

Haushaltsrechnung 2016

Einzelplan 08

Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2016
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 2016 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- III Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung**
- IV Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen**
- V Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten**
 - Kapitel 15 03 Titel 883 14 (Anlage V/1)**
 - Kapitel 15 03 Titel 686 02 (Anlagen V/2 – V/6)**
 - Kapitel 05 03 TG 51 (Anlage V/7)**
- 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 Landestalsperrerverwaltung 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 Staatsbetriebe 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) 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) 4.243,46 B) -,- C) 4.243,46 | A) 13.000,00 B) -,- C) 13.000,00 | A) -,- B) 8.756,54 | | | |
| 111 02 | Gebühren der beim SMS gebildeten Geschäfts- und Schiedsstellen | A) 55.062,62 B) -,- C) 55.062,62 | A) 38.100,00 B) -,- C) 38.100,00 | A) 16.962,62 B) -,- | | | |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) 79,56 B) -,- C) 79,56 | A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00 | A) -,- B) 920,44 | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 236 01 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern | A) 717.414,04 B) -,- C) 717.414,04 | A) 700.000,00 B) -,- C) 700.000,00 | A) 17.414,04 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) 151,60 B) -,- C) 151,60 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 151,60 B) -,- | | | |
| | Gesamteinnahmen: | A) 776.951,28 B) -,- C) 776.951,28 | A) 752.300,00 B) -,- C) 752.300,00 | A) 34.528,26 B) 9.876,98 | | | |
| | | | Saldo | 24.651,28 | | | |

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) 163.204,80 B) --, C) 163.204,80 | A) 156.400,00 B) --, C) 156.400,00 | A) 6.804,80 B) --, C) | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) | A) 6.925.570,26 B) --, C) 6.925.570,26 | A) 9.218.200,00 B) --, C) 9.218.200,00 | A) --, B) 2.292.629,74 C) | | | |
| 424 01 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage | A) 37.304,64 B) --, C) 37.304,64 | A) 34.500,00 B) --, C) 34.500,00 | A) 2.804,64 B) --, 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) 11.778.133,28 B) --, C) 11.778.133,28 | A) 9.917.300,00 B) --, C) 9.917.300,00 | A) 1.860.833,28 B) --, C) | | | |
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern | A) 3.377,20 B) --, C) 3.377,20 | A) --, B) --, C) --, | A) 3.377,20 B) --, C) | | | |
| 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) --, C) | | | |
| 428 07 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis | A) 65.931,21 B) --, C) 65.931,21 | A) 166.800,00 B) --, C) 166.800,00 | A) --, B) 100.868,79 C) | | | |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | A) 9.263,23 B) --, C) 9.263,23 | A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00 | A) --, B) 736,77 C) | | | |
| 453 02 | Sonstige Entschädigungen für Mitglieder der Staatsregierung | A) 6.600,00 B) --, C) 6.600,00 | A) 6.600,00 B) --, C) 6.600,00 | A) --, B) --, C) | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) | A) 191.242,30 B) --, C) 191.242,30 | A) 225.000,00 B) --, C) 225.000,00 | A) --, B) 33.757,70 C) | | | |
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | A) 31.304,38 B) --, C) 31.304,38 | A) 36.700,00 B) --, C) 36.700,00 | A) --, B) 5.395,62 C) | | | |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | A) 77.255,73 B) --, C) 77.255,73 | A) 75.000,00 B) --, C) 75.000,00 | A) 2.255,73 B) --, C) | | | |

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) 21.523,40 B) -,- C) 21.523,40 | A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00 | A) -,- B) 38.476,60 | | | |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen | A) 164.960,12 B) -,- C) 164.960,12 | A) 190.000,00 B) -,- C) 190.000,00 | A) -,- B) 25.039,88 | | | |
| 529 01 | Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | A) 3.045,59 B) -,- C) 3.045,59 | A) 5.800,00 B) -,- C) 5.800,00 | A) -,- B) 2.754,41 | | | |
| 532 01 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen | A) 39.677,48 B) -,- C) 39.677,48 | A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00 | A) -,- B) 50.322,52 | | | |
| 534 01 | Dienstleistungen Dritter <small>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.</small> | A) 304.686,46 B) -,- C) 304.686,46 | A) 103.000,00 B) -,- C) 103.000,00 | A) 201.686,46 B) -,- | | | |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben | A) 20.362,31 B) -,- C) 20.362,31 | A) 67.000,00 B) -,- C) 67.000,00 | A) -,- B) 46.637,69 | | | |
| 547 02 | Ausgaben für den Vorsitz von Konferenzen der Minister, Senatoren und Staatssekretäre der Länder | A) 58.139,06 B) -,- C) 58.139,06 | A) 72.000,00 B) -,- C) 72.000,00 | A) -,- B) 13.860,94 | | | |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | | |
| 681 01 | Zuschüsse und Kosten für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen | A) 20.985,28 B) -,- C) 20.985,28 | A) 22.000,00 B) -,- C) 22.000,00 | A) -,- B) 1.014,72 | | | |
| 681 02 | Zuschüsse aus Vermächtnisgeldern <small>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 01/893 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 01/282 01. Die Ausgaben sind übertragbar.</small> | A) 5.191,15 B) 67.319,48 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.AR | A) 39.995,21 B) 741.504,79 C) 781.500,00 | A) -,- B) 781.500,00 C) 781.500,00 | A) -,- B) -,- | | | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) 2.694.804,73 B) -,- C) 2.694.804,73 | A) 2.605.000,00 B) -,- C) 2.605.000,00 | A) 89.804,73 B) -,- | | | |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) 235.287,42 B) 2.650,29 C) 237.937,71 | A) 146.000,00 B) 91.937,71 C) 237.937,71 | A) -,- B) -,- | | | |
| 893 01 | Investitionskostenzuschüsse aus Vermächtnisgeldern <small>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 01/681 02.</small> | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | | |

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 | |
| 981 01 | Erstattungen der Beihilfen und Versorgungsanteile für die Beamten des Landesprüfungsamtes an das Land | A) | 91.429,26 | A) | 100.000,00 | A) | -,- | B) | 8.570,74 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | | | | |
| | | C) | 91.429,26 | C) | 100.000,00 | | | | |
| 981 02 | Erstattung der sonstigen Personal- und Sachkosten der Verwaltung | A) | 29.078,35 | A) | 32.000,00 | A) | -,- | B) | 2.921,65 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | | | | |
| | | C) | 29.078,35 | C) | 32.000,00 | | | | |
| Titelgruppen | | | | | | | | | |
| 99 Informationstechnik (IT) und E-Government | | | | | | | | | |
| 511 99 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government | A) | 691.806,39 | A) | 350.000,00 | A) | 341.806,39 | B) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | | | | |
| | | C) | 691.806,39 | C) | 350.000,00 | | | | |
| 514 99 | Verbrauchsmittel für IT und E-Government | A) | 21.356,97 | A) | 27.000,00 | A) | -,- | B) | 5.643,03 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | | | | |
| | | C) | 21.356,97 | C) | 27.000,00 | | | | |
| 526 99 | Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- | B) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | | | | |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | | | |
| 534 99 | Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government | A) | 67.380,94 | A) | 216.500,00 | A) | -,- | B) | 149.119,06 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | | | | |
| | | C) | 67.380,94 | C) | 216.500,00 | | | | |
| 545 99 | Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID) | A) | -,- | A) | 39.500,00 | A) | -,- | B) | 39.500,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | | | | |
| | | C) | -,- | C) | 39.500,00 | | | | |
| 812 99 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | A) | 197.263,97 | A) | 277.000,00 | A) | -,- | B) | 119.698,30 |
| | | B) | 61.007,92 | B) | 100.970,19 | | | | |
| | | C) | 258.271,89 | C) | 377.970,19 | | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 977.808,27 | A) | 910.000,00 | A) | 341.806,39 | B) | 313.960,39 |
| | | B) | 61.007,92 | B) | 100.970,19 | | | | |
| | | C) | 1.038.816,19 | C) | 1.010.970,19 | | | | |
| | | | | | Saldo | | 27.846,00 | | |
| | Gesamtausgaben: | A) | 23.996.161,12 | A) | 24.249.500,00 | A) | 2.509.373,23 | B) | 2.937.148,16 |
| | | B) | 872.482,48 | B) | 1.046.918,53 | | | | |
| | | C) | 24.868.643,60 | C) | 25.296.418,53 | | | | |
| | | | | | Saldo | | -427.774,93 | | |

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) 59.385,64 B) --, C) 59.385,64 | A) 52.100,00 B) --, C) 52.100,00 | A) 16.962,62 B) 9.676,98 | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 717.565,64 B) --, C) 717.565,64 | A) 700.200,00 B) --, C) 700.200,00 | A) 17.565,64 B) 200,00 | | | |
| | Gesamteinnahmen | A) 776.951,28 B) --, C) 776.951,28 | A) 752.300,00 B) --, C) 752.300,00 | A) 34.528,26 B) 9.876,98 | | | |
| | Personalausgaben | A) 18.989.384,62 B) --, C) 18.989.384,62 | A) 19.509.800,00 B) --, C) 19.509.800,00 | A) 1.873.819,92 B) 2.394.235,30 | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 1.692.741,13 B) --, C) 1.692.741,13 | A) 1.557.500,00 B) --, C) 1.557.500,00 | A) 545.748,58 B) 410.507,45 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 2.760.976,37 B) 808.824,27 C) 3.569.800,64 | A) 2.627.200,00 B) 854.010,63 C) 3.481.210,63 | A) 89.804,73 B) 1.214,72 | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 432.551,39 B) 63.658,21 C) 496.209,60 | A) 423.000,00 B) 192.907,90 C) 615.907,90 | A) --, B) 119.698,30 | | | |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) 432.551,39 B) 63.658,21 C) 496.209,60 | A) 423.000,00 B) 192.907,90 C) 615.907,90 | A) --, B) 119.698,30 | | | |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | | | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) 120.507,61 B) --, C) 120.507,61 | A) 132.000,00 B) --, C) 132.000,00 | A) --, B) 11.492,39 | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 23.996.161,12 B) 872.482,48 C) 24.868.643,60 | A) 24.249.500,00 B) 1.046.918,53 C) 25.296.418,53 | A) 2.509.373,23 B) 2.937.148,16 | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -23.219.209,84 B) -872.482,48 C) -24.091.692,32 | A) -23.497.200,00 B) -1.046.918,53 C) -24.544.118,53 | A) -2.474.844,97 B) -2.927.271,18 | | | |
| | | | Saldo | +452.426,21 | | | |

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

| 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 | |
| | 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) 174.765,74 B) -,- C) 174.765,74 | A) 98.000,00 B) -,- C) 98.000,00 | A) 76.765,74 B) -,- | | | |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) 144.542,51 B) -,- C) 144.542,51 | A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00 | A) 134.542,51 B) -,- | | | |
| 132 01 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | A) 2.037,37 B) -,- C) 2.037,37 | A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00 | A) -,- B) 2.962,63 | | | |
| | 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) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00 | A) -,- B) 15.000,00 | | | |
| 235 03 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 272 01 | Zuschüsse der EU für grenzübergreifende Projekte Vgl. Vermerk bei 08 02/547 04. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 281 02 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 281 08 | Erstattungen des Generationenfonds | A) 89.499,01 B) -,- C) 89.499,01 | A) 199.100,00 B) -,- C) 199.100,00 | A) -,- B) 109.600,99 | | | |
| 281 09 | Erstattungen von Versorgungszuschlägen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |

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 | |
| | Gesamteinnahmen: | A) 410.844,63 B) --, C) 410.844,63 | A) 333.100,00 B) --, C) 333.100,00 | A) 211.308,25 B) 133.563,62 | |
| | | | Saldo | 77.744,63 | |

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) | 15.890,61 | A) | 21.300,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 5.409,39 |
| | | C) | 15.890,61 | 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) | 4.021,31 | A) | 1.000,00 | A) | 3.021,31 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 4.021,31 | 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) | 398.638,40 | A) | 579.700,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 181.061,60 |
| | | C) | 398.638,40 | C) | 579.700,00 | | |
| 432 01 | Ruhegehälter | A) | 1.942.469,91 | A) | 2.014.500,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 72.030,09 |
| | | C) | 1.942.469,91 | C) | 2.014.500,00 | | |
| 432 02 | Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld | A) | 235.616,40 | A) | 175.200,00 | A) | 60.416,40 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 235.616,40 | C) | 175.200,00 | | |
| 434 01 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage | A) | 57.828,96 | A) | 58.400,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 571,04 |
| | | C) | 57.828,96 | C) | 58.400,00 | | |
| 443 01 | Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz | A) | 13.362,29 | A) | 19.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 5.637,71 |
| | | C) | 13.362,29 | 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) | 7.619,35 | A) | 12.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 4.380,65 |
| | | C) | 7.619,35 | C) | 12.000,00 | | |
| 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 | 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 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | |
| 511 03 | Sächsisches Verwaltungsnetz | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00 | A) -,- B) 140.000,00 |
| 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) 182.786,76 B) -,- C) 182.786,76 | A) 185.000,00 B) -,- C) 185.000,00 | A) -,- B) 2.213,24 |
| 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | A) 7.809,66 B) -,- C) 7.809,66 | A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00 | A) -,- B) 77.190,34 |
| 525 01 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | A) 139.222,92 B) -,- C) 139.222,92 | A) 190.000,00 B) -,- C) 190.000,00 | A) -,- B) 50.777,08 |
| 525 02 | Fachliche Aus- und Fortbildung Dritter | A) 163.724,85 B) -,- C) 163.724,85 | A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00 | A) -,- B) 36.275,15 |
| 526 01 | Gerichts- und ähnliche Kosten | A) 19.868,31 B) -,- C) 19.868,31 | A) 48.500,00 B) -,- C) 48.500,00 | A) -,- B) 28.631,69 |
| 526 02 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen | A) 23.038,35 B) -,- C) 23.038,35 | A) 119.600,00 B) -,- C) 119.600,00 | A) -,- B) 96.561,65 |
| 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) 18.869,42 B) -,- C) 18.869,42 | A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00 | A) 3.869,42 B) -,- |
| 527 02 | Reisekostenvergütungen im Rahmen des Vorsitzes der Umsch. Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| 529 02 | Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich) | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 1.900,00 B) -,- C) 1.900,00 | A) -,- B) 1.900,00 |
| 531 01 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit | A) 548.950,83 B) -,- C) 548.950,83 | A) 535.000,00 B) -,- C) 535.000,00 | A) 13.950,83 B) -,- |
| 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) 28.974,47 B) -,- C) 28.974,47 | A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00 | A) -,- B) 71.025,53 |

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) 59,27 B) -,- C) 59,27 | A) 16.500,00 B) -,- C) 16.500,00 | A) -,- B) 16.440,73 | | | |
| 536 03 | Beiträge für Mitgliedschaften | A) 11.743,56 B) -,- C) 11.743,56 | A) 21.700,00 B) -,- C) 21.700,00 | A) -,- B) 9.956,44 | | | |
| 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) 1.185,53 B) -,- C) 1.185,53 | A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00 | A) 185,53 B) -,- | | | |
| 547 02 | Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen | A) 495.000,00 B) -,- C) 495.000,00 | A) 700.000,00 B) -,- C) 700.000,00 | A) -,- B) 205.000,00 | | | |
| 547 03 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei Projekten internationaler Zusammenarbeit | A) 1.362,00 B) -,- C) 1.362,00 | A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00 | A) -,- B) 10.638,00 | | | |
| 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) 28.560,00 B) -,- C) 28.560,00 | A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00 | A) -,- B) 21.440,00 | | | |
| 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) 4.346.603,16 B) -,- C) 4.346.603,16 | A) 5.426.300,00 B) -,- C) 5.426.300,00 | A) 81.443,49 B) 1.161.140,33 | | | |
| | | | Saldo | -1.079.696,84 | | | |

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) 321.345,62 B) --, C) 321.345,62 | A) 113.000,00 B) --, C) 113.000,00 | A) 211.308,25 B) 2.962,63 | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 89.499,01 B) --, C) 89.499,01 | A) 220.100,00 B) --, C) 220.100,00 | A) --, B) 130.600,99 | | | |
| | Gesamteinnahmen | A) 410.844,63 B) --, C) 410.844,63 | A) 333.100,00 B) --, C) 333.100,00 | A) 211.308,25 B) 133.563,62 | | | |
| | Personalausgaben | A) 2.675.447,23 B) --, C) 2.675.447,23 | A) 2.887.100,00 B) --, C) 2.887.100,00 | A) 63.437,71 B) 275.090,48 | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 1.671.155,93 B) --, C) 1.671.155,93 | A) 2.439.200,00 B) --, C) 2.439.200,00 | A) 18.005,78 B) 786.049,85 | | | |
| | 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) 4.346.603,16 B) --, C) 4.346.603,16 | A) 5.426.300,00 B) --, C) 5.426.300,00 | A) 81.443,49 B) 1.161.140,33 | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -3.935.758,53 B) --, C) -3.935.758,53 | A) -5.093.200,00 B) --, C) -5.093.200,00 | A) +129.864,76 B) -1.027.576,71 | | | |
| | | | Saldo | +1.157.441,47 | | | |

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) 718.857,34 B) --, C) 718.857,34 | A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00 | A) 618.857,34 B) --, C) | | | |
| | 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) 2.071.586,22 B) --, C) 2.071.586,22 | A) 1.132.400,00 B) --, C) 1.132.400,00 | A) 939.186,22 B) --, C) | | | |
| 231 14 | Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung Vgl. Vermerk bei 08 03/633 02. | A) 252.403.149,40 B) --, C) 252.403.149,40 | A) 268.710.000,00 B) --, C) 268.710.000,00 | A) --, B) 16.306.850,60 C) | | | |
| 231 15 | Zuweisungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Vgl. Vermerk bei 08 03/633 04. | A) 144.173.018,51 B) --, C) 144.173.018,51 | A) 141.800.000,00 B) --, C) 141.800.000,00 | A) 2.373.018,51 B) --, C) | | | |
| 231 17 | Erstattungen des Bundes aus dem Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990" | A) 928.040,81 B) --, C) 928.040,81 | A) 1.300.000,00 B) --, C) 1.300.000,00 | A) --, B) 371.959,19 C) | | | |
| 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 C) | | | |
| 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 C) | | | |
| | Titelgruppen | | | | | | |
| | 51 Leistungen der Kriegsoffiziersfürsorge | | | | | | |
| 119 51 | Einnahmen aus Beihilfen | A) 1.398.473,25 B) --, C) 1.398.473,25 | A) 1.400.000,00 B) --, C) 1.400.000,00 | A) --, B) 1.526,75 C) | | | |
| 182 51 | Darlehensrückflüsse | A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00 | A) 7.000,00 B) --, C) 7.000,00 | A) --, B) 4.000,00 C) | | | |
| 231 51 | Anteil des Bundes an den Aufwendungen der Kriegsoffiziersfürsorge | A) 3.040.913,23 B) --, C) 3.040.913,23 | A) 2.724.000,00 B) --, C) 2.724.000,00 | A) 316.913,23 B) --, C) | | | |

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) | 4.442.386,48 | A) | 4.131.000,00 | A) | 316.913,23 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 5.526,75 |
| | | C) | 4.442.386,48 | C) | 4.131.000,00 | | |
| | | | | | Saldo | | 311.386,48 |
| | 52 Leistungen an Impfgeschädigte, Hepatitis-C-Infizierte sowie Geschädigte infolge medizinischer Maßnahmen | | | | | | |
| 119 52 | Rückerstattungen aus Beihilfen und Leistungen der Kriegsopferversorgung | A) | 54.023,01 | A) | 50.000,00 | A) | 4.023,01 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 54.023,01 | C) | 50.000,00 | | |
| 182 52 | Darlehensrückflüsse | A) | 3.323,28 | A) | 8.500,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 5.176,72 |
| | | C) | 3.323,28 | C) | 8.500,00 | | |
| 231 52 | Anteil des Bundes an den Leistungen nach dem AntiDHG | A) | 728.903,93 | A) | 800.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 71.096,07 |
| | | C) | 728.903,93 | C) | 800.000,00 | | |
| 232 52 | Erstattung des Landesanteils an den Leistungen nach dem AntiDHG | A) | 185.074,79 | A) | 198.400,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 13.325,21 |
| | | C) | 185.074,79 | C) | 198.400,00 | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 971.325,01 | A) | 1.056.900,00 | A) | 4.023,01 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 89.598,00 |
| | | C) | 971.325,01 | C) | 1.056.900,00 | | |
| | | | | | Saldo | | -85.574,99 |
| | 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) | 564.112,47 | A) | 380.000,00 | A) | 184.112,47 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 564.112,47 | C) | 380.000,00 | | |
| 182 53 | Darlehensrückflüsse | A) | 1.806,00 | A) | 2.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 194,00 |
| | | C) | 1.806,00 | C) | 2.000,00 | | |
| 231 53 | Anteil des Bundes an den Leistungen | A) | 2.800.188,10 | A) | 3.304.800,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 504.611,90 |
| | | C) | 2.800.188,10 | C) | 3.304.800,00 | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 3.366.106,57 | A) | 3.686.800,00 | A) | 184.112,47 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 504.805,90 |
| | | C) | 3.366.106,57 | C) | 3.686.800,00 | | |
| | | | | | Saldo | | -320.693,43 |

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 | | | | | | |
| 119 54 | Rückerstattungen aus Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 08 03/631 54. | 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) 363.767,31 B) -,- C) 363.767,31 | A) 360.000,00 B) -,- C) 360.000,00 | A) 3.767,31 B) -,- C) -,- | A) 3.767,31 B) -,- C) -,- | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 363.767,31 B) -,- C) 363.767,31 | A) 370.000,00 B) -,- C) 370.000,00 | A) 3.767,31 B) 10.000,00 C) -,- | A) 3.767,31 B) 10.000,00 C) -,- | | |
| | | | Saldo | | -6.232,69 | | |
| | 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) 22.614,75 B) -,- C) 22.614,75 | A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00 | A) 12.614,75 B) -,- C) -,- | A) 12.614,75 B) -,- C) -,- | | |
| 231 55 | Zuweisungen des Bundes für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) Vgl. Vermerk bei 08 03/684 55. | A) 761.269,51 B) -,- C) 761.269,51 | A) 792.000,00 B) -,- C) 792.000,00 | A) -,- B) 30.730,49 C) -,- | A) -,- B) 30.730,49 C) -,- | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 783.884,26 B) -,- C) 783.884,26 | A) 802.000,00 B) -,- C) 802.000,00 | A) 12.614,75 B) 30.730,49 C) -,- | A) 12.614,75 B) 30.730,49 C) -,- | | |
| | | | Saldo | | -18.115,74 | | |
| | Gesamteinnahmen: | A) 410.257.102,91 B) -,- C) 410.257.102,91 | A) 423.124.900,00 B) -,- C) 423.124.900,00 | A) 4.452.492,84 B) 17.320.289,93 C) -,- | A) 4.452.492,84 B) 17.320.289,93 C) -,- | | |
| | | | Saldo | | -12.867.797,09 | | |

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) 588,46 B) -,- C) 588,46 | A) 102.600,00 B) -,- C) 102.600,00 | A) -,- B) 102.011,54 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 03/231 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) 252.403.149,40 B) -,- C) 252.403.149,40 | A) 268.710.000,00 B) -,- C) 268.710.000,00 | A) -,- B) 16.306.850,60 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) 144.173.018,51 B) -,- C) 144.173.018,51 | A) 141.800.000,00 B) -,- C) 141.800.000,00 | A) 2.373.018,51 B) -,- C) -,- | | | |
| 633 05 | Erstattungen von Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | A) 73.951.468,94 B) -,- C) 73.951.468,94 | A) 8.500.000,00 B) -,- C) 8.500.000,00 | A) 65.451.468,94 B) -,- C) -,- | | | |
| 633 06 | Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle des Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990" | A) 928.040,81 B) -,- C) 928.040,81 | A) 1.300.000,00 B) -,- C) 1.300.000,00 | A) -,- B) 371.959,19 C) -,- | | | |
| 633 08 | Zuweisungen für Verwaltungskosten bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise | A) 4.800.000,00 B) -,- C) 4.800.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 4.800.000,00 B) -,- C) -,- | | | |
| 636 02 | Erstattungen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen | A) 1.763.024,55 B) -,- C) 1.763.024,55 | A) 2.050.000,00 B) 509.801,32 C) 2.559.801,32 | A) -,- B) 796.776,77 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) 49.337,80 B) -,- C) 49.337,80 | A) 61.400,00 B) -,- C) 61.400,00 | A) -,- B) 12.062,20 C) -,- | | | |
| 682 02 | Zuschüsse für Traumaambulanzen | A) 74.990,00 B) -,- C) 74.990,00 | A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00 | A) -,- B) 10,00 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 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 | | | |
| 684 05 | Zuschüsse zur Förderung Sonstiger | A) 59.622,50 B) -,- C) 59.622,50 | A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00 | A) -,- B) 15.377,50 | | | |
| 684 06 | Zuschüsse zur Förderung des 80. Deutschen Fürsorgetages des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e. V. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | 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) 22.866.400,00 C) 33.533.200,00 | A) 22.100.000,00 B) 11.433.200,00 C) 33.533.200,00 | A) -,- B) -,- | | | |
| 686 05 | Zuschüsse zur Schuldnerberatung, Schuldenprävention und Verbraucherinsolvenzberatung | A) 350.484,67 B) -,- C) 350.484,67 | A) 380.000,00 B) -,- C) 380.000,00 | A) -,- B) 29.515,33 | | | |
| 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) -612,64 B) -,- C) -612,64 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 612,64 | | | |
| Titelgruppen | | | | | | | |
| 51 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge | | | | | | | |
| 631 51 | Anteil des Bundes an den Einnahmen | A) 1.120.867,85 B) 9.153,21 C) 1.130.021,06 | A) 1.125.600,00 B) 8.842,46 C) 1.134.442,46 | A) -,- B) 4.421,40 | | | |
| 681 51 | Beihilfen und sonstige Leistungen an natürliche Personen | A) 3.777.965,25 B) -,- C) 3.777.965,25 | A) 3.400.000,00 B) -,- C) 3.400.000,00 | A) 377.965,25 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) 4.898.833,10 B) 9.153,21 C) 4.907.986,31 | A) 4.530.600,00 B) 8.842,46 C) 4.539.442,46 | A) 377.965,25 B) 9.421,40 | | | |
| | | | Saldo | | | | 368.543,85 |

