

Haushaltsrechnung 2015

Einzelplan 08

Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2015
für den Einzelplan 08
Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Erläuterung der Abkürzungen

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

VM = Verstärkungsmittel
ZR = Zentralrechnung
** = nicht bewilligte Mehrausgabe

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 08

Anlagen:

- I/1 Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben**
- I/2 Inanspruchnahme der Minderausgaben**
- I/3 Inanspruchnahme der Mehreinnahmen**
- I/4 1) Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- I/5 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2015 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- III Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung**
- IV Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen**
- V Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14 sowie zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20**
- VI 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VII 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- VIII 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75, 07 06/ 780 75, 07 15/780 01 sowie 07 15/780 02 im Einzelplan 07 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
bzw.
Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm der Landestalsperrenverwaltung entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- X 1) Nachweis über die erzielte Effizienzrendite im Einzelplan 07 gemäß § 15 Abs. 2 Satz 5 HG 2015/2016 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 07.)
- 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 NSM-Echtbetrieben**
 - 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
Verbraucherschutz

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 6.531,23 B) -,- C) 6.531,23	A) 13.000,00 B) -,- C) 13.000,00	A) -,- B) 6.468,77			
111 02	Gebühren der beim SMS gebildeten Geschäfts- und Schiedsstellen	A) 9.473,58 B) -,- C) 9.473,58	A) 38.100,00 B) -,- C) 38.100,00	A) -,- B) 28.626,42			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 4.276,54 B) -,- C) 4.276,54	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 3.276,54 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
236 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern	A) 806.778,97 B) -,- C) 806.778,97	A) 700.000,00 B) -,- C) 700.000,00	A) 106.778,97 B) -,-			
282 01	Einnahmen und Zinsen aus Vermächtnisgeldern Vgl. Vermerk bei 08 01/681 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) -,- B) 200,00			
282 03 apl.	Einnahmen aus Vermögensanfall gem. § 46 Satz 2 BGB	A) 781.500,00 B) -,- C) 781.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 781.500,00 B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 1.608.560,32 B) -,- C) 1.608.560,32	A) 752.300,00 B) -,- C) 752.300,00	A) 891.555,51 B) 35.295,19			
			Saldo	856.260,32			

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 140.157,76 B) -,- C) 140.157,76	A) 152.600,00 B) -,- C) 152.600,00	A) -,- B) 12.442,24			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 6.163.232,26 B) -,- C) 6.163.232,26	A) 8.993.500,00 B) -,- C) 8.993.500,00	A) -,- B) 2.830.267,74			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 33.687,63 B) -,- C) 33.687,63	A) 33.600,00 B) -,- C) 33.600,00	A) 87,63 B) -,-			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 11.107.407,92 B) -,- C) 11.107.407,92	A) 9.672.400,00 B) -,- C) 9.672.400,00	A) 1.435.007,92 B) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 2.401,05 B) -,- C) 2.401,05	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.401,05 B) -,-			
428 04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe <small>Die Verbuchung der Personalausgaben erfolgt bei 07 07/428 04, 07 15/428 04, 07 20/428 04, 07 20/428 66.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 108.761,74 B) -,- C) 108.761,74	A) 216.900,00 B) -,- C) 216.900,00	A) -,- B) 108.138,26			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 218,07 B) -,- C) 218,07	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 9.781,93			
453 02	Sonstige Entschädigungen für Mitglieder der Staatsregierung	A) 7.015,50 B) -,- C) 7.015,50	A) 6.600,00 B) -,- C) 6.600,00	A) 415,50 B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 211.712,54 B) -,- C) 211.712,54	A) 225.000,00 B) -,- C) 225.000,00	A) -,- B) 13.287,46			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 23.301,82 B) -,- C) 23.301,82	A) 39.300,00 B) -,- C) 39.300,00	A) -,- B) 15.998,18			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 63.209,89 B) -,- C) 63.209,89	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) 11.790,11			

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 6.617,16 B) -,- C) 6.617,16	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 53.382,84			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 122.430,16 B) -,- C) 122.430,16	A) 190.000,00 B) -,- C) 190.000,00	A) -,- B) 67.569,84			
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 1.309,33 B) -,- C) 1.309,33	A) 5.800,00 B) -,- C) 5.800,00	A) -,- B) 4.490,67			
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) 40.928,03 B) -,- C) 40.928,03	A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00	A) -,- B) 49.071,97			
534 01	Dienstleistungen Dritter Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 300,0 T€ in 2015 und bis zur Höhe von 300,0 T€ in 2016 zu Lasten der Hauptgruppe 5 des Einzelplans 08.	A) 249.158,93 B) -,- C) 249.158,93	A) 103.000,00 B) -,- C) 103.000,00	A) 146.158,93 B) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 15.803,30 B) -,- C) 15.803,30	A) 67.000,00 B) -,- C) 67.000,00	A) -,- B) 51.196,70			
547 02	Ausgaben für den Vorsitz von Konferenzen der Minister, Senatoren und Staatssekretäre der Länder	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 23.500,00 B) -,- C) 23.500,00	A) -,- B) 23.500,00			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
681 01	Zuschüsse und Kosten für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen	A) 78,50 B) -,- C) 78,50	A) 21.000,00 B) -,- C) 21.000,00	A) -,- B) 20.921,50			
681 02	Zuschüsse aus Vermächtnisgeldern Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 01/893 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 01/282 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) 72.510,63 C) 72.510,63	A) 200,00 B) 72.510,63 C) 72.710,63	A) -,- B) 200,00			
681 03	Zuschüsse aus Vermögensanfall gem. § 46 Satz 2 BGB apl.	A) -,- B) 781.500,00 C) 781.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 781.500,00 B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.474.879,12 B) -,- C) 2.474.879,12	A) 2.541.500,00 B) -,- C) 2.541.500,00	A) -,- B) 66.620,88			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 63.149,35 B) 91.937,71 C) 155.087,06	A) 146.000,00 B) 9.087,06 C) 155.087,06	A) -,- B) -,-			
893 01	Investitionskostenzuschüsse aus Vermächtnisgeldern Einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 01/681 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Besondere Finanzierungsausgaben							

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
981 01	Erstattungen der Beihilfen und Versorgungsanteile für die Beamten des Landesprüfungsamtes an das Land	A)	90.117,83	A)	100.000,00	A)	-,-	B)	9.882,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	90.117,83	C)	100.000,00	C)			
981 02	Erstattung der sonstigen Personal- und Sachkosten der Verwaltung	A)	30.377,81	A)	32.000,00	A)	-,-	B)	1.622,19
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	30.377,81	C)	32.000,00	C)			
Titelgruppen									
99 Informationstechnik (IT) und E-Government									
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	683.652,75	A)	350.000,00	A)	333.652,75	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	683.652,75	C)	350.000,00	C)			
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	32.951,51	A)	27.000,00	A)	5.951,51	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	32.951,51	C)	27.000,00	C)			
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	97.351,89	A)	295.000,00	A)	-,-	B)	197.648,11
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	97.351,89	C)	295.000,00	C)			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	-,-	A)	39.500,00	A)	-,-	B)	39.500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	39.500,00	C)			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	120.573,66	A)	298.000,00	A)	-,-	B)	102.456,15
		B)	100.970,19	B)	26.000,00	B)			
		C)	221.543,85	C)	324.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	934.529,81	A)	1.009.500,00	A)	339.604,26	B)	339.604,26
		B)	100.970,19	B)	26.000,00	B)			
		C)	1.035.500,00	C)	1.035.500,00	C)			
					Saldo		-,-		
	Gesamtausgaben:	A)	21.890.485,51	A)	23.814.400,00	A)	2.705.175,29	B)	3.689.768,94
		B)	1.046.918,53	B)	107.597,69	B)			
		C)	22.937.404,04	C)	23.921.997,69	C)			
					Saldo		-984.593,65		

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 20.281,35 B) --, C) 20.281,35	A) 52.100,00 B) --, C) 52.100,00	A) 3.276,54 B) 35.095,19			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.588.278,97 B) --, C) 1.588.278,97	A) 700.200,00 B) --, C) 700.200,00	A) 888.278,97 B) 200,00			
	Gesamteinnahmen	A) 1.608.560,32 B) --, C) 1.608.560,32	A) 752.300,00 B) --, C) 752.300,00	A) 891.555,51 B) 35.295,19			
	Personalausgaben	A) 17.562.881,93 B) --, C) 17.562.881,93	A) 19.085.600,00 B) --, C) 19.085.600,00	A) 1.437.912,10 B) 2.960.630,17			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.548.427,31 B) --, C) 1.548.427,31	A) 1.590.100,00 B) --, C) 1.590.100,00	A) 485.763,19 B) 527.435,88			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.474.957,62 B) 854.010,63 C) 3.328.968,25	A) 2.562.700,00 B) 72.510,63 C) 2.635.210,63	A) 781.500,00 B) 87.742,38			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 183.723,01 B) 192.907,90 C) 376.630,91	A) 444.000,00 B) 35.087,06 C) 479.087,06	A) --, B) 102.456,15			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 183.723,01 B) 192.907,90 C) 376.630,91	A) 444.000,00 B) 35.087,06 C) 479.087,06	A) --, B) 102.456,15			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 120.495,64 B) --, C) 120.495,64	A) 132.000,00 B) --, C) 132.000,00	A) --, B) 11.504,36			
	Gesamtausgaben	A) 21.890.485,51 B) 1.046.918,53 C) 22.937.404,04	A) 23.814.400,00 B) 107.597,69 C) 23.921.997,69	A) 2.705.175,29 B) 3.689.768,94			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -20.281.925,19 B) -1.046.918,53 C) -21.328.843,72	A) -23.062.100,00 B) -107.597,69 C) -23.169.697,69	A) -1.813.619,78 B) -3.654.473,75			
			Saldo	+1.840.853,97			

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Zur Umsetzung des Stellenabbaus sind im Einzelplan 08 insgesamt 50 kw-Vermerke pauschal ausgebracht. kw 2017: 20, davon 4 im Kapitel 08 01, 16 im Kapitel 08 50, kw 2018: 10, davon 4 im Kapitel 08 01, 6 im Kapitel 08 50, kw 2019: 10, davon 4 im Kapitel 08 01, 6 im Kapitel 08 50, kw 2020: 10, davon 4 im Kapitel 08 01, 6 im Kapitel 08 50.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 16.535,70 B) --, C) 16.535,70	A) 98.000,00 B) --, C) 98.000,00	A) --, B) 81.464,30			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 66.612,45 B) --, C) 66.612,45	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) 56.612,45 B) --, C) --,			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 7.853,07 B) --, C) 7.853,07	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 2.853,07 B) --, C) --,			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 21	Zuweisungen des Bundes zur Begabtenförderung berufliche Bildung Vgl. Vermerk bei 08 02/536 05.	A) --, B) --, C) --,	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) --, B) 6.000,00			
232 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	A) --, B) --, C) --,	A) 35.000,00 B) --, C) 35.000,00	A) --, B) 35.000,00			
235 03	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
272 01	Zuschüsse der EU für grenzübergreifende Projekte Vgl. Vermerk bei 08 02/547 04.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 80.253,06 B) --, C) 80.253,06	A) 152.600,00 B) --, C) 152.600,00	A) --, B) 72.346,94			
281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 171.254,28	A) 306.600,00	A) 59.465,52
		B) -,-	B) -,-	B) 194.811,24
		C) 171.254,28	C) 306.600,00	
			Saldo	-135.345,72

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	20.925,00	A)	21.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	375,00
		C)	20.925,00	C)	21.300,00		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	1.435,07	A)	1.000,00	A)	435,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.435,07	C)	1.000,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
428 09	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit auslaufendem Arbeitsverhältnis	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	168.059,85	A)	538.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	370.440,15
		C)	168.059,85	C)	538.500,00		
432 01	Ruhegehälter	A)	1.569.106,54	A)	1.776.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	206.893,46
		C)	1.569.106,54	C)	1.776.000,00		
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	171.656,42	A)	154.400,00	A)	17.256,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	171.656,42	C)	154.400,00		
434 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	47.148,23	A)	51.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.351,77
		C)	47.148,23	C)	51.500,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	8.733,79	A)	19.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.266,21
		C)	8.733,79	C)	19.000,00		
459 03	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	7.565,75	A)	11.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.434,25
		C)	7.565,75	C)	11.000,00		
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz	A) -11,21 B) -,- C) -11,21	A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00	A) -,- B) 140.011,21			
511 04	Sachausgaben zur behindertengerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 2.000,00			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 180.502,56 B) -,- C) 180.502,56	A) 185.000,00 B) -,- C) 185.000,00	A) -,- B) 4.497,44			
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 28.672,10 B) -,- C) 28.672,10	A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00	A) -,- B) 56.327,90			
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 121.497,36 B) -,- C) 121.497,36	A) 190.000,00 B) -,- C) 190.000,00	A) -,- B) 68.502,64			
525 02	Fachliche Aus- und Fortbildung Dritter	A) 144.483,56 B) -,- C) 144.483,56	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 55.516,44			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 26.422,89 B) -,- C) 26.422,89	A) 48.500,00 B) -,- C) 48.500,00	A) -,- B) 22.077,11			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 10.537,90 B) -,- C) 10.537,90	A) 121.400,00 B) -,- C) 121.400,00	A) -,- B) 110.862,10			
526 03	Ausgaben für Maßnahmen der Staatsmodernisierung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 10.000,00			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 9.139,69 B) -,- C) 9.139,69	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 5.860,31			
527 02	Reisekostenvergütungen im Rahmen des Vorsitzes der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen	A) 859,63 B) -,- C) 859,63	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 3.140,37			
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 34,50 B) -,- C) 34,50	A) 1.900,00 B) -,- C) 1.900,00	A) -,- B) 1.865,50			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 458.092,88 B) -,- C) 458.092,88	A) 535.000,00 B) -,- C) 535.000,00	A) -,- B) 76.907,12			
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) 7.750,49 B) -,- C) 7.750,49	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 92.249,51			

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
536 01	Sachausgaben für Beiräte und Kommissionen	A) 137,74 B) -,- C) 137,74	A) 16.500,00 B) -,- C) 16.500,00	A) -,- B) 16.362,26			
536 03	Beiträge für Mitgliedschaften	A) 18.578,39 B) -,- C) 18.578,39	A) 21.500,00 B) -,- C) 21.500,00	A) -,- B) 2.921,61			
536 04	Sachausgaben nach dem Berufsbildungsgesetz	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
536 05	Ausgaben für Bildungsmaßnahmen nach dem Förderprogramm des Bundes zur Begabtenförderung berufliche Bildung <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 02/231 21.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 6.000,00			
536 07	Ausgaben für EU-Projekte im Sozialbereich	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 678,09 B) -,- C) 678,09	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 321,91			
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A) 468.374,62 B) -,- C) 468.374,62	A) 700.000,00 B) -,- C) 700.000,00	A) -,- B) 231.625,38			
547 03	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei Projekten internationaler Zusammenarbeit	A) 372,00 B) -,- C) 372,00	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) -,- B) 11.628,00			
547 04	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben bei grenzüberschreitenden und transnationalen Programmen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 02/272 01.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 50.000,00			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
683 01	Zuschüsse für wissenschaftliche Veranstaltungen und Forschungsvorhaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 100.000,00			
Gesamtausgaben:		A) 3.470.753,84 B) -,- C) 3.470.753,84	A) 5.123.500,00 B) -,- C) 5.123.500,00	A) 17.691,49 B) 1.670.437,65			
			Saldo	-1.652.746,16			

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 91.001,22 B) --, C) 91.001,22	A) 113.000,00 B) --, C) 113.000,00	A) 59.465,52 B) 81.464,30			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 80.253,06 B) --, C) 80.253,06	A) 193.600,00 B) --, C) 193.600,00	A) --, B) 113.346,94			
	Gesamteinnahmen	A) 171.254,28 B) --, C) 171.254,28	A) 306.600,00 B) --, C) 306.600,00	A) 59.465,52 B) 194.811,24			
	Personalausgaben	A) 1.994.630,65 B) --, C) 1.994.630,65	A) 2.578.700,00 B) --, C) 2.578.700,00	A) 17.691,49 B) 601.760,84			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.476.123,19 B) --, C) 1.476.123,19	A) 2.444.800,00 B) --, C) 2.444.800,00	A) --, B) 968.676,81			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) --, B) 100.000,00			
	Gesamtausgaben	A) 3.470.753,84 B) --, C) 3.470.753,84	A) 5.123.500,00 B) --, C) 5.123.500,00	A) 17.691,49 B) 1.670.437,65			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.299.499,56 B) --, C) -3.299.499,56	A) -4.816.900,00 B) --, C) -4.816.900,00	A) +41.774,03 B) -1.475.626,41			
			Saldo	+1.517.400,44			

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 02	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 188.347,35 B) -- C) 188.347,35	A) 100.000,00 B) -- C) 100.000,00	A) 88.347,35 B) --			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Erstattungen des Bundes zur Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Vgl. Vermerk bei 08 03/633 54.	A) 2.005.721,22 B) -- C) 2.005.721,22	A) 1.132.400,00 B) -- C) 1.132.400,00	A) 873.321,22 B) --			
231 14	Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung Vgl. Vermerk bei 08 03/633 02.	A) 267.780.858,20 B) -- C) 267.780.858,20	A) 268.710.000,00 B) -- C) 268.710.000,00	A) -- B) 929.141,80			
231 15	Zuweisungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Vgl. Vermerk bei 08 03/633 04.	A) 161.028.214,74 B) -- C) 161.028.214,74	A) 135.045.000,00 B) -- C) 135.045.000,00	A) 25.983.214,74 B) --			
231 17	Erstattungen des Bundes aus dem Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990"	A) 770.507,00 B) -- C) 770.507,00	A) 1.300.000,00 B) -- C) 1.300.000,00	A) -- B) 529.493,00			
231 21	Zuweisungen des Bundes für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden	A) 34.981,00 B) -- C) 34.981,00	A) 35.000,00 B) -- C) 35.000,00	A) -- B) 19,00			
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) 800,00 B) -- C) 800,00	A) -- B) 800,00			
	Titelgruppen						
	51 Leistungen der Kriegsoffiziersfürsorge						
119 51	Einnahmen aus Beihilfen	A) 1.514.266,35 B) -- C) 1.514.266,35	A) 1.550.000,00 B) -- C) 1.550.000,00	A) -- B) 35.733,65			
182 51	Darlehensrückflüsse	A) 2.946,00 B) -- C) 2.946,00	A) 6.100,00 B) -- C) 6.100,00	A) -- B) 3.154,00			
231 51	Anteil des Bundes an den Aufwendungen der Kriegsoffiziersfürsorge	A) 3.176.650,57 B) -- C) 3.176.650,57	A) 2.964.000,00 B) -- C) 2.964.000,00	A) 212.650,57 B) --			

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	4.693.862,92	A)	4.520.100,00	A)	212.650,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	38.887,65
		C)	4.693.862,92	C)	4.520.100,00		
					Saldo		173.762,92
	52 Leistungen an Impfgeschädigte, Hepatitis-C-Infizierte sowie Geschädigte infolge medizinischer Maßnahmen						
119 52	Rückerstattungen aus Beihilfen und Leistungen der Kriegsopferversorgung	A)	53.654,92	A)	50.000,00	A)	3.654,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	53.654,92	C)	50.000,00		
182 52	Darlehensrückflüsse	A)	4.200,00	A)	7.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.200,00
		C)	4.200,00	C)	7.400,00		
231 52	Anteil des Bundes an den Leistungen nach dem AntiDHG	A)	686.358,17	A)	785.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	98.641,83
		C)	686.358,17	C)	785.000,00		
232 52	Erstattung des Landesanteils an den Leistungen nach dem AntiDHG	A)	166.892,16	A)	194.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.807,84
		C)	166.892,16	C)	194.700,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	911.105,25	A)	1.037.100,00	A)	3.654,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	129.649,67
		C)	911.105,25	C)	1.037.100,00		
					Saldo		-125.994,75
	53 Leistungen an Opfer von Gewalttaten und an rehabilitierte politisch Verfolgte bei gesundheitlichen Schädigungsfolgen						
119 53	Rückerstattungen aus Beihilfen und Leistungen an Opfer von Gewalttaten sowie aus Leistungen nach dem Strafrechtlichen und Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	A)	470.030,33	A)	380.000,00	A)	90.030,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	470.030,33	C)	380.000,00		
182 53	Darlehensrückflüsse	A)	5.941,20	A)	1.800,00	A)	4.141,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.941,20	C)	1.800,00		
231 53	Anteil des Bundes an den Leistungen	A)	2.675.965,60	A)	3.096.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	420.534,40
		C)	2.675.965,60	C)	3.096.500,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.151.937,13	A)	3.478.300,00	A)	94.171,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)	420.534,40
		C)	3.151.937,13	C)	3.478.300,00		
					Saldo		-326.362,87

