=5+6+7+8+10	EUR 12=3-11	13
08 06	547 52	124.221,03				50.000,00	50.000,00			100.000,00	24.221,03	1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8- 2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR
08 06	682 52	200.000,00									200.000,00	
08 06	891 52	1.133.745,12	1.292.034,53			200.000,00		08 04/633 03	933.745,12	1.133.745,12		1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8- 2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Deckung eines Teils der üpl-MeA bei 08 04/633 03 i.H.v. 933.745,12 € (gesamte MeA beträgt 14.599.984,94 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/12-2024/59296
08 06	891 62		17.250.000,00									
08 07	525 03	8.653,60				1.350,00	1.350,00			2.700,00	5.953,60	1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8- 2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR 3	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 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 SdHO EUR 7	globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO EUR 8	Kapitel/Titel 9	Deckung/Einsparung Betrag EUR 10			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 07	547 01	8.582,50				8.039,60	500,00			8.539,60	42,90	1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR
08 07	632 02	632.622,55				269.350,00	169.350,00			438.700,00	193.922,55	1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR
08 07	634 01	13.023.519,98						08 40/671 01	5.543.657,10			1. Deckung eines Teils der üpl. MeA bei 08 40/671 01 i.H.v. 5.543.657,10 € (gesamte MeA beträgt 6.621.619,01 €); genehmigt mit SMF-Schr. 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/11-2024/59226

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	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	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel		Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	
08 07	891 01	18.591.819,00	98.409.673,13					08 07/891 03	19.992.110,87				1. gem. KV bei 08 07/891 01 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 07/119 01 (= 1.400.291,87 €) . Die hier bei 08 07/891 01 ausgewiesene Minderausgabe erhöht sich entsprechend um diesen Betrag. 2. Deckung eines Teils der MeA bei 08 07/891 03 durch Umschichtung von Ausgaben aus 08 07/891 01; gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024; genehmigt mit SMF-Schr. v. 19.04.2024, Az.: 28-H1200/0890/1/6-2024/23785 v. 04.07.2024, Az.: 28-H1200/0890/1/6-2024/41493 v. 02.12.2024, Az.: 28-H1200/0890/1/6-2024/70445. Insgesamt wurde ein Betrag i.H.v. 19.992.110,87 € aus 08 07/891 01 nach 08 07/891 03 umgeschichtet.
08 07	891 03		103.640.077,02					08 07/119 01	-1.400.291,87	18.591.819,00			

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 07	547 52	55.500,00				14.225,00	2.775,00			17.000,00	38.500,00	1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VII/2 zur HR
08 07	633 52	0,07									0,07	
08 07	684 52	528.726,98				9.500,00		08 04/633 04	519.226,98	528.726,98		1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Deckung eines Teils der üpl-MeA bei 08 04/633 04 i.H.v. 519.226,98 € (gesamte MeA beträgt 2.780.649,63 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 18.04.2024, Az.: 28-H1220/08/6/4-2024/24409
08 07	893 52	1.000.000,00						08 04/633 51	1.000.000,00	1.000.000,00		Deckung eines Teils der üpl. MeA bei 08 04/633 51 i.H.v. 1.000.000,00 € (gesamte MeA beträgt 7.476.915,84 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/14-2024/59319
08 07	686 53	57.854,19						08 07/631 53	57.854,19	57.854,19		Deckung eines Teils der MeA bei 08 07/631 53 aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 07; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR 3	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR 4	MiA auf Grund MiE		Sperre nach § 41 SÄHO EUR 7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR 8	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			Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR 9	Betrag EUR 10			
1	2										11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 07	518 55	71.456,46				25.000,00	5.000,00				30.000,00	41.456,46	1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR
08 07	547 55	91.781,09				68.000,00	23.000,00				91.000,00	781,09	1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR
08 07	671 55	26.037,04				23.500,00	2.500,00				26.000,00	37,04	1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Betrag EUR	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 07	681 55	1.035.265,92				231.611,30				231.611,30	803.654,62	haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR
08 07	684 55	1.275.639,05				480.000,00	120.000,00	08 40/671 01	500.000,00	1.100.000,00	175.639,05	1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR 3. Deckung eines Teils der üpl. MeA bei 08 40/671 01 i.H.v. 500.000,00 € (gesamte MeA beträgt 6.621.619,01 €); genehmigt mit SMF-Schr. 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/11-2024/59226

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 07	686 55	668.395,60				308.000,00	92.000,00	08 04/633 04	268.395,60	668.395,60		1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI zur HR 3. Deckung eines Teils der üpl-MeA bei 08 04/633 04 i.H.v. 268.395,60 € (gesamte MeA beträgt 2.780.649,63 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 18.04.2024, Az.: 28-H1220/08/6/4-2024/24409
08 07	547 56	1.083.422,64	161.724,78			760.574,78	92.500,00	08 04/633 04	230.347,86	1.083.422,64		1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VII/2 zur HR 3. Deckung eines Teils der üpl-MeA bei 08 04/633 04 i.H.v. 230.347,86 € (gesamte MeA beträgt 2.780.649,63 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 18.04.2024, Az.: 28-H1220/08/6/4-2024/24409

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 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 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 07	671 56	860.218,88				93.685,00	90.385,00			184.070,00	676.148,88	1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VII/2 zur HR
08 07	686 56	60.716,53									60.716,53	
08 07	892 57	6.983.641,00	2.082.740,02				4.824.598,66	08 04/633 51	178.683,99			1. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VII/2 zur HR 2. Deckung eines Teils der üpl. MeA bei 08 04/633 51 i.H.v. 178.683,99 € (gesamte MeA beträgt 7.476.915,84 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/14-2024/59319 3. Deckung eines Teils der üpl.-MeA bei 08 04/633 03 i.H.v. 185.845,35 € (gesamte MeA beträgt 14.599.984,94 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/12-2024/59296 4. Deckung der MeA bei 08 07/891 57 aufgrund gegenseitiger DF der TG 57 im Kapitel 08 07 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		Betrag EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
								08 07/893 57	1.019.791,00	6.983.641,00		5. Deckung der MeA bei 08 07/893 57 aufgrund gegenseitiger DF der TG 57 im Kapitel 08 07 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
08 07	893 59	1.192.714,57	3.824.899,73					08 07/891 59	1.192.714,57	1.192.714,57		Deckung der MeA bei 08 07/891 59 aufgrund gegenseitiger DF der TG 59 im Kapitel 08 07 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
08 07	547 60	73.751,16				13.384,57	13.384,57			26.769,14	46.982,02	1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR
08 07	682 60	990.426,50				857.785,22	69.865,43			927.650,65	62.775,85	1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
			nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR	zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	13
08 07	633 70	1.350,00	5.820.908,89					08 07/685 70	1.350,00	1.350,00	Deckung der MeA bei 08 07/685 70 aufgrund gegenseitiger DF der TG 70 im Kapitel 08 07 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
08 07	428 71		19.959,91								
08 07	534 71		14.165.126,68								
08 07	812 71		1.349.177,75								
08 08	632 03	130.804,84								130.804,84	
08 08	633 01	388.134,05								388.134,05	
08 08	547 51	25.000,00								25.000,00	
08 08	671 51	1.488,70								1.488,70	
08 08	685 51	12.254,22						08 08/893 51	12.254,22	12.254,22	Deckung der MeA bei 08 08/893 51 aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 08 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
08 08	547 52	73.020,92								73.020,92	
08 08	686 52	94.110,00						08 04/633 51	94.110,00	94.110,00	Deckung eines Teils der üpl. MeA bei 08 04/633 51 i.H.v. 94.110,00 € (gesamte MeA beträgt 7.476.915,84 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/14-2024/59319
08 08	511 54	4.000,00								4.000,00	
08 08	514 54	4.000,00								4.000,00	
08 08	547 54	93.635,79								93.635,79	
08 08	812 54	20.000,00						08 04/633 51	20.000,00	20.000,00	Deckung eines Teils der üpl. MeA bei 08 04/633 51 i.H.v. 20.000,00 € (gesamte MeA beträgt 7.476.915,84 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/14-2024/59319