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 | |
| | 52 Leistungen an Impfgeschädigte, Hepatitis-C-Infizierte sowie Geschädigte infolge medizinischer Maßnahmen | | | | | | |
| 636 52 | Erstattungen von Leistungen und Verwaltungskosten an Sozialversicherungsträger | A) 547.537,12 B) --, C) 547.537,12 | A) 608.000,00 B) --, C) 608.000,00 | A) --, B) 60.462,88 | | | |
| 671 52 | Erstattungen an Sonstige | A) 173.458,89 B) --, C) 173.458,89 | A) 229.000,00 B) --, C) 229.000,00 | A) --, B) 55.541,11 | | | |
| 681 52 | Versorgungsbezüge, Beihilfen und sonstige Leistungen für Geschädigte und Hinterbliebene | A) 6.681.863,86 B) --, C) 6.681.863,86 | A) 7.775.000,00 B) --, C) 7.775.000,00 | A) --, B) 1.093.136,14 | | | |
| 863 52 | Darlehen | A) --, B) --, C) --, | A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00 | A) --, B) 10.000,00 | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 7.402.859,87 B) --, C) 7.402.859,87 | A) 8.622.000,00 B) --, C) 8.622.000,00 | A) --, B) 1.219.140,13 | | | |
| | | | Saldo | -1.219.140,13 | | | |
| | 53 Leistungen an Opfer von Gewalttaten und an rehabilitierte politisch Verfolgte bei gesundheitlichen Schädigungsfolgen | | | | | | |
| 631 53 | Anteil des Bundes an den Einnahmen | A) 18.753,30 B) --, C) 18.753,30 | A) 18.000,00 B) --, C) 18.000,00 | A) 753,30 B) --, C) --, | | | |
| 632 53 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder | A) 390,42 B) --, C) 390,42 | A) 500,00 B) --, C) 500,00 | A) --, B) 109,58 | | | |
| 636 53 | Erstattungen von Leistungen und Verwaltungskosten an Sozialversicherungsträger | A) 4.880.383,19 B) --, C) 4.880.383,19 | A) 5.695.000,00 B) --, C) 5.695.000,00 | A) --, B) 814.616,81 | | | |
| 671 53 | Erstattungen an Sonstige | A) 451.080,41 B) --, C) 451.080,41 | A) 529.000,00 B) --, C) 529.000,00 | A) --, B) 77.919,59 | | | |
| 681 53 | Versorgungsbezüge, Beihilfen und sonstige Leistungen für Geschädigte und Hinterbliebene | A) 5.457.201,33 B) --, C) 5.457.201,33 | A) 5.320.000,00 B) --, C) 5.320.000,00 | A) 137.201,33 B) --, C) --, | | | |
| 863 53 | Darlehen | A) --, B) --, C) --, | A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00 | A) --, B) 5.000,00 | | | |

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

| 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) 10.807.808,65 B) --, C) 10.807.808,65 | A) 11.567.500,00 B) --, C) 11.567.500,00 | A) 137.954,63 B) 897.645,98 |
| | | | Saldo | -759.691,35 |
| | 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) --, 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) 2.061.533,04 B) 15.327,06 C) 2.076.860,10 | A) 1.132.400,00 B) 5.273,88 C) 1.137.673,88 | A) 939.186,22 B) --, |
| 636 54 | Erstattungen der Verwaltungskosten an Krankenkassen | A) 40,23 B) --, C) 40,23 | A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00 | A) --, B) 9.959,77 |
| 681 54 | Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz | A) 593.441,25 B) --, C) 593.441,25 | A) 600.000,00 B) --, C) 600.000,00 | A) --, B) 6.558,75 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 2.655.014,52 B) 15.327,06 C) 2.670.341,58 | A) 1.748.400,00 B) 5.273,88 C) 1.753.673,88 | A) 939.186,22 B) 22.518,52 |
| | | | Saldo | 916.667,70 |
| | 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) --, B) 3.213,70 |
| 547 55 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) 96.630,75 B) --, C) 96.630,75 | A) 70.500,00 B) --, C) 70.500,00 | A) 26.130,75 B) --, |
| 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) 22.614,75 B) --, C) 22.614,75 | A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00 | A) 12.614,75 B) --, |
| 633 55 | Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes | A) 9.383.640,00 B) --, C) 9.383.640,00 | A) 10.000.000,00 B) --, C) 10.000.000,00 | A) --, B) 616.360,00 |
| 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) 5.562.358,36 B) --, C) 5.562.358,36 | A) 5.698.000,00 B) --, C) 5.698.000,00 | A) --, B) 135.641,64 |

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) | 15.105.430,16 | A) | 15.821.900,00 | A) | 38.745,50 | B) | 755.215,34 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | | | |
| | | C) | 15.105.430,16 | C) | 15.821.900,00 | | | | |
| | | | | | Saldo | | -716.469,84 | | |
| | 56 Maßnahmen der Bürgerberatung und Bürgerhilfe | | | | | | | | |
| 547 56 apl. | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben | A) | 390.208,38 | A) | -,- | A) | 223.924,64 | B) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 166.283,74 | B) | | | |
| | | C) | 390.208,38 | C) | 166.283,74 | | | | |
| 633 56 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) | 8.724.436,99 | A) | 9.040.000,00 | A) | -,- | B) | 315.563,01 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | | | |
| | | C) | 8.724.436,99 | C) | 9.040.000,00 | | | | |
| 682 56 | Zuschüsse an öffentliche Unternehmen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- | B) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | | | |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | | | |
| 684 56 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen | A) | 3.189.557,83 | A) | 3.411.000,00 | A) | -,- | B) | 221.442,17 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | | | |
| | | C) | 3.189.557,83 | C) | 3.411.000,00 | | | | |
| 685 56 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | A) | 45.000,00 | A) | 50.000,00 | A) | -,- | B) | 5.000,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | | | |
| | | C) | 45.000,00 | C) | 50.000,00 | | | | |
| 686 56 | Zuschüsse an Sonstige | A) | 228.797,67 | A) | 150.000,00 | A) | 78.797,67 | B) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | | | |
| | | C) | 228.797,67 | C) | 150.000,00 | | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 12.578.000,87 | A) | 12.651.000,00 | A) | 302.722,31 | B) | 542.005,18 |
| | | B) | -,- | B) | 166.283,74 | B) | | | |
| | | C) | 12.578.000,87 | C) | 12.817.283,74 | | | | |
| | | | | | Saldo | | -239.282,87 | | |
| | 57 Ergänzendes Hilfesystem institutioneller Missbrauch | | | | | | | | |
| 631 57 | Erstattungen von Ausgaben des Bundes | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- | B) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | | | |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | | | |
| 633 57 | Erstattungen von Verwaltungskosten der Landesstelle "Ergänzendes Hilfesystem institutioneller Missbrauch" | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- | B) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | | | |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | | | |
| 681 57 | Unterstützungsleistungen für Betroffene von institutionellem Missbrauch | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- | B) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | | | |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | | | |

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

| 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) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | | | Saldo | -,- |
| | Gesamtausgaben: | A) 544.787.860,17 B) 22.890.880,27 C) 567.678.740,44 | A) 502.216.800,00 B) 12.123.401,40 C) 514.340.201,40 | A) 74.421.061,36 B) 21.082.522,32 |
| | | | Saldo | 53.338.539,04 |

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

| 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) 2.766.210,10 B) --, C) 2.766.210,10 | A) 1.967.500,00 B) --, C) 1.967.500,00 | A) 819.607,57 B) 20.897,47 |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 407.490.892,81 B) --, C) 407.490.892,81 | A) 421.157.400,00 B) --, C) 421.157.400,00 | A) 3.632.885,27 B) 17.299.392,46 |
| | Gesamteinnahmen | A) 410.257.102,91 B) --, C) 410.257.102,91 | A) 423.124.900,00 B) --, C) 423.124.900,00 | A) 4.452.492,84 B) 17.320.289,93 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 527.613,89 B) --, C) 527.613,89 | A) 216.500,00 B) 166.283,74 C) 382.783,74 | A) 250.055,39 B) 105.225,24 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 544.260.858,92 B) 22.890.880,27 C) 567.151.739,19 | A) 501.980.300,00 B) 11.957.117,66 C) 513.937.417,66 | A) 74.171.005,97 B) 20.956.684,44 |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) -612,64 B) --, C) -612,64 | A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00 | A) --, B) 20.612,64 |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) -612,64 B) --, C) -612,64 | A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00 | A) --, B) 20.612,64 |
| | Gesamtausgaben | A) 544.787.860,17 B) 22.890.880,27 C) 567.678.740,44 | A) 502.216.800,00 B) 12.123.401,40 C) 514.340.201,40 | A) 74.421.061,36 B) 21.082.522,32 |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -134.530.757,26 B) -22.890.880,27 C) -157.421.637,53 | A) -79.091.900,00 B) -12.123.401,40 C) -91.215.301,40 | A) -69.968.568,52 B) -3.762.232,39 |
| | | | Saldo | -66.206.336,13 |

08 04 Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche

| 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 | | | | | | |
| 111 02 | Gebühren und Kostenerstattungen in Adoptionsverfahren | A) 1.801,18 B) -,- C) 1.801,18 | A) 2.100,00 B) -,- C) 2.100,00 | A) -,- B) 298,82 | | | |
| 119 01 | Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen | A) 392.319,63 B) -,- C) 392.319,63 | A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00 | A) 192.319,63 B) -,- | | | |
| 119 02 | Rückerstattungen aus Zuschüssen für Maßnahmen zur Stärkung des demokratischen Handelns bei jungen Menschen Vgl. Vermerk bei 08 04/631 01. | A) 499,68 B) -,- C) 499,68 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 499,68 B) -,- | | | |
| | 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) 3.805.883,26 B) -,- C) 3.805.883,26 | A) 3.100.000,00 B) -,- C) 3.100.000,00 | A) 705.883,26 B) -,- | | | |
| 233 02 | Rückerstattungen aus Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Landesanteil) | A) 890.017,61 B) -,- C) 890.017,61 | A) 560.000,00 B) -,- C) 560.000,00 | A) 330.017,61 B) -,- | | | |
| | 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) 552,00 B) -,- C) 552,00 | A) 2.300,00 B) -,- C) 2.300,00 | A) -,- B) 1.748,00 | | | |
| 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) 68.914,77 B) -,- C) 68.914,77 | A) 91.200,00 B) -,- C) 91.200,00 | A) -,- B) 22.285,23 | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 69.466,77 B) -,- C) 69.466,77 | A) 93.500,00 B) -,- C) 93.500,00 | A) -,- B) 24.033,23 | | | |
| | | | Saldo | -24.033,23 | | | |
| | 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) | 120.668,29 | A) | -,-- | A) | 120.668,29 |
| | | B) | -,-- | B) | -,-- | B) | -,-- |
| | | C) | 120.668,29 | C) | -,-- | | |
| 231 56 | Zuweisungen des Bundes Vgl. Vermerk bei 08 04/TG 56. | A) | 2.583.856,40 | A) | 2.688.000,00 | A) | -,-- |
| | | B) | -,-- | B) | -,-- | B) | 104.143,60 |
| | | C) | 2.583.856,40 | C) | 2.688.000,00 | | |
| Summe der Titelgruppe | | A) | 2.704.524,69 | A) | 2.688.000,00 | A) | 120.668,29 |
| | | B) | -,-- | B) | -,-- | B) | 104.143,60 |
| | | C) | 2.704.524,69 | C) | 2.688.000,00 | | |
| | | | | | Saldo | | 16.524,69 |
| Gesamteinnahmen: | | A) | 7.864.512,82 | A) | 6.643.600,00 | A) | 1.349.388,47 |
| | | B) | -,-- | B) | -,-- | B) | 128.475,65 |
| | | C) | 7.864.512,82 | C) | 6.643.600,00 | | |
| | | | | | Saldo | | 1.220.912,82 |

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) 1.237,54 B) -,- C) 1.237,54 | A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00 | A) -,- B) 4.762,46 | | | |
| | 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) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 633 02 | Erstattungen für kommunale Träger von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen <small>Vgl. Vermerk bei 08 04/684 01.</small> | A) 689.872,71 B) -,- C) 689.872,71 | A) 544.600,00 B) -,- C) 544.600,00 | A) 145.272,71 B) -,- | | | |
| 684 01 | Erstattungen für freie Träger von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen <small>Gegenseitig deckungsfähig mit 08 04/633 02.</small> | A) 5.128.508,13 B) -,- C) 5.128.508,13 | A) 5.455.600,00 B) -,- C) 5.455.600,00 | A) -,- B) 327.091,87 | | | |
| | 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) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 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) 3.869.642,66 B) 372.770,04 C) 4.242.412,70 | A) 3.100.000,00 B) 436.529,44 C) 3.536.529,44 | A) 705.883,26 B) -,- | | | |
| 633 51 | Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | A) 20.322.197,83 B) -,- C) 20.322.197,83 | A) 21.300.000,00 B) -,- C) 21.300.000,00 | A) -,- B) 977.802,17 | | | |
| 671 51 | Erstattungen von Kosten nach dem Sächsischen Kindergesundheits- und Kinderschutzgesetz (SächsKISchG) | A) 10.040,64 B) -,- C) 10.040,64 | A) 1.415.000,00 B) -,- C) 1.415.000,00 | A) -,- B) 1.404.959,36 | | | |
| 681 51 | Landeserziehungsgeld | A) 10.390.402,00 B) -,- C) 10.390.402,00 | A) 13.200.000,00 B) -,- C) 13.200.000,00 | A) -,- B) 2.809.598,00 | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 34.592.283,13 B) 372.770,04 C) 34.965.053,17 | A) 39.015.000,00 B) 436.529,44 C) 39.451.529,44 | A) 705.883,26 B) 5.192.359,53 | | | |
| | | | Saldo | -4.486.476,27 | | | |

08 04 Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche

| 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 |
| | 52 Maßnahmen zur Stärkung von Familien | | | |
| 547 52 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 109.000,00 B) -,- C) 109.000,00 | A) -,- B) 109.000,00 |
| 681 52 | Zuschüsse an natürliche Personen | A) 652.400,00 B) -,- C) 652.400,00 | A) 793.000,00 B) -,- C) 793.000,00 | A) -,- B) 140.600,00 |
| 684 52 | Zuschüsse zur Förderung von Familienbildungs- und Familienerholungsmaßnahmen | A) 941.586,67 B) -,- C) 941.586,67 | A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00 | A) -,- B) 558.413,33 |
| 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) 2.028.986,67 B) -,- C) 2.028.986,67 | A) 2.837.000,00 B) -,- C) 2.837.000,00 | A) -,- B) 808.013,33 |
| | | | Saldo | -808.013,33 |
| | 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) 552,00 B) -,- C) 552,00 | A) 2.300,00 B) -,- C) 2.300,00 | A) -,- B) 1.748,00 |
| 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) 99.034,27 B) -,- C) 99.034,27 | A) 377.300,00 B) -,- C) 377.300,00 | A) -,- B) 278.265,73 |
| 685 53 | Zuschüsse für das Koordinierungszentrum deutsch-tschechischer Jugendaustausch | A) 77.000,00 B) -,- C) 77.000,00 | A) 77.000,00 B) -,- C) 77.000,00 | A) -,- B) -,- |
| | Summe der Titelgruppe | A) 176.586,27 B) -,- C) 176.586,27 | A) 470.500,00 B) -,- C) 470.500,00 | A) -,- B) 293.913,73 |
| | | | Saldo | -293.913,73 |

08 04 Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche

| 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 | |
| | 54 Kinder und Jugendliche | | | | | | |
| | Die Titel 547 54, 633 54, 684 54, 686 54 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| 547 54 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) 4.707,00 B) -,- C) 4.707,00 | A) 158.500,00 B) -,- C) 158.500,00 | A) -,- B) 153.793,00 | | | |
| 632 54 | Zuweisungen und Zuschüsse sowie sonstige Erstattungen an Bund-Länder-Einrichtungen im Bereich der Jugendhilfe | A) 83.705,97 B) -,- C) 83.705,97 | A) 89.000,00 B) -,- C) 89.000,00 | A) -,- B) 5.294,03 | | | |
| 633 54 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 13.562.348,80 B) -,- C) 13.562.348,80 | A) 15.300.000,00 B) -,- C) 15.300.000,00 | A) -,- B) 1.737.651,20 | | | |
| 671 54 | Erstattungen für den Vollzug des Landesjugendhilfegesetzes | A) 3.955,57 B) -,- C) 3.955,57 | A) 108.500,00 B) -,- C) 108.500,00 | A) -,- B) 104.544,43 | | | |
| 684 54 | Zuschüsse an freie Träger | A) 6.206.383,38 B) -,- C) 6.206.383,38 | A) 5.997.000,00 B) -,- C) 5.997.000,00 | A) 209.383,38 B) -,- | | | |
| 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) 1.538.692,18 B) -,- C) 1.538.692,18 | A) 3.800.000,00 B) -,- C) 3.800.000,00 | A) -,- B) 2.261.307,82 | | | |
| 894 54 | Zuführungen an das Grundkapital der "Sächsischen Jugendstiftung" | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 21.399.792,90 B) -,- C) 21.399.792,90 | A) 25.453.000,00 B) -,- C) 25.453.000,00 | A) 209.383,38 B) 4.262.590,48 | | | |
| | | | Saldo | -4.053.207,10 | | | |
| | 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) 72.824,46 B) -,- C) 72.824,46 | A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00 | A) -,- B) 12.175,54 | | | |
| 527 56 | Reisekostenvergütungen | A) 2.155,10 B) -,- C) 2.155,10 | A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00 | A) -,- B) 4.844,90 | | | |

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) | 5.540,88 | A) | 11.000,00 | A) | -,-- |
| | | B) | -,-- | B) | -,-- | B) | 5.459,12 |
| | | C) | 5.540,88 | C) | 11.000,00 | | |
| 631 56 | Sonstige Zuweisungen an Bund Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 04/119 56. | A) | 123.505,55 | A) | -,-- | A) | 122.147,85 |
| | | B) | -,-- | B) | 1.357,70 | B) | -,-- |
| | | C) | 123.505,55 | C) | 1.357,70 | | |
| 633 56 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) | 2.368.655,86 | A) | 2.510.000,00 | A) | -,-- |
| | | B) | -,-- | B) | -,-- | B) | 141.344,14 |
| | | C) | 2.368.655,86 | C) | 2.510.000,00 | | |
| 684 56 | Zuschüsse an freie Träger | A) | 133.200,54 | A) | 75.000,00 | A) | 58.200,54 |
| | | B) | -,-- | B) | -,-- | B) | -,-- |
| | | C) | 133.200,54 | C) | 75.000,00 | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 2.705.882,39 | A) | 2.688.000,00 | A) | 180.348,39 |
| | | B) | -,-- | B) | 1.357,70 | B) | 163.823,70 |
| | | C) | 2.705.882,39 | C) | 2.689.357,70 | | |
| | | | | | Saldo | | 16.524,69 |
| | Gesamtausgaben: | A) | 66.723.149,74 | A) | 76.469.700,00 | A) | 1.240.887,74 |
| | | B) | 372.770,04 | B) | 437.887,14 | B) | 11.052.555,10 |
| | | C) | 67.095.919,78 | C) | 76.907.587,14 | | |
| | | | | | Saldo | | -9.811.667,36 |

08 04 Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche

| 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) 515.840,78 B) --, C) 515.840,78 | A) 204.400,00 B) --, C) 204.400,00 | A) 313.487,60 B) 2.046,82 |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 7.348.672,04 B) --, C) 7.348.672,04 | A) 6.439.200,00 B) --, C) 6.439.200,00 | A) 1.035.900,87 B) 126.428,83 |
| | Gesamteinnahmen | A) 7.864.512,82 B) --, C) 7.864.512,82 | A) 6.643.600,00 B) --, C) 6.643.600,00 | A) 1.349.388,47 B) 128.475,65 |
| | Personalausgaben | A) 72.824,46 B) --, C) 72.824,46 | A) 85.000,00 B) --, C) 85.000,00 | A) --, B) 12.175,54 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 13.640,52 B) --, C) 13.640,52 | A) 291.500,00 B) --, C) 291.500,00 | A) --, B) 277.859,48 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 66.636.684,76 B) 372.770,04 C) 67.009.454,80 | A) 76.093.200,00 B) 437.887,14 C) 76.531.087,14 | A) 1.240.887,74 B) 10.762.520,08 |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, |
| | Gesamtausgaben | A) 66.723.149,74 B) 372.770,04 C) 67.095.919,78 | A) 76.469.700,00 B) 437.887,14 C) 76.907.587,14 | A) 1.240.887,74 B) 11.052.555,10 |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -58.858.636,92 B) -372.770,04 C) -59.231.406,96 | A) -69.826.100,00 B) -437.887,14 C) -70.263.987,14 | A) +108.500,73 B) -10.924.079,45 |
| | | | Saldo | +11.032.580,18 |

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) 2.441.415,73 B) -,- C) 2.441.415,73 | A) 2.543.100,00 B) -,- C) 2.543.100,00 | A) -,- B) 101.684,27 | | | |
| 119 01 | Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen | A) 17.571,21 B) -,- C) 17.571,21 | A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00 | A) -,- B) 32.428,79 | | | |
| 119 02 | Rückerstattungen aus investiven Zuweisungen und Zuschüssen der TG 55 | A) 1.560.181,32 B) -,- C) 1.560.181,32 | A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00 | A) -,- B) 3.439.818,68 | | | |
| 119 04 | Rückerstattungen aus Zahlungen von Landesblindengeld | A) 416.990,71 B) -,- C) 416.990,71 | A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00 | A) -,- B) 183.009,29 | | | |
| 119 05 | Rückerstattungen aus Zahlungen für andere Nachteilsausgleiche | A) 77.305,92 B) -,- C) 77.305,92 | A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00 | A) -,- B) 7.694,08 | | | |
| 119 06 | Rückerstattungen aus Zahlungen für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr | A) 8.221,50 B) -,- C) 8.221,50 | A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00 | A) 7.221,50 B) -,- | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 231 12 | Erstattungen des Bundes zur unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter Menschen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00 | A) -,- B) 1.000,00 | | | |
| 231 13 | Zuweisungen des Bundes für Projekte der Suchtprävention | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 233 01 | Anteil des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen an den Ausgaben zum Landesblindengeld | A) 9.542.644,63 B) -,- C) 9.542.644,63 | A) 11.150.000,00 B) -,- C) 11.150.000,00 | A) -,- B) 1.607.355,37 | | | |
| 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) -,- | | | |
| 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) -,- | | | |
| 234 03 | Zuweisungen des Bundes gemäß der Richtlinie "Initiative Inklusion" sowie Einnahmen aus Zinsen Vgl. Vermerk bei 08 05/TG 51. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 377.600,00 B) -,- C) 377.600,00 | A) -,- B) 377.600,00 | | | |

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) 14.064.331,02 B) --, C) 14.064.331,02 | A) 19.807.700,00 B) --, C) 19.807.700,00 | A) 7.221,50 B) 5.750.590,48 | |
| | | | Saldo | -5.743.368,98 | |

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) 119,10 B) -,- C) 119,10 | A) 40.500,00 B) -,- C) 40.500,00 | A) -,- B) 40.380,90 | | | |
| | 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) 626.736,58 B) -,- C) 626.736,58 | A) 686.600,00 B) -,- C) 686.600,00 | A) -,- B) 59.863,42 | | | |
| 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) -,- | | | |
| 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) -,- | | | |
| 671 02 | Erstattungen für den Vollzug des SächsIntegrG und des SächsPsychKG | A) 28.386,10 B) -,- C) 28.386,10 | A) 141.500,00 B) -,- C) 141.500,00 | A) -,- B) 113.113,90 | | | |
| 671 03 | Erstattungen für Aufwandsentschädigungen und Geschäftsbedarf des Beauftragten der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen | A) 36.145,85 B) -,- C) 36.145,85 | A) 44.100,00 B) -,- C) 44.100,00 | A) -,- B) 7.954,15 | | | |
| 681 01 | Landesblindengeld <small>Gegenseitig deckungsfähig mit 08 05/681 02.</small> | A) 20.286.567,57 B) -,- C) 20.286.567,57 | A) 22.300.000,00 B) -,- C) 22.300.000,00 | A) -,- B) 2.013.432,43 | | | |
| 681 02 | Andere individuelle Nachteilsausgleiche für Menschen mit Behinderungen <small>Vgl. Vermerk bei 08 05/681 01.</small> | A) 8.248.822,81 B) -,- C) 8.248.822,81 | A) 8.800.000,00 B) -,- C) 8.800.000,00 | A) -,- B) 551.177,19 | | | |
| 682 06 | Erstattungen an die Verkehrsbetriebe für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr | A) 21.673.960,37 B) -,- C) 21.673.960,37 | A) 22.787.000,00 B) -,- C) 22.787.000,00 | A) -,- B) 1.113.039,63 | | | |
| 685 01 | Zuschüsse für die Geschäftsführung der "Stiftung Sächsische Behindertenselbsthilfe - Otto Perle" | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| | 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) 222.350,00 B) -,- C) 222.350,00 | A) -,- B) 208.250,00 C) 208.250,00 | A) 14.100,00 B) -,- | | | |
| 636 51 | Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit | A) -,- B) 432.301,52 C) 432.301,52 | A) 377.600,00 B) 447.496,91 C) 825.096,91 | A) -,- B) 392.795,39 | | | |
| 684 51 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen | A) 1.095,39 B) -,- C) 1.095,39 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 1.095,39 B) -,- | | | |
| 686 51 | Zuschüsse an Sonstige | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 223.445,39 B) 432.301,52 C) 655.746,91 | A) 377.600,00 B) 655.746,91 C) 1.033.346,91 | A) 15.195,39 B) 392.795,39 | | | |
| | | | Saldo | -377.600,00 | | | |
| | 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) 4.254.045,82 B) 676.130,84 C) 4.930.176,66 | A) 5.131.200,00 B) -,- C) 5.131.200,00 | A) -,- B) 201.023,34 | | | |
| 633 55 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00 | A) -,- B) 400.000,00 | | | |
| 681 55 | Zuschüsse an natürliche Personen für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe | A) 6.100,86 B) -,- C) 6.100,86 | A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00 | A) -,- B) 93.899,14 | | | |
| 682 55 | Zuschüsse an öffentliche Unternehmen für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe | A) 44.849,27 B) -,- C) 44.849,27 | A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00 | A) -,- B) 55.150,73 | | | |
| 683 55 | Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe | A) 89.273,11 B) -,- C) 89.273,11 | A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00 | A) -,- B) 310.726,89 | | | |
| 684 55 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe | A) 8.755,92 B) -,- C) 8.755,92 | A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00 | A) -,- B) 291.244,08 | | | |
| 685 55 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe | A) 108.072,29 B) -,- C) 108.072,29 | A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00 | A) -,- B) 291.927,71 | | | |
| 686 55 | Zuschüsse an Sonstige für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe | A) 2.206.109,32 B) -,- C) 2.206.109,32 | A) 2.150.000,00 B) -,- C) 2.150.000,00 | A) 56.109,32 B) -,- | | | |

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 | |
| 883 55 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 4.053.054,39 B) --, C) 4.053.054,39 | A) 1.000.000,00 B) 524.390,40 C) 1.524.390,40 | A) 2.528.663,99 B) --, C) | | | |
| 891 55 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | A) 1.260.900,97 B) --, C) 1.260.900,97 | A) 1.000.000,00 B) 40.000,00 C) 1.040.000,00 | A) 220.900,97 B) --, C) | | | |
| 892 55 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | A) 3.350.852,56 B) --, C) 3.350.852,56 | A) 2.000.000,00 B) 2.262.556,25 C) 4.262.556,25 | A) --, B) 911.703,69 C) | | | |
| 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) 1.876.608,14 B) 9.787.003,42 C) 11.663.611,56 | A) 10.805.500,00 B) 309.643,43 C) 11.115.143,43 | A) 548.468,13 B) --, C) | | | |
| 894 55 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | A) 113.670,60 B) --, C) 113.670,60 | A) 2.500.000,00 B) --, C) 2.500.000,00 | A) --, B) 2.386.329,40 C) | | | |
| 919 55 | Zuführungen an das Grundkapital der Landesstiftung "Sächsische Behindertenselbsthilfe - Otto Perl" | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 17.372.293,25 B) 10.463.134,26 C) 27.835.427,51 | A) 26.286.700,00 B) 3.136.590,08 C) 29.423.290,08 | A) 3.354.142,41 B) 4.942.004,98 C) | | | |
| | | | Saldo | | | | -1.587.862,57 |
| | 56 Maßnahmen zur Verbesserung der Chancengerechtigkeit für Suchtabhängige und psychisch Kranke | | | | | | |
| 547 56 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) 30.841,00 B) --, C) 30.841,00 | A) 95.000,00 B) --, C) 95.000,00 | A) --, B) 64.159,00 C) | | | |
| 684 56 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe an soziale oder ähnliche Einrichtungen | A) 1.635.120,95 B) --, C) 1.635.120,95 | A) 1.900.000,00 B) --, C) 1.900.000,00 | A) --, B) 264.879,05 C) | | | |
| 686 56 | Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 1.665.961,95 B) --, C) 1.665.961,95 | A) 1.995.000,00 B) --, C) 1.995.000,00 | A) --, B) 329.038,05 C) | | | |
| | | | Saldo | | | | -329.038,05 |