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	54 Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen von Krieg und Diktatur						
119 54	Rückerstattungen aus Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 08 03/631 54.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 10.000,00 C) -,-	A) -,- B) 10.000,00 C) -,-	
231 54	Erstattungen des Bundes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	A) 318.960,81 B) -,- C) 318.960,81	A) 318.960,81 B) -,- C) 318.960,81	A) 360.000,00 B) -,- C) 360.000,00	A) -,- B) 41.039,19 C) -,-	A) -,- B) 41.039,19 C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 318.960,81 B) -,- C) 318.960,81	A) 318.960,81 B) -,- C) 318.960,81	A) 370.000,00 B) -,- C) 370.000,00	A) -,- B) 51.039,19 C) -,-	A) -,- B) 51.039,19 C) -,-	
				Saldo		-51.039,19	
	55 Bürgerschaftliches Engagement						
119 55	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen des Bundes für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) Vgl. Vermerk bei 08 03/631 55.	A) 15.209,47 B) -,- C) 15.209,47	A) 15.209,47 B) -,- C) 15.209,47	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 5.209,47 B) -,- C) -,-	A) 5.209,47 B) -,- C) -,-	
231 55	Zuweisungen des Bundes für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) Vgl. Vermerk bei 08 03/684 55.	A) 759.951,30 B) -,- C) 759.951,30	A) 759.951,30 B) -,- C) 759.951,30	A) 792.000,00 B) -,- C) 792.000,00	A) -,- B) 32.048,70 C) -,-	A) -,- B) 32.048,70 C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 775.160,77 B) -,- C) 775.160,77	A) 775.160,77 B) -,- C) 775.160,77	A) 802.000,00 B) -,- C) 802.000,00	A) 5.209,47 B) 32.048,70 C) -,-	A) 5.209,47 B) 32.048,70 C) -,-	
				Saldo		-26.839,23	
	Gesamteinnahmen:	A) 441.659.656,39 B) -,- C) 441.659.656,39	A) 441.659.656,39 B) -,- C) 441.659.656,39	A) 416.530.700,00 B) -,- C) 416.530.700,00	A) 27.260.569,80 B) 2.131.613,41 C) -,-	A) 27.260.569,80 B) 2.131.613,41 C) -,-	
				Saldo		25.128.956,39	

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 11.381,95 B) -,- C) 11.381,95	A) 117.600,00 B) -,- C) 117.600,00	A) -,- B) 106.218,05 C) -,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/233 01.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 400,00 B) -,- C) 400,00	A) -,- B) 400,00 C) -,-			
633 01	Zuweisungen für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-			
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) 267.780.858,20 B) -,- C) 267.780.858,20	A) 268.710.000,00 B) -,- C) 268.710.000,00	A) -,- B) 929.141,80 C) -,-			
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) 161.028.252,58 B) -,- C) 161.028.252,58	A) 135.045.000,00 B) -,- C) 135.045.000,00	A) 25.983.252,58 B) -,- C) -,-			
633 05	Erstattungen von Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	A) 8.681.066,01 B) -,- C) 8.681.066,01	A) 8.500.000,00 B) -,- C) 8.500.000,00	A) 181.066,01 B) -,- C) -,-			
633 06	Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle des Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990"	A) 770.507,00 B) -,- C) 770.507,00	A) 1.300.000,00 B) -,- C) 1.300.000,00	A) -,- B) 529.493,00 C) -,-			
636 02	Erstattungen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	A) 1.540.198,68 B) 509.801,32 C) 2.050.000,00	A) 2.050.000,00 B) -,- C) 2.050.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-			
671 02	Erstattungen zur Erhaltung der Ehrengräber von Angehörigen der Bundeswehr	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
682 01	Erstattungen von Eintrittsgeldern infolge Mindereinnahmen durch Inanspruchnahme des Landesfamilienpasses	A) 70.131,10 B) -,- C) 70.131,10	A) 59.600,00 B) 22.588,00 C) 82.188,00	A) -,- B) 12.056,90 C) -,-			
682 02	Zuschüsse für Traumaambulanzen	A) 72.687,00 B) -,- C) 72.687,00	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) 2.313,00 C) -,-			
684 01	Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	A) 2.050.000,00 B) -,- C) 2.050.000,00	A) 2.051.000,00 B) -,- C) 2.051.000,00	A) -,- B) 1.000,00 C) -,-			

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
684 05	Zuschüsse zur Förderung Sonstiger	A) 2.370,00 B) -,- C) 2.370,00	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) 72.630,00			
684 06	Zuschüsse zur Förderung des 80. Deutschen Fürsorgetages des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e. V.	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) -,-			
686 04	Zuführungen an den Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990" Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 10.666.800,00 B) 11.433.200,00 C) 22.100.000,00	A) 22.100.000,00 B) -,- C) 22.100.000,00	A) -,- B) -,-			
686 05	Zuschüsse zur Schuldnerberatung, Schuldenprävention und Verbraucherinsolvenzberatung	A) 361.826,13 B) -,- C) 361.826,13	A) 380.000,00 B) -,- C) 380.000,00	A) -,- B) 18.173,87			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
893 01	Zuschüsse für Maßnahmen für Hilfen bei außergewöhnlichen Elementarschadensereignissen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
893 06	Zuschüsse für Maßnahmen zur Beseitigung von Hochwasserschäden in Jugendhilfeeinrichtungen Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.	A) -21.347,64 B) -,- C) -21.347,64	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 21.347,64			
Titelgruppen							
51 Leistungen der Kriegsopferfürsorge							
631 51	Anteil des Bundes an den Einnahmen	A) 1.218.712,12 B) 8.842,46 C) 1.227.554,58	A) 1.244.900,00 B) 13.764,70 C) 1.258.664,70	A) -,- B) 31.110,12			
681 51	Beihilfen und sonstige Leistungen an natürliche Personen	A) 3.893.947,41 B) -,- C) 3.893.947,41	A) 3.700.000,00 B) -,- C) 3.700.000,00	A) 193.947,41 B) -,-			
863 51	Darlehen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00			
Summe der Titelgruppe		A) 5.112.659,53 B) 8.842,46 C) 5.121.501,99	A) 4.949.900,00 B) 13.764,70 C) 4.963.664,70	A) 193.947,41 B) 36.110,12			
			Saldo	157.837,29			
52 Leistungen an Impfgeschädigte, Hepatitis-C-Infizierte sowie Geschädigte infolge medizinischer Maßnahmen							

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
636 52	Erstattungen von Leistungen und Verwaltungskosten an Sozialversicherungsträger	A)	542.386,33	A)	581.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	38.613,67
		C)	542.386,33	C)	581.000,00		
671 52	Erstattungen an Sonstige	A)	148.001,46	A)	222.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	73.998,54
		C)	148.001,46	C)	222.000,00		
681 52	Versorgungsbezüge, Beihilfen und sonstige Leistungen für Geschädigte und Hinterbliebene	A)	6.863.140,11	A)	7.505.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	641.859,89
		C)	6.863.140,11	C)	7.505.000,00		
863 52	Darlehen	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	7.553.527,90	A)	8.318.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	764.472,10
		C)	7.553.527,90	C)	8.318.000,00		
					Saldo		-764.472,10
	53 Leistungen an Opfer von Gewalttaten und an rehabilitierte politisch Verfolgte bei gesundheitlichen Schädigungsfolgen						
631 53	Anteil des Bundes an den Einnahmen	A)	1.243,70	A)	18.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.756,30
		C)	1.243,70	C)	18.000,00		
632 53	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder	A)	319,05	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	180,95
		C)	319,05	C)	500,00		
636 53	Erstattungen von Leistungen und Verwaltungskosten an Sozialversicherungsträger	A)	4.732.392,76	A)	5.215.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	482.607,24
		C)	4.732.392,76	C)	5.215.000,00		
671 53	Erstattungen an Sonstige	A)	351.010,02	A)	514.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	162.989,98
		C)	351.010,02	C)	514.000,00		
681 53	Versorgungsbezüge, Beihilfen und sonstige Leistungen für Geschädigte und Hinterbliebene	A)	4.861.450,99	A)	5.120.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	258.549,01
		C)	4.861.450,99	C)	5.120.000,00		
863 53	Darlehen	A)	9.817,00	A)	5.000,00	A)	4.817,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.817,00	C)	5.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	9.956.233,52	A)	10.872.500,00	A)	4.817,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	921.083,48
		C)	9.956.233,52	C)	10.872.500,00		
					Saldo		-916.266,48

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	54 Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen von Krieg und Diktatur						
631 54	Anteil des Bundes an den Einnahmen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/119 54.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 6.000,00		
633 54	Erstattungen zur Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/231 12. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A) 2.000.452,56 B) 5.273,88 C) 2.005.726,44	A) 1.132.400,00 B) 5,22 C) 1.132.405,22	A) 1.132.400,00 B) 5,22 C) 1.132.405,22	A) 873.321,22 B) -,-		
636 54	Erstattungen der Verwaltungskosten an Krankenkassen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 10.000,00		
681 54	Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	A) 618.709,88 B) -,- C) 618.709,88	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) 18.709,88 B) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 2.619.162,44 B) 5.273,88 C) 2.624.436,32	A) 1.748.400,00 B) 5,22 C) 1.748.405,22	A) 1.748.400,00 B) 5,22 C) 1.748.405,22	A) 892.031,10 B) 16.000,00		
				Saldo	876.031,10		
	55 Bürgerschaftliches Engagement						
546 55	Haftpflicht- und Unfallversicherungsschutz für bürgerschaftlich Engagierte	A) 40.186,30 B) -,- C) 40.186,30	A) 43.400,00 B) -,- C) 43.400,00	A) 43.400,00 B) -,- C) 43.400,00	A) -,- B) 3.213,70		
547 55	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 25.442,26 B) -,- C) 25.442,26	A) 111.000,00 B) -,- C) 111.000,00	A) 111.000,00 B) -,- C) 111.000,00	A) -,- B) 85.557,74		
631 55	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen aus Zuschüssen für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/119 55.	A) 13.034,47 B) -,- C) 13.034,47	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 3.034,47 B) -,-		
633 55	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	A) 7.407.302,13 B) -,- C) 7.407.302,13	A) 10.000.000,00 B) -,- C) 10.000.000,00	A) 10.000.000,00 B) -,- C) 10.000.000,00	A) -,- B) 2.592.697,87		
684 55	Förderung von Freiwilligendiensten und Alltagsbegleitern Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/231 55. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.	A) 5.233.544,62 B) -,- C) 5.233.544,62	A) 4.319.800,00 B) 928.903,07 C) 5.248.703,07	A) 4.319.800,00 B) 928.903,07 C) 5.248.703,07	A) -,- B) 15.158,45		
	Summe der Titelgruppe	A) 12.719.509,78 B) -,- C) 12.719.509,78	A) 14.484.200,00 B) 928.903,07 C) 15.413.103,07	A) 14.484.200,00 B) 928.903,07 C) 15.413.103,07	A) 3.034,47 B) 2.696.627,76		
				Saldo	-2.693.593,29		

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	56 Maßnahmen der Bürgerberatung und Bürgerhilfe						
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben apl.	A) 33.716,26 B) -,- C) 33.716,26	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 33.716,26 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 33.716,26 B) -,- C) -,-	
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 8.509.173,95 B) 166.283,74 C) 8.675.457,69	A) 9.040.000,00 B) -,- C) 9.040.000,00	A) 9.040.000,00 B) -,- C) 9.040.000,00	A) -,- B) 364.542,31 C) -,-	A) -,- B) 364.542,31 C) -,-	
682 56	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
684 56	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	A) 2.957.430,16 B) -,- C) 2.957.430,16	A) 3.140.000,00 B) -,- C) 3.140.000,00	A) 3.140.000,00 B) -,- C) 3.140.000,00	A) -,- B) 182.569,84 C) -,-	A) -,- B) 182.569,84 C) -,-	
685 56	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
686 56	Zuschüsse an Sonstige	A) 215.108,25 B) -,- C) 215.108,25	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 65.108,25 B) -,- C) -,-	A) 65.108,25 B) -,- C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 11.765.428,62 B) 166.283,74 C) 11.931.712,36	A) 12.380.000,00 B) -,- C) 12.380.000,00	A) 12.380.000,00 B) -,- C) 12.380.000,00	A) 98.824,51 B) 547.112,15 C) -,-	A) 98.824,51 B) 547.112,15 C) -,-	
				Saldo		-448.287,64	
	57 Ergänzendes Hilfesystem institutioneller Missbrauch						
631 57	Erstattungen von Ausgaben des Bundes	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
633 57	Erstattungen von Verwaltungskosten der Landesstelle "Ergänzendes Hilfesystem institutioneller Missbrauch"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
681 57	Unterstützungsleistungen für Betroffene von institutionellem Missbrauch	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
				Saldo		-,-	

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 502.836.252,80	A) 493.311.600,00	A) 27.356.973,08
		B) 12.123.401,40	B) 965.260,99	B) 6.674.179,87
		C) 514.959.654,20	C) 494.276.860,99	
			Saldo	20.682.793,21

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.254.595,62 B) --, C) 2.254.595,62	A) 2.115.300,00 B) --, C) 2.115.300,00	A) 191.383,27 B) 52.087,65
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 439.405.060,77 B) --, C) 439.405.060,77	A) 414.415.400,00 B) --, C) 414.415.400,00	A) 27.069.186,53 B) 2.079.525,76
	Gesamteinnahmen	A) 441.659.656,39 B) --, C) 441.659.656,39	A) 416.530.700,00 B) --, C) 416.530.700,00	A) 27.260.569,80 B) 2.131.613,41
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 110.726,77 B) --, C) 110.726,77	A) 272.000,00 B) --, C) 272.000,00	A) 33.716,26 B) 194.989,49
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 502.737.056,67 B) 12.123.401,40 C) 514.860.458,07	A) 493.019.600,00 B) 965.260,99 C) 493.984.860,99	A) 27.318.439,82 B) 6.442.842,74
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -11.530,64 B) --, C) -11.530,64	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) 4.817,00 B) 36.347,64
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -11.530,64 B) --, C) -11.530,64	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) 4.817,00 B) 36.347,64
	Gesamtausgaben	A) 502.836.252,80 B) 12.123.401,40 C) 514.959.654,20	A) 493.311.600,00 B) 965.260,99 C) 494.276.860,99	A) 27.356.973,08 B) 6.674.179,87
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -61.176.596,41 B) -12.123.401,40 C) -73.299.997,81	A) -76.780.900,00 B) -965.260,99 C) -77.746.160,99	A) -96.403,28 B) -4.542.566,46
			Saldo	+4.446.163,18

08 04 Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 02	Gebühren und Kostenerstattungen in Adoptionsverfahren	A)	-,-	A)	2.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.100,00
		C)	-,-	C)	2.100,00		
119 01	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A)	417.181,67	A)	200.000,00	A)	217.181,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	417.181,67	C)	200.000,00		
119 02	Rückerstattungen aus Zuschüssen für Maßnahmen zur Stärkung des demokratischen Handelns bei jungen Menschen Vgl. Vermerk bei 08 04/631 01.	A)	17.596,84	A)	-,-	A)	17.596,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.596,84	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01	Rückerstattungen aus Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Bundesanteil) Vgl. Vermerk bei 08 04/631 51.	A)	3.555.895,01	A)	3.100.000,00	A)	455.895,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.555.895,01	C)	3.100.000,00		
233 02	Rückerstattungen aus Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Landesanteil)	A)	889.441,62	A)	560.000,00	A)	329.441,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	889.441,62	C)	560.000,00		
	Titelgruppen						
	53 Internationale Jugendarbeit						
119 53	Rückflüsse aus Zuweisungen und Zuschüssen des Deutsch-Französischen und des Deutsch-Polnischen Jugendwerks sowie des Jugendaustausches mit Israel und Tschechien Vgl. Vermerk bei 08 04/631 53.	A)	2.132,81	A)	2.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	167,19
		C)	2.132,81	C)	2.300,00		
231 53	Zuschüsse des Deutsch-Französischen und des Deutsch-Polnischen Jugendwerks sowie des Jugendaustausches mit Israel und Tschechien Vgl. Vermerk bei 08 04/633 53, 08 04/684 53.	A)	64.039,57	A)	91.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.160,43
		C)	64.039,57	C)	91.200,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	66.172,38	A)	93.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.327,62
		C)	66.172,38	C)	93.500,00		
					Saldo		-27.327,62
	56 Umsetzung der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" und des "Fonds zur Sicherstellung der Netzwerke Frühe Hilfen und der psychosozialen Unterstützung von Familien"						

08 04 Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
119 56	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 08 04/631 56.	A)	327.221,81	A)	-,-	A)	327.221,81
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	327.221,81	C)	-,-		
231 56	Zuweisungen des Bundes Vgl. Vermerk bei 08 04/TG 56.	A)	2.606.494,81	A)	2.688.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	81.505,19
		C)	2.606.494,81	C)	2.688.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	2.933.716,62	A)	2.688.000,00	A)	327.221,81
		B)	-,-	B)	-,-	B)	81.505,19
		C)	2.933.716,62	C)	2.688.000,00		
					Saldo		245.716,62
Gesamteinnahmen:		A)	7.880.004,14	A)	6.643.600,00	A)	1.347.336,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	110.932,81
		C)	7.880.004,14	C)	6.643.600,00		
					Saldo		1.236.404,14

08 04 Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
536 01	Beweiserhebung und Kostenerstattung	A) 363,21 B) -,- C) 363,21	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 5.636,79 C) -,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen für Maßnahmen zur Stärkung des demokratischen Handelns bei jungen Menschen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 08 04/119 02.</small>	A) 1.644,44 B) -,- C) 1.644,44	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.644,44 B) -,- C) -,-		
633 02	Erstattungen für kommunale Träger von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen <small>Vgl. Vermerk bei 08 04/684 01.</small>	A) 497.525,35 B) -,- C) 497.525,35	A) 521.200,00 B) -,- C) 521.200,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 23.674,65 C) -,-		
684 01	Erstattungen für freie Träger von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen <small>Gegenseitig deckungsfähig mit 08 04/633 02.</small>	A) 5.046.247,97 B) -,- C) 5.046.247,97	A) 5.479.000,00 B) -,- C) 5.479.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 432.752,03 C) -,-		
	Titelgruppen						
	51 Gesetzliche Leistungen zur Stärkung von Familien <small>Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme 08 04/681 51 gegenseitig deckungsfähig.</small>						
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 3.500,00 B) -,- C) 3.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.500,00 B) -,- C) -,-		
631 51	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen aus Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 04/233 01.</small>	A) 3.867.137,95 B) 436.529,44 C) 4.303.667,39	A) 3.100.000,00 B) 747.772,38 C) 3.847.772,38	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 455.895,01 B) -,- C) -,-		
633 51	Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	A) 17.216.688,28 B) -,- C) 17.216.688,28	A) 21.300.000,00 B) -,- C) 21.300.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 4.083.311,72 C) -,-		
671 51	Erstattungen von Kosten nach dem Sächsischen Kindergesundheits- und Kinderschutzgesetz (SächsKISchG)	A) 1.428.048,01 B) -,- C) 1.428.048,01	A) 1.415.000,00 B) -,- C) 1.415.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 13.048,01 B) -,- C) -,-		
681 51	Landeserziehungsgeld	A) 11.471.306,00 B) -,- C) 11.471.306,00	A) 12.200.000,00 B) -,- C) 12.200.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 728.694,00 C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 33.986.680,24 B) 436.529,44 C) 34.423.209,68	A) 38.015.000,00 B) 747.772,38 C) 38.762.772,38		A) 472.443,02 B) 4.812.005,72 C) -,-		
			Saldo		-4.339.562,70		

