

# Haushaltsrechnung 2023

Einzelplan 08

Staatsministerium für Soziales und gesellschaftlichen  
Zusammenhalt



# Beitrag zur Haushaltsrechnung 2023

## für den Einzelplan 08

### Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen

### Zusammenhalt

#### Erläuterung der Abkürzungen

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

TG	=	Titelgruppe
Tit.	=	Titel
üpl.	=	überplanmäßig
vgl.	=	vergleiche
VM	=	Verstärkungsmittel
ZR	=	Zentralrechnung
**	=	nicht bewilligte Mehrausgabe

## Inhaltsübersicht

### Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 08

#### Anlagen:

- I/1 Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben**
- I/2 Inanspruchnahme der Minderausgaben**
- I/3 Inanspruchnahme der Mehreinnahmen**
- I/4** 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2023 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II** 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- III Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung**
- IV** 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 bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe (für Personalausgaben)**
- VII** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- X** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 01 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)  
bzw.  
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- XI Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO**
- XII Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von Einrichtungen mit kaufmännischer Wirtschaftsführung und Rechnungslegung**
  - XII/1 Bilanz des Staatsbetriebes für Mess- und Eichwesen
  - XII/2 Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes für Mess- und Eichwesen
  - XII/3 Bilanz des Sächsischen Krankenhauses Altscherbitz
  - XII/4 Bilanz des Sächsischen Krankenhauses Arnsdorf
  - XII/5 Bilanz des Sächsischen Krankenhauses Großschweidnitz
  - XII/6 Bilanz des Sächsischen Krankenhauses Rodewisch
  - XII/7 Bilanz des Heimes „Haus am Karswald“ Arnsdorf
  - XII/8 Bilanz des Medizinischen Versorgungszentrums Altscherbitz
  - XII/9 Bilanz des Medizinischen Versorgungszentrums Funkenburgstraße Leipzig

XII/10 Bilanz des Medizinischen Versorgungszentrums Dresden  
XII/11 Bilanz des Medizinischen Versorgungszentrums Pirna

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

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

**XV Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen**

**XVI Abschlussvermerk**

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

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

## 08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.777,58	A) 6.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 4.722,42	B) 4.722,42
		C) 1.777,58	C) 6.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
111 02	Gebühren der beim SMS gebildeten Geschäfts- und Schiedsstellen	A) 50.870,82	A) 186.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 135.129,18	B) 135.129,18
		C) 50.870,82	C) 186.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 8.092,00	A) 500,00	A) -,-	A) -,-	A) 7.592,00	A) 7.592,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 8.092,00	C) 500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
236 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern	A) 475.241,33	A) 875.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 399.758,67	B) 399.758,67
		C) 475.241,33	C) 875.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
282 01	Einnahmen und Zinsen aus Vermächtnisgeldern Vgl. Vermerk bei 08 01/681 02.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
282 03	Einnahmen aus Fiskuserbrecht nach einer Gefolgschaftsunterstützungsvereinigung Vgl. Vermerk bei 08 01/681 03.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 535.981,73	A) 1.068.000,00	A) 7.592,00	A) 7.592,00	A) 7.592,00	A) 7.592,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 539.610,27	B) 539.610,27
		C) 535.981,73	C) 1.068.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
						Saldo	-532.018,27



## 08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest			B) Vorjahresrest			über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)			C) Gesamtsoll (A+B)			A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)			(EUR)				
1	2	3			4			5	
	<b>Ausgaben</b>								
	<b>Personalausgaben</b>								
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A)	129.620,21	A)	193.100,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)		63.479,79	
		C)	129.620,21	C)	193.100,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	9.177.211,72	A)	21.292.600,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)		12.115.388,28	
		C)	9.177.211,72	C)	21.292.600,00				
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)	19.997.253,20	A)	12.041.800,00	A)		8.623.300,92	
		B)	667.847,72	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	20.665.100,92	C)	12.041.800,00				
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 <small>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.</small>	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
428 05	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln der Sozialversicherungsträger	A)	398.754,24	A)	441.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)		42.745,76	
		C)	398.754,24	C)	441.500,00				
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A)	53.261,72	A)	154.600,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)		101.338,28	
		C)	53.261,72	C)	154.600,00				
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	2.369,68	A)	50.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)		47.630,32	
		C)	2.369,68	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)	7.302,78	A)	14.300,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)		6.997,22	
		C)	7.302,78	C)	14.300,00				
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>								
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	152.391,95	A)	300.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)		147.608,05	
		C)	152.391,95	C)	300.000,00				

## 08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	24.670,82	A)	38.500,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 13.829,18
		C)	24.670,82	C)	38.500,00	
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	14.301,77	A)	40.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 25.698,23
		C)	14.301,77	C)	40.000,00	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	66.250,17	A)	170.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 103.749,83
		C)	66.250,17	C)	170.000,00	
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	122.519,99	A)	175.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 52.480,01
		C)	122.519,99	C)	175.000,00	
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	22.506,15	A)	112.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 89.493,85
		C)	22.506,15	C)	112.000,00	
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	187.332,00	A)	220.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 32.668,00
		C)	187.332,00	C)	220.000,00	
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	4.512,73	A)	6.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 1.487,27
		C)	4.512,73	C)	6.000,00	
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	404,60	A)	40.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 39.595,40
		C)	404,60	C)	40.000,00	
534 01	Dienstleistungen Dritter <small>Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplanes 08 sind einseitig deckungsfähig bis zu 300,0 T€ in 2023 und bis zu 300,0 T€ in 2024 zu Gunsten von 08 01/534 01.</small>	A)	56.245,54	A)	300.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 243.754,46
		C)	56.245,54	C)	300.000,00	
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	7.166,64	A)	57.500,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 50.333,36
		C)	7.166,64	C)	57.500,00	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	34.799,22	A)	70.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 35.200,78
		C)	34.799,22	C)	70.000,00	
547 02	Ausgaben für den Vorsitz von Konferenzen der Minister, Senatoren und Staatssekretäre der Länder	A)	4.242,48	A)	10.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 5.757,52
		C)	4.242,48	C)	10.000,00	
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
671 01	Erstattungen für Aufwandsentschädigungen und Geschäftsbedarf der Opferbeauftragten der Sächsischen Staatsregierung	A)	68.015,55	A)	100.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 31.984,45
		C)	68.015,55	C)	100.000,00	
681 01	Zuschüsse und Kosten für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen	A)	18.707,49	A)	72.200,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 53.492,51
		C)	18.707,49	C)	72.200,00	

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
		3		4			
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) 5.000,00 B) 62.319,48 C) 67.319,48	A) -,- B) 67.319,48 C) 67.319,48	A) -,- B) 67.319,48 C) 67.319,48	A) -,- B) -,-		
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) -,- B) 486.471,05 C) 486.471,05	A) -,- B) 486.471,05 C) 486.471,05	A) -,- B) 486.471,05 C) 486.471,05	A) -,- B) -,-		
681 04	Zuschüsse für Entschädigungen an natürliche Personen im Rahmen des Opferschutzes	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
681 05	Maßnahmen der Kinder- und Jugendbeauftragten der Sächsischen Staatsregierung	A) 123.377,58 B) -,- C) 123.377,58	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 26.622,42		
681 06	Maßnahmen des Tierschutzbeauftragten des Freistaates Sachsen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00	A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00	A) -,- B) 85.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.563.348,98 B) -,- C) 3.563.348,98	A) 5.205.300,00 B) -,- C) 5.205.300,00	A) 5.205.300,00 B) -,- C) 5.205.300,00	A) -,- B) 1.641.951,02		
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 88.416,11 B) -,- C) 88.416,11	A) 450.000,00 B) -,- C) 450.000,00	A) 450.000,00 B) -,- C) 450.000,00	A) -,- B) 361.583,89		
893 01	Investitionszuschüsse aus Vermächtnisgeldern 08 01/893 01 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten von 08 01/681 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
894 01	Zuführungen zum Stiftungskapital "Hilfen für Familie, Mutter und Kind"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
894 02	Zuführungen zum Stiftungskapital "Sächsische Jugendstiftung"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
894 03	Zuführungen zum Stiftungskapital "Sächsische Behindertenselbsthilfe - Otto Perl"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
894 04	Zuführungen zum Stiftungskapital "Engagement-Stiftung Sachsen"	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) -,-		
<b>Titelgruppen</b>							
<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>							
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
1	2	3			4			5	
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	533.096,55	A)	1.284.000,00	A)	-,-	750.903,45	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	533.096,55	C)	1.284.000,00	C)			
514 99	Verbrauchsmittel	A)	2.247,89	A)	10.000,00	A)	-,-	7.752,11	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	2.247,89	C)	10.000,00	C)			
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	76.043,36	A)	315.000,00	A)	-,-	238.956,64	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	76.043,36	C)	315.000,00	C)			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	373.214,47	A)	683.000,00	A)	-,-	309.785,53	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	373.214,47	C)	683.000,00	C)			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	58.788,81	A)	2.400.000,00	A)	-,-	724.824,68	
		B)	1.616.386,51	B)	-,-	B)			
		C)	1.675.175,32	C)	2.400.000,00	C)			
Summe der Titelgruppe		A)	1.043.391,08	A)	4.692.000,00	A)	-,-	2.032.222,41	
		B)	1.616.386,51	B)	-,-	B)			
		C)	2.659.777,59	C)	4.692.000,00	C)			
Gesamtausgaben:					Saldo			-2.032.222,41	
		A)	35.873.374,40	A)	46.981.400,00	A)	8.623.300,92		
		B)	2.833.024,76	B)	553.790,53	B)	17.452.092,29		
					Saldo			-8.828.791,37	
		C)	38.706.399,16	C)	47.535.190,53	C)			

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3	4	5			
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 60.740,40	A) 193.000,00	A) 7.592,00			
		B) -,-	B) -,-	B) 139.851,60			
		C) 60.740,40	C) 193.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 475.241,33	A) 875.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 399.758,67			
		C) 475.241,33	C) 875.000,00				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 535.981,73</b>	<b>A) 1.068.000,00</b>	<b>A) 7.592,00</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 539.610,27</b>			
		<b>C) 535.981,73</b>	<b>C) 1.068.000,00</b>				
	Personalausgaben	A) 29.765.773,55	A) 34.187.900,00	A) 8.623.300,92			
		B) 667.847,72	B) -,-	B) 12.377.579,65			
		C) 30.433.621,27	C) 34.187.900,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.681.946,33	A) 3.831.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.149.053,67			
		C) 1.681.946,33	C) 3.831.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.778.449,60	A) 5.612.500,00	A) -,-			
		B) 548.790,53	B) 553.790,53	B) 1.839.050,40			
		C) 4.327.240,13	C) 6.166.290,53				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 647.204,92	A) 3.350.000,00	A) -,-			
		B) 1.616.386,51	B) -,-	B) 1.086.408,57			
		C) 2.263.591,43	C) 3.350.000,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 147.204,92	A) 2.850.000,00	A) -,-			
		B) 1.616.386,51	B) -,-	B) 1.086.408,57			
		C) 1.763.591,43	C) 2.850.000,00				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 500.000,00	A) 500.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 500.000,00	C) 500.000,00				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 35.873.374,40</b>	<b>A) 46.981.400,00</b>	<b>A) 8.623.300,92</b>			
		<b>B) 2.833.024,76</b>	<b>B) 553.790,53</b>	<b>B) 17.452.092,29</b>			
		<b>C) 38.706.399,16</b>	<b>C) 47.535.190,53</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -35.337.392,67</b>	<b>A) -45.913.400,00</b>	<b>A) -8.615.708,92</b>			
		<b>B) -2.833.024,76</b>	<b>B) -553.790,53</b>	<b>B) -16.912.482,02</b>			
		<b>C) -38.170.417,43</b>	<b>C) -46.467.190,53</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+8.296.773,10</b>			

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,-	A) 98.000,00	B) -,-	B) 98.000,00	A) -,-	B) 98.000,00
		C) -,-	C) 98.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 87,36	A) 10.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 9.912,64
		C) 87,36	C) 10.000,00				
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-				
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
232 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-				
235 03	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-				
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-				
	Gesamteinnahmen:	A) 87,36	A) 108.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 107.912,64
		C) 87,36	C) 108.000,00				
					Saldo		-107.912,64

## 08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 12.701,00	A) 13.400,00	A) 13.400,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 699,00		
		C) 12.701,00	C) 13.400,00	C) 13.400,00			
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 10.000,00		
		C) -,-	C) 10.000,00	C) 10.000,00			
428 08	Abfindungsanspruch für Beschäftigte	A) -,-	A) 190.000,00	A) 190.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 190.000,00		
		C) -,-	C) 190.000,00	C) 190.000,00			
428 09	Entgelte für Beschäftigte mit auslaufendem Arbeitsverhältnis	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 840.044,88	A) 2.405.300,00	A) 2.405.300,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.565.255,12		
		C) 840.044,88	C) 2.405.300,00	C) 2.405.300,00			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 13.177,51	A) 32.000,00	A) 32.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 18.822,49		
		C) 13.177,51	C) 32.000,00	C) 32.000,00			
459 03	Vermischte Personalausgaben	A) 3.266,70	A) -,-	A) -,-	A) 3.266,70		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.266,70	C) -,-	C) -,-			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 264.118,26	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 35.881,74		
		C) 264.118,26	C) 300.000,00	C) 300.000,00			
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 15.396,90	A) 125.000,00	A) 125.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 109.603,10		
		C) 15.396,90	C) 125.000,00	C) 125.000,00			
525 03	Fachliche Aus- und Fortbildung Dritter	A) 4.070,00	A) 15.000,00	A) 15.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 10.930,00		
		C) 4.070,00	C) 15.000,00	C) 15.000,00			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 21.571,66	A) 200.000,00	A) 200.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 178.428,34		
		C) 21.571,66	C) 200.000,00	C) 200.000,00			

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 25.131,55	A) 250.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 224.868,45
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 25.131,55	C) 250.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 1.561,93	A) 3.400,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.838,07
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.561,93	C) 3.400,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 432.298,84	A) 650.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 217.701,16
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 432.298,84	C) 650.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
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) 20.243,15	A) 50.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 29.756,85
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 20.243,15	C) 50.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
536 01	Ausgaben für Beiräte und Kommissionen	A) 23.574,18	A) 74.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 50.925,82
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 23.574,18	C) 74.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
536 03	Mitgliedsbeiträge	A) 23.254,93	A) 28.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.745,07
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 23.254,93	C) 28.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
536 04	Sachausgaben nach dem Berufsbildungsgesetz	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 15.807,10	A) 5.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 10.807,10
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 15.807,10	C) 5.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A) 4.384.250,00	A) 5.850.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.465.750,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.384.250,00	C) 5.850.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
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) 275.753,16	A) 642.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 366.246,84
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 275.753,16	C) 642.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	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) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>51 Maßnahmen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)</b>						



08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
547 51	Sächliche Verwaltungsausgaben - OZG	A) -,-	A) 1.460.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.460.000,00
		C) -,-	C) 1.460.000,00	
812 51	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren (OZG)	A) 209.526,29	A) 2.000.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.790.473,71
		C) 209.526,29	C) 2.000.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 209.526,29	A) 3.460.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 3.250.473,71
		C) 209.526,29	C) 3.460.000,00	
			Saldo	-3.250.473,71
	Gesamtausgaben:	A) 6.585.748,04	A) 14.303.600,00	A) 14.073,80
		B) -,-	B) -,-	B) 7.731.925,76
		C) 6.585.748,04	C) 14.303.600,00	
			Saldo	-7.717.851,96

## 08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 87,36 B) -,- C) 87,36	A) 108.000,00 B) -,- C) 108.000,00	A) -,- B) 107.912,64
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 87,36 B) -,- C) 87,36</b>	<b>A) 108.000,00 B) -,- C) 108.000,00</b>	<b>A) -,- B) 107.912,64</b>
	Personalausgaben	A) 869.190,09 B) -,- C) 869.190,09	A) 2.650.700,00 B) -,- C) 2.650.700,00	A) 3.266,70 B) 1.784.776,61
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 5.507.031,66 B) -,- C) 5.507.031,66	A) 9.652.900,00 B) -,- C) 9.652.900,00	A) 10.807,10 B) 4.156.675,44
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 209.526,29 B) -,- C) 209.526,29	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) -,- B) 1.790.473,71
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 209.526,29 B) -,- C) 209.526,29	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) -,- B) 1.790.473,71
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 6.585.748,04 B) -,- C) 6.585.748,04</b>	<b>A) 14.303.600,00 B) -,- C) 14.303.600,00</b>	<b>A) 14.073,80 B) 7.731.925,76</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -6.585.660,68 B) -,- C) -6.585.660,68</b>	<b>A) -14.195.600,00 B) -,- C) -14.195.600,00</b>	<b>A) -14.073,80 B) -7.624.013,12</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+7.609.939,32</b>

## 08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
119 02	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 230.814,23 B) -,- C) 230.814,23	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) -,- B) 1.269.185,77			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 12	Erstattungen des Bundes zur Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Vgl. Vermerk bei 08 03/633 54.	A) 2.363.731,06 B) -,- C) 2.363.731,06	A) 1.411.600,00 B) -,- C) 1.411.600,00	A) 952.131,06 B) -,-			
231 14	Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung Vgl. Vermerk bei 08 03/633 02.	A) 452.935.908,47 B) -,- C) 452.935.908,47	A) 361.800.000,00 B) -,- C) 361.800.000,00	A) 91.135.908,47 B) -,-			
231 15	Zuweisungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Vgl. Vermerk bei 08 03/633 04.	A) 264.729.775,55 B) -,- C) 264.729.775,55	A) 216.581.200,00 B) -,- C) 216.581.200,00	A) 48.148.575,55 B) -,-			
231 16	Zuweisungen des Bundes für den Barbetrag in stationären Einrichtungen Vgl. Vermerk bei 08 03/633 03.	A) 524.744,00 B) -,- C) 524.744,00	A) 530.900,00 B) -,- C) 530.900,00	A) -,- B) 6.156,00			
231 18	Erstattungen des Bundes aus der Stiftung "Anerkennung und Hilfe"	A) 1.309.186,84 B) -,- C) 1.309.186,84	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.309.186,84 B) -,-			
231 21	Zuweisungen des Bundes für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden	A) 41.576,00 B) -,- C) 41.576,00	A) 42.000,00 B) -,- C) 42.000,00	A) -,- B) 424,00			
233 01	Rückerstattungen aus Zuweisungen für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden Vgl. Vermerk bei 08 03/631 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>51 Leistungen an Kriegsoffer und Leistungen der Häftlingshilfe</b>						
119 51	Einnahmen aus Beihilfen	A) 324.228,42 B) -,- C) 324.228,42	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) 75.771,58			
182 51	Darlehensrückflüsse	A) 2.680,00 B) -,- C) 2.680,00	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 680,00 B) -,-			
231 51	Anteil des Bundes an den Leistungen	A) 1.291.886,86 B) -,- C) 1.291.886,86	A) 1.448.000,00 B) -,- C) 1.448.000,00	A) -,- B) 156.113,14			

## 08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 1.618.795,28 B) --, C) 1.618.795,28	A) 1.850.000,00 B) --, C) 1.850.000,00	A) 680,00 B) 231.884,72
			Saldo	-231.204,72
	<b>52 Leistungen an Impfgeschädigte und Geschädigte infolge medizinischer Maßnahmen</b>			
119 52	Rückerstattungen aus Beihilfen und Leistungen	A) 77.634,78 B) --, C) 77.634,78	A) 55.000,00 B) --, C) 55.000,00	A) 22.634,78 B) --, C) --,
182 52	Darlehensrückflüsse	A) --, B) --, C) --,	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) --, B) 500,00 C) --,
231 52	Anteil des Bundes an den Leistungen	A) 855.746,68 B) --, C) 855.746,68	A) 880.000,00 B) --, C) 880.000,00	A) --, B) 24.253,32 C) --,
232 52	Erstattungen des Landesanteils an den Leistungen nach dem AntiDHG	A) 180.252,47 B) --, C) 180.252,47	A) 218.200,00 B) --, C) 218.200,00	A) --, B) 37.947,53 C) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 1.113.633,93 B) --, C) 1.113.633,93	A) 1.153.700,00 B) --, C) 1.153.700,00	A) 22.634,78 B) 62.700,85 C) --,
			Saldo	-40.066,07
	<b>53 Leistungen an Opfer von Gewalttaten, Zivildienstgeschädigte und an rehabilitierte politisch Verfolgte bei gesundheitlichen Schädigungsfolgen</b>			
119 53	Rückerstattungen aus Beihilfen und Leistungen	A) 728.446,50 B) --, C) 728.446,50	A) 590.000,00 B) --, C) 590.000,00	A) 138.446,50 B) --, C) --,
182 53	Darlehensrückflüsse	A) 1.505,64 B) --, C) 1.505,64	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 3.494,36 C) --,
231 53	Anteil des Bundes an den Leistungen	A) 3.241.872,87 B) --, C) 3.241.872,87	A) 3.807.000,00 B) --, C) 3.807.000,00	A) --, B) 565.127,13 C) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 3.971.825,01 B) --, C) 3.971.825,01	A) 4.402.000,00 B) --, C) 4.402.000,00	A) 138.446,50 B) 568.621,49 C) --,
			Saldo	-430.174,99

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>54 Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen von Krieg und Diktatur</b>			
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) 161.269,35 B) -,- C) 161.269,35	A) 408.000,00 B) -,- C) 408.000,00	A) -,- B) 246.730,65
	Summe der Titelgruppe	A) 161.269,35 B) -,- C) 161.269,35	A) 408.000,00 B) -,- C) 408.000,00	A) -,- B) 246.730,65
			Saldo	-246.730,65
	Gesamteinnahmen:	A) 729.001.259,72 B) -,- C) 729.001.259,72	A) 589.679.400,00 B) -,- C) 589.679.400,00	A) 141.707.563,20 B) 2.385.703,48
			Saldo	139.321.859,72

## 08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	<b>Ausgaben</b>					
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>					
631 01	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 08 03/233 01.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
633 01	Zuweisungen für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03 / 231 21 zuzüglich der Kofinanzierung aus Landesmitteln in gleicher Höhe.</small>	A) 83.826,00 B) -,- C) 83.826,00	A) 84.000,00 B) -,- C) 84.000,00	A) 84.000,00 B) -,- C) 84.000,00	A) -,- B) 174,00 C) -,-	-,- 174,00 -
633 02	Ausgaben für Unterkunft und Heizung aus Mitteln des Bundes <small>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.</small>	A) 452.935.908,47 B) -,- C) 452.935.908,47	A) 361.800.000,00 B) -,- C) 361.800.000,00	A) 361.800.000,00 B) -,- C) 361.800.000,00	A) 91.135.908,47 B) -,- C) -,-	91.135.908,47 -,- -
633 03	Erstattungen von Ausgaben für den Barbetrag in stationären Einrichtungen aus Mitteln des Bundes <small>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.</small>	A) 524.744,00 B) -,- C) 524.744,00	A) 530.900,00 B) -,- C) 530.900,00	A) 530.900,00 B) -,- C) 530.900,00	A) -,- B) 6.156,00 C) -,-	-,- 6.156,00 -
633 04	Ausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus Mitteln des Bundes <small>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.</small>	A) 264.729.775,55 B) -,- C) 264.729.775,55	A) 216.581.200,00 B) -,- C) 216.581.200,00	A) 216.581.200,00 B) -,- C) 216.581.200,00	A) 48.148.575,55 B) -,- C) -,-	48.148.575,55 -,- -
633 07	Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle der Stiftung "Anerkennung und Hilfe"	A) 186.964,00 B) -,- C) 186.964,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 186.964,00 B) -,- C) -,-	186.964,00 -,- -
633 09	Zuweisungen für Verwaltungskosten zum Prostituiertenschutz	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -
636 02	Erstattungen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	A) 1.413.701,92 B) -,- C) 1.413.701,92	A) 2.160.000,00 B) -,- C) 2.160.000,00	A) 2.160.000,00 B) -,- C) 2.160.000,00	A) -,- B) 746.298,08 C) -,-	-,- 746.298,08 -
671 03	Erstattungen von Verwaltungskosten	A) 315.109,85 B) -,- C) 315.109,85	A) 350.000,00 B) -,- C) 350.000,00	A) 350.000,00 B) -,- C) 350.000,00	A) -,- B) 34.890,15 C) -,-	-,- 34.890,15 -
671 04	Erstattung von Verwaltungskosten der Untersuchung nach § 23 SächsAGSGB	A) 12.257,00 B) -,- C) 12.257,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 2.257,00 B) -,- C) -,-	2.257,00 -,- -
682 01	Erstattungen von Eintrittsgeldern infolge Mindereinnahmen durch Inanspruchnahme des Landesfamilienpasses	A) 66.281,51 B) -,- C) 66.281,51	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) 8.718,49 C) -,-	-,- 8.718,49 -
686 06	Zuführungen an die Stiftung "Anerkennung und Hilfe"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) -,- B) 12.000,00 C) -,-	-,- 12.000,00 -