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) 70.162.438,97 | A) 83.459.000,00 | A) 3.369.337,80 |
| | | B) 10.895.435,78 | B) 3.792.336,99 | B) 9.562.800,04 |
| | | C) 81.057.874,75 | C) 87.251.336,99 | |
| | | | Saldo | -6.193.462,24 |

08 05 Gesellschaftliche Teilhabe

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | | Gesamtwert gegen- über Gesamtwert | |
|-------|--|--|---|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 4.521.686,39 B) --, C) 4.521.686,39 | A) 8.279.100,00 B) --, C) 8.279.100,00 | A) 7.221,50 B) 3.764.635,11 C) | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 9.542.644,63 B) --, C) 9.542.644,63 | A) 11.528.600,00 B) --, C) 11.528.600,00 | A) --, B) 1.985.955,37 C) | | | |
| | Gesamteinnahmen | A) 14.064.331,02 B) --, C) 14.064.331,02 | A) 19.807.700,00 B) --, C) 19.807.700,00 | A) 7.221,50 B) 5.750.590,48 C) | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 4.285.005,92 B) 676.130,84 C) 4.961.136,76 | A) 5.266.700,00 B) --, C) 5.266.700,00 | A) --, B) 305.563,24 C) | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 55.222.346,39 B) 432.301,52 C) 55.654.647,91 | A) 60.886.800,00 B) 655.746,91 C) 61.542.546,91 | A) 71.304,71 B) 5.959.203,71 C) | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 10.655.086,66 B) 9.787.003,42 C) 20.442.090,08 | A) 17.305.500,00 B) 3.136.590,08 C) 20.442.090,08 | A) 3.298.033,09 B) 3.298.033,09 C) | | | |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 10.655.086,66 B) 9.787.003,42 C) 20.442.090,08 | A) 17.305.500,00 B) 3.136.590,08 C) 20.442.090,08 | A) 3.298.033,09 B) 3.298.033,09 C) | | | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 70.162.438,97 B) 10.895.435,78 C) 81.057.874,75 | A) 83.459.000,00 B) 3.792.336,99 C) 87.251.336,99 | A) 3.369.337,80 B) 9.562.800,04 C) | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -56.098.107,95 B) -10.895.435,78 C) -66.993.543,73 | A) -63.651.300,00 B) -3.792.336,99 C) -67.443.636,99 | A) -3.362.116,30 B) -3.812.209,56 C) | | | |
| | | | Saldo | +450.093,26 | | | |

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) | | Gesamttist 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) 12.709,23 B) -,- C) 12.709,23 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 12.709,23 B) -,- C) 12.709,23 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 12.709,23 B) -,- C) -,- | |
| 119 02 | Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für das Investitionsprogramm nach Art. 52 PflegeVG für ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegeeinrichtungen | A) 741.780,23 B) -,- C) 741.780,23 | A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00 | A) 741.780,23 B) -,- C) 741.780,23 | A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00 | A) 541.780,23 B) -,- C) -,- | |
| 119 03 | Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen | A) 155.725,86 B) -,- C) 155.725,86 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 155.725,86 B) -,- C) 155.725,86 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 155.725,86 B) -,- C) -,- | |
| 119 04 | Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 | A) 155.487,30 B) -,- C) 155.487,30 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 155.487,30 B) -,- C) 155.487,30 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 155.487,30 B) -,- C) -,- | |
| 119 05 | Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 | A) 82.169,25 B) -,- C) 82.169,25 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 82.169,25 B) -,- C) 82.169,25 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 82.169,25 B) -,- C) -,- | |
| 162 01 | Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 | A) 5.736,81 B) -,- C) 5.736,81 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 5.736,81 B) -,- C) 5.736,81 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 5.736,81 B) -,- C) -,- | |
| 162 02 | Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 | A) 1.350,90 B) -,- C) 1.350,90 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 1.350,90 B) -,- C) 1.350,90 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 1.350,90 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) 12.531,71 B) -,- C) 12.531,71 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 12.531,71 B) -,- C) 12.531,71 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 12.531,71 B) -,- C) -,- | |
| 162 06 | Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 | A) 9.697,59 B) -,- C) 9.697,59 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 9.697,59 B) -,- C) 9.697,59 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 9.697,59 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) 901,18 B) -,- C) 901,18 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 901,18 B) -,- C) 901,18 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 901,18 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 02 apl. | Nachzahlungen nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) von den Krankenkassen | A) 128.317,78 | A) --,-- | A) 128.317,78 |
| | | B) --,-- | B) --,-- | B) --,-- |
| | | C) 128.317,78 | C) --,-- | |
| | Gesamteinnahmen: | A) 1.306.407,84 | A) 200.000,00 | A) 1.106.407,84 |
| | | B) --,-- | B) --,-- | B) --,-- |
| | | C) 1.306.407,84 | C) 200.000,00 | |
| | | | Saldo | 1.106.407,84 |

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) 659.360,21 B) -,- C) 659.360,21 | A) 178.000,00 B) -,- C) 178.000,00 | A) 481.360,21 B) -,- | | | |
| 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 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. | A) 12.634.635,37 B) 17.479.164,63 C) 30.113.800,00 | A) 8.547.900,00 B) 19.565.900,00 C) 28.113.800,00 | A) 2.000.000,00 B) -,- | | | |
| 683 22 apl.AR | Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds – Förderzeitraum 2007-2013 | A) 10.457,12 B) 239.542,88 C) 250.000,00 | A) -,- B) 250.000,00 C) 250.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | | | |
| 684 01 | Zuschüsse nach der Verordnung zur Anerkennung und Förderung von Betreuungsangeboten | A) 157.634,98 B) -,- C) 157.634,98 | A) 1.047.700,00 B) -,- C) 1.047.700,00 | A) -,- B) 890.065,02 C) -,- | | | |
| Titelgruppen | | | | | | | |
| 51 Einzelförderung nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) | | | | | | | |
| Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 06/119 01, 08 06/336 01. | | | | | | | |
| 891 51 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | A) 22.366.321,00 B) 2.790.997,68 C) 25.157.318,68 | A) -,- B) 33.829.913,67 C) 33.829.913,67 | A) -,- B) 8.672.594,99 C) -,- | | | |
| 892 51 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | A) 1.265.622,00 B) -,- C) 1.265.622,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 1.265.622,00 B) -,- C) -,- | | | |
| 893 51 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | A) 7.548.000,00 B) -,- C) 7.548.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 7.548.000,00 B) -,- C) -,- | | | |
| Summe der Titelgruppe | | A) 31.179.943,00 B) 2.790.997,68 C) 33.970.940,68 | A) -,- B) 33.829.913,67 C) 33.829.913,67 | A) 8.813.622,00 B) 8.672.594,99 C) -,- | | | |
| | | | Saldo | | | | 141.027,01 |
| 53 Infrastrukturmaßnahmen | | | | | | | |
| 883 53 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 177.159,00 B) 122.500,00 C) 299.659,00 | A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00 | A) -,- B) 341,00 C) -,- | | | |

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

| 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 | |
| 891 53 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 892 53 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 893 53 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | A) | 22.106.198,33 | A) | 10.026.300,00 | A) | 13.530.850,89 |
| | | B) | 7.076.124,00 | B) | 5.625.171,44 | B) | -,- |
| | | C) | 29.182.322,33 | C) | 15.651.471,44 | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 22.283.357,33 | A) | 10.326.300,00 | A) | 13.530.850,89 |
| | | B) | 7.198.624,00 | B) | 5.625.171,44 | B) | 341,00 |
| | | C) | 29.481.981,33 | C) | 15.951.471,44 | | |
| | | | | | Saldo | | 13.530.509,89 |
| | 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) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 891 61 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | A) | -,- | A) | 3.894.800,00 | A) | -,- |
| | | B) | 9.021.071,72 | B) | 5.236.800,00 | B) | 110.528,28 |
| | | C) | 9.021.071,72 | C) | 9.131.600,00 | | |
| 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) | 110.528,28 | A) | -,- | A) | 110.528,28 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 110.528,28 | C) | -,- | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 110.528,28 | A) | 3.894.800,00 | A) | 110.528,28 |
| | | B) | 9.021.071,72 | B) | 5.236.800,00 | B) | 110.528,28 |
| | | C) | 9.131.600,00 | C) | 9.131.600,00 | | |
| | | | | | 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 | | |

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) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|----------------|---|---------------|--------------------------------------|---------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 547 70 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) | 117.374,48 | A) | 373.400,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 256.025,52 |
| | | C) | 117.374,48 | C) | 373.400,00 | | |
| 633 70 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) | 322.573,03 | A) | 520.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 197.426,97 |
| | | C) | 322.573,03 | C) | 520.000,00 | | |
| 681 70 | Zuschüsse an natürliche Personen 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. | A) | 1.282.888,90 | A) | -,- | A) | 1.282.888,90 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 1.282.888,90 | C) | -,- | | |
| 682 70 | Zuschüsse an öffentliche Unternehmen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 683 70 | Zuschüsse an private Unternehmen | A) | 6.991,36 | A) | -,- | A) | 6.991,36 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 6.991,36 | C) | -,- | | |
| 684 70 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen | A) | 514.402,66 | A) | 2.158.800,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 1.644.397,34 |
| | | C) | 514.402,66 | C) | 2.158.800,00 | | |
| 685 70 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 2.244.230,43 | A) | 3.053.200,00 | A) | 1.289.880,26 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 2.098.849,83 |
| | | C) | 2.244.230,43 | C) | 3.053.200,00 | | |
| | | | | | Saldo | | -808.969,57 |
| | Gesamtausgaben: | A) | 69.280.146,72 | A) | 27.047.900,00 | A) | 26.226.241,64 |
| | | B) | 36.729.400,91 | B) | 64.507.785,11 | B) | 11.772.379,12 |
| | | C) | 106.009.547,63 | C) | 91.555.685,11 | | |
| | | | | | Saldo | | 14.453.862,52 |

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) 1.178.090,06 B) --, C) 1.178.090,06 | A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00 | A) 978.090,06 B) --, C) | | | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) 128.317,78 B) --, C) 128.317,78 | A) --, B) --, C) --, | A) 128.317,78 B) --, C) | | | |
| | Gesamteinnahmen | A) 1.306.407,84 B) --, C) 1.306.407,84 | A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00 | A) 1.106.407,84 B) --, C) | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 117.374,48 B) --, C) 117.374,48 | A) 374.400,00 B) --, C) 374.400,00 | A) --, B) 257.025,52 C) | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 15.588.943,63 B) 17.718.707,51 C) 33.307.651,14 | A) 12.452.400,00 B) 19.815.900,00 C) 32.268.300,00 | A) 3.771.240,47 B) 2.731.889,33 C) | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 53.573.828,61 B) 19.010.693,40 C) 72.584.522,01 | A) 14.221.100,00 B) 44.691.885,11 C) 58.912.985,11 | A) 22.455.001,17 B) 8.783.464,27 C) | | | |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 53.573.828,61 B) 19.010.693,40 C) 72.584.522,01 | A) 14.221.100,00 B) 44.691.885,11 C) 58.912.985,11 | A) 22.455.001,17 B) 8.783.464,27 C) | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 69.280.146,72 B) 36.729.400,91 C) 106.009.547,63 | A) 27.047.900,00 B) 64.507.785,11 C) 91.555.685,11 | A) 26.226.241,64 B) 11.772.379,12 C) | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -67.973.738,88 B) -36.729.400,91 C) -104.703.139,79 | A) -26.847.900,00 B) -64.507.785,11 C) -91.355.685,11 | A) -25.119.833,80 B) -11.772.379,12 C) | | | |
| | | | Saldo | -13.347.454,68 | | | |

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

| 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 | Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen | A) 19.273,78 B) -,- C) 19.273,78 | A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00 | A) 4.273,78 B) -,- | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 236 01 apl. | Erstattung der Krebsregisterpauschalen für privat versicherte Patienten durch die privaten Krankenkassen | A) 239.565,65 B) -,- C) 239.565,65 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 239.565,65 B) -,- | | | |
| 282 01 apl. | Erstattungen durch die Deutsche Krebshilfe | A) 6.700,00 B) -,- C) 6.700,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 6.700,00 B) -,- | | | |
| | Gesamteinnahmen: | A) 265.539,43 B) -,- C) 265.539,43 | A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00 | A) 250.539,43 B) -,- | | | |
| | | | Saldo | | | | 250.539,43 |

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) -,- |
| 525 51 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| 527 51 | Reisekostenvergütungen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| 534 51 | Dienstleistungen Dritter | A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00 | A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00 | A) -,- B) 230.000,00 |
| 547 51 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00 | A) -,- B) 300.000,00 |
| 685 51 | Zuschüsse für Hygienemaßnahmen | A) 74.375,00 B) -,- C) 74.375,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 74.375,00 B) -,- |
| 812 51 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) 27.280,75 B) -,- C) 27.280,75 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 27.280,75 B) -,- |
| Summe der Titelgruppe | | A) 171.655,75 B) -,- C) 171.655,75 | A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00 | A) 101.655,75 B) 530.000,00 |
| | | | Saldo | -428.344,25 |
| 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) -,- |
| 891 53 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | A) -,- B) 2.000.000,00 C) 2.000.000,00 | A) 1.000.000,00 B) 1.000.000,00 C) 2.000.000,00 | A) -,- B) -,- |
| 892 53 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

| 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 | |
| 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) | 2.000.000,00 | B) | 1.000.000,00 | B) | -,- |
| | | C) | 2.000.000,00 | C) | 2.000.000,00 | | |
| | | | | | 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) | 117.502,98 | A) | 40.500,00 | A) | 77.002,98 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 117.502,98 | C) | 40.500,00 | | |
| 891 54 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | A) | 43.186.972,00 | A) | 68.250.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | 57.050.423,02 | B) | 32.064.398,00 | B) | 77.002,98 |
| | | C) | 100.237.395,02 | C) | 100.314.398,00 | | |
| 892 54 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | A) | 19.281.928,00 | A) | 23.100.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | 9.385.190,00 | B) | 5.567.118,00 | B) | -,- |
| | | C) | 28.667.118,00 | C) | 28.667.118,00 | | |
| 893 54 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | A) | 9.560.988,50 | A) | 13.650.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | 8.244.279,11 | B) | 4.155.267,61 | B) | -,- |
| | | C) | 17.805.267,61 | C) | 17.805.267,61 | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 72.147.391,48 | A) | 105.040.500,00 | A) | 77.002,98 |
| | | B) | 74.679.892,13 | B) | 41.786.783,61 | B) | 77.002,98 |
| | | C) | 146.827.283,61 | C) | 146.827.283,61 | | |
| | | | | | Saldo | | -,- |
| | 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) | 121.665,60 | A) | 178.500,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 56.834,40 |
| | | C) | 121.665,60 | C) | 178.500,00 | | |
| 671 55 | Erstattung von Kosten der Ausbildung für Apotheker, Gesundheitsfachberufe und Tierärzte | A) | 140.654,46 | A) | 112.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 56.504,64 | B) | 27.850,18 |
| | | C) | 140.654,46 | C) | 168.504,64 | | |
| 681 55 | Zuschüsse an Medizinstudenten | A) | 738.520,00 | A) | 800.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 61.480,00 |
| | | C) | 738.520,00 | C) | 800.000,00 | | |
| 684 55 | Zuschüsse für Maßnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung | A) | 526.226,87 | A) | 580.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 53.773,13 |
| | | C) | 526.226,87 | C) | 580.000,00 | | |

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) 1.527.066,93 B) --, C) 1.527.066,93 | A) 1.670.500,00 B) 56.504,64 C) 1.727.004,64 | A) --, B) 199.937,71 |
| | | | Saldo | -199.937,71 |
| | 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) 300.758,15 B) 602.597,52 C) 903.355,67 | A) 303.000,00 B) 600.355,67 C) 903.355,67 | A) --, B) --, |
| 632 56 | Kostenerstattung an gemeinsame Einrichtungen der Länder | A) 2.159.290,11 B) --, C) 2.159.290,11 | A) 2.160.000,00 B) --, C) 2.160.000,00 | A) --, B) 709,89 |
| 633 56 | Zuschüsse für Weiterbildung zum Facharzt im öffentlichen Gesundheitswesen | A) 62.855,71 B) --, C) 62.855,71 | A) 120.000,00 B) --, C) 120.000,00 | A) --, B) 57.144,29 |
| 671 56 | Erstattungen und Entschädigungen an öffentliche und private Einrichtungen sowie Sonstige | A) 194.294,13 B) --, C) 194.294,13 | A) 257.000,00 B) --, C) 257.000,00 | A) --, B) 62.705,87 |
| 685 56 | Zuschüsse für Maßnahmen der AIDS-Prävention | A) 44.567,20 B) --, C) 44.567,20 | A) 55.000,00 B) --, C) 55.000,00 | A) --, B) 10.432,80 |
| 811 56 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | A) --, B) 80.000,00 C) 80.000,00 | A) 80.000,00 B) --, C) 80.000,00 | A) --, B) --, |
| 812 56 apl. | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zum Um- und Aufbau klinischer Krebsregister | A) 5.798,45 B) 901,55 C) 6.700,00 | A) --, B) --, C) --, | A) 6.700,00 B) --, |
| | Summe der Titelgruppe | A) 2.767.563,75 B) 683.499,07 C) 3.451.062,82 | A) 2.975.000,00 B) 600.355,67 C) 3.575.355,67 | A) 6.700,00 B) 130.992,85 |
| | | | Saldo | -124.292,85 |
| | Gesamtausgaben: | A) 76.613.677,91 B) 77.363.391,20 C) 153.977.069,11 | A) 111.286.000,00 B) 43.443.643,92 C) 154.729.643,92 | A) 185.358,73 B) 937.933,54 |
| | | | Saldo | -752.574,81 |

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 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 19.273,78 B) -,- C) 19.273,78 | A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00 | A) 4.273,78 B) -,- | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 246.265,65 B) -,- C) 246.265,65 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 246.265,65 B) -,- | | | |
| | Gesamteinnahmen | A) 265.539,43 B) -,- C) 265.539,43 | A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00 | A) 250.539,43 B) -,- | | | |
| | Personalausgaben | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 609.926,73 B) 602.597,52 C) 1.212.524,25 | A) 1.122.000,00 B) 600.355,67 C) 1.722.355,67 | A) 77.002,98 B) 586.834,40 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 3.940.783,48 B) -,- C) 3.940.783,48 | A) 4.084.000,00 B) 56.504,64 C) 4.140.504,64 | A) 74.375,00 B) 274.096,16 | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 72.062.967,70 B) 76.760.793,68 C) 148.823.761,38 | A) 106.080.000,00 B) 42.786.783,61 C) 148.866.783,61 | A) 33.980,75 B) 77.002,98 | | | |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) 33.079,20 B) 80.901,55 C) 113.980,75 | A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00 | A) 33.980,75 B) -,- | | | |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 72.029.888,50 B) 76.679.892,13 C) 148.709.780,63 | A) 106.000.000,00 B) 42.786.783,61 C) 148.786.783,61 | A) -,- B) 77.002,98 | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 76.613.677,91 B) 77.363.391,20 C) 153.977.069,11 | A) 111.286.000,00 B) 43.443.643,92 C) 154.729.643,92 | A) 185.358,73 B) 937.933,54 | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -76.348.138,48 B) -77.363.391,20 C) -153.711.529,68 | A) -111.271.000,00 B) -43.443.643,92 C) -154.714.643,92 | A) +65.180,70 B) -937.933,54 | | | |
| | | | Saldo | +1.003.114,24 | | | |

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) 21.328,08 B) -,- C) 21.328,08 | A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00 | A) 6.328,08 B) -,- | | | |
| 119 01 | Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen | A) 333.187,86 B) -,- C) 333.187,86 | A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00 | A) 133.187,86 B) -,- | | | |
| Titelgruppen | | | | | | | |
| 51 Tiergesundheit/Tierschutz | | | | | | | |
| 271 51 | Sonstige Erstattungen der EU | A) 17.465,04 B) -,- C) 17.465,04 | A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00 | A) -,- B) 282.534,96 | | | |
| Summe der Titelgruppe | | A) 17.465,04 B) -,- C) 17.465,04 | A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00 | A) -,- B) 282.534,96 | | | |
| | | | Saldo | -282.534,96 | | | |
| Gesamteinnahmen: | | A) 371.980,98 B) -,- C) 371.980,98 | A) 515.000,00 B) -,- C) 515.000,00 | A) 139.515,94 B) 282.534,96 | | | |
| | | | Saldo | -143.019,02 | | | |

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 | |
| | 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) 1.150,53 B) --, C) 1.150,53 | A) 54.000,00 B) --, C) 54.000,00 | A) --, B) 52.849,47 | | | |
| 632 51 | Erstattungen an gemeinsame Einrichtungen der Länder | A) 84.355,60 B) --, C) 84.355,60 | A) 169.000,00 B) --, C) 169.000,00 | A) --, B) 84.644,40 | | | |
| 671 51 | Erstattungen für Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung und zum Tierschutz | A) 1.754.734,67 B) --, C) 1.754.734,67 | A) 2.794.300,00 B) --, C) 2.794.300,00 | A) --, B) 1.039.565,33 | | | |
| 685 51 | Zuschüsse an Sonstige | A) 1.238.000,00 B) --, C) 1.238.000,00 | A) 1.263.000,00 B) --, C) 1.263.000,00 | A) --, B) 25.000,00 | | | |
| 893 51 | Zuschüsse für Tierschutzvereine | A) 239.040,73 B) 60.959,27 C) 300.000,00 | A) 300.000,00 B) --, C) 300.000,00 | A) --, B) --, C) --, | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 3.317.281,53 B) 60.959,27 C) 3.378.240,80 | A) 4.580.300,00 B) --, C) 4.580.300,00 | A) --, B) 1.202.059,20 | | | |
| | | | Saldo | -1.202.059,20 | | | |
| | 52 Wirtschaftlicher Verbraucherschutz | | | | | | |
| 684 52 | Ausgaben für das Projekt "Wirtschaftlicher Verbraucherschutz" | A) 143.400,00 B) --, C) 143.400,00 | A) 143.500,00 B) --, C) 143.500,00 | A) --, B) 100,00 | | | |
| 686 52 | Zuschüsse zur Förderung des Verbraucherschutzes | A) 2.699.979,00 B) --, C) 2.699.979,00 | A) 2.650.000,00 B) 50.000,00 C) 2.700.000,00 | A) --, B) 21,00 | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 2.843.379,00 B) --, C) 2.843.379,00 | A) 2.793.500,00 B) 50.000,00 C) 2.843.500,00 | A) --, B) 121,00 | | | |
| | | | Saldo | -121,00 | | | |
| | 53 Gesundheitlicher Verbraucherschutz | | | | | | |
| 547 53 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) --, B) --, C) --, | A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00 | A) --, B) 1.000,00 | | | |

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) | 17.815,91 | A) | 36.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 18.184,09 |
| | | C) | 17.815,91 | 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) | 1.924,65 | A) | 10.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 8.075,35 |
| | | C) | 1.924,65 | C) | 10.000,00 | | |
| Summe der Titelgruppe | | A) | 369.740,56 | A) | 397.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 27.259,44 |
| | | C) | 369.740,56 | C) | 397.000,00 | | |
| | | | | | Saldo | | -27.259,44 |
| Gesamtausgaben: | | A) | 6.530.401,09 | A) | 7.770.800,00 | A) | -,- |
| | | B) | 60.959,27 | B) | 50.000,00 | B) | 1.229.439,64 |
| | | C) | 6.591.360,36 | C) | 7.820.800,00 | | |
| | | | | | Saldo | | -1.229.439,64 |

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) 354.515,94 B) -,- C) 354.515,94 | A) 215.000,00 B) -,- C) 215.000,00 | A) 139.515,94 B) -,- | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 17.465,04 B) -,- C) 17.465,04 | A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00 | A) -,- B) 282.534,96 | | | |
| | Gesamteinnahmen | A) 371.980,98 B) -,- C) 371.980,98 | A) 515.000,00 B) -,- C) 515.000,00 | A) 139.515,94 B) 282.534,96 | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 1.150,53 B) -,- C) 1.150,53 | A) 55.000,00 B) -,- C) 55.000,00 | A) -,- B) 53.849,47 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 6.290.209,83 B) -,- C) 6.290.209,83 | A) 7.415.800,00 B) 50.000,00 C) 7.465.800,00 | A) -,- B) 1.175.590,17 | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 239.040,73 B) 60.959,27 C) 300.000,00 | A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00 | A) -,- B) -,- | | | |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 239.040,73 B) 60.959,27 C) 300.000,00 | A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00 | A) -,- B) -,- | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 6.530.401,09 B) 60.959,27 C) 6.591.360,36 | A) 7.770.800,00 B) 50.000,00 C) 7.820.800,00 | A) -,- B) 1.229.439,64 | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -6.158.420,11 B) -60.959,27 C) -6.219.379,38 | A) -7.255.800,00 B) -50.000,00 C) -7.305.800,00 | A) +139.515,94 B) -946.904,68 | | | |
| | | | Saldo | +1.086.420,62 | | | |

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 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | | | | |
| 119 01 | Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen | A) 996.825,82 B) -,- C) 996.825,82 | | A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00 | | A) 946.825,82 B) -,- | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 231 01 | Zuweisungen des Bundes für Projekte | A) -,- B) -,- C) -,- | | A) -,- B) -,- C) -,- | | A) -,- B) -,- | |
| 231 02 | Zuweisungen des Bundes zu den Aufnahmekosten ausländischer Flüchtlinge Vgl. Vermerk bei 08 10/681 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) 816.270,50 B) -,- C) 816.270,50 | | A) -,- B) -,- C) -,- | | A) 816.270,50 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) 816.270,50 B) -,- C) 816.270,50 | | A) -,- B) -,- C) -,- | | A) 816.270,50 B) -,- | |
| | | | | Saldo | | 816.270,50 | |
| | Gesamteinnahmen: | A) 1.813.096,32 B) -,- C) 1.813.096,32 | | A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00 | | A) 1.763.096,32 B) -,- | |
| | | | | Saldo | | 1.763.096,32 | |