08 04 Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	52 Maßnahmen zur Stärkung von Familien						
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.890,00 B) -,- C) 1.890,00	A) 111.000,00 B) -,- C) 111.000,00	A) -,- B) 109.110,00			
681 52	Zuschüsse an natürliche Personen	A) 534.710,00 B) -,- C) 534.710,00	A) 786.000,00 B) -,- C) 786.000,00	A) -,- B) 251.290,00			
684 52	Zuschüsse zur Förderung von Familienbildungs- und Familienerholungsmaßnahmen	A) 749.032,63 B) -,- C) 749.032,63	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) -,- B) 750.967,37			
685 52	Zuschüsse an die Stiftung "Hilfe für Familie, Mutter und Kind"	A) 435.000,00 B) -,- C) 435.000,00	A) 435.000,00 B) -,- C) 435.000,00	A) -,- B) -,-			
894 52	Zuführungen an das Grundkapital der Stiftung "Hilfen für Familie, Mutter und Kind"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.720.632,63 B) -,- C) 1.720.632,63	A) 2.832.000,00 B) -,- C) 2.832.000,00	A) -,- B) 1.111.367,37			
			Saldo	-1.111.367,37			
	53 Internationale Jugendarbeit						
631 53	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen und Deutsch-Polnischen Jugendwerks sowie des Jugendaustausches mit Israel und Tschechien <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 04/119 53.</small>	A) 2.132,81 B) -,- C) 2.132,81	A) 2.300,00 B) -,- C) 2.300,00	A) -,- B) 167,19			
633 53	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 04/231 53.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 13.900,00 B) -,- C) 13.900,00	A) -,- B) 13.900,00			
684 53	Zuschüsse an freie Träger <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 04/231 53.</small>	A) 106.278,57 B) -,- C) 106.278,57	A) 377.300,00 B) -,- C) 377.300,00	A) -,- B) 271.021,43			
685 53	Zuschüsse für das Koordinierungszentrum deutsch-tschechischer Jugendaustausch	A) 75.500,00 B) -,- C) 75.500,00	A) 75.500,00 B) -,- C) 75.500,00	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 183.911,38 B) -,- C) 183.911,38	A) 469.000,00 B) -,- C) 469.000,00	A) -,- B) 285.088,62			
			Saldo	-285.088,62			

08 04 Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	54 Kinder und Jugendliche Die Titel 547 54, 633 54, 684 54, 686 54 sind gegenseitig deckungsfähig.						
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 3.980,29 B) --, C) 3.980,29	A) 128.500,00 B) --, C) 128.500,00	A) --, B) 124.519,71			
632 54	Zuweisungen und Zuschüsse sowie sonstige Erstattungen an Bund-Länder-Einrichtungen im Bereich der Jugendhilfe	A) 79.247,16 B) --, C) 79.247,16	A) 88.000,00 B) --, C) 88.000,00	A) --, B) 8.752,84			
633 54	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 13.650.621,17 B) --, C) 13.650.621,17	A) 15.300.000,00 B) --, C) 15.300.000,00	A) --, B) 1.649.378,83			
671 54	Erstattungen für den Vollzug des Landesjugendhilfegesetzes	A) 4.659,50 B) --, C) 4.659,50	A) 93.500,00 B) --, C) 93.500,00	A) --, B) 88.840,50			
684 54	Zuschüsse an freie Träger	A) 5.529.281,58 B) --, C) 5.529.281,58	A) 5.997.000,00 B) --, C) 5.997.000,00	A) --, B) 467.718,42			
686 54	Zuschüsse für Maßnahmen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 2.000,0 T€ in 2015 und bis zur Höhe von 2.000,0 T€ in 2016 zu Gunsten 08 06/683 21. Satz 2 der Erläuterung ist verbindlich.	A) 714.691,38 B) --, C) 714.691,38	A) 3.600.000,00 B) --, C) 3.600.000,00	A) --, B) 2.885.308,62			
894 54	Zuführungen an das Grundkapital der "Sächsischen Jugendstiftung"	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 19.982.481,08 B) --, C) 19.982.481,08	A) 25.207.000,00 B) --, C) 25.207.000,00	A) --, B) 5.224.518,92			
			Saldo	-5.224.518,92			
	56 Umsetzung der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" und des "Fonds zur Sicherstellung der Netzwerke Frühe Hilfen und der psychosozialen Unterstützung von Familien" Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme 08 04/631 56 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 04/231 56. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.						
428 56	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Drittmitteln	A) 88.353,57 B) --, C) 88.353,57	A) 85.000,00 B) --, C) 85.000,00	A) 3.353,57 B) --, C) --,			
527 56	Reisekostenvergütungen	A) 2.132,64 B) --, C) 2.132,64	A) 7.000,00 B) --, C) 7.000,00	A) --, B) 4.867,36			

08 04 Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	14.156,11	A)	11.000,00	A)	3.156,11
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	14.156,11	C)	11.000,00		
631 56	Sonstige Zuweisungen an Bund Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 04/119 56.	A)	327.221,81	A)	-,--	A)	327.221,81
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	327.221,81	C)	-,--		
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	2.305.108,17	A)	2.496.500,00	A)	-,--
		B)	1.357,70	B)	-,--	B)	190.034,13
		C)	2.306.465,87	C)	2.496.500,00		
684 56	Zuschüsse an freie Träger	A)	195.320,42	A)	88.500,00	A)	106.820,42
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	195.320,42	C)	88.500,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.932.292,72	A)	2.688.000,00	A)	440.551,91
		B)	1.357,70	B)	-,--	B)	194.901,49
		C)	2.933.650,42	C)	2.688.000,00		
					Saldo		245.650,42
	Gesamtausgaben:	A)	64.351.779,02	A)	75.217.200,00	A)	914.639,37
		B)	437.887,14	B)	747.772,38	B)	12.089.945,59
		C)	64.789.666,16	C)	75.964.972,38		
					Saldo		-11.175.306,22

08 04 Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 764.133,13 B) --, C) 764.133,13	A) 204.400,00 B) --, C) 204.400,00	A) 562.000,32 B) 2.267,19			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.115.871,01 B) --, C) 7.115.871,01	A) 6.439.200,00 B) --, C) 6.439.200,00	A) 785.336,63 B) 108.665,62			
	Gesamteinnahmen	A) 7.880.004,14 B) --, C) 7.880.004,14	A) 6.643.600,00 B) --, C) 6.643.600,00	A) 1.347.336,95 B) 110.932,81			
	Personalausgaben	A) 88.353,57 B) --, C) 88.353,57	A) 85.000,00 B) --, C) 85.000,00	A) 3.353,57 B) --, C) 3.353,57			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 26.022,25 B) --, C) 26.022,25	A) 263.500,00 B) --, C) 263.500,00	A) 6.656,11 B) 244.133,86			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 64.237.403,20 B) 437.887,14 C) 64.675.290,34	A) 74.868.700,00 B) 747.772,38 C) 75.616.472,38	A) 904.629,69 B) 11.845.811,73			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamtausgaben	A) 64.351.779,02 B) 437.887,14 C) 64.789.666,16	A) 75.217.200,00 B) 747.772,38 C) 75.964.972,38	A) 914.639,37 B) 12.089.945,59			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -56.471.774,88 B) -437.887,14 C) -56.909.662,02	A) -68.573.600,00 B) -747.772,38 C) -69.321.372,38	A) +432.697,58 B) -11.979.012,78			
			Saldo	+12.411.710,36			

08 05 Gesellschaftliche Teilhabe

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 15	Einnahmen aus der Abgabe von Wertmarken zur unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter Menschen	A) 2.252.395,24 B) --, C) 2.252.395,24	A) 2.493.500,00 B) --, C) 2.493.500,00	A) --, B) 241.104,76			
119 01	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 9.953,24 B) --, C) 9.953,24	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 40.046,76			
119 02	Rückerstattungen aus investiven Zuweisungen und Zuschüssen der TG 55	A) 6.455.751,12 B) --, C) 6.455.751,12	A) 5.000.000,00 B) --, C) 5.000.000,00	A) 1.455.751,12 B) --, C) --,			
119 04	Rückerstattungen aus Zahlungen von Landesblindengeld	A) 373.640,24 B) --, C) 373.640,24	A) 600.000,00 B) --, C) 600.000,00	A) --, B) 226.359,76			
119 05	Rückerstattungen aus Zahlungen für andere Nachteilsausgleiche	A) 65.282,46 B) --, C) 65.282,46	A) 85.000,00 B) --, C) 85.000,00	A) --, B) 19.717,54			
119 06	Rückerstattungen aus Zahlungen für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr	A) 415.839,82 B) --, C) 415.839,82	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 414.839,82 B) --, C) --,			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Erstattungen des Bundes zur unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter Menschen	A) 31,13 B) --, C) 31,13	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 968,87			
231 13	Zuweisungen des Bundes für Projekte der Suchtprävention	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
233 01	Anteil des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen an den Ausgaben zum Landesblindengeld	A) 10.173.638,36 B) --, C) 10.173.638,36	A) 11.200.000,00 B) --, C) 11.200.000,00	A) --, B) 1.026.361,64			
234 01	Zuweisungen des Bundes für das Programm zur besseren beruflichen Integration besonders betroffener schwerbehinderter Menschen ("Job 4000" - Programm) Vgl. Vermerk bei 08 05/634 01.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
234 02	Rückzahlungen des Integrationsamtes von nicht gebundenen Bundesmitteln für das "Job 4000" - Programm Vgl. Vermerk bei 08 05/634 02.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
234 03	Zuweisungen des Bundes gemäß der Richtlinie "Initiative Inklusion" sowie Einnahmen aus Zinsen Vgl. Vermerk bei 08 05/TG 51.	A) 1.085.568,09 B) --, C) 1.085.568,09	A) 1.132.800,00 B) --, C) 1.132.800,00	A) --, B) 47.231,91			

08 05 Gesellschaftliche Teilhabe

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Gesamteinnahmen:	A) 20.832.099,70 B) --, C) 20.832.099,70	A) 20.563.300,00 B) --, C) 20.563.300,00	A) 1.870.590,94 B) 1.601.791,24	
			Saldo	268.799,70	

08 05 Gesellschaftliche Teilhabe

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
536 01	Beweiserhebung und Kostenerstattung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 40.500,00 B) -,- C) 40.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 40.500,00 B) -,- C) 40.500,00	A) -,- B) 40.500,00 C) -,-	-,- 40.500,00 -
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 02	Anteil des Bundes an den Einnahmen aus der Abgabe von Wertmarken zur unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter Menschen	A) 613.706,17 B) -,- C) 613.706,17	A) 673.200,00 B) -,- C) 673.200,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 673.200,00 B) -,- C) 673.200,00	A) -,- B) 59.493,83 C) -,-	-,- 59.493,83 -
634 01	Zuweisungen für das Programm zur besseren beruflichen Integration besonders betroffener schwerbehinderter Menschen ("Job 4000" - Programm) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 05/234 01.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -
634 02	Rückzahlungen nicht gebundener Mittel aus dem "Job 4000" - Programm an den Bund <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 05/234 02.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -
671 02	Erstattungen für den Vollzug des SächsIntegrG und des SächsPsychKG	A) 53.208,62 B) -,- C) 53.208,62	A) 141.500,00 B) 33.360,00 C) 174.860,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 141.500,00 B) 33.360,00 C) 174.860,00	A) -,- B) 121.651,38 C) -,-	-,- 121.651,38 -
671 03	Erstattungen für Aufwandsentschädigungen und Geschäftsbedarf des Beauftragten der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen	A) 24.903,49 B) -,- C) 24.903,49	A) 44.100,00 B) -,- C) 44.100,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 44.100,00 B) -,- C) 44.100,00	A) -,- B) 19.196,51 C) -,-	-,- 19.196,51 -
681 01	Landesblindengeld <small>Gegenseitig deckungsfähig mit 08 05/681 02.</small>	A) 20.794.929,50 B) -,- C) 20.794.929,50	A) 22.400.000,00 B) -,- C) 22.400.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 22.400.000,00 B) -,- C) 22.400.000,00	A) -,- B) 1.605.070,50 C) -,-	-,- 1.605.070,50 -
681 02	Andere individuelle Nachteilsausgleiche für Menschen mit Behinderungen <small>Vgl. Vermerk bei 08 05/681 01.</small>	A) 8.398.473,42 B) -,- C) 8.398.473,42	A) 8.800.000,00 B) -,- C) 8.800.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.800.000,00 B) -,- C) 8.800.000,00	A) -,- B) 401.526,58 C) -,-	-,- 401.526,58 -
682 06	Erstattungen an die Verkehrsbetriebe für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr	A) 21.485.750,29 B) -,- C) 21.485.750,29	A) 21.911.000,00 B) -,- C) 21.911.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 21.911.000,00 B) -,- C) 21.911.000,00	A) -,- B) 425.249,71 C) -,-	-,- 425.249,71 -
685 01	Zuschüsse für die Geschäftsführung der "Stiftung Sächsische Behindertenselbsthilfe - Otto Perl"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -
	Titelgruppen						
	51 Umsetzung der Richtlinie des Bundes "Initiative Inklusion" <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 05/234 03. Einnahmen aus Rückflüssen, einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen, sind von den Ausgaben abzusetzen.</small>						

08 05 Gesellschaftliche Teilhabe

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 51	Zuweisungen an den Kommunalen Sozialverband Sachsen	A)	169.350,00	A)	377.600,00	A)	-,-
		B)	208.250,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	377.600,00	C)	377.600,00		
636 51	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit	A)	1.291.451,45	A)	755.200,00	A)	-,-
		B)	447.496,91	B)	1.054.880,27	B)	71.131,91
		C)	1.738.948,36	C)	1.810.080,27		
684 51	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	A)	23.900,00	A)	-,-	A)	23.900,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	23.900,00	C)	-,-		
686 51	Zuschüsse an Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.484.701,45	A)	1.132.800,00	A)	23.900,00
		B)	655.746,91	B)	1.054.880,27	B)	71.131,91
		C)	2.140.448,36	C)	2.187.680,27		
					Saldo		-47.231,91
	55 Weiterer Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderungen gemäß § 9 LBlindG						
	Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 08 05/919 55 gegenseitig deckungsfähig.						
547 55	Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele der Allianz Arbeit plus Behinderung und der UN-Behindertenrechtskonvention	A)	74.011,36	A)	127.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	53.288,64
		C)	74.011,36	C)	127.300,00		
633 55	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	A)	190.605,17	A)	400.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	209.394,83
		C)	190.605,17	C)	400.000,00		
681 55	Zuschüsse an natürliche Personen für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	A)	5.450,24	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	94.549,76
		C)	5.450,24	C)	100.000,00		
682 55	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	A)	60.574,87	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	39.425,13
		C)	60.574,87	C)	100.000,00		
683 55	Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	A)	75.990,46	A)	400.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	324.009,54
		C)	75.990,46	C)	400.000,00		
684 55	Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	A)	11.400,86	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	288.599,14
		C)	11.400,86	C)	300.000,00		
685 55	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	A)	112.936,79	A)	400.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	287.063,21
		C)	112.936,79	C)	400.000,00		
686 55	Zuschüsse an Sonstige für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	A)	2.217.384,54	A)	2.150.000,00	A)	67.384,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.217.384,54	C)	2.150.000,00		

08 05 Gesellschaftliche Teilhabe

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 55	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 4.095.041,66 B) 524.390,40 C) 4.619.432,06	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) 3.619.432,06 B) -,-			
891 55	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) 1.582.491,34 B) 40.000,00 C) 1.622.491,34	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) 622.491,34 B) -,-			
892 55	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) 4.468.792,70 B) 2.262.556,25 C) 6.731.348,95	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) 4.731.348,95 B) -,-			
893 55	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger <small>Die Ausgaben der Titelgruppe sind in Höhe von 300,0 T€ in 2015 und in Höhe von 10.000,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/TG 72. Die Verpflichtungsermächtigungen sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/TG 72 mit Ausnahme 05 45/547 72.</small>	A) 4.964.422,46 B) 309.643,43 C) 5.274.065,89	A) 10.805.500,00 B) 4.718.293,54 C) 15.523.793,54	A) -,- B) 10.249.727,65			
894 55	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) 316.169,40 B) -,- C) 316.169,40	A) 2.500.000,00 B) -,- C) 2.500.000,00	A) -,- B) 2.183.830,60			
919 55	Zuführungen an das Grundkapital der Landesstiftung "Sächsische Behindertenselbsthilfe - Otto Perl"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 18.175.271,85 B) 3.136.590,08 C) 21.311.861,93	A) 21.282.800,00 B) 4.718.293,54 C) 26.001.093,54	A) 9.040.656,89 B) 13.729.888,50			
			Saldo	-4.689.231,61			
	56 Maßnahmen zur Verbesserung der Chancengerechtigkeit für Suchtabhängige und psychisch Kranke						
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 102.929,81 B) -,- C) 102.929,81	A) 95.000,00 B) 41.650,00 C) 136.650,00	A) -,- B) 33.720,19			
684 56	Zuschüsse für laufende Zwecke der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 686.959,36 B) -,- C) 686.959,36	A) 1.900.000,00 B) -,- C) 1.900.000,00	A) -,- B) 1.213.040,64			
686 56	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 789.889,17 B) -,- C) 789.889,17	A) 1.995.000,00 B) 41.650,00 C) 2.036.650,00	A) -,- B) 1.246.760,83			
			Saldo	-1.246.760,83			

08 05 Gesellschaftliche Teilhabe

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 71.820.833,96	A) 78.420.900,00	A) 9.064.556,89
		B) 3.792.336,99	B) 5.848.183,81	B) 17.720.469,75
		C) 75.613.170,95	C) 84.269.083,81	
			Saldo	-8.655.912,86

08 05 Gesellschaftliche Teilhabe

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 9.572.862,12 B) --, C) 9.572.862,12	A) 8.229.500,00 B) --, C) 8.229.500,00	A) 1.870.590,94 B) 527.228,82			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 11.259.237,58 B) --, C) 11.259.237,58	A) 12.333.800,00 B) --, C) 12.333.800,00	A) --, B) 1.074.562,42			
	Gesamteinnahmen	A) 20.832.099,70 B) --, C) 20.832.099,70	A) 20.563.300,00 B) --, C) 20.563.300,00	A) 1.870.590,94 B) 1.601.791,24			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 176.941,17 B) --, C) 176.941,17	A) 262.800,00 B) 41.650,00 C) 304.450,00	A) --, B) 127.508,83			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 56.216.975,23 B) 655.746,91 C) 56.872.722,14	A) 60.852.600,00 B) 1.088.240,27 C) 61.940.840,27	A) 91.284,54 B) 5.159.402,67			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 15.426.917,56 B) 3.136.590,08 C) 18.563.507,64	A) 17.305.500,00 B) 4.718.293,54 C) 22.023.793,54	A) 8.973.272,35 B) 12.433.558,25			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 15.426.917,56 B) 3.136.590,08 C) 18.563.507,64	A) 17.305.500,00 B) 4.718.293,54 C) 22.023.793,54	A) 8.973.272,35 B) 12.433.558,25			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamtausgaben	A) 71.820.833,96 B) 3.792.336,99 C) 75.613.170,95	A) 78.420.900,00 B) 5.848.183,81 C) 84.269.083,81	A) 9.064.556,89 B) 17.720.469,75			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -50.988.734,26 B) -3.792.336,99 C) -54.781.071,25	A) -57.857.600,00 B) -5.848.183,81 C) -63.705.783,81	A) -7.193.965,95 B) -16.118.678,51			
			Saldo	+8.924.712,56			

