

Haushaltsrechnung 2017

Einzelplan 08

Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2017

für den Einzelplan 08

Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgabereist
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
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 2017 wurde keine Sperre gemäß § 41 SÄHO ausgebracht.)
- II** 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SÄHO)
- III Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung**
- IV Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen**
- V Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten**
 - Kapitel 15 03 Titel 686 02 (Anlage V/1)**
 - Kapitel 15 03 Titel 883 14 (Anlage V/2)**
 - Kapitel 15 40 Titel 432 10 (Anlage V/3)**
- 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 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
bzw.
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- X Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SÄHO**
- XI Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von NSM-Echtbetrieben**
 - XI/1 Bilanz des Staatsbetriebes für Mess- und Eichwesen
 - XI/2 Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes für Mess- und Eichwesen
 - XI/3 Bilanz des Sächsischen Krankenhauses Altscherbitz
 - XI/4 Bilanz des Sächsischen Krankenhauses Arnsdorf
 - XI/5 Bilanz des Sächsischen Krankenhauses Großschweidnitz
 - XI/6 Bilanz des Sächsischen Krankenhauses Rodewisch
 - XI/7 Bilanz des Heimes „Haus am Karswald“ Arnsdorf
 - XI/8 Bilanz des Medizinischen Versorgungszentrums Altscherbitz
 - XI/9 Bilanz des Medizinischen Versorgungszentrums Funkenburgstraße Leipzig

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

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

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

XIV Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen

XV 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 dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	4.402,26	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.597,74
		C)	4.402,26	C)	10.000,00		
111 02	Gebühren der beim SMS gebildeten Geschäfts- und Schiedsstellen	A)	24.194,52	A)	38.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.805,48
		C)	24.194,52	C)	38.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,--	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.000,00
		C)	-,--	C)	1.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
236 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern	A)	758.563,88	A)	800.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	41.436,12
		C)	758.563,88	C)	800.000,00		
282 01	Einnahmen und Zinsen aus Vermächtnisgeldern Vgl. Vermerk bei 08 01/681 02.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
282 03	Einnahmen aus Fiskuserbrecht nach einer Gefolgschaftsunterstützungsvereinigung Vgl. Vermerk bei 08 01/681 03.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen:	A)	787.160,66	A)	849.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	61.839,34
		C)	787.160,66	C)	849.000,00		
					Saldo		-61.839,34

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)	165.477,00	A)	168.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.423,00
		C)	165.477,00	C)	168.900,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	6.790.904,87	A)	9.664.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.873.795,13
		C)	6.790.904,87	C)	9.664.700,00		
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	37.275,64	A)	35.500,00	A)	1.775,64
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	37.275,64	C)	35.500,00		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	11.955.388,39	A)	10.222.200,00	A)	1.733.188,39
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	11.955.388,39	C)	10.222.200,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A)	1.753,23	A)	-,--	A)	1.753,23
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.753,23	C)	-,--		
428 04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A)	39.757,09	A)	102.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	63.142,91
		C)	39.757,09	C)	102.900,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	6.616,32	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	43.383,68
		C)	6.616,32	C)	50.000,00		
453 02	Sonstige Entschädigungen für Mitglieder der Staatsregierung	A)	6.600,00	A)	6.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.600,00	C)	6.600,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	180.758,00	A)	235.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	54.242,00
		C)	180.758,00	C)	235.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	27.963,35	A)	35.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.036,65
		C)	27.963,35	C)	35.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	73.384,68	A)	105.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	31.615,32
		C)	73.384,68	C)	105.000,00		

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	
		3		4		5	
1	2						
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	12.085,80	A)	55.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	42.914,20
		C)	12.085,80	C)	55.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	177.916,92	A)	190.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.083,08
		C)	177.916,92	C)	190.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	3.375,47	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.624,53
		C)	3.375,47	C)	6.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	48.210,64	A)	120.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	71.789,36
		C)	48.210,64	C)	120.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 300,0 T€ in 2017 und bis zur Höhe von 300,0 T€ in 2018 zu Lasten der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 08.	A)	81.353,15	A)	253.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	171.646,85
		C)	81.353,15	C)	253.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	5.871,77	A)	62.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	56.628,23
		C)	5.871,77	C)	62.500,00		
547 02	Ausgaben für den Vorsitz von Konferenzen der Minister, Senatoren und Staatssekretäre der Länder	A)	105.633,86	A)	156.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.366,14
		C)	105.633,86	C)	156.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
681 01	Zuschüsse und Kosten für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen	A)	12.895,48	A)	13.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	604,52
		C)	12.895,48	C)	13.500,00		
681 02	Zuschüsse aus Vermächtnisgeldern Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 01/893 01, 08 05/893 57. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 01/282 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	67.319,48	B)	67.319,48	B)	-,-
		C)	67.319,48	C)	67.319,48		
681 03	Zuschüsse aus Fiskuserbrecht nach einer Gefolgschaftsunterstützungsvereinigung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 01/282 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	15.652,43	A)	-,-	A)	-,-
		B)	725.852,36	B)	741.504,79	B)	-,-
		C)	741.504,79	C)	741.504,79		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.684.590,47	A)	2.801.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	116.509,53
		C)	2.684.590,47	C)	2.801.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	241.487,62	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	11.162,67	B)	2.650,29	B)	-,-
		C)	252.650,29	C)	252.650,29		
893 01	Investitionszuschüsse aus Vermächtnisgeldern Einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 01/681 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Besondere Finanzierungsausgaben						

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
981 01	Erstattungen der Beihilfen und Versorgungsanteile für die Beamten des Landesprüfungsamtes an das Land	A)	100.000,00	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	100.000,00	C)	100.000,00		
981 02	Erstattungen der sonstigen Personal- und Sachkosten der Verwaltung	A)	29.757,79	A)	32.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.742,21
		C)	29.757,79	C)	32.500,00		
Titelgruppen							
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	700.411,17	A)	436.700,00	A)	263.711,17
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	700.411,17	C)	436.700,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	16.781,48	A)	7.000,00	A)	9.781,48
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	16.781,48	C)	7.000,00		
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)	76.501,29	A)	213.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	136.998,71
		C)	76.501,29	C)	213.500,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	-,--	A)	39.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	39.500,00
		C)	-,--	C)	39.500,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	185.900,94	A)	447.000,00	A)	-,--
		B)	225.113,04	B)	61.007,92	B)	96.993,94
		C)	411.013,98	C)	508.007,92		
	Summe der Titelgruppe	A)	979.594,88	A)	1.143.700,00	A)	273.492,65
		B)	225.113,04	B)	61.007,92	B)	273.492,65
		C)	1.204.707,92	C)	1.204.707,92		
					Saldo		-,--
	Gesamtausgaben:	A)	23.784.304,85	A)	25.809.100,00	A)	2.010.209,91
		B)	1.029.447,55	B)	872.482,48	B)	3.878.039,99
		C)	24.813.752,40	C)	26.681.582,48		
					Saldo		-1.867.830,08

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)	28.596,78	A)	49.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.403,22
		C)	28.596,78	C)	49.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	758.563,88	A)	800.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	41.436,12
		C)	758.563,88	C)	800.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	787.160,66	A)	849.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	61.839,34
		C)	787.160,66	C)	849.000,00		
	Personalausgaben	A)	19.003.772,54	A)	20.250.800,00	A)	1.736.717,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.983.744,72
		C)	19.003.772,54	C)	20.250.800,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	1.510.247,58	A)	1.914.200,00	A)	273.492,65
		B)	-,-	B)	-,-	B)	677.445,07
		C)	1.510.247,58	C)	1.914.200,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	2.713.138,38	A)	2.814.600,00	A)	-,-
		B)	793.171,84	B)	808.824,27	B)	117.114,05
		C)	3.506.310,22	C)	3.623.424,27		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	427.388,56	A)	697.000,00	A)	-,-
		B)	236.275,71	B)	63.658,21	B)	96.993,94
		C)	663.664,27	C)	760.658,21		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	427.388,56	A)	697.000,00	A)	-,-
		B)	236.275,71	B)	63.658,21	B)	96.993,94
		C)	663.664,27	C)	760.658,21		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	129.757,79	A)	132.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.742,21
		C)	129.757,79	C)	132.500,00		
	Gesamtausgaben	A)	23.784.304,85	A)	25.809.100,00	A)	2.010.209,91
		B)	1.029.447,55	B)	872.482,48	B)	3.878.039,99
		C)	24.813.752,40	C)	26.681.582,48		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-22.997.144,19	A)	-24.960.100,00	A)	-2.010.209,91
		B)	-1.029.447,55	B)	-872.482,48	B)	-3.816.200,65
		C)	-24.026.591,74	C)	-25.832.582,48		
					Saldo		+1.805.990,74