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR 3	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 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 SdHO EUR 7	globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO EUR 8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR 10	Betrag EUR 10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	
08 08	547 55	111.320,99				32.500,00	12.500,00			45.000,00	66.320,99	1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VII/2 zur HR	
08 08	671 55	1.669.876,18						08 08/685 55	65.323,00	65.323,00	1.604.553,18	Deckung der MeA bei 08 08/685 55 aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 08; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024	
08 08	812 60	4.894.396,22	1.404.444,06					08 04/633 03	4.587.935,17			1. Deckung eines Teils der üpl-MeA bei 08 04/633 03 i.H.v. 4.587.935,17 € (gesamte MeA beträgt 14.599.984,94 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/12-2024/59296 2. Deckung für 08 08/883 60 aufgrund gegenseitiger DF der TG 60 im Kapitel 08 08; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024. Bei 08 08/883 60 werden diese Mittel im Rahmen der DF der TG benötigt, weil die Deckung einer apl. MeA (vgl. 08 08/547 60) gemäß Bewilligung des SMF aus dem Titel 08 08/883 60 zu erfolgen hat.	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR 3	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR 4	MiA auf Grund MiE		Sperre nach § 41 SdHO EUR 7	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR 8	Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR 11=5+6+7+8+10	Freie MiA EUR 12=3-11	Erläuterung
				zu rück-sichtigende MiE EUR 5	zugehörige Komplementär-mittel EUR 6			Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR 10	Betrag EUR			
1	2							9		10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 08	883 60	2.453.966,62						08 08/547 60		2.760.427,67			1. Deckung der apl-MeA bei 08 08/547 60; genehmigt mit SMF-Schr. vom 11.07.2024, Az.: 28-H1220/08/6/9-2024/43593 sowie vom 28.10.2024, Az.: 28-H1220/08/6/9-2024/65011. ☐
								08 08/812 60		-306.461,05	2.453.966,62		2. Die zu deckende apl. MeA beträgt insg. 2.760.427,67 €. Da die Deckung gemäß Bewilligung des SMF aus dem Titel 08 08/883 60 zu erfolgen hat, wird der Titel 08 08/883 60 durch die Inanspruchnahme der DF der TG verstärkt (i.H.v. 306.461,05 € aus Titel 812 60). Die apl. Ausgabe bei 08 08/547 60 wird damit vollständig gedeckt.
08 10	547 01	122.917,90				106.250,00	6.250,00				112.500,00	10.417,90	1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VII/2 zur HR
08 10	632 01	4.059,38										4.059,38	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 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 03	3.250.000,00				162.500,00	3.087.500,00			3.250.000,00		1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8- 2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VII/2 zur HR
08 10	681 02	74.900,00									74.900,00	
08 10	684 01	1,50									1,50	
08 10	684 02	700.000,00				665.000,00	35.000,00			700.000,00		1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8- 2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VII/2 zur HR

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR 3	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR 4	MiA auf Grund MIE		Sperre nach § 41 SÄHO EUR 7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR 8	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			Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR 10	Betrag EUR 10			
1	2							9			11=5+6+7+8+10	13	
08 10	684 05	2.781.531,59					2.500.000,00	08 04/633 03		281.531,59	2.781.531,59		1. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI zur HR 2. Deckung eines Teils der üpl-MeA bei 08 04/633 03 i.H.v. 281.531,59 € (gesamte MeA beträgt 14.599.984,94 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/12-2024/59296
08 10	684 06	68.838,09						08 04/633 04		68.838,09	68.838,09		Deckung eines Teils der üpl-MeA bei 08 04/633 04 i.H.v. 68.838,09 € (gesamte MeA beträgt 2.780.649,63 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 18.04.2024, Az.: 28-H1220/08/6/4-2024/24409
08 10	536 51	20.000,00				19.000,00	1.000,00				20.000,00		1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR 3	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR 4	MiA auf Grund MiE		Sperre nach § 41 SÄHO EUR 7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR 8	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			Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR 10			
1	2							9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 10	547 51	85.000,00				80.750,00	4.250,00			85.000,00		1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VII/2 zur HR
08 10	633 51	0,05									0,05	
08 10	527 54	1.364,01						08 04/633 03	1.364,01	1.364,01		Deckung eines Teils der üpl-MeA bei 08 04/633 03 i.H.v. 1.364,01 € (gesamte MeA beträgt 14.599.984,94 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/12-2024/59296
08 10	633 54	166.534,50						08 04/633 03	137.156,18			1. Deckung eines Teils der üpl-MeA bei 08 04/633 03 i.H.v. 137.156,18 € (gesamte MeA beträgt 14.599.984,94 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/12-2024/59296
								08 10/428 54	29.378,32	166.534,50		2. Deckung der MeA bei 08 10/428 54 aufgrund gegenseitiger DF der TG 54 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
08 10	684 54	116.665,94						08 04/633 03	116.665,94	116.665,94		Deckung eines Teils der üpl-MeA bei 08 04/633 03 i.H.v. 116.665,94 € (gesamte MeA beträgt 14.599.984,94 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/12-2024/59296

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR 3	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
			nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR 4	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	Deckung/Einsparung EUR 10			
1	2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	9	Betrag EUR 10	EUR 11=5+6+7+8+10	EUR 12=3-11	13
08 10	686 54	480.601,71	600.000,00					08 10/119 54	-34.542,62			1. gem. KV bei 08 10/TG 54 ist die AB der gesamten TG gekoppelt mit der MeE bei 08 10/119 54, 231 54 sowie 282 54; somit ergeben sich folgende zusätzliche MeE 08 10/119 54 i.H.v. 34.542,62 € 08 10/231 54 i.H.v. 1.740.000,00 € 08 10/282 54: 0,00 € gesamt: 1.774.542,62 €
								08 10/231 54	-1.740.000,00			
						1.929.926,90	94.000,00	08 10/631 54	53.533,00			2. durch o.g. Einnahmekopplungen besteht eine erhöhte AB; sodass sich die hier bei Titel 686 54 ausgewiesene MiA von 480.601,71 auf insgesamt 2.255.144,33 € erhöht; diese MiA steht tatsächlich zur Verfügung und wird wie folgt verwendet: 1.929.926,90 € Sperre § 41 94.000,00 € Sperre GMA 53.533,00 € Deckung für TG 54 177.684,43 € Deckung US PF 2.255.144,33 € 2.1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2.2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR 2.3. Deckung der MeA bei Titel 08 10/631 54 (53.533,00 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 54 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024;