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) | 139.474,88 | A) | 156.400,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 16.925,12 |
| | | C) | 139.474,88 | C) | 156.400,00 | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) | A) | 532.057,76 | A) | 973.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 440.942,24 |
| | | C) | 532.057,76 | C) | 973.000,00 | | |
| 424 01 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage | A) | 3.517,65 | A) | 3.200,00 | A) | 317,65 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 3.517,65 | C) | 3.200,00 | | |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | A) | 790.033,35 | A) | 285.400,00 | A) | 504.633,35 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 790.033,35 | C) | 285.400,00 | | |
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 428 10 | Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln | A) | 119.708,22 | A) | 150.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 30.291,78 |
| | | C) | 119.708,22 | C) | 150.000,00 | | |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | A) | -,- | A) | 5.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 5.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 5.000,00 | | |
| 453 02 | Sonstige Entschädigungen für Mitglieder der Staatsregierung | A) | -,- | A) | 6.600,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 6.600,00 |
| | | C) | -,- | C) | 6.600,00 | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | A) | 5.141,91 | A) | 4.000,00 | A) | 1.141,91 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 5.141,91 | C) | 4.000,00 | | |
| 529 01 | Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | A) | 4.976,41 | A) | 5.800,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 823,59 |
| | | C) | 4.976,41 | C) | 5.800,00 | | |
| 531 01 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit | A) | 398.161,26 | A) | 200.000,00 | A) | 198.161,26 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 398.161,26 | C) | 200.000,00 | | |
| 536 01 | Sachausgaben für Beiräte und Kommissionen | A) | 16.128,43 | A) | 28.400,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 12.271,57 |
| | | C) | 16.128,43 | C) | 28.400,00 | | |
| | 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 B) -,- C) 4.500,00 | A) 4.500,00 B) -,- C) 4.500,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| 633 02 | Pauschalierte Erstattungen an Landkreise und Kreisfreie Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern | A) 749.042,79 B) -,- C) 749.042,79 | A) 1.200.000,00 B) -,- C) 1.200.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 450.957,21 C) -,- | |
| 633 03 apl. | Erstattungen an Landkreise für Intergrationskoordinatoren | A) 926.743,14 B) -,- C) 926.743,14 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 926.743,14 B) -,- C) -,- | |
| 633 04 apl. | Erstattungen an Landkreise und Kreisfreie Städte für integrative Maßnahmen (FRL Integrative Maßnahmen Teil 2) | A) 701.228,00 B) -,- C) 701.228,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 701.228,00 B) -,- C) -,- | |
| 633 05 apl. | Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zum Aufbau von Servicestellen für Sprachmittlerdienste | A) 262.466,58 B) -,- C) 262.466,58 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 262.466,58 B) -,- C) -,- | |
| 681 01 | Zuschüsse und Kosten für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen | A) 11.883,39 B) -,- C) 11.883,39 | A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 116,61 C) -,- | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) 203.574,08 B) -,- C) 203.574,08 | A) 245.400,00 B) -,- C) 245.400,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 41.825,92 C) -,- | |
| 686 01 apl. | Zuschüsse für die Teilnahme von Asylsuchenden und Flüchtlingen am landesfinanzierten Sprachkurs "Deutsch sofort" | A) 304.740,00 B) -,- C) 304.740,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 304.740,00 B) -,- C) -,- | |
| 686 02 apl. | Zuschüsse für die Teilnahme von Asylsuchenden und Flüchtlingen an landesfinanzierten Alphabetisierungskursen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| 686 03 apl. | Zuschüsse für die Teilnahme von Asylsuchenden und Flüchtlingen am landesfinanzierten Sprachkurs "Deutsch qualifiziert" | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| Titelgruppen | | | | | | | |
| 51 Maßnahmen zur gesellschaftlichen Integration von Zuwanderern und zur sozialen Betreuung von Asylbewerbern und Migranten | | | | | | | |
| 547 51 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) 927.901,66 B) -,- C) 927.901,66 | A) 2.022.800,00 B) -,- C) 2.022.800,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 1.094.898,34 C) -,- | |
| 633 51 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur sozialen Betreuung ausländischer Flüchtlinge | A) 10.428.369,05 B) -,- C) 10.428.369,05 | A) 6.132.000,00 B) 2.105.302,13 C) 8.237.302,13 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 2.191.066,92 B) -,- C) -,- | |
| 681 51 Umsch. | Zuschüsse zur sozialen Betreuung ausländischer Flüchtlinge Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 10/231 02. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 3.318.000,00 B) -,- C) 3.318.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 3.318.000,00 C) -,- | |

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 | |
| 684 51 | Zuschüsse zur Förderung der Integration von Zuwanderern | A) 6.044.259,16 B) -,- C) 6.044.259,16 | A) 1.450.000,00 B) 110.717,37 C) 1.560.717,37 | A) 4.483.541,79 B) -,- | | | |
| 686 51 | Zuschüsse an Sonstige | A) -11.804,68 B) -,- C) -11.804,68 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 11.804,68 | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 17.388.725,19 B) -,- C) 17.388.725,19 | A) 12.922.800,00 B) 2.216.019,50 C) 15.138.819,50 | A) 6.674.608,71 B) 4.424.703,02 | | | |
| | | | Saldo | 2.249.905,69 | | | |
| | 52 Chancengleichheit von Frau und Mann | | | | | | |
| 547 52 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) 159.173,47 B) -,- C) 159.173,47 | A) 216.000,00 B) -,- C) 216.000,00 | A) -,- B) 56.826,53 | | | |
| 633 52 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Projekte der Gleichberechtigung von Frau und Mann | A) 98.633,87 B) -,- C) 98.633,87 | A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00 | A) 38.633,87 B) -,- | | | |
| 684 52 | Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann | A) 1.072.374,60 B) -,- C) 1.072.374,60 | A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00 | A) 172.374,60 B) -,- | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 1.330.181,94 B) -,- C) 1.330.181,94 | A) 1.176.000,00 B) -,- C) 1.176.000,00 | A) 211.008,47 B) 56.826,53 | | | |
| | | | Saldo | 154.181,94 | | | |
| | 53 Betreuungs- und Beratungsangebote zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel | | | | | | |
| 547 53 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 681 53 | Zuschüsse an natürliche Personen | A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00 | A) 72.000,00 B) -,- C) 72.000,00 | A) 28.000,00 B) -,- | | | |
| 684 53 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen | A) 1.503.815,88 B) -,- C) 1.503.815,88 | A) 1.343.800,00 B) -,- C) 1.343.800,00 | A) 160.015,88 B) -,- | | | |
| 893 53 apl. | Zuschüsse für Investitionen zum Schutz vor häuslicher Gewalt und Menschenhandel | A) 378.711,50 B) -,- C) 378.711,50 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 378.711,50 B) -,- | | | |

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 | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 1.982.527,38 | A) | 1.415.800,00 | A) | 566.727,38 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 1.982.527,38 | C) | 1.415.800,00 | | |
| | | | | | Saldo | | 566.727,38 |
| | 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) | -,- | A) | 310.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 310.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 310.000,00 | | |
| 531 54 | Ressortübergreifende Öffentlichkeitsarbeit | A) | 76.250,58 | A) | 70.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 82.780,54 | B) | 76.529,96 |
| | | C) | 76.250,58 | C) | 152.780,54 | | |
| 532 54 | Ausgaben für Maßnahmen staatlicher Träger | A) | 5.289,35 | A) | 17.800,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 69.848,99 | B) | 82.359,64 |
| | | C) | 5.289,35 | C) | 87.648,99 | | |
| 547 54 | Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen | A) | 216.725,82 | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 232.536,63 | B) | 15.810,81 |
| | | C) | 216.725,82 | C) | 232.536,63 | | |
| 633 54 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) | 754.263,14 | A) | 600.000,00 | A) | 154.263,14 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 754.263,14 | C) | 600.000,00 | | |
| 686 54 | Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände | A) | 3.690.597,81 | A) | 3.322.200,00 | A) | 839.512,76 |
| | | B) | 807.011,00 | B) | 335.896,05 | B) | -,- |
| | | C) | 4.497.608,81 | C) | 3.658.096,05 | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 4.743.126,70 | A) | 4.320.000,00 | A) | 993.775,90 |
| | | B) | 807.011,00 | B) | 721.062,21 | B) | 484.700,41 |
| | | C) | 5.550.137,70 | C) | 5.041.062,21 | | |
| | | | | | Saldo | | 509.075,49 |
| | Gesamtausgaben: | A) | 30.617.939,06 | A) | 23.114.300,00 | A) | 11.345.552,35 |
| | | B) | 807.011,00 | B) | 2.937.081,71 | B) | 5.971.984,00 |
| | | C) | 31.424.950,06 | C) | 26.051.381,71 | | |
| | | | | | Saldo | | 5.373.568,35 |

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) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|--|--|---|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 1.813.096,32 B) -,- C) 1.813.096,32 | A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00 | A) 1.763.096,32 B) -,- | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | | | |
| | Gesamteinnahmen | A) 1.813.096,32 B) -,- C) 1.813.096,32 | A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00 | A) 1.763.096,32 B) -,- C) -,- | | | |
| | Personalausgaben | A) 1.584.791,86 B) -,- C) 1.584.791,86 | A) 1.579.600,00 B) -,- C) 1.579.600,00 | A) 504.951,00 B) 499.759,14 | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 1.809.748,89 B) -,- C) 1.809.748,89 | A) 2.874.800,00 B) 385.166,16 C) 3.259.966,16 | A) 199.303,17 B) 1.649.520,44 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 26.844.686,81 B) 807.011,00 C) 27.651.697,81 | A) 18.659.900,00 B) 2.551.915,55 C) 21.211.815,55 | A) 10.262.586,68 B) 3.822.704,42 | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 378.711,50 B) -,- C) 378.711,50 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 378.711,50 B) -,- | | | |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 378.711,50 B) -,- C) 378.711,50 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 378.711,50 B) -,- | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 30.617.939,06 B) 807.011,00 C) 31.424.950,06 | A) 23.114.300,00 B) 2.937.081,71 C) 26.051.381,71 | A) 11.345.552,35 B) 5.971.984,00 | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -28.804.842,74 B) -807.011,00 C) -29.611.853,74 | A) -23.064.300,00 B) -2.937.081,71 C) -26.001.381,71 | A) -9.582.456,03 B) -5.971.984,00 | | | |
| | | | Saldo | -3.610.472,03 | | | |

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) 72.865,00 B) -,- C) 72.865,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 72.865,00 B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) Mehr B) Weniger | 72.865,00 -,- |
| 119 02 apl. | Rückerstattungen aus Zuweisungen an das Städtische Klinikum „St. Georg“ Leipzig für die Durchführung der Forensischen Psychiatrie | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) Mehr B) Weniger | -,- -,- |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 261 02 | Erstattung der Kosten der Trägerverwaltung Vgl. Vermerk bei 08 40/TG 51. | A) 241.800,00 B) -,- C) 241.800,00 | A) 369.700,00 B) -,- C) 369.700,00 | A) 241.800,00 B) -,- C) 241.800,00 | A) 369.700,00 B) -,- C) 369.700,00 | A) Mehr B) Weniger | -,- 127.900,00 |
| | Gesamteinnahmen: | A) 314.665,00 B) -,- C) 314.665,00 | A) 369.700,00 B) -,- C) 369.700,00 | A) 314.665,00 B) -,- C) 314.665,00 | A) 369.700,00 B) -,- C) 369.700,00 | A) Mehr B) Weniger | 72.865,00 127.900,00 |
| | | | Saldo | | | | -55.035,00 |

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) 46.389.825,70 B) -,- C) 46.389.825,70 | A) 49.600.000,00 B) -,- C) 49.600.000,00 | A) -,- B) 3.210.174,30 | | | |
| 671 02 | Kostenerstattung für den Betrieb von Forensisch-psychiatrischen Institutsambulanzen | A) 845.700,00 B) -,- C) 845.700,00 | A) 1.875.000,00 B) -,- C) 1.875.000,00 | A) -,- B) 1.029.300,00 | | | |
| 671 03 | Kostenerstattung für die Unterbringung von Maßregelvollzugspatienten außerhalb Sachsens Vgl. Vermerk bei 08 40/671 01. | A) 426.632,05 B) -,- C) 426.632,05 | A) 650.000,00 B) -,- C) 650.000,00 | A) -,- B) 223.367,95 | | | |
| 682 01 | Betriebskostenzuschüsse | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) 33.218,42 B) -,- C) 33.218,42 | A) 28.200,00 B) -,- C) 28.200,00 | A) 5.018,42 B) -,- | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 891 01 | Investitionskostenzuschüsse und Bauunterhaltsleistungen | A) 942.000,00 B) 2.453.575,66 C) 3.395.575,66 | A) 2.000.000,00 B) 1.395.575,66 C) 3.395.575,66 | 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) 273.091,77 B) -,- C) 273.091,77 | A) 309.700,00 B) -,- C) 309.700,00 | A) -,- B) 36.608,23 | | | |
| 547 51 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) 26.578,94 B) 78.969,96 C) 105.548,90 | A) 60.000,00 B) 136.840,67 C) 196.840,67 | A) -,- B) 91.291,77 | | | |
| 812 51 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 299.670,71 B) 78.969,96 C) 378.640,67 | A) 369.700,00 B) 136.840,67 C) 506.540,67 | A) -,- B) 127.900,00 | | | |
| | | | Saldo | -127.900,00 | | | |

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) 48.937.046,88 | A) 54.522.900,00 | A) 5.018,42 |
| | | B) 2.532.545,62 | B) 1.532.416,33 | B) 4.590.742,25 |
| | | C) 51.469.592,50 | C) 56.055.316,33 | |
| | | | Saldo | -4.585.723,83 |

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) 72.865,00 B) -,- C) 72.865,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 72.865,00 B) -,- C) -,- | A) 72.865,00 B) -,- C) -,- | A) 72.865,00 B) -,- C) -,- | A) 72.865,00 B) -,- C) -,- |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 241.800,00 B) -,- C) 241.800,00 | A) 369.700,00 B) -,- C) 369.700,00 | A) 241.800,00 B) -,- C) 241.800,00 | A) 369.700,00 B) -,- C) 369.700,00 | A) -,- B) 127.900,00 C) -,- | A) -,- B) 127.900,00 C) -,- |
| | Gesamteinnahmen | A) 314.665,00 B) -,- C) 314.665,00 | A) 369.700,00 B) -,- C) 369.700,00 | A) 314.665,00 B) -,- C) 314.665,00 | A) 369.700,00 B) -,- C) 369.700,00 | A) 72.865,00 B) 127.900,00 C) -,- | A) 72.865,00 B) 127.900,00 C) -,- |
| | Personalausgaben | A) 273.091,77 B) -,- C) 273.091,77 | A) 309.700,00 B) -,- C) 309.700,00 | A) 273.091,77 B) -,- C) 273.091,77 | A) 309.700,00 B) -,- C) 309.700,00 | A) -,- B) 36.608,23 C) -,- | A) -,- B) 36.608,23 C) -,- |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 26.578,94 B) 78.969,96 C) 105.548,90 | A) 60.000,00 B) 136.840,67 C) 196.840,67 | A) 26.578,94 B) 78.969,96 C) 105.548,90 | A) 60.000,00 B) 136.840,67 C) 196.840,67 | A) -,- B) 91.291,77 C) -,- | A) -,- B) 91.291,77 C) -,- |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 47.695.376,17 B) -,- C) 47.695.376,17 | A) 52.153.200,00 B) -,- C) 52.153.200,00 | A) 47.695.376,17 B) -,- C) 47.695.376,17 | A) 52.153.200,00 B) -,- C) 52.153.200,00 | A) 5.018,42 B) 4.462.842,25 C) -,- | A) 5.018,42 B) 4.462.842,25 C) -,- |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 942.000,00 B) 2.453.575,66 C) 3.395.575,66 | A) 2.000.000,00 B) 1.395.575,66 C) 3.395.575,66 | A) 942.000,00 B) 2.453.575,66 C) 3.395.575,66 | A) 2.000.000,00 B) 1.395.575,66 C) 3.395.575,66 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 942.000,00 B) 2.453.575,66 C) 3.395.575,66 | A) 2.000.000,00 B) 1.395.575,66 C) 3.395.575,66 | A) 942.000,00 B) 2.453.575,66 C) 3.395.575,66 | A) 2.000.000,00 B) 1.395.575,66 C) 3.395.575,66 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- |
| | Gesamtausgaben | A) 48.937.046,88 B) 2.532.545,62 C) 51.469.592,50 | A) 54.522.900,00 B) 1.532.416,33 C) 56.055.316,33 | A) 48.937.046,88 B) 2.532.545,62 C) 51.469.592,50 | A) 54.522.900,00 B) 1.532.416,33 C) 56.055.316,33 | A) 5.018,42 B) 4.590.742,25 C) -,- | A) 5.018,42 B) 4.590.742,25 C) -,- |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -48.622.381,88 B) -2.532.545,62 C) -51.154.927,50 | A) -54.153.200,00 B) -1.532.416,33 C) -55.685.616,33 | A) -48.622.381,88 B) -2.532.545,62 C) -51.154.927,50 | A) -54.153.200,00 B) -1.532.416,33 C) -55.685.616,33 | A) +67.846,58 B) -4.462.842,25 C) -,- | A) +67.846,58 B) -4.462.842,25 C) -,- |
| | | | Saldo | | | +4.530.688,83 | +4.530.688,83 |

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

| 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) 2.175.594,61 B) -- C) 2.175.594,61 | A) 1.900.000,00 B) -- C) 1.900.000,00 | A) 275.594,61 B) -- | | | | | |
| 111 02 | Einnahmen aus der Untersuchung der Asylbewerber | A) 852.341,54 B) -- C) 852.341,54 | A) 260.000,00 B) -- C) 260.000,00 | A) 592.341,54 B) -- | | | | | |
| 112 01 | Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten | A) 837,50 B) -- C) 837,50 | A) -- B) -- C) -- | A) 837,50 B) -- | | | | | |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) 5.528,55 B) -- C) 5.528,55 | A) -- B) -- C) -- | A) 5.528,55 B) -- | | | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | | | |
| 233 01 | Zuweisungen von den Landkreisen und Kreisfreien Städten für Dienstleistungen Dritter | A) 264.272,20 B) -- C) 264.272,20 | A) 359.000,00 B) -- C) 359.000,00 | A) -- B) 94.727,80 | | | | | |
| 271 01 | Erstattungen der EU | A) 166.092,69 B) -- C) 166.092,69 | A) 21.000,00 B) -- C) 21.000,00 | A) 145.092,69 B) -- | | | | | |
| | Gesamteinnahmen: | A) 3.464.667,09 B) -- C) 3.464.667,09 | A) 2.540.000,00 B) -- C) 2.540.000,00 | A) 1.019.394,89 B) 94.727,80 | | | | | |
| | | | Saldo | 924.667,09 | | | | | |

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) 304.907,82 B) --, C) 304.907,82 | A) 871.600,00 B) --, C) 871.600,00 | A) --, B) 566.692,18 C) --, | | | |
| 424 01 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage | A) 1.585,75 B) --, C) 1.585,75 | A) 1.300,00 B) --, C) 1.300,00 | A) 285,75 B) --, 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) 23.389.575,60 B) --, C) 23.389.575,60 | A) 24.169.400,00 B) --, C) 24.169.400,00 | A) --, B) 779.824,40 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) 552.342,49 B) --, C) 552.342,49 | A) 820.100,00 B) --, C) 820.100,00 | A) --, B) 267.757,51 C) --, | | | |
| 443 01 | Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz | A) 71.182,21 B) --, C) 71.182,21 | A) 71.000,00 B) --, C) 71.000,00 | A) 182,21 B) --, C) --, | | | |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | A) --, B) --, C) --, | A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00 | A) --, B) 4.000,00 C) --, | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) | A) 672.351,55 B) --, C) 672.351,55 | A) 550.000,00 B) --, C) 550.000,00 | A) 122.351,55 B) --, C) --, | | | |
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | A) 46.358,16 B) --, C) 46.358,16 | A) 47.000,00 B) --, C) 47.000,00 | A) --, B) 641,84 C) --, | | | |
| 514 01 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen | A) 32.446,59 B) --, C) 32.446,59 | A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00 | A) --, B) 17.553,41 C) --, | | | |
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel | A) 4.655.073,43 B) --, C) 4.655.073,43 | A) 4.430.000,00 B) --, C) 4.430.000,00 | A) 225.073,43 B) --, C) --, | | | |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | A) 28.208,91 B) --, C) 28.208,91 | A) 29.000,00 B) --, C) 29.000,00 | A) --, B) 791,09 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) | 15.416,49 | A) | 17.900,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 2.483,51 |
| | | C) | 15.416,49 | C) | 17.900,00 | | |
| 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | A) | 46.511,89 | A) | 50.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 3.488,11 |
| | | C) | 46.511,89 | C) | 50.000,00 | | |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen | A) | 50.381,17 | A) | 55.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 4.618,83 |
| | | C) | 50.381,17 | C) | 55.000,00 | | |
| 532 01 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen | A) | 9.359,36 | A) | 15.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 5.640,64 |
| | | C) | 9.359,36 | C) | 15.000,00 | | |
| 534 03 | Dienstleistungen Dritter | A) | 905.675,89 | A) | 1.000.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 94.324,11 |
| | | C) | 905.675,89 | C) | 1.000.000,00 | | |
| 537 01 | Akkreditierung von Laboratorien der LUA | A) | 78.570,39 | A) | 80.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 7.507,48 | B) | 8.937,09 |
| | | C) | 78.570,39 | C) | 87.507,48 | | |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben | A) | 3.681,69 | A) | 10.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 6.318,31 |
| | | C) | 3.681,69 | C) | 10.000,00 | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) | 116.021,41 | A) | 97.500,00 | A) | 18.521,41 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 116.021,41 | C) | 97.500,00 | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 811 01 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | A) | 18.344,48 | A) | 21.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 2.655,52 |
| | | C) | 18.344,48 | C) | 21.000,00 | | |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) | 1.669.693,91 | A) | 1.265.000,00 | A) | 427.865,01 |
| | | B) | 37.033,36 | B) | 13.862,26 | B) | -,- |
| | | C) | 1.706.727,27 | C) | 1.278.862,26 | | |
| | Titelgruppen | | | | | | |
| | 99 Informationstechnik (IT) und E-Government | | | | | | |
| 511 99 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government | A) | 203.069,73 | A) | 200.000,00 | A) | 3.069,73 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 203.069,73 | C) | 200.000,00 | | |
| 514 99 | Verbrauchsmittel für IT und E-Government | A) | 51.221,85 | A) | 56.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 4.778,15 |
| | | C) | 51.221,85 | C) | 56.000,00 | | |

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

| 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 | |
| 534 99 | Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government | A) 78.822,97 B) -,- C) 78.822,97 | A) 201.000,00 B) -,- C) 201.000,00 | A) -,- B) 122.177,03 | |
| 545 99 | Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID) | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | |
| 812 99 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | A) 126.526,48 B) 7.967,05 C) 134.493,53 | A) 253.000,00 B) 1.065,05 C) 254.065,05 | A) -,- B) 119.571,52 | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 459.641,03 B) 7.967,05 C) 467.608,08 | A) 710.000,00 B) 1.065,05 C) 711.065,05 | A) 3.069,73 B) 246.526,70 | |
| | | | Saldo | -243.456,97 | |
| | Gesamtausgaben: | A) 33.127.330,22 B) 45.000,41 C) 33.172.330,63 | A) 34.364.800,00 B) 22.434,79 C) 34.387.234,79 | A) 797.349,09 B) 2.012.253,25 | |
| | | | Saldo | -1.214.904,16 | |

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) 3.034.302,20 B) --, C) 3.034.302,20 | A) 2.160.000,00 B) --, C) 2.160.000,00 | A) 874.302,20 B) --, C) | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 430.364,89 B) --, C) 430.364,89 | A) 380.000,00 B) --, C) 380.000,00 | A) 145.092,69 B) 94.727,80 C) | | | |
| | Gesamteinnahmen | A) 3.464.667,09 B) --, C) 3.464.667,09 | A) 2.540.000,00 B) --, C) 2.540.000,00 | A) 1.019.394,89 B) 94.727,80 C) | | | |
| | Personalausgaben | A) 24.319.593,87 B) --, C) 24.319.593,87 | A) 25.937.400,00 B) --, C) 25.937.400,00 | A) 467,96 B) 1.618.274,09 C) | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 6.877.150,07 B) --, C) 6.877.150,07 | A) 6.790.900,00 B) 7.507,48 C) 6.798.407,48 | A) 350.494,71 B) 271.752,12 C) | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 116.021,41 B) --, C) 116.021,41 | A) 97.500,00 B) --, C) 97.500,00 | A) 18.521,41 B) --, C) | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 1.814.564,87 B) 45.000,41 C) 1.859.565,28 | A) 1.539.000,00 B) 14.927,31 C) 1.553.927,31 | A) 427.865,01 B) 122.227,04 C) | | | |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) 1.814.564,87 B) 45.000,41 C) 1.859.565,28 | A) 1.539.000,00 B) 14.927,31 C) 1.553.927,31 | A) 427.865,01 B) 122.227,04 C) | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 33.127.330,22 B) 45.000,41 C) 33.172.330,63 | A) 34.364.800,00 B) 22.434,79 C) 34.387.234,79 | A) 797.349,09 B) 2.012.253,25 C) | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -29.662.663,13 B) -45.000,41 C) -29.707.663,54 | A) -31.824.800,00 B) -22.434,79 C) -31.847.234,79 | A) +222.045,80 B) -1.917.525,45 C) | | | |
| | | | Saldo | +2.139.571,25 | | | |

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 | |
| | 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) 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 | | | | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke | A) 661.591,54 B) -,- C) 661.591,54 | A) 650.000,00 B) -,- C) 650.000,00 | A) 11.591,54 B) -,- | | | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) 61.426,09 B) -,- C) 61.426,09 | A) 71.500,00 B) -,- C) 71.500,00 | A) -,- B) 10.073,91 | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 891 01 | Zuschüsse für Investitionen | A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00 | A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00 | A) -,- B) -,- | | | |
| | Gesamtausgaben: | A) 1.023.017,63 B) -,- C) 1.023.017,63 | A) 1.021.500,00 B) -,- C) 1.021.500,00 | A) 11.591,54 B) 10.073,91 | | | |
| | | | Saldo | 1.517,63 | | | |

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) 723.017,63 B) -,- C) 723.017,63 | A) 721.500,00 B) -,- C) 721.500,00 | A) 11.591,54 B) 10.073,91 |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00 | A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00 | A) -,- B) -,- |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00 | A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00 | A) -,- B) -,- |
| | Gesamtausgaben | A) 1.023.017,63 B) -,- C) 1.023.017,63 | A) 1.021.500,00 B) -,- C) 1.021.500,00 | A) 11.591,54 B) 10.073,91 |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -1.023.017,63 B) -,- C) -1.023.017,63 | A) -1.021.500,00 B) -,- C) -1.021.500,00 | A) -11.591,54 B) -10.073,91 |
| | | | Saldo | -1.517,63 |

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 Einnahmen | | | | | | |
| | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) | 14.656.611,83 | A) | 13.256.100,00 | A) | 5.200.730,84 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 3.800.219,01 |
| | | C) | 14.656.611,83 | C) | 13.256.100,00 | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) | 426.125.169,71 | A) | 441.095.200,00 | A) | 5.077.710,12 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 20.047.740,41 |
| | | C) | 426.125.169,71 | C) | 441.095.200,00 | | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) | 128.317,78 | A) | -,- | A) | 128.317,78 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 128.317,78 | C) | -,- | | |
| | Gesamteinnahmen | A) | 440.910.099,32 | A) | 454.351.300,00 | A) | 10.406.758,74 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 23.847.959,42 |
| | | C) | 440.910.099,32 | C) | 454.351.300,00 | | |
| | | | | | Saldo | | -13.441.200,68 |