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 01	Rückerstattungen aus Zuweisungen nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) Vgl. Vermerk bei 08 06/TG 51.	A) 181.097,00 B) -,- C) 181.097,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 181.097,00 B) -,- C) 181.097,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 181.097,00 B) -,- C) -,-	
119 02	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für das Investitionsprogramm nach Art. 52 PflegeVG für ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegeeinrichtungen	A) 187.095,83 B) -,- C) 187.095,83	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 187.095,83 B) -,- C) 187.095,83	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 12.904,17 C) -,-	
119 03	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	A) 54.301,32 B) -,- C) 54.301,32	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 54.301,32 B) -,- C) 54.301,32	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 54.301,32 B) -,- C) -,-	
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
119 05	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
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) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
162 04	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
162 05	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) 4.893,50 B) -,- C) 4.893,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.893,50 B) -,- C) 4.893,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.893,50 B) -,- C) -,-	
162 06	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) 54.742,42 B) -,- C) 54.742,42	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 54.742,42 B) -,- C) 54.742,42	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 54.742,42 B) -,- C) -,-	
162 07	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
162 08	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
336 01	Zuweisungen auf Grund des Gesundheitsstrukturgesetzes (GSG) von den Krankenkassen Vgl. Vermerk bei 08 06/TG 51.	A) 12.175.437,57	A) --,--	A) 12.175.437,57
		B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 12.175.437,57	C) --,--	C) --,--
	Gesamteinnahmen:	A) 12.657.567,64	A) 200.000,00	A) 12.470.471,81
		B) --,--	B) --,--	B) 12.904,17
		C) 12.657.567,64	C) 200.000,00	
				Saldo

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen für das Investitionsprogramm nach Art. 52 PflegeVG für ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegeeinrichtungen	A) 166.307,41 B) -- C) 166.307,41	A) 178.000,00 B) -- C) 178.000,00	A) -- B) 11.692,59			
631 02	Rückzahlungen an den Bund wegen nicht vollständiger Erbringung des Kommunalanteils an der Förderung sowie aufgrund von Zinserstattungsansprüchen nach Art. 52 PflegeVG	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
683 21	Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 <small>Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 2.000,0 T€ in 2015 und bis zur Höhe von 2.000,0 T€ in 2016 zu Lasten 08 04/686 54. Einseitig deckungsfähig in 2016 bis zur Höhe von 8.000,0 T zu Lasten 05 03/TG 51.</small>	A) 9.000.000,00 B) 19.565.900,00 C) 28.565.900,00	A) 8.547.900,00 B) 18.018.000,00 C) 26.565.900,00	A) 2.000.000,00 B) --			
684 01	Zuschüsse nach der Verordnung zur Anerkennung und Förderung von Betreuungsangeboten	A) 99.987,65 B) -- C) 99.987,65	A) 1.047.700,00 B) -- C) 1.047.700,00	A) -- B) 947.712,35			
	Titelgruppen						
	51 Einzelförderung nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 06/119 01, 08 06/336 01.</small>						
891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) 27.425.032,00 B) 33.829.913,67 C) 61.254.945,67	A) -- B) 53.888.825,10 C) 53.888.825,10	A) 7.366.120,57 B) --			
892 51	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) 144.000,00 B) -- C) 144.000,00	A) -- B) -- C) --	A) 144.000,00 B) --			
893 51	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 4.846.414,00 B) -- C) 4.846.414,00	A) -- B) -- C) --	A) 4.846.414,00 B) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 32.415.446,00 B) 33.829.913,67 C) 66.245.359,67	A) -- B) 53.888.825,10 C) 53.888.825,10	A) 12.356.534,57 B) --			
			Saldo	12.356.534,57			
	53 Infrastrukturmaßnahmen						
883 53	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 661.200,73 B) -- C) 661.200,73	A) 300.000,00 B) 187.797,77 C) 487.797,77	A) 173.402,96 B) --			
891 53	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
892 53	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 5.427.117,25 B) 5.625.171,44 C) 11.052.288,69	A) 11.314.300,00 B) 832.659,69 C) 12.146.959,69	A) -,- B) 1.094.671,00
	Summe der Titelgruppe	A) 6.088.317,98 B) 5.625.171,44 C) 11.713.489,42	A) 11.614.300,00 B) 1.020.457,46 C) 12.634.757,46	A) 173.402,96 B) 1.094.671,00
			Saldo	-921.268,04
	60 Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013			
883 60	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.109.703,58 B) -,- C) 1.109.703,58	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.109.703,58 B) -,-
891 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) 1.754.895,36 B) -,- C) 1.754.895,36	A) -,- B) 1.294.609,45 C) 1.294.609,45	A) 460.285,91 B) -,-
892 60	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) 4.937.749,02 B) -,- C) 4.937.749,02	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.937.749,02 B) -,-
893 60	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 7.753,61 B) -,- C) 7.753,61	A) -,- B) 7.755.606,57 C) 7.755.606,57	A) -,- B) 7.747.852,96
894 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) 333.808,71 B) -,- C) 333.808,71	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 333.808,71 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 8.143.910,28 B) -,- C) 8.143.910,28	A) -,- B) 9.050.216,02 C) 9.050.216,02	A) 6.841.547,22 B) 7.747.852,96
			Saldo	-906.305,74
	61 Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020			
883 61	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
891 61	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) -,-	A) 3.894.800,00	A) -,-
		B) 5.236.800,00	B) 1.342.000,00	B) -,-
		C) 5.236.800,00	C) 5.236.800,00	
892 61	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
894 61	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) -,-	A) 3.894.800,00	A) -,-
		B) 5.236.800,00	B) 1.342.000,00	B) -,-
		C) 5.236.800,00	C) 5.236.800,00	
			Saldo	-,-
70 Demografischer Wandel				
534 70	Dienstleistungen Dritter	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00
		C) -,-	C) 1.000,00	
547 70	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 30.955,72	A) 303.400,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 272.444,28
		C) 30.955,72	C) 303.400,00	
633 70	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 19.202,32	A) 520.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 500.797,68
		C) 19.202,32	C) 520.000,00	
681 70	Zuschüsse an natürliche Personen <small>Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 1.000,0 T€ in 2015 und bis zur Höhe von 4.000,0 T€ in 2016 zu Lasten 05 03/684 15. Aus dem Titel dürfen auch die Ausgaben für die Abwicklung des Förderprogramms geleistet werden.</small>	A) 500.000,00	A) -,-	A) 500.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 500.000,00	C) -,-	
682 70	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
683 70	Zuschüsse an private Unternehmen	A) 96.403,62	A) -,-	A) 96.403,62
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 96.403,62	C) -,-	
684 70	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	A) 862.322,00	A) 1.150.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 287.678,00
		C) 862.322,00	C) 1.150.000,00	
685 70	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 1.508.883,66 B) --, C) 1.508.883,66	A) 1.974.400,00 B) --, C) 1.974.400,00	A) 596.403,62 B) 1.061.919,96
			Saldo	-465.516,34
	80 Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013			
683 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A) 2.827.619,73 B) 250.000,00 C) 3.077.619,73	A) 134.100,00 B) 10.797.837,65 C) 10.931.937,65	A) --, B) 7.854.317,92
684 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -487.008,11 B) --, C) -487.008,11	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 487.008,11
685 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) 87.452,86 B) --, C) 87.452,86	A) --, B) --, C) --,	A) 87.452,86 B) --,
686 80	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 2.428.064,48 B) 250.000,00 C) 2.678.064,48	A) 134.100,00 B) 10.797.837,65 C) 10.931.937,65	A) 87.452,86 B) 8.341.326,03
			Saldo	-8.253.873,17
	Gesamtausgaben:	A) 59.850.917,46 B) 64.507.785,11 C) 124.358.702,57	A) 27.391.200,00 B) 94.117.336,23 C) 121.508.536,23	A) 22.055.341,23 B) 19.205.174,89
			Saldo	2.850.166,34

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 482.130,07 B) --, C) 482.130,07	A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00	A) 295.034,24 B) 12.904,17			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 12.175.437,57 B) --, C) 12.175.437,57	A) --, B) --, C) --,	A) 12.175.437,57 B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 12.657.567,64 B) --, C) 12.657.567,64	A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00	A) 12.470.471,81 B) 12.904,17			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 30.955,72 B) --, C) 30.955,72	A) 304.400,00 B) --, C) 304.400,00	A) --, B) 273.444,28			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 13.172.287,48 B) 19.815.900,00 C) 32.988.187,48	A) 11.577.700,00 B) 28.815.837,65 C) 40.393.537,65	A) 2.683.856,48 B) 10.089.206,65			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 46.647.674,26 B) 44.691.885,11 C) 91.339.559,37	A) 15.509.100,00 B) 65.301.498,58 C) 80.810.598,58	A) 19.371.484,75 B) 8.842.523,96			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 46.647.674,26 B) 44.691.885,11 C) 91.339.559,37	A) 15.509.100,00 B) 65.301.498,58 C) 80.810.598,58	A) 19.371.484,75 B) 8.842.523,96			
	Gesamtausgaben	A) 59.850.917,46 B) 64.507.785,11 C) 124.358.702,57	A) 27.391.200,00 B) 94.117.336,23 C) 121.508.536,23	A) 22.055.341,23 B) 19.205.174,89			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -47.193.349,82 B) -64.507.785,11 C) -111.701.134,93	A) -27.191.200,00 B) -94.117.336,23 C) -121.308.536,23	A) -9.584.869,42 B) -19.192.270,72			
			Saldo	+9.607.401,30			

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			
119 01	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	A) 21.924,55 B) -,- C) 21.924,55	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) 6.924,55 B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 21.924,55 B) -,- C) 21.924,55	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) 6.924,55 B) -,-
			Saldo	6.924,55

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Ausgaben				
Titelgruppen				
51 Hygienemaßnahmen				
427 51	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
525 51	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 40.000,00 B) -,- C) -,-
527 51	Reisekostenvergütungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
534 51	Dienstleistungen Dritter	A) 118.944,80 B) -,- C) 118.944,80	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) 181.055,20 C) -,-
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 215,00 B) -,- C) 215,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) 299.785,00 C) -,-
685 51	Zuschüsse für Hygienemaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 63.008,16 B) -,- C) 63.008,16	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 63.008,16 B) -,- C) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 222.167,96 B) -,- C) 222.167,96	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) 103.008,16 B) 480.840,20 C) -,-
			Saldo	-377.832,04
53 Förderung der Telemedizin				
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 07/TG 54.				
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
891 53	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) -,- B) 1.000.000,00 C) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-
892 53	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	1.000.000,00	A)	-,-
		B)	1.000.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.000.000,00	C)	1.000.000,00		
					Saldo		-,-
	54 Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach §§ 10-16 SächsKHG Einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 07/TG 53.						
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	34.997,82	A)	40.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.502,18
		C)	34.997,82	C)	40.500,00		
891 54	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	42.685.602,00	A)	74.750.000,00	A)	-,-
		B)	32.064.398,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	74.750.000,00	C)	74.750.000,00		
892 54	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	19.732.882,00	A)	25.300.000,00	A)	-,-
		B)	5.567.118,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	25.300.000,00	C)	25.300.000,00		
893 54	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	10.798.472,00	A)	14.950.000,00	A)	-,-
		B)	4.155.267,61	B)	3.739,61	B)	-,-
		C)	14.953.739,61	C)	14.953.739,61		
	Summe der Titelgruppe	A)	73.251.953,82	A)	115.040.500,00	A)	-,-
		B)	41.786.783,61	B)	3.739,61	B)	5.502,18
		C)	115.038.737,43	C)	115.044.239,61		
					Saldo		-5.502,18
	55 Maßnahmen zur Unterstützung der Ausbildung in den akademischen Heilberufen sowie zur Prävention und Gesundheitsförderung Die Titel 547 55, 684 55 sind gegenseitig deckungsfähig.						
547 55	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	130.766,06	A)	158.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.733,94
		C)	130.766,06	C)	158.500,00		
671 55	Erstattung von Kosten der Ausbildung für Apotheker, Gesundheitsfachberufe und Tierärzte	A)	28.614,14	A)	112.000,00	A)	-,-
		B)	56.504,64	B)	-,-	B)	26.881,22
		C)	85.118,78	C)	112.000,00		
681 55	Zuschüsse an Medizinstudenten	A)	478.115,00	A)	560.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	81.885,00
		C)	478.115,00	C)	560.000,00		
684 55	Zuschüsse für Maßnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung	A)	429.523,08	A)	513.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	83.476,92
		C)	429.523,08	C)	513.000,00		

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 1.067.018,28 B) 56.504,64 C) 1.123.522,92	A) 1.343.500,00 B) -,- C) 1.343.500,00	A) -,- B) 219.977,08
			Saldo	-219.977,08
	56 Infektionsschutz/Öffentlicher Gesundheitsdienst/Umweltbezogener Gesundheitsschutz Die Titel 632 56, 633 56, 685 56 sind gegenseitig deckungsfähig.			
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Infektions- und Katastrophenschutzmaßnahmen sowie umweltbezogener Gesundheitsschutz Die Ausgaben sind übertragbar. Vgl. Vermerk bei 15 03/686 02.	A) 425.024,94 B) 600.355,67 C) 1.025.380,61	A) 303.000,00 B) 722.380,61 C) 1.025.380,61	A) -,- B) -,-
632 56	Kostenerstattung an gemeinsame Einrichtungen der Länder	A) 1.466.519,30 B) -,- C) 1.466.519,30	A) 2.206.000,00 B) -,- C) 2.206.000,00	A) -,- B) 739.480,70
633 56	Zuschüsse für Weiterbildung zum Facharzt im öffentlichen Gesundheitswesen	A) 70.098,50 B) -,- C) 70.098,50	A) 120.000,00 B) -,- C) 120.000,00	A) -,- B) 49.901,50
671 56	Erstattungen und Entschädigungen an öffentliche und private Einrichtungen sowie Sonstige	A) 146.178,14 B) -,- C) 146.178,14	A) 257.000,00 B) -,- C) 257.000,00	A) -,- B) 110.821,86
685 56	Zuschüsse für Maßnahmen der AIDS-Prävention	A) 45.238,94 B) -,- C) 45.238,94	A) 55.000,00 B) -,- C) 55.000,00	A) -,- B) 9.761,06
811 56	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 2.153.059,82 B) 600.355,67 C) 2.753.415,49	A) 2.941.000,00 B) 722.380,61 C) 3.663.380,61	A) -,- B) 909.965,12
			Saldo	-909.965,12
	Gesamtausgaben:	A) 76.694.199,88 B) 43.443.643,92 C) 120.137.843,80	A) 120.925.000,00 B) 726.120,22 C) 121.651.120,22	A) 103.008,16 B) 1.616.284,58
			Saldo	-1.513.276,42

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 21.924,55 B) --, C) 21.924,55	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) 6.924,55 B) --, C)
	Gesamteinnahmen	A) 21.924,55 B) --, C) 21.924,55	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) 6.924,55 B) --, C)
	Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 749.948,62 B) 600.355,67 C) 1.350.304,29	A) 1.102.000,00 B) 722.380,61 C) 1.824.380,61	A) 40.000,00 B) 514.076,32 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.664.287,10 B) 56.504,64 C) 2.720.791,74	A) 3.823.000,00 B) --, C) 3.823.000,00	A) --, B) 1.102.208,26 C)
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 73.279.964,16 B) 42.786.783,61 C) 116.066.747,77	A) 116.000.000,00 B) 3.739,61 C) 116.003.739,61	A) 63.008,16 B) --, C)
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 63.008,16 B) --, C) 63.008,16	A) --, B) --, C) --,	A) 63.008,16 B) --, C)
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 73.216.956,00 B) 42.786.783,61 C) 116.003.739,61	A) 116.000.000,00 B) 3.739,61 C) 116.003.739,61	A) --, B) --, C)
	Gesamtausgaben	A) 76.694.199,88 B) 43.443.643,92 C) 120.137.843,80	A) 120.925.000,00 B) 726.120,22 C) 121.651.120,22	A) 103.008,16 B) 1.616.284,58 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -76.672.275,33 B) -43.443.643,92 C) -120.115.919,25	A) -120.910.000,00 B) -726.120,22 C) -121.636.120,22	A) -96.083,61 B) -1.616.284,58 C)
			Saldo	+1.520.200,97

08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 19.739,76 B) -,- C) 19.739,76	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) 4.739,76 B) -,-			
119 01	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	A) 31.135,95 B) -,- C) 31.135,95	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 168.864,05			
	Titelgruppen						
	51 Tiergesundheit/Tierschutz						
271 51	Sonstige Erstattungen der EU	A) 89.758,77 B) -,- C) 89.758,77	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) 210.241,23			
	Summe der Titelgruppe	A) 89.758,77 B) -,- C) 89.758,77	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) 210.241,23			
			Saldo	-210.241,23			
	Gesamteinnahmen:	A) 140.634,48 B) -,- C) 140.634,48	A) 515.000,00 B) -,- C) 515.000,00	A) 4.739,76 B) 379.105,28			
			Saldo	-374.365,52			

08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	51 Tiergesundheit/Tierschutz						
	Die Titel 547 51, 685 51 sind gegenseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 50,0 T€ in 2015 und bis zur Höhe von 50,0 T€ in 2016.						
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 8.066,01 B) --, C) 8.066,01	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 41.933,99			
632 51	Erstattungen an gemeinsame Einrichtungen der Länder	A) 91.698,48 B) --, C) 91.698,48	A) 169.000,00 B) --, C) 169.000,00	A) --, B) 77.301,52			
671 51	Erstattungen für Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung und zum Tierschutz	A) 1.603.900,94 B) --, C) 1.603.900,94	A) 2.794.300,00 B) --, C) 2.794.300,00	A) --, B) 1.190.399,06			
685 51	Zuschüsse an Sonstige	A) 1.233.381,55 B) --, C) 1.233.381,55	A) 1.263.000,00 B) --, C) 1.263.000,00	A) --, B) 29.618,45			
893 51	Zuschüsse für Tierschutzvereine	A) 280.802,48 B) --, C) 280.802,48	A) 300.000,00 B) --, C) 300.000,00	A) --, B) 19.197,52			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.217.849,46 B) --, C) 3.217.849,46	A) 4.576.300,00 B) --, C) 4.576.300,00	A) --, B) 1.358.450,54			
			Saldo	-1.358.450,54			
	52 Wirtschaftlicher Verbraucherschutz						
684 52	Ausgaben für das Projekt "Wirtschaftlicher Verbraucherschutz"	A) 135.700,00 B) --, C) 135.700,00	A) 143.500,00 B) --, C) 143.500,00	A) --, B) 7.800,00			
686 52	Zuschüsse zur Förderung des Verbraucherschutzes	A) 2.600.000,00 B) 50.000,00 C) 2.650.000,00	A) 2.650.000,00 B) --, C) 2.650.000,00	A) --, B) --, C) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.735.700,00 B) 50.000,00 C) 2.785.700,00	A) 2.793.500,00 B) --, C) 2.793.500,00	A) --, B) 7.800,00			
			Saldo	-7.800,00			
	53 Gesundheitlicher Verbraucherschutz						
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) 2.000,00			

08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
632 53	Erstattungen an gemeinsame Einrichtungen der Länder	A)	17.502,74	A)	36.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.497,26
		C)	17.502,74	C)	36.000,00		
684 53	Ausgaben für das Projekt "Ernährungsberatung"	A)	350.000,00	A)	350.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	350.000,00	C)	350.000,00		
685 53	Zuschüsse an Sonstige	A)	10.000,00	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.000,00	C)	10.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	377.502,74	A)	398.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.497,26
		C)	377.502,74	C)	398.000,00		
					Saldo		-20.497,26
Gesamtausgaben:		A)	6.331.052,20	A)	7.767.800,00	A)	-,-
		B)	50.000,00	B)	-,-	B)	1.386.747,80
		C)	6.381.052,20	C)	7.767.800,00		
					Saldo		-1.386.747,80

08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 50.875,71 B) -,- C) 50.875,71	A) 215.000,00 B) -,- C) 215.000,00	A) 4.739,76 B) 168.864,05			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 89.758,77 B) -,- C) 89.758,77	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) 210.241,23			
	Gesamteinnahmen	A) 140.634,48 B) -,- C) 140.634,48	A) 515.000,00 B) -,- C) 515.000,00	A) 4.739,76 B) 379.105,28			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 8.066,01 B) -,- C) 8.066,01	A) 52.000,00 B) -,- C) 52.000,00	A) -,- B) 43.933,99			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 6.042.183,71 B) 50.000,00 C) 6.092.183,71	A) 7.415.800,00 B) -,- C) 7.415.800,00	A) -,- B) 1.323.616,29			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 280.802,48 B) -,- C) 280.802,48	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) 19.197,52			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 280.802,48 B) -,- C) 280.802,48	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) 19.197,52			
	Gesamtausgaben	A) 6.331.052,20 B) 50.000,00 C) 6.381.052,20	A) 7.767.800,00 B) -,- C) 7.767.800,00	A) -,- B) 1.386.747,80			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -6.190.417,72 B) -50.000,00 C) -6.240.417,72	A) -7.252.800,00 B) -,- C) -7.252.800,00	A) +4.739,76 B) -1.007.642,52			
			Saldo	+1.012.382,28			