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR 3	nachrichtlich: Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR 4	MiA auf Grund MiE		Sperre nach § 41 SÄHO EUR 7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR 8	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			Kapitel/Titel 9	Deckung/Einsparung EUR 10	Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13			
								08 07/891 02	177.684,43		480.601,71		2.4. Einsparung in Höhe eines Teilbetrages (177.684,43 €) der genehmigten Umschichtung von Ausgabemitteln gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 zu Gunsten 08 07/891 02, bew. mit SMF-S. vom 12.08.2024, Az.: 28-H1200/0890/2/6-2024/49606 (Umschichtung in Höhe von insg. 20,0 Mio. €).
08 10	547 55	243.800,66				120.375,00	20.375,00	0807/891 02	103.050,66		243.800,66		1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI zur HR 3. Einsparung in Höhe eines Teilbetrages (103.050,66 €) der genehmigten Umschichtung von Ausgabemitteln gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 zu Gunsten 08 07/891 02, bew. mit SMF-S. vom 12.08.2024, Az.: 28-H1200/0890/2/6-2024/49606 (Umschichtung in Höhe von insg. 20,0 Mio. €).

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu rück- sichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO 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 10	683 55	6.619.578,64				367.500,00	1.008.901,34	08 07/891 03	4.823.598,66			1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR 3. Deckung eines Teils der MeA bei 08 07/891 03 durch Umschichtung von Ausgaben aus 08 10/683 55; gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024; genehmigt mit SMF-Schr. v. 02.12.2024, 28-H1200/0890/1/6-2024/704452. Insgesamt wurde ein Betrag i.H.v. 4.823.598,66 € aus 08 10/683 55 nach 08 07/891 03 umgeschichtet.
								08 04/633 03	419.578,64	6.619.578,64		4. Deckung eines Teils der (opl-MeA bei 08 04/633 03 i.H.v. 419.578,64 € (gesamte MeA beträgt 14.599.984,94 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/12-2024/59296

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung					
1	2	3	4	5	6	7	8	Kapitel/Titel	Betrag EUR				
08 10	684 55	2.006.929,15				716.937,52		08 10/633 55	999.999,95		1.716.937 47	289.991,68	1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8- 2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Deckung der MeA bei 08 10/633 55 aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
08 10	686 55	2.425.985,00				808.750,00	150.000,00	08 04/633 51	1.467.235,00		2.425.985,00		1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8- 2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR 3. Deckung eines Teils der üpl. MeA bei 08 04/633 51 i.H.v. 1.467.235,00 € (gesamte MeA beträgt 7.476.915,84 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/14-2024/59319
08 10	633 58	10.309,80										10.309,80	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 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	681 58	789.460,33				299.725,00	99.725,00	08 04/633 03	344.682,91	744.132,91	45.327,42	1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8- 2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR 3. Deckung eines Teils der üpl-MeA bei 08 04/633 03 i.H.v. 344.682,91 € (gesamte MeA beträgt 14.599.984,94 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/12-2024/59296	
08 10	883 58	1.000.000,00				243.585,90	50.000,00	08 10/633 02	206.414,10			1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8- 2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR 3. Deckung der üpl. MeA bei 08 10/633 02 i.H.v. 206.414,10 €; genehmigt mit SMF-Schr. vom 28.06.2024, Az.: 28-H1200/08/6/7-2024/408223.	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 10		468.344,83						08 04/633 03	454.672,58			4. Deckung eines Teils der üpl-MeA bei 08 04/633 03 i.H.v. 454.672,58 € (gesamte MeA beträgt 14.599.984,94 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/12-2024/59296
								08 10/547 58	45.327,42	1.000.000,00		5. Deckung der MeA bei 08 10/547 58 aufgrund gegenseitiger DF der TG 58 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
								08 04/633 04	51.878,30			1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR 3. Deckung eines Teils der üpl-MeA bei 08 04/633 04 i.H.v. 51.878,30 € (gesamte MeA beträgt 2.780.649,63 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 18.04.2024, Az.: 28-H1220/08/6/4-2024/24409

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR	MiA auf Grund MIE		Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär-mittel EUR			Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR	Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								08 077 891 02		200.000,00	468.344,83		4. Einsparung in Höhe eines Teilbetrages (200.000,00 €) der genehmigten Umschichtung von Ausgabemitteln gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 zu Gunsten 08 077 891 02, bew. mit SMF-S. vom 12.08.2024, Az.: 28-H1200/0890/2/6-2024/49606 (Umschichtung in Höhe von insg. 20,0 Mio. €). <u>nachrichtlich:</u> die am 20.02.2024 bew. Umschichtung nach § 10 Abs. 4 HG zugunsten Titel 08 10/893 58 i.H.v. 200.000,00 € wurde nicht umgesetzt bzw. in Anspruch genommen.
08 10	684 59	293.500,98	188.800,00					08 04/633 04		293.500,98	293.500,98		Deckung eines Teils der tpl-MeA bei 08 04/633 04 i.H.v. 293.500,98 € (gesamte MeA beträgt 2.780.649,63 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 18.04.2024, Az.: 28-H1220/08/6/4-2024/24409
08 10	686 59	155.741,93		155.741,93							155.741,93		gem. KV bei 08 10/686 59 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 10/231 59 (= 155.741,93 €)
08 40	671 04	293.000,00						08 40/671 01		293.000,00	293.000,00		Deckung eines Teils der MeA bei 08 40/671 01 aufgrund des bei 08 40/671 01 ausgebrachten DV, die Titel 08 40/671 01 und 671 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR	MIA auf Grund MIE			Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MIA EUR	Freie MIA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	
08 40	685 20	37.200,00					32.680,06	08 50/685 20	4.519,94	37.200,00		1. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/462 01 veranschlagten globalen Minderausgabe für Personalausgaben; gem. Schreiben des SMF vom 28.02.2025; Az.: 22-H 1200/1590/12/45-2025/11299; vgl. auch Anlage VII/1 zur HR 2. Deckung der MeA bei 08 50/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2023/2024 innerhalb des Epl. 08	
08 40	891 02		2.529.696,23										
08 40	891 03		295.740,00										
08 40	891 06	25.000,00				12.500,00	12.500,00			25.000,00		1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage II/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR 3	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR 4		MiA auf Grund MIE		Sperre nach § 41 SÄHO EUR 7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR 8	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					Kapitel/Titel 9	Deckung/Einsparung EUR 10	Betrag EUR 13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
08 40	891 09	50.000,00				12.500,00	12.500,00	08 04/633 03	25.000,00	50.000,00				1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR 3. Deckung eines Teils der üpl-MeA bei 08 04/633 03 i.H.v. 25.000,00 € (gesamte MeA beträgt 14.599.984,94 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/12-2024/59296
08 40	891 11		1.182.500,00											
08 40	891 12	500.000,00						08 04/633 03	500.000,00	500.000,00				Deckung eines Teils der üpl-MeA bei 08 04/633 03 i.H.v. 500.000,00 € (gesamte MeA beträgt 14.599.984,94 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/12-2024/59296
08 40	891 16		2.616.000,00											
08 40	891 18	100.000,00				50.000,00	50.000,00			100.000,00				1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR 3	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR 4	MiA auf Grund MIE		Sperre nach § 41 SÄHO EUR 7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR 8	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			Kapitel/Titel 9	Deckung/Einsparung EUR 10	Betrag EUR 10			
1	2												13
08 40	891 20	25.000,00				12.500,00	12.500,00				25.000,00		1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR
08 40	891 21	2.100.000,00	500.000,00			329.000,00	329.000,00	08 40/891 16		1.442.000,00	2.100.000,00		1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR 3. Deckung der MeA bei 08 40/891 16 durch Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024; bewilligt mit SMF-Schr. v. 30.07.2024; Az.: 28-H1200/0890/1/6-2024/147584;