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) 47.915.133,81 B) --, C) 47.915.133,81 | A) 50.308.600,00 B) --, C) 50.308.600,00 | A) 2.442.676,59 B) 4.836.142,78 | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 17.632.087,03 B) 1.357.698,32 C) 18.989.785,35 | A) 21.048.500,00 B) 1.296.153,72 C) 22.344.653,72 | A) 1.440.610,61 B) 4.795.478,98 | | | |
| | 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) 770.079.905,40 B) 43.030.494,61 C) 813.110.400,01 | A) 737.271.800,00 B) 36.379.082,53 C) 773.650.882,53 | A) 89.716.336,67 B) 50.256.819,19 | | | |
| | Baumaßnahmen | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 140.398.138,82 B) 108.181.684,05 C) 248.579.822,87 | A) 142.188.600,00 B) 92.218.669,67 C) 234.407.269,67 | A) 26.593.591,52 B) 12.421.038,32 | | | |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) 2.280.195,46 B) 189.560,17 C) 2.469.755,63 | A) 2.042.000,00 B) 207.835,21 C) 2.249.835,21 | A) 461.845,76 B) 241.925,34 | | | |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 138.117.943,36 B) 107.992.123,88 C) 246.110.067,24 | A) 140.146.600,00 B) 92.010.834,46 C) 232.157.434,46 | A) 26.131.745,76 B) 12.179.112,98 | | | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) 120.507,61 B) --, C) 120.507,61 | A) 132.000,00 B) --, C) 132.000,00 | A) --, B) 11.492,39 | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 976.145.772,67 B) 152.569.876,98 C) 1.128.715.649,65 | A) 950.949.500,00 B) 129.893.905,92 C) 1.080.843.405,92 | A) 120.193.215,39 B) 72.320.971,66 | | | |
| | | | Saldo | +47.872.243,73 | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -535.235.673,35 B) -152.569.876,98 C) -687.805.550,33 | A) -496.598.200,00 B) -129.893.905,92 C) -626.492.105,92 | A) -109.786.456,65 B) -48.473.012,24 | | | |
| | | | Saldo | -61.313.444,41 | | | |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|--|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 | Kopplung mit Entnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | 13 |
| 08 01 | 421 01 | 6.804,80 | 6.804,80 | | | | | | | | 6.804,80 | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HGr. 4 aus Kapitel 08 01; gedeckt durch MiA bei 08 01 / 422 01 |
| 08 01 | 424 01 | 2.804,64 | 2.804,64 | | | | | | | | 2.804,64 | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HGr. 4 aus Kapitel 08 01; gedeckt durch MiA bei 08 01 / 422 01 |
| 08 01 | 428 01 | 1.860.833,28 | 1.860.833,28 | | | | | | | | 1.860.833,28 | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HGr. 4 aus Kapitel 08 01; gedeckt durch MiA bei 08 01 / 422 01 |
| 08 01 | 428 03 | 3.377,20 | 3.377,20 | | | | | | | | 3.377,20 | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HGr. 4 aus Kapitel 08 01; gedeckt durch MiA bei 08 01 / 422 01 |
| 08 01 | 518 02 | 2.255,73 | 2.255,73 | | | | | | | | 2.255,73 | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016 innerhalb der HGr. 5 aus Kapitel 08 01; gedeckt durch MiA bei 08 01 / 526 02 |
| 08 01 | 534 01 | 201.686,46 | 201.686,46 | | | | | | | | 201.686,46 | Deckung der MeA gem. DV bei 08 01 / 534 01 zu Lasten der HGr. 5 des Epl. 08 (einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 300,0 T€); hier HGr. 5 des Kapitels 08 06 zur Deckung herangezogen; gedeckt durch MiA bei 08 06 / 547 70 |

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung | |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|------------------------|--|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 | Kopplung mit Einnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | | |
| 08 01 | 685 20 | 89.804,73 | 89.804,73 | | | | | | | | | 89.804,73 | 1. Deckung eines Teilbetrages i.H.v. 51.899,83 € der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der Titel 685 20 (Generationenfonds) innerhalb des Einzelplanes; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016; Deckung durch MIA bei 08 10 / 685 20 i.H.v. 41.825,92 € sowie 08 60 / 685 20 i.H.v. 10.073,91 € gesamt: 51.899,83 € 2. Deckung eines Teilbetrages i.H.v. 37.904,90 € der MeA aufgrund einseitiger Deckungsfähigkeit der Titel 685 20 (Generationenfonds) zu Lasten der deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplanes; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016; Deckung durch MIA bei 08 01 / 428 07 i.H.v. 37.904,90 € |
| 08 01 | 511 99 | 341.806,39 | 341.806,39 | | | | | | | | | 341.806,39 | Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 01; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; 1. Deckung durch MIA bei 08 01 / 514 99 (5.643,03 €) 08 01 / 534 99 (149.119,06 €) 08 01 / 545 99 (39.500,00 €) 08 01 / 812 99 (147.544,30 €) gesamt: 341.806,39 € |
| 08 02 | 427 01 | 3.021,31 | 3.021,31 | | | | | | | | | 3.021,31 | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HGr. 4 aus Kapitel 08 02; gedeckt durch MIA bei 08 02 / 428 10 |
| 08 02 | 432 02 | 60.416,40 | 60.416,40 | | | | | | | | | 60.416,40 | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HGr. 4 aus Kapitel 08 02; gedeckt durch MIA bei 08 02 / 428 10 |

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|--|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 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 Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | |
| 08 02 | 527 01 | 3.869,42 | 3.869,42 | | | | | | | | 3.869,42 | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016 innerhalb der HGr. 5 aus Kapitel 08 02; gedeckt durch MIA bei 08 02 / 525 02 |
| 08 02 | 531 01 | 13.950,83 | 13.950,83 | | | | | | | | 13.950,83 | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016 innerhalb der HGr. 5 aus Kapitel 08 02; gedeckt durch MIA bei 08 02 / 525 02 |
| 08 02 | 542 01 | 185,53 | 185,53 | | | | | | | | 185,53 | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016 innerhalb der HGr. 5 aus Kapitel 08 02; gedeckt durch MIA bei 08 02 / 525 02 |
| 08 03 | 633 04 | 2.373.018,51 | | | 2.373.018,51 | | | | | | 2.373.018,51 | gem. KV bei 08 03 / 633 04 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der Mehreinnahme bei 08 03 / 231 15 (= 2.373.018,51 €) |
| 08 03 | 633 05 | 65.451.466,94 | | | | 65.451.466,94 | | | | | 65.451.466,94 | üpl.- Mehrausgabe wegen Erhöhung der Kostenleistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gem. §§ 89 ff. SGB VIII, genehmigt mit SMF-Schr. v. 13.04.2016, Az.: 28-H1200/0803/1/143-2016/14753; Einsparung erfolgt im Gesamthaushalt |
| 08 03 | 633 08 | 4.800.000,00 | | | | | | 4.800.000,00 | | | 4.800.000,00 | apl. Mehrausgaben aufgrund der Förderpauschale für Verwaltungskosten im Rahmen der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise, genehmigt mit SMF-Schr. v. 26.04.2016, Az.: 28-H1200/0803/6/3-2016/20203; gemäß Bewilligung wird die MeA im Gesamthaushalt eingespart. |

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung | |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|------------------------|--|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 | Kopplung mit Einnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | | |
| 08 03 | 681 51 | 377.965,25 | 9.421,40 | | | | 368.543,85 | | | | | 377.965,25 | 1. Deckung von MeA i.H.v. 9.421,40 € aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MIA bei 08 03 / 631 51 i.H.v. 4.421,40 € 08 03 / 863 51 i.H.v. 5.000,00 € gesamt 9.421,40 € |
| 08 03 | 631 53 | 753,30 | 753,30 | | | | | | | | | 753,30 | 2. üpl.-Mehrausgabe für Mehrbedarf bei Leistungen der Kriegspfeiferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz, genehmigt mit SMF-Schr. v. 30.11.2016, Az.: 28-H1200/0803/1/125-2016/88162; Einsparung erfolgt durch MIA bei 08 06/ 684 01 i.H.v. 368.543,85 € |
| 08 03 | 681 53 | 137.201,33 | 137.201,33 | | | | | | | | | 137.201,33 | 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 / 636 53 |
| 08 03 | 633 54 | 939.186,22 | | | 939.186,22 | | | | | | | 939.186,22 | gem. KV bei 08 03 / 633 54 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der Mehreinnahme bei 08 03 / 231 12 (= 939.186,22 €) |
| 08 03 | 547 55 | 26.130,75 | 26.130,75 | | | | | | | | | 26.130,75 | Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MIA bei 08 03 / 633 55 |
| 08 03 | 631 55 | 12.614,75 | | | 12.614,75 | | | | | | | 12.614,75 | gem. KV bei 08 03 / 631 55 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der Mehreinnahme bei 08 03 / 119 55 (= 12.614,75 €) |

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung | |
|---------|--------|---------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|---|--|--|-------------------|------------------------|---|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 EUR | Kopplung mit Entnahmen EUR | zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 EUR | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | Sonstige Rechts- grundlagen EUR | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | | |
| 08 03 | 547 56 | 223.924,64 | | | | | | 223.924,64 | | | | 223.924,64 | apl.- Ausgabe für die Neustrukturierung und Erweiterung der Pflegedatenbank des Internetportals PflegeNetz Sachsen, genehmigt mit SMF-Schr. v. 21.01.2016, Az.: 28-H1200/0803/1/155-2016/1896; gemäß Bewilligung sind 200.0 T€ der MeA bei 08 03/633 56 einzusparen; Einsparung erfolgt in Höhe der gesamten MeA, i.H.v. 223.924,64 € bei 08 03/633 56. |
| 08 03 | 686 56 | 78.797,67 | 78.797,67 | | | | | | | | | 78.797,67 | 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 04 | 633 02 | 145.272,71 | 145.272,71 | | | | | | | | | 145.272,71 | Deckung der MeA aufgrund des DV bei 08 04 / 633 02 bzw. 684 01 (Titel 633 02 ist gegenseitig deckungsfähig mit Titel 684 01 im Kapitel 08 04); Deckung durch MIA bei 08 04 / 684 01 |
| 08 04 | 631 51 | 705.883,26 | | | 705.883,26 | | | | | | | 705.883,26 | gem. KV bei 08 04 / 631 51 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der Mehreinnahme bei 08 04 / 233 01 (= 705.883,26 €) |
| 08 04 | 684 54 | 209.383,38 | 209.383,38 | | | | | | | | | 209.383,38 | Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der DV bei 08 04/TG 54; Deckung durch MIA bei 08 04 / 633 54 |

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung | |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|------------------------|--|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 | Kopplung mit Einnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | | |
| 08 04 | 631 56 | 122.147,85 | 1.479,56 | | 120.668,29 | | | | | | | 122.147,85 | 1. gem. KV bei 08 04 / 631 56 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der MeE bei 08 04 / 119 56 (= 120.668,29 €); 2. gem. KV bei 08 04 / TG 56 ist die Ausgabebefugnis der TG gekoppelt mit 08 04 / 231 56 → Deckung i.H.v. 1.479,56 € über den Kopplungsvermerk der gesamten TG 56 zu 08 04 / 231 56; i.E.: Einnahmen 08 04/231 56: 2.583.856,40 € (+) Ausgaben Summe TG 56: 2.705.882,39 € abzgl. Ausgaben Titel 631 56 (ist von der DF ausgenommen): 123.505,55 € ergibt Ausgaben i.H. von 2.582.376,84 € (-) Differenz: 1.479,56 € → ergibt einen Deckungsbetrag aus Einnahmen i.H.v. 1.479,56 € (vgl. auch Fußnote * sowie Anlage I/2, Deckung aus 08 04 / 633 56 i.H.v. 1.479,56 €) |
| 08 04 | 684 56 | 58.200,54 | 58.200,54 | | | | | | | | | 58.200,54 | Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 04; gem. DV bei 08 04/TG 56; Deckung durch MIA bei 08 04 / 428 56 (i.H.v. 12.175,54 €) 08 04 / 527 56 (i.H.v. 4.844,90 €) 08 04 / 547 56 (i.H.v. 5.459,12 €) <u>08 04 / 633 56 (i.H.v. 35.720,98 €)</u> gesamt: 58.200,54 € |
| 08 05 | 633 51 | 14.100,00 | 14.100,00 | | | | | | | | | 14.100,00 | Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 05; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MIA bei 08 05 / 636 51 |
| 08 05 | 684 51 | 1.095,39 | 1.095,39 | | | | | | | | | 1.095,39 | Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 05; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MIA bei 08 05 / 636 51 |

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 | Kopplung mit Einnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | |
| 08 05 | 686 55 | 56.109,32 | 56.109,32 | | | | | | | | 56.109,32 | Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 05; gem. DV bei 08 05 TG 55 sowie § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MIA bei 08 05 / 633 55 |
| 08 05 | 883 55 | 2.528.663,99 | 2.528.663,99 | | | | | | | | 2.528.663,99 | Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 05; gem. DV bei 08 05 TG 55 sowie § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MIA bei 08 05 / 894 55 i.H.v. 2.386.329,40 € 08 05 / 684 55 i.H.v. 142.334,59 € |
| 08 05 | 891 55 | 220.900,97 | 220.900,97 | | | | | | | | 220.900,97 | Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 05; gem. DV bei 08 05 TG 55 sowie § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MIA bei 08 05 / 633 55 |
| 08 05 | 893 55 | 548.468,13 | 548.468,13 | | | | | | | | 548.468,13 | Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 05; gem. DV bei 08 05 TG 55 sowie § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MIA bei 08 05 / 892 55 |
| 08 06 | 631 01 | 481.360,21 | 481.360,21 | 481.360,21 | | | | | | | 481.360,21 | tipl.-Mehrausgaben wegen notwendigen Rückzahlungen an den Bund aus Rücknahmen nach Verwendungsnachweisprüfungen (Inv.programm gem. Art. 52 Pflege VG); genehmigt mit SMF-Schreiben - vom 10.05.2016, Az.: 28-H1200/0806/2/154-2016/23053 bis zur Höhe von 177.815,79 € - vom 05.07.2016, Az.: 28-H1200/0806/2/154-2016/33024 bis zur Höhe von 1.925,80 € und - vom 05.10.2016, Az.: 28-H1200/0806/2/154-2016/48621 bis zur Höhe von 301.618,62 € gesamte tipl. Ausgaben: 481.360,21 € Einsparung erfolgt vollständig bei 08 06 / 684 01 |

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung | |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|------------------------|---|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 | Kopplung mit Entnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | | |
| 08 06 | 683 21 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | | | | | | | | 2.000.000,00 | 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 MIA bei 08 04/ 686 54 |

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung | |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|------------------------|--|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 | Kopplung mit Einnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | | |
| 08 06 | 892 51 | 1.265.622,00 | 1.124.594,99 | | 12.709,23 | 128.317,78 | | | | | | 1.265.622,00 | <p>1. Deckung eines Teils (1.124.594,99 €) der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MIA bei 08 06 / 891 51</p> <p>2. gem. KV bei 08 06 / TG 51 ist die Ausgabebeurteilung gekoppelt mit den Mehreinnahmen bei 08 06 / 119 01 (MeE = 12.709,23 €) und 08 06 / 336 01 (0,00 €) gesamt: 12.709,23 € (Titel 336 01 ab 2016 Titel wegfallend)</p> <p>3. apl. Einnahmen i.H.v. 128.317,78 € (Nachzahlungen von den Krankenkassen); - gemäß Antrag des SMS vom 06. April 2016 und Mail des SMF vom 15. April 2016 wurde eine apl. Einnahmehaushaltsstelle (Titel 08 06/336 02) eingerichtet und der o.g. Betrag entsprechend in 2016 vereinnahmt. - Es war jedoch absehbar, dass aufgrund der regelmäßig hohen Ausgabereste der TG 51 eine Verausgabung dieser zusätzlichen Einnahmen nicht mehr im HJ 2016 erfolgen wird. - Demzufolge wurde in Abstimmung mit SMF auf einen Antrag nach § 10 Abs. 1 HG (Einwilligung in eine zusätzliche Ausgabebeurteilung bei TG 51 für 2016 in Höhe der zusätzlichen Einnahmen) verzichtet, und stattdessen eine Vormerkung für das Ausgaberverfahren 2016/2017 vorgenommen. - Die Berücksichtigung der zusätzlichen Einnahmen (i.H.v. 128.317,78 €) erfolgte im Rahmen des Ausgaberverfahrens 2016/2017 bei Titel 08 06/891 51. Insgesamt wurden für die TG 51 Ausgabereste i.H.v. 2.790.997,68 € nach 2017 übertragen.</p> |

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung | |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|------------------------|---|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 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 Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | | |
| 08 06 | 893 51 | 7.548.000,00 | 7.548.000,00 | | | | | | | | | 7.548.000,00 | Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MIA bei 08 06 / 891 51 |
| 08 06 | 893 53 | 13.530.850,89 | | 13.530.850,89 | | | | | | | | 13.530.850,89 | Deckung der MeA bei 08 06/893 53 aufgrund der Zuweisung von Mitteln aus dem Epl. 15 zur Verstärkung der Haushaltsstelle 08 06/893 53; Verstärkung gemäß Kabinettsbeschluss Nr. 06/0111 zum Aufbau der Infrastruktur zur Unterbringung UMA; Zuweisung erfolgte aus Titel 15 03/883 14 i.H.v. insgesamt 20.000.000,00 €; bewilligt gemäß SMF-Schreiben vom 12. April 2016, Az.: 21-H1200/1503/49/28-2016/10219; (vgl. auch Anlage V/1 zur HR 2016). |
| 08 06 | 894 61 | 110.528,28 | 110.528,28 | | | | | | | | | 110.528,28 | Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 61 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MIA bei 08 06 / 891 61 |
| 08 06 | 681 70 | 1.282.888,90 | 1.282.888,90 | | | | | | | | | 1.282.888,90 | Deckung der MeA aufgrund des bei Titel 08 06 / 681 70 ausgebrachten DV (einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 4.000,00 T€ zu Lasten 05 03 / 684 15); Deckung durch MIA bei 05 03 / 684 15; Übertragung der Bewirtschaftungsbetrag des SMK mit S. v. 10.02.2016, Az.: 11-0430.70-04/362/21 sowie 29.11.2016, Az.: 11-0421/62/9 |

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|---|--|--|-------------------|---|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 EUR | Kopplung mit Einnahmen EUR | zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 EUR | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | Sonstige Rechts- grundlagen EUR | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | |
| 08 06 | 683 70 | 6.991,36 | 6.991,36 | | | | | | | | 6.991,36 | Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 70 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MfA bei 08 06 / 547 70 |
| 08 07 | 685 51 | 74.375,00 | 74.375,00 | | | | | | | | 74.375,00 | Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF 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 | 27.280,75 | 27.280,75 | | | | | | | | 27.280,75 | Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF 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 | 547 54 | 77.002,98 | 77.002,98 | | | | | | | | 77.002,98 | Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 54 im Kapitel 08 07; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MfA bei 08 07 / 891 54 |
| 08 07 | 812 56 | 6.700,00 | | 6.700,00 | | | | | | | 6.700,00 | apl.-Mehrausgabe (gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016) aufgrund zusätzlicher Mittel der Deutschen Krebshilfe für den Auf- und Ausbau einer klinischen Krebsregistrierung, genehmigt mit SMF-Schr. v. 29.02.2016, Az.: 28-H1200/0807/2/11-2016/6900 sowie 07.03.2016, Az.: 28-H1200/0807/2/11-2016/11276; Einsparung erfolgt durch zweckgebundene Einnahmen bei apl. Einnahmebuchungsstelle 08 07 / 282 01, ebenfalls genehmigt mit o.a. Schreiben. |
| 08 10 | 424 01 | 317,65 | 317,65 | | | | | | | | 317,65 | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HGr 4 aus Kapitel 08 10; gedeckt durch MfA bei 08 10 / 421 01 |

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|---|--|--|-------------------|---|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 EUR | Kopplung mit Entnahmen EUR | zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 EUR | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | Sonstige Rechts- grundlagen EUR | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | |
| 08 10 | 428 01 | 504.633,35 | 504.633,35 | | | | | | | | 504.633,35 | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HGr 4 aus Kapitel 08 10 sowie 08 01; gedeckt durch MIA bei 08 10 / 421 01 i.H.v. 16.607,47 € 08 10 / 422 01 i.H.v. 440.942,24 € 08 10 / 428 10 i.H.v. 30.291,78 € 08 10 / 453 01 i.H.v. 5.000,00 € 08 10 / 453 02 i.H.v. 6.600,00 € 08 01 / 422 01 i.H.v. 5.191,86 € 504.633,35 € |
| 08 10 | 518 02 | 1.141,91 | 1.141,91 | | | | | | | | 1.141,91 | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016 innerhalb der OGr. 51-54 des Kapitels 08 10; Ansatz bei 08 10 / 518 02 darf bis zu 30% (= 1.200,00 €) verstärkt werden; gedeckt durch MIA bei 08 10 / 536 01 |
| 08 10 | 531 01 | 198.161,26 | | | | | 198.161,26 | | | | 198.161,26 | apl. Mehrausgaben für Überarbeitung und Aktualisierung der Broschüre "Orientierungshilfe für Asylsuchende im FS Sachsen" sowie weiterer Informationsmaterialien, genehmigt mit SMF-Schr. v. 24.05.2016, Az.: 28-H1200/0810/4/15-2016/22661; gemäß Bewilligung wird die MeA im Gesamthaushalt eingespart. |
| 08 10 | 633 03 | 926.743,14 | | | | | | 926.743,14 | | | 926.743,14 | apl. Mehrausgaben für Erstattungen an Landkreise für Integrationskoordinatoren zur Entlastung der Gemeindeverwaltungen vor Ort; genehmigt mit SMF-Schr. v. 23.05.2016, Az.: 28-H1200/0810/4/15-2016/22663; gemäß Bewilligung wird die MeA im Gesamthaushalt eingespart. |

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung | |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|------------------------|---|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 | Kopplung mit Entnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | | |
| 08 10 | 633 04 | 701.228,00 | | | | | | 701.228,00 | | | | 701.228,00 | apl. Mehrausgaben für Erstattungen an Landkreise und Kreisfreie Städte für Maßnahmen der Integration; FRL Integrative Maßnahmen Teil 2; genehmigt mit SMF-Schr. v. 23.05.2016, Az.: 28-H1200/0810/4/15-2016/22651; gemäß Bewilligung wird die MeA im Gesamthaushalt eingespart. |
| 08 10 | 633 05 | 262.466,58 | | | | | | 262.466,58 | | | | 262.466,58 | apl. Mehrausgaben aufgrund der Zuschüsse für Sprachmittlerdienste in Kommunen; genehmigt mit SMF-Schr. v. 24.05.2016, Az.: 28-H1200/0810/4/15-2016/22658; gemäß Bewilligung wird die MeA im Gesamthaushalt eingespart. |
| 08 10 | 686 01 | 304.740,00 | | | | | | 304.740,00 | | | | 304.740,00 | apl. Mehrausgaben aufgrund der Zuschüsse für die Teilnahme am Sprachkurs "Deutsch sofort" zur Integration von Asylsuchenden und Flüchtlingen; genehmigt mit SMF-Schr. v. 24.05.2016, Az.: 28-H1200/0810/4/15-2016/22653; gemäß Bewilligung wird die MeA im Gesamthaushalt eingespart. |
| 08 10 | 633 51 | 2.191.066,92 | | | | | | 2.191.066,92 | | | | 2.191.066,92 | üpl. Mehrausgaben für die Förderrichtlinie Soziale Betreuung, genehmigt mit SMF-Schr. v. 24.05.2016, Az.: 28-H1200/0810/4/15-2016/22662; gemäß Bewilligung wird die MeA im Gesamthaushalt eingespart. |
| 08 10 | 684 51 | 4.483.541,79 | | | | | | 4.483.541,79 | | | | 4.483.541,79 | üpl. Mehrausgaben für die Förderrichtlinie Integrative Maßnahmen Teil 1; genehmigt mit SMF-Schr. v. 24.05.2016, Az.: 28-H1200/0810/4/15-2016/22652; gemäß Bewilligung wird die MeA im Gesamthaushalt eingespart. |

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|--|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 | Kopplung mit Entnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | |
| 08 10 | 633 52 | 38.633,87 | 38.633,87 | | | | | | | | 38.633,87 | Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MIA bei 08 10 / 547 52 |
| 08 10 | 684 52 | 172.374,60 | 18.192,66 | | | | 154.181,94 | | | | 172.374,60 | 1. Deckung eines Teilbetrages i.H.v. 18.192,66 € der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MIA bei 08 10 / 547 52 2. üpl. Mehrausgaben für Maßnahmen zur Stärkung von Frauen mit Migrationshintergrund; genehmigt mit SMF-Schr. v. 24.05.2016, Az.: 28-H1200/0810/4/15-2016/22659; gemäß Bewilligung wird die MeA im Gesamthaushalt eingespart. |
| | 681 53 | 28.000,00 | 28.000,00 | | | | | | | | 28.000,00 | Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch 08 10 / 684 53. <i>ergänzender Hinweis:</i> Zur Deckung des bei Titel 681 53 notwendigen Mehrbedarfes (28.000,00 €) wurden die bei Titel 08 10 / 684 53 regulär veranschlagten HH-Mittel 2017 (1.343.800,00 €) herangezogen. Da bei dem zur Deckung genutzten Titel 684 53 jedoch am Jahresende keine MIA ausgewiesen werden, ist dieser nicht in Anlage I/2, sondern ebenfalls in Anlage I/1 erfasst (untenstehend). Weil sich im Jahresverlauf üpl. Mehrausgaben abzeichneten, musste hier ein üpl. Antrag gestellt werden; es wurde eine üpl. Ausgabe bis zur Höhe von 2,9 Mio. € bewilligt; vgl. Angaben bei 08 10 / 684 53. |

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|--|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 | Kopplung mit Einnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | |
| 08 10 | 684 53 | 160.015,88 | -28.000,00 | | | | 188.015,88 | | | | 160.015,88 | 1. Deckung der MeA (28.000,00 €) bei 08 10 / 681 53 aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; vgl. auch Ausführungen bei Titel 08 10 / 681 53 (obenstehend). 2. üpl. Mehrausgaben für die Kapazitätserhöhung von Frauenhäusern zum Schutz von traumatisierten Frauen und Mädchen aus dem Kreis der Flüchtlinge; genehmigt mit SMF-Schr. v. 24.05.2016, Az.: 28-H1200/0810/4/15-2016/22660; gemäß Bewilligung wird die MeA im Gesamthaushalt eingespart. |
| 08 10 | 893 53 | 378.711,50 | | | | | | 378.711,50 | | | 378.711,50 | apl. Mehrausgaben für Zuschüsse für Investitionen für bauliche Maßnahmen in Frauenhäusern sowie den Kauf von Ausstattungsgegenständen; Mehrbedarf durch schutzbedürftige traumatisierte Frauen und Kinder aus dem Kreis der Flüchtlinge; genehmigt mit SMF-Schr. v. 07.10.2016, Az.: 28-H1200/0810/4/15-2016/48717; Einsparung erfolgt bei 08 10 / 681 51 i.H.v. 378.711,50 € |
| 08 10 | 633 54 | 154.263,14 | 154.263,14 | | | | | | | | 154.263,14 | Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 54 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MfA bei 08 10 / 526 54 |