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
3	4	5				
686 07	Zuschüsse zur Sicherung des Ruherechts für Gräber NS-verfolgter Sinti und Roma	A) 13.698,61	A) 20.000,00	A) -,-	B) 6.301,39	
		B) -,-	B) -,-			
		C) 13.698,61	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) -,-			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
883 01	Zuweisungen für Investitionen für jüdische Friedhöfe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-			
	<b>Titelgruppen</b>					
	<b>51 Leistungen an Kriegsoffer und Leistungen der Häftlingshilfe</b>					
631 51	Anteil des Bundes an den Einnahmen	A) 267.297,26	A) 322.000,00	A) -,-	B) 54.702,74	
		B) -,-	B) -,-			
		C) 267.297,26	C) 322.000,00			
681 51	Beihilfen und sonstige Leistungen	A) 1.559.686,64	A) 1.768.000,00	A) -,-	B) 208.313,36	
		B) -,-	B) -,-			
		C) 1.559.686,64	C) 1.768.000,00			
863 51	Darlehen an Kriegsoffer	A) -,-	A) 10.000,00	A) -,-	B) 10.000,00	
		B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) 10.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.826.983,90	A) 2.100.000,00	A) -,-	B) 273.016,10	
		B) -,-	B) -,-			
		C) 1.826.983,90	C) 2.100.000,00			
			Saldo		-273.016,10	
	<b>52 Leistungen an Impfgeschädigte und Geschädigte infolge medizinischer Maßnahmen</b>					
631 52	Anteil des Bundes an den Einnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-			
636 52	Erstattungen von Leistungen und Verwaltungskosten an Sozialversicherungsträger	A) 666.631,18	A) 658.400,00	A) 8.231,18	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-			
		C) 666.631,18	C) 658.400,00			
671 52	Erstattungen an Sonstige	A) 334.404,43	A) 250.000,00	A) 84.404,43	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-			
		C) 334.404,43	C) 250.000,00			

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
681 52	Versorgungsbezüge, Beihilfen und sonstige Leistungen	A) 7.325.932,65	B) -,-	A) 7.881.600,00	B) -,-	A) -,-	B) 555.667,35
		C) 7.325.932,65		C) 7.881.600,00			
863 52	Darlehen an Impfgeschädigte	A) -,-	B) -,-	A) 10.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 10.000,00
		C) -,-		C) 10.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 8.326.968,26	B) -,-	A) 8.800.000,00	B) -,-	A) 92.635,61	B) 565.667,35
		C) 8.326.968,26		C) 8.800.000,00			
					Saldo		-473.031,74
	<b>53 Leistungen an Opfer von Gewalttaten, Zivildienstgeschädigte und an rehabilitierte politisch Verfolgte bei gesundheitlichen Schädigungsfolgen</b>						
547 53	Sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
631 53	Anteil des Bundes an den Einnahmen	A) 26.253,22	B) -,-	A) 32.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 5.746,78
		C) 26.253,22		C) 32.000,00			
632 53	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A) 223,89	B) -,-	A) 600,00	B) -,-	A) -,-	B) 376,11
		C) 223,89		C) 600,00			
633 53	Zuweisungen für Verwaltungskosten	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
636 53	Erstattungen von Leistungen und Verwaltungskosten an Sozialversicherungsträger	A) 5.107.206,16	B) -,-	A) 5.430.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 322.793,84
		C) 5.107.206,16		C) 5.430.000,00			
671 53	Erstattungen an Sonstige	A) 655.707,18	B) -,-	A) 700.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 44.292,82
		C) 655.707,18		C) 700.000,00			
681 53	Versorgungsbezüge, Beihilfen und sonstige Leistungen für Geschädigte und Hinterbliebene	A) 8.089.553,54	B) -,-	A) 8.512.400,00	B) -,-	A) -,-	B) 422.846,46
		C) 8.089.553,54		C) 8.512.400,00			
863 53	Darlehen an Opfer von Gewalttaten	A) -,-	B) -,-	A) 25.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 25.000,00
		C) -,-		C) 25.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 13.878.943,99	B) -,-	A) 14.700.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 821.056,01
		C) 13.878.943,99		C) 14.700.000,00			
					Saldo		-821.056,01



08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>54 Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen von Krieg und Diktatur</b>			
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) 2.557.315,37 B) 7.427,88 C) 2.564.743,25	A) 1.611.600,00 B) 201.012,19 C) 1.812.612,19	A) 752.131,06 B) --,--
681 54	Leistungen für Rehabilitierte	A) 499.149,32 B) --,-- C) 499.149,32	A) 680.000,00 B) --,-- C) 680.000,00	A) --,-- B) 180.850,68
	Summe der Titelgruppe	A) 3.056.464,69 B) 7.427,88 C) 3.063.892,57	A) 2.291.600,00 B) 201.012,19 C) 2.492.612,19	A) 752.131,06 B) 180.850,68
			Saldo	571.280,38
	Gesamtausgaben:	A) 747.621.627,75 B) 7.427,88 C) 747.629.055,63	A) 609.764.700,00 B) 201.012,19 C) 609.965.712,19	A) 140.318.471,69 B) 2.655.128,25
			Saldo	137.663.343,44

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.365.309,57 B) --, C) 1.365.309,57	A) 2.552.500,00 B) --, C) 2.552.500,00	A) 161.761,28 B) 1.348.951,71
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 727.635.950,15 B) --, C) 727.635.950,15	A) 587.126.900,00 B) --, C) 587.126.900,00	A) 141.545.801,92 B) 1.036.751,77
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 729.001.259,72</b> <b>B) --,</b> <b>C) 729.001.259,72</b>	<b>A) 589.679.400,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 589.679.400,00</b>	<b>A) 141.707.563,20</b> <b>B) 2.385.703,48</b>
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 747.621.627,75 B) 7.427,88 C) 747.629.055,63	A) 609.719.700,00 B) 201.012,19 C) 609.920.712,19	A) 140.318.471,69 B) 2.610.128,25
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) 45.000,00 B) --, C) 45.000,00	A) --, B) 45.000,00
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) --, B) --, C) --,	A) 45.000,00 B) --, C) 45.000,00	A) --, B) 45.000,00
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 747.621.627,75</b> <b>B) 7.427,88</b> <b>C) 747.629.055,63</b>	<b>A) 609.764.700,00</b> <b>B) 201.012,19</b> <b>C) 609.965.712,19</b>	<b>A) 140.318.471,69</b> <b>B) 2.655.128,25</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -18.620.368,03</b> <b>B) -7.427,88</b> <b>C) -18.627.795,91</b>	<b>A) -20.085.300,00</b> <b>B) -201.012,19</b> <b>C) -20.286.312,19</b>	<b>A) +1.389.091,51</b> <b>B) -269.424,77</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+1.658.516,28</b>

## 08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte Vgl. Vermerk bei 08 04/525 02.	A) 157.060,00 B) -,- C) 157.060,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 157.060,00 B) -,- C) 157.060,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 157.060,00 B) -,- C) -,-	
111 02	Gebühren und Kostenerstattungen in Adoptionsverfahren	A) 198,96 B) -,- C) 198,96	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 198,96 B) -,- C) 198,96	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 1.801,04 C) -,-	
111 03	Gebühren der beim LJA gebildeten Geschäfts- und Schiedsstellen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 2.000,00 C) -,-	
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00 C) -,-	
119 01	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 2.357.979,19 B) -,- C) 2.357.979,19	A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00	A) 2.357.979,19 B) -,- C) 2.357.979,19	A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00	A) 1.457.979,19 B) -,- C) -,-	
119 02	Rückerstattungen aus Bundesmitteln für Maßnahmen der assistierten Reproduktion Vgl. Vermerk bei 08 04/631 52.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 01	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der assistierten Reproduktion Vgl. Vermerk bei 08 04/686 52.	A) 433.658,63 B) -,- C) 433.658,63	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 433.658,63 B) -,- C) 433.658,63	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) 66.341,37 C) -,-	
233 01	Rückerstattungen aus Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz (Bundesanteil) Vgl. Vermerk bei 08 04/631 51.	A) 11.445.856,71 B) -,- C) 11.445.856,71	A) 9.000.000,00 B) -,- C) 9.000.000,00	A) 11.445.856,71 B) -,- C) 11.445.856,71	A) 9.000.000,00 B) -,- C) 9.000.000,00	A) 2.445.856,71 B) -,- C) -,-	
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>53 Überörtlicher Bedarf und internationale Jugendarbeit</b>						
119 53	Rückflüsse aus Zuweisungen und Zuschüssen für internationale Jugendarbeit Vgl. Vermerk bei 08 04/631 53.	A) 2.914,49 B) -,- C) 2.914,49	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 2.914,49 B) -,- C) 2.914,49	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 85,51 C) -,-	
231 53	Zuweisungen für internationale Jugendarbeit Vgl. Vermerk bei 08 04/686 53.	A) 43.206,00 B) -,- C) 43.206,00	A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00	A) 43.206,00 B) -,- C) 43.206,00	A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00	A) -,- B) 46.794,00 C) -,-	

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
						A) Mehr	B) Weniger	
1	2	3		4		5		
	Summe der Titelgruppe	A) 46.120,49	B) -,-	C) 46.120,49	A) 93.000,00	B) -,-	C) 93.000,00	A) -,- B) 46.879,51
					Saldo			-46.879,51
	<b>56 Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen</b>							
119 56	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 08 04/631 56.	A) 127.842,14	B) -,-	C) 127.842,14	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 127.842,14 B) -,-
231 56	Zuweisungen des Bundes	A) 2.659.202,73	B) -,-	C) 2.659.202,73	A) 2.595.100,00	B) -,-	C) 2.595.100,00	A) 64.102,73 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 2.787.044,87	B) -,-	C) 2.787.044,87	A) 2.595.100,00	B) -,-	C) 2.595.100,00	A) 191.944,87 B) -,-
					Saldo			191.944,87
	Gesamteinnahmen:	A) 17.227.918,85	B) -,-	C) 17.227.918,85	A) 13.093.100,00	B) -,-	C) 13.093.100,00	A) 4.252.840,77 B) 118.021,92
					Saldo			4.134.818,85

## 08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
525 02	Fachliche Aus- und Fortbildung Dritter Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 04/111 01.	A) 271.565,13 B) -,- C) 271.565,13	A) 230.000,00 B) -,- C) 230.000,00	A) 41.565,13 B) -,-			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 1.477,80 B) -,- C) 1.477,80	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) -,- B) 5.522,20			
536 01	Beweiserhebung und Kostenerstattung	A) 321,07 B) -,- C) 321,07	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 2.678,93			
536 02	Ausgaben für Beiräte und Kommissionen des LJA	A) 1.908,75 B) -,- C) 1.908,75	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 8.091,25			
536 03	Mitgliedschaften des LJA	A) 5.543,31 B) -,- C) 5.543,31	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 4.456,69			
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.987,36 B) -,- C) 1.987,36	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 1.012,64			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632 01	Zuweisungen an gemeinsame Einrichtungen und Maßnahmen der Länder im Bereich der Jugendhilfe und Familie	A) 114.496,86 B) -,- C) 114.496,86	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 35.503,14			
633 01	Förderung der Jugendpauschale	A) 15.000.000,00 B) -,- C) 15.000.000,00	A) 15.000.000,00 B) -,- C) 15.000.000,00	A) -,- B) -,-			
633 02	Zuweisungen zur Stärkung der Jugendhilfearbeit in den Kommunen	A) 1.513.687,02 B) -,- C) 1.513.687,02	A) 2.250.000,00 B) -,- C) 2.250.000,00	A) -,- B) 736.312,98			
633 03	Kostenerstattung und Gewährung von Jugendhilfe	A) 33.487.867,60 B) 17.000.000,00 C) 50.487.867,60	A) 27.550.000,00 B) 31.214.560,46 C) 58.764.560,46	A) -,- B) 8.276.692,86			
633 04	Zuweisungen für Verwaltungskosten bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise	A) 4.514.837,98 B) -,- C) 4.514.837,98	A) 2.800.000,00 B) -,- C) 2.800.000,00	A) 1.714.837,98 B) -,-			
681 02	Zuschüsse für die Jugendleiterausbildung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 200.000,00			
684 01	Erstattungen an Träger von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen	A) 8.765.954,99 B) 29.662,33 C) 8.795.617,32	A) 8.950.000,00 B) 29.662,33 C) 8.979.662,33	A) -,- B) 184.045,01			

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
684 03	Zuschüsse an die Sächsische Jugendstiftung	A) 222.456,83	A) 290.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 67.543,17
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 222.456,83	C) 290.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
883 01	Zuweisungen für Investitionen in der Jugendhilfe aus PMO-Mitteln	A) 110.140,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 110.140,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 110.140,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
891 01	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen für Investitionen in der Jugendhilfe aus PMO-Mitteln	A) 133.940,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 133.940,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 133.940,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
893 01	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen in der Jugendhilfe aus PMO-Mitteln	A) 277.856,24	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 277.856,24	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 277.856,24	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>51 Gesetzliche Leistungen zur Stärkung von Familien</b>						
	Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme 08 04/681 51 gegenseitig deckungsfähig.						
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
631 51	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen aus Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 04/233 01.	A) 11.435.296,83	A) 9.000.000,00	A) 2.375.856,71	A) -,-	A) 2.375.856,71	A) -,-
		B) 993.089,88	B) 1.052.530,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 12.428.386,71	C) 10.052.530,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
633 51	Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	A) 46.508.062,35	A) 47.000.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 491.937,65
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 46.508.062,35	C) 47.000.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
681 51	Landeserziehungsgeld	A) 7.787.878,00	A) 10.500.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.712.122,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 7.787.878,00	C) 10.500.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 65.731.237,18	A) 66.500.000,00	A) 2.375.856,71	A) -,-	A) 2.375.856,71	A) -,-
		B) 993.089,88	B) 1.052.530,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 66.724.327,06	C) 67.552.530,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-828.202,94
	<b>52 Maßnahmen zur Stärkung von Familien</b>						
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 12.153,59	A) 111.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 98.846,41
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 12.153,59	C) 111.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

## 08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		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) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
684 52	Zuschüsse für Maßnahmen der Familienförderung	A) 3.053.903,75	A) 3.875.000,00	A) 3.875.000,00	A) 3.875.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) 238.071,47	B) 238.071,47	B) 238.071,47	B) 1.059.167,72	B) 1.059.167,72
		C) 3.053.903,75	C) 4.113.071,47	C) 4.113.071,47	C) 4.113.071,47		
685 52	Zuschüsse an die Stiftung "Hilfe für Familien, Mutter und Kind"	A) 690.000,00	A) 660.000,00	A) 660.000,00	A) 660.000,00	A) 30.000,00	A) 30.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 690.000,00	C) 660.000,00	C) 660.000,00	C) 660.000,00		
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) 392.474,75	A) 500.000,00	A) 500.000,00	A) 500.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) 65.422,01	B) 24.238,13	B) 24.238,13	B) 24.238,13	B) 66.341,37	B) 66.341,37
		C) 457.896,76	C) 524.238,13	C) 524.238,13	C) 524.238,13		
893 52	Zuschüsse für Investitionen zur Familienförderung	A) 10.065,80	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 39.934,20	B) 39.934,20
		C) 10.065,80	C) 50.000,00	C) 50.000,00	C) 50.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 4.158.597,89	A) 5.196.000,00	A) 5.196.000,00	A) 5.196.000,00	A) 30.000,00	A) 30.000,00
		B) 65.422,01	B) 262.309,60	B) 262.309,60	B) 262.309,60	B) 1.264.289,70	B) 1.264.289,70
		C) 4.224.019,90	C) 5.458.309,60	C) 5.458.309,60	C) 5.458.309,60		
				Saldo		-1.234.289,70	-1.234.289,70
	<b>53 Überörtlicher Bedarf und internationale Jugendarbeit</b> 08 04/TG 53, 08 04/TG 54 sind gegenseitig deckungsfähig.						
631 53	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse für internationale Jugendarbeit Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 04/119 53.	A) 2.548,40	A) 3.000,00	A) 3.000,00	A) 3.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 451,60	B) 451,60
		C) 2.548,40	C) 3.000,00	C) 3.000,00	C) 3.000,00		
684 53	Zuschüsse an freie Träger Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 6.526.420,30	A) 7.670.000,00	A) 7.670.000,00	A) 7.670.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) 1.030.000,00	B) 1.030.000,00	B) 1.030.000,00	B) 1.030.000,00	B) 1.143.579,70	B) 1.143.579,70
		C) 7.556.420,30	C) 8.700.000,00	C) 8.700.000,00	C) 8.700.000,00		
685 53	Zuschüsse an Koordinierungszentren zum Jugendaustausch und Jugendwerke	A) 96.000,00	A) 160.000,00	A) 160.000,00	A) 160.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 64.000,00	B) 64.000,00
		C) 96.000,00	C) 160.000,00	C) 160.000,00	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) 42.822,00	A) 90.000,00	A) 90.000,00	A) 90.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 47.178,00	B) 47.178,00
		C) 42.822,00	C) 90.000,00	C) 90.000,00	C) 90.000,00		
893 53	Zuschüsse für Investitionen des überörtlichen Bedarfs in der Jugendhilfe	A) 3.233.459,38	A) 4.700.000,00	A) 4.700.000,00	A) 4.700.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) 765.713,68	B) 791.077,09	B) 791.077,09	B) 791.077,09	B) 1.491.904,03	B) 1.491.904,03
		C) 3.999.173,06	C) 5.491.077,09	C) 5.491.077,09	C) 5.491.077,09		
	Summe der Titelgruppe	A) 9.901.250,08	A) 12.623.000,00	A) 12.623.000,00	A) 12.623.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) 1.795.713,68	B) 1.821.077,09	B) 1.821.077,09	B) 1.821.077,09	B) 2.747.113,33	B) 2.747.113,33
		C) 11.696.963,76	C) 14.444.077,09	C) 14.444.077,09	C) 14.444.077,09		
				Saldo		-2.747.113,33	-2.747.113,33

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
3	4	5					
<b>54 Kinder und Jugendliche</b>							
08 04/TG 53, 08 04/TG 54 sind gegenseitig deckungsfähig.							
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 30.200,64	A) 176.000,00	A) -,-			
		B) 117.452,80	B) 117.452,80	B) 145.799,36			
		C) 147.653,44	C) 293.452,80				
671 54	Erstattungen für den Vollzug des Landesjugendhilfegesetzes	A) 153.207,92	A) 156.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.792,08			
		C) 153.207,92	C) 156.000,00				
681 54	Zuschüsse zur Umsetzung des Programms „Zuckertüten-Scheck“ Satz 1 der Erläuterung ist verbindlich.	A) 130.000,00	A) 4.500.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.370.000,00			
		C) 130.000,00	C) 4.500.000,00				
684 54	Zuschüsse an freie Träger Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 5.409.957,36	A) 7.370.000,00	A) -,-			
		B) 820.000,00	B) 820.000,00	B) 1.960.042,64			
		C) 6.229.957,36	C) 8.190.000,00				
893 54	Zuschüsse für Investitionen des örtlichen Bedarfs in der Jugendhilfe	A) 262.563,87	A) 900.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 637.436,13			
		C) 262.563,87	C) 900.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 5.985.929,79	A) 13.102.000,00	A) -,-			
		B) 937.452,80	B) 937.452,80	B) 7.116.070,21			
		C) 6.923.382,59	C) 14.039.452,80				
			Saldo	-7.116.070,21			
<b>55 Schulsozialarbeit</b>							
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) 35.438.277,33	A) 36.000.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 561.722,67			
		C) 35.438.277,33	C) 36.000.000,00				
684 55	Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Jugendarbeit und Schulsozialarbeit	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 35.438.277,33	A) 36.035.300,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 597.022,67			
		C) 35.438.277,33	C) 36.035.300,00				
			Saldo	-597.022,67			
<b>56 Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen</b>							
Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme 08 04/631 56 gegenseitig deckungsfähig.							
428 56	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 101.115,54	A) 161.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 59.884,46			
		C) 101.115,54	C) 161.000,00				



08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
527 56	Erstattungen von Reisekosten	A) 925,07	A) 1.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 574,93
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 925,07	C) 1.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 5.999,82	A) 17.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 11.500,18
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.999,82	C) 17.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
631 56	Sonstige Zuweisungen an den Bund Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 04/119 56.	A) 127.002,92	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 127.002,92	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 127.002,92	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.551.162,30	A) 2.415.100,00	A) -,-	A) -,-	A) 136.062,30	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.551.162,30	C) 2.415.100,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 2.786.205,65	A) 2.595.100,00	A) -,-	A) -,-	A) 263.065,22	A) 71.959,57
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.786.205,65	C) 2.595.100,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
					Saldo		191.105,65
	<b>57 Präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen</b>						
547 57	Sächliche Verwaltungsausgaben für präventiven Kinderschutz und Frühe Hilfen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
633 57	Zuweisungen für präventiven Kinderschutz und Frühe Hilfen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.400.000,00	A) 3.400.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.400.000,00	C) 3.400.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
671 57	Erstattungen für präventiven Kinderschutz und Frühe Hilfen	A) 89.600,00	A) 89.600,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 89.600,00	C) 89.600,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 3.489.600,00	A) 3.489.600,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.489.600,00	C) 3.489.600,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
					Saldo		-,-
	Gesamtausgaben:	A) 191.915.138,86	A) 196.994.000,00	A) 4.947.261,28	A) 4.947.261,28	A) 4.947.261,28	A) 24.522.374,00
		B) 20.821.340,70	B) 35.317.592,28	B) 24.522.374,00	B) 24.522.374,00	B) 24.522.374,00	B) -,-
		C) 212.736.479,56	C) 232.311.592,28	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
					Saldo		-19.575.112,72

## 08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.645.994,78 B) -- C) 2.645.994,78	A) 908.000,00 B) -- C) 908.000,00	A) 1.742.881,33 B) 4.886,55			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 14.581.924,07 B) -- C) 14.581.924,07	A) 12.185.100,00 B) -- C) 12.185.100,00	A) 2.509.959,44 B) 113.135,37			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 17.227.918,85</b> <b>B) --</b> <b>C) 17.227.918,85</b>	<b>A) 13.093.100,00</b> <b>B) --</b> <b>C) 13.093.100,00</b>	<b>A) 4.252.840,77</b> <b>B) 118.021,92</b>			
	Personalausgaben	A) 101.115,54 B) -- C) 101.115,54	A) 161.000,00 B) -- C) 161.000,00	A) -- B) 59.884,46			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 332.082,54 B) 117.452,80 C) 449.535,34	A) 604.300,00 B) 117.452,80 C) 721.752,80	A) 41.565,13 B) 313.782,59			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 187.453.915,49 B) 19.938.174,22 C) 207.392.089,71	A) 190.578.700,00 B) 34.409.062,39 C) 224.987.762,39	A) 4.383.759,91 B) 21.979.432,59			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 4.028.025,29 B) 765.713,68 C) 4.793.738,97	A) 5.650.000,00 B) 791.077,09 C) 6.441.077,09	A) 521.936,24 B) 2.169.274,36			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 4.028.025,29 B) 765.713,68 C) 4.793.738,97	A) 5.650.000,00 B) 791.077,09 C) 6.441.077,09	A) 521.936,24 B) 2.169.274,36			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 191.915.138,86</b> <b>B) 20.821.340,70</b> <b>C) 212.736.479,56</b>	<b>A) 196.994.000,00</b> <b>B) 35.317.592,28</b> <b>C) 232.311.592,28</b>	<b>A) 4.947.261,28</b> <b>B) 24.522.374,00</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -174.687.220,01</b> <b>B) -20.821.340,70</b> <b>C) -195.508.560,71</b>	<b>A) -183.900.900,00</b> <b>B) -35.317.592,28</b> <b>C) -219.218.492,28</b>	<b>A) -694.420,51</b> <b>B) -24.404.352,08</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+23.709.931,57</b>			