08 10 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 01	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 47.331,16 B) -,- C) 47.331,16		A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00		A) -,- B) 2.668,84	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Zuweisungen des Bundes für Projekte	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-	
231 02	Zuweisungen des Bundes zu den Aufnahmekosten ausländischer Flüchtlinge Vgl. Vermerk bei 08 10/681 51.	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-	
	Titelgruppen						
	54 Programm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"						
119 54	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 08 10/TG 54 (Ausgaben).	A) 121.224,82 B) -,- C) 121.224,82		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 121.224,82 B) -,-	
282 54	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 08 10/TG 54 (Ausgaben).	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 121.224,82 B) -,- C) 121.224,82		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 121.224,82 B) -,-	
				Saldo		121.224,82	
	Gesamteinnahmen:	A) 168.555,98 B) -,- C) 168.555,98		A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00		A) 121.224,82 B) 2.668,84	
				Saldo		118.555,98	

08 10 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 148.467,34 B) --, C) 148.467,34	A) 152.600,00 B) --, C) 152.600,00	A) --, B) 4.132,66			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 519.157,73 B) --, C) 519.157,73	A) 949.300,00 B) --, C) 949.300,00	A) --, B) 430.142,27			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 3.539,06 B) --, C) 3.539,06	A) 3.200,00 B) --, C) 3.200,00	A) 339,06 B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 548.624,36 B) --, C) 548.624,36	A) 278.300,00 B) --, C) 278.300,00	A) 270.324,36 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 32.248,42 B) --, C) 32.248,42	A) 150.000,00 B) --, C) 150.000,00	A) --, B) 117.751,58			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) --, B) --, C) --,	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 5.000,00			
453 02	Sonstige Entschädigungen für Mitglieder der Staatsregierung	A) -70,50 B) --, C) -70,50	A) 6.600,00 B) --, C) 6.600,00	A) --, B) 6.670,50			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 2.905,76 B) --, C) 2.905,76	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 1.094,24			
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 3.495,04 B) --, C) 3.495,04	A) 5.800,00 B) --, C) 5.800,00	A) --, B) 2.304,96			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 199.160,09 B) --, C) 199.160,09	A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00	A) --, B) 839,91			
536 01	Sachausgaben für Beiräte und Kommissionen	A) 17.937,80 B) --, C) 17.937,80	A) 28.400,00 B) --, C) 28.400,00	A) --, B) 10.462,20			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						

08 10 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 01	Zuweisungen an die Stadt Dresden zur Ausreichung eines Marwa El-Sherbini Stipendiums	A)	4.500,00	A)	4.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.500,00	C)	4.500,00		
633 02	Pauschalierte Erstattungen an Landkreise und Kreisfreie Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern	A)	759.268,62	A)	600.000,00	A)	159.268,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	759.268,62	C)	600.000,00		
681 01	Zuschüsse und Kosten für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen	A)	9.687,47	A)	12.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.312,53
		C)	9.687,47	C)	12.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	92.815,45	A)	239.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	146.584,55
		C)	92.815,45	C)	239.400,00		
Titelgruppen							
51 Maßnahmen zur gesellschaftlichen Integration von Zuwanderern und zur sozialen Betreuung von Asylbewerbern und Migranten							
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	640.083,58	A)	2.014.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.374.716,42
		C)	640.083,58	C)	2.014.800,00		
633 51	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur sozialen Betreuung ausländischer Flüchtlinge	A)	5.494.098,19	A)	6.132.000,00	A)	1.467.400,32
		B)	2.105.302,13	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.599.400,32	C)	6.132.000,00		
681 51	Zuschüsse zur sozialen Betreuung ausländischer Flüchtlinge	A)	-,-	A)	1.450.000,00	A)	-,-
Umsch.	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 10/231 02.	B)	-,-	B)	-,-	B)	1.450.000,00
		C)	-,-	C)	1.450.000,00		
684 51	Zuschüsse zur Förderung der Integration von Zuwanderern	A)	684.543,05	A)	318.000,00	A)	477.260,42
		B)	110.717,37	B)	-,-	B)	-,-
		C)	795.260,42	C)	318.000,00		
686 51	Zuschüsse an Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	6.818.724,82	A)	9.914.800,00	A)	1.944.660,74
		B)	2.216.019,50	B)	-,-	B)	2.824.716,42
		C)	9.034.744,32	C)	9.914.800,00		
					Saldo		-880.055,68
52 Chancengleichheit von Frau und Mann							
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	229.712,81	A)	262.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	32.287,19
		C)	229.712,81	C)	262.000,00		

08 10 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 52	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Projekte der Gleichberechtigung von Frau und Mann	A)	33.250,00	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	26.750,00
		C)	33.250,00	C)	60.000,00		
684 52	Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann	A)	451.312,98	A)	640.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	188.687,02
		C)	451.312,98	C)	640.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	714.275,79	A)	962.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	247.724,21
		C)	714.275,79	C)	962.000,00		
					Saldo		-247.724,21
	53 Betreuungs- und Beratungsangebote zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel						
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
681 53	Zuschüsse an natürliche Personen	A)	72.000,00	A)	72.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	72.000,00	C)	72.000,00		
684 53	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	A)	1.075.143,20	A)	1.165.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	90.656,80
		C)	1.075.143,20	C)	1.165.800,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.147.143,20	A)	1.237.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	90.656,80
		C)	1.147.143,20	C)	1.237.800,00		
					Saldo		-90.656,80
	54 Programm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 10/119 54, 08 10/282 54.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
	Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz erteilt werden dürfen.						
526 54	Ausgaben für wissenschaftliche Begleitung und Beratung	A)	2.210,00	A)	310.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	90.000,00	B)	397.790,00
		C)	2.210,00	C)	400.000,00		
531 54	Ressortübergreifende Öffentlichkeitsarbeit	A)	2.000,00	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	82.780,54	B)	14.780,54	B)	-,-
		C)	84.780,54	C)	84.780,54		
532 54	Ausgaben für Maßnahmen staatlicher Träger	A)	7.839,13	A)	17.800,00	A)	-,-
		B)	69.848,99	B)	59.888,12	B)	-,-
		C)	77.688,12	C)	77.688,12		

08 10 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
547 54	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A)	239.555,37	A)	-,--	A)	397.790,00
		B)	232.536,63	B)	74.302,00	B)	-,--
		C)	472.092,00	C)	74.302,00		
633 54	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	831.261,00	A)	600.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	231.261,00	B)	-,--
		C)	831.261,00	C)	831.261,00		
686 54	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A)	3.047.528,77	A)	3.262.200,00	A)	121.224,82
		B)	335.896,05	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.383.424,82	C)	3.262.200,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	4.130.394,27	A)	4.260.000,00	A)	519.014,82
B)		721.062,21	B)	470.231,66	B)	397.790,00	
C)		4.851.456,48	C)	4.730.231,66			
					Saldo		121.224,82
	Gesamtausgaben:	A)	15.152.274,72	A)	19.013.700,00	A)	2.893.607,60
B)		2.937.081,71	B)	470.231,66	B)	4.288.182,83	
C)		18.089.356,43	C)	19.483.931,66			
					Saldo		-1.394.575,23

08 10 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 168.555,98 B) -- C) 168.555,98	A) 50.000,00 B) -- C) 50.000,00	A) 121.224,82 B) 2.668,84			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
	Gesamteinnahmen	A) 168.555,98 B) -- C) 168.555,98	A) 50.000,00 B) -- C) 50.000,00	A) 121.224,82 B) 2.668,84			
	Personalausgaben	A) 1.251.966,41 B) -- C) 1.251.966,41	A) 1.545.000,00 B) -- C) 1.545.000,00	A) 270.663,42 B) 563.697,01			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.344.899,58 B) 385.166,16 C) 1.730.065,74	A) 2.912.800,00 B) 238.970,66 C) 3.151.770,66	A) 397.790,00 B) 1.819.494,92			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 12.555.408,73 B) 2.551.915,55 C) 15.107.324,28	A) 14.555.900,00 B) 231.261,00 C) 14.787.161,00	A) 2.225.154,18 B) 1.904.990,90			
	Gesamtausgaben	A) 15.152.274,72 B) 2.937.081,71 C) 18.089.356,43	A) 19.013.700,00 B) 470.231,66 C) 19.483.931,66	A) 2.893.607,60 B) 4.288.182,83			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -14.983.718,74 B) -2.937.081,71 C) -17.920.800,45	A) -18.963.700,00 B) -470.231,66 C) -19.433.931,66	A) -2.772.382,78 B) -4.285.513,99			
			Saldo	+1.513.131,21			

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 01	Sonstige Einnahmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 02	Rückerstattungen aus Zuweisungen an das Städtische Klinikum „St. Georg“ Leipzig für die Durchführung der Forensischen Psychiatrie	A)	638.215,01	A)	-,--	A)	638.215,01
apl.		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	638.215,01	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
261 02	Erstattung der Kosten der Trägerverwaltung Vgl. Vermerk bei 08 40/TG 51.	A)	223.500,00	A)	362.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	138.600,00
		C)	223.500,00	C)	362.100,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	861.715,01	A)	362.100,00	A)	638.215,01
		B)	-,--	B)	-,--	B)	138.600,00
		C)	861.715,01	C)	362.100,00		
					Saldo		499.615,01

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 01	Kostenerstattung für die Durchführung der Forensischen Psychiatrie Gegenseitig deckungsfähig mit 08 40/671 03.	A) 45.625.148,00 B) -,- C) 45.625.148,00	A) 47.800.000,00 B) -,- C) 47.800.000,00	A) -,- B) 2.174.852,00			
671 02	Kostenerstattung für den Betrieb von Forensisch-psychiatrischen Institutsambulanzen	A) 745.950,00 B) -,- C) 745.950,00	A) 912.500,00 B) -,- C) 912.500,00	A) -,- B) 166.550,00			
671 03	Kostenerstattung für die Unterbringung von Maßregelvollzugspatienten außerhalb Sachsens Vgl. Vermerk bei 08 40/671 01.	A) 595.318,43 B) -,- C) 595.318,43	A) 650.000,00 B) -,- C) 650.000,00	A) -,- B) 54.681,57			
682 01	Betriebskostenzuschüsse	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 28.938,62 B) -,- C) 28.938,62	A) 27.500,00 B) -,- C) 27.500,00	A) 1.438,62 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Investitionskostenzuschüsse und Bauunterhaltsleistungen	A) 6.295.357,98 B) 1.395.575,66 C) 7.690.933,64	A) 2.000.000,00 B) 5.690.933,64 C) 7.690.933,64	A) -,- B) -,-			
	Titelgruppen						
	51 Kosten der Trägerverwaltung Die Ausgabenbefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 40/261 02.						
428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 261.195,25 B) -,- C) 261.195,25	A) 302.100,00 B) -,- C) 302.100,00	A) -,- B) 40.904,75			
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 12.026,08 B) 136.840,67 C) 148.866,75	A) 60.000,00 B) 186.562,00 C) 246.562,00	A) -,- B) 97.695,25			
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 273.221,33 B) 136.840,67 C) 410.062,00	A) 362.100,00 B) 186.562,00 C) 548.662,00	A) -,- B) 138.600,00			
			Saldo	-138.600,00			

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 53.563.934,36	A) 51.752.100,00	A) 1.438,62
		B) 1.532.416,33	B) 5.877.495,64	B) 2.534.683,57
		C) 55.096.350,69	C) 57.629.595,64	
			Saldo	-2.533.244,95

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 638.215,01 B) -- C) 638.215,01	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 638.215,01 B) -- C) --		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 223.500,00 B) -- C) 223.500,00	A) 362.100,00 B) -- C) 362.100,00	A) 362.100,00 B) -- C) 362.100,00	A) -- B) 138.600,00 C) --		
	Gesamteinnahmen	A) 861.715,01 B) -- C) 861.715,01	A) 362.100,00 B) -- C) 362.100,00	A) 362.100,00 B) -- C) 362.100,00	A) 638.215,01 B) 138.600,00 C) --		
	Personalausgaben	A) 261.195,25 B) -- C) 261.195,25	A) 302.100,00 B) -- C) 302.100,00	A) 302.100,00 B) -- C) 302.100,00	A) -- B) 40.904,75 C) --		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 12.026,08 B) 136.840,67 C) 148.866,75	A) 60.000,00 B) 186.562,00 C) 246.562,00	A) 60.000,00 B) 186.562,00 C) 246.562,00	A) -- B) 97.695,25 C) --		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 46.995.355,05 B) -- C) 46.995.355,05	A) 49.390.000,00 B) -- C) 49.390.000,00	A) 49.390.000,00 B) -- C) 49.390.000,00	A) 1.438,62 B) 2.396.083,57 C) --		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 6.295.357,98 B) 1.395.575,66 C) 7.690.933,64	A) 2.000.000,00 B) 5.690.933,64 C) 7.690.933,64	A) 2.000.000,00 B) 5.690.933,64 C) 7.690.933,64	A) -- B) -- C) --		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 6.295.357,98 B) 1.395.575,66 C) 7.690.933,64	A) 2.000.000,00 B) 5.690.933,64 C) 7.690.933,64	A) 2.000.000,00 B) 5.690.933,64 C) 7.690.933,64	A) -- B) -- C) --		
	Gesamtausgaben	A) 53.563.934,36 B) 1.532.416,33 C) 55.096.350,69	A) 51.752.100,00 B) 5.877.495,64 C) 57.629.595,64	A) 51.752.100,00 B) 5.877.495,64 C) 57.629.595,64	A) 1.438,62 B) 2.534.683,57 C) --		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -52.702.219,35 B) -1.532.416,33 C) -54.234.635,68	A) -51.390.000,00 B) -5.877.495,64 C) -57.267.495,64	A) -51.390.000,00 B) -5.877.495,64 C) -57.267.495,64	A) +636.776,39 B) -2.396.083,57 C) --		
				Saldo	+3.032.859,96		

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 2.069.183,09 B) --, C) 2.069.183,09	A) 1.900.000,00 B) --, C) 1.900.000,00	A) 169.183,09 B) --, C)					
111 02	Einnahmen aus der Untersuchung der Asylbewerber	A) 2.169.877,99 B) --, C) 2.169.877,99	A) 260.000,00 B) --, C) 260.000,00	A) 1.909.877,99 B) --, C)					
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 577,50 B) --, C) 577,50	A) --, B) --, C) --,	A) 577,50 B) --, C)					
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 8.735,36 B) --, C) 8.735,36	A) --, B) --, C) --,	A) 8.735,36 B) --, C)					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
233 01	Zuweisungen von den Landkreisen und Kreisfreien Städten für Dienstleistungen Dritter	A) 250.358,40 B) --, C) 250.358,40	A) 349.000,00 B) --, C) 349.000,00	A) --, B) 98.641,60 C)					
271 01	Erstattungen der EU	A) 216.865,95 B) --, C) 216.865,95	A) 21.000,00 B) --, C) 21.000,00	A) 195.865,95 B) --, C)					
	Gesamteinnahmen:	A) 4.715.598,29 B) --, C) 4.715.598,29	A) 2.530.000,00 B) --, C) 2.530.000,00	A) 2.284.239,89 B) 98.641,60 C)					
			Saldo	2.185.598,29					

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 222.103,60 B) --, C) 222.103,60	A) 850.400,00 B) --, C) 850.400,00	A) --, B) 628.296,40 C) --,			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 1.177,36 B) --, C) 1.177,36	A) 1.300,00 B) --, C) 1.300,00	A) --, B) 122,64 C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 23.205.394,90 B) --, C) 23.205.394,90	A) 24.209.100,00 B) --, C) 24.209.100,00	A) --, B) 1.003.705,10 C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 533.046,91 B) --, C) 533.046,91	A) 799.800,00 B) --, C) 799.800,00	A) --, B) 266.753,09 C) --,			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 68.357,86 B) --, C) 68.357,86	A) 71.000,00 B) --, C) 71.000,00	A) --, B) 2.642,14 C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 5.266,11 B) --, C) 5.266,11	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 266,11 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 694.678,90 B) --, C) 694.678,90	A) 550.000,00 B) --, C) 550.000,00	A) 144.678,90 B) --, C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 41.091,86 B) --, C) 41.091,86	A) 47.000,00 B) --, C) 47.000,00	A) --, B) 5.908,14 C) --,			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 36.178,38 B) --, C) 36.178,38	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 13.821,62 C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 4.925.473,18 B) --, C) 4.925.473,18	A) 4.430.000,00 B) --, C) 4.430.000,00	A) 495.473,18 B) --, C) --,			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 27.949,32 B) --, C) 27.949,32	A) 29.000,00 B) --, C) 29.000,00	A) --, B) 1.050,68 C) --,			

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	15.120,21	A)	17.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.379,79
		C)	15.120,21	C)	17.500,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	47.564,40	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.435,60
		C)	47.564,40	C)	50.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	52.995,83	A)	55.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.004,17
		C)	52.995,83	C)	55.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	3.778,30	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.221,70
		C)	3.778,30	C)	15.000,00		
534 03	Dienstleistungen Dritter	A)	799.996,25	A)	1.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	200.003,75
		C)	799.996,25	C)	1.000.000,00		
537 01	Akkreditierung von Laboratorien der LUA	A)	35.711,44	A)	45.000,00	A)	-,-
		B)	7.507,48	B)	-,-	B)	1.781,08
		C)	43.218,92	C)	45.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	7.866,09	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.133,91
		C)	7.866,09	C)	10.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	86.471,60	A)	95.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.628,40
		C)	86.471,60	C)	95.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	1.269.509,51	A)	1.265.000,00	A)	-,-
		B)	13.862,26	B)	20.467,04	B)	2.095,27
		C)	1.283.371,77	C)	1.285.467,04		
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	178.878,63	A)	178.500,00	A)	378,63
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	178.878,63	C)	178.500,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	50.163,57	A)	55.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.836,43
		C)	50.163,57	C)	55.000,00		

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 78.585,31	A) 195.000,00	A)	-,-
		B) -,-	B) -,-	B)	116.414,69
		C) 78.585,31	C) 195.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) -,-	A) -,-	A)	-,-
		B) -,-	B) -,-	B)	-,-
		C) -,-	C) -,-		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 313.070,19	A) 253.000,00	A)	59.231,24
		B) 1.065,05	B) 1.904,00	B)	-,-
		C) 314.135,24	C) 254.904,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 620.697,70	A) 681.500,00	A)	59.609,87
		B) 1.065,05	B) 1.904,00	B)	121.251,12
		C) 621.762,75	C) 683.404,00		
			Saldo		-61.641,25
	Gesamtausgaben:	A) 32.700.429,71	A) 34.276.700,00	A)	700.028,06
		B) 22.434,79	B) 22.371,04	B)	2.276.234,60
		C) 32.722.864,50	C) 34.299.071,04		
			Saldo		-1.576.206,54