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|--|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 | Kopplung mit Einnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | |
| 08 10 | 686 54 | 839.512,76 | 23.242,26 | | 816.270,50 | | | | | | 839.512,76 | 1. gem. KV bei 08 10 / TG 54 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit den Mehreinnahmen bei 08 10 / 119 54 (= 816.270,50 €) und 08 10 / 282 54 (= <u>0.00 €</u>) gesamt <u>816.270,50 €</u> 2. Deckung eines Teilbetrages i.H.v. 23.242,26 € der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 54 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MIA bei 08 10 / 531 54 nachrichtlich: üpl.-Mehrausgabe zur Stärkung der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit des Rings Politischer Jugend; genehmigt mit SMF-Schr. v. 19.10.2016, Az.: 28-H1200/0810/4/16-2016/49415 wurde nicht in Anspruch genommen; MeA der TG konnten durch MeE sowie DF der TG 54 abgefangen werden |
| 08 40 | 685 20 | 5.018,42 | 5.018,42 | | | | | | | | 5.018,42 | Deckung der MeA aufgrund einseitiger Deckungsfähigkeit der Titel 685 20 (Generationenfonds) zu Lasten der deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplanes; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016; Deckung durch MIA bei 08 01 / 428 07 i.H.v. 5.018,42 € |
| 08 50 | 424 01 | 285,75 | 285,75 | | | | | | | | 285,75 | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HGr 4 aus Kapitel 08 50; gedeckt durch MIA bei 08 50 / 422 01 |
| 08 50 | 443 01 | 182,21 | 182,21 | | | | | | | | 182,21 | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HGr 4 aus Kapitel 08 50; gedeckt durch MIA bei 08 50 / 422 01 |

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 | Kopplung mit Entnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | |
| 08 50 | 511 01 | 122.351,55 | 122.351,55 | | | | | | | | 122.351,55 | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2a und b HG 2015/2016 innerhalb der OGR. 51-54 bei Kapitel 08 50 ; Ansatz bei 08 50 / 511 01 darf bis zu 30% (= 165.000,00 €) verstärkt werden; gedeckt durch MIA bei 08 50 / 511 02 i.H.v. 641,84 € (Nr. 2 b) 08 50 / 514 01 i.H.v. 17.553,41 € (Nr. 2 b) 08 50 / 517 01 i.H.v. 791,09 € (Nr. 2 b) 08 50 / 518 02 i.H.v. 2.483,51 € (Nr. 2 b) 08 50 / 519 01 i.H.v. 3.488,11 € (Nr. 2 b) 08 50 / 527 01 i.H.v. 4.618,83 € (Nr. 2 b) 08 50 / 534 03 i.H.v. <u>92.774,76 €</u> (Nr. 2 a) gesamt 122.351,55 € |
| 08 50 | 514 02 | 225.073,43 | | | | | 225.073,43 | | | | 225.073,43 | Upl.-Mehrausgabe für die Beschaffung von Labormaterial zur Absicherung der Asylbewerberuntersuchungen sowie die Beschaffung von gesetzlich vorgeschriebenen Tests nach dem Tiergesundheitsgesetz in der LUA Sachsen; genehmigt mit SMF-Schr. v. 02.11.2016, Az.: 28-H1200/0850/160-2016/50506; zur Deckung der MeA stehen MeE bei 08 50 / 111 02 zur Verfügung, die MeA i.H.v. 225.073,43 € werden somit (gem. Vorgabe des SMF) durch einen Teil der MeE bei 08 50 / 111 02 gedeckt. |
| 08 50 | 685 20 | 18.521,41 | 18.521,41 | | | | | | | | 18.521,41 | Deckung der MeA aufgrund einseitiger Deckungsfähigkeit der Titel 685 20 (Generationenfonds) zu Lasten der deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplanes; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016; Deckung durch MIA bei 08 01 / 428 07 i.H.v. 18.521,41 € |

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|---|--|-------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|-------------------|--|
| | | | Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 EUR | Kopplung mit Einnahmen EUR | zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 EUR | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | Sonstige Rechtsgrundlagen EUR | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | |
| 08 50 | 812 01 | 427.865,01 | | 427.865,01 | | | | | | | 427.865,01 | Zuweisung von Verstärkungsmitteln mit Schr. des SMF v. 30.06.2016, Az.: 28-H1200/0850/1/58-2016/32381; VM für investive Maßnahmen im Epl. 08, bew. gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016; Einsparung erfolgt (gem. Vorgabe des SMF) im Epl. 08, und zwar bei 08 04 / 684 521.H.v. 427.865,01 €. |
| 08 50 | 511 99 | 3.069,73 | 3.069,73 | | | | | | | | 3.069,73 | Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 50; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; Deckung durch MA bei 08 50 / 514 99 |
| 08 60 | 682 01 | 11.591,54 | 11.591,54 | | | | | | | | 11.591,54 | Zuweisung von Verstärkungsmitteln (aufgrund Nachzahlungen/Lineare Erhöhung Beamtenbesoldung) mit SMF-Schr. v. 29.11.2016, Az.: 28-H1200/1503/50/18-2016/59376; VM aus Epl. 15, Kapitel 15 03 / 686 02 (Verstärkungsmittel für Rechtsverpflichtungen) zur Deckung von Ausgaben im Epl. 08 - hier für Kapitel 08 60 verwendet i.H.v. 11.591,54 € (vgl. auch Anl. V/6 zur HR 2016). |
| Summe: | | 120.193.215,39 | 19.779.902,87 | 13.958.715,90 | 4.980.350,76 | 135.017,78 | 73.741.414,22 | 7.597.813,86 | | | 120.193.215,39 | |

* zu 08 04/631 56

Die vom Bund überzahlten Mittel "Frühe Hilfen" für das Jahr 2016 sind im Dez. 2016 rechtzeitig vor Kassenschluss an den Bund zurückgezahlt worden. Allerdings wurde die notwendige Rückführung nicht von den Einnahmen abgesetzt, sondern aus dem Ausgabebetitel 08 04/631 56 gezahlt; daher sind hier MeA (1.479,56 €) entstanden. Künftig wird beachtet, dass die Rückzahlungen gem. VwV SÄHO von den Einnahmen abgesetzt werden.

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung | | nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017 | | 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 |
| 1 | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11=5+6+7+8+10 | EUR | 12=3-11 | | | |
| 08 01 | 422 01 | EUR | 2.292.629,74 | | | | | | | | | | | | 08 01 / 421 01 | | 6.804,80 | | 6.804,80 | | | | | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HGr 4 aus 08 01; Deckung der MeA bei 08 01 / 421 01 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 08 01 / 424 01 | | 2.804,64 | | 2.804,64 | | | | | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HGr 4 aus 08 01; Deckung der MeA bei 08 01 / 424 01 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 08 01 / 428 01 | | 1.860.833,28 | | 1.860.833,28 | | | | | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HGr 4 aus 08 01; Deckung der MeA bei 08 01 / 428 01 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 08 01 / 428 03 | | 3.377,20 | | 3.377,20 | | | | | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HGr 4 aus 08 01; Deckung der MeA bei 08 01 / 428 03 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 08 10 / 428 01 | | 5.191,86 | | 5.191,86 | | 413.617,86 | | | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HGr 4; da Deckung innerhalb 08 10 nicht ausreichend ist, wird gemäß HG die kapitelübergreifende Deckung (hier aus 08 01) in Anspruch genommen; Deckung der MeA bei 08 10 / 428 01 |
| 08 01 | 428 07 | EUR | 100.868,79 | | | | | | | | | | | | 08 01 / 685 20 | | 37.904,90 | | 37.904,90 | | | | | Deckung der Zuführungen zum Generationenfonds aufgrund einseitiger Deckungsfähigkeit der Titel 685 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 08 40 / 685 20 | | 5.018,42 | | 5.018,42 | | | | | (Generationenfonds) zu Lasten der deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplanes; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016; |
| | | | | | | | | | | | | | | | 08 50 / 685 20 | | 18.521,41 | | 18.521,41 | | 39.424,06 | | | i. E. Deckung der MeA der Titel 685 20 der Kapitel 08 01, 08 40, 08 50 (gesamt 61.444,73 €) durch MiA bei 08 01/428 07. |
| 08 01 | 453 01 | EUR | 736,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 736,77 | | | Deckung durch MiA bei |
| 08 01 | 511 01 | EUR | 33.757,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33.757,70 | | | 08 01 / 428 07 i.H.v. 5.018,42 € |
| 08 01 | 511 02 | EUR | 5.395,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.395,62 | | | |
| 08 01 | 526 02 | EUR | 38.476,60 | | | | | | | | | | | | 08 01 / 518 02 | | 2.255,73 | | 2.255,73 | | 36.220,87 | | | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016 innerhalb der HGr 5 aus 08 01; Deckung der MeA bei 08 01 / 518 02 |
| 08 01 | 527 01 | EUR | 25.039,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.039,88 | | | |

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung | | nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017 | | MiA auf Grund MiE | | Inanspruchnahme der MiA für | | | | Freie MiA | Erläuterung | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------------------------|------------|--|------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------|---|-----------|-------------|---|----------------|--------------------|----|------------------------------|---------------|---------------|-----------|--|
| | | EUR | 3 | EUR | 4 | zurück- sichtigende MiE | 5 | zugehörige Komplementär- mittel | 6 | Sperre nach § 41 SÄHO | 7 | | | globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO | 8 | Deckung/Einsparung | 9 | in Anspruch genommene MiA | 10 | 11=5+6+7+8+10 | 12=3-11 | 13 |
| 1 | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11=5+6+7+8+10 | EUR | 12=3-11 | 13 |
| 08 01 | 529 01 | | 2.754,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.754,41 | |
| 08 01 | 532 01 | | 50.322,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.322,52 | |
| 08 01 | 546 49 | | 46.637,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46.637,69 | |
| 08 01 | 547 02 | | 13.860,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.860,94 | |
| 08 01 | 681 01 | | 1.014,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.014,72 | |
| 08 01 | 681 02 | | 200,00 | | 67.319,48 | | | | | | | | | | | | | | | | 200,00 | |
| 08 01 | 681 03 | | | | 741.504,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 01 | 812 01 | | | | 2.650,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 01 | 981 01 | | 8.570,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.570,74 | |
| 08 01 | 981 02 | | 2.921,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.921,65 | |
| 08 01 | 514 99 | | 5.643,03 | | | | | | | | | | | | 08 01 / 511 99 | 5.643,03 | | | 5.643,03 | | | Deckung der MeA bei 08 01 / 511 99 aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 01; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 |
| 08 01 | 534 99 | | 149.119,06 | | | | | | | | | | | | 08 01 / 511 99 | 149.119,06 | | | 149.119,06 | | | Deckung der MeA bei 08 01 / 511 99 aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 01; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 |
| 08 01 | 545 99 | | 39.500,00 | | | | | | | | | | | | 08 01 / 511 99 | 39.500,00 | | | 39.500,00 | | | Deckung der MeA bei 08 01 / 511 99 aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 01; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 |
| 08 01 | 812 99 | | 119.698,30 | | 61.007,92 | | | | | | | | | | 08 02 / 683 01 | -27.846,00 | | | -27.846,00 | | | 1. bei 08 01 / 812 99 zugewiesene VM i.H.v. 27.846,00 € genehmigt mit SMF-Schr. v. 08.09.2016, Az.: 28-H1200/0801/1/94-2016/43690; die VM wurden wie beantragt bei Titel 812 99 verausgabt (in 2016 für das Projekt Intraplan B abgeflossen (VM = 31,0 T€ / Mittelabfluss = 27,85 T€). Zum Jahresende ergeben sich jedoch MiA bei 812 99; MeA bei 511 99; daher Inanspruchnahme der DF der TG 99; vgl. Nr. 2; die o.g. Verstärkung erfolgte auf GL der Einsparung im EPL 08; Einsparstelle ist 08 02 / 683 01; |

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung EUR | nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017 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 | Deckung/Einsparung Kapitel/Titel EUR | in Anspruch genommene MiA EUR | | | Beitrag EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5+6+7+8+10 | 12=3-11 | 13 |
| 08 02 | 422 06 | 5.409,39 | | | | | | 08 01 / 511 99 | 147.544,30 | 147.544,30 | | 2. Deckung der MeA bei 08 01 / 511 99 i.H.v. 147.544,30 € aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 01; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 |
| 08 02 | 428 03 | 1.000,00 | | | | | | | | | 5.409,39 | |
| 08 02 | 428 10 | 181.061,60 | | | | | | 08 02 / 427 01 | 3.021,31 | 3.021,31 | 1.000,00 | |
| | | | | | | | | 08 02 / 432 02 | 60.416,40 | 60.416,40 | | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HGr. 4 aus 08 02; Deckung der MeA bei 08 02 / 427 01 |
| 08 02 | 432 01 | 72.030,09 | | | | | | | | | 117.623,89 | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HGr. 4 aus 08 02; Deckung der MeA bei 08 02 / 432 02 |
| 08 02 | 434 01 | 571,04 | | | | | | | | | 72.030,09 | |
| 08 02 | 443 01 | 5.637,71 | | | | | | | | | 571,04 | |
| 08 02 | 459 03 | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.637,71 | |
| 08 02 | 459 04 | 4.380,65 | | | | | | | | | 5.000,00 | |
| 08 02 | 511 03 | 140.000,00 | | | | | | 03 25 / 511 93 | 130.521,27 | 130.521,27 | 4.380,65 | Deckung für Ausgaben im Epl. 03; Titel 03 25 / 511 93; Kosten für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN); Anteil des SMS beträgt 130.521,27 € gemäß Endabrechnung des SID SVN; Deckung gemäß DV bei 08 02 / 511 03 |
| 08 02 | 511 04 | 2.000,00 | | | | | | | | | 9.478,73 | |
| 08 02 | 517 01 | 2.213,24 | | | | | | | | | 2.000,00 | |
| 08 02 | 519 01 | 77.190,34 | | | | | | | | | 2.213,24 | |
| 08 02 | 525 01 | 50.777,08 | | | | | | | | | 77.190,34 | |
| 08 02 | 525 02 | 36.275,15 | | | | | | 08 02 / 527 01 | 3.869,42 | 3.869,42 | 50.777,08 | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016 innerhalb der HGr. 5 aus 08 02; Deckung der MeA bei 08 02 / 527 01 |
| | | | | | | | | 08 02 / 531 01 | 13.950,83 | 13.950,83 | | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016 innerhalb der HGr. 5 aus 08 02; Deckung der MeA bei 08 02 / 531 01 |

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung EUR | nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017 EUR | MiA auf Grund MiE | | Inanspruchnahme der MiA für | | | in Anspruch genommene MiA EUR | Freie MiA EUR | Erläuterung | |
|---------|--------|---------------------------------|---|------------------------------------|--|---------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|---|
| | | | | zu berücksichtigende MiE EUR | zugehörige Komplementär- mittel EUR | Sperre nach § 41 SÄHO EUR | globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR | Kapitel/Titel | | | | Deckung/Einsparung Beitrag EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5+6+7+8+10 | 12=3-11 | 13 |
| 08 02 | 526 01 | 28.631,69 | | | | | | 08 02 / 542 01 | 185,53 | 185,53 | 18.269,37 | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016 innerhalb der HGr. 5 aus 08 02; Deckung der MeA bei 08 02 / 542 01 |
| 08 02 | 526 02 | 96.561,65 | | | | | | | | | 28.631,69 | |
| 08 02 | 526 03 | 10.000,00 | | | | | | | | | 96.561,65 | |
| 08 02 | 529 02 | 1.900,00 | | | | | | | | | 10.000,00 | |
| 08 02 | 533 01 | 71.025,53 | | | | | | | | | 1.900,00 | |
| 08 02 | 536 01 | 16.440,73 | | | | | | | | | 71.025,53 | |
| 08 02 | 536 03 | 9.956,44 | | | | | | | | | 16.440,73 | |
| 08 02 | 536 05 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 | 9.956,44 | gem. KV bei 08 02 / 536 05 ist die AB gekoppelt mit der Mindereinnahme bei 08 02 / 231 21 (= 6.000,00 €). |
| 08 02 | 547 02 | 205.000,00 | | | | | | | | | 205.000,00 | |
| 08 02 | 547 03 | 10.638,00 | | | | | | | | | 10.638,00 | |
| 08 02 | 547 04 | 21.440,00 | | | | | | | | | 21.440,00 | |
| 08 02 | 683 01 | 100.000,00 | | | | | | 08 01 / 812 99 | 27.846,00 | 27.846,00 | 72.154,00 | Einsparung für die bei 08 01 / 812 99 zugewiesenen VM, genehmigt mit SMF-Schr. v. 08.09.2016, Az.: 28-H1200/0801/1/94- 2016/43690; Verstärkung erfolgte auf GL der Einsparung im EPL 08; Einsparstelle ist 08 02 / 683 01; die VM wurden wie beantragt bei Titel 812 99 verausgabt (in 2016 für das Projekt Intraplan B abgeflossen (VM = 31,0 T€ / Mittelabfluss = 27,85 T€). Zum Jahresende ergeben sich MiA bei 812 99; MeA bei 511 99 → Inanspruchnahme der DF der TG 99. |
| 08 03 | 547 01 | 102.011,54 | | | | | | | | | 102.011,54 | |
| 08 03 | 631 01 | 400,00 | | 400,00 | | | | | | 400,00 | | gem. KV bei 08 03 / 631 01 ist die AB gekoppelt mit der anteiligen Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03 / 233 01 (gesamte MIE = 800,00 €, davon beträgt die zu berücksichtigende anteilige MIE (gemäß Erläut. bei Titel 233 01) 50 % -> = 400,00 €. |
| 08 03 | 633 02 | 16.306.850,60 | | 16.306.850,60 | | | | | | 16.306.850,60 | | gem. KV bei 08 03 / 633 02 ist die AB gekoppelt mit der Mindereinnahme bei 08 03 / 231 14 (= 16.306.850,60 €) |
| 08 03 | 633 06 | 371.959,19 | | | | | | | | | 371.959,19 | |
| 08 03 | 636 02 | 796.776,77 | | | | | | | | | 796.776,77 | |

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung | | nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017 | MiA auf Grund MiE | | Inanspruchnahme der MiA für | | | | Freie MiA | Erläuterung | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------------------------|--------------|---|-------------------------------|-----|-------------------------------|-----|--------------------------|-----|-----------|-------------|---|-----|--------------------|----------|------------------------------|-----|---------------|---------------|--------------|---------|---|
| | | EUR | 3 | | zurück- sichtigende MiE | 5 | zurück- sichtigende MiE | 6 | Sperre nach § 41 SÄHO | 7 | | | globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO | 8 | Deckung/Einsparung | 9 | in Anspruch genommene MiA | 10 | EUR | 11=5+6+7+8+10 | EUR | 12=3-11 | 13 |
| 1 | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11=5+6+7+8+10 | EUR | 12=3-11 | 13 | |
| 08 03 | 682 01 | | 12.062,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.062,20 | | |
| 08 03 | 682 02 | | 10,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,00 | | |
| 08 03 | 684 01 | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | |
| 08 03 | 684 05 | | 15.377,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.377,50 | | |
| 08 03 | 686 04 | | | 22.866.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 03 | 686 05 | | 29.515,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.515,33 | | |
| 08 03 | 893 06 | | 612,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 612,64 | | |
| 08 03 | 631 51 | | 4.421,40 | 9.153,21 | | | | | | | | | | | 08 03 / 681 51 | 4.421,40 | | | | | | | 1. Deckung eines Teilbetrages i.H.v. 4.421,40 € der Upl. MeA bei 08 03 / 681 51 (Gesamtbetrag der MeA = 377.965,25 €), aufgrund gegenseitiger DF 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 | | | | | | | 2. MiA resultieren daraus, dass geringere Einnahmen abgeführt werden müssen: (80 % der Einnahmen bei 08 03/119 51 und 182 51 sind an den Bund abzuführen, vgl. Erläut. bei 08 03 / 631 51: MIE 08 03/119 51: 1.526,75 MIE 08 03/182 51: 4.000,00 Gesamt: 5.526,75 dav 80 % 4.421,40 → entspricht den ausgewiesenen MiA bei 631 51 |
| 08 03 | 636 52 | | 60.462,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60.462,88 | | |
| 08 03 | 671 52 | | 55.541,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55.541,11 | | |
| 08 03 | 681 52 | | 1.093.136,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.093.136,14 | | |
| 08 03 | 863 52 | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.000,00 | | |
| 08 03 | 632 53 | | 109,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 03 | 636 53 | | 814.616,81 | | | | | | | | | | | | 08 03 / 631 53 | 753,30 | | | | | 109,58 | | Deckung der MeA bei 08 03 / 631 53 aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 |

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung EUR | nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017 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 EUR | Beitrag 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 03 | 671 53 | 77.919,59 | | | | | | 08 03 / 681 53 | 137.201,33 | 137.201,33 | 676.662,18 | Deckung der MeA bei 08 03 / 681 53 aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 |
| 08 03 | 863 53 | 5.000,00 | | | | | | | | | 77.919,59 | |
| 08 03 | 631 54 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 | 5.000,00 | gem. KV bei 08 03 / 631 54 ist die AB gekoppelt mit der <u>anteiligen</u> Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03 / 119 54 (gesamte MiE = 10.000,00 €, davon beträgt die zu berücksichtigende anteilige MiE (gemäß Erlaut. bei Titel 119 54) 60 % -> = 6.000,00 €) |
| 08 03 | 633 54 | | 15.327,06 | | | | | | | | | |
| 08 03 | 636 54 | 9.959,77 | | | | | | | | | 9.959,77 | |
| 08 03 | 681 54 | 6.558,75 | | | | | | | | | 6.558,75 | |
| 08 03 | 546 55 | 3.213,70 | | | | | | | | | 3.213,70 | |
| 08 03 | 633 55 | 616.360,00 | | | | | | 08 03 / 547 55 | 26.130,75 | 26.130,75 | 590.229,25 | Deckung der MeA (26.130,75 €) bei 08 03 / 547 55 aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 |
| 08 03 | 684 55 | 135.641,64 | | 30.730,49 | | | | | | 30.730,49 | 104.911,15 | gem. KV bei 08 03 / 684 55 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der Mindereinnahme bei 08 03 / 231 55 (= 30.730,49 €). Eine am Jahresbeginn beantragte üpl. Ausgabe bis zur Höhe von 18.000,00 € für das FSJ Kultur (bewilligt mit SMF-Schr. vom 01.03.2016, AZ.: 28-H1200/0803/1/159-2016/6313; vorgesehene Einsparung bei 12 05/633 02 wurde nicht in Anspruch genommen. Eine weitere üpl. Ausgabe bis zur Höhe von 382.400,00 € für die Durchführung von Freiwilligendiensten im SJ 2016/2017 (bewilligt mit SMF-Schr. vom 27.06.2016, AZ.: 28-H1200/0803/1/159-2016/631206) wurde ebenfalls nicht in Anspruch genommen. |

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung | | nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017 | MiA auf Grund MiE | | Inanspruchnahme der MiA für | | | | Freie MiA | Erläuterung | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------------------------|--------------|---|-------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----|--------------------------|-----|-----------|-------------|---|-----|--------------------|------------|------------|------------------------------|----|--|--|
| | | EUR | 3 | | zurück- sichtigende MiE | 5 | zugehörige Komplementär- mittel | 6 | Sperre nach § 41 SÄHO | 7 | | | globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO | 8 | Deckung/Einsparung | 9 | 10 | in Anspruch genommene MiA | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | 10 | EUR | 11 | 12 | 13 | |
| 08 03 | 633 56 | | 315.563,01 | | | | | | | | | | | | 08 03 / 547 56 | 223.924,64 | 223.924,64 | 223.924,64 | | Deckung der apl. Ausgabe bei 08 03 / 547 56 i.H.v. 223.924,64 € | |
| 08 03 | 684 56 | | 221.442,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Deckung der MeA (78.797,67 €) bei 08 03 / 686 56 aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 |
| 08 03 | 685 56 | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 04 | 536 01 | | 4.762,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 04 | 684 01 | | 327.091,87 | | | | | | | | | | | | 08 04 / 633 02 | 145.272,71 | 145.272,71 | 145.272,71 | | Deckung der MeA bei 08 04 / 633 02 aufgrund des DV bei 08 04 / 633 02 bzw. 684 01 (Titel 633 02 ist gegenseitig deckungsfähig mit Titel 684 01 im Kapitel 08 04) | |
| 08 04 | 631 51 | | | 372.770,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 04 | 633 51 | | 977.802,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 04 | 671 51 | | 1.404.959,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 04 | 681 51 | | 2.809.598,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 04 | 547 52 | | 109.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 04 | 681 52 | | 140.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 04 | 684 52 | | 558.413,33 | | | | | | | | | | | | 08 50 / 812 01 | 427.865,01 | 427.865,01 | 427.865,01 | | Deckung der MeA bei 08 50 / 812 01 i.H.v. 427.865,01 €, Verstärkung des Ansatzes bei 08 50 / 812 01, bew. gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 (VM für investive Maßnahmen im Epl. 08). Einsparung erfolgt (gem. Vorgabe des SMF) im Epl. 08, und zwar bei 08 04 / 684 52 i.H.v. 427.865,01 € | |
| 08 04 | 631 53 | | 1.748,00 | | | 1.748,00 | | | | | | | | | | | | 1.748,00 | | | gem. KV bei 08 04 / 631 53 ist die AB gekoppelt mit der Mindereinnahme bei 08 04 / 119 53 (= 1.748,00 €). |
| 08 04 | 633 53 | | 13.900,00 | | | 13.900,00 | | | | | | | | | | | | 13.900,00 | | | gem. KV bei 08 04 / 633 53 ist die AB gekoppelt mit der anteiligen Mindereinnahme bei 08 04 / 231 53; (Gesamte MIE beträgt 22.285,23 €, davon anteilige MIE 13.900,00 €) |