## 08 05 Soziales

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 15	Einnahmen aus der Abgabe von Wertmarken zur unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter Menschen	A) 2.508.964,02 B) -,- C) 2.508.964,02	A) 2.860.600,00 B) -,- C) 2.860.600,00	A) -,- B) 351.635,98			
119 01	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 787.522,47 B) -,- C) 787.522,47	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) 387.522,47 B) -,-			
119 02	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen der TG 55	A) 324.645,84 B) -,- C) 324.645,84	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) 75.354,16			
119 03	Rückerstattungen aus Zuweisungen der SächsKomPauschVO	A) 313.065,16 B) -,- C) 313.065,16	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 213.065,16 B) -,-			
119 04	Rückerstattungen aus Zahlungen von Landesblindengeld	A) 426.802,51 B) -,- C) 426.802,51	A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00	A) -,- B) 473.197,49			
119 05	Rückerstattungen aus Zahlungen für andere Nachteilsausgleiche	A) 112.685,63 B) -,- C) 112.685,63	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 12.685,63 B) -,-			
119 06	Rückerstattungen aus Zahlungen für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr	A) 32.089,73 B) -,- C) 32.089,73	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 31.089,73 B) -,-			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 13	Zuweisungen des Bundes für Projekte der Suchtprävention	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
233 01	Anteil des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen an den Ausgaben zum Landesblindengeld	A) 8.175.584,30 B) -,- C) 8.175.584,30	A) 9.409.200,00 B) -,- C) 9.409.200,00	A) -,- B) 1.233.615,70			
	Gesamteinnahmen:	A) 12.681.359,66 B) -,- C) 12.681.359,66	A) 14.170.800,00 B) -,- C) 14.170.800,00	A) 644.362,99 B) 2.133.803,33			
			Saldo	-1.489.440,34			

## 08 05 Soziales

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	<b>Ausgaben</b>					
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>					
536 01	Beweiserhebung und Kostenerstattung	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00	1.000,00
		C) -,-	C) 1.000,00	C) -,-	C) 1.000,00	
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>					
631 02	Anteil des Bundes an den Einnahmen aus der Abgabe von Wertmarken zur unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter Menschen	A) 667.221,49	A) 772.400,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 105.178,51	105.178,51
		C) 667.221,49	C) 772.400,00	C) -,-	C) 772.400,00	
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) 1.820.000,00	A) 1.950.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 130.000,00	130.000,00
		C) 1.820.000,00	C) 1.950.000,00	C) -,-	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) -,-	C) -,-	C) -,-	
671 02	Erstattungen für den Vollzug des Sächs- InklusG 08 05/671 02, 08 05/TG 55 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 83.216,05	A) 75.000,00	A) 8.216,05	A) 8.216,05	8.216,05
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 83.216,05	C) 75.000,00	C) -,-	C) 75.000,00	
681 01	Landesblindengeld 08 05/681 01, 08 05/681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 16.463.732,94	A) 18.782.200,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.318.467,06	2.318.467,06
		C) 16.463.732,94	C) 18.782.200,00	C) -,-	C) 18.782.200,00	
681 02	Andere individuelle Nachteilsausgleiche für Menschen mit Behinderungen 08 05/681 01, 08 05/681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 12.359.095,92	A) 12.408.800,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 49.704,08	49.704,08
		C) 12.359.095,92	C) 12.408.800,00	C) -,-	C) 12.408.800,00	
681 04	Zuschüsse zu Projekten der Wohnungslosenhilfe	A) 44.400,00	A) 150.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 105.600,00	105.600,00
		C) 44.400,00	C) 150.000,00	C) -,-	C) 150.000,00	
682 06	Erstattungen an die Verkehrsbetriebe für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr	A) 17.161.826,87	A) 17.550.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 388.173,13	388.173,13
		C) 17.161.826,87	C) 17.550.000,00	C) -,-	C) 17.550.000,00	
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	C) -,-	C) 2.220.000,00	
684 02	Zuschüsse für Angebote zur Unterstützung im Alltag	A) 642.677,88	A) 900.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 257.322,12	257.322,12
		C) 642.677,88	C) 900.000,00	C) -,-	C) 900.000,00	
684 03	Zuschüsse zur Verbraucherinsolvenzberatung	A) 3.634.466,10	A) 4.100.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 465.533,90	465.533,90
		C) 3.634.466,10	C) 4.100.000,00	C) -,-	C) 4.100.000,00	
684 07	Zuschüsse für die Sächsische Landesstelle gegen die Suchtgefahren e.V.	A) -,-	A) 86.500,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 86.500,00	86.500,00
		C) -,-	C) 86.500,00	C) -,-	C) 86.500,00	

08 05 Soziales

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
684 08	Zuschüsse für die Landesinitiative Demenz e.V. Alzheimer Gesellschaft	A) -,-	C) -,-	A) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
883 01	Zuweisungen für Investitionen zur Schaffung von Barrierefreiheit	A) 73.410,00	C) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	C) 1.000.000,00	A) -,-	B) -,-
883 02	Zuweisungen für Investitionen zur Wohnungslosenhilfe	A) -,-	C) -,-	A) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
<b>Titelgruppen</b>							
<b>55 Förderung der Teilhabe für Menschen mit Behinderungen</b>							
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) 568.336,55	C) 568.336,55	A) 2.500.000,00	C) 2.500.000,00	A) -,-	B) 1.931.663,45
633 55	Zuweisungen an die Kommunen nach § 6 SächsKomPauschVO	A) 1.000.000,00	C) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	C) 1.000.000,00	A) -,-	B) -,-
636 55	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	A) 613.500,00	C) 613.500,00	A) 1.500.000,00	C) 1.500.000,00	A) -,-	B) 886.500,00
685 55	Zuschüsse an die "Stiftung Sächsische Behindertenselbsthilfe - Otto Perl" Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 500.000,00	C) 500.000,00	A) 500.000,00	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) 3.204.685,05	C) 3.204.685,05	A) 5.500.000,00	C) 5.500.000,00	A) -,-	B) 2.295.314,95
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) 14.034.465,10	C) 22.038.580,23	A) 18.408.000,00	C) 25.516.855,08	A) -,-	B) 3.478.274,85
Summe der Titelgruppe		A) 19.920.986,70	C) 27.925.101,83	A) 29.408.000,00	C) 36.516.855,08	A) -,-	B) 8.591.753,25
				Saldo			-8.591.753,25
<b>56 Maßnahmen zur Unterstützung psychisch kranker Menschen, zur Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe</b>							

08 05 Soziales

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
547 56	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der psychiatrischen Versorgung und der Suchthilfe	A) 71.478,41	B) -,-	A) 150.000,00	B) 55.842,40	A) -,-	B) 134.363,99
		C) 71.478,41		C) 205.842,40			
633 56	Zuweisungen für Psychiatrie und Suchthilfe	A) 10.199.999,89	B) -,-	A) 10.200.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 0,11
		C) 10.199.999,89		C) 10.200.000,00			
671 56	Erstattungen für den Vollzug des SächsPsychKG	A) 77.641,38	B) -,-	A) 110.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 32.358,62
		C) 77.641,38		C) 110.000,00			
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) 3.168.939,52	B) -,-	A) 3.500.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 331.060,48
		C) 3.168.939,52		C) 3.500.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 13.518.059,20	B) -,-	A) 13.960.000,00	B) 55.842,40	A) -,-	B) 497.783,20
		C) 13.518.059,20		C) 14.015.842,40			
					Saldo		-497.783,20
	<b>58 Ältere Menschen</b> 08 05/633 01, 08 05/TG 58 sind gegenseitig deckungsfähig.						
547 58	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Förderung der Teilhabe älterer Menschen	A) 877.597,46	B) -,-	A) 2.310.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.432.402,54
		C) 877.597,46		C) 2.310.000,00			
684 58	Zuschüsse zur Unterstützung der Teilhabe älterer Menschen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.950.388,00	B) 101.925,50	A) 3.515.000,00	B) 1.348.026,25	A) -,-	B) 1.810.712,75
		C) 3.052.313,50		C) 4.863.026,25			
686 58	Zuschüsse zur Unterstützung von Projekten der Seniorenpolitik	A) 129.884,11	B) -,-	A) 435.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 305.115,89
		C) 129.884,11		C) 435.000,00			
893 58	Zuschüsse für Investitionen zur Unterstützung der Teilhabe älterer Menschen	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.957.869,57	B) 101.925,50	A) 6.260.000,00	B) 1.348.026,25	A) -,-	B) 3.548.231,18
		C) 4.059.795,07		C) 7.608.026,25			
					Saldo		-3.548.231,18
	Gesamtausgaben:	A) 92.566.962,72	B) 9.032.630,63	A) 109.623.900,00	B) 8.512.723,73	A) 8.216,05	B) 16.545.246,43
		C) 101.599.593,35		C) 118.136.623,73			
					Saldo		-16.537.030,38

## 08 05 Soziales

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>Kapitelabschluss</b>								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 4.505.775,36 B) --, C) 4.505.775,36	A) 4.761.600,00 B) --, C) 4.761.600,00	A) 644.362,99 B) 900.187,63					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.175.584,30 B) --, C) 8.175.584,30	A) 9.409.200,00 B) --, C) 9.409.200,00	A) --, B) 1.233.615,70					
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 12.681.359,66 B) --, C) 12.681.359,66</b>	<b>A) 14.170.800,00 B) --, C) 14.170.800,00</b>	<b>A) 644.362,99 B) 2.133.803,33</b>					
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.517.412,42 B) --, C) 1.517.412,42	A) 4.961.000,00 B) 55.842,40 C) 5.016.842,40	A) --, B) 3.499.429,98					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 76.941.675,20 B) 101.925,50 C) 77.043.600,70	A) 85.254.900,00 B) 1.348.026,25 C) 86.602.926,25	A) 8.216,05 B) 9.567.541,60					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 14.107.875,10 B) 8.930.705,13 C) 23.038.580,23	A) 19.408.000,00 B) 7.108.855,08 C) 26.516.855,08	A) --, B) 3.478.274,85					
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 14.107.875,10 B) 8.930.705,13 C) 23.038.580,23	A) 19.408.000,00 B) 7.108.855,08 C) 26.516.855,08	A) --, B) 3.478.274,85					
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 92.566.962,72 B) 9.032.630,63 C) 101.599.593,35</b>	<b>A) 109.623.900,00 B) 8.512.723,73 C) 118.136.623,73</b>	<b>A) 8.216,05 B) 16.545.246,43</b>					
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -79.885.603,06 B) -9.032.630,63 C) -88.918.233,69</b>	<b>A) -95.453.100,00 B) -8.512.723,73 C) -103.965.823,73</b>	<b>A) +636.146,94 B) -14.411.443,10</b>					
			<b>Saldo</b>	<b>+15.047.590,04</b>					

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
119 02	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für das Investitionsprogramm nach Art. 52 PflegeVG für ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegeeinrichtungen Vgl. Vermerk bei 08 06/631 01.	A) 781.290,51 B) -,- C) 781.290,51	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 581.290,51 B) -,-			
119 03	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	A) 3.667,87 B) -,- C) 3.667,87	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.667,87 B) -,-			
119 04	Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
119 05	Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A) 1.800,00 B) -,- C) 1.800,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.800,00 B) -,-			
119 06	Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) 7.388,39 B) -,- C) 7.388,39	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.388,39 B) -,-			
119 07	Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
119 08	Rückerstattungen aus pauschalen Zuschüssen für Investitionen im Bereich Digitalisierung Vgl. Vermerk bei 08 06/891 02.	A) 344.167,31 B) -,- C) 344.167,31	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 344.167,31 B) -,-			
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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
119 11	Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			



08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
162 04	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückstellungen 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 Rückstellungen 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 Rückstellungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 07	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückstellungen 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 Rückstellungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 09	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückstellungen 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 Rückstellungen 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 Rückstellungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 12	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückstellungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	1.138.314,08	A)	200.000,00	A)	938.314,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.138.314,08	C)	200.000,00		
					Saldo		938.314,08

## 08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamttist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
1	2	3	4	4	5		
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
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) 694.480,45 B) -,- C) 694.480,45	A) 177.800,00 B) -,- C) 177.800,00	A) 516.680,45 B) -,-			
631 02	Außerordentliche Rückzahlungen an den Bund im Rahmen von Art. 52 PflegeVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
683 20	Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds Plus - 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) 11.621.400,00 B) 16.095.000,00 C) 27.716.400,00	A) 12.211.700,00 B) 15.504.700,00 C) 27.716.400,00	A) -,- B) -,-			
683 21	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) -298.983,95 B) 100.000,00 C) -198.983,95	A) -,- B) 5.963.266,08 C) 5.963.266,08	A) -,- B) 6.162.250,03			
683 22	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
683 23	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
891 02	Pauschale Zuschüsse für Investitionen im Bereich Digitalisierung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 06/119 08.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>52 Förderung der Telemedizin sowie Maßnahmen der Gesundheitswirtschaft</b>						
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 58.577,36 B) -,- C) 58.577,36	A) 125.000,00 B) -,- C) 125.000,00	A) -,- B) 66.422,64			
682 52	Zuschüsse für Telemedizin	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 200.000,00			
891 52	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Telemedizin/Digitalisierung des Gesundheitswesens	A) 2.645.181,98 B) 1.075.779,65 C) 3.720.961,63	A) 4.800.000,00 B) 1.827.847,68 C) 6.627.847,68	A) -,- B) 2.906.886,05			

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 2.703.759,34	A) 5.125.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 1.075.779,65	B) 1.827.847,68	B) -,-	B) -,-	B) 3.173.308,69	B) 3.173.308,69
		C) 3.779.538,99	C) 6.952.847,68	C) -,-	C) -,-		
			Saldo				-3.173.308,69
	<b>61 Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020</b>						
	Die VE in der Titelgruppe sind auch bei Leertiteln untereinander deckungsfähig.						
682 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
883 61	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
891 61	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) 3.248.899,12	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) 7.838.792,97	B) 7.838.792,97	B) 7.838.792,97	B) 4.589.893,85	B) 4.589.893,85
		C) 3.248.899,12	C) 7.838.792,97	C) -,-	C) -,-		
892 61	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -740,76	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 740,76	B) 740,76
		C) -740,76	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
894 61	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 3.248.158,36	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) 7.838.792,97	B) 7.838.792,97	B) 7.838.792,97	B) 4.590.634,61	B) 4.590.634,61
		C) 3.248.158,36	C) 7.838.792,97	C) -,-	C) -,-		
			Saldo				-4.590.634,61
	<b>62 Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027</b>						
	Die VE in der Titelgruppe sind auch bei Leertiteln untereinander deckungsfähig.						
682 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
883 62	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	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)	-,-	A)	5.750.000,00	A)	-,-		
		B)	11.500.000,00	B)	5.750.000,00	B)	-,-		
		C)	11.500.000,00	C)	11.500.000,00				
892 62	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
893 62	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
894 62	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	5.750.000,00	A)	-,-		
		B)	11.500.000,00	B)	5.750.000,00	B)	-,-		
		C)	11.500.000,00	C)	11.500.000,00				
					Saldo		-,-		
	Gesamtausgaben:	A)	17.968.814,20	A)	23.264.500,00	A)	516.680,45		
		B)	28.770.779,65	B)	36.884.606,73	B)	13.926.193,33		
		C)	46.739.593,85	C)	60.149.106,73				
					Saldo		-13.409.512,88		

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
<b>Kapitelabschluss</b>				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.138.314,08 B) --, C) 1.138.314,08	A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00	A) 938.314,08 B) --, C)
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 1.138.314,08</b> <b>B) --,</b> <b>C) 1.138.314,08</b>	<b>A) 200.000,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 200.000,00</b>	<b>A) 938.314,08</b> <b>B) --,</b> C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 58.577,36 B) --, C) 58.577,36	A) 125.000,00 B) --, C) 125.000,00	A) --, B) 66.422,64 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 12.016.896,50 B) 16.195.000,00 C) 28.211.896,50	A) 12.589.500,00 B) 21.467.966,08 C) 34.057.466,08	A) 516.680,45 B) 6.362.250,03 C)
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 5.893.340,34 B) 12.575.779,65 C) 18.469.119,99	A) 10.550.000,00 B) 15.416.640,65 C) 25.966.640,65	A) --, B) 7.497.520,66 C)
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 5.893.340,34 B) 12.575.779,65 C) 18.469.119,99	A) 10.550.000,00 B) 15.416.640,65 C) 25.966.640,65	A) --, B) 7.497.520,66 C)
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 17.968.814,20</b> <b>B) 28.770.779,65</b> <b>C) 46.739.593,85</b>	<b>A) 23.264.500,00</b> <b>B) 36.884.606,73</b> <b>C) 60.149.106,73</b>	<b>A) 516.680,45</b> <b>B) 13.926.193,33</b> C)
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -16.830.500,12</b> <b>B) -28.770.779,65</b> <b>C) -45.601.279,77</b>	<b>A) -23.064.500,00</b> <b>B) -36.884.606,73</b> <b>C) -59.949.106,73</b>	<b>A) +421.633,63</b> <b>B) -13.926.193,33</b> C)
			<b>Saldo</b>	<b>+14.347.826,96</b>

## 08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 187.027,69 B) --, C) 187.027,69	A) 75.000,00 B) --, C) 75.000,00	A) 112.027,69 B) --, C)			
119 01	Rückerinnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Investitionsfinanzierungen der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 SächsKHG Vgl. Vermerk bei 08 07/891 01.	A) 766.969,64 B) --, C) 766.969,64	A) --, B) --, C) --,	A) 766.969,64 B) --, C)			
119 02	Rückerinnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen der Förderung nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) - Krankenhausstrukturfonds 2016-2017 Vgl. Vermerk bei 08 07/TG 59.	A) 748.542,21 B) --, C) 748.542,21	A) --, B) --, C) --,	A) 748.542,21 B) --, C)			
119 03	Rückerinnahmen aus Zuschüssen an Medizinstudierende Vgl. Vermerk bei 08 07/681 55.	A) 375.737,92 B) --, C) 375.737,92	A) --, B) --, C) --,	A) 375.737,92 B) --, C)			
119 04	Rückerinnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen der Förderung nach § 12 a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) - Krankenhausstrukturfonds 2019-2024 Vgl. Vermerk bei 08 07/891 03.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
119 05	Rückerinnahmen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 875.753,34 B) --, C) 875.753,34	A) --, B) --, C) --,	A) 875.753,34 B) --, C)			
119 06	Rückerinnahmen aus Zuweisungen der SächsKomPauschVO	A) 434.646,43 B) --, C) 434.646,43	A) --, B) --, C) --,	A) 434.646,43 B) --, C)			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 01 apl.	Zuschüsse des Bundes zum Ausgleich von Energiepreissteigerungen nach § 26 f Abs. 2 und 2a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)	A) 167.002.213,80 B) --, C) 167.002.213,80	A) --, B) --, C) --,	A) 167.002.213,80 B) --, 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) 5.528.834,54 B) --, C) 5.528.834,54	A) --, B) --, C) --,	A) 5.528.834,54 B) --, C)			
236 01	Erstattung der Krebsregisterpauschale für privat versicherte Patienten durch die privaten Krankenkassen Vgl. Vermerk bei 08 07/671 56.	A) 66.278,71 B) --, C) 66.278,71	A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00	A) --, B) 133.721,29 C)			
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>						
331 01	Zuweisungen des Bundes nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) - Krankenhausstrukturfonds 2016-2017 Vgl. Vermerk bei 08 07/TG 59.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
331 04	Zuweisungen des Bundes nach § 12 a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) - Krankenhausstrukturfonds 2019-2024 Vgl. Vermerk bei 08 07/891 03.	A) 19.990.887,59 B) -,- C) 19.990.887,59	A) 20.750.000,00 B) -,- C) 20.750.000,00	A) -,- B) 759.112,41
<b>Titelgruppen</b>				
<b>53 Kooperationsbeziehungen in der Pflegeausbildung</b>				
119 53	Rückennahmen aus Zuweisungen des Bundes für die Pflegeausbildung Vgl. Vermerk bei 08 07/TG 53.	A) 46.296,32 B) -,- C) 46.296,32	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 46.296,32 B) -,-
231 53	Zuweisungen des Bundes für die Pflegeausbildung Vgl. Vermerk bei 08 07/TG 53.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 46.296,32 B) -,- C) 46.296,32	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 46.296,32 B) -,-
			Saldo	46.296,32
Gesamteinnahmen:		A) 196.023.188,19 B) -,- C) 196.023.188,19	A) 21.025.000,00 B) -,- C) 21.025.000,00	A) 175.891.021,89 B) 892.833,70
			Saldo	174.998.188,19

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>Ausgaben</b>								
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>								
525 03	Fachliche Aus- und Fortbildung Dritter auf den Gebieten Veterinärwesen, Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit	A) 23.520,00 B) -,- C) 23.520,00	A) 27.000,00 B) -,- C) 27.000,00	A) -,- B) 3.480,00					
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) 107,10 B) -,- C) 107,10	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 9.892,90					
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>								
632 02	Zuweisungen an gemeinsame Einrichtungen und Maßnahmen der Länder im Bereich der Gesundheit und Pflege	A) 2.642.964,28 B) -,- C) 2.642.964,28	A) 3.367.000,00 B) -,- C) 3.367.000,00	A) -,- B) 724.035,72					
633 01	Zuweisungen für World Transplant Games 2025	A) 86.750,00 B) -,- C) 86.750,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 13.250,00					
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) 30.820.148,70 B) -,- C) 30.820.148,70	A) 36.000.000,00 B) -,- C) 36.000.000,00	A) -,- B) 5.179.851,30					
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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
671 01	Erstattungen für den Vollzug des Sächsischen Landarztgesetzes	A) 78.586,46 B) -,- C) 78.586,46	A) 110.000,00 B) -,- C) 110.000,00	A) -,- B) 31.413,54					
682 01 apl.	Zuweisungen des Bundes nach § 26 f Abs. 2 und Abs. 2a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)	A) 165.799.359,38 B) 1.202.854,42 C) 167.002.213,80	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 167.002.213,80 B) -,-					
684 01	Zuschüsse für den Landesverband für Hospizarbeit und Palliativmedizin Sachsen e.V.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>								
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) 39.436.954,40 B) 98.582.497,24 C) 138.019.451,64	A) 64.450.000,00 B) 84.601.690,88 C) 149.051.690,88	A) -,- B) 11.032.239,24					