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Zur Umsetzung des Stellenabbaus sind im Einzelplan 08 insgesamt 30 kw-Vermerke pauschal ausgebracht. 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, kw 2021: 3, davon 1 im Kapitel 08 01, 2 im Kapitel 08 50, kw 2022: 2 im Kapitel 08 50, kw 2023: 2 im Kapitel 08 50, kw 2024: 3, davon 1 im Kapitel 08 01, 2 im Kapitel 08 50.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	52.666,04	A)	98.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	45.333,96
		C)	52.666,04	C)	98.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	48,61	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	9.951,39
		C)	48,61	C)	10.000,00		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
232 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	A)	-,--	A)	75.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	75.000,00
		C)	-,--	C)	75.000,00		
235 03	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A)	87.297,24	A)	170.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	82.702,76
		C)	87.297,24	C)	170.000,00		
281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen:	A)	140.011,89	A)	353.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	212.988,11
		C)	140.011,89	C)	353.000,00		
				Saldo		-212.988,11	

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	
		3		4		5	
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)	10.519,00	A)	10.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	181,00
		C)	10.519,00	C)	10.700,00		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-355,89	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.355,89
		C)	-355,89	C)	1.000,00		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	10.669,85	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	9.330,15
		C)	10.669,85	C)	20.000,00		
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 08	Abfindungsanspruch für Arbeitnehmer	A)	-,--	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	50.000,00
		C)	-,--	C)	50.000,00		
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)	230.853,45	A)	533.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	302.246,55
		C)	230.853,45	C)	533.100,00		
432 01	Ruhegehälter	A)	1.989.513,32	A)	1.949.000,00	A)	40.513,32
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.989.513,32	C)	1.949.000,00		
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	227.311,22	A)	210.000,00	A)	17.311,22
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	227.311,22	C)	210.000,00		
434 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	60.112,50	A)	60.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	687,50
		C)	60.112,50	C)	60.800,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	11.199,63	A)	22.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10.800,37
		C)	11.199,63	C)	22.000,00		
459 03	Vermischte Personalausgaben	A)	-,--	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.000,00
		C)	-,--	C)	5.000,00		

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	
		3		4		5	
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	8.499,02	A)	15.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.900,98
		C)	8.499,02	C)	15.400,00		
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 03	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)	A)	-,-	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	200.000,00
		C)	-,-	C)	200.000,00		
511 04	Sachausgaben zur behindertengerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	196.169,14	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	53.830,86
		C)	196.169,14	C)	250.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	58.200,36	A)	85.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	26.799,64
		C)	58.200,36	C)	85.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	48.471,61	A)	130.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	81.528,39
		C)	48.471,61	C)	130.000,00		
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	7.048,55	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.951,45
		C)	7.048,55	C)	20.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	41.560,21	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.439,79
		C)	41.560,21	C)	50.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	2.351,27	A)	120.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	117.648,73
		C)	2.351,27	C)	120.000,00		
526 03	Ausgaben für Maßnahmen der Staatsmodernisierung	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
526 04	Ausgaben für Sachverständige im Zusammenhang mit Personalveränderungen	A)	-,-	A)	75.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	75.000,00
		C)	-,-	C)	75.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	15.789,16	A)	18.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.210,84
		C)	15.789,16	C)	18.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	-,-	A)	1.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.900,00
		C)	-,-	C)	1.900,00		

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	523.108,89	A)	530.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.891,11
		C)	523.108,89	C)	530.000,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	13.479,42	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	86.520,58
		C)	13.479,42	C)	100.000,00		
536 01	Ausgaben für Beiräte und Kommissionen	A)	578,10	A)	10.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10.121,90
		C)	578,10	C)	10.700,00		
536 03	Mitgliedsbeiträge	A)	26.968,72	A)	21.900,00	A)	5.068,72
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	26.968,72	C)	21.900,00		
536 04	Sachausgaben nach dem Berufsbildungsgesetz	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
536 07	Ausgaben für EU-Projekte im Sozialbereich	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	3.505,80	A)	1.000,00	A)	2.505,80
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.505,80	C)	1.000,00		
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A)	987.035,00	A)	1.560.000,00	A)	-,--
		B)	572.965,00	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.560.000,00	C)	1.560.000,00		
547 05	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben Gesundheits- und Sozialberichterstattung	A)	246.844,67	A)	504.500,00	A)	-,--
		B)	16.505,96	B)	-,--	B)	241.149,37
		C)	263.350,63	C)	504.500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
683 01	Zuschüsse für wissenschaftliche Veranstaltungen und Forschungsvorhaben	A)	-,--	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	50.000,00
		C)	-,--	C)	50.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	4.719.433,00	A)	6.618.000,00	A)	65.399,06
		B)	589.470,96	B)	-,--	B)	1.374.495,10
		C)	5.308.903,96	C)	6.618.000,00		
					Saldo		-1.309.096,04

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)	52.714,65	A)	108.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	55.285,35
		C)	52.714,65	C)	108.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	87.297,24	A)	245.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	157.702,76
		C)	87.297,24	C)	245.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	140.011,89	A)	353.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	212.988,11
		C)	140.011,89	C)	353.000,00		
	Personalausgaben	A)	2.548.322,10	A)	2.878.000,00	A)	57.824,54
		B)	-,--	B)	-,--	B)	387.502,44
		C)	2.548.322,10	C)	2.878.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	2.171.110,90	A)	3.690.000,00	A)	7.574,52
		B)	589.470,96	B)	-,--	B)	936.992,66
		C)	2.760.581,86	C)	3.690.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,--	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	50.000,00
		C)	-,--	C)	50.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	4.719.433,00	A)	6.618.000,00	A)	65.399,06
		B)	589.470,96	B)	-,--	B)	1.374.495,10
		C)	5.308.903,96	C)	6.618.000,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-4.579.421,11	A)	-6.265.000,00	A)	-65.399,06
		B)	-589.470,96	B)	-,--	B)	-1.161.506,99
		C)	-5.168.892,07	C)	-6.265.000,00		
				Saldo		+1.096.107,93	

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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 02	Rückerinnahmen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 186.410,95 B) -,- C) 186.410,95	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 36.410,95 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Erstattungen des Bundes zur Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Vgl. Vermerk bei 08 03/633 54.	A) 2.139.663,95 B) -,- C) 2.139.663,95	A) 1.132.400,00 B) -,- C) 1.132.400,00	A) 1.007.263,95 B) -,-			
231 14	Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung Vgl. Vermerk bei 08 03/633 02.	A) 294.350.470,68 B) -,- C) 294.350.470,68	A) 310.286.000,00 B) -,- C) 310.286.000,00	A) -,- B) 15.935.529,32			
231 15	Zuweisungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Vgl. Vermerk bei 08 03/633 04.	A) 145.352.639,65 B) -,- C) 145.352.639,65	A) 151.983.000,00 B) -,- C) 151.983.000,00	A) -,- B) 6.630.360,35			
231 16 apl.	Zuweisungen des Bundes für den Barbetrag in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe	A) 1.685.219,06 B) -,- C) 1.685.219,06	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.685.219,06 B) -,-			
231 17	Erstattungen des Bundes aus dem Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990"	A) 922.895,47 B) -,- C) 922.895,47	A) 1.260.600,00 B) -,- C) 1.260.600,00	A) -,- B) 337.704,53			
231 18	Erstattungen des Bundes aus der Stiftung "Anerkennung und Hilfe"	A) 276.952,00 B) -,- C) 276.952,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 276.952,00 B) -,-			
231 21	Zuweisungen des Bundes für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden	A) 34.981,00 B) -,- C) 34.981,00	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) -,- B) 19,00			
233 01	Rückerinnahmen aus Zuweisungen für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden Vgl. Vermerk bei 08 03/631 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Titelgruppen						
	51 Leistungen der Kriegsopterfürsorge						
119 51	Einnahmen aus Beihilfen	A) 1.162.798,73 B) -,- C) 1.162.798,73	A) 1.450.000,00 B) -,- C) 1.450.000,00	A) -,- B) 287.201,27			
182 51	Darlehensrückflüsse	A) 6.438,00 B) -,- C) 6.438,00	A) 3.500,00 B) -,- C) 3.500,00	A) 2.938,00 B) -,-			