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung EUR | nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017 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 Beitrag 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 04 | 684 53 | 278.265,73 | | 8.385,23 | | | | | | 8.385,23 | 269.880,50 | gem. KV bei 08 04 / 684 53 ist die AB gekoppelt mit der anteiligen Mindereinnahme bei 08 04 / 231 53 (gesamte MIE beträgt 22.285,23 €, davon anteilige MIE 8.385,23 €) |
| 08 04 | 547 54 | 153.793,00 | | | | | | | | | 153.793,00 | |
| 08 04 | 632 54 | 5.294,03 | | | | | | | | | 5.294,03 | |
| 08 04 | 633 54 | 1.737.651,20 | | | | | | 08 04 / 684 54 | 209.383,38 | 209.383,38 | 1.528.267,82 | Deckung der MeA (209.383,38 €) bei 08 04 / 684 54 aufgrund gegenseitiger DF der Titel 684 54 sowie 633 54 im Kapitel 08 04; gem. DV bei 08 04/TG 54 |
| 08 04 | 671 54 | 104.544,43 | | | | | | | | | 104.544,43 | |
| 08 04 | 686 54 | 2.261.307,82 | | | | | | 08 06 / 683 21 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 261.307,82 | Deckung der MeA bei 08 06 / 683 21 aufgrund des bei Titel 08 04 / 686 54 ausgebrachten DV (einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 2.000,00 T€ zu Gunsten 08 06 / 683 21). |
| 08 04 | 428 56 | 12.175,54 | | | | | | 08 04 / 684 56 | 12.175,54 | 12.175,54 | | Deckung eines Teils (12.175,54 €) der MeA bei 08 04 / 684 56 aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 04; gem. DV bei 08 04/TG 56 |
| 08 04 | 527 56 | 4.844,90 | | | | | | 08 04 / 684 56 | 4.844,90 | 4.844,90 | | Deckung eines Teils (4.844,90 €) der MeA bei 08 04 / 684 56 aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 04; gem. DV bei 08 04/TG 56 |
| 08 04 | 547 56 | 5.459,12 | | | | | | 08 04 / 684 56 | 5.459,12 | 5.459,12 | | Deckung eines Teils (5.459,12 €) der MeA bei 08 04 / 684 56 aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 04; gem. DV bei 08 04/TG 56 |
| 08 04 | 633 56 | 141.344,14 | | 104.143,60 | | | | 08 04 / 684 56 | 35.720,98 | 139.864,58 | | 1. gem. KV bei 08 04 / TG 56 ist die AB gekoppelt mit der Mindereinnahme bei 08 04 / 231 56 (= 104.143,60 €) 2. Deckung eines Teils (35.720,98 €) der MeA bei 08 04 / 684 56 aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 04; gem. DV bei 08 04/TG 56 |

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung | | nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017 | | MiA auf Grund MiE | | Inanspruchnahme der MiA für | | | | Freie MiA | Erläuterung | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------------------------|--------------|---|------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---|--------------|-------------|---|----------------|-------------------------------|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|--|---|
| | | EUR | 3 | EUR | 4 | zurück- sichtigende MiE | 5 | zugehörige Komplementär- mittel | 6 | Sperre nach § 41 SÄHO | 7 | | | globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO | 8 | Deckung/Einsparung Beitrag | 9 | 10 | in Anspruch genommene MiA | 11=5+6+7+8+10 | 12=3-11 | 13 | |
| 1 | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11=5+6+7+8+10 | EUR | 12=3-11 | 13 | |
| 08 05 | 536 01 | | 40.380,90 | | | | | | | | | | | | 08 04 / 631 56 | | 1.479,56 | 1.479,56 | | | | Deckung der bei 08 04 / 631 56 geleisteten MeA (1.479,56 €); Deckungsbeitrag resultiert aus Einnahmen; vgl. auch Fußnote * in Anlage I/1 | |
| 08 05 | 631 02 | | 59.863,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40.380,90 | |
| 08 05 | 671 02 | | 113.113,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59.863,42 | |
| 08 05 | 671 03 | | 7.954,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 113.113,90 | |
| 08 05 | 681 01 | | 2.013.432,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.954,15 | |
| 08 05 | 681 02 | | 551.177,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.013.432,43 | |
| 08 05 | 682 06 | | 1.113.039,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 551.177,19 | |
| 08 05 | 636 51 | | 392.795,39 | | 432.301,52 | | 377.600,00 | | | | | | | | | | | | | 377.600,00 | | 1.113.039,63 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. gem. KV bei 08 05 / TG 51 ist die AB gekoppelt mit der Mindereinnahme bei 08 05 / 234 03 (= 377.600,00 €). |
| | | | | | | | | | | | | | | | 08 05 / 633 51 | | 14.100,00 | 14.100,00 | | | | | 2. Deckung der MeA (14.100,00 €) bei 08 05 / 633 51 aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 05; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 08 05 / 684 51 | | 1.095,39 | 1.095,39 | | | | | 3. Deckung der MeA (1.095,39 €) bei 08 05 / 684 51 aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 05; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 |
| 08 05 | 547 55 | | 201.023,34 | | 676.130,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | 201.023,34 | |
| 08 05 | 633 55 | | 400.000,00 | | | | | | | | | | | | 08 05 / 686 55 | | 56.109,32 | 56.109,32 | | | | | Deckung der MeA (56.109,32 €) bei 08 05 / 686 55 aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 05; gem. DV bei 08 05/TG 55 sowie § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 08 05 / 891 55 | | 220.900,97 | 220.900,97 | | | | | Deckung der MeA (220.900,97 €) bei 08 05 / 891 55 aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 05; gem. DV bei 08 05/TG 55 sowie § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 |
| 08 05 | 681 55 | | 93.899,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93.899,14 | |
| 08 05 | 682 55 | | 55.150,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55.150,73 | |
| 08 05 | 683 55 | | 310.726,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 310.726,89 | |

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung EUR | nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017 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 EUR | Beitrag 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 05 | 684 55 | 291.244,08 | | | | | | 08 05 / 893 55 | 142.334,59 | 142.334,59 | 148.909,49 | Deckung eines Teilbetrags (142.334,59 €) der MeA bei 08 05 / 893 55 aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 05; gem. DV bei 08 05/TG 55 sowie § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 |
| 08 05 | 685 55 | 291.927,71 | | | | | | | | | 291.927,71 | |
| 08 05 | 892 55 | 911.703,69 | | | | | | 08 05 / 893 55 | 548.468,13 | 548.468,13 | 363.235,56 | Deckung der MeA (548.468,13 €) bei 08 05 / 893 55 aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 05; gem. DV bei 08 05/TG 55 sowie § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 |
| 08 05 | 893 55 | | 9.787.003,42 | | | | | | | | | |
| 08 05 | 894 55 | 2.386.329,40 | | | | | | 08 05 / 893 55 | 2.386.329,40 | 2.386.329,40 | | Deckung eines Teilbetrags (2.386.329,40 €) der MeA bei 08 05 / 893 55 aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 05; gem. DV bei 08 05/TG 55 sowie § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 |
| 08 05 | 547 56 | 64.159,00 | | | | | | | | | 64.159,00 | |
| 08 05 | 684 56 | 264.879,05 | | | | | | | | | 264.879,05 | |
| 08 06 | 683 21 | | 17.479.164,63 | | | | | | | | | |
| 08 06 | 683 22 | | 239.542,88 | | | | | | | | | |
| 08 06 | 684 01 | 890.065,02 | | | | | | 08 06 / 631 01 | 481.360,21 | | | vollständige Deckung der drei üpt-Ausgaben (Mehrausgaben wegen Rückzahlungen aus Inv.programm gem. Art. 52) bei 08 06 / 631 01 i.H.v. insgesamt 481.360,21 € |
| | | | | | | | | 08 03 / 681 51 | 368.543,85 | 849.904,06 | 40.160,96 | Deckung der üpt-Ausgabe bei 08 03 / 681 51 i.H.v. 368.543,85 € |
| 08 06 | 891 51 | 8.672.594,99 | 2.790.997,68 | | | | | 08 06 / 893 51 | 7.548.000,00 | 7.548.000,00 | | Deckung der MeA bei 08 06 / 893 51 aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 |
| | | | | | | | | 08 06 / 892 51 | 1.124.594,99 | 1.124.594,99 | | Deckung eines Teils (1.124.594,99 €) der MeA bei 08 06 / 892 51 aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 |

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung EUR | nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017 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 | Deckung/Einsparung Kapitel/Titel | Beitrag 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 06 | 883 53 | 341,00 | 122.500,00 | | | | | | | | 341,00 | |
| 08 06 | 893 53 | | 7.076.124,00 | | | | | | | | | |
| 08 06 | 891 61 | 110.528,28 | 9.021.071,72 | | | | | 08 06 / 894 61 | 110.528,28 | 110.528,28 | | Deckung der MeA (110.528,28 €) bei 08 06 / 894 61 aufgrund gegenseitiger DF der TG 61 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 |
| 08 06 | 534 70 | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 | |
| 08 06 | 547 70 | 256.025,52 | | | | | | 08 01 / 534 01 | 201.686,46 | 201.686,46 | | Deckung der MeA bei 08 01 / 534 01 gem. DV 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 06 zur Deckung herangezogen |
| 08 06 | 633 70 | 197.426,97 | | | | | | 08 06 / 683 70 | 6.991,36 | 6.991,36 | 47.347,70 | Deckung der MeA (6.991,36 €) bei 08 06 / 683 70 aufgrund gegenseitiger DF der TG 70 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 |
| 08 06 | 684 70 | 1.644.397,34 | | | | | | | | | 197.426,97 | |
| 08 07 | 534 51 | 230.000,00 | | | | | | 08 07 / 685 51 | 74.375,00 | 74.375,00 | 1.644.397,34 | Deckung der MeA (74.375,00 €) bei 08 07 / 685 51 aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 07; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 |
| 08 07 | 547 51 | 300.000,00 | | | | | | 08 07 / 812 51 | 27.280,75 | 27.280,75 | 128.344,25 | Deckung der MeA (27.280,75 €) bei 08 07 / 812 51 aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 07; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 |
| 08 07 | 891 53 | | 2.000.000,00 | | | | | | | | 300.000,00 | |
| 08 07 | 891 54 | 77.002,98 | 57.050.423,02 | | | | | 08 07 / 547 54 | 77.002,98 | 77.002,98 | | Deckung der MeA (77.002,98 €) bei 08 07 / 547 54 aufgrund gegenseitiger DF der TG 54 im Kapitel 08 07; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 |
| 08 07 | 892 54 | | 9.385.190,00 | | | | | | | | | |
| 08 07 | 893 54 | | 8.244.279,11 | | | | | | | | | |
| 08 07 | 547 55 | 56.834,40 | | | | | | | | | 56.834,40 | |
| 08 07 | 671 55 | 27.850,18 | | | | | | | | | 27.850,18 | |
| 08 07 | 681 55 | 61.480,00 | | | | | | | | | 61.480,00 | |

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung | | nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017 | | MiA auf Grund MiE | | Inanspruchnahme der MiA für | | | | Freie MiA | Erläuterung | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------------------------|--------------|---|---|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------|---|--------------|-------------|---|----------------|--------------------|----|---------|---------------|------------------------------|---------------|--------------|---------|--|
| | | EUR | 3 | EUR | 4 | zurück- sichtigende MiE | 5 | zugehörige Komplementär- mittel | 6 | Sperre nach § 41 SÄHO | 7 | | | globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO | 8 | Deckung/Einsparung | 9 | Beitrag | 10 | in Anspruch genommene MiA | 11=5+6+7+8+10 | EUR | 12=3-11 | 13 |
| 1 | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11=5+6+7+8+10 | EUR | 12=3-11 | 13 | | |
| 08 07 | 684 55 | | 53.773,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53.773,13 | | |
| 08 07 | 547 56 | | | 602.597,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 07 | 632 56 | | 709,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 709,89 | | |
| 08 07 | 633 56 | | 57.144,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57.144,29 | | |
| 08 07 | 671 56 | | 62.705,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62.705,87 | | |
| 08 07 | 685 56 | | 10.432,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.432,80 | | |
| 08 07 | 811 56 | | | 80.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 07 | 812 56 | | | 901,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 08 | 547 51 | | 52.849,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52.849,47 | | |
| 08 08 | 632 51 | | 84.644,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84.644,40 | | |
| 08 08 | 671 51 | | 1.039.565,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.039.565,33 | | |
| 08 08 | 685 51 | | 25.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000,00 | | |
| 08 08 | 893 51 | | | 60.959,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 08 | 684 52 | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | | |
| 08 08 | 686 52 | | 21,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,00 | | |
| 08 08 | 547 53 | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | |
| 08 08 | 632 53 | | 18.184,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.184,09 | | |
| 08 08 | 685 53 | | 8.075,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.075,35 | | |
| 08 10 | 421 01 | | 16.925,12 | | | | | | | | | | | | 08 10 / 424 01 | 317,65 | | | 317,65 | | | | | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HG: 4 aus 08 10; Deckung der MeA bei 08 10 / 424 01 |
| 08 10 | 422 01 | | 440.942,24 | | | | | | | | | | | | 08 10 / 428 01 | 16.607,47 | | | 16.607,47 | | | | | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HG: 4 aus 08 10; Deckung der MeA bei 08 10 / 428 01 |
| 08 10 | 428 01 | | 30.291,78 | | | | | | | | | | | | 08 10 / 428 01 | 440.942,24 | | | 440.942,24 | | | | | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HG: 4 aus 08 10; Deckung der MeA bei 08 10 / 428 01 |
| 08 10 | 453 01 | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | 08 10 / 428 01 | 30.291,78 | | | 30.291,78 | | | | | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HG: 4 aus 08 10; Deckung der MeA bei 08 10 / 428 01 |
| 08 10 | 453 02 | | 6.600,00 | | | | | | | | | | | | 08 10 / 428 01 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HG: 4 aus 08 10; Deckung der MeA bei 08 10 / 428 01 |
| 08 10 | 529 01 | | 823,59 | | | | | | | | | | | | 08 10 / 428 01 | 6.600,00 | | | 6.600,00 | | | | | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HG: 4 aus 08 10; Deckung der MeA bei 08 10 / 428 01 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 823,59 | | |

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung EUR | nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017 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 Beitrag 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 10 | 536 01 | 12.271,57 | | | | | | 08 10 / 518 02 | 1.141,91 | 1.141,91 | 11.129,66 | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016 innerhalb der OGr. 51-54 des Kapitels 08 10; Ansatz bei 08 10 / 536 01 darf bis zu 20% (= 5.680,00 €) zur Deckung verwendet werden; Deckung der MeA bei 08 10 / 518 02 |
| 08 10 | 633 02 | 450.957,21 | | | | | | | | | 450.957,21 | |
| 08 10 | 681 01 | 116,61 | | | | | | | | | 116,61 | |
| 08 10 | 685 20 | 41.825,92 | | | | | | 08 01 / 685 20 | 41.825,92 | 41.825,92 | | Deckung eines Teilbetrages i.H.v. 41.825,92 € der MeA bei 08 01 / 685 20 aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der Titel 685 20 innerhalb des Einzelplanes; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016; |
| 08 10 | 547 51 | 1.094.898,34 | | | | | | | | | 1.094.898,34 | gesamte MeA im Kapitel 08 01 beträgt 89.804,73 € |
| 08 10 | 681 51 | 3.318.000,00 | | | | | | 08 10 / 893 53 | 378.711,50 | 378.711,50 | 2.939.288,50 | Deckung der apl.-Ausgabe bei 08 10 / 893 53 i.H.v. 378.711,50 € |
| 08 10 | 686 51 | 11.804,68 | | | | | | | | | 11.804,68 | |
| 08 10 | 547 52 | 56.826,53 | | | | | | 08 10 / 633 52 | 38.633,87 | 38.633,87 | | Deckung der MeA (38.633,87 €) bei 08 10 / 633 52 aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 |
| | | | | | | | | 08 10 / 684 52 | 18.192,66 | 18.192,66 | | Deckung eines Teilbetrages i.H.v. 18.192,66 € der MeA bei 08 10 / 684 52 (Gesamtbetrag der MeA = 172.374,60 €). |
| 08 10 | 526 54 | 310.000,00 | | | | | | 08 10 / 633 54 | 154.263,14 | 154.263,14 | 155.736,86 | Deckung der MeA (154.263,14 €) bei 08 10 / 633 54 aufgrund gegenseitiger DF der TG 54 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 |

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung | | nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017 | | MiA auf Grund MiE | | Inanspruchnahme der MiA für | | | | Freie MiA | Erläuterung | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------------------------|---|---|---|-------------------------------|------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---|-----------|-------------|---|----------------|--------------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|--------------|-----|---|--|---|
| | | EUR | 3 | EUR | 4 | zurück- sichtigende MiE | 5 | zugehörige Komplementär- mittel | 6 | Sperre nach § 41 SÄHO | 7 | | | globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO | 8 | Deckung/Einsparung | 9 | 10 | in Anspruch genommene MiA | 11 | 12 | 13 | | | |
| 1 | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 | EUR | 12 | EUR | 13 | | |
| 08 10 | 531 54 | 76.529,96 | | | | | | | | | | | | | 08 10 / 686 54 | 23.242,26 | 23.242,26 | 23.242,26 | 11=5+6+7+8+10 | 53.287,70 | 12=3-11 | 13 | Deckung eines Teilbetrages i.H.v. 23.242,26 € der MeA bei 08 10 / 686 54 (Gesamtbetrag der MeA = 839.512,76 €), aufgrund gegenseitiger DF der TG 54 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; | | |
| 08 10 | 532 54 | 82.359,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82.359,64 | | | | | |
| 08 10 | 547 54 | 15.810,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.810,81 | | | | | |
| 08 10 | 686 54 | | | 807.011,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 40 | 671 01 | 3.210.174,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.210.174,30 | | | | |
| 08 40 | 671 02 | 1.029.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.029.300,00 | | | | |
| 08 40 | 671 03 | 223.367,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 223.367,95 | | | | |
| 08 40 | 891 01 | | | 2.453.575,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 40 | 428 51 | 36.608,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 40 | 547 51 | 91.291,77 | | | | | 127.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | gem. KV bei 08 40 / TG 51 ist die AB gekoppelt mit der Mindereinnahme bei 08 40 / 261 02 (= 127.900,00 €) |
| 08 50 | 422 01 | 566.692,18 | | | | | | | | | | | | | 08 50 / 424 01 | 285,75 | 285,75 | 285,75 | | | | | | | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HG 4 aus Kapitel 08 10; Deckung der MeA bei 08 10 / 424 01 |
| 08 50 | 428 01 | 779.824,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 566.224,22 | | | | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 innerhalb der HG 4 aus Kapitel 08 10; Deckung der MeA bei 08 10 / 443 01 |
| 08 50 | 428 07 | 267.757,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 779.824,40 | | | | |
| 08 50 | 453 01 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 267.757,51 | | | | |
| 08 50 | 511 02 | 641,84 | | | | | | | | | | | | | 08 50 / 511 01 | 641,84 | 641,84 | 641,84 | | | 4.000,00 | | | | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016 innerhalb der OGr 51-54; Deckung der MeA bei 08 50 / 511 01 |
| 08 50 | 514 01 | 17.553,41 | | | | | | | | | | | | | 08 50 / 511 01 | 17.553,41 | 17.553,41 | 17.553,41 | | | | | | | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016 innerhalb der OGr 51-54; Deckung der MeA bei 08 50 / 511 01 |
| 08 50 | 517 01 | 791,09 | | | | | | | | | | | | | 08 50 / 511 01 | 791,09 | 791,09 | 791,09 | | | | | | | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016 innerhalb der OGr 51-54; Deckung der MeA bei 08 50 / 511 01 |

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung EUR | nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017 EUR | MiA auf Grund MiE | | Inanspruchnahme der MiA für | | | | Freie MiA | 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 Beitrag 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 | 518 02 | 2.483,51 | | | | | | 08 50 / 511 01 | 2.483,51 | 2.483,51 | | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2015/2016 innerhalb der OGr 51-54; Deckung der MeA bei 08 50 / 511 01 |
| 08 50 | 519 01 | 3.488,11 | | | | | | 08 50 / 511 01 | 3.488,11 | 3.488,11 | | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2015/2016 innerhalb der OGr 51-54; Deckung der MeA bei 08 50 / 511 01 |
| 08 50 | 527 01 | 4.618,83 | | | | | | 08 50 / 511 01 | 4.618,83 | 4.618,83 | | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2015/2016 innerhalb der OGr 51-54; Deckung der MeA bei 08 50 / 511 01 |
| 08 50 | 532 01 | 5.640,64 | | | | | | | | | 5.640,64 | |
| 08 50 | 534 03 | 94.324,11 | | | | | | 08 50 / 511 01 | 92.774,76 | 92.774,76 | 1.549,35 | Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 a HG 2015/2016 innerhalb der OGr. 51-54 im Kapitel 08 50; 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 | 537 01 | 8.937,09 | | | | | | | | | 8.937,09 | |
| 08 50 | 546 49 | 6.318,31 | | | | | | | | | 6.318,31 | |
| 08 50 | 811 01 | 2.655,52 | | | | | | | | | 2.655,52 | |
| 08 50 | 812 01 | | 37.033,36 | | | | | | | | | |
| 08 50 | 514 99 | 4.778,15 | | | | | | 08 50 / 511 99 | 3.069,73 | 3.069,73 | 1.708,42 | Deckung der MeA (3.069,73 €) bei 08 50 / 511 99 aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 50; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 |
| 08 50 | 534 99 | 122.177,03 | | | | | | | | | 122.177,03 | |
| 08 50 | 812 99 | 119.571,52 | 7.967,05 | | | | | | | | 119.571,52 | |
| 08 60 | 685 20 | 10.073,91 | | | | | | 08 01 / 685 20 | 10.073,91 | 10.073,91 | | Deckung eines Teilbetrages i.H.v. 10.073,91 € der MeA bei 08 01 / 685 20 aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der Titel 685 20 innerhalb des Einzelplanes; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016; gesamte MeA im Kapitel 08 01 beträgt 89.804,73 € |
| Summe: | | 72.320.971,66 | 152.569.876,98 | 16.983.657,92 | | | | | 20.496.348,91 | 37.480.006,83 | 34.840.964,83 | |

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

| Kapitel | Titel | MeE laut Zentral- rechnung EUR | Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für | | | | | | Summe der Inanspruch- nahme EUR | Erläuterung |
|---------|--------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|
| | | | Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmitel) | | Ausgaben | | Sonstiges | | | |
| 1 | 2 | 3 | Kapitel/Titel | Betrag EUR | Kapitel/Titel | Betrag EUR | Kapitel/Titel | Betrag EUR | 10=5+7+9 | 11 |
| 08 01 | 111 02 | 16.962,62 | | | | | | | | |
| 08 01 | 236 01 | 17.414,04 | | | | | | | | |
| 08 01 | 282 03 | 151,60 | | | | | | | | |
| 08 02 | 111 01 | 76.765,74 | | | | | | | | |
| 08 02 | 119 49 | 134.542,51 | | | | | | | | |
| 08 03 | 119 02 | 618.857,34 | | | | | | | | |
| 08 03 | 231 12 | 939.186,22 | | | | | | | | |
| 08 03 | 231 15 | 2.373.018,51 | | | | | | | 939.186,22 | Deckung der MeA bei 08 03 / 633 54 gem. KV bei 08 03 / 63354 (939.186,22 €) |
| | | | | | | | | | 2.373.018,51 | Deckung der MeA bei 08 03 / 633 04 gem. KV bei 08 03 / 633 04 (2.373.018,51 €) |
| 08 03 | 231 51 | 316.913,23 | | | | | | | | |
| 08 03 | 119 52 | 4.023,01 | | | | | | | | |
| 08 03 | 119 53 | 184.112,47 | | | | | | | | |
| 08 03 | 231 54 | 3.767,31 | | | | | | | | |
| 08 03 | 119 55 | 12.614,75 | | | | | | | 12.614,75 | Deckung der MeA bei 08 03 / 631 55 gem. KV bei 08 03 / 631 55 (12.614,75 €) |
| 08 04 | 119 01 | 192.319,63 | | | | | | | | |
| 08 04 | 119 02 | 499,68 | | | | | | | | |
| 08 04 | 233 01 | 705.883,26 | | | | | | | 705.883,26 | Deckung der MeA bei 08 04 / 631 51 gem. KV bei 08 04 / 631 51 (705.883,26 €) |
| 08 04 | 233 02 | 330.017,61 | | | | | | | | |
| 08 04 | 119 56 | 120.668,29 | | | | | | | 120.668,29 | Deckung eines Teils der MeA bei 08 04 / 631 56 gem. KV bei 08 04 / 631 56 (120.668,29 €) |
| 08 05 | 119 06 | 7.221,50 | | | | | | | | |
| 08 06 | 119 01 | 12.709,23 | | | | | | | 12.709,23 | Deckung eines Teils der MeA bei 08 06 / 892 51 gem. KV bei 08 06 / TG 51 (12.709,23 €) |
| 08 06 | 119 02 | 541.780,23 | | | | | | | | |
| 08 06 | 119 03 | 155.725,86 | | | | | | | | |
| 08 06 | 119 04 | 155.487,30 | | | | | | | | |
| 08 06 | 119 05 | 82.169,25 | | | | | | | | |
| 08 06 | 162 01 | 5.736,81 | | | | | | | | |
| 08 06 | 162 02 | 1.350,90 | | | | | | | | |
| 08 06 | 162 05 | 12.531,71 | | | | | | | | |
| 08 06 | 162 06 | 9.697,59 | | | | | | | | |
| 08 06 | 162 08 | 901,18 | | | | | | | | |

| Kapitel | Titel | MeE laut Zentralrechnung EUR | Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für | | | | | | Summe der Inanspruchnahme EUR | Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|--|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|---|-------------|
| | | | Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmitel) | | Ausgaben | | Sonstiges | | | |
| 1 | 2 | 3 | Kapitel/Titel | Betrag EUR | Kapitel/Titel | Betrag EUR | Kapitel/Titel | Betrag EUR | 10=5+7+9 | |
| 08 06 | 336 02 | 128.317,78 | 08 06 / 892 51 | 128.317,78 | 8 | | | 128.317,78 | apl. Einnahmetitel; Deckung der MeA bei 08 06 / 892 51 Einrichtung des apl-Einnahmetitels gem. Mail des SMF v. 15.04.2016; apl. Einnahmen i.H.v. 128.317,78 wurden in Abstimmung mit SMF im AR-Verfahren 2016/17 als zweckgebundene Einnahmen übertragen - vgl. Erläuterung bei 08 06/892 51 (Anlage I/1) | |
| 08 07 | 119 01 | 4.273,78 | | | | | | | | |
| 08 07 | 236 01 | 239.565,65 | | | | | | | apl.; zweckgebundene Einnahmen des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e. V.; Auszahlung bei 0807/632 56; genehmigt mit SMF-Schr. v. 03.11.2016; Az.: 28-H1200/0807/2/11-2016/53242 | |
| 08 07 | 282 01 | 6.700,00 | 08 07 / 812 56 | 6.700,00 | | | | 6.700,00 | apl., zweckgebundene Einnahmen der Deutschen Krebshilfe; Deckung der MeA bei 08 07 / 812 56; | |
| 08 08 | 111 01 | 6.328,08 | | | | | | | genehmigt mit SMF-Schr. v. 29.02.2016, Az.: 28-H1200/0807/2/11-2016/6900 sowie 07.03.2016, Az.: 28-H1200/0807/2/11-2016/11276; | |
| 08 08 | 119 01 | 133.187,86 | | | | | | | | |
| 08 10 | 119 01 | 946.825,82 | | | | | | | | |
| 08 10 | 119 54 | 816.270,50 | 08 10 / 686 54 | 816.270,50 | | | | 816.270,50 | Gemäß KV bei 08 10/TG 54 erhöhen die MeE bei Titel 119 54 (816.270,50 €) die AB der TG 54; MeE wurden bei Titel 686 54 entsprechend in Anspruch genommen. | |
| 08 40 | 119 01 | 72.865,00 | | | | | | | | |
| 08 50 | 111 01 | 275.594,61 | | | | | | | | |
| 08 50 | 111 02 | 592.341,54 | 08 50 / 514 02 | 225.073,43 | | | | 225.073,43 | Verwendung eines Teils der MeE zur Deckung der üpl. MeA bei 08 50 / 514 02; genehmigt mit SMF-Schr. v. 02.11.2016, Az.: 28 H1200/0850/1/60-2016/50506; Abdeckung der MeA erfolgt gemäß o.g. Bewilligung durch die hier ausgewiesenen MeE | |
| 08 50 | 112 01 | 837,50 | | | | | | | | |
| 08 50 | 119 49 | 5.528,55 | | | | | | | | |
| 08 50 | 271 01 | 145.092,69 | | | | | | | | |
| Summe: | | 10.406.758,74 | | 5.340.441,97 | | | | 5.340.441,97 | | |

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 28.08.2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Anerk - E', written in a cursive style.