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu rück- sichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 40	891 22	1.900.000,00	1.100.000,00			950.000,00	950.000,00			1.900.000,00		1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8- 2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR
08 40	891 26	50.000,00				25.000,00	25.000,00			50.000,00		1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SdHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8- 2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Erwirtschaftung der bei Titel 15 03/972 48 veranschlagten globalen Minderausgabe; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage VI/2 zur HR
08 40	428 51	232.084,21						08 40/547 51	232.084,21	232.084,21		Deckung eines Teils der MeA (gesamte MeA = 313.772,12 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 40; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
08 40	547 51		363.031,55									
08 50	422 01	603.751,31						08 07/891 02	27.803,59	27.803,59	575.947,72	Einsparung in Höhe eines Teilbetrages (27.803,59 €) der genehmigten Umschichtung von Ausgabemitteln gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 zu Gunsten 08 07/891 02, bew. mit SMF-S. vom 12.08.2024, Az.: 28- H1200/0890/2/6-2024/49606 (Umschichtung in Höhe von insg. 20,0 Mio. €).

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR	MiA auf Grund MIE		Sperre nach § 41 SaHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SaHO EUR	Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR			Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	
08 50	427 41	6.890,76									6.890,76		
08 50	428 01	701.538,24						08 07/891 02	701.538,24	701.538,24		Einsparung in Höhe eines Teilbetrages (701.538,24 €) der genehmigten Umschichtung von Ausgabemitteln gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 zu Gunsten 08 07/891 02, bew. mit SMF-S. vom 12.08.2024, Az.: 28-H1200/0890/2/6-2024/49606 (Umschichtung in Höhe von insg. 20,0 Mio. €).	
08 50	428 07	553.737,76									553.737,76		
08 50	428 10	221.804,83						08 50/428 03	11.933,20			1. Deckung der MeA bei 08 50/428 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 innerhalb der HGr. 4 aus Kapitel 08 50	
								08 50/459 04	8.581,03	20.514,23	201.290,60	2. Deckung der MeA bei 08 50/459 04 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 innerhalb der HGr. 4 aus Kapitel 08 50	
08 50	443 01	548,57									548,57		
08 50	453 01	4.000,00									4.000,00		
08 50	511 02	3.413,71									3.413,71		
08 50	514 02	847.904,75						08 50/511 01	6.805,67			1. Deckung der MeA bei 08 50/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024; die gegenseitige Deckung der Ausgaben der Titel in den Gruppen 511 und 514 des Kapitels 08 50 ist ohne Einschränkung gegeben;	
								08 50/514 01	9.630,72			2. Deckung der MeA bei 08 50/514 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024; die gegenseitige Deckung der Ausgaben der Titel in der Gruppe 514 des Kapitels 08 50 ist ohne Einschränkung gegeben	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 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 EUR	Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=3-11	13	
								08 50/517 01	151.837,84				3. Deckung der MeA bei 08 50/517 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024; die gegenseitige Deckung der Ausgaben der Titel in den Gruppen 514 und 517 des Kapitels 08 50 ist ohne Einschränkung gegeben
								08 50/518 02	7.932,16				4. Deckung der MeA bei 08 50/518 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024; die gegenseitige Deckung der Ausgaben der Titel in den Gruppen 514 und 518 des Kapitels 08 50 ist ohne Einschränkung gegeben
								08 50/525 01	80.496,60				5. Deckung der MeA bei 08 50/525 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024; die gegenseitige Deckung der Ausgaben der Titel in den Gruppen 514 und 525 des Kapitels 08 50 ist ohne Einschränkung gegeben
								08 04/633 03	75.110,72		331.813,71	516.091,04	6. Deckung eines Teils der üpl-MeA bei 08 04/633 03 i.H.v. 75.110,72 € (gesamte MeA beträgt 14.599.984,94 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/12-2024/59296
08 50	519 01	11.441,55						08 04/633 51	11.441,55		11.441,55		Deckung eines Teils der üpl. MeA bei 08 04/633 51 i.H.v. 11.441,55 € (gesamte MeA beträgt 7.476.915,84 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/14-2024/59319
08 50	526 04	80.000,00										80.000,00	
08 50	527 01	19.239,08										19.239,08	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR 3	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR 4	MiA auf Grund MIE		Sperre nach § 41 SÄHO EUR 7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR 8	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			Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR 10	Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
08 50	534 03	11.410,67						08 50/532 01	108,36				1. Deckung der MeA bei 08 50/532 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024; innerhalb der OGr. 51 bis 54 des Kapitel 08 50; der Ansatz bei 08 50/534 03 (640.000,00 €) darf i.H.v. max. 20% (= 128.000,00 €) zur Deckung verwendet werden.
								08 50/546 49	4.996,71	5.105,07	6.305,60		2. Deckung der MeA bei 08 50/546 49 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024; innerhalb der OGr. 51 bis 54 des Kapitel 08 50; der Ansatz bei 08 50/534 03 (640.000,00 €) darf i.H.v. max. 20% (= 128.000,00 €) zur Deckung verwendet werden.
08 50	537 01	17.707,79									17.707,79		
08 50	546 06	591,14									591,14		
08 50	547 02	697.081,73				268.800,00		08 02/533 01	146.412,41	415.212,41	281.869,32		1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Deckung eines Teils der üpl-MeA bei 08 02/533 01 i.H.v. 146.412,41 € (gesamte MeA beträgt 3.129.597,00 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 09.02.2024, Az.: 28-H1200/08/6/1-2024/9648, 25.04.2024, Az.: 28-H1200/08/6/1-2024/26168 28.06.2024, Az.: 28-H1200/08/6/1-2024/40561.