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	
231 51	Anteil des Bundes an den Aufwendungen der Kriegsopferfürsorge	A)	2.476.626,17	A)	2.684.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	207.373,83
		C)	2.476.626,17	C)	2.684.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.645.862,90	A)	4.137.500,00	A)	2.938,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	494.575,10
		C)	3.645.862,90	C)	4.137.500,00		
	52 Leistungen an Impfgeschädigte, Hepatitis-C-Infizierte sowie Geschädigte infolge medizinischer Maßnahmen			Saldo		-491.637,10	
119 52	Rückennahmen aus Beihilfen und Leistungen der Kriegsopferversorgung	A)	68.022,39	A)	50.000,00	A)	18.022,39
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	68.022,39	C)	50.000,00		
182 52	Darlehensrückflüsse	A)	760,00	A)	6.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.240,00
		C)	760,00	C)	6.000,00		
231 52	Anteil des Bundes an den Leistungen nach dem AntiDHG	A)	779.474,36	A)	819.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	39.525,64
		C)	779.474,36	C)	819.000,00		
232 52	Erstattungen des Landesanteils an den Leistungen nach dem AntiDHG	A)	181.173,23	A)	203.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	21.926,77
		C)	181.173,23	C)	203.100,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.029.429,98	A)	1.078.100,00	A)	18.022,39
		B)	-,--	B)	-,--	B)	66.692,41
		C)	1.029.429,98	C)	1.078.100,00		
	53 Leistungen an Opfer von Gewalttaten und an rehabilitierte politisch Verfolgte bei gesundheitlichen Schädigungsfolgen			Saldo		-48.670,02	
119 53	Rückennahmen aus Beihilfen und Leistungen an Opfer von Gewalttaten sowie aus Leistungen nach dem Strafrechtlichen und Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	A)	532.996,25	A)	380.000,00	A)	152.996,25
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	532.996,25	C)	380.000,00		
182 53	Darlehensrückflüsse	A)	5.514,00	A)	2.000,00	A)	3.514,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.514,00	C)	2.000,00		
231 53	Anteil des Bundes an den Leistungen	A)	3.062.101,88	A)	2.980.500,00	A)	81.601,88
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.062.101,88	C)	2.980.500,00		

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
	Summe der Titelgruppe	A) 3.600.612,13	A) 3.362.500,00	A) 238.112,13
		B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 3.600.612,13	C) 3.362.500,00	
			Saldo	238.112,13
	54 Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen von Krieg und Diktatur			
	119 54 Rückeinnahmen aus Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 08 03/631 54.	A) 1.652,00	A) --,--	A) 1.652,00
		B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 1.652,00	C) --,--	
	231 54 Erstattungen des Bundes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	A) 336.489,45	A) 310.000,00	A) 26.489,45
		B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 336.489,45	C) 310.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 338.141,45	A) 310.000,00	A) 28.141,45
		B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 338.141,45	C) 310.000,00	
			Saldo	28.141,45
	Gesamteinnahmen:	A) 453.563.279,22	A) 473.735.100,00	A) 3.293.059,93
		B) --,--	B) --,--	B) 23.464.880,71
		C) 453.563.279,22	C) 473.735.100,00	
			Saldo	-20.171.820,78

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
428 04	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen des Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990"	A)	36.374,15	A)	60.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	24.225,85
		C)	36.374,15	C)	60.600,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	902,90	A)	56.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	55.397,10
		C)	902,90	C)	56.300,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 08 03/233 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
633 01	Zuweisungen für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden	A)	70.000,00	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	70.000,00	C)	70.000,00		
633 02	Ausgaben für Unterkunft und Heizung aus Mitteln des Bundes Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/231 14. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A)	294.350.470,68	A)	310.286.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.935.529,32
		C)	294.350.470,68	C)	310.286.000,00		
633 03	Erstattungen von Ausgaben für den Barbetrag in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe aus Mitteln des Bundes	A)	1.685.219,06	A)	-,-	A)	1.685.219,06
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.685.219,06	C)	-,-		
633 04	Ausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus Mitteln des Bundes Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/231 15. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A)	145.352.639,65	A)	151.983.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.630.360,35
		C)	145.352.639,65	C)	151.983.000,00		
633 06	Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle des Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990"	A)	872.146,94	A)	1.200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	327.853,06
		C)	872.146,94	C)	1.200.000,00		
633 07	Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle der Stiftung "Anerkennung und Hilfe"	A)	114.000,00	A)	-,-	A)	114.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	114.000,00	C)	-,-		
633 08	Zuweisungen für Verwaltungskosten bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise	A)	8.312.414,31	A)	9.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	687.585,69
		C)	8.312.414,31	C)	9.000.000,00		
636 02	Erstattungen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	A)	1.851.516,80	A)	2.150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	298.483,20
		C)	1.851.516,80	C)	2.150.000,00		

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	
671 02	Erstattungen zur Erhaltung der Ehrengräber von Angehörigen der Bundeswehr	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
682 01	Erstattungen von Eintrittsgeldern infolge Mindereinnahmen durch Inanspruchnahme des Landesfamilienpasses	A)	51.448,97	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.551,03
		C)	51.448,97	C)	60.000,00		
682 02	Zuschüsse für Traumaambulanzen	A)	70.492,56	A)	75.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.507,44
		C)	70.492,56	C)	75.000,00		
684 05	Zuschüsse zur Förderung Sonstiger	A)	-,-	A)	45.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	45.000,00
		C)	-,-	C)	45.000,00		
686 04	Zuführungen an den Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990" Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	13.483.868,58	A)	-,-	A)	-,-
		B)	9.382.531,42	B)	22.866.400,00	B)	-,-
		C)	22.866.400,00	C)	22.866.400,00		
686 06	Zuführungen an die Stiftung "Anerkennung und Hilfe" Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	3.000.000,00	A)	3.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.000.000,00	C)	3.000.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
893 01	Zuschüsse für Maßnahmen für Hilfen bei außergewöhnlichen Elementarschadensereignissen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 06	Zuschüsse für Maßnahmen zur Beseitigung von Hochwasserschäden in Jugendhilfeeinrichtungen Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.	A)	-617,64	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	617,64
		C)	-617,64	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	51 Leistungen der Kriegsopferfürsorge						
631 51	Anteil des Bundes an den Einnahmen	A)	936.166,35	A)	1.162.800,00	A)	-,-
		B)	8.376,24	B)	9.153,21	B)	227.410,62
		C)	944.542,59	C)	1.171.953,21		
681 51	Beihilfen und sonstige Leistungen an natürliche Personen	A)	3.038.220,49	A)	3.350.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	311.779,51
		C)	3.038.220,49	C)	3.350.000,00		
863 51	Darlehen an Kriegsopfer	A)	14.067,00	A)	5.000,00	A)	9.067,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.067,00	C)	5.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.988.453,84	A)	4.517.800,00	A)	9.067,00
		B)	8.376,24	B)	9.153,21	B)	539.190,13
		C)	3.996.830,08	C)	4.526.953,21		
					Saldo		-530.123,13

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) Gesamtwert (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtwert 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)	518.898,67	A)	576.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	57.101,33
		C)	518.898,67	C)	576.000,00		
671 52	Erstattungen an Sonstige	A)	194.882,17	A)	220.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.117,83
		C)	194.882,17	C)	220.000,00		
681 52	Versorgungsbezüge, Beihilfen und sonstige Leistungen für Geschädigte und Hinterbliebene	A)	6.790.420,83	A)	7.368.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	577.579,17
		C)	6.790.420,83	C)	7.368.000,00		
863 52	Darlehen an Impfgeschädigte	A)	12.412,46	A)	10.000,00	A)	2.412,46
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.412,46	C)	10.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	7.516.614,13	A)	8.174.000,00	A)	2.412,46
		B)	-,-	B)	-,-	B)	659.798,33
		C)	7.516.614,13	C)	8.174.000,00		
				Saldo		-657.385,87	
	53 Leistungen an Opfer von Gewalttaten und an rehabilitierte politisch Verfolgte bei gesundheitlichen Schädigungsfolgen						
631 53	Anteil des Bundes an den Einnahmen	A)	33.317,64	A)	16.900,00	A)	16.417,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	33.317,64	C)	16.900,00		
632 53	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A)	414,05	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	85,95
		C)	414,05	C)	500,00		
636 53	Erstattungen von Leistungen und Verwaltungskosten an Sozialversicherungsträger	A)	5.046.148,44	A)	5.287.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	240.851,56
		C)	5.046.148,44	C)	5.287.000,00		
671 53	Erstattungen an Sonstige	A)	390.831,51	A)	455.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	64.168,49
		C)	390.831,51	C)	455.000,00		
681 53	Versorgungsbezüge, Beihilfen und sonstige Leistungen für Geschädigte und Hinterbliebene	A)	6.263.366,86	A)	5.550.000,00	A)	713.366,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.263.366,86	C)	5.550.000,00		
682 53	Zuschüsse an Traumaambulanzen	A)	-,-	A)	210.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	210.000,00
		C)	-,-	C)	210.000,00		
863 53	Darlehen an Opfer von Gewalttaten	A)	6.421,00	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.579,00
		C)	6.421,00	C)	10.000,00		