08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3 (EUR)		4 (EUR)		5	
891 02	Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung - Pauschalförderung	A) 75.682.522,51	A) 75.000.000,00	A) 75.000.000,00	A) 682.522,51	B) -,--	B) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) -,--		C) 75.682.522,51	C) 75.000.000,00
891 03	Zuweisungen für Investitionen des Krankenhausstrukturfonds gemäß § 12a KHG 2019-2024 <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 07/331 04. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 07/119 04. Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2024 ist gesperrt, soweit Verpflichtungsermächtigungen 2023 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.</small>	A) 6.438.534,13	A) 21.500.000,00	A) 21.500.000,00	A) -,--	B) 57.545.336,06	B) 43.242.982,60
		B) 57.545.336,06	B) 43.242.982,60	B) 43.242.982,60	B) 759.112,41	C) 63.983.870,19	C) 64.742.982,60
892 01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,--	A) -,--	A) -,--	A) -,--	B) -,--	B) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) -,--		C) -,--	C) -,--
<b>Titelgruppen</b>							
<b>52 Gesundheit und Versorgung</b>							
547 52	Sächliche Verwaltungsausgaben für Gesundheit und Versorgung	A) 65.754,84	A) 170.000,00	A) 170.000,00	A) -,--	B) -,--	B) 104.245,16
		B) -,--	B) -,--	B) -,--		C) 65.754,84	C) 170.000,00
633 52	Zuweisungen für Gesundheit und Versorgung	A) 49.787,19	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) -,--	B) -,--	B) 212,81
		B) -,--	B) -,--	B) -,--		C) 49.787,19	C) 50.000,00
684 52	Zuschüsse für Gesundheit, Prävention und Versorgung <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) 2.332.013,62	A) 3.030.000,00	A) 3.030.000,00	A) -,--	B) -,--	B) 697.986,38
		B) -,--	B) -,--	B) -,--		C) 2.332.013,62	C) 3.030.000,00
686 52	Zuschüsse für die Sächsische Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e.V.	A) 310.000,00	A) 310.000,00	A) 310.000,00	A) -,--	B) -,--	B) -,--
		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) 1.000.000,00	A) -,--	B) -,--	B) 1.000.000,00
		B) -,--	B) -,--	B) -,--		C) -,--	C) 1.000.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 2.757.555,65	A) 4.560.000,00	A) 4.560.000,00	A) -,--	B) -,--	B) 1.802.444,35
		B) -,--	B) -,--	B) -,--		C) 2.757.555,65	C) 4.560.000,00
				Saldo			-1.802.444,35
<b>53 Kooperationsbeziehungen in der Pflegeausbildung</b>							
	<small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 07/231 53. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 07/119 53.</small>						
631 53	Sonstige Zuweisungen an den Bund	A) 290.000,00	A) -,--	A) -,--	A) 290.000,00	B) -,--	B) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) -,--		C) 290.000,00	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	
671 53	Erstattungen für die Pflegeausbildung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
686 53	Zuschüsse für die Pflegeausbildung aus Mitteln des Bundes	A)	156.602,48	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	57.854,19	B)	458.160,35	B)	243.703,68		
		C)	214.456,67	C)	458.160,35	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	446.602,48	A)	-,-	A)	290.000,00		
		B)	57.854,19	B)	458.160,35	B)	243.703,68		
		C)	504.456,67	C)	458.160,35	C)			
					Saldo		46.296,32		
	<b>55 Heilberufe</b>								
518 55	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	12.709,29	A)	100.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	87.290,71		
		C)	12.709,29	C)	100.000,00	C)			
547 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	120.173,15	A)	350.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	229.826,85		
		C)	120.173,15	C)	350.000,00	C)			
671 55	Erstattungen von Kosten der Ausbildung für akademische Heilberufe und Gesundheitsfachberufe	A)	538.999,10	A)	750.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	211.000,90		
		C)	538.999,10	C)	750.000,00	C)			
681 55	Zuschüsse an Medizinstudierende Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 07/119 03.	A)	1.858.150,00	A)	2.770.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	911.850,00		
		C)	1.858.150,00	C)	2.770.000,00	C)			
684 55	Zuschüsse zur Förderung der fachärztlichen Weiterbildung	A)	1.145.384,39	A)	2.400.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.254.615,61		
		C)	1.145.384,39	C)	2.400.000,00	C)			
686 55	Zuschüsse zur Förderung der Gesundheitsfachberufe Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	907.725,00	A)	1.430.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	149.128,25	B)	671.403,25		
		C)	907.725,00	C)	1.579.128,25	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	4.583.140,93	A)	7.800.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	149.128,25	B)	3.365.987,32		
		C)	4.583.140,93	C)	7.949.128,25	C)			
					Saldo		-3.365.987,32		
	<b>56 Infektionsschutz/Öffentlicher Gesundheitsdienst/Umweltbezogener Gesundheitsschutz</b>								
547 56	Sächliche Verwaltungsausgaben für Infektions- und Katastrophenschutzmaßnahmen sowie umweltbezogener Gesundheitsschutz Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	618.081,23	A)	1.850.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	50.580,00	B)	1.282.498,77		
		C)	618.081,23	C)	1.900.580,00	C)			

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	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) 1.438.034,96	B) -,-	C) 1.438.034,96	A) 1.598.500,00	B) -,-	C) 1.598.500,00	A) -,-	B) 160.465,04
686 56	Zuschüsse zur Förderung der Weiterbildung	A) 60.020,96	B) -,-	C) 60.020,96	A) 190.000,00	B) -,-	C) 190.000,00	A) -,-	B) 129.979,04
	Summe der Titelgruppe	A) 2.116.137,15	B) -,-	C) 2.116.137,15	A) 3.638.500,00	B) 50.580,00	C) 3.689.080,00	A) -,-	B) 1.572.942,85
							Saldo		-1.572.942,85
	<b>57 Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 SächsKHG</b> 08 07/891 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 07/TG 57.								
891 57	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) 1.078.216,00	B) -,-	C) 1.078.216,00	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 1.078.216,00	B) -,-
892 57	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,-	B) 9.066.381,02	C) 9.066.381,02	A) -,-	B) 10.247.039,91	C) 10.247.039,91	A) -,-	B) 1.180.658,89
893 57	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 3.034.050,00	B) -,-	C) 3.034.050,00	A) -,-	B) 2.931.607,11	C) 2.931.607,11	A) 102.442,89	B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 4.112.266,00	B) 9.066.381,02	C) 13.178.647,02	A) -,-	B) 13.178.647,02	C) 13.178.647,02	A) 1.180.658,89	B) 1.180.658,89
							Saldo		-,-
	<b>59 Zuweisungen für Investitionen nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) - Krankenhausstrukturfonds 2016-2017</b> 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) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
891 59	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) 8.571.516,94	B) -,-	C) 8.571.516,94	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 8.571.516,94	B) -,-
892 59	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) 7.215.589,03	C) 7.215.589,03	A) -,-	B) 7.215.589,03

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
893 59	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 5.017.614,30	B) 5.625.000,00	B) 5.625.000,00	B) 5.625.000,00	B) 607.385,70	B) 607.385,70
		C) 5.017.614,30	C) 5.625.000,00	C) 5.625.000,00	C) 5.625.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 8.571.516,94	A) -,-	A) -,-	A) 8.571.516,94	A) 8.571.516,94	A) 8.571.516,94
		B) 5.017.614,30	B) 12.840.589,03	B) 12.840.589,03	B) 12.840.589,03	B) 7.822.974,73	B) 7.822.974,73
		C) 13.589.131,24	C) 12.840.589,03	C) 12.840.589,03	C) 12.840.589,03		
				Saldo		748.542,21	748.542,21
	<b>60 Innovationsvorhaben zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum</b>						
547 60	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum	A) 125.488,26	A) 250.000,00	A) 250.000,00	A) 250.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 124.511,74	B) 124.511,74
		C) 125.488,26	C) 250.000,00	C) 250.000,00	C) 250.000,00		
633 60	Zuweisungen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum	A) 1.170.000,00	A) 1.170.000,00	A) 1.170.000,00	A) 1.170.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.170.000,00	C) 1.170.000,00	C) 1.170.000,00	C) 1.170.000,00		
682 60	Zuschüsse zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum	A) 120.000,00	A) 1.460.000,00	A) 1.460.000,00	A) 1.460.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.340.000,00	B) 1.340.000,00
		C) 120.000,00	C) 1.460.000,00	C) 1.460.000,00	C) 1.460.000,00		
891 60	Zuschüsse für Investitionen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum	A) 58.500,00	A) 3.000.000,00	A) 3.000.000,00	A) 3.000.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) 941.500,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.000.000,00	B) 2.000.000,00
		C) 1.000.000,00	C) 3.000.000,00	C) 3.000.000,00	C) 3.000.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 1.473.988,26	A) 5.880.000,00	A) 5.880.000,00	A) 5.880.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) 941.500,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.464.511,74	B) 3.464.511,74
		C) 2.415.488,26	C) 5.880.000,00	C) 5.880.000,00	C) 5.880.000,00		
				Saldo		-3.464.511,74	-3.464.511,74
	<b>70 Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst</b>						
511 70	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 58.159,55	A) 150.000,00	A) 150.000,00	A) 150.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) 91.840,45	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 150.000,00	C) 150.000,00	C) 150.000,00	C) 150.000,00		
525 70	Fachliche Aus- und Fortbildung Dritter - ÖGD	A) 1.000,00	A) 565.600,00	A) 565.600,00	A) 565.600,00	A) -,-	A) -,-
		B) 564.600,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 565.600,00	C) 565.600,00	C) 565.600,00	C) 565.600,00		
527 70	Erstattungen von Reisekosten	A) 7.944,61	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) 2.055,39	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 10.000,00	C) 10.000,00	C) 10.000,00	C) 10.000,00		
531 70	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit des Pakt ÖGD	A) 96.623,40	A) 250.000,00	A) 250.000,00	A) 250.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) 153.376,60	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 250.000,00	C) 250.000,00	C) 250.000,00	C) 250.000,00		

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
547 70	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung des ÖGD-Pakts	A) 1.804,99	A) 761.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 3.481,27	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 755.713,74	B) 755.713,74
		C) 5.286,26	C) 761.000,00	C) 761.000,00	C) 761.000,00		
632 70	Zuweisungen an Länder zur Umsetzung des ÖGD-Pakts	A) -,-	A) 500.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 500.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 500.000,00	C) 500.000,00	C) 500.000,00	C) 500.000,00		
633 70	Zuweisungen zur Umsetzung des ÖGD-Pakts	A) 20.205.713,74	A) 19.450.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 755.713,74	A) 755.713,74
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 20.205.713,74	C) 19.450.000,00	C) 19.450.000,00	C) 19.450.000,00		
685 70	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen zur Stärkung des ÖGD	A) 149.800,00	A) 150.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 200,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 150.000,00	C) 150.000,00	C) 150.000,00	C) 150.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 20.521.046,29	A) 21.836.600,00	A) 755.713,74	A) 755.713,74	A) 755.713,74	A) 755.713,74
		B) 1.315.553,71	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 755.713,74	B) 755.713,74
		C) 21.836.600,00	C) 21.836.600,00	C) 21.836.600,00	C) 21.836.600,00		
				Saldo		-,-	-,-
	<b>71 Förderprogramm Digitalisierung im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst</b> 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) 48.097,57	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 33.502,43	B) 81.600,00	B) 81.600,00	B) 81.600,00	B) -,-	B) -,-
		C) 81.600,00	C) 81.600,00	C) 81.600,00	C) 81.600,00		
534 71	Dienstleistungen Dritter zur Digitalisierung in den Einrichtungen des ÖGD	A) 925.989,47	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 9.028.834,54	A) 9.028.834,54
		B) 12.905.076,68	B) 4.802.231,61	B) 4.802.231,61	B) 4.802.231,61	B) -,-	B) -,-
		C) 13.831.066,15	C) 4.802.231,61	C) 4.802.231,61	C) 4.802.231,61		
812 71	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zur Digitalisierung in den Einrichtungen des ÖGD	A) 69.222,25	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 1.349.177,75	B) 4.918.400,00	B) 4.918.400,00	B) 4.918.400,00	B) 3.500.000,00	B) 3.500.000,00
		C) 1.418.400,00	C) 4.918.400,00	C) 4.918.400,00	C) 4.918.400,00		
882 71	Zuweisungen an Länder für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zur Digitalisierung	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
883 71	Zuweisungen für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zur Digitalisierung	A) 428.881,20	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 571.118,80	B) 1.000.000,00	B) 1.000.000,00	B) 1.000.000,00	B) -,-	B) -,-
		C) 1.000.000,00	C) 1.000.000,00	C) 1.000.000,00	C) 1.000.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 1.472.190,49	A) -,-	A) 9.028.834,54	A) 9.028.834,54	A) 9.028.834,54	A) 9.028.834,54
		B) 14.858.875,66	B) 10.802.231,61	B) 10.802.231,61	B) 10.802.231,61	B) 3.500.000,00	B) 3.500.000,00
		C) 16.331.066,15	C) 10.802.231,61	C) 10.802.231,61	C) 10.802.231,61		
				Saldo		5.528.834,54	5.528.834,54

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 367.063.891,15	A) 244.279.100,00	A) 187.511.460,42
		B) 188.588.466,60	B) 165.324.009,74	B) 41.462.212,41
		C) 555.652.357,75	C) 409.603.109,74	
			Saldo	146.049.248,01

## 08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.434.973,55 B) -,- C) 3.434.973,55	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) 3.359.973,55 B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 172.597.327,05 B) -,- C) 172.597.327,05	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 172.531.048,34 B) 133.721,29
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 19.990.887,59 B) -,- C) 19.990.887,59	A) 20.750.000,00 B) -,- C) 20.750.000,00	A) -,- B) 759.112,41
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 196.023.188,19</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 196.023.188,19</b>	<b>A) 21.025.000,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 21.025.000,00</b>	<b>A) 175.891.021,89</b> <b>B) 892.833,70</b>
	Personalausgaben	A) 48.097,57 B) 33.502,43 C) 81.600,00	A) -,- B) 81.600,00 C) 81.600,00	A) -,- B) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.057.355,89 B) 13.720.430,39 C) 15.777.786,28	A) 4.493.600,00 B) 4.852.811,61 C) 9.346.411,61	A) 9.028.834,54 B) 2.597.459,87
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 230.160.040,26 B) 1.760.908,61 C) 231.920.948,87	A) 74.835.500,00 B) 607.288,60 C) 75.442.788,60	A) 168.047.927,54 B) 11.569.767,27
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 134.798.397,43 B) 173.073.625,17 C) 307.872.022,60	A) 164.950.000,00 B) 159.782.309,53 C) 324.732.309,53	A) 10.434.698,34 B) 27.294.985,27
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 69.222,25 B) 1.349.177,75 C) 1.418.400,00	A) -,- B) 4.918.400,00 C) 4.918.400,00	A) -,- B) 3.500.000,00
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 134.729.175,18 B) 171.724.447,42 C) 306.453.622,60	A) 164.950.000,00 B) 154.863.909,53 C) 319.813.909,53	A) 10.434.698,34 B) 23.794.985,27
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 367.063.891,15</b> <b>B) 188.588.466,60</b> <b>C) 555.652.357,75</b>	<b>A) 244.279.100,00</b> <b>B) 165.324.009,74</b> <b>C) 409.603.109,74</b>	<b>A) 187.511.460,42</b> <b>B) 41.462.212,41</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -171.040.702,96</b> <b>B) -188.588.466,60</b> <b>C) -359.629.169,56</b>	<b>A) -223.254.100,00</b> <b>B) -165.324.009,74</b> <b>C) -388.578.109,74</b>	<b>A) -11.620.438,53</b> <b>B) -40.569.378,71</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+28.948.940,18</b>

08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 31.259,08	A) 31.259,08	A) 38.000,00	A) 38.000,00	A) -,-	B) 6.740,92
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 31.259,08	C) 31.259,08	C) 38.000,00	C) 38.000,00		
119 01	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	A) 410.932,44	A) 410.932,44	A) 150.000,00	A) 150.000,00	A) 260.932,44	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 410.932,44	C) 410.932,44	C) 150.000,00	C) 150.000,00		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
232 01 apl.	Zuweisungen von Ländern für die ASP-Bekämpfung	A) 771.629,56	A) 771.629,56	A) -,-	A) -,-	A) 771.629,56	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 771.629,56	C) 771.629,56	C) -,-	C) -,-		
271 01	Erstattungen von der EU	A) 4.047,91	A) 4.047,91	A) 104.000,00	A) 104.000,00	A) -,-	B) 99.952,09
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 4.047,91	C) 4.047,91	C) 104.000,00	C) 104.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A) 1.217.868,99	A) 1.217.868,99	A) 292.000,00	A) 292.000,00	A) 1.032.562,00	B) 106.693,01
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.217.868,99	C) 1.217.868,99	C) 292.000,00	C) 292.000,00		
				Saldo		925.868,99	



## 08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632 03	Zuweisungen an gemeinsame Einrichtungen der Länder im Bereich des Verbraucherschutzes	A) 215.860,09 B) -,- C) 215.860,09	A) 723.000,00 B) -,- C) 723.000,00	A) -,- B) 507.139,91			
633 01	Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte	A) 213.617,41 B) -,- C) 213.617,41	A) 700.000,00 B) -,- C) 700.000,00	A) -,- B) 486.382,59			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>51 Tierschutz</b>						
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 25.000,00			
671 51	Erstattungen für Maßnahmen zum Tierschutz	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) -,- B) 7.000,00			
685 51	Zuschüsse an Tierheime Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 819.884,77 B) -,- C) 819.884,77	A) 920.000,00 B) -,- C) 920.000,00	A) -,- B) 100.115,23			
893 51	Zuschüsse für Tierschutzvereine	A) 500.115,23 B) -,- C) 500.115,23	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) 100.115,23 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.320.000,00 B) -,- C) 1.320.000,00	A) 1.352.000,00 B) -,- C) 1.352.000,00	A) 100.115,23 B) 132.115,23			
			Saldo	-32.000,00			
	<b>52 Verbraucherschutz</b>						
547 52	Sächliche Verwaltungsausgaben für Verbraucherschutz	A) 59.954,58 B) -,- C) 59.954,58	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) -,- B) 20.045,42			
686 52	Zuschüsse für die Verbraucherarbeit und die Verbraucherzentrale Sachsen e.V. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 4.312.353,00 B) -,- C) 4.312.353,00	A) 4.631.900,00 B) -,- C) 4.631.900,00	A) -,- B) 319.547,00			

## 08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
893 52	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Verbraucherschutz	A) 165.160,00	A) 150.000,00	A) 150.000,00	A) 150.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) 30.000,00	B) 30.000,00	B) 30.000,00	B) 14.840,00	B) 14.840,00
		C) 165.160,00	C) 180.000,00	C) 180.000,00	C) 180.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 4.537.467,58	A) 4.861.900,00	A) 4.861.900,00	A) 4.861.900,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) 30.000,00	B) 30.000,00	B) 30.000,00	B) 354.432,42	B) 354.432,42
		C) 4.537.467,58	C) 4.891.900,00	C) 4.891.900,00	C) 4.891.900,00		
				Saldo		-354.432,42	
	<b>54 Task Force Tierseuchenbekämpfung Sachsen</b>						
511 54	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) -,-	A) 4.000,00	A) 4.000,00	A) 4.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 4.000,00	B) 4.000,00
		C) -,-	C) 4.000,00	C) 4.000,00	C) 4.000,00		
514 54	Verbrauchsmittel	A) -,-	A) 4.000,00	A) 4.000,00	A) 4.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 4.000,00	B) 4.000,00
		C) -,-	C) 4.000,00	C) 4.000,00	C) 4.000,00		
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 406.916,27	A) 500.000,00	A) 500.000,00	A) 500.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 93.083,73	B) 93.083,73
		C) 406.916,27	C) 500.000,00	C) 500.000,00	C) 500.000,00		
812 54	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) 20.000,00	A) 20.000,00	A) 20.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 20.000,00	B) 20.000,00
		C) -,-	C) 20.000,00	C) 20.000,00	C) 20.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 406.916,27	A) 528.000,00	A) 528.000,00	A) 528.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 121.083,73	B) 121.083,73
		C) 406.916,27	C) 528.000,00	C) 528.000,00	C) 528.000,00		
				Saldo		-121.083,73	
	<b>55 Tiergesundheit</b>						
547 55	Sächliche Verwaltungsausgaben für Tiergesundheit	A) 22.618,91	A) 150.000,00	A) 150.000,00	A) 150.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 127.381,09	B) 127.381,09
		C) 22.618,91	C) 150.000,00	C) 150.000,00	C) 150.000,00		
671 55	Erstattungen für Tiergesundheit	A) 2.462.599,63	A) 4.200.000,00	A) 4.200.000,00	A) 4.200.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.737.400,37	B) 1.737.400,37
		C) 2.462.599,63	C) 4.200.000,00	C) 4.200.000,00	C) 4.200.000,00		
685 55	Zuschüsse für Tiergesundheit	A) 1.100.000,00	A) 1.100.000,00	A) 1.100.000,00	A) 1.100.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.100.000,00	C) 1.100.000,00	C) 1.100.000,00	C) 1.100.000,00		
887 55	Zuweisungen für Investitionen zur Tiergesundheit	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		

## 08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.585.218,54	A) 5.450.000,00	A) -,-	B) 1.864.781,46		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 3.585.218,54	C) 5.450.000,00				
				Saldo		-1.864.781,46	
	<b>60 Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)</b>						
671 60	Maßnahmen und Erstattungen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)	A) 5.601.928,02	A) 5.150.000,00	A) 451.928,02			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 5.601.928,02	C) 5.150.000,00				
676 60	Erstattungen an die EU	A) 1.223.977,42	A) -,-	A) 1.223.977,42			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.223.977,42	C) -,-				
683 60	Zuschüsse zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)	A) -,-	A) 300.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 300.000,00			
		C) -,-	C) 300.000,00				
812 60	Errichtung von ASP-Zäunungen	A) 3.594.976,95	A) 5.500.000,00	A) 7.165.000,00			
		B) 9.070.023,05	B) -,-	B) -,-			
		C) 12.665.000,00	C) 5.500.000,00				
883 60	Zuweisungen zur Errichtung von ASP-Zäunungen	A) 4.268.294,13	A) 5.500.000,00	A) -,-			
		B) 3.755.000,00	B) 8.624.451,02	B) 6.101.156,89			
		C) 8.023.294,13	C) 14.124.451,02				
	Summe der Titelgruppe	A) 14.689.176,52	A) 16.450.000,00	A) 8.840.905,44			
		B) 12.825.023,05	B) 8.624.451,02	B) 6.401.156,89			
		C) 27.514.199,57	C) 25.074.451,02				
				Saldo		2.439.748,55	
	Gesamtausgaben:	A) 24.968.256,41	A) 30.064.900,00	A) 8.941.020,67			
		B) 12.825.023,05	B) 8.654.451,02	B) 9.867.092,23			
		C) 37.793.279,46	C) 38.719.351,02				
				Saldo		-926.071,56	

## 08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3	4	5			
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 442.191,52	A) 188.000,00	A) 260.932,44			
		B) -,-	B) -,-	B) 6.740,92			
		C) 442.191,52	C) 188.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 775.677,47	A) 104.000,00	A) 771.629,56			
		B) -,-	B) -,-	B) 99.952,09			
		C) 775.677,47	C) 104.000,00				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 1.217.868,99</b>	<b>A) 292.000,00</b>	<b>A) 1.032.562,00</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 106.693,01</b>			
		<b>C) 1.217.868,99</b>	<b>C) 292.000,00</b>				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 489.489,76	A) 763.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 273.510,24			
		C) 489.489,76	C) 763.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 15.950.220,34	A) 17.731.900,00	A) 1.675.905,44			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.457.585,10			
		C) 15.950.220,34	C) 17.731.900,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 8.528.546,31	A) 11.570.000,00	A) 7.265.115,23			
		B) 12.825.023,05	B) 8.654.451,02	B) 6.135.996,89			
		C) 21.353.569,36	C) 20.224.451,02				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 3.594.976,95	A) 5.520.000,00	A) 7.165.000,00			
		B) 9.070.023,05	B) -,-	B) 20.000,00			
		C) 12.665.000,00	C) 5.520.000,00				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 4.933.569,36	A) 6.050.000,00	A) 100.115,23			
		B) 3.755.000,00	B) 8.654.451,02	B) 6.115.996,89			
		C) 8.688.569,36	C) 14.704.451,02				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 24.968.256,41</b>	<b>A) 30.064.900,00</b>	<b>A) 8.941.020,67</b>			
		<b>B) 12.825.023,05</b>	<b>B) 8.654.451,02</b>	<b>B) 9.867.092,23</b>			
		<b>C) 37.793.279,46</b>	<b>C) 38.719.351,02</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -23.750.387,42</b>	<b>A) -29.772.900,00</b>	<b>A) -7.908.458,67</b>			
		<b>B) -12.825.023,05</b>	<b>B) -8.654.451,02</b>	<b>B) -9.760.399,22</b>			
		<b>C) -36.575.410,47</b>	<b>C) -38.427.351,02</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+1.851.940,55</b>			

08 10 Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
<b>Einnahmen</b>							
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>							
119 01	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 431.866,67	B) -,-	A) 400.000,00	B) -,-	A) 31.866,67	B) -,-
		C) 431.866,67		C) 400.000,00			
119 02	Rückerstattungen aus Zuweisungen der SächsKomPauschVO	A) 838.688,43	B) -,-	A) 1.000.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 161.311,57
		C) 838.688,43		C) 1.000.000,00			
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>							
231 01	Zuweisungen des Bundes für Projekte	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
231 02	Zuweisungen des Bundes zu den Aufnahmekosten ausländischer Flüchtlinge Vgl. Vermerk bei 08 10/633 51.	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
<b>Titelgruppen</b>							
<b>54 Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz", Programme gegen Extremismus</b>							
119 54	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz" Vgl. Vermerk bei 08 10/TG 54.	A) 430.179,98	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 430.179,98	B) -,-
		C) 430.179,98		C) -,-			
231 54	Zuweisungen des Bundes für die Programme gegen Rechtsextremismus Vgl. Vermerk bei 08 10/TG 54.	A) 1.752.809,32	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 1.752.809,32	B) -,-
		C) 1.752.809,32		C) -,-			
282 54	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 08 10/TG 54.	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 2.182.989,30	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 2.182.989,30	B) -,-
		C) 2.182.989,30		C) -,-			
Saldo						2.182.989,30	
<b>59 Freiwilligendienste</b>							
119 59	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen des Bundes für das Freiwillige Ökologische Jahr Vgl. Vermerk bei 08 10/631 59.	A) 43.079,85	B) -,-	A) 10.000,00	B) -,-	A) 33.079,85	B) -,-
		C) 43.079,85		C) 10.000,00			

08 10 Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
231 59	Zuweisungen des Bundes für das Freiwillige Ökologische Jahr Vgl. Vermerk bei 08 10/686 59.	A) 825.815,51	A) 960.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 134.184,49
		C) 825.815,51	C) 960.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 868.895,36	A) 970.000,00	A) 33.079,85
		B) -,-	B) -,-	B) 134.184,49
		C) 868.895,36	C) 970.000,00	
			Saldo	-101.104,64
	Gesamteinnahmen:	A) 4.322.439,76	A) 2.370.000,00	A) 2.247.935,82
		B) -,-	B) -,-	B) 295.496,06
		C) 4.322.439,76	C) 2.370.000,00	
			Saldo	1.952.439,76

## 08 10 Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	<b>Ausgaben</b>					
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>					
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 31.188,93 B) -,- C) 31.188,93	A) 125.000,00 B) -,- C) 125.000,00	A) -,- B) 93.811,07		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>					
632 01	Zuweisungen an gemeinsame Einrichtungen und Maßnahmen der Länder im Bereich der Integration	A) 14.961,00 B) -,- C) 14.961,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 5.039,00		
633 01	Zuweisungen an die Stadt Dresden zur Ausreichung eines Marwa El Sherbini - Stipendiums	A) 4.500,00 B) -,- C) 4.500,00	A) 4.500,00 B) -,- C) 4.500,00	A) -,- B) -,-		
633 02	Pauschalierte Erstattungen an Landkreise und Kreisfreie Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern	A) 838.518,88 B) -,- C) 838.518,88	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) 238.518,88 B) -,-		
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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
681 02	Zuschüsse für die Engagement-Stiftung Sachsen	A) 550.000,00 B) -,- C) 550.000,00	A) 550.000,00 B) -,- C) 550.000,00	A) -,- B) -,-		
681 03	Programm "Wir für Sachsen" Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 10.998.012,62 B) -,- C) 10.998.012,62	A) 11.000.000,00 B) -,- C) 11.000.000,00	A) -,- B) 1.987,38		
684 01	Zuschüsse zur Förderung des Rings Politischer Jugend	A) 212.998,50 B) -,- C) 212.998,50	A) 213.000,00 B) -,- C) 213.000,00	A) -,- B) 1,50		
684 02	Zuschüsse für Träger der sozialen Integration 08 10/684 02, 08 10/684 55 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
684 05	Zuschüsse Modellprojekt "Soziale Orte" 08 10/684 05, 08 10/TG 58 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.816.055,19 B) 4.790.440,37 C) 7.606.495,56	A) 4.000.000,00 B) 3.606.495,56 C) 7.606.495,56	A) -,- B) -,-		
684 06	Zuschüsse für das Programm "Sachsen Sommer" 08 10/684 06, 08 10/684 59 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 304.439,18 B) -,- C) 304.439,18	A) 350.000,00 B) -,- C) 350.000,00	A) -,- B) 45.560,82		
	<b>Titelgruppen</b>					
	<b>51 Soziale Betreuung von Flüchtlingen</b> Die Ausgaben sind übertragbar.					