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	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 50	812 01	854.822,08	803.914,80			825.800,00		08 04/633 03	29.022,08	854.822,08		1. haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 41 SÄHO; gem. Schreiben des SMF vom 11.06.2024; Az.: 21-H 1200/295/8- 2024/36023; vgl. auch Anlage I/4 zur HR 2. Deckung eines Teils der üpl-MeA bei 08 04/633 03 i.H.v. 29.022,08 € (gesamte MeA beträgt 14.599.984,94 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/12-2024/59296
08 50	514 99	13.927,81						08 50/511 99	13.927,81	13.927,81		Deckung eines Teils der MeA bei 08 50/511 99 aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 50; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
08 50	525 99	3.510,29						08 50/511 99	3.510,29	3.510,29		Deckung eines Teils der MeA bei 08 50/511 99 aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 50; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
08 50	534 99	143.901,66						08 50/511 99	35.388,08			1. Deckung eines Teils der MeA bei 08 50/511 99 aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 50; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
								08 50/545 99	108.513,58	143.901,66		2. Deckung eines Teils der MeA bei 08 50/545 99 aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 50; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
08 50	812 99	407.046,87						08 50/545 99	75.110,72			1. Deckung eines Teils der MeA bei 08 50/545 99 aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 50; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR 3	nachrichtlich: Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 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 rück- sichtigende MiE EUR 5	zugehörige Komplementär- mittel EUR 6	Sperre nach § 41 SdHO EUR 7	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR 8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR 10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
								08 04/633 03	331.936,15	407.046,87		2. Deckung eines Teils der üpl-MeA bei 08 04/633 03 i.H.v. 331.936,15 € (gesamte MeA beträgt 14.599.984,94 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/12-2024/59296
Summe:		159.240.039,86	293.722.855,04	351.811,51	424,00	18.088.900,00	16.994.590,84		100.809.331,99	136.245.058,34	22.994.981,52	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für								Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges					
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11		
08 01	119 49	27.059,53										
08 01	236 01	172.688,75										
08 02	281 02	240.100,00										
08 03	231 12	916.359,95	08 03/633 54	113.435,21	08 03/633 54	802.924,74			916.359,95	Deckung der MeA bei 08 03/633 54 gem. KV bei 08 03/633 54		
08 03	231 14	125.592.267,90			08 03/633 02	125.592.267,90			125.592.267,90	Deckung der MeA bei 08 03/633 02 gem. KV bei 08 03/633 02		
08 03	231 15	75.069.742,99			08 03/633 04	75.069.742,99			75.069.742,99	Deckung der MeA bei 08 03/633 04 gem. KV bei 08 03/633 04		
08 03	231 16	80.384,92			08 03/633 03	80.384,92			80.384,92	Deckung der MeA bei 08 03/633 03 gem. KV bei 08 03/633 03		
08 03	233 01	1.564,00			08 03/631 01	455,00			455,00	Deckung der MeA bei 08 03/631 01 gem. KV bei 08 03/631 01		
08 03	119 52	5.611,19										
08 03	232 52	195.319,50										
08 03	231 53	1.589.132,17										
08 04	111 01	161.787,00			08 04/525 02	68.362,37			68.362,37	Deckung der MeA bei 08 04/525 02 gem. KV bei 08 04/525 02		
08 04	111 02	2.692,77										
08 04	111 03	738,33										
08 04	119 01	513.237,99										
08 04	233 01	3.068.077,23	08 04/631 51	980.853,79	08 04/631 51	2.087.223,44			3.068.077,23	Deckung der MeA bei 08 04/631 51 gem. KV bei 08 04/631 51		
08 04	119 53	1.610,70			08 04/631 53	1.610,70			1.610,70	Deckung der MeA bei 08 04/631 53 gem. KV bei 08 04/631 53		
08 04	231 53	40.241,52			08 04/686 53	40.241,52			40.241,52	Deckung eines Teil der MeA bei 08 04/686 53 gem. KV bei 08 04/686 53		
08 04	119 56	5.313,54			08 04/631 56	5.313,54			5.313,54	Deckung der MeA bei 08 04/631 56 gem. KV bei 08 04/631 56		

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für								Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges					
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11		
08 04	231 56	115.105,28			08 04/633 56	115.105,28			115.105,28	Deckung eines Teils der MeA bei 08 04/633 56 (gesamte MeA beträgt 173.662,63 €); genehmigt mit SMF-Schr. v. 29.07.2024, 28-H1200/0890/1/6-2024/47299		
										Gem. § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 wurden aufgrund zusätzlicher zweckgebundener Zuweisungen des Bundes zusätzliche Ausgaben (bis zur Höhe von 119.462,63 €) bewilligt.		
08 05	119 02	42.410,86										
08 05	119 03	361.338,07										
08 05	119 05	32.236,14										
08 05	119 06	431.510,31										
08 06	119 02	1.180.980,49			08 06/631 01	997.184,03			997.184,03	Deckung der MeA bei 08 06/631 01 gem. KV bei 08 06/631 01 (teilw. Inanspruchnahme der anteiligen MeE gemäß Erläuterung bei 08 06/631 01)		
08 06	119 03	263.718,29										
08 06	119 05	1.500,00			07 07/676 03	1.500,00			1.500,00	anteilige Deckung der MeA im Epl. 07 bei 07 07/676 03; gem. KV bei 07 07/676 03		
08 06	119 06	3.157,29										
08 06	119 08	115.510,36										
08 06	119 09	29.923,34										
08 07	111 01	134.885,78										
08 07	119 01	1.400.291,87	08 07/891 01	1.400.291,87					1.400.291,87	Erhöhung der MfA bei 08 07/891 01 (und damit Deckung der hier bew. Umschichtungen nach HG 2023/2024); gem KV bei 08 07/891 01		
08 07	119 03	191.309,20										
08 07	119 05	191.636,11										
08 07	119 06	810.594,93										
08 07	231 01	44.323.086,12	08 07/682 01	1.520.165,62	08 07/682 01	42.802.920,50			44.323.086,12	Deckung der MeA bei 08 07/682 01 gem. § 10 Abs. 1 HG 2023/2024; genehmigt mit SMF-Schr. v. 16.01.2024, 28-H1200/0890/1/6-2024/1571		
08 07	231 04	3.434.672,38			08 07/534 71	1.779.207,68				Deckung der MeA bei 08 07/534 71; gem KV bei 08 07/TG 71		
					08 07/883 71	1.655.464,70			3.434.672,38	Deckung der MeA bei 08 07/883 71; gem KV bei 08 07/TG 71		

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für								Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges					
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11		
08 07	331 04	8.892.834,00	08 07/891 03	8.892.834,00					8.892.834,00		Deckung eines Teils der MeA bei 08 07/891 03; gem KV bei 08 07/891 01	
08 07	119 53	2.431,74			08 07/631 53	2.431,74			2.431,74		Deckung eines Teils der MeA bei 08 07/631 53 gem KV bei 08 07/TG 53	
08 08	119 01	307.649,23										
08 08	271 01	1.411.373,27										
08 10	119 01	352.069,97										
08 10	119 54	301.451,91			08 10/547 54	269.110,02			269.110,02		Deckung der MeA bei 08 10/547 54; gem KV bei 08 10/TG 54 (Kopplung der gesamten TG) nachrichtlich: durch Titel 08 10/547 54 erfolgt Deckung eines Teils der üpl-MeA bei 08 04/633 03 i.H.v. 230.909,29 € (gesamte MeA beträgt 14.599.984,94 €); genehmigt mit SMF-Schr. vom 27.09.2024, Az.: 28-H1220/08/6/12-2024/59296 . Die Einsparung wird über die gekoppelten Einnahmen abgesichert und tatsächlich beim Ausgabeteil 08 10/547 54 erbracht.	
08 10	231 54	1.740.000,00										
08 10	119 59	5.966,62			08 10/631 59	5.966,62			5.966,62		Deckung der MeA bei 08 10/631 59; gem KV bei 08 10/631 59	
08 40	111 02	77.475,57										
08 40	119 01	3.551,69										
08 40	261 02	81.687,91	08 40/547 51	81.687,91					81.687,91		Deckung eines Teils der MeA bei 08 40/547 51; gem KV bei 08 40/TG 51	
08 50	111 01	355.500,86										
08 50	112 01	421,50										
08 50	119 49	8.127,24										
08 50	132 01	4.085,13										
08 50	233 01	70.303,86										
08 50	271 01	449,38										
Summe:		274.363.176,68		12.989.268,40		251.377.417,69			264.366.686,09			