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 4.248.373,94 B) --, C) 4.248.373,94	A) 2.160.000,00 B) --, C) 2.160.000,00	A) 2.088.373,94 B) --, C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 467.224,35 B) --, C) 467.224,35	A) 370.000,00 B) --, C) 370.000,00	A) 195.865,95 B) 98.641,60 C)			
	Gesamteinnahmen	A) 4.715.598,29 B) --, C) 4.715.598,29	A) 2.530.000,00 B) --, C) 2.530.000,00	A) 2.284.239,89 B) 98.641,60 C)			
	Personalausgaben	A) 24.035.346,74 B) --, C) 24.035.346,74	A) 25.936.600,00 B) --, C) 25.936.600,00	A) 266,11 B) 1.901.519,37 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 6.996.031,67 B) 7.507,48 C) 7.003.539,15	A) 6.727.000,00 B) --, C) 6.727.000,00	A) 640.530,71 B) 363.991,56 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 86.471,60 B) --, C) 86.471,60	A) 95.100,00 B) --, C) 95.100,00	A) --, B) 8.628,40 C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.582.579,70 B) 14.927,31 C) 1.597.507,01	A) 1.518.000,00 B) 22.371,04 C) 1.540.371,04	A) 59.231,24 B) 2.095,27 C)			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.582.579,70 B) 14.927,31 C) 1.597.507,01	A) 1.518.000,00 B) 22.371,04 C) 1.540.371,04	A) 59.231,24 B) 2.095,27 C)			
	Gesamtausgaben	A) 32.700.429,71 B) 22.434,79 C) 32.722.864,50	A) 34.276.700,00 B) 22.371,04 C) 34.299.071,04	A) 700.028,06 B) 2.276.234,60 C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -27.984.831,42 B) -22.434,79 C) -28.007.266,21	A) -31.746.700,00 B) -22.371,04 C) -31.769.071,04	A) +1.584.211,83 B) -2.177.593,00 C)			
			Saldo	+3.761.804,83			

08 60 Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen

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

08 60 Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 750.000,00 B) -,- C) 750.000,00	A) 750.000,00 B) -,- C) 750.000,00	A) 750.000,00 B) -,- C) 750.000,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 57.842,84 B) -,- C) 57.842,84	A) 69.700,00 B) -,- C) 69.700,00	A) 69.700,00 B) -,- C) 69.700,00	A) -,- B) 11.857,16		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	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) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 1.057.842,84 B) -,- C) 1.057.842,84	A) 1.069.700,00 B) -,- C) 1.069.700,00	A) 1.069.700,00 B) -,- C) 1.069.700,00	A) -,- B) 11.857,16		
				Saldo	-11.857,16		

08 60 Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Kapitelabschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 807.842,84 B) -,- C) 807.842,84	A) 819.700,00 B) -,- C) 819.700,00	A) -,- B) 11.857,16
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 1.057.842,84 B) -,- C) 1.057.842,84	A) 1.069.700,00 B) -,- C) 1.069.700,00	A) -,- B) 11.857,16
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.057.842,84 B) -,- C) -1.057.842,84	A) -1.069.700,00 B) -,- C) -1.069.700,00	A) -,- B) -11.857,16
			Saldo	+11.857,16

Epl 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Einnahmen						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	18.312.948,70	A)	13.354.300,00	A)	5.841.228,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)	882.580,21
		C)	18.312.948,70	C)	13.354.300,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	460.229.184,51	A)	435.114.300,00	A)	28.938.668,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.823.783,57
		C)	460.229.184,51	C)	435.114.300,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	12.175.437,57	A)	-,-	A)	12.175.437,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.175.437,57	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	490.717.570,78	A)	448.468.600,00	A)	46.955.334,56
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.706.363,78
		C)	490.717.570,78	C)	448.468.600,00		
					Saldo		+42.248.970,78

Epl 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 45.194.374,55 B) --, C) 45.194.374,55	A) 49.533.000,00 B) --, C) 49.533.000,00	A) 1.729.886,69 B) 6.068.512,14			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 12.480.168,37 B) 1.129.869,98 C) 13.610.038,35	A) 15.991.400,00 B) 1.189.563,27 C) 17.180.963,27	A) 1.604.456,27 B) 5.175.381,19			
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 707.990.229,23 B) 36.545.366,27 C) 744.535.595,50	A) 719.080.800,00 B) 31.920.882,92 C) 751.001.682,92	A) 34.006.303,33 B) 40.472.390,75			
	Baumaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 143.935.488,51 B) 92.218.669,67 C) 236.154.158,18	A) 153.346.600,00 B) 75.771.923,47 C) 229.118.523,47	A) 28.471.813,50 B) 21.436.178,79			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.829.310,87 B) 207.835,21 C) 2.037.146,08	A) 1.962.000,00 B) 57.458,10 C) 2.019.458,10	A) 122.239,40 B) 104.551,42			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 142.106.177,64 B) 92.010.834,46 C) 234.117.012,10	A) 151.384.600,00 B) 75.714.465,37 C) 227.099.065,37	A) 28.349.574,10 B) 21.331.627,37			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 120.495,64 B) --, C) 120.495,64	A) 132.000,00 B) --, C) 132.000,00	A) --, B) 11.504,36			
	Gesamtausgaben	A) 909.720.756,30 B) 129.893.905,92 C) 1.039.614.662,22	A) 938.083.800,00 B) 108.882.369,66 C) 1.046.966.169,66	A) 65.812.459,79 B) 73.163.967,23			
			Saldo	-7.351.507,44			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -419.003.185,52 B) -129.893.905,92 C) -548.897.091,44	A) -489.615.200,00 B) -108.882.369,66 C) -598.497.569,66	A) -18.857.125,23 B) -68.457.603,45			
			Saldo	+49.600.478,22			

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
08 01	424 01	87.63	87.63									87.63	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HG. 4 aus Kapitel 08 01; gedeckt durch MIA bei 08 01 / 422 01
08 01	428 01	1.435.007,92	1.435.007,92									1.435.007,92	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HG. 4 aus Kapitel 08 01; gedeckt durch MIA bei 08 01 / 422 01
08 01	428 03	2.401,05	2.401,05									2.401,05	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HG. 4 aus Kapitel 08 01; gedeckt durch MIA bei 08 01 / 422 01
08 01	453 02	415,50	415,50									415,50	Deckung der MeA gem. Deckungsvermerk bei 08 01 / 534 01 zu Lasten der HG. 5 des EPl. 08 (einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 300,0 T€); hier HG. 5 des Kapitels 08 01 zur Deckung herangezogen; gedeckt durch MIA bei 08 01 / 511 01 (13.287,46 €) 08 01 / 511 02 (15.998,18 €) 08 01 / 518 02 (11.790,11 €) 08 01 / 526 02 (53.382,84 €) 08 01 / 527 01 (51.700,34 €)
08 01	534 01	146.158,93	146.158,93									146.158,93	apl. Mehrausgaben aufgrund zusätzlicher Mittel für soziale Einrichtungen aus einem Vermögensanfall gem. §46 Satz 2 BGB, genehmigt mit SMF-Schr. v. 26.11.2015, Az.: 28-H1200/0801/186-2016/57565; zusätzliche Ausgaben , bewilligt nach § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 08 01 / 282 03.
08 01	681 03	781.500,00				781.500,00						781.500,00	

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10	13
08 01	511 99	333.652,75	333.652,75								333.652,75	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 01; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MIA bei 08 01 / 534 99 (197.648,11 €) 08 01 / 545 99 (39.500,00 €) 08 01 / 812 99 (96.504,64 €) gesamt: 333.652,75 €
08 01	514 99	5.951,51	5.951,51								5.951,51	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 01; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MIA bei 08 01 / 812 99 (5.951,51 €)
08 02	427 01	435,07	435,07								435,07	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HG. 4 aus Kapitel 08 02; gedeckt durch MIA bei 08 02 / 428 03
08 02	432 02	17.256,42	17.256,42								17.256,42	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HG. 4 aus Kapitel 08 02; gedeckt durch MIA bei 08 02 / 428 10
												1. gem. KV bei 08 03 / 633 04 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der Mehreinnahme bei 08 03 / 231 15 (=25.983.214,74 €) 2. der Restbetrag i.H.v. 37,84 € sind üpl - Mehrausgaben aufgrund Abführung nicht verwendeter zweckgebundener Zuweisungen des Bundes aus dem Jahr 2014; genehmigt durch SMF-Schr. v. 03.09.2015, Az.: 28-H1200/0803/1/125-2015/42882 Einsparung erfolgt bei 08 01 / 681 01 i.H.v. 37,84 €
08 03	633 04	25.983.252,58			25.983.214,74		37,84				25.983.252,58	üpl-Mehrausgabe aufgrund der Erhöhung der Kostenersparung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gem. §§ 88, 89 ff. SGB VIII; genehmigt mit SMF-Schr. v. 09.11.2015, Az.: 28-H1200/0803/1/143-2015/54000 Einsparung erfolgt bei 08 03 / 633 55
08 03	633 05	181.066,01	181.066,01								181.066,01	

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10	13
08 03	681 51	193.947,41	36.110,12						7.837,29		193.947,41	193.947,41
												<p>1. üpl-Mehrausgaben aufgrund des Mehrbedarfes für Leistungen den Kriegsoplerversorgung nach dem Bundesversorgungsgesetz; genehmigt mit SMF-Schr. v. 08.12.2015, Az.: 28-H1200/0803/1/125-2015/62318; Einsparung erfolgt bei 08 03 / 633 55 i. H. v. 150.000,00 €</p> <p>2. Deckung eines Teilbetrages der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung erfolgt durch MIA bei 08 03 / 631 51 (31.110,12 €) 08 03 / 863 51 (5.000,00 €) gesamt: 36.110,12 €.</p> <p>3. ein Teilbetrag in Höhe von 7.837,29 €* kann haushaltsrechtlich nicht gedeckt werden; Grund ist ein Versehen bei der Berechnung des noch im Dezember 2015 gestellten und bewilligten Antrages auf üpl. Ausgaben. Bei der Ermittlung der notwendigen üpl. Ausgaben wurde übersehen, dass bei dem deckungsfähigen Titel 08 03/631 51 (Anteil des Bundes an den Einnahmen) nicht der gesamte, zum damaligen Zeitpunkt noch verfügbare Betrag zur Deckung herangezogen werden kann, weil noch notwendige Rückführungen an den Bund zu berücksichtigen waren. Hintergrund: 80 % der Einnahmen bei 0803/119 51 und 182 51 sind an den Bund abzuführen (vgl. Erläuterungen bei diesen Titeln). Somit wurde der üpl. Antrag in nicht ausreichender Höhe gestellt, weil man zum Zeitpunkt der Antragstellung die an den Bund zurückzuführenden zweckgebundenen Einnahmen nicht berücksichtigt hatte.</p> <p>Die bewirtschaftende Stelle (KSV Sachsen) hat den Sachverhalt intern ausgewertet und entsprechende Maßnahmen eingeleitet, damit solche Versehen künftig ausgeschlossen werden.</p> <p>Die Einsparung des in Spalte 10 ausgewiesenen Betrages in Höhe von 7.837,29 €** erfolgt bei Titel 08 03 / 684 05.</p>

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
08 03	863 53	4.817,00	4.817,00								4.817,00		Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MiA bei 08 03 / 631 53 (4.817,00 €)
08 03	633 54	873.321,22			873.321,22						873.321,22		gem. KV bei 08 03 / 633 54 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der Mehreinnahme bei 08 03 / 231 12 (= 873.321,22 €)
08 03	684 05	18.709,88	10.000,00								8.709,88		<p>1. Deckung eines Teils der MeA i.H.v. 10.000,00 € aufgrund gegenseitiger DF der TG 54 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MiA bei 08 03 / 636 54 (10.000,00 €)</p> <p>2. ein Teilbetrag in Höhe von 8.709,88 €* kann haushaltsrechtlich nicht gedeckt werden; Grund sind Auszahlungen am Jahresende, die wegen technischer Versäumnisse der Einstellungen im SaxMBS möglich waren, obwohl der Titel bereits ausgeschöpft war. Die bewirtschaftende Stelle (LDS Sachsen) hat den Sachverhalt geprüft und entsprechende Maßnahmen eingeleitet, damit solche Versehen künftig ausgeschlossen werden. Um Ausgabenüberschreitungen zu vermeiden, wurde im SaxMBS die Sollkontrolle aktiviert.</p> <p>Die Einsparung des in Spalte 10 ausgewiesenen Betrages in Höhe von 8.709,88 €** erfolgt bei Titel 08 03/ 684 05.</p>
											18.709,88		

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
08 03	631 55	3.034,47			3.034,47							3.034,47	apl.- Mehrausgabe für die Neustrukturierung und Erweiterung der Pflegedatenbank des Internetportals PflegeNetz Sachsen, genehmigt mit SMF-Schr. v. 09.06.2015, Az.: 28-H1200/0803-1/155-2015/27876 Einsparung erfolgt bei 08 03 / 633 56 (gemäß Vorgabe der o.g. Bewilligung).
08 03	547 56	33.716,26						33.716,26				33.716,26	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MIA bei 08 03 / 633 56
08 03	686 56	65.108,25	65.108,25									65.108,25	gem. KV bei 08 04 / 631 01 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der anteiligen Mehreinnahme bei 08 04 / 119 02 (gesamte MeE = 17.596,84 €)
08 04	631 01	1.644,44			1.644,44							1.644,44	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 04; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MIA bei 08 04 / 633 51
08 04	547 51	3.500,00	3.500,00									3.500,00	gem. KV bei 08 04 / 631 51 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der Mehreinnahme bei 08 04 / 233 01 (= 455.895,01 €)
08 04	631 51	455.895,01			455.895,01							455.895,01	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 04; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MIA bei 08 04 / 633 51
08 04	671 51	13.048,01	13.048,01									13.048,01	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 04; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MIA bei 08 04 / 633 56 (1.708,52 €)
08 04	428 56	3.353,57	3.353,57									3.353,57	08 04 / 527 56 (1.645,05 €)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 04	547 56	3.156,11	3.156,11								3.156,11	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 04; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MfA bei 08 04 / 527 56 (3.156,11 €)
08 04	631 56	327.221,81			327.221,81						327.221,81	gem. KV bei 08 04 / 631 56 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der Mehreinnahme bei 08 04 / 119 56 (= 327.221,81 €)
08 04	684 56	106.820,42	106.820,42								106.820,42	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 04; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MfA bei 08 04 / 633 56
08 05	684 51	23.900,00	23.900,00								23.900,00	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 05; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MfA bei 08 05 / 636 51
08 05	686 55	67.384,54	67.384,54								67.384,54	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 05; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MfA bei 08 05 / 893 55
08 05	893 55	3.619.432,06	3.619.432,06								3.619.432,06	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 05; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MfA bei 08 05 / 893 55
08 05	891 55	622.491,34	622.491,34								622.491,34	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 05; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MfA bei 08 05 / 893 55
08 05	892 55	4.731.348,95	4.731.348,95								4.731.348,95	Deckung der MeA aufgrund des bei Titel 08 06 / 683 21 ausgebrachten DV (einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 2.000,00 T€ zu Lasten 08 04 / 686 54); Deckung durch MfA bei 08 04 / 686 54
08 06	683 21	2.000.000,00	2.000.000,00								2.000.000,00	

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
08 06	891 51	7.366.120,57			7.366.120,57							7.366.120,57	gem. KV bei 08 06 / TG 51 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit den Mehreinnahmen bei 08 06 / 119 01 (MeE = 181.097,00 €) und 08 06 / 336 01 (MeE = 12.175.437,57 €);
08 06	892 51	144.000,00			144.000,00							144.000,00	Gesamteinnahmen = 12.356.534,57 € entspricht den MeA bei TG 51 (Deckung der MeA von insg. 12.356.534,57 €)
08 06	893 51	4.846.414,00			4.846.414,00							4.846.414,00	Deckung der MeA bei 08 06/893 53 aufgrund der Zuweisung von Mitteln aus dem Mauerfonds (5. Tranche); Zuweisung erfolgte aus Titel 15 03/893 20 i.H.v. insgesamt 180.000,00 € bewilligt mit SMF-Schr. v. 15. Mai 2015, AZ.: 21-H1200/1503/30/126-2015/24664 (vgl. auch Anlage V zur HR 2015);
08 06	883 53	173.402,96	173.402,96									173.402,96	
08 06	883 60	1.109.703,58	1.109.703,58									1.109.703,58	
08 06	891 60	460.285,91	460.285,91									460.285,91	Deckung der jeweiligen MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 60 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung der MeA durch MiA bei 08 06 / 893 60
08 06	892 60	4.937.749,02	4.937.749,02									4.937.749,02	
08 06	894 60	333.808,71	333.808,71									333.808,71	Deckung der MeA aufgrund des bei Titel 08 06 / 681 70 ausgebrachten DV (einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 1.000,00 T€ zu Lasten 05 03 / 684 15); Deckung durch MiA bei 05 03 / 684 15
08 06	681 70	500.000,00	500.000,00									500.000,00	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 70 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MiA bei 08 06 / 684 70
08 06	683 70	96.403,62	96.403,62									96.403,62	

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
08 06	685 80	87.452,86	87.452,86								87.452,86	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 80 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MfA bei 08 06 / 683 80
08 07	525 51	40.000,00	40.000,00								40.000,00	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 51 im Kapitel 08 07; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MfA bei 08 07 / 534 51
08 07	812 51	63.008,16	63.008,16								63.008,16	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 51 im Kapitel 08 07; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MfA bei 08 07 / 534 51
08 10	424 01	339,06	339,06								339,06	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HG. 4 aus Kapitel 08 10; gedeckt durch MfA bei 08 10 / 421 01
08 10	428 01	270.324,36	270.324,36								270.324,36	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HG. 4 aus Kapitel 08 10; gedeckt durch MfA bei 08 10 / 422 01
08 10	633 02	159.268,62		159.268,62							159.268,62	üpl.-Mehrausgabe aufgrund des Mehrbedarfes infolge gestiegener Anzahl an aufgenommenen Spätaussiedlern; genehmigt mit SMF-Schr. v. 15.10.2015, Az.: 28-H1200/0810/17-2015/50999 Einsparung erfolgt bei 08 10 / 684 52 i.H.v. 159.268,62 €
08 10	633 51	1.467.400,32	1.467.400,32								1.467.400,32	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 51 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MfA bei 08 10 / 547 51 (1.374.716,42 €) 08 10 / 681 51 (92.683,90 €)
08 10	684 51	477.260,42	477.260,42								477.260,42	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 51 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MfA bei 08 10 / 681 51

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
08 10	547 54	397.790,00	397.790,00								397.790,00	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 54 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MfA bei 08 10 / 526 54 (397.790,00 €)
08 10	686 54	121.224,82			121.224,82						121.224,82	gem. KV bei 08 10 / TG 54 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit den Mehreinnahmen bei 08 10 / 119 54 (= 121.224,82 €) und 08 10 / 282 54 (= 0,00 €).
08 40	685 20	1.438,62	1.438,62								1.438,62	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der Titel 685 20 innerhalb des Einzelplanes; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016; Deckung durch MfA bei 08 01 / 685 20
08 50	453 01	266,11	266,11								266,11	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HG. 4 aus Kapitel 08 50; gedeckt durch MfA bei 08 50 / 422 01
08 50	511 01	144.678,90	144.678,90								144.678,90	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016 innerhalb der OG: 51-54 ; Ansatz bei 08 50 / 511 01 darf bis zu 30% (= 165.000,00 €) verstärkt werden; gedeckt durch MfA bei 08 50 / 534 03

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08.50	514.02	495.473,18	91.797,45				403.675,73				495.473,18	
<p>1. Deckung i. H. v. 91.797,45 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) und b) HG 2015/2016 innerhalb der OGr. 51-54 und der OGr. 81: Ansatz bei 08 50 / 514 02 darf bis zu 30% (= 1.329.000,00 €) verstärkt werden; gedeckt durch MIA bei 08 50 / 511 02 (5.908,14 €) 08 50 / 514 01 (13.821,62 €) 08 50 / 517 01 (1.050,68 €) 08 50 / 518 02 (2.379,79 €) 08 50 / 519 01 (2.435,60 €) 08 50 / 527 01 (2.004,17 €) 08 50 / 532 01 (3.000,00 €) 08 50 / 534 03 (55.321,10 €) 08 50 / 537 01 (1.781,08 €) 08 50 / 546 49 (2.000,00 €) 08 50 / 812 01 (2.095,27 €) gesamt: 91.797,45 €</p>												