## 08 10 Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
536 51	Mitgliedsbeiträge	A) 1.733,69	A) 20.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 18.266,31	B) 18.266,31
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.733,69	C) 20.000,00				
547 51	Sächliche Verwaltungsausgaben für die soziale Betreuung von Flüchtlingen	A) -,-	A) 35.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 35.000,00	B) 35.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) 35.000,00				
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) 0,05	B) 0,05
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 13.199.999,95	C) 13.200.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 13.201.733,64	A) 13.255.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 53.266,36	B) 53.266,36
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 13.201.733,64	C) 13.255.000,00				
			Saldo			-53.266,36	
	<b>54 Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz", Programme gegen Extremismus</b> 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) 168.128,89	A) 168.400,00	A) -,-	A) -,-	B) 271,11	B) 271,11
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 168.128,89	C) 168.400,00				
527 54	Erstattung von Reisekosten der Landeskoordinierungsstelle/KORA	A) 717,95	A) 2.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 1.282,05	B) 1.282,05
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 717,95	C) 2.000,00				
547 54	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung des Landesprogramms "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"	A) 204.243,91	A) 200.000,00	A) 4.243,91	A) 4.243,91		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 204.243,91	C) 200.000,00				
631 54	Sonstige Zuweisungen an Bund	A) 106.683,38	A) -,-	A) 106.683,38	A) 106.683,38		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 106.683,38	C) -,-				
633 54	Zuweisungen für Projekte nach dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"	A) 222.385,26	A) 200.000,00	A) 22.385,26	A) 22.385,26		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 222.385,26	C) 200.000,00				
684 54	Zuschüsse für Projekte nach dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"	A) 8.400.000,00	A) 9.170.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 770.000,00	B) 770.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 8.400.000,00	C) 9.170.000,00				
686 54	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A) 3.168.286,53	A) 2.000.000,00	A) 1.168.286,53	A) 1.168.286,53		
		B) 2.347.607,40	B) 1.727.224,64	B) 620.382,76	B) 620.382,76		
		C) 5.515.893,93	C) 3.727.224,64				



08 10 Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 12.270.445,92	A) 11.740.400,00	A) 1.921.981,84			
		B) 2.347.607,40	B) 1.727.224,64	B) 771.553,16			
		C) 14.618.053,32	C) 13.467.624,64				
			Saldo			1.150.428,68	
	<b>55 Soziale Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund, Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung sowie Erstororientierung</b> Die Ausgaben sind übertragbar.						
547 55	Sächliche Verwaltungsausgaben für soziale Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund	A) 11.627,02	A) 320.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 308.372,98			
		C) 11.627,02	C) 320.000,00				
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) 9.999.999,90	A) 9.000.000,00	A) 999.999,90			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 9.999.999,90	C) 9.000.000,00				
683 55	Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung	A) 2.928.296,33	A) 7.350.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.421.703,67			
		C) 2.928.296,33	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) 14.911.354,93	A) 14.995.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 83.645,07			
		C) 14.911.354,93	C) 14.995.000,00				
685 55	Zuschüsse für die Förderung berufsbezogener Grundbildung für nicht mehr schulpflichtige Flüchtlinge	A) 196.420,75	A) 500.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 303.579,25			
		C) 196.420,75	C) 500.000,00				
686 55	Zuschüsse für die Erstororientierung in den Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende und sonstige Orientierungskurse	A) 87.750,00	A) 2.500.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.412.250,00			
		C) 87.750,00	C) 2.500.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 28.135.448,93	A) 34.665.000,00	A) 999.999,90			
		B) -,-	B) -,-	B) 7.529.550,97			
		C) 28.135.448,93	C) 34.665.000,00				
			Saldo			-6.529.551,07	
	<b>58 Bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftlicher Zusammenhalt</b> 08 10/684 05, 08 10/TG 58 sind gegenseitig deckungsfähig.						
547 58	Sächliche Verwaltungsausgaben für bürgerschaftliches Engagement	A) 73.386,67	A) 80.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 6.613,33			
		C) 73.386,67	C) 80.000,00				
633 58	Zuweisungen zur Stärkung ehrenamtlicher Strukturen und Initiativen in den Kommunen	A) 2.699.999,83	A) 2.700.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 0,17			
		C) 2.699.999,83	C) 2.700.000,00				
681 58	Zuschüsse zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und des gesellschaftlichen Zusammenhalts Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.118.709,83	A) 2.000.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 881.290,17			
		C) 1.118.709,83	C) 2.000.000,00				

08 10 Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
883 58	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	C) -,-	A) 1.000.000,00	C) 1.000.000,00	A) -,-	B) 1.000.000,00
893 58	Zuschüsse für Investitionen für bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftlichen Zusammenhalt	A) 413.056,41	C) 479.852,94	A) 900.000,00	C) 900.000,00	A) -,-	B) 420.147,06
	Summe der Titelgruppe	A) 4.305.152,74	C) 4.371.949,27	A) 6.680.000,00	C) 6.680.000,00	A) -,-	B) 2.308.050,73
					Saldo		-2.308.050,73
<b>59 Freiwilligendienste</b>							
547 59	Sächliche Verwaltungsausgaben für Freiwilligendienste	A) 10.094,42	C) 10.094,42	A) -,-	C) -,-	A) 10.094,42	B) -,-
631 59	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen aus Zuschüssen für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 10/119 59.</small>	A) 43.079,85	C) 43.079,85	A) 10.000,00	C) 10.000,00	A) 33.079,85	B) -,-
684 59	Förderung von Freiwilligendiensten <small>08 10/684 06, 08 10/684 59 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) 4.920.836,12	C) 5.058.748,34	A) 6.345.000,00	C) 6.345.000,00	A) -,-	B) 1.286.251,66
686 59	Zuschüsse des Bundes für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 10/231 59. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.</small>	A) 825.815,51	C) 825.815,51	A) 960.000,00	C) 960.000,00	A) -,-	B) 134.184,49
	Summe der Titelgruppe	A) 5.799.825,90	C) 5.937.738,12	A) 7.315.000,00	C) 7.315.000,00	A) 43.174,27	B) 1.420.436,15
					Saldo		-1.377.261,88
	Gesamtausgaben:	A) 79.483.281,43	C) 86.826.037,95	A) 90.517.900,00	C) 95.851.620,20	A) 3.203.674,89	B) 12.229.257,14
					Saldo		-9.025.582,25

## 08 10 Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.743.814,93 B) -- C) 1.743.814,93	A) 1.410.000,00 B) -- C) 1.410.000,00	A) 495.126,50 B) 161.311,57			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.578.624,83 B) -- C) 2.578.624,83	A) 960.000,00 B) -- C) 960.000,00	A) 1.752.809,32 B) 134.184,49			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 4.322.439,76 B) -- C) 4.322.439,76</b>	<b>A) 2.370.000,00 B) -- C) 2.370.000,00</b>	<b>A) 2.247.935,82 B) 295.496,06</b>			
	Personalausgaben	A) 168.128,89 B) -- C) 168.128,89	A) 168.400,00 B) -- C) 168.400,00	A) -- B) 271,11			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 332.992,59 B) -- C) 332.992,59	A) 782.000,00 B) -- C) 782.000,00	A) 14.338,33 B) 463.345,74			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 78.569.103,54 B) 7.275.959,99 C) 85.845.063,53	A) 87.667.500,00 B) 5.333.720,20 C) 93.001.220,20	A) 3.189.336,56 B) 10.345.493,23			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 413.056,41 B) 66.796,53 C) 479.852,94	A) 1.900.000,00 B) -- C) 1.900.000,00	A) -- B) 1.420.147,06			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 413.056,41 B) 66.796,53 C) 479.852,94	A) 1.900.000,00 B) -- C) 1.900.000,00	A) -- B) 1.420.147,06			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 79.483.281,43 B) 7.342.756,52 C) 86.826.037,95</b>	<b>A) 90.517.900,00 B) 5.333.720,20 C) 95.851.620,20</b>	<b>A) 3.203.674,89 B) 12.229.257,14</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -75.160.841,67 B) -7.342.756,52 C) -82.503.598,19</b>	<b>A) -88.147.900,00 B) -5.333.720,20 C) -93.481.620,20</b>	<b>A) -955.739,07 B) -11.933.761,08</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+10.978.022,01</b>			

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
<b>Einnahmen</b>							
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>							
111 02	Einnahmen aus Erhebung Kostenbeitrag MRV	A)	141.988,66	A)	50.000,00	A)	91.988,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	141.988,66	C)	50.000,00		
119 01	Sonstige Einnahmen	A)	3.084,02	A)	-,-	A)	3.084,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.084,02	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)	-,-		
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>							
261 02	Erstattungen der Kosten der Trägerverwaltung Vgl. Vermerk bei 08 40/TG 51.	A)	392.321,37	A)	767.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	375.178,63
		C)	392.321,37	C)	767.500,00		
Gesamteinnahmen:		A)	537.394,05	A)	817.500,00	A)	95.072,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)	375.178,63
		C)	537.394,05	C)	817.500,00		
						Saldo	-280.105,95

## 08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	<b>Ausgaben</b>					
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>					
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) 46.349.862,00 B) -,- C) 46.349.862,00	A) 45.635.600,00 B) -,- C) 45.635.600,00	A) 714.262,00 B) -,-		
671 02	Erstattungen für den Betrieb von Forensisch-psychiatrischen Ambulanzen	A) 1.682.800,00 B) -,- C) 1.682.800,00	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) -,- B) 317.200,00		
671 04	Erstattungen an Sonstige 08 40/671 01, 08 40/671 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 14.850.000,00 B) -,- C) 14.850.000,00	A) 15.564.400,00 B) -,- C) 15.564.400,00	A) -,- B) 714.400,00		
682 01	Betriebskostenzuschüsse	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 36.100,00 B) -,- C) 36.100,00	A) -,- B) 36.100,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
891 01	Zuschüsse für Investitionen an den Sächsischen Krankenhäusern	A) 2.892.000,00 B) -,- C) 2.892.000,00	A) -,- B) 2.642.000,00 C) 2.642.000,00	A) 250.000,00 B) -,-		
891 02	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug)	A) 2.210.000,00 B) 4.829.696,23 C) 7.039.696,23	A) -,- B) 7.039.696,23 C) 7.039.696,23	A) -,- B) -,-		
891 03	Bauunterhaltsleistungen und Sicherungsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie	A) 500.330,22 B) -,- C) 500.330,22	A) 900.000,00 B) 317.000,00 C) 1.217.000,00	A) -,- B) 716.669,78		
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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
891 05	Bauunterhaltsleistungen an den Sächsischen Krankenhäusern	A) 52.758,66 B) -,- C) 52.758,66	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) 447.241,34		
891 06	Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Sanierung Kulturhaus SKH Arnsdorf	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
891 07	Investitionsmaßnahmen in den Sächsischen Krankenhäusern - Fenstergitter SKH Arnsdorf	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
891 08	Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Sanierung Gebäude A 14 SKH Rodewisch	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
891 09	Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Energetische Ertüchtigung BHKW SKH Rodewisch	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 10	Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Tagesklinik Werdau SKH Rodewisch	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 11	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Gebäude A 5 SKH Arnisdorf	A)	100.000,00	A)	1.075.000,00	A)	-,-
		B)	1.225.000,00	B)	250.000,00	B)	-,-
		C)	1.325.000,00	C)	1.325.000,00		
891 12	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Neubau Heizhaus, Einbau BHKW, Fernwärme "St. Georg" Leipzig	A)	-,-	A)	600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	600.000,00
		C)	-,-	C)	600.000,00		
891 13	Investitionsmaßnahmen an den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Inbetriebnahme FIA Arnisdorf	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)	26.000,00	A)	1.000.000,00	A)	-,-
		B)	974.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.000.000,00	C)	1.000.000,00		
891 17	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Wasserversorgung Klinikum "St. Georg" Leipzig	A)	-,-	A)	600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	600.000,00
		C)	-,-	C)	600.000,00		
891 18	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Funktechnik SKH Großschweidnitz	A)	-,-	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	200.000,00
		C)	-,-	C)	200.000,00		
891 19	Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Sanierung Haus 43 SKH Großschweidnitz	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 20	Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - denkmalschutzgerechte Gestaltung der Freianlagen sowie Erhaltung Wasserturm am SKH Altscherbitz	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 21	Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Tagesklinik Freital SKH Arnisdorf	A)	-,-	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	500.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	500.000,00	C)	500.000,00		
891 22	Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Sanierung Gebäude B 3 SKH Arnisdorf	A)	-,-	A)	2.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000.000,00
		C)	-,-	C)	2.000.000,00		
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)	-,-		
891 24	Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Gebäude C 3.2 (Küche) SKH Arnisdorf	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3 (EUR)		4 (EUR)		5	
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)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
<b>Titelgruppen</b>							
<b>51 Kosten der Trägerverwaltung</b>							
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 40/261 02.							
428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	423.570,02	A)	707.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	7.890,89	B)	291.820,87
		C)	423.570,02	C)	715.390,89		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	20.840,33	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	8.463,19	B)	52.661,28	B)	83.357,76
		C)	29.303,52	C)	112.661,28		
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	444.410,35	A)	767.500,00	A)	-,-
		B)	8.463,19	B)	60.552,17	B)	375.178,63
		C)	452.873,54	C)	828.052,17		
					Saldo		-375.178,63
Gesamtausgaben:		A)	69.108.161,23	A)	71.378.600,00	A)	964.262,00
		B)	7.537.159,42	B)	10.309.248,40	B)	6.006.789,75
		C)	76.645.320,65	C)	81.687.848,40		
					Saldo		-5.042.527,75

## 08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 145.072,68	A) 50.000,00	A) 95.072,68			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 145.072,68	C) 50.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 392.321,37	A) 767.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 375.178,63			
		C) 392.321,37	C) 767.500,00				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 537.394,05</b>	<b>A) 817.500,00</b>	<b>A) 95.072,68</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 375.178,63</b>			
		<b>C) 537.394,05</b>	<b>C) 817.500,00</b>				
	Personalausgaben	A) 423.570,02	A) 707.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 7.890,89	B) 291.820,87			
		C) 423.570,02	C) 715.390,89				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 20.840,33	A) 60.000,00	A) -,-			
		B) 8.463,19	B) 52.661,28	B) 83.357,76			
		C) 29.303,52	C) 112.661,28				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 62.882.662,00	A) 63.236.100,00	A) 714.262,00			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.067.700,00			
		C) 62.882.662,00	C) 63.236.100,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 5.781.088,88	A) 7.375.000,00	A) 250.000,00			
		B) 7.528.696,23	B) 10.248.696,23	B) 4.563.911,12			
		C) 13.309.785,11	C) 17.623.696,23				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 5.781.088,88	A) 7.375.000,00	A) 250.000,00			
		B) 7.528.696,23	B) 10.248.696,23	B) 4.563.911,12			
		C) 13.309.785,11	C) 17.623.696,23				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 69.108.161,23</b>	<b>A) 71.378.600,00</b>	<b>A) 964.262,00</b>			
		<b>B) 7.537.159,42</b>	<b>B) 10.309.248,40</b>	<b>B) 6.006.789,75</b>			
		<b>C) 76.645.320,65</b>	<b>C) 81.687.848,40</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -68.570.767,18</b>	<b>A) -70.561.100,00</b>	<b>A) -869.189,32</b>			
		<b>B) -7.537.159,42</b>	<b>B) -10.309.248,40</b>	<b>B) -5.631.611,12</b>			
		<b>C) -76.107.926,60</b>	<b>C) -80.870.348,40</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+4.762.421,80</b>			



## 08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 2.895.502,96	A) 2.000.000,00	A) 2.000.000,00	A) 895.502,96		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.895.502,96	C) 2.000.000,00	C) 2.000.000,00			
111 03	Einnahmen für Untersuchungen aus Testungen zum Nachweis einer Infektion mit dem Coronavirus	A) 725,52	A) 3.200.000,00	A) 3.200.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.199.274,48		
		C) 725,52	C) 3.200.000,00	C) 3.200.000,00			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 85,00	A) -,-	A) -,-	A) 85,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 85,00	C) -,-	C) -,-			
119 01	Einnahmen für Beschäftigungsverhältnisse Vgl. Vermerk bei 08 50/428 04.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 5.108,98	A) -,-	A) -,-	A) 5.108,98		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 5.108,98	C) -,-	C) -,-			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 4.409,41	A) -,-	A) -,-	A) 4.409,41		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 4.409,41	C) -,-	C) -,-			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
233 01	Zuweisungen von den Landkreisen und Kreisfreien Städten für Dienstleistungen Dritter	A) 369.712,79	A) 328.600,00	A) 328.600,00	A) 41.112,79		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 369.712,79	C) 328.600,00	C) 328.600,00			
271 01	Erstattungen von der EU	A) 283.889,49	A) 71.500,00	A) 71.500,00	A) 212.389,49		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 283.889,49	C) 71.500,00	C) 71.500,00			
	Gesamteinnahmen:	A) 3.559.434,15	A) 5.600.100,00	A) 5.600.100,00	A) 1.158.608,63		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.199.274,48		
		C) 3.559.434,15	C) 5.600.100,00	C) 5.600.100,00			
				Saldo	-2.040.665,85		

## 08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>					
	<b>Personalausgaben</b>					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 475.562,80 B) --, C) 475.562,80	A) 1.034.200,00 B) --, C) 1.034.200,00	A) --, B) 558.637,20		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 2.665,37 B) --, C) 2.665,37	A) 9.000,00 B) --, C) 9.000,00	A) --, B) 6.334,63		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 26.442.227,70 B) --, C) 26.442.227,70	A) 27.780.900,00 B) --, C) 27.780.900,00	A) --, B) 1.338.672,30		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 17.738,87 B) --, C) 17.738,87	A) --, B) --, C) --,	A) 17.738,87 B) --, C) --,		
428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 50/119 01.</small>	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 986.352,18 B) --, C) 986.352,18	A) 1.437.400,00 B) --, C) 1.437.400,00	A) --, B) 451.047,82		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 179.497,98 B) --, C) 179.497,98	A) 354.700,00 B) --, C) 354.700,00	A) --, B) 175.202,02		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 83.209,78 B) --, C) 83.209,78	A) 95.000,00 B) --, C) 95.000,00	A) --, B) 11.790,22		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) --, B) --, C) --,	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 4.000,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 3.824,86 B) --, C) 3.824,86	A) 7.000,00 B) --, C) 7.000,00	A) --, B) 3.175,14		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 910.788,46 B) --, C) 910.788,46	A) 1.140.000,00 B) --, C) 1.140.000,00	A) --, B) 229.211,54		

## 08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	64.521,57	A)	62.000,00	A)	2.521,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	64.521,57	C)	62.000,00		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	40.450,53	A)	57.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.549,47
		C)	40.450,53	C)	57.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	5.012.930,80	A)	5.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	487.069,20
		C)	5.012.930,80	C)	5.500.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	82.734,35	A)	72.000,00	A)	10.734,35
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	82.734,35	C)	72.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	19.160,19	A)	33.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.839,81
		C)	19.160,19	C)	33.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	28.481,45	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	41.518,55
		C)	28.481,45	C)	70.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	190.391,61	A)	160.000,00	A)	30.391,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	190.391,61	C)	160.000,00		
526 04	Ausgaben für Sachverständige im Zusammenhang mit Personalveränderungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	54.511,96	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.488,04
		C)	54.511,96	C)	80.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	389,00	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.611,00
		C)	389,00	C)	8.000,00		
534 03	Dienstleistungen Dritter	A)	624.843,23	A)	775.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	150.156,77
		C)	624.843,23	C)	775.000,00		
537 01	Akkreditierung von Laboratorien der LUA	A)	94.530,27	A)	124.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	29.469,73
		C)	94.530,27	C)	124.000,00		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	8.393,95	A)	11.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.606,05
		C)	8.393,95	C)	11.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	2.493,28	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.506,72
		C)	2.493,28	C)	15.000,00		
547 02	Ausgaben für die ASP-Diagnostik	A)	175.268,66	A)	850.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	674.731,34
		C)	175.268,66	C)	850.000,00		

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 215.836,82	A) 210.100,00	A) 5.736,82			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 215.836,82	C) 210.100,00				
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 1.419.336,72	A) 4.200.000,00	A) -,-			
		B) 1.157.003,13	B) 111.645,78	B) 1.735.305,93			
		C) 2.576.339,85	C) 4.311.645,78				
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 378.014,88	A) 351.100,00	A) 26.914,88			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 378.014,88	C) 351.100,00				
514 99	Verbrauchsmittel	A) 39.120,00	A) 54.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 14.880,00			
		C) 39.120,00	C) 54.000,00				
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) 10.374,42	A) 15.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.625,58			
		C) 10.374,42	C) 15.000,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 137.246,76	A) 225.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 87.753,24			
		C) 137.246,76	C) 225.000,00				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 149.656,06	A) 500.000,00	A) -,-			
		B) 183.189,79	B) 60.677,21	B) 227.831,36			
		C) 332.845,85	C) 560.677,21				
	Summe der Titelgruppe	A) 714.412,12	A) 1.145.100,00	A) 26.914,88			
		B) 183.189,79	B) 60.677,21	B) 335.090,18			
		C) 897.601,91	C) 1.205.777,21				
			Saldo	-308.175,30			