**Nachweis
der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
08 01	514 99	2.500,00	08 07	671 01	9.500,00
08 02	547 51	28.401,00	08 07	547 52	14.225,00
08 02	812 51	1.219.705,00	08 07	684 52	9.500,00
08 03	671 04	5.000,00	08 07	518 55	25.000,00
08 04	526 02	350,00	08 07	547 55	68.000,00
08 04	536 02	500,00	08 07	671 55	23.500,00
08 04	547 01	150,00	08 07	681 55	231.611,30
08 04	547 52	42.500,00	08 07	684 55	480.000,00
08 04	547 54	11.300,00	08 07	686 55	308.000,00
08 04	547 55	31.770,00	08 07	547 56	760.574,78
08 04	632 01	7.500,00	08 07	671 56	93.685,00
08 04	681 02	40.000,00	08 07	547 60	13.384,57
08 04	684 03	15.000,00	08 07	682 60	857.785,22
08 04	671 54	13.050,00	08 07	891 60	268.800,00
08 04	684 52	224.019,00	08 08	547 55	32.500,00
08 04	893 52	16.500,00	08 10	547 01	106.250,00
08 04	684 53	283.826,00	08 10	633 03	162.500,00
08 04	685 53	56.000,00	08 10	684 02	665.000,00
08 04	893 53	1.773.713,68	08 10	536 51	19.000,00
08 04	684 54	654.000,00	08 10	547 51	80.750,00
08 04	893 54	777.000,00	08 10	686 54	1.929.926,90
08 05	536 01	50,00	08 10	547 55	120.375,00
08 05	681 04	142.500,00	08 10	683 55	367.500,00
08 05	684 03	215.243,00	08 10	684 55	716.937,52
08 05	883 01	300.000,00	08 10	686 55	808.750,00
08 05	547 56	16.500,00	08 10	681 58	299.725,00
08 05	671 56	5.500,00	08 10	883 58	243.585,90
08 05	684 56	4.400,00	08 10	893 58	171.466,53
08 05	547 58	165.500,00	08 40	891 06	12.500,00
08 05	684 58	37.000,00	08 40	891 09	12.500,00
08 05	686 58	26.750,00	08 40	891 18	50.000,00
08 05	893 58	70.000,00	08 40	891 20	12.500,00
08 06	547 52	50.000,00	08 40	891 21	329.000,00
08 06	891 52	200.000,00	08 40	891 22	950.000,00
08 07	525 03	1.350,00	08 40	891 26	25.000,00
08 07	547 01	8.039,60	08 50	547 02	268.800,00
08 07	632 02	269.350,00	08 50	812 01	825.800,00
Zwischensumme:		6.714.967,28	Endsumme:		18.088.900,00

Die Sperre gemäß § 41 SäHO wurde bei nachfolgenden Haupt- und Obergruppen erwirtschaftet:

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	1.867.769,95
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	8.963.058,94
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	2.045.505,00
Investitionsfördermaßnahmen	OGr. 83 bis 89	5.212.566,11
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	
		18.088.900,00

Erklärung
Jahresabschluss 2024

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, Gesundheit
und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Datum: 21. 7. 25



Unterschrift Amtschef

**Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
08 05	883 01	125.000,00	125.000,00	0,00	Zuweisung von PMO-Mitteln gemäß SMF-Schreiben vom 24. Juni 2024, Az.: 21-H1327/22/1-2024/37389 (125.000,00 €)
08 05	883 02	0,00	520.000,00	520.000,00	Zuweisung von PMO-Mitteln gemäß SMF-Schreiben vom 12. Februar 2024, Az.: 21-H1327/22/1-2024/7451 (520.000,00 €)
08 05	893 55	0,00	2.092.574,00	2.092.574,00	Zuweisung von PMO-Mitteln gemäß SMF-Schreiben vom 12. Februar 2024, Az.: 21-H1327/22/1-2024/7451 (2.092.574,00 €)
Summe		125.000,00	2.737.574,00	2.612.574,00	

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

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

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
08 01	685 20	1.538.610,78			
08 40	685 20	32.680,06			
Zwischensumme:		1.571.290,84 €	Endsumme:		1.571.290,84 €

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

	Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6
Baumaßnahmen	HGr. 7
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9
	1.571.290,84

**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 01	514 99	2.500,00	08 07	686 55	92.000,00
08 02	547 51	28.401,00	08 07	547 56	92.500,00
08 03	671 04	5.000,00	08 07	671 56	90.385,00
08 04	526 02	350,00	08 07	892 57	4.824.598,66
08 04	536 02	500,00	08 07	547 60	13.384,57
08 04	547 01	150,00	08 07	682 60	69.865,43
08 04	632 01	7.500,00	08 07	891 60	300.000,00
08 04	684 03	29.000,00	08 08	547 55	12.500,00
08 04	547 52	5.500,00	08 10	547 01	6.250,00
08 04	684 52	193.750,00	08 10	633 03	3.087.500,00
08 04	893 52	2.500,00	08 10	684 02	35.000,00
08 04	685 53	8.000,00	08 10	684 05	2.500.000,00
08 04	547 54	11.300,00	08 10	536 51	1.000,00
08 04	671 54	3.050,00	08 10	547 51	4.250,00
08 04	547 55	3.530,00	08 10	686 54	94.000,00
08 04	671 57	2.700,00	08 10	547 55	20.375,00
08 05	536 01	50,00	08 10	683 55	1.008.901,34
08 05	681 04	7.500,00	08 10	686 55	150.000,00
08 05	684 03	50.000,00	08 10	681 58	99.725,00
08 05	883 01	300.000,00	08 10	883 58	50.000,00
08 05	547 56	7.500,00	08 10	893 58	45.000,00
08 05	671 56	5.500,00	08 40	891 06	12.500,00
08 05	684 56	4.400,00	08 40	891 09	12.500,00
08 05	547 58	115.500,00	08 40	891 18	50.000,00
08 05	686 58	260.409,00	08 40	891 20	12.500,00
08 06	547 52	50.000,00	08 40	891 21	329.000,00
08 07	525 03	1.350,00	08 40	891 22	950.000,00
08 07	547 01	500,00	08 40	891 26	25.000,00
08 07	632 02	169.350,00			
08 07	671 01	5.500,00			
08 07	547 52	2.775,00			
08 07	518 55	5.000,00			
08 07	547 55	23.000,00			
08 07	671 55	2.500,00			
08 07	684 55	120.000,00			
Zwischensumme:		1.434.565,00	Endsumme:		15.423.300,00

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	408.165,57
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	8.101.535,77
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	6.913.598,66
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	
		15.423.300,00

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 2024	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2024	Vorjahres- rest	Ist 2024
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Staatbetrieb 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	1.264.000,00	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00
		08 60	685 20	0,00	0,00	0,00	0,00
		08 60	891 01	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb) darunter: Zuführung an Generationenfonds			1.924.000,00	1.924.000,00	0,00	1.924.000,00