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10	13	
08 50	511 99	378,63										378,63	<p>2. üpl. Mehrausgaben , gesamt 403.675,73 € 2.1. üpl-Mehrausgabe (361.700,00 €) aufgrund Mehrbedarf wegen Beschaffung von Labormaterial zur Absicherung der steigenden Asylbewerberuntersuchungen in der LUA Sachsen; genehmigt mit SMF-Schr. v. 01.10.2015, Az.: 28-1200/0850//57-2015/48317; Einsparung erfolgt gemäß o.g. Bewilligung durch Mehreinnahmen bei 08 50 / 111 02</p> <p>2.2. weitere üpl. Ausgabe (41.975,73 €) für Anschaffung von Laborgeräten für Asylbewerberuntersuchungen in der LUA Sachsen; genehmigt mit SMF-Schr. v. 04.08.2015, Az.: 28-1200/0850//56-2015/38403; Besonderheit; diese üpl. Ausgabe wurde bei Titel 08 50/812 01 bewilligt (bis zu 53.300,00 € Asyproblematik); und hier auch in Anspruch genommen; die entsprechenden Ausgaben wurden bei Titel 08 50/812 01 gebucht. Gegen Jahresende konnten bei diesem Titel jedoch Einsparungen (bei Vergabeverfahren) erzielt werden, so dass letztendlich MfA von 2.095,27 € verbleiben sind und der Titel 812 01 schließlich in der Anlage I/2 ausgewiesen wird. Die Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016 zwischen der OGr. 51-54 und der OGr. 81 wurde in Anspruch genommen. Der Ansatz bei 08 50 /514 02 darf bis zu 30% (= 1.329.000,00 €) verstärkt werden. Einsparung dieser üpl. MeA (41.975,73 €) erfolgt bei 08 07/633 56.</p> <p>Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 50; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MfA bei 08 50 / 514 99</p>

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
08 50	812 99	59.231,24	59.231,24									59.231,24	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 50; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MIA bei 08 50 / 534 99
	Summe:	65.812.459,79	23.964.557,08		40.122.091,08	781.500,00	894.048,20	33.716,26	16.547,17			65.812.459,79	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA EUR	Erläuterung		
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär-mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel EUR			Beitrag EUR	in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	EUR	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 01	42101	12.442,24									12.442,24	
08 01	42201	2.830.267,74						08 01 / 424 01	87,63	87,63		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HG. 4 aus 08 01; Deckung der MeA bei 08 01 / 424 01
								08 01 / 428 01	1.435.007,92	1.435.007,92		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HG. 4 aus 08 01; Deckung der MeA bei 08 01 / 428 01
								08 01 / 428 03	2.401,05	2.401,05		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HG. 4 aus 08 01; Deckung der MeA bei 08 01 / 428 03
								08 01 / 453 02	415,50	415,50		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HG. 4 aus 08 01; Deckung der MeA bei 08 01 / 453 02
08 01	42807	108.138,26									108.138,26	
08 01	45301	9.781,93									9.781,93	
												Deckung eines Teils der MeA bei 08 01 / 534 01 (insgesamt 146.158,93 €) gem. Deckungsvermerk bei 08 01 / 534 01 zu Lasten der HG. 5 des EPl. 08 (einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 300,0 T€); hier HG. 5 des Kapitels 08 01 zur Deckung herangezogen;
08 01	51101	13.287,46						08 01 / 534 01	13.287,46	13.287,46		Deckung eines Teils der MeA bei 08 01 / 534 01 (insgesamt 146.158,93 €) gem. Deckungsvermerk bei 08 01 / 534 01 zu Lasten der HG. 5 des EPl. 08 (einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 300,0 T€); hier HG. 5 des Kapitels 08 01 zur Deckung herangezogen;
08 01	51102	15.998,18						08 01 / 534 01	15.998,18	15.998,18		Deckung eines Teils der MeA bei 08 01 / 534 01 (insgesamt 146.158,93 €) gem. Deckungsvermerk bei 08 01 / 534 01 zu Lasten der HG. 5 des EPl. 08 (einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 300,0 T€); hier HG. 5 des Kapitels 08 01 zur Deckung herangezogen;
08 01	51802	11.790,11						08 01 / 534 01	11.790,11	11.790,11		Deckung eines Teils der MeA bei 08 01 / 534 01 (insgesamt 146.158,93 €) gem. Deckungsvermerk bei 08 01 / 534 01 zu Lasten der HG. 5 des EPl. 08 (einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 300,0 T€); hier HG. 5 des Kapitels 08 01 zur Deckung herangezogen;

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung	
		EUR	3		4	5	6	zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO
1	2	EUR	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 01	81299	102.456,15		100.970,19					08 01 / 511 99	96.504,64	96.504,64		Deckung eines Teilbetrages i.H.v. 96.504,64 € der MeA bei 08 01 / 511 99 (Gesamtbetrag der MeA = 333.652,75 €), aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 01; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
08 02	42206	375,00										375,00	Deckung der MeA i.H.v. 5.951,51 € bei 08 01 / 514 99 € aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 01; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
08 02	42803	1.000,00							08 02 / 427 01	435,07	435,07	564,93	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HG. 4 aus 08 02; Deckung der MeA bei 08 02 / 427 01
08 02	42810	370.440,15							08 02 / 432 02	17.256,42	17.256,42	353.183,73	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HG. 4 aus 08 02; Deckung der MeA bei 08 02 / 432 02
08 02	43201	206.893,46										206.893,46	
08 02	43401	4.351,77										4.351,77	
08 02	44301	10.266,21										10.266,21	
08 02	45903	5.000,00										5.000,00	
08 02	45904	3.434,25										3.434,25	
08 02	51103	140.011,21							03 25 / 511 93	102.004,89	102.004,89	38.006,32	Deckung für Ausgaben im Epl. 03; Titel 03 25 / 511 93; Kosten für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN); Anteil des SMS beträgt 102.004,89 € gemäß Endabrechnung des SID SVN vom 08.01.2016; Deckung gemäß DV bei 08 02 / 511 03
08 02	51104	2.000,00										2.000,00	
08 02	51701	4.497,44										4.497,44	
08 02	51901	56.327,90										56.327,90	
08 02	52501	68.502,64										68.502,64	
08 02	52502	55.516,44										55.516,44	
08 02	52601	22.077,11										22.077,11	
08 02	52602	110.862,10										110.862,10	
08 02	52603	10.000,00										10.000,00	
08 02	52701	5.860,31										5.860,31	
08 02	52702	3.140,37										3.140,37	
08 02	52902	1.865,50										1.865,50	
08 02	53101	76.907,12										76.907,12	
08 02	53301	92.249,51										92.249,51	
08 02	53601	16.362,26										16.362,26	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016		MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung												
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	Sperre nach § 41 SÄHO	EUR			7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	EUR	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	EUR	10	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13	Deckung der MeA bei 08 03 / 681 51 aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 51 im Kapitel 08 03, gem.§ 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016		
08 03	863 51	5.000,00													08 03 / 681 51	5.000,00			5.000,00				38.613,67		
08 03	636 52	38.613,67																							
08 03	671 52	73.998,54																							
08 03	681 52	641.859,89																							
08 03	863 52	10.000,00																							
08 03	631 53	16.756,30													08 03 / 863 53	4.817,00			4.817,00					11.939,30	
08 03	632 53	180,95																						180,95	
08 03	636 53	482.607,24																						482.607,24	
08 03	671 53	162.989,98																						162.989,98	
08 03	681 53	258.549,01																						258.549,01	
08 03	631 54	6.000,00					6.000,00																		
08 03	633 54				5.273,88																				
08 03	636 54	10.000,00													08 03 / 681 54	10.000,00			10.000,00						
08 03	546 55	3.213,70																							3.213,70
08 03	547 55	85.557,74													08 03 / 684 55	16.890,25			16.890,25						68.667,49
08 03	633 55	2.592.697,87													08 03 / 681 51	150.000,00			150.000,00						
															08 03 / 633 05	181.066,01			181.066,01						2.261.631,86

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für					Freie MiA	Erläuterung								
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
08 03	684 55	EUR	15.158,45			32.048,70									08 03 / 686 56	65.108,25		32.048,70		-16.890,25		
08 03	633 56	EUR	364.542,31	166.283,74											08 03 / 547 56	33.716,26						
08 03	684 56	EUR	182.569,84																			
08 04	536 01	EUR	5.636,79																			
08 04	633 02	EUR	23.674,65																			
08 04	684 01	EUR	432.752,03																			
08 04	631 51	EUR		436.529,44																		
08 04	633 51	EUR	4.083.311,72												08 04 / 547 51	3.500,00		3.500,00				
															08 04 / 671 51	13.048,01		13.048,01		4.066.763,71		
08 04	661 51	EUR	728.694,00																			
08 04	547 52	EUR	109.110,00																			
08 04	681 52	EUR	251.290,00																			
08 04	684 52	EUR	750.967,37																			
08 04	631 53	EUR	167,19			167,19													167,19			

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung									
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	zurück-sichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel			Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag	EUR	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	EUR	12=3-11	13
08 04	633 53		13.900,00																11=5+6+7+8+10			gem. KV bei 08 04/ 633 53 ist die AB gekoppelt mit der anteiligen Mindereinnahme bei 08 04 / 231 53 (= 27.160,43 €); diese MIE wurde zugeordnet/berücksichtigt bei 08 04 /684 53
08 04	684 53						27.160,43															gem. KV bei 08 04/ 684 53 ist die AB gekoppelt mit der anteiligen Mindereinnahme bei 08 04 / 231 53 (= 27.160,43 €)
08 04	547 54		271.021,43																			
08 04	632 54		124.519,71																			
08 04	633 54		8.752,84																			
08 04	633 54		1.649.378,83																			
08 04	671 54		88.840,50																			
08 04	684 54		467.718,42																			
08 04	686 54		2.885.308,62												08 06 / 683 21	2.000.000,00			2.000.000,00		885.308,62	Deckung der MeA bei 08 06 / 683 21 aufgrund DV bei Titel 08 04 /686 54 (einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 2.000,00 T€ zu Gunsten 08 06 / 683 21)
08 04	527 56		4.867,36												08 04 / 428 56	1.645,05			1.645,05			Deckung eines Teilbetrages i.H.v. 1.645,05 € der MeA bei 08 04 / 428 56 (MeA betragt insges. 3.353,57 €); aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 04; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
08 04															08 04 / 547 56	3.156,11			3.156,11		66,20	Deckung der MeA bei 08 04 / 547 56 (3.156,11 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 04; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für					Freie MiA	Erläuterung								
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	zurück-sichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SdHO			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag	EUR	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	EUR	12=3-11	13
08 04	633 56		190.034,13		1.357,70		81.505,19								08 04 / 684 56	106.820,42			188.325,61			1. gem. KV bei 08 04/TG 56 ist die AB gekoppelt mit der Mindereinnahme bei 08 04 / 231 56 (= 81.505,19 €) 2. Deckung der MeA bei 08 04 / 684 56 (106.820,42 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 04; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 Deckung eines Teilbetrages i.H.v. 1.708,52 € der MeA bei 08 04 / 428 56 (MeA beträgt insges. 3.353,57 €); aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 04 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
08 05	536 01		40.500,00																1.708,52			
08 05	631 02		59.493,83																			
08 05	671 02		121.651,38																			
08 05	681 03		19.196,51																			
08 05	681 01		1.605.070,50																			
08 05	681 02		401.526,58																			
08 05	682 06		425.249,71																			
08 05	633 51			208.250,00																		
08 05	636 51		71.131,91		447.496,91		47.231,91								08 05 / 684 51	23.900,00			71.131,91			1. gem. KV bei 08 05/TG 51 ist die AB gekoppelt mit der Mindereinnahme bei 08 05 / 234 03 (= 47.231,91 €) 2. Deckung der MeA bei 08 05 / 684 51 (23.900,00 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 05; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
08 05	547 55		53.288,64																			
08 05	633 55		209.394,83																			
08 05	681 55		94.549,76																			
08 05	682 55		39.425,13																			
08 05	683 55		324.009,54																			
08 05	684 55		288.599,14																			
08 05	685 55		287.063,21																			
08 05	883 55			524.390,40																		
08 05	891 55			40.000,00																		
08 05	892 55			2.262.556,25																		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				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			in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	EUR	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 05	893 55	10.249.727,65	309.643,43					08 05 / 886 55	67.384,54	67.384,54		Deckung der MeA bei 08 05 / 886 55 aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 05; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
								08 05 / 883 55	3.619.432,06	3.619.432,06		Deckung der MeA bei 08 05 / 883 55 aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 05; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
								08 05 / 891 55	622.491,34	622.491,34		Deckung der MeA bei 08 05 / 891 55 aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 05; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
								08 05 / 892 55	4.731.348,95	4.731.348,95	1.209.070,76	Deckung der MeA bei 08 05 / 892 55 aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 05; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
08 05	894 55	2.183.830,60										nachrichtlich: die gemäß DV bei 08 05 / 893 55 einseitig ausgetragene Deckung der Ausgaben der TG 55 bis zur Höhe von 300,0 T€ zu Lasten Epl. 05 (05 45/TG 72) musste nicht in Anspruch genommen werden.
08 05	547 56	33.720,19									2.183.830,60	
08 05	684 56	1.213.040,64									33.720,19	
08 06	631 01	11.692,59									1.213.040,64	
08 06	683 21	19.565.900,00									11.692,59	
08 06	684 01	947.712,35									947.712,35	
08 06	891 51		33.829.913,67									

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016 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 06	893 53	1.094.671,00	5.625.171,44								1.094.671,00	über 06 06 / 893 53 Abwicklung von Verstärkungsmitteln aus dem EPl. 15: 1. Zuweisung von Mitteln aus dem Mauerfonds (5. Tranche); Zuweisung erfolgte aus Titel 15 03 / 893 20 i.H.v. insgesamt 205.000,00 €; bewilligt mit SMF-Schr. v. 15. Mai 2015, Az.: 21-H1200/1503/30/126-2015/24664 (vgl. auch Anlage V zur HR 2015) 2. Zuweisung von Investitionsmitteln zum Aufbau der Infrastruktur zur Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (JMA); Zuweisung erfolgte aus Titel 15 03 / 893 14 i.H.v. insgesamt 20.000.000,00 €; bewilligt mit SMF-Schr. vom 02.11.2015, Az.: 21-H1200/1503/42/174-2015/53363; (vgl. auch Anlage V zur HR 2015)
08 06	893 60	7.747.852,96						08 06 / 893 60	1.109.703,58	1.109.703,58		Deckung der MeA bei 08 06 / 893 60 aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 60 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
								08 06 / 891 60	460.285,91	460.285,91		Deckung der MeA bei 08 06 / 891 60 aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 60 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
								08 06 / 892 60	4.937.749,02	4.937.749,02		Deckung der MeA bei 08 06 / 892 60 aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 60 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
								08 06 / 894 60	333.808,71	333.808,71		Deckung der MeA bei 08 06 / 894 60 aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 60 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
								09 08 / 712 71	194.205,00	194.205,00		einzelplanübergreifende Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 11 Abs. 2 HG 2015/2016; Verstärkung zugunsten EPL. 09, hier 09 08 / 712 71; Anzeige der Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit von Ausgaben des EFRE 2007-2013 gem. S. des SMUL an SMF vom 24.06.2016; Az.: 13-0430-50/6/111

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016 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	
												einzelplanübergreifende Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 11 Abs. 2 HG 2015/2016; Verstärkung zugunsten EPl. 14, hier 14 26 / 713 51 (Zielgebiet Phasing out); Mittelschichtung gemäß der am 16.09.2015 veröffentlichten Änderung des FP EFRE 2007-2013 (VH 1.10.1 und 1.10.2); Abstimmung mit Ref. 24, SMF vom 17. und 22.09.2015	
								14 26 / 713 51	287.229,00	287.229,00			einzelplanübergreifende Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 11 Abs. 2 HG 2015/2016; Verstärkung zugunsten EPl. 14, hier 14 23 / 713 51 (Zielgebiet Konvergenz); Mittelschichtung gemäß der am 16.09.2015 veröffentlichten Änderung des FP EFRE 2007-2013 (VH 1.10.1 und 1.10.2); Abstimmung mit Ref. 24, SMF vom 17. und 22.09.2015
								14 23 / 713 51	119.492,00	119.492,00	119.492,00		einzelplanübergreifende Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 11 Abs. 2 HG 2015/2016; Verstärkung zugunsten EPl. 07, hier 07 15/ 780 01 (Staatsstraßenbau); Mittelschichtung gemäß der am 16.09.2015 veröffentlichten Änderung des FP EFRE 2007-2013 (VH 1.10. zum VH 4.2); Abstimmung mit Ref. 12, SMWA vom 09. und 11.09.2015
08 06	681 61		5.236.800,00					07 15 / 780 01	59.525,00	59.525,00	245.854,74		
08 06	534 70	1.000,00									1.000,00		
08 06	547 70	272.444,28									272.444,28		
08 06	633 70	500.797,68									500.797,68		
08 06	684 70	287.678,00						08 06 / 683 70	96.403,62	96.403,62	191.274,38		Deckung der MeA bei 08 06 / 683 70 aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 70 im Kapitel 08 06;
08 06	683 80	7.854.317,92	250.000,00					08 06 / 685 80	87.452,86	87.452,86	7.766.865,06		Deckung der MeA bei 08 06 / 685 80 aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 80 im Kapitel 08 06;
08 06	684 80	487.008,11									487.008,11		gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung								
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	zurück-sichtende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO			Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag	EUR	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 40	428 51		40.904,75				138.600,00												138.600,00		gem. KV bei 08 40 / TG 51 ist die AB gekoppelt bei 08 40 / 261 02 (= 138.600,00 €); entspricht den MiA bei TG 51
08 40	547 51		97.695,25		136.840,67																Deckung der MeA bei 08 50 / 453 01; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HGr. 4 aus Kapitel 08 50
08 50	422 01		628.296,40												08 50 / 453 01	266,11		266,11	266,11	628.030,29	
08 50	424 01		122,64																	122,64	
08 50	428 01		1.003.705,10																	1.003.705,10	
08 50	428 07		266.753,09																	266.753,09	
08 50	443 01		2.642,14																	2.642,14	
08 50	511 02		5.908,14												08 50 / 514 02	5.908,14		5.908,14	5.908,14		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016 innerhalb der OGr. 51-54; Deckung der MeA bei 08 50 / 514 02
08 50	514 01		13.821,62												08 50 / 514 02	13.821,62		13.821,62	13.821,62		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016 innerhalb der OGr. 51-54; Deckung der MeA bei 08 50 / 514 02
08 50	517 01		1.050,68												08 50 / 514 02	1.050,68		1.050,68	1.050,68		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016 innerhalb der OGr. 51-54; Deckung der MeA bei 08 50 / 514 02
08 50	518 02		2.379,79												08 50 / 514 02	2.379,79		2.379,79	2.379,79		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016 innerhalb der OGr. 51-54; Deckung der MeA bei 08 50 / 514 02
08 50	519 01		2.435,60												08 50 / 514 02	2.435,60		2.435,60	2.435,60		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016 innerhalb der OGr. 51-54; Deckung der MeA bei 08 50 / 514 02
08 50	527 01		2.004,17												08 50 / 514 02	2.004,17		2.004,17	2.004,17		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016 innerhalb der OGr. 51-54; Ansatz bei 532 01 darf bis zu 20 % (= 3.000,00 €) zur Deckung herangezogen werden; Deckung der MeA bei 08 50 / 514 02
08 50	532 01		11.221,70												08 50 / 514 02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	8.221,70	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär-mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 50	534 03	200.003,75						08 50 / 511 01	144.678,90	144.678,90		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016 innerhalb der OGr. 51-54 ; Ansatz bei 08 50 / 534 03 darf bis zu 20% (= 200.000,00 €) zur Deckung verwendet werden; Deckung der MeA bei 08 50 / 511 01
								08 50 / 514 02	55.321,10	55.321,10	3,75	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016 innerhalb der OGr. 51-54 ; Ansatz bei 08 50 / 534 03 darf bis zu 20% (= 200.000,00 €) zur Deckung verwendet werden; dav. noch 55.321,10 € möglich; Deckung der MeA bei 08 50 / 514 02
08 50	537 01	1.781,08	7.507,48					08 50 / 514 02	1.781,08	1.781,08		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016 innerhalb der OGr. 51-54; Ansatz bei 537 01 darf bis zu 20 % (= 9.000,00 €) zur Deckung herangezogen werden; Deckung der MeA bei 08 50 / 514 02
08 50	546 49	2.133,91						08 50 / 514 02	2.000,00	2.000,00	133,91	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016 innerhalb der OGr. 51-54; Ansatz bei 546 49 darf bis zu 20 % (= 2.000,00 €) zur Deckung herangezogen werden; Deckung der MeA bei 08 50 / 514 02
08 50	685 20	8.628,40									8.628,40	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016 innerhalb der OGr. 51-54 und der OGr. 81; Ansatz bei 812 01 (= 1.265.000,00 €) darf bis zu 20 % (= 253.000,00 €) zur Deckung herangezogen werden; Deckung der MeA bei 08 50 / 514 02; vgl. auch Erläuterungen in Anlage I/1 bei Titel 08 50 / 514 02.
08 50	812 01	2.095,27	13.862,26					08 50 / 514 02	2.095,27	2.095,27		Deckung der MeA bei 08 50 / 511 99 aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 50
08 50	514 99	4.836,43						08 50 / 511 99	378,63	378,63	4.457,80	Deckung der MeA bei 08 50 / 812 99 aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 50
08 50	534 99	116.414,69						08 50 / 812 99	59.231,24	59.231,24	57.183,45	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung											
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	zurück- sichtige MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperrung nach § 41 SÄHO	EUR			7	globale MiA und Sperrung nach § 22 SÄHO	EUR	8	Deckung/Einsparung	EUR	10	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	EUR	13	
08 50	812 99				1.065,05																			
08 60	685 20		11.857,16																					11.857,16
	Summe:		73.163.967,23		129.893.905,92		1.268.255,22										24.653.111,89		25.921.367,11		47.242.600,12			