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 37.850.554,51	A) 45.234.400,00	A) 94.038,10
		B) 1.340.192,92	B) 172.322,99	B) 6.310.013,66
		C) 39.190.747,43	C) 45.406.722,99	
			Saldo	-6.215.975,56

## 08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.905.831,87	A) 5.200.000,00	A) 905.106,35			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.199.274,48			
		C) 2.905.831,87	C) 5.200.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 653.602,28	A) 400.100,00	A) 253.502,28			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 653.602,28	C) 400.100,00				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 3.559.434,15</b>	<b>A) 5.600.100,00</b>	<b>A) 1.158.608,63</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 3.199.274,48</b>			
		<b>C) 3.559.434,15</b>	<b>C) 5.600.100,00</b>				
	Personalausgaben	A) 28.191.079,54	A) 30.722.200,00	A) 17.738,87			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.548.859,33			
		C) 28.191.079,54	C) 30.722.200,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 7.874.645,37	A) 9.602.100,00	A) 70.562,41			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.798.017,04			
		C) 7.874.645,37	C) 9.602.100,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 215.836,82	A) 210.100,00	A) 5.736,82			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 215.836,82	C) 210.100,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.568.992,78	A) 4.700.000,00	A) -,-			
		B) 1.340.192,92	B) 172.322,99	B) 1.963.137,29			
		C) 2.909.185,70	C) 4.872.322,99				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.568.992,78	A) 4.700.000,00	A) -,-			
		B) 1.340.192,92	B) 172.322,99	B) 1.963.137,29			
		C) 2.909.185,70	C) 4.872.322,99				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 37.850.554,51</b>	<b>A) 45.234.400,00</b>	<b>A) 94.038,10</b>			
		<b>B) 1.340.192,92</b>	<b>B) 172.322,99</b>	<b>B) 6.310.013,66</b>			
		<b>C) 39.190.747,43</b>	<b>C) 45.406.722,99</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -34.291.120,36</b>	<b>A) -39.634.300,00</b>	<b>A) +1.064.570,53</b>			
		<b>B) -1.340.192,92</b>	<b>B) -172.322,99</b>	<b>B) -3.110.739,18</b>			
		<b>C) -35.631.313,28</b>	<b>C) -39.806.622,99</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+4.175.309,71</b>			

08 60 Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) 17.166,03 B) --, C) 17.166,03	A) --, B) --, C) --,	A) 17.166,03 B) --, C) --,
	Gesamteinnahmen:	A) 17.166,03 B) --, C) 17.166,03	A) --, B) --, C) --,	A) 17.166,03 B) --, C) --,
			Saldo	17.166,03

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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 1.228.600,00	A) 1.228.600,00	A) 1.228.600,00	A) 1.228.600,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.228.600,00	C) 1.228.600,00	C) 1.228.600,00	C) 1.228.600,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 900.000,00	A) 900.000,00	A) 900.000,00	A) 900.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 900.000,00	C) 900.000,00	C) 900.000,00	C) 900.000,00		
	Gesamtausgaben:	A) 2.128.600,00	A) 2.128.600,00	A) 2.128.600,00	A) 2.128.600,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 2.128.600,00	C) 2.128.600,00	C) 2.128.600,00	C) 2.128.600,00		
				Saldo		-,-	



08 60 Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 17.166,03 B) -,- C) 17.166,03	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 17.166,03 B) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 17.166,03</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 17.166,03</b>	<b>A) -,-</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -,-</b>	<b>A) 17.166,03</b> <b>B) -,-</b>
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.228.600,00 B) -,- C) 1.228.600,00	A) 1.228.600,00 B) -,- C) 1.228.600,00	A) -,- B) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00	A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00	A) -,- B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00	A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00	A) -,- B) -,-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 2.128.600,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 2.128.600,00</b>	<b>A) 2.128.600,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 2.128.600,00</b>	<b>A) -,-</b> <b>B) -,-</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -2.111.433,97</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -2.111.433,97</b>	<b>A) -2.128.600,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -2.128.600,00</b>	<b>A) +17.166,03</b> <b>B) -,-</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+17.166,03</b>

Epl 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Einzelplanabschluss Einnahmen</b>			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 18.405.272,13 B) -,- C) 18.405.272,13	A) 15.646.100,00 B) -,- C) 15.646.100,00	A) 8.628.289,23 B) 5.869.117,10
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 927.866.252,85 B) -,- C) 927.866.252,85	A) 612.027.800,00 B) -,- C) 612.027.800,00	A) 319.364.750,86 B) 3.526.298,01
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 19.990.887,59 B) -,- C) 19.990.887,59	A) 20.750.000,00 B) -,- C) 20.750.000,00	A) -,- B) 759.112,41
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 966.262.412,57</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 966.262.412,57</b>	<b>A) 648.423.900,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 648.423.900,00</b>	<b>A) 327.993.040,09</b> <b>B) 10.154.527,52</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+317.838.512,57</b>

Epl 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
	<b>Einzelplanabschluss Ausgaben</b>						
	Personalausgaben	A) 59.566.955,20	A) 68.597.700,00	A) 8.644.306,49			
		B) 701.350,15	B) 89.490,89	B) 17.063.192,03			
		C) 60.268.305,35	C) 68.687.190,89				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 19.872.374,25	A) 34.874.900,00	A) 9.166.107,51			
		B) 13.846.346,38	B) 5.078.768,09	B) 15.401.054,97			
		C) 33.718.720,63	C) 39.953.668,09				
	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) 1.416.819.027,50	A) 1.148.665.000,00	A) 318.860.296,46			
		B) 45.828.186,73	B) 63.920.866,24	B) 68.798.948,47			
		C) 1.462.647.214,23	C) 1.212.585.866,24				
	Baumaßnahmen	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 176.876.053,75	A) 232.398.000,00	A) 18.471.749,81			
		B) 218.722.918,87	B) 202.174.352,59	B) 57.445.129,78			
		C) 395.598.972,62	C) 434.572.352,59				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 5.589.923,19	A) 15.070.000,00	A) 7.165.000,00			
		B) 13.375.780,23	B) 5.090.722,99	B) 8.360.019,57			
		C) 18.965.703,42	C) 20.160.722,99				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 171.286.130,56	A) 217.328.000,00	A) 11.306.749,81			
		B) 205.347.138,64	B) 197.083.629,60	B) 49.085.110,21			
		C) 376.633.269,20	C) 414.411.629,60				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 1.673.134.410,70</b>	<b>A) 1.484.535.600,00</b>	<b>A) 355.142.460,27</b>			
		<b>B) 279.098.802,13</b>	<b>B) 271.263.477,81</b>	<b>B) 158.708.325,25</b>			
		<b>C) 1.952.233.212,83</b>	<b>C) 1.755.799.077,81</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+196.434.135,02</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -706.871.998,13</b>	<b>A) -836.111.700,00</b>	<b>A) -27.149.420,18</b>			
		<b>B) -279.098.802,13</b>	<b>B) -271.263.477,81</b>	<b>B) -148.553.797,73</b>			
		<b>C) -985.970.800,26</b>	<b>C) -1.107.375.177,81</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+121.404.377,55</b>			

## 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	
08 01	428 01	8.623.300,92	8.623.300,92								8.623.300,92	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 02	459 03	3.266,70	3.266,70								3.266,70	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, innerhalb der HGr. 4 aus Kapitel 08 02; gedeckt durch MIA bei 08 02/427 01
08 02	542 01	10.807,10	10.807,10								10.807,10	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 den Gruppen 525 bis 527 des Kapitels 08 02 ist ohne Einschränkung gegeben; gedeckt durch MIA bei 08 02/525 03
08 03	633 02	91.135.908,47			91.135.908,47						91.135.908,47	gem. KV bei 08 03/633 02 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 03/231 14 (= 91.135.908,47 €)
08 03	633 04	48.148.575,55			48.148.575,55						48.148.575,55	gem. KV bei 08 03/633 04 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 03/231 15 (= 48.148.575,55 €)
08 03	633 07	186.964,00				186.964,00					186.964,00	zusätzliche Ausgaben i.H.v. 186.964,00 € gem. § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 aufgrund zweckgebundener Einnahmen des Bundes aus der Stiftung "Anerkennung und Hilfe" zur Kostenerstattung für die Anlauf- und Beratungsstellen; genehmigt mit SMF-Schr. v. 07.07.2023, Az.: 28-H1200/0890/15-2023/42326;
												gedeckt durch zusätzliche Bundesmittel 2023 bei 08 03/231 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) 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		
08 03	671 04	2.257,00					2.257,00					2.257,00	üpl-MeA i.H.v. 2.257,00 € für die Durchführung einer Sonderauswertung gem. § 23 Abs. 2 SächsAGSGB i.V.m. § 4 Abs. 6 EinglUVO zur Kostenentwicklung bei den Leistungen der Eingliederungshilfe; genehmigt mit SMF-Schr. v. 26.10.2023, Az.: 28-H1220/08/5/7-2023/67558; Einsparung erfolgt bei 08 02/547 51
08 03	636 52	8.231,18	8.231,18									8.231,18	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; Deckung durch MfA bei 08 03/681 52
08 03	671 52	84.404,43	84.404,43									84.404,43	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; Deckung durch MfA bei 08 03/681 52
08 03	633 54	752.131,06			752.131,06							752.131,06	gem. KV bei 08 03/633 54 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 03/231 12 (= 952.131,06 €)
08 04	525 02	41.565,13			41.565,13							41.565,13	gem. KV bei 08 04/525 02 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 04/111 01 (= 157.060,00 €)
08 04	633 04	1.714.837,98					1.714.837,98					1.714.837,98	üpl-MeA i.H.v. 1.714.837,98 € für die Zahlung der Verwaltungskostenpauschale an die Landkreise und Kreisfreien Städte aufgrund des erheblichen Anstiegs der Inobhutnahmenbegleiteter minderjähriger Ausländer durch die Jugendämter; genehmigt mit SMF-Schr. v. -05.07.2023, Az.: 28-H1220/08/5/5-2023/43372; -08.11.2023, Az.: 28-H1220/08/5/5-2023/69587 (1.382.000,00 €) sowie Einsparung erfolgt bei: 08 02/547 51 i.H.v. 1.457.743,00 € 08 04/633 51 i.H.v. <u>257.094,98 €</u> <b>gesamt: 1.714.837,98 €</b>

### 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 Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
08 04	883 01	110.140,00	110.140,00								110.140,00	Zuweisung von Verstärkungsmitteln für Ausgaben aus dem PMO-Vermögen i.H.v. 110.140,000 € aus dem Epl. 15; der Betrag ist vollständig abgeflossen. Zuweisung erfolgte mit SMF-Schr. v. 13.02.2023; Az.: 21-H1327/21-2023/9985; Deckung erfolgt im Epl. 15 bei Titel 15 03/883 20 (vgl. auch Anlage V zur HR 2023)
08 04	891 01	133.940,00	133.940,00								133.940,00	Zuweisung von Verstärkungsmitteln für Ausgaben aus dem PMO-Vermögen i.H.v. 133.940,00 € aus dem Epl. 15; der Betrag ist vollständig abgeflossen. Zuweisung erfolgte mit SMF-Schr. v. 13.02.2023; Az.: 21-H1327/21-2023/9985; Deckung erfolgt im Epl. 15 bei Titel 15 03/883 20 (vgl. auch Anlage V zur HR 2023)
08 04	893 01	277.856,24	277.856,24								277.856,24	Zuweisung von Verstärkungsmitteln für Ausgaben aus dem PMO-Vermögen i.H.v. 290.000,00 € aus dem Epl. 15; Zuweisung erfolgte mit SMF-Schr. v. 13.02.2023; Az.: 21-H1327/21-2023/9985; Deckung erfolgt im Epl. 15 bei Titel 15 03/883 20 (vgl. auch Anlage V zur HR 2023)
08 04	631 51	2.375.856,71			2.375.856,71						2.375.856,71	gem. KV bei 08 04/631 51 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 04/233 01 (= 2.445.856,71 €)
08 04	685 52	30.000,00	30.000,00								30.000,00	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 04; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; Deckung durch MIA bei 08 04/547 52
08 04	631 56	127.002,92			127.002,92						127.002,92	gem. KV bei 08 04/631 56 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 04/119 56 (= 127.842,14 €)

## 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	
08 04	633 56	136.062,30	71.959,57			64.102,73					136.062,30	1. Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 04, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; Deckung durch MIA bei 08 04/428 56 i.H.v. 59.884,46 € 08 04/527 56 i.H.v. 574,93 € 08 04/547 56 i.H.v. 11.500,18 € gesamt: 71.959,57 € 2. Zusätzliche Ausgaben i.H.v. 64.102,73 € gem. § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 aufgrund zusätzlicher zweckgebundener Zuweisungen des Bundes für die Umsetzung des Fonds "Frühe Hilfen in Sachsen", genehmigt mit SMF-Schr. v. 09.03.2023; Az.: 28-H1200/0890/1/5-2023/16054; Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt bis zu 101.815,24 €; gedeckt durch zusätzliche Bundesmittel 2023 bei 08 04/231 56; (vgl. auch Anlage I/3: MeE in Höhe von 64.102,73 € bei Titel 08 04/231 56).
08 05	671 02	8.216,05	8.216,05								8.216,05	gem. DV bei 08 05/671 02 ist der Titel 08 05/671 02 deckungsfähig mit 08 05/TC 55; Deckung durch MIA bei 08 05/547 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	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		
08 06	631 01	516.680,45			516.680,45							516.680,45	gem. KV bei 08 06/631 01 ist die AB gekoppelt mit der anteiligen MeE bei 08 06/119 02 (= 516.702,68 €). Die gesamte MeE bei 08 06/119 02 beträgt 581.290,51 €. Die anteilige MeE beträgt (lt. Erläuterung im HH-Plan bei Titel 08 06/631 01) 8/9 = 516.702,68 €. Davon wurden 516.680,45 € an den Bund abgeführt.
08 07	682 01	167.002.213,80				167.002.213,80						167.002.213,80	zusätzliche Ausgaben i.H.v. 167.002.213,80 € 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 Ergas, Wärme und Strom nach § 26 f Krankenhausfinanzierungsgesetz KHG); genehmigt mit SMF-Schr. v. 27.01.2023, Az.: 28-H1200/0890/15-2023/5715 sowie vom 07.11.2023, Az.: 28-H1200/0890/15-2023/68651; gedeckt durch apl. zusätzliche Bundesmittel 2023 bei 08 07/231 01
08 07	891 02	682.522,51		682.522,51								682.522,51	Deckung der MeA durch Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 Satz 1 HG 2023/2024; bewilligt mit SMF-Schr. v. 01.12.2023; Az.: 28-H1200/0890/2/5-2023/75157 Einsparung erfolgt bei 08 07/891 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		
08 07	631 53	290.000,00	243.703,68		46.296,32							290.000,00	1. 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 MIA bei 08 07/686 53 (= 243.703,68 €)
08 07	891 57	1.078.216,00	1.078.216,00									1.078.216,00	2. gem. KV bei 08 07/TG 53 ist die AB der TG 53 gekoppelt mit der MeE bei 08 07/119 53 (= 46.296,32 €) und der MeE- oder MIE bei 08 07/231 53 (= 0,00 €).
08 07	893 57	102.442,89	102.442,89									102.442,89	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 57 im Kapitel 08 07; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; Deckung durch MIA bei 08 07/892 57
08 07	891 59	8.571.516,94	7.822.974,73		748.542,21							8.571.516,94	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 MIA bei 08 07/892 59 i.H.v. 7.215.589,03 € 08 07/893 59 i.H.v. 607.385,70 € gesamt: 7.822.974,73 € 2. gem. KV bei 08 07/TG 59 ist die AB der TG 59 gekoppelt mit der MeE bei 08 07/119 02 (= 748.542,21 €) sowie der MeE bei 08 07/331 01 (= 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 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	
08 07	633 70	755.713,74	755.713,74								755.713,74	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 70 im Kapitel 08 07; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; Deckung durch MIA bei 08 07/547 70
08 07	534 71	9.028.834,54	3.500.000,00		5.528.834,54						9.028.834,54	1. Deckung eines Teils der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 71 im Kapitel 08 07, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; Deckung durch MIA bei 08 07/812 71 i.H.v. 3.500.000,00 € 2. gem. KV bei 08 07/TG 71 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 07/231 04 (= 5.528.834,54 €).
08 08	893 51	100.115,23	100.115,23								100.115,23	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 08, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; Deckung durch MIA bei 08 08/685 51
08 08	671 60	451.928,02					451.928,02				451.928,02	üpl.-MeA i.H.v. 451.928,02 € 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 in der Landeshauptstadt Dresden; genehmigt mit SMF-Schr. v. 24.05.2023, Az.: 28-H1220/08/3/8-2023/32847; Gesamtbeitrag der Bewilligung beträgt bis zu 2.880.000,00 €; Einsparung erfolgt bei 08 05/547 55 i.H.v. 451.928,02 €

## 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	
08 08	676 60	1.223.977,42					1.223.977,42				1.223.977,42	Upl-MeA i.H.v. 1.223.977,42 € für die teilweise Rückerstattung von Vorschusszahlungen der EU-Kommission aus dem Jahr 2021 für Erstattungen von ASP-Zaunbaukosten; genehmigt mit SMF-Schr. v. 28.06.2023, Az.: 28-H1220/08/5/4-2023/41638; Einsparung erfolgt bei 08 05/547 55 i.H.v. 1.223.977.420 €
08 08	812 60	7.165.000,00		7.165.000,00							7.165.000,00	Deckung der MeA durch Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024; bewilligt gem. - SMF-Schr. v. 14.04.2023, Az.: 28-H1200/0890/2/5-2023/24223, Bewilligungsbetrag 5.995.000,00 € und - SMF-Schr. v. 05.09.2023, Az.: 28-H1200/0890/2/5-2023/56290, Bewilligungsbetrag 1.170.000,00 €; Einsparung erfolgt bei 08 04/681 51 i.H.v. 1.985.148,70 € 08 07/634 01 i.H.v. 5.179.851,30 € gesamt: 7.165.000,00 €
08 10	633 02	238.518,88					238.518,88				238.518,88	Upl-MeA i.H.v. 238.518,88 € für die pauschalierte Erstattung an die Landkreise und Kreisfreien Städte nach dem Sächsischen Spätaussiedlergesetz infolge höherer Zuzugszahlen im Jahr 2022; genehmigt mit SMF-Schr. v. 16.06.2023, Az.: 28-H1220/08/5/3-2023/38032; Einsparung erfolgt bei 08 10/681 58 i.H.v. 238.518,88 €

## 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		
08 10	547 54	4.243,91			4.243,91							4.243,91	gem. KV bei 08 10/TG 54 ist die AB der gesamten TG gekoppelt mit den MeE bei 08 10/119 54, 231 54 sowie 282 54; Deckung erfolgt i.H.v. 4.243,91 € durch MeE bei 08 10/119 54 (gesamte MeE = 430.179,98 €).
08 10	631 54	106.683,38			106.683,38							106.683,38	gem. KV bei 08 10/TG 54 ist die AB der gesamten TG gekoppelt mit den MeE bei 08 10/119 54, 231 54 sowie 282 54; Deckung erfolgt i.H.v. 106.683,38 € durch MeE bei 08 10/119 54 (gesamte MeE = 430.179,98 €).
08 10	633 54	22.385,26			22.385,26							22.385,26	gem. KV bei 08 10/TG 54 ist die AB der gesamten TG gekoppelt mit den MeE bei 08 10/119 54, 231 54 sowie 282 54; Deckung erfolgt i.H.v. 22.385,26 € durch MeE bei 08 10/119 54 (gesamte MeE = 430.179,98 €).
08 10	686 54	1.788.669,29			1.788.669,29							1.788.669,29	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; Deckung erfolgt durch MeE bei 08 10/119 54 i.H.v. 296.867,43 € 08 10/231 54 i.H.v. 1.491.801,86 € <b>1.788.669,29 €</b>
08 10	633 55	999.999,90	999.999,90									999.999,90	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; Deckung durch MIA bei 08 10/683 55
08 10	547 59	10.094,42	10.094,42									10.094,42	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 59 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; Deckung durch MIA bei 08 10/684 59

## 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		
08 10	631 59	33.079,85			33.079,85							33.079,85	gem. KV bei 08 10/631 59 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 10/119 59 (= 33.079,85 €)
08 40	671 01	714.262,00	714.262,00									714.262,00	Deckung der MeA durch MIA bei 08 40/671 04 aufgrund des bei 08 40/671 01 ausgebrachten DV; die Titel 08 40/671 01 und 671 04 sind gegenseitig deckungsfähig.
08 40	891 01	250.000,00		250.000,00								250.000,00	Deckung der MeA durch Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024; gem. SMF-Schr. v. 11.05.2023; Az.: 28-H1200/0890/2/5-2023/27253; Einsparung erfolgt - gemäß Bewilligung - bei 08 40/891 12
08 50	428 03	17.738,87	17.738,87									17.738,87	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 innerhalb der HGR. 4 aus Kapitel 08 50; gedeckt durch MIA bei 08 50/428 10
08 50	511 02	2.521,57	2.521,57									2.521,57	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024; die gegenseitige Deckung der Ausgaben der Titel in den Gruppen 511 des Kapitels 08 50 ist ohne Einschränkung gegeben; gedeckt durch MIA bei 08 50/511 01
08 50	517 01	10.734,35	10.734,35									10.734,35	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024; die gegenseitige Deckung der Ausgaben der Titel in den Gruppen 514 sowie 517 bis 519 des Kapitels 08 50 ist ohne Einschränkung gegeben; gedeckt durch MIA bei 08 50/514 02

### Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 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		
08 50	525 01	30.391,61	30.391,61									30.391,61	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024;
													die gegenseitige Deckung der Ausgaben der Titel in den Gruppen 514 sowie 525 bis 527 des Kapitels 08 50 ist ohne Einschränkung gegeben; gedeckt durch MIA bei 08 50/514 02
08 50	685 20	5.736,82	5.736,82									5.736,82	Deckung der MeA Generationsfonds gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2023/2024. Innerhalb des Epl. 08; gedeckt durch MIA bei 08 01/ 685 20
08 50	511 99	26.914,88	26.914,88									26.914,88	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 50, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; Deckung durch MIA bei 08 50/534 99
Summe:		355.142.460,27	24.783.682,88	8.097.522,51	151.376.455,05	167.253.280,53	3.631.519,30					355.142.460,27	

## Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung									
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtige MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
08 01	421 01		63.479,79																12.018.350,20	63.479,79		
08 01	422 01		12.115.388,28									3.395.049,28			08 01/428 01		8.623.300,92			97.038,08		
08 01	428 01			667.847,72																		
08 01	428 05		42.745,76																	42.745,76		
08 01	428 07		101.338,28									101.338,28							101.338,28			
08 01	453 01		47.630,32																	47.630,32		
08 01	459 04		6.997,22																	6.997,22		
08 01	511 01		147.608,05																	147.608,05		
08 01	511 02		13.829,18																	13.829,18		
08 01	514 02		25.698,23																	25.698,23		
08 01	518 02		103.749,83																	103.749,83		
08 01	525 01		52.480,01																	52.480,01		
08 01	526 02		89.493,85																	89.493,85		
08 01	527 01		32.668,00																	32.668,00		
08 01	529 01		1.487,27																	1.487,27		
08 01	532 01		39.595,40																	39.595,40		
08 01	534 01		243.754,46																	243.754,46		
08 01	546 06		50.333,36																	50.333,36		
08 01	546 49		35.200,78																	35.200,78		
08 01	547 02		5.757,52																	5.757,52		
08 01	671 01		31.984,45																	31.984,45		
08 01	681 01		53.492,51																	53.492,51		
08 01	681 02			62.319,48																		
08 01	681 03			486.471,05																		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung											
		EUR	3		zurück- sichtige MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13	
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13	
08 01	681 05		26.622,42																	26.622,42			
08 01	681 06		85.000,00																	85.000,00			
08 01	685 20		1.641.951,02											08 50/685 20	5.736,82		5.736,82		5.736,82	1.636.214,20			Deckung der MeA Generationenfonds bei 08 50/685 20; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2023/2024 Deckung innerhalb des Epl. 08
08 01	812 01		361.583,89																	361.583,89			
08 01	511 99		750.903,45																	750.903,45			
08 01	514 99		7.752,11																	7.752,11			
08 01	534 99		238.956,64																	238.956,64			
08 01	545 99		309.785,53																	309.785,53			
08 01	812 99		724.824,68	1.616.386,51																724.824,68			nachrichtlich: Eine Inanspruchnahme aus Mitteln des Epl. 05 (05 20/534 01 und 05 20/812 01 (vgl. DV im Epl. 05) war nicht erforderlich.
08 02	422 06		699,00																	699,00			
08 02	427 01		10.000,00											08 02/459 03	3.266,70		3.266,70		3.266,70	6.733,30			Deckung der MeA bei 08 02/459 03 i.H.v. 3.266,70 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 innerhalb der HGr. 4 des Kapitels 08 02
08 02	428 08		190.000,00										190.000,00						190.000,00				Inanspruchnahme i.H.v. 190.000,00 € zur Erwirtschaftung der im Epl. 15 (15 03/462 01) ausgebrachten globalen Minderausgabe für Personalausgaben (i.H.v. insgesamt 7,6 Mio € im Epl. 08).
08 02	428 10		1.565.255,12										1.565.255,12					1.565.255,12	1.565.255,12				Inanspruchnahme i.H.v. 1.565.255,12 € zur Erwirtschaftung der im Epl. 15 (15 03/462 01) ausgebrachten globalen Minderausgabe für Personalausgaben (i.H.v. insgesamt 7,6 Mio € im Epl. 08).
08 02	443 01		18.822,49																	18.822,49			
08 02	517 01		35.881,74																	35.881,74			
08 02	519 01		109.603,10																	109.603,10			



Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung										
		EUR	3		zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			in Anspruch genommene MiA	EUR								
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	13
08 02	525 03		10.930,00												08 02/542 01	10.807,10	10.807,10	10.807,10		122,90		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 den Gruppen 525 bis 527 des Kapitels 08 02 ist ohne Einschränkung gegeben
	526 01		178.428,34																	178.428,34		
	526 02		224.868,45																	224.868,45		
	529 02		1.838,07																	1.838,07		
	531 01		217.701,16																	217.701,16		
	533 01		29.756,85																	29.756,85		
	536 01		50.925,82																	50.925,82		
	536 03		4.745,07																	4.745,07		
	547 02		1.465.750,00																	1.465.750,00		
	547 05		366.246,84																	366.246,84		
	547 51		1.460.000,00												08 03/671 04	2.257,00	2.257,00	2.257,00				Deckung der üpl-MeA bei 08 03/671 04 i.H.v. 2.257,00 €; genehmigt mit SMF-Schr. v. 26.10.2023, Az.: 28-H1220/08/5/7-2023/67558
	812 51		1.790.473,71												08 04/633 04	1.457.743,00	1.457.743,00	1.457.743,00				Deckung eines Teils der üpl-MeA bei 08 04/633 04 i.H.v. 1.457.743,00 € (gesamte MeA beträgt 1.714.837,98 €); genehmigt mit SMF-Schr. v. 05.07.2023; Az.: 28-H1220/08/5/5-2023/43372 und 08.11.2023, Az.: 28-H1220/08/5/5-2023/69587

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 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 03	633 01	174,00		848,00				9	10	848,00	-674,00	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 €. Verauslagt wurden jedoch 83.826,00 €. <b>Es ergibt sich eine ungenehmigte Mehrausgabe bei 08 03/633 01 in Höhe von 674,00 €.</b> <b>Die MeA wird eingespart bei Titel 08 03/682 01 (s.u.).</b> <b>nachrichtlich:</b> Der LDS wurden mit Kassenananschlag zu Jahresbeginn 84.000,00 € zugewiesen (jeweils 50% = 42.000,00 € Bundes/Landesmittel). Mit Zuweisungsschreiben des Bundes vom Februar 2023 wurde der Bundesanteil jedoch reduziert (auf 41.576,00 €). Der tatsächliche Einnahmebetrag wurde versehentlich im SaxMBS nicht angepasst, so dass eine höhere Auszahlung bei Titel 633 01 erfolgen konnte. Der Sachverhalt bzw. die Zuweisungsschreiben des Bundes werden künftig bei der Absatzbuchung berücksichtigt.
08 03	633 03	6.156,00		6.156,00						6.156,00		gem. KV bei 08 03/633 03 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 03/231 16 (= 6.156,00 €)
08 03	636 02	746.298,08									746.298,08	
08 03	671 03	34.890,15									34.890,15	
08 03	682 01	8.718,49						08 03/633 01	674,00	674,00	8.044,49	Einsparstelle für die ungenehmigte Mehrausgabe bei 08 03/633 01 in Höhe von 674,00 € (s.o.).
08 03	686 06	12.000,00									12.000,00	
08 03	686 07	6.301,39									6.301,39	
08 03	631 51	54.702,74									54.702,74	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung										
		EUR	3		zu berücksichtigende MiE	zurückgehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			in Anspruch genommene MiA	EUR								
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	
08 03	681 51		208.313,36																208.313,36			
08 03	683 51		10.000,00																10.000,00			
08 03	681 52		555.667,35												08 03/636 52	8.231,18		8.231,18			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	681 53		44.292,82												08 03/671 52	84.404,43		84.404,43			463.031,74	Deckung der MeA bei 08 03/671 52 aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
08 03	683 52		10.000,00																10.000,00			
08 03	631 53		5.746,78																5.746,78			
08 03	632 53		376,11																376,11			
08 03	636 53		322.793,84																322.793,84			
08 03	671 53		44.292,82																44.292,82			
08 03	681 53		422.846,46																422.846,46			
08 03	683 53		25.000,00																25.000,00			
08 03	633 54			7.427,88																		
08 03	681 54		180.850,68																180.850,68			
08 04	526 02		5.522,20																5.522,20			
08 04	536 01		2.678,93																2.678,93			
08 04	536 02		8.091,25																8.091,25			
08 04	536 03		4.456,69																4.456,69			
08 04	547 01		1.012,64																1.012,64			
08 04	632 01		35.503,14																35.503,14			
08 04	633 02		736.312,98																736.312,98			
08 04	633 03		8.276.692,86	17.000.000,00															8.276.692,86			
08 04	681 02		200.000,00																200.000,00			
08 04	684 01		184.045,01	29.662,33															184.045,01			
08 04	684 03		67.543,17																67.543,17			
08 04	631 51			993.089,88																		

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 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	633 51	491.937,65						08 04/633 04	257.094,98	257.094,98	234.842,67	Deckung eines Teils der upl-MeA bei 08 04/633 04 i.H.v. 257.094,98 € (gesamte MeA beträgt 1.714.837,98 €); genehmigt mir SMF-Schr. v. 05.07.2023; Az.: 28-H1220/08/5/5-2023/43372 und 08.11.2023, Az.: 28-H1220/08/5/5- 2023/69587
08 04	681 51	2.712.122,00						08 08/812 60	1.985.148,70	1.985.148,70	726.973,30	Deckung eines Teils der MeA bei 08 08/812 60 (MeA = 7.165.000,00 €) durch Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024; bewilligt gem. - SMF-Schr. v. 14.04.2023, Az.: 28-H1200/0890/2/5-2023/24223, Bewilligungsbetrag 5.995.000,00 € und - SMF-Schr. v. 05.09.2023; Az.: 28-H1200/0890/2/5-2023/56290, Bewilligungsbetrag 1.170.000,00 €;
08 04	547 52	98.846,41						08 04/685 52	30.000,00	30.000,00	68.846,41	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 04; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
08 04	684 52	1.059.167,72									1.059.167,72	
08 04	686 52	66.341,37	65.422,01	66.341,37						66.341,37		gem. KV bei 08 04/686 52 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 04/231 01 (= 66.341,37 €)
08 04	893 52	39.934,20									39.934,20	
08 04	631 53	451,60		85,51						85,51	366,09	gem. KV bei 08 04/631 53 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 04/119 53 (= 85,51 €)
08 04	684 53	1.143.579,70	1.030.000,00								1.143.579,70	
08 04	685 53	64.000,00									64.000,00	
08 04	686 53	47.178,00		46.794,00						46.794,00	384,00	gem. KV bei 08 04/686 53 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 04/231 53 (= 46.794,00 €)
08 04	893 53	1.491.904,03	765.713,68								1.491.904,03	
08 04	547 54	145.799,36	117.452,80								145.799,36	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 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 Beitrag EUR			
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	13
08 04	671 54	2.792,08									2.792,08	
08 04	681 54	4.370.000,00									4.370.000,00	nachrichtlich: gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 ist Umschichtung der Ausgabemittel i.H.v. 4.370.000,00 € (SMF-S.v. 08. Dezember 2023; Az.: 28-H1200/0890/2/5-2023/76803) zugunsten des Titels 08 05/893 58 erfolgt; die Mittel wurden jedoch nicht in Anspruch genommen.
08 04	684 54	1.960.042,64	820.000,00								1.960.042,64	
08 04	893 54	637.436,13									637.436,13	
08 04	547 55	35.300,00									35.300,00	
08 04	633 55	561.722,67									561.722,67	
08 04	428 56	59.884,46									59.884,46	Deckung eines Teils der MeA bei 08 04/633 56 (Gesamte MeA = 136.062,30 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 04, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
08 04	527 56	574,93									574,93	Deckung eines Teils der MeA bei 08 04/633 56 (Gesamte MeA = 136.062,30 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 04, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
08 04	547 56	11.500,18									11.500,18	Deckung eines Teils der MeA bei 08 04/633 56 (Gesamte MeA = 136.062,30 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 04, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
08 05	536 01	1.000,00									1.000,00	
08 05	631 02	105.178,51									105.178,51	
08 05	633 01	130.000,00									130.000,00	
08 05	681 01	2.318.467,06									2.318.467,06	
08 05	681 02	49.704,08									49.704,08	
08 05	681 04	105.600,00									105.600,00	
08 05	682 06	388.173,13									388.173,13	
08 05	684 02	257.322,12									257.322,12	
08 05	684 03	465.533,90									465.533,90	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR 3	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 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 Beitrag EUR 10			
1	2											13
08 05	684 07	86.500,00									86.500,00	
08 05	883 01		926.590,00									
08 05	547 55	1.931.663,45								8.216,05		Deckung der MeA bei 08 05/671 02; gem. DV bei 08 05/671 02 ist der Titel 08 05/671 02 deckungsfähig mit 08 05/TG 55
										451.928,02		Deckung der üph-MeA bei 08 08/671 60 i.H.v. 451.928,02 €; genehmigt mit SMF-Schr. v. 24.05.2023, Az.: 28-H1220/08/3/8-2023/32847
										1.223.977,42	247.541,96	Deckung der üph-MeA bei 08 08/676 60 i.H.v. 1.223.977,42 €; genehmigt mit SMF-Schr. v. 28.06.2023, Az.: 28-H1220/08/5/4-2023/41638
08 05	636 55	886.500,00									886.500,00	
08 05	686 55	2.295.314,95									2.295.314,95	
08 05	893 55	3.478.274,85	8.004.115,13								3.478.274,85	nachrichtlich: Zuweisung von Verstärkungsmitteln für Ausgaben aus dem PMO-Vermögen i.H.v. 2.200.000,00 € aus dem Epl. 15; der Betrag ist in Höhe von 107.426,00 € abgeflossen; Zuweisung erfolgte mit SMF-Schr. v. 13.02.2023; Az.: 21-H1327/21/1-2023/9985; Deckung erfolgt im Epl. 15 bei Titel 15 03/883 20 (vgl. auch Anlage V zur HR 2023)
08 05	547 56	134.363,99									134.363,99	
08 05	633 56	0,11									0,11	
08 05	671 56	32.358,62									32.358,62	
08 05	684 56	331.060,48									331.060,48	
08 05	547 58	1.432.402,54									1.432.402,54	
08 05	684 58	1.810.712,75	101.925,50								1.810.712,75	
08 05	686 58	305.115,89									305.115,89	
08 06	683 20		16.095.000,00									
08 06	683 21	6.162.250,03	100.000,00								6.162.250,03	
08 06	547 52	66.422,64									66.422,64	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung										
		EUR	3	EUR	4	zurück-sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär-mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Deckung/Einsparung	9	in Anspruch genommene MiA	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	13	
08 06	682 52		200.000,00																				
08 06	891 52		2.906.886,05		1.075.779,65																		200.000,00
08 06	891 61		4.589.893,95																				2.906.886,05
08 06	892 61		740,76																				4.589.893,95
08 06	891 62				11.500.000,00																		740,76
08 07	525 03		3.480,00																				3.480,00
08 07	547 01		9.892,90																				9.892,90
08 07	632 02		724.035,72																				724.035,72
08 07	633 01		13.250,00																				13.250,00
08 07	634 01		5.179.851,30												08 08/812 60	5.179.851,30			5.179.851,30				5.179.851,30
																							Deckung eines Teils der MeA bei 08 08/812 60 (MeA = 7.165.000,00 €) durch Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024;
																							bevolligt gem. - SMF-Schr. v. 14.04.2023, Az.: 28-H1200/0890/2/5-2023/24223, Bewilligungsbetrag 5.995.000,00 € und - SMF-Schr. v. 05.09.2023, Az.: 28-H1200/0890/2/5-2023/56290, Bewilligungsbetrag 1.170.000,00 €;
08 07	671 01		31.413,54																				31.413,54
08 07	682 01				1.202.854,42																		
08 07	891 01		11.032.239,24		98.582.497,24										08 07/891 02	682.522,51			682.522,51				10.349.716,73
																							Deckung der MeA bei 08 07/891 02 durch Umschichtung von Ausgaben aus 08 07/891 01; gem. § 10 Abs. 4 Satz 1 HG 2023/2024; bevolligt mit SMF-Schr. v. 01.12.2023, Az.: 28-H1200/0890/2/5-2023/75157
08 07	891 03		759.112,41		57.545.336,06		759.112,41												759.112,41				gem. KV bei 08 07/891 03 ist die AB gekoppelt mit - der MIE bei 08 07/331 04 (= 759.112,41 €) - der MeE bei 08 07/119 04 (= 0,00 €).
08 07	547 52		104.245,16																				104.245,16

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung											
		EUR	3		EUR	4	zurück- sichtigende MIE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6				Sperre nach § 41 SdHO	7	globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Sperre nach § 41 SdHO	9	Deckung/Einsparung	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13		
08 07	633 52		212,81																		212,81			
08 07	684 52		697.986,38																		697.986,38			
08 07	893 52		1.000.000,00																		1.000.000,00			
08 07	886 53		243.703,68	57.854,19											08 07/631 53	243.703,68			243.703,68					Deckung eines Teils der MeA bei 08 07/631 53 (gesamte MeA beträgt 290.000,00 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 07, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
08 07	518 55		87.290,71																		87.290,71			
08 07	547 55		229.826,85																		229.826,85			
08 07	671 55		211.000,90																		211.000,90			
08 07	681 55		911.850,00																		911.850,00			
08 07	684 55		1.254.615,61																		1.254.615,61			
08 07	686 55		671.403,25																		671.403,25			
08 07	547 56		1.282.498,77																		1.282.498,77			
08 07	671 56		160.465,04				133.721,29												133.721,29		26.743,75			gem. KV bei 08 07/671 56 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 07/236 01 (= 133.721,29 €)
08 07	686 56		129.979,04																		129.979,04			
08 07	892 57		1.180.658,89	9.066.381,02											08 07/891 57	1.078.216,00			1.078.216,00					Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 57 im Kapitel 08 07; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
08 07	892 59		7.215.589,03												08 07/893 57	102.442,89			102.442,89		0,00			Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 57 im Kapitel 08 07; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
08 07	893 59		607.385,70	5.017.614,30											08 07/891 59	607.385,70			7.215.589,03		7.215.589,03			Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 59 im Kapitel 08 07; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
08 07	547 60		124.511,74																		124.511,74			Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 59 im Kapitel 08 07; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024



Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung					
		EUR	3		zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			in Anspruch genommene MiA	EUR			
1	2	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 07	682 60	1.340.000,00												1.340.000,00			
08 07	891 60	2.000.000,00	941.500,00											2.000.000,00			
08 07	511 70		91.840,45														
08 07	525 70		564.600,00														
08 07	527 70		2.055,39														
08 07	531 70		153.376,60														
08 07	547 70	755.713,74	3.481,27									08 07/633 70	755.713,74	755.713,74			Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 70 im Kapitel 08 07; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
08 07	632 70		500.000,00														
08 07	685 70		200,00														
08 07	428 71		33.502,43														nachrichtlich für Titel 08 07/428 71: Bewilligung von AR 2022 zur Übertragung nach 2023 erfolgte in Höhe von 81.600,00 € (gemäß Bew. war AR wie apl. Ausgabe zu behandeln); in 2023 sind davon 48.097,57 € abgeflossen, ein verbleibender AR von 33.502,43 € wurde erneut nach HJ 2024 übertragen.
08 07	534 71		12.905.076,68														
08 07	812 71	3.500.000,00	1.349.177,75									08 07/534 71	3.500.000,00	3.500.000,00			Deckung eines Teils der MeA bei 08 07/534 71 (Gesamte MeA = 9.028.834,54 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 71 im Kapitel 08 07, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
08 07	883 71		571.118,80														
08 08	632 03			507.139,91										507.139,91			
08 08	633 01			486.382,59										486.382,59			
08 08	547 51			25.000,00										25.000,00			
08 08	671 51			7.000,00										7.000,00			
08 08	685 51	100.115,23										08 08/893 51	100.115,23	100.115,23			Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 08, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung									
		EUR	3		EUR	4	zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO				Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Beitrag						
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
08 08	547 52		20.045,42																	20.045,42		
08 08	686 52		319.547,00																	319.547,00		
08 08	893 52		14.840,00																	14.840,00		
08 08	511 54		4.000,00																	4.000,00		
08 08	514 54		4.000,00																	4.000,00		
08 08	547 54		93.083,73																	93.083,73		
08 08	812 54		20.000,00																	20.000,00		
08 08	547 55		127.381,09																	127.381,09		
08 08	671 55		1.737.400,37																	1.737.400,37		
08 08	683 60		300.000,00																	300.000,00		
08 08	812 60			9.070.023,05																		
08 08	883 60		6.101.156,89																	6.101.156,89		
08 10	547 01		93.811,07																	93.811,07		
08 10	632 01		5.039,00																	5.039,00		
08 10	681 03		1.987,38																	1.987,38		
08 10	684 01		1,50																	1,50		
08 10	684 05			4.790.440,37																		
08 10	684 06		45.560,82																	45.560,82		
08 10	536 51		18.266,31																	18.266,31		
08 10	547 51		35.000,00																	35.000,00		
08 10	633 51		0,05																	0,05		
08 10	428 54		271,11																	271,11		
08 10	527 54		1.282,05																	1.282,05		
08 10	684 54		770.000,00																	770.000,00		
08 10	686 54			2.347.607,40																		
08 10	547 55		308.372,98																	308.372,98		

nachrichtlich:  
Eine bewilligte üpl. Ausgabe bis zur Höhe von  
121.000,00 € (SMF-S. vom 27.07.2023, Az.:  
28-H1220/08/5/6- 2023/48635) wurde nicht in  
Anspruch genommen.

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 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 10	683 55	4.421.703,67						08 10/633 55	999.999,90	999.999,90	3.421.703,77	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 10, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
08 10	684 55	83.645,07									83.645,07	
08 10	685 55	303.579,25									303.579,25	
08 10	686 55	2.412.250,00									2.412.250,00	
08 10	547 58	6.613,33									6.613,33	
08 10	633 58	0,17									0,17	
08 10	681 58	881.290,17						08 10/633 02	238.518,88	238.518,88	642.771,29	Deckung der üpl-MeA bei 08 10/633 02 i.H.v. 238.518,88 €, genehmigt mit SMF-Schr. v. 16.06.2023, Az.: 28-H1220/08/5/3-2023/38032
08 10	883 58	1.000.000,00									1.000.000,00	
08 10	893 58	420.147,06	66.796,53								420.147,06	nachrichtlich: Eine bewilligte Umschichtung von Ausgabemitteln gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 i.H.v. 200.000,00 € (SMF-S.v. 14. Juni 2023; Az.: 28-H1200/0890/2/5-2023/38300) wurde nicht in Anspruch genommen.
08 10	684 59	1.286.251,66	137.912,22					08 10/547 59	10.094,42	10.094,42	1.276.157,24	Deckung der MeA bei 08 10/547 59 aufgrund gegenseitiger DF der TG 59 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
08 10	686 59	134.184,49		134.184,49						134.184,49		gem. KV bei 08 10/686 59 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 10/231 59 (= 134.184,49 €)
08 40	671 02	317.200,00									317.200,00	
08 40	671 04	714.400,00						08 40/671 01	714.262,00	714.262,00	138,00	Deckung 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: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 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 40	685 20	36.100,00									36.100,00	
08 40	891 02		4.829.696,23									
08 40	891 03	716.669,78									716.669,78	
08 40	891 05	447.241,34									447.241,34	
08 40	891 11		1.225.000,00									
08 40	891 12	600.000,00						08 40/891 01	250.000,00	250.000,00	350.000,00	Deckung der MeA bei 08 40/891 01 aufgrund der Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024; genehmigt mit SMF-Schr. v. 11.05.2023; Az.: 28-H1200/0890/2/5-2023/27253; Einsparung bei Titel 08 40/891 12 gemäß Bewilligung festgelegt.
08 40	891 16		974.000,00									
08 40	891 17	600.000,00									600.000,00	
08 40	891 18	200.000,00									200.000,00	
08 40	891 21		500.000,00									
08 40	891 22	2.000.000,00									2.000.000,00	
08 40	428 51	291.820,87		291.820,87						291.820,87		gem. KV bei 08 40/ITG 51 ist die AB der gesamten TG gekoppelt mit der MIE bei 08 40/261 02 (= 375.178,63 €); diese MIE wird i.H.v. 291.820,87 € dem Titel 428 51 zugeordnet.
08 40	547 51	83.357,76	8.463,19	83.357,76						83.357,76		gem. KV bei 08 40/ITG 51 ist die AB der gesamten TG gekoppelt mit der MIE bei 08 40/261 02 (= 375.178,63 €); diese MIE wird i.H.v. 83.357,76 € dem Titel 428 51 zugeordnet.
08 50	422 01	558.637,20					558.637,20			558.637,20		Inanspruchnahme i.H.v. 558.637,20 € zur Erwirtschaftung der im Epl. 15 (15 03/462 01) ausgetragten globalen Minderausgabe für Personalausgaben (i.H.v. insgesamt 7,6 Mio € im Epl. 08).