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: **) | | | | | |
| 1.080.401.405,92 | | | | | |
| 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 | - 8.000,00 | 03 02 | 527 01 | SMF-Schreiben vom 4. Februar 2016, Az.: 28-H1200/0802/1/59-2016/4729 |
| 5. Summe der Verminderungen (-): | | | | | |
| - 8.000,00 | | | | | |
| 6. Saldo aus 3. und 5. | | | | | |
| + 442.000,00 | | | | | |
| 7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.) | | | | | |
| 1.080.843.405,92 | | | | | |

*) 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 Titel 883 14**

| Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei | | | |
|---|--------|---------------|---|
| Kapitel | Titel | Betrag EUR | Bemerkungen *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 08 06 | 893 53 | 13.530.850,89 | <p>Zuweisung gemäß SMF-Schreiben vom 12. April 2016, Az.: 21-H1200/1503/49/28-2016/10219 i. H. v. 20.000.000,00 €</p> <p>Zuweisung gemäß SMF-Schreiben vom 19. Februar 2016, Az.: 21-H1218/36/1-2016/8867 Ausgaberes i. H. v. 18.700.797,00 €</p> |
| Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel: | | 13.530.850,89 | |
| Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel: | | 38.700.797,00 | |
| nicht verbrauchte Verstärkungsmittel: | | 25.169.946,11 | |

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02**

| Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei | | | |
|---|--------|---------------|--|
| Kapitel | Titel | Betrag EUR | Bemerkungen *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 08 03 | 681 57 | 0,00 | Zuweisung gem. SMF-Schreiben vom 15.03.2016, Az.: 21-H1200/1503/51/16-2016/8690, Gesamtbetrag der Zuweisung: 56.700,00 € |
| Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel: | | 0,00 | |
| Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel: | | 56.700,00 | |
| nicht verbrauchte Verstärkungsmittel: | | 56.700,00 | |

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02**

| Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei | | | |
|---|--------|---------------|--|
| Kapitel | Titel | Betrag EUR | Bemerkungen *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 08 07 | 547 56 | 0,00 | Zuweisung gemäß SMF-Schreiben vom 22.06.2016, Az.: 21-H1200/1503/51/17-2016/11770, Gesamtbetrag der Zuweisung: 2.000.000,00 € |
| Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel: | | 0,00 | |
| Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel: | | 2.000.000,00 | |
| nicht verbrauchte Verstärkungsmittel: | | 2.000.000,00 | |

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02**

| Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei | | | |
|---|--------|---------------|--|
| Kapitel | Titel | Betrag EUR | Bemerkungen *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 08 01 - 08 60 | 685 20 | 0,00 | Zuweisung gemäß SMF-Schreiben vom 29.11.2016, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376, Gesamtbetrag der Zuweisung: 265.185,82 € für Mehrbedarf Zuführungen Generationenfonds im Epl. 08 (Titel 685 20) |
| Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel: | | 0,00 | |
| Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel: | | 265.185,82 | |
| nicht verbrauchte Verstärkungsmittel: | | 265.185,82 | |

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02**

| Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei | | | |
|---|--------|---------------|--|
| Kapitel | Titel | Betrag EUR | Bemerkungen *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 08 40 | 682 01 | 0,00 | Zuweisung gemäß SMF- Schreiben vom 29.11. 2016, Az.: 21- H1200/1503/50/18-2016/59376, Gesamtbetrag der Zuweisung: 7.671,71 € |
| Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel: | | 0,00 | |
| Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel: | | 7.671,71 | |
| nicht verbrauchte Verstärkungsmittel: | | 7.671,71 | |

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02**

| Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei | | | |
|---|--------|---------------|--|
| Kapitel | Titel | Betrag EUR | Bemerkungen *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 08 60 | 682 01 | 11.591,54 | Zuweisung gemäß SMF-Schreiben vom 29.11.2016, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376, Gesamtbetrag der Zuweisung: 11.591,54 € |
| Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel: | | 11.591,54 | |
| Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel: | | 11.591,54 | |
| nicht verbrauchte Verstärkungsmittel: | | 0,00 | |

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 05 03 TG 51**

| Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei | | | |
|---|--------|---------------|---|
| Kapitel | Titel | Betrag EUR | Bemerkungen *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 08 06 | 683 21 | 0,00 | Zuweisung des SMK vom 02.10.2016 Az.: 11-4305.60-01/22/10 für den ESF-Vorhabensbereich "Soziale Schule"; gemäß DV im DHH 2015/16 bei 08 06/683 21 (einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 8.000,00 T€ zu Lasten 05 03/TG 51). |
| Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel: | | 0,00 | |
| Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel: | | 8.000.000,00 | |
| nicht verbrauchte Verstärkungsmittel: | | 8.000.000,00 | |

*) 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
(Nummer 1.4 VwV zu § 26 SäHO)

| Ifd. Nr. | Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO | Kapitel | Titel | HH-Betrag laut Haushaltsplan 2016 | HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2016 | Vorjahresrest | Ist 2016 |
|----------|---------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------|--|---------------|------------------------|
| | | | | EUR | EUR | | EUR |
| | Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen | 08 60 | 121 01 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 08 60 | 682 01 | 650.000,00 | 650.000,00 | | 661.591,54 |
| | | 08 60 | 685 20 | 71.500,00 | 71.500,00 | | 61.426,09 |
| | | 08 60 | 891 01 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | | 15 03 | 682 98 | 245.000,00 | | | 10.400,03 (nur SME) |
| | | 15 03 | 891 98 | 1.205.000,00 | | | 65.973,60 (nur SME) |

STAATSBETRIEB FÜR MESS- UND EICHWESEN, DRESDEN
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

| | 31.12.2016 EUR | 31.12.2015 EUR | |
|--|-------------------|---------------------|---|
| P A S S I V A | | | |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | A. EIGENKAPITAL |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Kapitalrücklage |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 53.938,00 | 55.385,00 | II. Gewinnvortrag |
| 2. Geleistete Anzahlungen | <u>64.920,24</u> | <u>0,00</u> | III. Jahresüberschuss |
| | | 118.858,24 | |
| II. Sachanlagen | | | B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE |
| 1. Technische Anlagen und Maschinen | 984.832,68 | 962.522,64 | C. RÜCKSTELLUNGEN |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>442.090,78</u> | <u>542.388,10</u> | 1. Steuerrückstellungen |
| | | 1.426.923,46 | 2. Sonstige Rückstellungen |
| | | 1.545.781,70 | |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | D. VERBINDLICHKEITEN |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 365.449,05 | 259.182,14 | 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>16.156,75</u> | <u>13.966,26</u> | 3. Sonstige Verbindlichkeiten |
| | | 381.605,80 | - davon aus Steuern: EUR 45.152,96 (Vorjahr: EUR 20.026,34) |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) |
| | | 1.999.450,33 | |
| | | 2.381.056,13 | |
| | | <u>10.662,20</u> | |
| | | <u>3.937.500,03</u> | |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | |
| | | 119.128,93 | |
| | | <u>3.937.500,03</u> | |
| | | <u>88.519,79</u> | |
| | | <u>3.236.541,51</u> | |

STAATSBETRIEB FÜR MESS- UND EICHWESEN, DRESDEN
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

| | 2016 EUR | 2015 EUR |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 5.091.930,77 | 4.804.329,28 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | -963,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | <u>1.047.649,60</u> | <u>1.213.664,41</u> |
| | 6.139.580,37 | 6.017.030,69 |
| 4. Materialaufwand | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -40.251,16 | -29.652,11 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -3.749.602,99 | -3.704.917,98 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -771.212,71 | -744.354,57 |
| - davon für Altersversorgung: EUR 115.080,07 (Vorjahr: EUR 111.183,29) | | |
| | <u>-4.520.815,70</u> | <u>-4.449.272,55</u> |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -373.713,33 | -419.030,94 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -522.718,18 | -471.197,89 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 4,46 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>-71.326,17</u> | <u>-49.508,78</u> |
| 10. Ergebnis nach Steuern | 610.755,83 | 598.372,88 |
| 11. Sonstige Steuern | <u>-7.792,21</u> | <u>-7.805,38</u> |
| 12. Jahresüberschuss | <u><u>602.963,62</u></u> | <u><u>590.567,50</u></u> |

- Entwurf -

Sächsisches Krankenhaus für Psychiatrie und Neurologie Altscherbitz, Schleuditz
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016
 Bilanz

| A k t i v a | | 31.12.2016 | | 31.12.2015 | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1. Einseitlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | | | |
| | 1.322.014,23 | | | 485.400,08 | |
| | 107.057,11 | 1.429.071,34 | | 413.856,98 | |
| II. Sachanlagen | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten | | | | | |
| | 50.149.413,56 | | | 51.535.472,26 | |
| 2. Technische Anlagen | | | | | |
| | 1.328.397,32 | | | 1.673.634,98 | |
| 3. Einrichtungen und Ausstattungen | | | | | |
| | 3.387.932,53 | | | 3.848.226,82 | |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | | | |
| | 2.785.267,83 | 57.651.211,24 | | 1.606.384,32 | |
| III. Finanzanlagen | | | | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | |
| | | 402.000,00 | 59.462.282,58 | 242.000,00 | |
| IV. Umlaufvermögen | | | | | |
| I. Vorräte | | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | | |
| | 130.509,50 | | | 118.863,80 | |
| 2. Unerfüllte Leistungen | | | | | |
| | 82.360,94 | | | 47.689,69 | |
| 3. Geleistete Anzahlungen | | | | | |
| | 75.000,00 | 287.870,44 | | 75.000,00 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | | | | |
| | 2.550.171,71 | | | 2.320.464,04 | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 | | | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 | | | | | |
| 3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | | | | | |
| | 1.431.608,99 | | | 248.411,00 | |
| - davon nach der BpIV/dem KHEntG: EUR 1.431.608,99 | | | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 | | | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 | | | | | |
| 4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | |
| | 61.863,29 | | | 306.004,23 | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 | | | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 | | | | | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| | 263.175,38 | | | 50.474,92 | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 | | | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 | | | | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | | | | |
| | | 4.306.819,37 | 27.372.844,45 | 22.980.190,60 | |
| C. Ausgleichsposten nach dem KHG | | | | | |
| Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | | | | | |
| | | 22.779.154,64 | 2.672.652,03 | 26.147.098,28 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | |
| Andere Abgrenzungsposten | | | | | |
| | | | 128.048,29 | 139.459,67 | |
| | | | 89.656.627,35 | 88.681.931,31 | |
| A k t i v a | | | | | |
| P a s s i v a | | | | | |
| | | 31.12.2016 | | 31.12.2015 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Eigenkapital | | | | | |
| 1. Kapitalrücklagen | | | | | |
| | | 10.523.753,09 | | 10.523.753,09 | |
| 2. Gewinnrücklagen | | | | | |
| | | 28.953.364,36 | | 25.464.845,86 | |
| 3. Bilanzgewinn | | | | | |
| | | 3.785.720,04 | | 4.917.469,69 | |
| | | 43.262.837,49 | | 40.906.068,64 | |
| B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | | | | | |
| 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG | | | | | |
| | | 18.328.844,43 | | 19.469.956,40 | |
| 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | | | | | |
| | | 21.716.924,74 | | 23.105.442,59 | |
| | | 40.045.769,17 | | 42.575.398,99 | |
| C. Rückstellungen | | | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | | | | | |
| | | 12.090,03 | | 12.090,03 | |
| 2. Sonstige Rückstellungen | | | | | |
| | | 1.652.896,98 | | 1.446.156,31 | |
| | | 1.664.987,01 | | 1.458.246,34 | |
| D. Verbindlichkeiten | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | | |
| | | 1.313.740,93 | | 1.074.824,75 | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.313.740,93 | | | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.074.824,75 | | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger | | | | | |
| | | 554.205,08 | | 1.357.519,09 | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 563.455,08 | | | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 563.455,08 | | | | | |
| 3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | | | | | |
| | | 1.700.662,91 | | 1.128.099,28 | |
| - davon nach der BpIV/dem KHEntG: EUR 738.162,42 | | | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.700.662,91 | | | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.700.662,91 | | | | | |
| 4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | | | | | |
| | | 962.812,11 | | 63.298,45 | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 962.812,11 | | | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 63.298,45 | | | | | |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | | | |
| | | 33.851,70 | | 0,00 | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 33.851,70 | | | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 | | | | | |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | |
| | | 117.760,95 | | 118.475,57 | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 117.760,95 | | | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 118.475,57 | | | | | |
| - davon aus Steuern: EUR 10.775,27 (31.12.2015: EUR 2.479,25) | | | | | |
| | | 4.683.033,68 | | 3.742.217,14 | |
| | | 89.656.627,35 | | 88.681.931,31 | |

Bilanz der Einrichtung: SKH Arnsdorf - ENTWURF -

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

| Bilanzposition Aktiva | | Bilanzposition Passiva | |
|--|--|------------------------|-------------|
| | | in EUR | in EUR |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | 25.644.603 |
| 2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 56.348 | 17.584.361 |
| 3. Geschäfts- oder Firmenwert | | | |
| 4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| II. Sachanlagen | | | 63.121.044 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | | 63.995.180 | |
| 2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter | | | |
| 3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 7.825.995 | |
| 4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau | | 9.766.776 | |
| III. Finanzanlagen | | | 2.061.422 |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen | | 430.000 | |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen | | | |
| 3. Beteiligungen | | | |
| 4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | |
| 5. Wertpapiere des Anlagevermögens | | | 1.038.330 |
| 6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung | | | 3.808 |
| 7. Sonstige Ausleihungen | | | |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Steuern | | 159.406 | |
| 2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen | | | |
| 3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 9.556.979 | |
| 4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen | | 4.603.907 | |
| 5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 3.279 | |
| 6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen | | | |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | | 112.659 | |
| III. Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen | | | |
| 2. Sonstige Wertpapiere | | | |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks | | 10.781.293 | |
| C. Aktive Rechnungsabgrenzung | | 70.574 | |
| Bilanzsumme Aktiva | | 107.362.396 | |
| | | | |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Nettoposition (Kapitalkonto) | | | |
| II. Kapitalrücklage | | | |
| III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen) | | | |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | | | |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | | |
| B. Sonderposten für Investitionen | | | |
| C. Rückstellungen | | | |
| I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | | |
| II. Steuerrückstellungen | | | |
| III. Sonstige Rückstellungen | | | |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| I. Anleihen und Obligationen | | | |
| II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | |
| III. Verbindlichkeiten aus Steuern | | | |
| IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen | | | |
| V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | |
| VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen | | | |
| VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | |
| IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen | | | |
| X. Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| davon aus Steuern | | | |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | | | |
| E. Passive Rechnungsabgrenzung | | | |
| | | | 0 |
| Bilanzsumme Passiva | | | 109.494.399 |

Sächsisches Krankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Neurologie Großschweidnitz, Großschweidnitz
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Bilanz

| A K T I V A | 31.12.2016 EUR | 31.12.2015 EUR | P A S S I V A | 31.12.2016 EUR | 31.12.2015 EUR |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| A ANLAGEVERMÖGEN | | | A EIGENKAPITAL | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Software | | 414.524,00 | 1. Kapitalrücklagen | 7.057.057,56 | 7.057.057,56 |
| II. Sachanlagen | 55.724.014,26 | 57.775.809,26 | 2. Gewinnrücklagen | 34.781.421,28 | 31.575.425,80 |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken | 2.547.173,00 | 2.697.967,00 | 3. Bilanzgewinn | 2.621.676,85 | 3.607.794,04 |
| 2. Technische Anlagen | 2.837.781,03 | 1.887.585,69 | | 44.460.155,69 | 42.240.277,40 |
| 3. Einrichtungen und Ausstattungen | 9.044.662,30 | 3.485.736,75 | B SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS | | |
| 4. Anlagen im Bau | 70.153.630,59 | 65.847.098,70 | 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG | 34.410.214,31 | 30.070.195,88 |
| B UMLAUFVERMÖGEN | | | 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 22.142.540,48 | 23.285.678,63 |
| I. Vorräte | 54.866,51 | 51.869,30 | 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter | 17.838,00 | 20.492,00 |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 7.659,87 | 3.869,59 | | 56.570.592,79 | 53.376.366,51 |
| 2. Unfertige Leistungen | 62.526,38 | 55.738,89 | C RÜCKSTELLUNGEN | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | Sonstige Rückstellungen | 1.351.787,51 | 1.681.459,86 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.633.583,62 | 4.527.795,02 | D VERBINDLICHKEITEN | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. V.: EUR 0,00) - | | | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 952.554,38 | 786.333,66 |
| 2. Forderungen gegen den Krankenhaussträger | 59.393,82 | 59.393,82 | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 952.554,38 (i. V.: EUR 786.333,66) - | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. V.: EUR 0,00) - | | | 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhaussträger | 1.561.450,67 | 1.308.477,82 |
| 3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 7.795.206,00 | 13.818.804,00 | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.561.450,67 (i. V.: EUR 1.308.477,82) - | | |
| - davon nach BPFIV/KHEntg EUR 1.095.206,00 (i. V.: EUR 1.118.804,00) | | | 3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 8.999.024,19 | 14.153.898,81 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. V.: EUR 7.500.000,00) - | | | - davon nach BPFIV/KHEntg EUR 44.580,00 (i. V.: EUR 27.157,01) - | | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 54.810,95 | 73.431,81 | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (i. V.: EUR 6.653.898,81) - | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. V.: EUR 0,00) - | | | 4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 119.486,94 | 84.927,96 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 119.486,94 (i. V.: EUR 84.927,96) - | | |
| C AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG | | | 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 58.692,03 | 96.882,41 |
| Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | 2.210.414,61 | 2.202.977,61 | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 58.692,03 (i. V.: EUR 96.882,41) - | | |
| D RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | - davon aus Steuern EUR 7.491,25 (i. V.: EUR 38.021,52) - | | |
| Andere Abgrenzungsposten | 23.361,14 | 18.391,29 | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. V.: EUR 0,00) - | | |
| Treuhandvermögen | | | E AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG | | |
| | 32.872,38 | 46.044,51 | | 357.696,00 | 392.975,00 |
| | 114.431.440,20 | 114.121.599,43 | | 11.691.208,21 | 16.430.520,66 |
| | 32.872,38 | 46.044,51 | Treuhandverbindlichkeiten | 32.872,38 | 46.044,51 |

Sächsisches Krankenhaus für Psychiatrie und Neurologie Rodewisch, Rodewisch
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016
 Bilanz
 - Entwurf -

| A K T I V A | 31.12.2016 | | 31.12.2015 | | 31.12.2015 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 | | 131.086,50 | 199.142,50 | | 13.020.451,93 |
| II. Sachanlagen | | | | | 8.771.263,56 |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken | 47.273.775,31 | | 46.049.320,50 | | 1.389.512,82 |
| 2. Technische Anlagen | 4.343.044,00 | | 4.699.340,00 | | 23.181.228,31 |
| 3. Einrichtungen und Ausstattungen | 1.011.751,00 | | 989.612,00 | | |
| 4. Anlagen im Bau | 1.222.460,01 | 53.851.030,32 | 2.188.369,82 | 23.323.849,87 | 24.409.768,19 |
| | | | 53.926.642,32 | 17.147.721,54 | 17.649.434,21 |
| | | | | 170.796,00 | 177.606,00 |
| | | | | 40.642.367,41 | 42.236.808,40 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | | | |
| I. Vorräte | 87.474,47 | | 87.084,25 | | 1.854.683,00 |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 37.225,33 | | 8.457,30 | | |
| 2. Unfertige Leistungen | | 124.699,80 | 95.541,55 | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.691.642,43 | | 5.555.028,07 | 664.006,70 | 708.167,64 |
| 2. Forderungen an den Krankenhaussträger | 1.714.252,00 | | 0,00 | | |
| 3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach BPfIV/KHEntgG EUR 453.062,00 (i. V.: EUR 1.051.668,00) | 453.062,00 | | 1.051.668,00 | 1.501.490,31 | 1.996.475,89 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.301,00 | | 3.921,50 | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 6.860.257,43 | 6.610.617,57 | 1.683.616,02 | 4.516.773,18 |
| | | 8.524.307,51 | 11.316.021,97 | | |
| C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | | 3.309.433,96 | 3.282.189,96 | 2.054.520,54 | 146.484,40 |
| D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN Andere Abgrenzungsposten | | 73.954,59 | 69.406,20 | 137.979,79 | 273.756,25 |
| | | | | | 7.641.657,36 |
| E. AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG | | | | | 584.215,00 |
| F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | | | 970,00 |
| Treuhandvermögen | | 67.725,59 | 67.121,09 | | 67.121,09 |
| | | 72.874.770,11 | 75.499.562,07 | 72.874.770,11 | 75.499.562,07 |

- Entwurf -

Haus am Karswald-Wohnstätte zur Förderung und Pflege behinderter Menschen, Arnsdorf
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Bilanz

| AKTIVA | 31.12.2016 | 31.12.2015 | PASSIVA | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| | EUR | EUR | | EUR | EUR |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | A. EIGENKAPITAL | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | 1. Kapitalrücklagen | 2.268.023,50 | 2.268.023,50 |
| | | | 2. Gewinnrücklagen | 8.481.304,67 | 7.700.616,33 |
| | | | 3. Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10.749.328,17 | 9.968.639,83 |
| II. SACHANLAGEN | | | B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken | 11.094.458,44 | 11.372.124,44 | 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen | 7.745.788,27 | 8.084.130,43 |
| 2. Technische Anlagen | 345.368,00 | 402.381,00 | 2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen | 10,00 | 10,00 |
| 3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge | 249.880,00 | 280.662,00 | | | |
| 4. Fahrzeuge | 4.019,00 | 15.260,00 | C. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 373.014,96 | 112.291,03 | Sonstige Rückstellungen | 138.218,00 | 148.317,00 |
| | 12.066.740,40 | 12.182.718,47 | | | |
| | | | D. VERBINDLICHKEITEN | | |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 78.417,32 | 64.576,57 |
| I. Vorräte | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 8.532,17 | 11.389,69 | EUR 78.417,32 (i. Vj.: EUR 64.576,57) | | |
| | | | 2. Erhaltene Anzahlungen | 234.000,00 | 234.000,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 602.126,56 | 785.840,81 | EUR 234.000,00 (i. Vj.: EUR 234.000,00) | | |
| 2. Forderungen aus öffentlichen Förderung | 28.000,00 | 10.000,00 | 3. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen | 39.369,73 | 63.920,64 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 21.655,91 | 48.312,91 | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: | | |
| | | | EUR 39.369,73 (i. Vj.: EUR 63.920,64) | | |
| | | | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 60.857,08 | 6.882,22 |
| | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: | | |
| | | | EUR 60.857,08 (i. Vj.: EUR 6.882,22) | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 6.390.143,33 | 5.600.286,71 | E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | |
| | | | | | |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | | | |
| | 5.450,84 | 2.629,20 | | | |
| | | | | | |
| | 19.130.736,21 | 18.648.800,79 | | 19.130.736,21 | 18.648.800,79 |
| TREUHANDVERMÖGEN | | | TREUHANDVERBINDLICHKEITEN | | |
| | 143.444,36 | 135.383,37 | | 143.444,36 | 135.383,37 |

- Entwurf -

Medizinisches Versorgungszentrum Altscherbitz, Schkeuditz
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016
Bilanz

| | 31.12.2016 | | 31.12.2015 | |
|---|------------|-------------|------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A k t i v a | | | | |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 115.467,75 | | 0,00 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 306.614,67 | | 320.343,68 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 2.786,52 | | 0,00 | |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 52.406,09 | 361.807,28 | 62.392,31 | |
| | | 477.275,03 | 382.735,99 | |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 349.362,09 | | 192.162,39 | |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 33.851,70 | | 0,00 | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.010,12 | 386.223,91 | 10.122,09 | |
| | | 17.392,77 | 179.080,77 | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 405.116,68 | 382.865,25 | |
| | | 882.391,71 | 765.601,24 | |
| P a s s i v a | | | | |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Festgesetztes Kapital | | 320.000,00 | | 160.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 821.886,71 | | 821.886,71 |
| III. Verlustvortrag | | -530.621,73 | | -512.392,86 |
| IV. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | | 189.225,15 | | -18.228,87 |
| | | 800.490,13 | | 451.264,98 |
| B. Rückstellungen | | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | | 12.962,00 | 3.600,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.436,63 (31.12.2015: EUR 6.430,94) | | 8.436,63 | | 6.430,94 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 59.857,29 (31.12.2015: EUR 304.305,32) | | 59.857,29 | | 304.305,32 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | | 645,66 | | 0 |
| | | 68.939,58 | | 310.736,26 |
| | | 882.391,71 | | 765.601,24 |

Medizinisches Versorgungszentrum für Neurologie und Psychotherapie Pirna, Pirna
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016
Bilanz

| | 31.12.2016 | | 31.12.2015 | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A k t i v a | | | | |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| Sachanlagen | | | | |
| 1. Technische Anlagen und Maschinen | 304,00 | | 562,00 | 220.000,00 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.024,00 | 4.328,00 | 3.265,00 | 3.723,76 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 50.319,13 | | 76.332,69 | 17.552,00 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.089,50 | 53.408,63 | 5.137,91 | |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | | | |
| | 182.060,92 | 235.469,55 | 180.281,75 | 4.306,60 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | |
| | | 135,82 | 123,17 | 1.363,40 |
| | | | | 834,80 |
| | | | | 220.000,00 |
| | | | | 216.329,71 |
| | | | | 241.645,72 |
| | | | | 17.921,96 |
| | | | | 20.223,00 |
| | | | | 707,98 |
| | | | | 1.378,72 |
| | | | | 1.293,96 |
| | | | | 3.380,66 |
| | | | | 239.933,37 |
| | | | | 265.702,52 |
| P a s s i v a | | | | |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Festgesetztes Kapital | | | | |
| II. Gewinnvortrag | | | | |
| III. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss | | | | |
| B. Rückstellungen | | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | | | |
| C. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | |
| EUR 707,98 (31.12.2015: EUR 4.306,60) | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | |
| EUR 1.378,72 (31.12.2015: EUR 1.363,40) | | | | |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | |
| EUR 1.293,96 (31.12.2015: EUR 834,80) | | | | |
| - davon aus Steuern: EUR 0,00 | | | | |
| (31.12.2015: EUR 0,00) | | | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: | | | | |
| EUR 0,00 (31.12.2015: EUR 0,00) | | | | |

**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 2.114.605,43 €

Anzahl 670

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

| Epl. Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ist 2016 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 | 8.724.436,99 | 4.429.774,98 | Suchtprävention |
| 08 04 | Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche | | | |
| | TG 54 Kinder und Jugendliche | | | |
| 633 54 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 13.562.348,80 | 13.562.348,80 | 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 | 1.635.120,95 | 1.635.120,95 | Suchtprävention |
| Summe Epl. 08: | | 25.971.906,74 | 21.677.244,73 | |

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 28.08.2017



Unterschrift der Staatsministerin oder Staatssekretärin