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)	11.740.499,50	A)	11.529.400,00	A)	729.784,50
		B)	-,--	B)	-,--	B)	518.685,00
		C)	11.740.499,50	C)	11.529.400,00		
					Saldo		211.099,50
	54 Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen von Krieg und Diktatur						
631 54	Erstattungen des Bundes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 08 03/119 54.	A)	991,20	A)	-,--	A)	991,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	991,20	C)	-,--		
633 54	Erstattungen zur Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/231 12. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A)	2.057.473,04	A)	1.132.400,00	A)	1.007.263,95
		B)	97.517,97	B)	15.327,06	B)	-,--
		C)	2.154.991,01	C)	1.147.727,06		
636 54	Erstattungen der Verwaltungskosten an Krankenkassen	A)	1.072,59	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	8.927,41
		C)	1.072,59	C)	10.000,00		
681 54	Leistungen für Rehabilitierte nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	A)	592.204,56	A)	600.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.795,44
		C)	592.204,56	C)	600.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.651.741,39	A)	1.742.400,00	A)	1.008.255,15
		B)	97.517,97	B)	15.327,06	B)	16.722,85
		C)	2.749.259,36	C)	1.757.727,06		
					Saldo		991.532,30
	57 Ergänzendes Hilfesystem institutioneller Missbrauch						
633 57	Erstattungen von Verwaltungskosten der Landesstelle "Ergänzendes Hilfesystem institutioneller Missbrauch"	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
681 57	Unterstützungsleistungen für Betroffene von institutionellem Missbrauch	A)	-,--	A)	1.990.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.990.000,00
		C)	-,--	C)	1.990.000,00		
684 57	Zuschüsse für Beratungsstellen	A)	-,--	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10.000,00
		C)	-,--	C)	10.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,--	A)	2.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.000.000,00
		C)	-,--	C)	2.000.000,00		
					Saldo		-2.000.000,00

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	
	58 Maßnahmen und Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer				
547 58	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich unbegleitete minderjährige Ausländer	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 30.000,00 B) --,-- C) 30.000,00	A) --,-- B) 30.000,00	
632 58	Zuweisungen an andere Bundesländer im Rahmen des Unterdeckungsausgleichs für minderjährige Ausländer	A) 56.682.291,62 B) --,-- C) 56.682.291,62	A) 27.500.000,00 B) --,-- C) 27.500.000,00	A) 29.182.291,62 B) --,--	
633 58	Erstattungen bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise	A) 120.661.370,08 B) --,-- C) 120.661.370,08	A) 158.971.000,00 B) --,-- C) 158.971.000,00	A) --,-- B) 38.309.629,92	
883 58	Zuweisungen für Investitionen für den Bereich unbegleitete minderjährige Ausländer	A) 16.921.840,79 B) --,-- C) 16.921.840,79	A) 10.500.000,00 B) --,-- C) 10.500.000,00	A) 6.421.840,79 B) --,--	
893 58	Zuschüsse für Investitionen für den Bereich unbegleitete minderjährige Ausländer	A) 1.045.103,60 B) --,-- C) 1.045.103,60	A) 7.000.000,00 B) --,-- C) 7.000.000,00	A) --,-- B) 5.954.896,40	
	Summe der Titelgruppe	A) 195.310.606,09 B) --,-- C) 195.310.606,09	A) 204.001.000,00 B) --,-- C) 204.001.000,00	A) 35.604.132,41 B) 44.294.526,32	
			Saldo	-8.690.393,91	
	Gesamtausgaben:	A) 690.458.791,91 B) 9.488.425,63 C) 699.947.217,54	A) 709.950.500,00 B) 22.890.880,27 C) 732.841.380,27	A) 39.152.870,58 B) 72.047.033,31	
			Saldo	-32.894.162,73	

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	1.964.592,32	A)	2.041.500,00	A)	215.533,59
		B)	-,--	B)	-,--	B)	292.441,27
		C)	1.964.592,32	C)	2.041.500,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	451.598.686,90	A)	471.693.600,00	A)	3.077.526,34
		B)	-,--	B)	-,--	B)	23.172.439,44
		C)	451.598.686,90	C)	471.693.600,00		
	Gesamteinnahmen	A)	453.563.279,22	A)	473.735.100,00	A)	3.293.059,93
		B)	-,--	B)	-,--	B)	23.464.880,71
		C)	453.563.279,22	C)	473.735.100,00		
	Personalausgaben	A)	36.374,15	A)	60.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	24.225,85
		C)	36.374,15	C)	60.600,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	902,90	A)	86.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	85.397,10
		C)	902,90	C)	86.300,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	672.422.287,65	A)	692.278.600,00	A)	32.719.550,33
		B)	9.488.425,63	B)	22.890.880,27	B)	65.978.317,32
		C)	681.910.713,28	C)	715.169.480,27		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	17.999.227,21	A)	17.525.000,00	A)	6.433.320,25
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.959.093,04
		C)	17.999.227,21	C)	17.525.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	17.999.227,21	A)	17.525.000,00	A)	6.433.320,25
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.959.093,04
		C)	17.999.227,21	C)	17.525.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	690.458.791,91	A)	709.950.500,00	A)	39.152.870,58
		B)	9.488.425,63	B)	22.890.880,27	B)	72.047.033,31
		C)	699.947.217,54	C)	732.841.380,27		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-236.895.512,69	A)	-236.215.400,00	A)	-35.859.810,65
		B)	-9.488.425,63	B)	-22.890.880,27	B)	-48.582.152,60
		C)	-246.383.938,32	C)	-259.106.280,27		
					Saldo		+12.722.341,95

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

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 dgl.				
111 02	Gebühren und Kostenerstattungen in Adoptionsverfahren	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.100,00 B) -,- C) 2.100,00	A) -,- B) 2.100,00	
119 01	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 320.453,35 B) -,- C) 320.453,35	A) 207.700,00 B) -,- C) 207.700,00	A) 112.753,35 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) 4.366.943,00 B) -,- C) 4.366.943,00	A) 3.100.000,00 B) -,- C) 3.100.000,00	A) 1.266.943,00 B) -,-	
233 02	Rückerstattungen aus Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Landesanteil)	A) 613.873,86 B) -,- C) 613.873,86	A) 825.000,00 B) -,- C) 825.000,00	A) -,- B) 211.126,14	
	Titelgruppen				
	53 Internationale Jugendarbeit				
119 53	Rückflüsse aus Zuweisungen und Zuschüssen für internationale Jugendarbeit Vgl. Vermerk bei 08 04/631 53.	A) 740,97 B) -,- C) 740,97	A) 2.300,00 B) -,- C) 2.300,00	A) -,- B) 1.559,03	
231 53	Zuschüsse für internationale Jugendarbeit Vgl. Vermerk bei 08 04/684 53.	A) 74.953,96 B) -,- C) 74.953,96	A) 91.200,00 B) -,- C) 91.200,00	A) -,- B) 16.246,04	
	Summe der Titelgruppe	A) 75.694,93 B) -,- C) 75.694,93	A) 93.500,00 B) -,- C) 93.500,00	A) -,- B) 17.805,07	
			Saldo	-17.805,07	
	56 Umsetzung der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" und des "Fonds zur Sicherstellung der Netzwerke Frühe Hilfen und der psychosozialen Unterstützung von Familien"				
119 56	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 08 04/631 56.	A) 94.121,84 B) -,- C) 94.121,84	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 94.121,84 B) -,-	
231 56	Zuweisungen des Bundes Vgl. Vermerk bei 08 04/TG 56.	A) 2.558.847,14 B) -,- C) 2.558.847,14	A) 2.688.000,00 B) -,- C) 2.688.000,00	A) -,- B) 129.152,86	