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 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 50	427 41	6.334,63									6.334,63	
08 50	428 01	1.338.672,30					1.338.672,30			1.338.672,30		Inanspruchnahme i.H.v. 1.338.672,30 € zur Erwirtschaftung der im Epl. 15 (15 03/462 01) ausgebrachten globalen Minderausgabe für Personalausgaben (i.H.v. insgesamt 7,6 Mio € im Epl. 08).
08 50	428 07	451.047,82					451.047,82			451.047,82		Inanspruchnahme i.H.v. 451.047,82 € zur Erwirtschaftung der im Epl. 15 (15 03/462 01) ausgebrachten globalen Minderausgabe für Personalausgaben (i.H.v. insgesamt 7,6 Mio € im Epl. 08).
08 50	428 10	175.202,02						08 50/428 03	17.738,87	17.738,87	157.463,15	Deckung der MeA bei 08 50/428 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 innerhalb der HGGr. 4 aus Kapitel 08 50
08 50	443 01	11.790,22									11.790,22	
08 50	453 01	4.000,00									4.000,00	
08 50	459 04	3.175,14									3.175,14	
08 50	511 01	229.211,54						08 50/511 02	2.521,57	2.521,57	226.689,97	Deckung der MeA bei 08 50/511 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024; die gegenseitige Deckung der Ausgaben der Titel in den Gruppen 511 des Kapitels 08 50 ist ohne Einschränkung gegeben
08 50	514 01	16.549,47									16.549,47	
08 50	514 02	487.069,20						08 50/517 01	10.734,35	10.734,35		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 sowie 517 bis 519 des Kapitels 08 50 ist ohne Einschränkung gegeben

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR 3	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 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	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel EUR 9			
1	2										13
08 50	518 02	13.839,81									
08 50	519 01	41.518,55						30.391,61	445.943,24		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 sowie 525 bis 527 des Kapitels 08 50 ist ohne Einschränkung gegeben
08 50	527 01	25.488,04									
08 50	532 01	7.611,00									
08 50	534 03	150.156,77									
08 50	537 01	29.469,73									
08 50	546 06	2.606,05									
08 50	546 49	12.506,72									
08 50	547 02	674.731,34									
08 50	812 01	1.735.305,93	1.157.003,13								
08 50	514 99	14.880,00									
08 50	525 99	4.625,58									
08 50	534 99	87.753,24						26.914,88	60.838,36		Deckung der MeA bei 08 50/511 99 aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 50; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
08 50	812 99	227.831,36	183.189,79							227.831,36	
	Summe:	158.708.325,25	279.098.802,13	1.522.421,70			7.600.000,00	35.991.462,45	45.113.884,15	113.594.441,10	

## Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärarmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
08 01	119 49	7.592,00								
08 03	231 12	952.131,06			08 03/633 54		08 03/633 54	752.131,06	752.131,06	Deckung der MeA bei 08 03/633 54 gem. KV bei 08 03/633 54
08 03	231 14	91.135.908,47					08 03/633 02	91.135.908,47	91.135.908,47	Deckung der MeA bei 08 03/633 02 gem. KV bei 08 03/633 02
08 03	231 15	48.148.575,55					08 03 /633 04	48.148.575,55	48.148.575,55	Deckung der MeA bei 08 03/633 04 gem. KV bei 08 03/633 04
08 03	231 18	1.309.186,84					08 03/633 07	186.964,00	186.964,00	Deckung der zusätzliche Ausgaben i.H.v. 186.964,00 € bei 08 03/633 07;
08 03	182 51	680,00								bewilligt gem. § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 aufgrund zusätzlicher zweckgebundener Zuweisungen des Bundes aus der Stiftung "Anerkennung und Hilfe" zur Kostenerstattung für die Anlauf- und Beratungsstellen;
08 03	119 52	22.634,78								genehmigt mit SMF-Schr. v. 07.07.2023, Az.: 28-H1200/0890/1/5-2023/42326 (Gesamtbetrag der Bewilligung beträgt 187.000,00 €)
08 03	119 53	138.446,50								
08 04	111 01	157.060,00					08 04/525 02	41.565,13	41.565,13	Deckung der MeA bei 08 04/525 02 gem. KV bei 08 04/525 02
08 04	119 01	1.457.979,19								
08 04	233 01	2.445.856,71					08 04/631 51	2.375.856,71	2.375.856,71	Deckung der MeA bei 08 04/631 51 gem. KV bei 08 04/631 51
08 04	119 56	127.842,14					08 04/631 56	127.002,92	127.002,92	Deckung der MeA bei 08 04/631 56 gem. KV bei 08 04/631 56
08 04	231 56	64.102,73					08 04/633 56	64.102,73	64.102,73	Deckung eines Teils der MeA bei 08 04/633 56 (gesamte MeA = 136.062,30 €) genehmigt mit SMF-Schr. v. 09.03.2023, Az.: 28-H1200/0890/1/5-2023/16 054;
										gem. § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 wurden aufgrund zusätzlicher zweckgebundener Zuweisungen des Bundes zusätzliche Ausgaben (bis zur Höhe von 101.815,24 €) bewilligt.

Kapitel	Titel	MeE laut Zentralrechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruchnahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärstellen)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
08 05	119 01	387.522,47								
08 05	119 03	213.065,16								
08 05	119 05	12.685,63								
08 05	119 06	31.089,73								
08 06	119 02	581.290,51					08 06/631 01	516.680,45	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	3.667,87								
08 06	119 05	1.800,00					07 07/676 03	1.800,00	Deckung eines Teils der MeA im Epl. 07. 07 07/676 03 (gesamte MeA = 29.065,97 €); gem. KV bei 08 06/119 05	
08 06	119 06	7.388,39								
08 06	119 08	344.167,31								
08 07	111 01	112.027,69								
08 07	119 01	766.969,64								
08 07	119 02	748.542,21					08 07/891 59	748.542,21	Deckung der MeA bei 08 07/891 59 gemäß KV bei 08 07/7G 59	
08 07	119 03	375.737,92								
08 07	119 05	875.753,34								
08 07	119 06	434.646,43								
08 07	231 01	167.002.213,80					08 07/682 01	167.002.213,80	Deckung der MeA bei 08 07/682 01; genehmigt gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 mit SMF-Schr. v. 27.01.2023, Az.: 28-H1200/0890/1/5-2023/5715 sowie vom 07.11.2023, Az.: 28-H1200/0890/1/5-2023/68651	
08 07	231 04	5.528.834,54					08 07/534 71	5.528.834,54	Deckung der MeA bei 08 07/534 71 gem. KV bei 08 07/7G 71	
08 07	119 53	46.296,32					08 07/631 53	46.296,32	Deckung der MeA bei 08 07/631 53 gem. KV bei 08 07/7G 53	
08 08	119 01	260.932,44								



Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmitglied)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	
			4	5	6	7	8	9	11	
08 08	232 01	771.629,56								
08 10	119 01	31.866,67								
08 10	119 54	430.179,98					08 10/547 54	4.243,91	Deckung der MeA bei 08 10/547 54 gem. KV bei 08 10/TG 54	
							08 10/631 54	106.683,38	Deckung der MeA bei 08 10/631 54 gem. KV bei 08 10/TG 54	
							08 10/633 54	22.385,26	Deckung der MeA bei 08 10/633 54 gem. KV bei 08 10/TG 54	
							08 10/686 54	296.867,43	Deckung eines Teils der MeA (gesamte MeA = 1.788.669,29 €) bei 08 10/686 54 gem. KV bei 08 10/TG 54	
08 10	231 54	1.752.809,32					08 10/686 54	1.491.801,86	Deckung eines Teils der MeA (gesamte MeA = 1.788.669,29 €) bei 08 10/686 54 gem. KV bei 08 10/TG 54	
08 10	119 59	33.079,85					08 10/631 59	33.079,85	Deckung der MeA bei 08 10/631 59 gem. KV bei 08 10/631 59	
08 40	111 02	91.988,66								
08 40	119 01	3.084,02								
08 50	111 01	895.502,96								
08 50	112 01	85,00								
08 50	119 49	5.108,98								
08 50	132 01	4.409,41								
08 50	233 01	41.112,79								
08 50	271 01	212.389,49								
08 60	121 01	17.166,03								
	Summe:	327.993.040,09						318.631.535,58	318.631.535,58	

**Erklärung**  
**Jahresabschluss 2023**

Ich bestätige hiermit, dass sich im Rahmen einer ordnungsgemäßen Verwaltungsführung und Verwaltungsüberwachung während des vorgenannten Haushaltsjahres keine Anhaltspunkte für Einzahlungen in meinem Geschäftsbereich ergeben haben, die nicht in den Büchern der zuständigen Kassen nachgewiesen sind.

Sächsisches Staatsministerium für Soziales  
und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Datum: 19.2.24

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 04	883 01	110.140,00	110.140,00	0,00	Zuweisung von PMO-Mitteln gemäß SMF-Schreiben vom 13. Februar 2023, Az.: 21-H1327/21/1-2023/9985
08 04	891 01	133.940,00	133.940,00	0,00	Zuweisung von PMO-Mitteln gemäß SMF-Schreiben vom 13. Februar 2023, Az.: 21-H1327/21/1-2023/9985
08 04	893 01	277.856,24	290.000,00	12.143,76	Zuweisung von PMO-Mitteln gemäß SMF-Schreiben vom 13. Februar 2023, Az.: 21-H1327/21/1-2023/9985
08 05	883 02	0,00	520.000,00	520.000,00	Zuweisung von PMO-Mitteln gemäß SMF-Schreiben vom 13. Februar 2023, Az.: 21-H1327/21/1-2023/9985
08 05	893 55	107.426,00	2.200.000,00	2.092.574,00	Zuweisung von PMO-Mitteln gemäß SMF-Schreiben vom 13. Februar 2023, Az.: 21-H1327/21/1-2023/9985
Summe		629.362,24	3.254.080,00	2.624.717,76	Ausgabereste i. H. v. 2.612.574,00 € wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen und dem SMS erneut zur Verfügung gestellt (SMF-S.v. 14.02.2024, Az.: 12-H 1327/22/1-2024/7451).

\*) 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**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
08 01	422 01	3.395.049,28			
08 01	428 07	101.338,28			
08 02	428 08	190.000,00			
08 02	428 10	1.565.255,12			
08 50	422 01	558.637,20			
08 50	428 01	1.338.672,30			
08 50	428 07	451.047,82			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>7.600.000,00 €</b>	<b>Endsumme:</b>		

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

Personalausgaben	HGr. 4	Betrag in EUR
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	7.600.000,00
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	

**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 2023	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2023	Vorjahres- rest	Ist 2023
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Staatbetrieb für Mess- und Eichwesen</u></b>	08 60	121 01	0,00	0,00	0,00	17.166,03
	<b>Summe der Einnahmen</b> (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	17.166,03
		08 60	682 01	1.228.600,00	1.228.600,00	0,00	1.228.600,00
		08 60	891 01	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
	<b>Summe der Ausgaben</b> (Zuführungen an den Staatsbetrieb) <i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			2.128.600,00	2.128.600,00	0,00	2.128.600,00

**STAATSBETRIEB FÜR MESS- UND EICHWESEN, DRESDEN**  
**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023**

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
<b>P A S S I V A</b>		
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	92.699,14	151.723,27
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	922.615,91	894.045,18
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.167.235,50	830.183,38
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	77.910,16	75.465,11
	<u>2.167.761,57</u>	<u>1.799.693,67</u>
	2.260.460,71	1.951.416,94
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	432,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	318.860,71	255.354,02
2. Sonstige Vermögensgegenstände	117.261,16	103.250,51
	<u>436.121,87</u>	<u>358.604,53</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.559.742,67	1.964.638,17
	<u>2.995.864,54</u>	<u>2.323.675,00</u>
	<u>45.862,64</u>	<u>41.391,10</u>
	<u>5.302.187,89</u>	<u>4.316.483,04</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	<u>493.788,50</u>	<u>457.992,97</u>
	<u>5.302.187,89</u>	<u>4.316.483,04</u>
<b>P A S S I V A</b>		
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Kapitalrücklage	841.858,28	841.858,28
II. Gewinnrücklagen	1.297.624,69	1.297.624,69
III. Verlustvortrag	-180.821,43	0,00
IV. Jahresüberschuss (Vj.: Jahresfehlbetrag)	572.063,24	-180.821,43
	<u>2.530.724,78</u>	<u>1.958.661,54</u>
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>	1.954.764,87	1.579.020,19
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	43.440,02	17.683,95
2. Sonstige Rückstellungen	279.469,72	303.124,39
	<u>322.909,74</u>	<u>320.808,34</u>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.120,86	46.844,91
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen	9.416,33	23.262,03
3. Sonstige Verbindlichkeiten	415.251,31	387.886,03
- davon aus Steuern: EUR 84,00 (Vorjahr: EUR 6.096,00)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	<u>493.788,50</u>	<u>457.992,97</u>
	<u>5.302.187,89</u>	<u>4.316.483,04</u>

**STAATSBETRIEB FÜR MESS- UND EICHWESEN, DRESDEN**  
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023**

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	5.029.855,76	4.992.597,61
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-432,30	432,30
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.810.986,92</u>	<u>1.416.136,76</u>
	6.840.410,38	6.409.166,67
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-31.928,35	-29.175,42
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-4.037.332,95	-4.346.867,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-913.449,46	-940.259,53
- davon für Altersversorgung: EUR 131.196,66 (Vorjahr: EUR 138.279,56)		
	<u>-4.950.782,41</u>	<u>-5.287.126,66</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-527.774,90	-530.207,50
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-728.497,59	-703.586,24
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-23.015,55</u>	<u>-31.863,07</u>
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	578.411,58	-172.792,22
10. Sonstige Steuern	<u>-6.348,34</u>	<u>-8.029,21</u>
<b>11. Jahresüberschuss (Vj.: Jahresfehlbetrag)</b>	<u><u>572.063,24</u></u>	<u><u>-180.821,43</u></u>

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

Bilanzposition Aktiva	in EUR	Bilanzposition Passiva	in EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		<b>A. Eigenkapital</b>	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		I. Nettosition (Kapitalkonto)	0,00
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)	42.368.155,33
3. Geschäfts- oder Firmenwert		IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	8.102.182,84
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	648.722,79	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.577.943,23
<b>II. Sachanlagen</b>	139.074,89	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	40.475.719,54
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	57.689.059,13	<b>C. Rückstellungen</b>	
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	2.341.231,64	I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.655.500,38
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.505.248,90	II. Steuerrückstellungen	1.403.000,00
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	1.245.268,46	III. Sonstige Rückstellungen	613.178,04
<b>III. Finanzanlagen</b>		<b>D. Verbindlichkeiten</b>	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen		I. Anleihen und Obligationen	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen		II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	
3. Beteiligungen	402.000,00	III. Verbindlichkeiten aus Steuern	
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.846.538,37
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	100,00
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung		VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.500.710,33
7. Sonstige Ausleihungen		VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	72.742,08
<b>B. Umlaufvermögen</b>		VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
<b>I. Vorräte</b>		IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	143.544,82	X. Sonstige Verbindlichkeiten	1.511.058,74
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	75.964,68	davon aus Steuern	-6.897,11
3. Fertige Erzeugnisse und Waren		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	
4. Geleistete Anzahlungen		<b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	1.087.418,55
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Steuern	5.438.817,70		
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.314.732,12		
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	517.087,11		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen			
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	1.759.826,01		
7. Sonstige Vermögensgegenstände			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	32.911.843,22		
2. Sonstige Wertpapiere	2.676.564,21		
<b>IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks</b>	2.998,70		
<b>C. Ausgleichsposten nach KHG</b>			
<b>D. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>117.811.984,38</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>117.811.984,38</b>





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

Bilanzposition Aktiva	in EUR	Bilanzposition Passiva	in EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>	380.294,00	<b>A. Eigenkapital</b>	7.057.057,56
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		I. Nettoposition (Kapitalkonto)	44.963.317,09
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		II. Kapitalrücklage	5.199.187,28
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	48.320.354,34
3. Geschäfts- oder Firmenwert		IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	3.985.520,35
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	
<b>II. Sachanlagen</b>	67.493.745,26	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		<b>C. Rückstellungen</b>	
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	2.374.035,00	I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.534.023,60	II. Steuerrückstellungen	
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau		III. Sonstige Rückstellungen	
<b>III. Finanzanlagen</b>		<b>D. Verbindlichkeiten</b>	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen		I. Anleihen und Obligationen	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen		II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.904.472,61
3. Beteiligungen		III. Verbindlichkeiten nach dem KHG	315.540,42
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung		VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.438.413,66
7. Sonstige Ausleihungen		VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	
<b>B. Umlaufvermögen</b>		VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
<b>I. Vorräte</b>		IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	58.452,55	X. Sonstige Verbindlichkeiten	109.745,31
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	5.618,64	davon aus Steuern	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	
4. Geleistete Anzahlungen	14.226,45	XI. Ausgleichsposten	111.703,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	1.197,50
1. Forderungen nach dem KHG	6.697.160,37		
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.156.834,36		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen			
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	127.995,01		
7. Sonstige Vermögensgegenstände			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	28.230.055,51		
2. Sonstige Wertpapiere	2.262.473,61		
<b>IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks</b>			
<b>V. Ausgleichsposten</b>			
	71.594,76		
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>Bilanzsumme Passiva</b>	116.406.509,12
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	116.406.509,12		

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

Bilanzposition Aktiva	in EUR	Bilanzposition Passiva	in EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		<b>A. Eigenkapital</b>	7.991.796,75
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		I. Nettoportion (Kapitalkonto)	4.747.522,03
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		II. Kapitalrücklage	13.825.053,48
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	241.097,00	III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	
3. Geschäfts- oder Firmenwert		IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-1.298.840,21
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	54.184.009,75
<b>II. Sachanlagen</b>		<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	40.138.512,03	<b>C. Rückstellungen</b>	
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter		I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.754.359,03	II. Steuerrückstellungen	
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	23.825.112,73	III. Sonstige Rückstellungen	2.910.638,25
<b>III. Finanzanlagen</b>		<b>D. Verbindlichkeiten</b>	
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	11.914.650,66
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung		VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.777.452,77
7. Sonstige Ausleihungen		VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	
<b>B. Umlaufvermögen</b>		VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
<b>I. Vorräte</b>		IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	174.349,67	X. Sonstige Verbindlichkeiten	269.330,68
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	22.555,58	davon aus Steuern	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	
4. Geleistete Anzahlungen		<b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	198.881,26
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Steuern			
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.886.055,48		
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.899.615,52		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen			
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen			
7. Sonstige Vermögensgegenstände	3.705,31		
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	20.781.126,56		
2. Sonstige Wertpapiere			
<b>IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks</b>			
	298.788,87		
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	106.025.277,78	<b>Zwischensumme Passiva</b>	96.520.495,42
<b>Zwischensumme Aktiva</b>			
	2.706.463,15	<b>In der Aufstellung fehlen:</b>	
	3.505.600,96	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	13.170.534,06
		Verbindlichkeiten nach Krankenhausfinanzierungsrecht	2.392.115,41
		Ausgleichsposten nach dem KHG -aus Eigenmittelförderung-	154.197,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	112.237.341,89	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	112.237.341,89

Bilanz der Einrichtung: Wohnstätte "Haus am Karswald"  
in der Struktur der Standards für die staatliche doppelte Buchführung nach § 7a Haushaltsgrundsatzgesetz (HGGrG) i.V.m. § 49a HGGrG

Bilanzposition Aktiva	in EUR	Bilanzposition Passiva	in EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		<b>A. Eigenkapital</b>	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		I. Nettosition (Kapitalkonto)	2.268.023,50
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		II. Kapitalrücklage	10.270.394,03
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	33.221,00	III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	1.221.628,11
3. Geschäfts- oder Firmenwert		IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	166.309,50
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	16.714.605,57
<b>II. Sachanlagen</b>		<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	23.443.649,44	<b>C. Rückstellungen</b>	
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter		I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	458.297,50
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.290.533,00	II. Steuerrückstellungen	98.386,90
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau		III. Sonstige Rückstellungen	
<b>III. Finanzanlagen</b>		<b>D. Verbindlichkeiten</b>	
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	826.052,03
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung		VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	235.214,67
7. Sonstige Ausleihungen		VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	
<b>B. Umlaufvermögen</b>		VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
<b>I. Vorräte</b>		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	1.601.514,96	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	
4. Geleistete Anzahlungen	30.009,77	<b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	7.457,41
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Steuern			
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.601.514,96		
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.009,77		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen			
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	35.759,95		
7. Sonstige Vermögensgegenstände			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	5.818.996,83		
2. Sonstige Wertpapiere			
<b>IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks</b>			
	12.684,27		
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			
	32.266.369,22	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	32.266.369,22

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

Bilanzposition Aktiva	in EUR	Bilanzposition Passiva	in EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		<b>A. Eigenkapital</b>	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		I. Nettosition (Kapitalkonto)	320.000,00
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		II. Kapitalrücklage	821.886,71
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	0,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert		IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	187.556,73
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	40.841,03
<b>II. Sachanlagen</b>		<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		<b>C. Rückstellungen</b>	
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	3.960,18	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	19.429,00
<b>III. Finanzanlagen</b>		<b>D. Verbindlichkeiten</b>	
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	
<b>B. Umlaufvermögen</b>		VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
<b>I. Vorräte</b>		IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe		X. Sonstige Verbindlichkeiten	1.500,00
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		davon aus Steuern	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	
4. Geleistete Anzahlungen		<b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Steuern			
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	232.299,49		
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.576,51		
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	1.647,29		
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
2. Sonstige Wertpapiere	1.544.917,04		
<b>IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks</b>			
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>Bilanzsumme Passiva</b>	1.853.900,51
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	1.853.900,51		1.853.900,51

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

Bilanzposition Aktiva	in EUR	Bilanzposition Passiva	in EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		<b>A. Eigenkapital</b>	82.000,00
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		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)	-153.014,57
3. Geschäfts- oder Firmenwert		IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	7.749,93
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>		<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.399,00	<b>C. Rückstellungen</b>	
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 auf Sachanlagen und Anlagen im Bau		III. Sonstige Rückstellungen	5.000,00
<b>III. Finanzanlagen</b>		<b>D. Verbindlichkeiten</b>	
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	
<b>B. Umlaufvermögen</b>		VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
<b>I. Vorräte</b>		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		<b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Steuern	54.558,67		
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.165,57		
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	581,07		
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
2. Sonstige Wertpapiere	260.487,26		
<b>IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks</b>			
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			
Bilanzsumme Aktiva	320.191,57	Bilanzsumme Passiva	320.191,57

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

Bilanzposition Aktiva	in EUR	Bilanzposition Passiva	in EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		<b>A. Eigenkapital</b>	210.000,00
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>I. Nettoposition (Kapitalkonto)</b>	
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		II. Kapitalrücklage	720.514,90
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	-60.935,21
3. Geschäfts- oder Firmenwert	8.300,00	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-36.240,31
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.637,00
<b>II. Sachanlagen</b>		<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		<b>C. Rückstellungen</b>	
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 auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	27.260,00	III. Sonstige Rückstellungen	51.295,00
<b>III. Finanzanlagen</b>		<b>D. Verbindlichkeiten</b>	
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	4.000,27
<b>B. Umlaufvermögen</b>		VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
<b>I. Vorräte</b>		IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe		X. Sonstige Verbindlichkeiten	971,60
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		davon aus Steuern	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	
4. Geleistete Anzahlungen		<b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Steuern			
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	110.131,65		
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	464,78		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen			
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	710,85		
7. Sonstige Vermögensgegenstände			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
2. Sonstige Wertpapiere			
<b>IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks</b>	743.364,56		
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			
	1.011,41		
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	891.243,25	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	891.243,25

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
<b>A. Anlagevermögen</b>		<b>A. Eigenkapital</b>	220.000,00
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		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	13.268,00	III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	-64.334,35
3. Geschäfts- oder Firmenwert		IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-75.430,43
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.274,00
<b>II. Sachanlagen</b>		<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		<b>C. Rückstellungen</b>	
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter		I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.625,00	II. Steuerrückstellungen	
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau		III. Sonstige Rückstellungen	31.167,00
<b>III. Finanzanlagen</b>		<b>D. Verbindlichkeiten</b>	
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	
<b>B. Umlaufvermögen</b>		VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
<b>I. Vorräte</b>		IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	4.081,31
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe		X. Sonstige Verbindlichkeiten	40.000,00
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		davon aus Steuern	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	142.750,16	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	1.158,40
4. Geleistete Anzahlungen		<b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
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	3.683,94		
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
2. Sonstige Wertpapiere	23.922,32		
<b>IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks</b>			
	1.962,90		
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	214.212,32	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	214.212,32



**Gesamtbetrag und Anzahl  
der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche**

Die nach § 59 SäHO sowohl vom Freistaat Sachsen direkt als auch von Dritten, die vom Freistaat Sachsen dazu ermächtigt wurden, niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche betragen für den Einzelplan 08 insgesamt:

Betrag in EUR	2.933.163,76
Anzahl	739

**Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen**

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023	davon: Staatslotterie- Mittel	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
			EUR	EUR	
08 04	633 01	Förderung der Jugendpauschale	15.000.000,00	10.644.345,53	Jugend
08 04	684 54	Zuschüsse an freie Träger	5.409.957,36	4.241.836,52	Jugend
08 05	684 01	Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	2.220.000,00	1.666.348,94	Wohlfahrtspflege
08 05	547 56	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der psychiatrischen Versorgung und der Suchthilfe	71.478,41	62.988,06	Suchtprävention
08 05	633 56	Zuweisungen für Psychiatrie und Suchthilfe	10.199.999,89	5.600.000,00	Suchtprävention
Summe für den Einzelplan:			<b>32.901.435,66</b>	<b>22.215.519,05</b>	

**Abschlussvermerk  
zu den Anlagen des Einzelplanes 08**

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

Sächsisches Staatsministerium für Soziales  
und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Datum 29.7.23



Unterschrift Amtschef