STAATSBETRIEB FÜR MESS- UND EICHWESEN, DRESDEN
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

A K T I V A		P A S S I V A	
	31.12.2024 EUR		31.12.2023 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		A. EIGENKAPITAL	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Kapitalrücklage	841.858,28
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		II. Gewinnrücklagen	1.869.687,93
		III. Verlustvortrag	-180.821,43
II. Sachanlagen		IV. Jahresüberschuss	319.042,83
1. Technische Anlagen und Maschinen	885.339,09		572.063,24
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.598.700,49		2.849.767,61
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.532,83		2.273.775,86
			1.954.764,87
B. UMLAUFVERMÖGEN		B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		C. RÜCKSTELLUNGEN	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	282.097,92	1. Steuerrückstellungen	9.853,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	95.305,24	2. Sonstige Rückstellungen	274.425,99
			284.278,99
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		D. VERBINDLICHKEITEN	
		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	100.785,34
		2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen	22.456,29
		3. Sonstige Verbindlichkeiten	222.397,61
		- davon aus Steuern: EUR 2.401,59 (Vorjahr: EUR 84,00)	
		- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
			345.639,24
			5.753.461,70

STAATSBETRIEB FÜR MESS- UND EICHWESEN, DRESDEN
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	5.314.397,45	5.029.855,76
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-432,30
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.876.768,54</u>	<u>1.810.986,92</u>
	7.191.165,99	6.840.410,38
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-33.877,92	-31.928,35
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-4.529.460,57	-4.037.332,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-967.520,69	-913.449,46
- davon für Altersversorgung: EUR 138.866,08 (Vorjahr: EUR 131.196,66)		
	<u>-5.496.981,26</u>	<u>-4.950.782,41</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-567.275,43	-527.774,90
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-763.195,53	-728.497,59
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-3.277,52</u>	<u>-23.015,55</u>
9. Ergebnis nach Steuern	326.558,33	578.411,58
10. Sonstige Steuern	<u>-7.515,50</u>	<u>-6.348,34</u>
11. Jahresüberschuss	<u><u>319.042,83</u></u>	<u><u>572.063,24</u></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)	
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse			II. Kapitalrücklage	10.597.686,95
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	44.243.556,41
3. Geschäfts- oder Firmenwert			IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	9.144.326,52
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.123.151,06	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.781.016,11
II. Sachanlagen		143.014,92	B. Sonderposten für Investitionen	39.308.357,46
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		55.996.777,47	C. Rückstellungen	
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter		3.784.564,92	I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.167.282,21
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.560.378,08	II. Steuerrückstellungen	1.120.316,54
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau		1.057.175,10	III. Sonstige Rückstellungen	1.068.414,64
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		322.000,00	III. Verbindlichkeiten aus Steuern	
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.903.657,50
5. Wertpapiere des Anlagevermögens			V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	290,00
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung			VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.871.327,40
7. Sonstige Ausleihungen			VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	82.561,80
B. Umlaufvermögen			VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
I. Vorräte			IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	2.456.172,04
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe		182.225,15	X. Sonstige Verbindlichkeiten	
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		58.453,62	davon aus Steuern	
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		2.554.713,67		
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen		5.003.972,13		
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		726.828,25		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen				
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen		116.610,47		
7. Sonstige Vermögensgegenstände				
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
2. Sonstige Wertpapiere		37.432.539,67		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks				
C. Ausgleichsposten nach KHG				
D. Aktive Rechnungsabgrenzung				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen		2.677.151,67		
2. Sonstige Wertpapiere		5.409,40		
Bilanzsumme Aktiva		118.744.965,58	Bilanzsumme Passiva	118.744.965,58

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	22.520.682,05
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		284.177,00	III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	4.944.826,20
3. Geschäfts- oder Firmenwert			IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	3.511.837,02
4. Geleistete Anzahlungen			V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	50.265.303,15
II. Sachanlagen			B. Sonderposten für Investitionen	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		61.769.553,25	C. Rückstellungen	
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter			I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.997.436,00	II. Steuerrückstellungen	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.246.019,39	III. Sonstige Rückstellungen	3.571.746,97
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	5.872.051,63
5. Wertpapiere des Anlagevermögens			V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung			VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.611.313,49
7. Sonstige Ausleihungen			VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	2.324,02
			VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
B. Umlaufvermögen			IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	136.607,00
I. Vorräte			X. Sonstige Verbindlichkeiten	837.091,30
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe		129.238,81	davon aus Steuern	3.915,65
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		60.053,00	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren			E. Passive Rechnungsabgrenzung	1.874,70
4. Geleistete Anzahlungen				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Steuern		1.912.866,02		
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen		7.205.785,46		
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.964.798,89		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen				
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen		3.947.127,00		
7. sonstige Vermögensgegenstände		1.956,72		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
2. sonstige Wertpapiere				
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks		20.879.296,02		
C. Aktive Rechnungsabgrenzung				
		289.473,61		
Bilanzsumme Aktiva		104.117.781,17	Bilanzsumme Passiva	118.920.260,63

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

14.802.479,46

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		Bilanzposition Passiva	
	in EUR		in EUR
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Nettoposition (Kapitalkonto)	847.078,00
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)	
3. Geschäfts- oder Firmenwert		IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	
4. Geleistete Anzahlungen		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	
II. Sachanlagen		B. Sonderposten für Investitionen	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			68.531.998,26
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter		C. Rückstellungen	
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		II. Steuerrückstellungen	2.683.218,00
III. Finanzanlagen		III. Sonstige Rückstellungen	265.770,41
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen		D. Verbindlichkeiten	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen		I. Anleihen und Obligationen	
3. Beteiligungen		II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		III. Verbindlichkeiten nach dem KHG	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		IV. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung		V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
7. Sonstige Ausleihungen		VI. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen (Krankenhausträger)	
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	72.579,46
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		davon aus Steuern	32.183,75
3. Fertige Erzeugnisse und Waren		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	
4. Geleistete Anzahlungen		XI. Ausgleichsposten	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		E. Passive Rechnungsabgrenzung	
1. Forderungen nach dem KHG			5.721.215,66
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen			7.164.830,12
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			129.483,99
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
2. sonstige Wertpapiere			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks			
			31.221.888,57
V. Ausgleichsposten			
			2.269.910,61
C. Aktive Rechnungsabgrenzung			
			102.095,86
Bilanzsumme Aktiva		Bilanzsumme Passiva	
			119.042.252,69
			119.042.252,69