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

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) 2.652.968,98	A) 2.688.000,00	A) 94.121,84
		B) --	B) --	B) 129.152,86
		C) 2.652.968,98	C) 2.688.000,00	
			Saldo	-35.031,02
	Gesamteinnahmen:	A) 8.029.934,12	A) 6.916.300,00	A) 1.473.818,19
		B) --	B) --	B) 360.184,07
		C) 8.029.934,12	C) 6.916.300,00	
			Saldo	1.113.634,12

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

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						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
525 02	Fachliche Aus- und Fortbildung Dritter	A)	118.424,97	A)	130.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	11.575,03
		C)	118.424,97	C)	130.000,00		
536 01	Beweiserhebung und Kostenerstattung	A)	170,68	A)	6.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.829,32
		C)	170,68	C)	6.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 01	Förderung der Jugendpauschale	A)	12.400.000,00	A)	12.400.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	12.400.000,00	C)	12.400.000,00		
681 01	Programm zur Sicherung der Hebammenversorgung	A)	24.831,00	A)	175.000,00	A)	-,--
		B)	150.169,00	B)	-,--	B)	-,--
		C)	175.000,00	C)	175.000,00		
684 01	Erstattungen an Träger von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen	A)	6.441.087,63	A)	6.600.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	159.112,37
		C)	6.441.087,63	C)	6.600.200,00		
	Titelgruppen						
	51 Gesetzliche Leistungen zur Stärkung von Familien						
	Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme 08 04/681 51 gegenseitig deckungsfähig.						
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
631 51	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen aus Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 04/233 01.	A)	4.235.041,49	A)	3.100.000,00	A)	1.266.943,00
		B)	504.671,55	B)	372.770,04	B)	-,--
		C)	4.739.713,04	C)	3.472.770,04		
633 51	Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	A)	21.738.530,69	A)	40.500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	18.761.469,31
		C)	21.738.530,69	C)	40.500.000,00		
681 51	Landeserziehungsgeld	A)	10.767.860,00	A)	14.700.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.932.140,00
		C)	10.767.860,00	C)	14.700.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	36.741.432,18	A)	58.300.000,00	A)	1.266.943,00
		B)	504.671,55	B)	372.770,04	B)	22.693.609,31
		C)	37.246.103,73	C)	58.672.770,04		
				Saldo		-21.426.666,31	

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

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	
	52 Maßnahmen zur Stärkung von Familien						
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	84.948,35	A)	232.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	147.551,65
		C)	84.948,35	C)	232.500,00		
681 52	Zuschüsse an natürliche Personen	A)	814.645,00	A)	793.000,00	A)	21.645,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	814.645,00	C)	793.000,00		
684 52	Zuschüsse zur Förderung von Familienbildungs- und Familienerholungsmaßnahmen	A)	1.451.510,62	A)	1.710.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	258.489,38
		C)	1.451.510,62	C)	1.710.000,00		
685 52	Zuschüsse an die Stiftung "Hilfe für Familie, Mutter und Kind"	A)	470.000,00	A)	470.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	470.000,00	C)	470.000,00		
893 52	Zuschüsse für Investitionen zur Familienförderung Einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 06/893 01.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
894 52	Zuführungen an das Grundkapital der Stiftung "Hilfen für Familie, Mutter und Kind"	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.821.103,97	A)	3.205.500,00	A)	21.645,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	406.041,03
		C)	2.821.103,97	C)	3.205.500,00		
				Saldo		-384.396,03	
	53 Internationale Jugendarbeit						
631 53	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse für internationale Jugendarbeit Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 04/119 53.	A)	740,97	A)	2.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.559,03
		C)	740,97	C)	2.300,00		
684 53	Zuschüsse an freie Träger Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 04/231 53.	A)	111.757,33	A)	391.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	279.442,67
		C)	111.757,33	C)	391.200,00		
685 53	Zuschüsse für das Koordinierungszentrum deutsch-tschechischer Jugendaustausch	A)	89.400,00	A)	90.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	600,00
		C)	89.400,00	C)	90.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	201.898,30	A)	483.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	281.601,70
		C)	201.898,30	C)	483.500,00		
				Saldo		-281.601,70	
	54 Kinder und Jugendliche Die Titel 08 04/547 54, 08 04/633 54, 08 04/684 54, 08 04/893 54 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

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	
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	3.460,50	A)	136.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	132.539,50
		C)	3.460,50	C)	136.000,00		
632 54	Zuweisungen und Zuschüsse sowie sonstige Erstattungen an Bund-Länder-Einrichtungen im Bereich der Jugendhilfe	A)	89.738,37	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.261,63
		C)	89.738,37	C)	100.000,00		
633 54	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	82.902,75	A)	480.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	397.097,25
		C)	82.902,75	C)	480.000,00		
671 54	Erstattungen für den Vollzug des Landesjugendhilfegesetzes	A)	54.042,34	A)	188.500,00	A)	-,-
		B)	59.750,26	B)	-,-	B)	74.707,40
		C)	113.792,60	C)	188.500,00		
684 54	Zuschüsse an freie Träger	A)	6.030.947,73	A)	7.039.000,00	A)	-,-
		B)	702.044,66	B)	-,-	B)	306.007,61
		C)	6.732.992,39	C)	7.039.000,00		
893 54	Zuschüsse für Investitionen für Jugendhilfeeinrichtungen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 06/893 01	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
894 54	Zuführungen an das Grundkapital der "Sächsischen Jugendstiftung"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	6.261.091,69	A)	7.943.500,00	A)	-,-
		B)	761.794,92	B)	-,-	B)	920.613,39
		C)	7.022.886,61	C)	7.943.500,00		
					Saldo		-920.613,39
	55 Jugendsozialarbeit an Schulen						
547 55	Sächliche Verwaltungsausgaben für Jugendsozialarbeit	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
633 55	Zuweisungen für Jugendsozialarbeit Bis zu 250,0 T€ sollen jährlich für eine Projektsteuerung zur flächendeckenden Einführung der Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt werden.	A)	5.283.849,53	A)	15.250.000,00	A)	-,-
		B)	8.179.194,97	B)	-,-	B)	1.786.955,50
		C)	13.463.044,50	C)	15.250.000,00		
684 55	Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit	A)	1.786.955,50	A)	-,-	A)	1.786.955,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.786.955,50	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	7.070.805,03	A)	15.250.000,00	A)	1.786.955,50
		B)	8.179.194,97	B)	-,-	B)	1.786.955,50
		C)	15.250.000,00	C)	15.250.000,00		
					Saldo		-,-

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	56 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	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	94.189,39	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.810,61
		C)	94.189,39	C)	100.000,00		
527 56	Reisekostenvergütungen	A)	1.435,89	A)	2.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	564,11
		C)	1.435,89	C)	2.000,00		
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	1.308,13	A)	6.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.691,87
		C)	1.308,13	C)	6.000,00		
631 56	Sonstige Zuweisungen an den Bund Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 04/119 56.	A)	94.121,84	A)	-,--	A)	94.121,84
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	94.121,84	C)	-,--		
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	2.324.612,55	A)	2.470.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	145.387,45
		C)	2.324.612,55	C)	2.470.000,00		
684 56	Zuschüsse an freie Träger	A)	137.301,18	A)	110.000,00	A)	27.301,18
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	137.301,18	C)	110.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.652.968,98	A)	2.688.000,00	A)	121.423,02
		B)	-,--	B)	-,--	B)	156.454,04
		C)	2.652.968,98	C)	2.688.000,00		
					Saldo		-35.031,02
	57 Frühe Hilfen und präventiver Kinderschutz						
547 57	Sächliche Verwaltungsausgaben für Frühe Hilfen und präventiven Kinderschutz	A)	4.950,00	A)	-,--	A)	4.950,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.950,00	C)	-,--		
633 57	Zuweisungen für Frühe Hilfen und präventiven Kinderschutz	A)	1.547.387,28	A)	2.004.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	456.612,72
		C)	1.547.387,28	C)	2.004.000,00		
684 57	Zuschüsse für Frühe Hilfen und präventiven Kinderschutz	A)	459.038,49	A)	1.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	540.961,51
		C)	459.038,49	C)	1.000.000,00		