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	
									11	
08 06	119 01	181.097,00								
08 06	119 03	54.301,32			08 06 / 891 51	181.097,00			181.097,00	
08 06	162 05	4.893,50								
08 06	162 06	54.742,42								
08 06	336 01	12.175.437,57			08 06 / 891 51	7.185.023,57				
					08 06 / 892 51	144.000,00				
					08 06 / 893 51	4.846.414,00			12.175.437,57	
08 07	119 01	6.924,55								
08 08	111 01	4.739,76								
08 10	119 54	121.224,82			08 10 / 686 54	121.224,82			121.224,82	
08 40	119 02	638.215,01								
08 50	111 01	169.183,09								
08 50	111 02	1.909.877,99			08 50 / 514 02	361.700,00			361.700,00	
08 50	112 01	577,50								

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
08 50	119 49	8.735,36								
08 50	271 01	195.865,95								
Summe:		46.955.334,56			41.265.291,08				41.265.291,08	

Erklärung

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

Sächsisches Staatsministerium für Soziales
und Verbraucherschutz

Datum 31.08.2016

Sächsisches Staatsministerium
für Soziales und Verbraucherschutz
Albertstraße 10
01097 Dresden



Unterschrift der Staatsministerin oder Staatssekretärin

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

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		1.046.520.169,66			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
08 10	681 51	+ 450.000,00	05 03	633 81	SMF-Schreiben vom 24. August 2015, Az.: 28-H1200/0810/4/7-2015/41507
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 450.000,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
08 02	527 02	- 4.000,00	03 02	527 01	SMF-Schreiben vom 30. Juni 2015, Az.: 28-H1200/0802/1/59-2015/30690
5. Summe der Verminderungen (-):		- 4.000,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 446.000,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		1.046.966.169,66			

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO, sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO, § 6 Abs. 13 und 14, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 9 und 10 oder § 13 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 HG 2015/2016 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

***) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2015)

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 / 883 14**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
08 06	893 53	1.299.203,00	Zuweisung des SMF vom 02.11.2015, Az.: 21-H1200/1503/42/174-2015/53363; Gesamtbetrag der Zuweisung 20.000.000,00 € zum Aufbau der Infrastruktur zur Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA)
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		1.299.203,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		20.000.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		18.700.797,00	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
08 06	893 53	205.000,00	Zuweisung des SMF vom 19.02.2015, Az.: 21-H1200/1503/16/111-2015/8671 sowie vom 15.05.2015, Az.: 21-H1200/1503/30/126-2015/24664; Gesamtbetrag der Zuweisung 205.000,00 €; Mauerfondsmittel für Projekt "Ersatzneubau Mehrzweckgebäude Jugend- und Familienzentrum Hainichen"
08 06	883 53	180.000,00	Zuweisung des SMF vom 15.05.2015, Az.: 21-H1200/1503/30/126-2015/24664; Gesamtbetrag der Zuweisung 180.000,00 €; Mauerfondsmittel für Projekt "Abenteuerspielplatz Groß Särchen"
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		385.000,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		385.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

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

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

Ifd. Nr.	Kapitel	Titel	HH-Betrag laut Haushalts- plan 2015	HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2015	Vorjahres- rest	Ist 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
	08 60	121 01	0,00	0,00		0,00	
	08 60	682 01	750.000,00	750.000,00		750.000,00	
	08 60	685 20	69.700,00	69.700,00		57.842,84	
	08 60	891 01	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
	Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen (SME)						

STAATSBETRIEB FÜR MESS- UND EICHWESEN, DRESDEN
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
P A S S I V A		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	55.385,00	87.227,67
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	962.522,84	915.107,37
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	542.388,10	720.403,63
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	13.292,67
	<u>1.504.910,94</u>	<u>1.648.803,67</u>
	1.560.295,94	1.736.031,34
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	963,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	259.182,14	340.111,69
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>13.966,26</u>	<u>43.447,37</u>
	273.148,40	383.559,06
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>1.392.228,10</u>	<u>560.822,99</u>
	1.665.376,50	945.345,05
	<u>10.869,07</u>	<u>7.455,94</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>3.236.541,51</u>	<u>2.688.832,33</u>
	3.236.541,51	2.688.832,33
A. EIGENKAPITAL		
I. Kapitarücklage (Vj.: Gezeichnetes Kapital)	841.858,28	2.234.268,09
II. Gewinnvortrag	0,00	63.332,53
III. Jahresüberschuss (Vj.: Jahresfehlbetrag)	<u>590.567,50</u>	<u>-1.455.742,34</u>
	1.432.425,78	841.858,28
	1.560.295,94	1.736.031,34
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	39.600,00	2.512,33
2. Sonstige Rückstellungen	<u>115.700,00</u>	<u>64.700,00</u>
	155.300,00	67.212,33
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.722,26	25.816,95
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 55.722,26 (Vorjahr: EUR 25.816,95)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen	6.191,74	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 6.191,74 (Vorjahr: EUR 0,00)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	26.605,79	17.913,43
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 26.605,79 (Vorjahr: EUR 17.913,43)		
- davon aus Steuern: EUR 20.026,34 (Vorjahr: EUR 11.231,28)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	<u>88.519,79</u>	<u>43.730,38</u>
	3.236.541,51	2.688.832,33

STAATSBETRIEB FÜR MESS- UND EICHWESEN, DRESDEN
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015

	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse	4.804.329,28	4.195.828,60
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-963,00	963,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.213.664,41</u>	<u>749.823,08</u>
	6.017.030,69	4.946.614,68
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-29.652,11	-26.048,13
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.704.917,98	-3.573.637,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-744.354,57	-745.006,16
- davon für Altersversorgung: EUR 111.183,29 (Vorjahr: EUR 110.076,64)		
	<u>-4.449.272,55</u>	<u>-4.318.644,08</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-419.030,94	-405.760,59
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-471.197,89	-469.928,76
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>4,46</u>	<u>150,68</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	647.881,66	-273.616,20
10. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>-1.174.404,67</u>
11. Außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.174.404,67
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-49.508,78	-0,63
13. Sonstige Steuern	<u>-7.805,38</u>	<u>-7.720,84</u>
14. Jahresüberschuss (Vj.: Jahresfehlbetrag)	<u>590.567,50</u>	<u>-1.455.742,34</u>

Sächsisches Krankenhaus für Psychiatrie und Neurologie Altscherbitz, Schkeuditz
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015
Bilanz

	31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	485.400,08		359.432,18	10.523.753,09
2. Geleistete Anzahlungen	413.856,98	899.257,06	336.485,89	25.464.845,86
II. Sachanlagen				4.917.469,89
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	51.535.472,26		52.138.447,33	
2. Technische Anlagen	1.673.634,98		1.199.959,97	19.469.956,40
3. Einrichtungen und Ausstattungen	3.848.226,82		3.900.635,32	23.105.442,59
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.606.384,32	58.663.718,38	1.386.379,39	
III. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen	242.000,00	242.000,00	242.000,00	12.090,03
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	118.863,80		122.643,06	
2. Unfertige Leistungen	47.689,69		41.051,84	
3. Geleistete Anzahlungen	75.000,00	241.553,49	75.000,00	1.458.246,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.320.464,04		2.292.376,13	1.074.824,75
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (31.12.2014: EUR 0,00)				
2. Forderungen nach dem BpflV/dem KHEntgG: EUR 248.411,00	248.411,00		56.107,00	1.357.519,09
- davon nach der BpflV/dem KHEntgG: EUR 248.411,00 (31.12.2014: EUR 56.107,00)				
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	306.004,23		278.680,52	1.128.099,28
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (31.12.2014: EUR 0,00)				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	50.474,92	2.925.354,19	51.846,30	63.298,45
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (31.12.2014: EUR 0,00)				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		22.980.190,60	23.985.683,44	118.475,57
C. Ausgleichsposten nach dem KHG				
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		26.147.098,28	26.903.388,29	3.742.217,14
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Abgrenzungsposten		2.590.397,92	2.508.343,61	
		139.459,67	4.864,61	
		88.681.931,31	88.979.936,59	88.681.931,31
Passiva				
A. Eigenkapital				
1. Kapitalrücklagen				10.509.166,36
2. Gewinnrücklagen				23.050.758,32
3. Bilanzgewinn			40.906.068,84	3.580.556,32
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				37.140.481,00
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG				20.104.686,35
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand				23.921.389,67
C. Rückstellungen				44.026.076,02
1. Steuerrückstellungen				12.090,03
2. Sonstige Rückstellungen			1.446.156,31	2.080.955,22
D. Verbindlichkeiten				2.093.045,25
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				1.500.324,44
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.074.824,75 (31.12.2014: EUR 1.500.324,44)				
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger				1.353.348,54
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.357.519,09 (31.12.2014: EUR 1.353.348,54)				
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht				2.048.081,21
- davon nach der BpflV/dem KHEntgG: EUR 371.244,00 (31.12.2014: EUR 1.199.416,80)				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.128.099,28 (31.12.2014: EUR 2.048.081,21)				
4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				677.961,70
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 63.298,45 (31.12.2014: EUR 677.961,70)				
5. Sonstige Verbindlichkeiten				140.618,43
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 118.475,57 (31.12.2014: EUR 140.618,43)				
- davon aus Steuern: EUR 2.479,25 (31.12.2014: EUR 4.266,13)				

- Entwurf -

Sächsisches Krankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Neurologie Großschweidnitz, Großschweidnitz

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Bilanz

A K T I V A	31.12.2015		31.12.2014		P A S S I V A		31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A ANLAGEVERMÖGEN					A EIGENKAPITAL					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					1. Kapitalrücklagen	7.057.057,56	7.057.057,56			7.057.057,56
Entgeltlich erworbene Software		414.524,00		471.124,00	2. Gewinnrücklagen	31.575.425,80	31.575.425,80			28.394.282,91
II. Sachanlagen					3. Bilanzgewinn	3.607.794,04	3.607.794,04			3.557.186,75
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken		57.775.809,26		59.834.142,26			42.240.277,40			39.008.527,22
2. Technische Anlagen		2.697.967,00		3.101.643,00	B SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS					
3. Einrichtungen und Ausstattungen		1.887.585,69		2.003.536,69	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	30.070.195,88	30.070.195,88			29.076.915,00
4. Anlagen im Bau		3.485.736,75		1.134.423,78	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	23.285.678,63	23.285.678,63			24.448.449,38
B UMLAUFVERMÖGEN					3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	20.492,00	20.492,00			23.146,00
I. Vorräte						53.376.366,51	53.548.510,38			53.548.510,38
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		51.869,30		49.621,10	C RÜCKSTELLUNGEN					
2. Unfertige Leistungen		3.869,59		3.927,08	Sonstige Rückstellungen	1.681.459,86	1.735.226,17			1.735.226,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					D VERBINDLICHKEITEN					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.527.795,02		3.420.420,50	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	786.333,66	786.333,66			664.020,53
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 786.333,66 (i. V.: EUR 617.804,19) -					
(i. V.: EUR 0,00) -					2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	1.308.477,82	1.308.477,82			1.739.326,42
2. Forderungen gegen den Krankenhausträger		59.393,82		59.393,82	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.308.477,82 (i. V.: EUR 1.739.326,42) -					
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00					3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht					
(i. V.: EUR 0,00) -					- davon nach BpflV/KHEntgG EUR 27.157,01 (i. V.: EUR 298.110,35) -	14.153.898,81	14.153.898,81			1.309.345,72
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		13.818.804,00		103.191,15	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
- davon nach BpflV/KHEntgG EUR 1.118.804,00 (i. V.: EUR 103.191,15)					EUR 6.653.898,81 (i. V.: EUR 1.309.345,72) -					
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 7.500.000,00					4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	84.927,96	84.927,96			85.143,06
(i. V.: EUR 0,00) -					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
4. Sonstige Vermögensgegenstände		73.431,81		69.098,67	EUR 84.927,96 (i. V.: EUR 85.143,06) -					
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00					5. Sonstige Verbindlichkeiten	96.882,41	96.882,41			36.891,37
(i. V.: EUR 0,00) -					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					EUR 96.882,41 (i. V.: EUR 36.891,37) -					
		18.479.424,65		3.652.104,14	- davon aus Steuern EUR 38.021,52 (i. V.: EUR 0,00) -					
C AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG					- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. V.: EUR 160,00) -					
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		2.202.977,61		2.195.540,61	E AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG					
D RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					Andere Abgrenzungsposten	392.975,00	392.975,00			428.254,00
Andere Abgrenzungsposten		18.391,29		10.845,19						
Treuhandvermögen										
		46.044,51		73.708,70						
Treuhandverbindlichkeiten										
		46.044,51		73.708,70						
		114.121.599,43		98.555.244,87						
		114.121.599,43		98.555.244,87						
		46.044,51		73.708,70						
		46.044,51		73.708,70						
		114.121.599,43		98.555.244,87						
		114.121.599,43		98.555.244,87						

- Entwurf -

Sächsisches Krankenhaus für Psychiatrie und Neurologie Rodewisch, Rodewisch
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015
 Bilanz

A K T I V A	31.12.2015		31.12.2014		31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
P A S S I V A								
A. ANLAGEVERMÖGEN								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten								
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	46.049.320,50		47.753.627,54					13.020.451,93
2. Technische Anlagen	4.699.340,00		5.210.857,22					6.844.650,93
3. Einrichtungen und Ausstattungen	989.612,00		999.436,00					1.995.608,63
4. Anlagen im Bau	2.188.369,82		726.899,82					21.860.711,49
	<u>53.926.642,32</u>		<u>54.690.820,58</u>					<u>23.181.228,31</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN								
I. Vorräte								
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	87.084,25		100.281,59					18.693.571,79
2. Unfertige Leistungen	8.457,30		27.421,25					184.500,00
	<u>95.541,55</u>		<u>127.702,84</u>					<u>44.344.548,10</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.254.466,43		3.284.501,75					708.167,64
2. Forderungen an den Krankenhausträger	0,00		2.878,24					
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach BpflV/KHEntgG EUR 1.051.668,00 (i. V.: EUR 241.182,00)	1.051.668,00		241.182,00					1.804.210,99
4. Sonstige Vermögensgegenstände	304.483,14		192.598,87					
	<u>6.610.617,57</u>		<u>3.721.160,86</u>					<u>4.516.773,18</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	11.316.021,97		10.975.994,97					
C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	3.282.189,96		3.254.945,96					169.420,81
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN Andere Abgrenzungsposten	69.406,20		80.231,98					267.443,19
	<u>75.499.562,07</u>		<u>73.090.482,19</u>					<u>73.090.482,19</u>
E. AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG								638.696,00
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN								12,50
Treuhandvermögen	67.121,09		65.499,83					65.499,83
	<u>67.121,09</u>		<u>65.499,83</u>					<u>65.499,83</u>

Medizinisches Versorgungszentrum Funkenburgstraße für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, Leipzig
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Bilanz

A k t i v a	31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software		2.004,00	0,00	
II. Sachanlagen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.984,00	2.156,00	
		10.988,00	2.156,00	
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.463,89		58.969,01	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.152,97		2.040,77	
		56.616,86		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		73.436,95	54.225,84	
		130.053,81	115.235,62	
		141.041,81	117.391,62	
P a s s i v a				
A. Eigenkapital				
I. Festgesetztes Kapital				
	82.000,00		82.000,00	
II. Kapitalrücklage				
	320.227,00		320.227,00	
III. Verlustvortrag				
	-296.624,47		-302.783,92	
IV. Jahresüberschuss				
	21.203,95		6.159,45	
		126.806,48	105.602,53	
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		3.600,00		3.600,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.936,42		5.818,39	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 8.936,42 (31.12.2014: EUR 5.818,39)				
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.698,91		1.911,71	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 1.698,91 (31.12.2014: EUR 1.911,71)				
3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		458,99	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 0,00 (31.12.2014: EUR 458,99)				
- davon aus Steuern EUR 0,00 (31.12.2014: EUR 458,99)				
		10.635,33	8.189,09	
		141.041,81	117.391,62	

- Entwurf -

Medizinisches Versorgungszentrum für Neurologie und Psychotherapie Pirna, Pirna
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015
Bilanz

	31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A k t i v a				
A. Anlagevermögen				
Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	562,00		1.584,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.265,00	3.827,00	4.677,00	
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	76.332,69		92.896,80	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.137,91	81.470,60	2.419,58	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		180.281,75	140.297,93	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		261.752,35		
		123,17	132,07	
		265.702,52	242.007,38	
P a s s i v a				
A. Eigenkapital				
I. Festgesetztes Kapital	220.000,00			220.000,00
II. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	3.723,76			-68.489,26
III. Jahresüberschuss	17.921,96		241.645,72	72.213,02
				223.723,76
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen			0,00	279,00
C. Rückstellungen			17.552,00	14.000,00
Sonstige Rückstellungen				
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.306,60			1.568,97
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 4.306,60 (31.12.2014: EUR 1.568,97)				
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.363,40			1.449,13
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 1.363,40 (31.12.2014: EUR 1.449,13)				
3. Sonstige Verbindlichkeiten	834,80			986,52
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 834,80 (31.12.2014: EUR 986,52)				
- davon aus Steuern: EUR 0,00				
(31.12.2014: EUR 0,00)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:				
EUR 0,00 (31.12.2014: EUR 0,00)				
		6.504,80		
		265.702,52		242.007,38

**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 2.326.742,50 €

Anzahl 809

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2015 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
08	<u>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</u>			
08 03	Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen			
684 01	Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	2.050.000,00	2.050.000,00	Wohlfahrtspflege
	TG 56 Maßnahmen der Bürgerberatung und Bürgerhilfe			
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.509.173,95	4.320.476,60	Suchtprävention
08 04	Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche			
	TG 54 Kinder und Jugendliche			
633 54	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.650.621,17	13.650.621,17	Jugend
08 05	Gesellschaftliche Teilhabe			
	TG 56 Maßnahmen zur Verbesserung der Chancengerechtigkeit für Suchtabhängige und psychisch Kranke			
684 56	Zuschüsse für laufende Zwecke der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe an soziale oder ähnliche Einrichtungen	686.959,36	686.959,36	Suchtprävention
Summe Epl. 08:		24.896.754,48	20.708.057,13	

Abschlussvermerk
zu den Anlagen I/1, I/2, I/3, III, IV, V, XI, XII, XIII und XV

Die Anlagen I/1, I/2, I/3, III, IV, V, XI, XII, XIII und XV
wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsisches Staatsministerium für Soziales
und Verbraucherschutz

Datum 31.08.2016

Sächsisches Staatsministerium
für Soziales und Verbraucherschutz
Albertstraße 10
01097 Dresden



Unterschrift der Staatsministerin oder Staatssekretärin