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

Bilanzposition Aktiva		in EUR	Bilanzposition Passiva	in EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Nettoposition (Kapitalkonto)	7.991.796,75
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse			II. Kapitalrücklage	4.747.522,03
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	16.726.940,32
3. Geschäfts- oder Firmenwert			IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-623.116,69
4. Geleistete Anzahlungen		424.213,00	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.610.190,03
II. Sachanlagen			B. Sonderposten für Investitionen	54.387.155,82
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		52.266.191,99	C. Rückstellungen	
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter			I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.823.243,00	II. Steuerrückstellungen	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		11.264.709,54	III. Sonstige Rückstellungen	4.070.090,03
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. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	7.635.422,40
5. Wertpapiere des Anlagevermögens			V. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung			VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.603.037,77
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		168.219,18	X. Sonstige Verbindlichkeiten	265.667,02
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		5.813,52	davon aus Steuern	4.408,13
3. Fertige Erzeugnisse und Waren		0,00	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	
4. Geleistete Anzahlungen		-0,10	E. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Steuern				
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen		9.389.295,25		
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen				
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen				
7. sonstige Vermögensgegenstände		2.736,00		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
2. sonstige Wertpapiere		21.443.590,79		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks				
C. Aktive Rechnungsabgrenzung				
Zwischensumme Aktiva		283.728,17	Zwischensumme Passiva	94.194.325,42
		99.071.740,34		
In der Aufstellung fehlen:			In der Aufstellung fehlen:	
Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		2.007.095,77	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	9.068.048,76
Forderungen an den Gesellschafter/Träger		6.644.000,00	Verbindlichkeiten nach Krankenhausfinanzierungsrecht	7.888.597,89
Ausgleichsposten nach dem KHG -aus Eigenmittelförderung-		3.531.032,96	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	102.897,00
Bilanzsumme Aktiva		111.253.869,07	Bilanzsumme Passiva	111.253.869,07

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)	
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		II. Kapitalrücklage	2.268.023,50
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	10.570.959,39
3. Geschäfts- oder Firmenwert		IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.081.908,27
4. Geleistete Anzahlungen		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	702.856,06
II. Sachanlagen		B. Sonderposten für Investitionen	16.383.390,30
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		II. Steuerrückstellungen	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		III. Sonstige Rückstellungen	277.630,57
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	668.454,28
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung		VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	271.335,92
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	
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	1.611,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Steuern			
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.671.441,36		
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.233,94		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen			
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	272,80		
7. sonstige Vermögensgegenstände			
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
2. sonstige Wertpapiere	6.204.611,19		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks			
	11.740,73		
C. Aktive Rechnungsabgrenzung			
	32.226.170,13	Bilanzsumme Passiva	32.226.170,13

EPL: 08 Anlage VR XII
Bilanz der Einrichtung: MVZ Altscherbitz
in der Struktur der Standards für die staatliche doppelte Buchführung nach § 7a Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) i.V.m. § 49a HGrG

Bilanzposition Aktiva	in EUR	Bilanzposition Passiva	in EUR
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	242.875,72
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Nettoposition (Kapitalkonto)	821.886,71
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		II. Kapitalrücklage	0,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	228.397,76
3. Geschäfts- oder Firmenwert		IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	264.821,69
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
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	7.829,00
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.290,21	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	
7. Sonstige Ausleihungen		VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	105.991,46
B. Umlaufvermögen		VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	632.697,82
I. Vorräte		IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe		X. Sonstige Verbindlichkeiten	9,16
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		davon aus Steuern	9,16
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			
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	275.734,58		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	80.079,70		
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen			
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.106,65		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
2. Sonstige Wertpapiere			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	1.946.898,18		
C. Aktive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme Aktiva	2.308.109,32	Bilanzsumme Passiva	2.308.109,32

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	82.000,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Nettoposition (Kapitalkonto)	320.227,00
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		II. Kapitalrücklage	0,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	-145.264,64
3. Geschäfts- oder Firmenwert		IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-9.868,42
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
II. Sachanlagen		B. Sonderposten für Investitionen	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		C. Rückstellungen	400,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	3.124,00	I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		II. Steuerrückstellungen	
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau		III. Sonstige Rückstellungen	4.600,00
III. Finanzanlagen		D. Verbindlichkeiten	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen		I. Anleihen und Obligationen	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen		II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	
3. Beteiligungen		III. Verbindlichkeiten aus Steuern	
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung		VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
7. Sonstige Ausleihungen		VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	2.135,86
B. Umlaufvermögen		VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	17.006,11
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		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	
4. Geleistete Anzahlungen		E. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Steuern	58.894,74		
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.482,10		
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	481,80		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
2. Sonstige Wertpapiere	206.281,98		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks			
C. Aktive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme Aktiva	271.264,62	Bilanzsumme Passiva	271.264,62

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

Bilanzposition Aktiva	in EUR	Bilanzposition Passiva	in EUR
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	210.000,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Nettoposition (Kapitalkonto)	
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	5.747,00	III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	-97.175,52
3. Geschäfts- oder Firmenwert		IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-41.179,59
4. Geleistete Anzahlungen		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.146,00
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	35.187,00	II. Steuerrückstellungen	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		III. Sonstige Rückstellungen	32.896,00
III. Finanzanlagen		D. Verbindlichkeiten	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen		I. Anleihen und Obligationen	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen		II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	
3. Beteiligungen		III. Verbindlichkeiten aus Steuern	
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung		VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
7. Sonstige Ausleihungen		VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	3.161,45
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	538,60
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		davon aus Steuern	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	
4. Geleistete Anzahlungen		E. Passive Rechnungsabgrenzung	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Steuern	94.064,60		
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.694,30		
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	47,38		
7. sonstige Vermögensgegenstände			
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
2. sonstige Wertpapiere	692.064,98		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks			
C. Aktive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme Aktiva	1.096,58	Bilanzsumme Passiva	829.901,84
	829.901,84		

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	220.000,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Nettoposition (Kapitalkonto)	
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	9.188,00	III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	-139.764,78
3. Geschäfts- oder Firmenwert		IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-19.661,20
4. Geleistete Anzahlungen		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.292,00
II. Sachanlagen		B. Sonderposten für Investitionen	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		C. Rückstellungen	
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	22.612,00	I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		II. Steuerrückstellungen	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		III. Sonstige Rückstellungen	23.582,00
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	2.068,52
7. Sonstige Ausleihungen		VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	11.034,35
B. Umlaufvermögen		VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
I. Vorräte		IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe		X. Sonstige Verbindlichkeiten	
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		davon aus Steuern	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	
4. Geleistete Anzahlungen		E. Passive Rechnungsabgrenzung	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	116.425,48		
1. Forderungen aus Steuern			
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen			
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen			
7. sonstige Vermögensgegenstände	3.298,46		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
2. sonstige Wertpapiere	360,44		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks			
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.962,90		
Bilanzsumme Aktiva	153.847,28	Bilanzsumme Passiva	153.847,28

**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 3.829.088,45

Anzahl 762

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

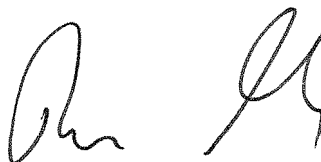
Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024	davon: Staatslotterie-Mittel	Bereich gemäß § 10 SächsGlStVAG
			EUR	EUR	
08 04	633 01	Förderung der Jugendpauschale	15.000.000,00	10.082.296,62	Jugend
08 04	684 54	Zuschüsse an freie Träger	6.596.315,03	4.272.105,18	Jugend
08 05	684 01	Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	2.220.000,00	1.627.880,58	Wohlfahrtspflege
08 05	547 56	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der psychiatrischen Versorgung und der Suchthilfe	83.766,11	70.529,95	Suchtprävention
08 05	633 56	Zuweisungen für Psychiatrie und Suchthilfe	10.199.999,88	5.600.000,00	Suchtprävention
Summe für den Einzelplan:			34.100.081,02	21.652.812,33	

**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, Gesundheit
und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Datum 21. 7. 25



Unterschrift Amtschef