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

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) 2.011.375,77	A) 3.004.000,00	A) 4.950,00
		B) --	B) --	B) 997.574,23
		C) 2.011.375,77	C) 3.004.000,00	
			Saldo	-992.624,23
	Gesamtausgaben:			
		A) 76.745.190,20	A) 110.185.700,00	A) 3.201.916,52
		B) 9.595.830,44	B) 372.770,04	B) 27.419.365,92
		C) 86.341.020,64	C) 110.558.470,04	
			Saldo	-24.217.449,40

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

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)	415.316,16	A)	212.100,00	A)	206.875,19
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.659,03
		C)	415.316,16	C)	212.100,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	7.614.617,96	A)	6.704.200,00	A)	1.266.943,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	356.525,04
		C)	7.614.617,96	C)	6.704.200,00		
	Gesamteinnahmen	A)	8.029.934,12	A)	6.916.300,00	A)	1.473.818,19
		B)	-,--	B)	-,--	B)	360.184,07
		C)	8.029.934,12	C)	6.916.300,00		
	Personalausgaben	A)	94.189,39	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.810,61
		C)	94.189,39	C)	100.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	214.698,52	A)	512.500,00	A)	4.950,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	302.751,48
		C)	214.698,52	C)	512.500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	76.436.302,29	A)	109.573.200,00	A)	3.196.966,52
		B)	9.595.830,44	B)	372.770,04	B)	27.110.803,83
		C)	86.032.132,73	C)	109.945.970,04		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamtausgaben	A)	76.745.190,20	A)	110.185.700,00	A)	3.201.916,52
		B)	9.595.830,44	B)	372.770,04	B)	27.419.365,92
		C)	86.341.020,64	C)	110.558.470,04		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-68.715.256,08	A)	-103.269.400,00	A)	-1.728.098,33
		B)	-9.595.830,44	B)	-372.770,04	B)	-27.059.181,85
		C)	-78.311.086,52	C)	-103.642.170,04		
				Saldo		+25.331.083,52	

08 05 Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 15	Einnahmen aus der Abgabe von Wertmarken zur unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter Menschen	A)	2.429.097,73	A)	2.423.100,00	A)	5.997,73
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.429.097,73	C)	2.423.100,00		
119 01	Rückerinnahmen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A)	995.161,41	A)	40.000,00	A)	955.161,41
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	995.161,41	C)	40.000,00		
119 02	Rückerinnahmen aus investiven Zuweisungen und Zuschüssen der TG 55	A)	2.133.819,40	A)	6.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.866.180,60
		C)	2.133.819,40	C)	6.000.000,00		
119 04	Rückerinnahmen aus Zahlungen von Landesblindengeld	A)	564.933,72	A)	370.000,00	A)	194.933,72
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	564.933,72	C)	370.000,00		
119 05	Rückerinnahmen aus Zahlungen für andere Nachteilsausgleiche	A)	69.310,97	A)	60.000,00	A)	9.310,97
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	69.310,97	C)	60.000,00		
119 06	Rückerinnahmen aus Zahlungen für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr	A)	65.835,16	A)	1.000,00	A)	64.835,16
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	65.835,16	C)	1.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Erstattungen des Bundes zur unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter Menschen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
231 13	Zuweisungen des Bundes für Projekte der Suchtprävention	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
233 01	Anteil des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen an den Ausgaben zum Landesblindengeld	A)	9.654.788,43	A)	10.650.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	995.211,57
		C)	9.654.788,43	C)	10.650.000,00		
234 03	Zuweisungen des Bundes gemäß der Richtlinie "Initiative Inklusion" sowie Einnahmen aus Zinsen Vgl. Vermerk bei 08 05/TG 51.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Titelgruppen						
	53 Freiwilligendienste						
119 53	Rückerinnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen des Bundes für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) Vgl. Vermerk bei 08 05/631 53.	A)	14.044,98	A)	10.000,00	A)	4.044,98
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	14.044,98	C)	10.000,00		

08 05 Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement

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
231 53	Zuweisungen des Bundes für das Freiwillige Ökologische Jahr Vgl. Vermerk bei 08 05/686 53.	A) 774.494,54	A) 792.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 17.505,46
		C) 774.494,54	C) 792.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 788.539,52	A) 802.000,00	A) 4.044,98
		B) -,-	B) -,-	B) 17.505,46
		C) 788.539,52	C) 802.000,00	
	Gesamteinnahmen:		Saldo	-13.460,48
		A) 16.701.486,34	A) 20.346.100,00	A) 1.234.283,97
		B) -,-	B) -,-	B) 4.878.897,63
		C) 16.701.486,34	C) 20.346.100,00	
			Saldo	-3.644.613,66

08 05 Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
536 01	Beweiserhebung und Kostenerstattung	A)	-,-	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.500,00
		C)	-,-	C)	1.500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 02	Anteil des Bundes an den Einnahmen aus der Abgabe von Wertmarken zur unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter Menschen	A)	662.529,44	A)	654.200,00	A)	8.329,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	662.529,44	C)	654.200,00		
671 02	Erstattungen für den Vollzug des SächsIntegrG	A)	53.085,91	A)	78.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.414,09
		C)	53.085,91	C)	78.500,00		
671 03	Erstattungen für Aufwandsentschädigungen und Geschäftsbedarf des Beauftragten der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen	A)	41.450,72	A)	44.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.149,28
		C)	41.450,72	C)	44.600,00		
681 01	Landesblindengeld Gegenseitig deckungsfähig mit 08 05/681 02.	A)	20.278.034,88	A)	21.300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.021.965,12
		C)	20.278.034,88	C)	21.300.000,00		
681 02	Andere individuelle Nachteilsausgleiche für Menschen mit Behinderungen Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 1.000,0 T€ in 2018 zu Lasten 08 05/TG 55. Vgl. Vermerk bei 08 05/681 01.	A)	8.213.665,46	A)	8.900.000,00	A)	-,-
		B)	686.334,54	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.900.000,00	C)	8.900.000,00		
681 03	Zuschüsse für die Ausbildung zur Altenpflege	A)	1.537.925,12	A)	3.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.962.074,88
		C)	1.537.925,12	C)	3.500.000,00		
682 06	Erstattungen an die Verkehrsbetriebe für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr	A)	21.157.467,39	A)	23.698.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.540.532,61
		C)	21.157.467,39	C)	23.698.000,00		
685 01	Zuschüsse für die Geschäftsführung der "Stiftung Sächsische Behindertenselbsthilfe - Otto Perl"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	51 Umsetzung der Richtlinie des Bundes "Initiative Inklusion"						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 05/234 03. Einnahmen aus Rückflüssen, einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen, sind von den Ausgaben abzusetzen.						
633 51	Zuweisungen an den Kommunalen Sozialverband Sachsen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

08 05 Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement

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	
636 51	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit	A)	193.850,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	238.451,52	B)	432.301,52	B)	-,-
		C)	432.301,52	C)	432.301,52		
684 51	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 51	Zuschüsse an Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	193.850,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	238.451,52	B)	432.301,52	B)	-,-
		C)	432.301,52	C)	432.301,52		
					Saldo		-,-
	52 Ehrenamt						
546 52	Haftpflicht- und Unfallversicherungsschutz für bürgerschaftlich Engagierte	A)	40.186,30	A)	45.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.813,70
		C)	40.186,30	C)	45.000,00		
547 52	Sächliche Verwaltungsausgaben für bürgerschaftliches Engagement	A)	228,59	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.771,41
		C)	228,59	C)	6.000,00		
633 52	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	A)	9.145.039,95	A)	10.000.000,00	A)	-,-
		B)	854.960,05	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.000.000,00	C)	10.000.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	9.185.454,84	A)	10.051.000,00	A)	-,-
		B)	854.960,05	B)	-,-	B)	10.585,11
		C)	10.040.414,89	C)	10.051.000,00		
					Saldo		-10.585,11
	53 Freiwilligendienste						
547 53	Sächliche Verwaltungsausgaben für Freiwilligendienste	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
631 53	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 05/119 53.	A)	14.044,98	A)	10.000,00	A)	4.044,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.044,98	C)	10.000,00		
684 53	Förderung von Freiwilligendiensten	A)	4.038.686,88	A)	4.299.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	260.713,12
		C)	4.038.686,88	C)	4.299.400,00		

08 05 Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement

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	
686 53	Zuschüsse des Bundes für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr - oder Mindereinnahme bei 08 05/231 53. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden. Summe der Titelgruppe	A)	774.494,54	A)	792.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.505,46
		C)	774.494,54	C)	792.000,00		
		A)	4.827.226,40	A)	5.111.400,00	A)	4.044,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	288.218,58
		C)	4.827.226,40	C)	5.111.400,00		
				Saldo	-284.173,60		
	55 Förderung der Teilhabe für Menschen mit Behinderungen Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme 08 05/919 55 gegenseitig deckungsfähig. Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 1.000,0 T€ in 2018 zu Gunsten 08 05/681 02.						
547 55	Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und der Ziele der Allianz Arbeit plus Behinderung	A)	726.744,26	A)	2.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	676.130,84	B)	2.449.386,58
		C)	726.744,26	C)	3.176.130,84		
636 55	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	A)	1.500.000,00	A)	1.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.500.000,00	C)	1.500.000,00		
686 55	Zuschüsse an Sonstige für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	A)	2.576.390,53	A)	4.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.423.609,47
		C)	2.576.390,53	C)	4.000.000,00		
893 55	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 3.000,0 T€ in 2017 und bis zur Höhe von 3.000,0 T€ in 2018 zu Gunsten 08 40/891 04.	A)	14.446.592,36	A)	14.653.000,00	A)	-,-
		B)	11.753.108,28	B)	13.937.003,42	B)	2.390.302,78
		C)	26.199.700,64	C)	28.590.003,42		
919 55	Zuführungen an das Grundkapital der Landesstiftung "Sächsische Behindertenselbsthilfe - Otto Perl"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	19.249.727,15	A)	22.653.000,00	A)	-,-
		B)	11.753.108,28	B)	14.613.134,26	B)	6.263.298,83
		C)	31.002.835,43	C)	37.266.134,26		
				Saldo	-6.263.298,83		
	56 Maßnahmen zur Unterstützung psychisch kranker Menschen, zur Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe						
547 56	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der psychiatrischen Versorgung und der Suchthilfe	A)	2.064,94	A)	145.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	142.935,06
		C)	2.064,94	C)	145.000,00		
633 56	Zuweisungen an gemeindepsychiatrische Verbunde	A)	9.955.529,00	A)	9.740.000,00	A)	215.529,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.955.529,00	C)	9.740.000,00		

08 05 Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement

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	
671 56	Erstattungen für den Vollzug des SächsPsychKG	A)	12.517,63		A)	113.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	100.482,37
		C)	12.517,63		C)	113.000,00			
684 56	Zuschüsse für laufende Zwecke der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	1.060.032,00		A)	1.900.300,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	840.268,00
		C)	1.060.032,00		C)	1.900.300,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	11.030.143,57		A)	11.898.300,00		A)	215.529,00
		B)	-,-		B)	-,-		B)	1.083.685,43
		C)	11.030.143,57		C)	11.898.300,00			
						Saldo			-868.156,43
	57 Soziale Arbeit								
547 57	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der sozialen Arbeit	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
633 57	Zuweisungen für Selbsthilfegruppen	A)	191.645,16		A)	250.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	58.354,84
		C)	191.645,16		C)	250.000,00			
684 57	Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	A)	2.157.000,00		A)	2.157.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	2.157.000,00		C)	2.157.000,00			
686 57	Zuschüsse für Projekte mit überregionaler Bedeutung	A)	530.933,57		A)	553.800,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	22.866,43
		C)	530.933,57		C)	553.800,00			
893 57	Investitionszuschüsse an Sächsische Tafeln e. V. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 01/681 02.	A)	182.231,29		A)	400.000,00		A)	-,-
		B)	217.768,71		B)	-,-		B)	-,-
		C)	400.000,00		C)	400.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	3.061.810,02		A)	3.360.800,00		A)	-,-
		B)	217.768,71		B)	-,-		B)	81.221,27
		C)	3.279.578,73		C)	3.360.800,00			
						Saldo			-81.221,27
	58 Weiterentwicklung der Betreuungs- und Pflegelandschaft								
547 58	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Weiterentwicklung der Betreuungs- und Pflegelandschaft	A)	153.136,31		A)	156.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	2.863,69
		C)	153.136,31		C)	156.000,00			
633 58	Zuweisungen für Pflegekoordinatoren und Koordinatoren der Geriatrienetzwerke	A)	695.267,28		A)	764.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	68.732,72
		C)	695.267,28		C)	764.000,00			
684 58	Zuschüsse zur Weiterentwicklung der Betreuungs- und Pflegelandschaft	A)	1.695.884,87		A)	3.500.000,00		A)	-,-
		B)	1.300.000,00		B)	-,-		B)	504.115,13
		C)	2.995.884,87		C)	3.500.000,00			

08 05 Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement

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) 2.544.288,46 B) 1.300.000,00 C) 3.844.288,46	A) 4.420.000,00 B) -,- C) 4.420.000,00	A) -,- B) 575.711,54	
			Saldo	-575.711,54	
	59 Hospizarbeit				
547 59	Sächliche Verwaltungsausgaben für Hospizarbeit	A) 26.492,97 B) 61.817,00 C) 88.309,97	A) 100.400,00 B) -,- C) 100.400,00	A) -,- B) 12.090,03	
684 59	Zuschüsse für ambulante Hospizdienste	A) 189.399,01 B) -,- C) 189.399,01	A) 630.000,00 B) -,- C) 630.000,00	A) -,- B) 440.600,99	
893 59	Zuschüsse für Investitionen an stationäre Hospize Einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 06/893 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 215.891,98 B) 61.817,00 C) 277.708,98	A) 730.400,00 B) -,- C) 730.400,00	A) -,- B) 452.691,02	
			Saldo	-452.691,02	
	Gesamtausgaben:	A) 102.252.551,34 B) 15.112.440,10 C) 117.364.991,44	A) 116.401.700,00 B) 15.045.435,78 C) 131.447.135,78	A) 227.903,42 B) 14.310.047,76	
			Saldo	-14.082.144,34	

08 05 Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement

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)	6.272.203,37	A)	8.904.100,00	A)	1.234.283,97
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.866.180,60
		C)	6.272.203,37	C)	8.904.100,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	10.429.282,97	A)	11.442.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.012.717,03
		C)	10.429.282,97	C)	11.442.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	16.701.486,34	A)	20.346.100,00	A)	1.234.283,97
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.878.897,63
		C)	16.701.486,34	C)	20.346.100,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	948.853,37	A)	2.963.900,00	A)	-,--
		B)	61.817,00	B)	676.130,84	B)	2.629.360,47
		C)	1.010.670,37	C)	3.640.030,84		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	86.674.874,32	A)	98.384.800,00	A)	227.903,42
		B)	3.079.746,11	B)	432.301,52	B)	9.290.384,51
		C)	89.754.620,43	C)	98.817.101,52		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	14.628.823,65	A)	15.053.000,00	A)	-,--
		B)	11.970.876,99	B)	13.937.003,42	B)	2.390.302,78
		C)	26.599.700,64	C)	28.990.003,42		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	14.628.823,65	A)	15.053.000,00	A)	-,--
		B)	11.970.876,99	B)	13.937.003,42	B)	2.390.302,78
		C)	26.599.700,64	C)	28.990.003,42		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamtausgaben	A)	102.252.551,34	A)	116.401.700,00	A)	227.903,42
		B)	15.112.440,10	B)	15.045.435,78	B)	14.310.047,76
		C)	117.364.991,44	C)	131.447.135,78		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-85.551.065,00	A)	-96.055.600,00	A)	+1.006.380,55
		B)	-15.112.440,10	B)	-15.045.435,78	B)	-9.431.150,13
		C)	-100.663.505,10	C)	-111.101.035,78		
					Saldo		+10.437.530,68

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	
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.								
119 01	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) Vgl. Vermerk bei 08 06/TG 51.	A)	611,80		A)	-,--		A)	611,80
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	611,80		C)	-,--			
119 02	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für das Investitionsprogramm nach Art. 52 PflegeVG für ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegeeinrichtungen Vgl. Vermerk bei 08 06/631 01.	A)	884.655,95		A)	200.000,00		A)	684.655,95
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	884.655,95		C)	200.000,00			
119 03	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	A)	447.833,94		A)	-,--		A)	447.833,94
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	447.833,94		C)	-,--			
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (EU-Anteil) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A)	27.777,43		A)	-,--		A)	27.777,43
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	27.777,43		C)	-,--			
119 05	Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A)	11.482,72		A)	-,--		A)	11.482,72
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	11.482,72		C)	-,--			
119 06	Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	5.447,17		A)	-,--		A)	5.447,17
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	5.447,17		C)	-,--			
119 07	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (Landesmittelanteil) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A)	6.534,85		A)	-,--		A)	6.534,85
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	6.534,85		C)	-,--			
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A)	1.800,25		A)	-,--		A)	1.800,25
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	1.800,25		C)	-,--			
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A)	423,53		A)	-,--		A)	423,53
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	423,53		C)	-,--			
162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,--		A)	-,--		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	-,--		C)	-,--			
162 04	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,--		A)	-,--		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	-,--		C)	-,--			
162 05	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A)	-,--		A)	-,--		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	-,--		C)	-,--			
162 06	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,--		A)	-,--		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	-,--		C)	-,--			

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	
162 07	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 08	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
272 01	Zuschüsse der EU für grenzübergreifende Projekte Vgl. Vermerk bei 08 06/547 52.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
336 01	Zuweisungen auf Grund des Gesundheitsstrukturgesetzes (GSG) von den Krankenkassen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
336 02	Nachzahlungen nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) von den Krankenkassen Vgl. Vermerk bei 08 06/TG 51.	A)	977.416,97	A)	-,-	A)	977.416,97
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	977.416,97	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	2.363.984,61	A)	200.000,00	A)	2.163.984,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.363.984,61	C)	200.000,00		
					Saldo		2.163.984,61

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	
	Ausgaben								
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	30.000,00	A)	-,-		
		B)	30.000,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	30.000,00	C)	30.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
631 01	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen für das Investitionsprogramm nach Art. 52 PflegeVG für ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegeeinrichtungen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 06/119 02.	A)	786.360,85	A)	177.800,00	A)	608.560,85		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	786.360,85	C)	177.800,00				
631 02	Rückzahlungen an den Bund wegen nicht vollständiger Erbringung des Kommunalanteils an der Förderung sowie aufgrund von Zinserstattungsansprüchen nach Art. 52 PflegeVG	A)	-,-	A)	223.500,00	A)	-,-		
		B)	223.500,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	223.500,00	C)	223.500,00				
683 21	Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	11.077.344,06	A)	8.547.900,00	A)	-,-		
		B)	14.949.720,57	B)	17.479.164,63	B)	-,-		
		C)	26.027.064,63	C)	26.027.064,63				
683 22	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-		
		B)	50.000,00	B)	239.542,88	B)	239.542,88		
		C)	50.000,00	C)	289.542,88				
683 23	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
893 01	Zuschüsse für Investitionen für Infrastrukturmaßnahmen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 04/893 52, 08 04/893 54, 08 05/893 59.	A)	3.484.276,00	A)	5.102.200,00	A)	-,-		
		B)	4.666.548,00	B)	3.048.624,00	B)	-,-		
		C)	8.150.824,00	C)	8.150.824,00				
	Titelgruppen								
	51 Einzelförderung nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 06/119 01, 08 06/336 02.								
891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	2.790.997,68	A)	-,-	A)	978.028,77		
		B)	978.028,77	B)	2.790.997,68	B)	-,-		
		C)	3.769.026,45	C)	2.790.997,68				
892 51	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
893 51	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	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	
	Summe der Titelgruppe	A)	2.790.997,68	A)	-,-	A)	978.028,77		
		B)	978.028,77	B)	2.790.997,68	B)	-,-		
		C)	3.769.026,45	C)	2.790.997,68				
					Saldo		978.028,77		
	52 Förderung der Telemedizin sowie Maßnahmen der Gesundheitswirtschaft								
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 06/272 01.	A)	120.750,19	A)	562.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	441.249,81		
		C)	120.750,19	C)	562.000,00				
891 52	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.	A)	-,-	A)	5.000.000,00	A)	-,-		
		B)	7.000.000,00	B)	2.000.000,00	B)	-,-		
		C)	7.000.000,00	C)	7.000.000,00				
892 52	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
893 52	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	120.750,19	A)	5.562.000,00	A)	-,-		
		B)	7.000.000,00	B)	2.000.000,00	B)	441.249,81		
		C)	7.120.750,19	C)	7.562.000,00				
					Saldo		-441.249,81		
	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)	126.431,53	A)	3.894.800,00	A)	-,-		
		B)	12.190.408,68	B)	9.021.071,72	B)	599.031,51		
		C)	12.316.840,21	C)	12.915.871,72				
892 61	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	201.995,47	A)	-,-	A)	201.995,47		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	201.995,47	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)	397.036,04	A)	-,-	A)	397.036,04		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	397.036,04	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
	Summe der Titelgruppe	A) 725.463,04	A) 3.894.800,00	A) 599.031,51
		B) 12.190.408,68	B) 9.021.071,72	B) 599.031,51
		C) 12.915.871,72	C) 12.915.871,72	
			Saldo	-,--
	Gesamtausgaben:			
		A) 18.985.191,82	A) 23.588.200,00	A) 2.185.621,13
		B) 40.088.206,02	B) 34.579.400,91	B) 1.279.824,20
		C) 59.073.397,84	C) 58.167.600,91	
			Saldo	905.796,93

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	1.386.567,64	A)	200.000,00	A)	1.186.567,64
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.386.567,64	C)	200.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	977.416,97	A)	-,--	A)	977.416,97
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	977.416,97	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	2.363.984,61	A)	200.000,00	A)	2.163.984,61
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.363.984,61	C)	200.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	120.750,19	A)	592.000,00	A)	-,--
		B)	30.000,00	B)	-,--	B)	441.249,81
		C)	150.750,19	C)	592.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	11.863.704,91	A)	8.999.200,00	A)	608.560,85
		B)	15.223.220,57	B)	17.718.707,51	B)	239.542,88
		C)	27.086.925,48	C)	26.717.907,51		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	7.000.736,72	A)	13.997.000,00	A)	1.577.060,28
		B)	24.834.985,45	B)	16.860.693,40	B)	599.031,51
		C)	31.835.722,17	C)	30.857.693,40		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	7.000.736,72	A)	13.997.000,00	A)	1.577.060,28
		B)	24.834.985,45	B)	16.860.693,40	B)	599.031,51
		C)	31.835.722,17	C)	30.857.693,40		
	Gesamtausgaben	A)	18.985.191,82	A)	23.588.200,00	A)	2.185.621,13
		B)	40.088.206,02	B)	34.579.400,91	B)	1.279.824,20
		C)	59.073.397,84	C)	58.167.600,91		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-16.621.207,21	A)	-23.388.200,00	A)	-21.636,52
		B)	-40.088.206,02	B)	-34.579.400,91	B)	-1.279.824,20
		C)	-56.709.413,23	C)	-57.967.600,91		
					Saldo		+1.258.187,68

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)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 01	Rückerinnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Investitionsfinanzierungen der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 SächsKHG Vgl. Vermerk bei 08 07/TG 57.	A)	10.955,21	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.044,79
		C)	10.955,21	C)	15.000,00		
119 02	Rückerinnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen der Förderung nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) Vgl. Vermerk bei 08 07/TG 59.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 03	Rückerinnahmen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Zinsen Vgl. Vermerk bei 08 07/681 55.	A)	15.796,15	A)	-,-	A)	15.796,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.796,15	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
236 01 apl.	Erstattung der Krebsregisterpauschalen für privat versicherte Patienten durch die privaten Krankenkassen	A)	232.729,36	A)	-,-	A)	232.729,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	232.729,36	C)	-,-		
282 01	Erstattungen durch die Deutsche Krebshilfe Vgl. Vermerk bei 08 07/632 56.	A)	53.500,00	A)	90.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	37.100,00
		C)	53.500,00	C)	90.600,00		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01	Zuweisungen des Bundes nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) Vgl. Vermerk bei 08 07/TG 59.	A)	-,-	A)	12.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.500.000,00
		C)	-,-	C)	12.500.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	312.980,72	A)	12.605.600,00	A)	248.525,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.541.144,79
		C)	312.980,72	C)	12.605.600,00		
				Saldo		-12.292.619,28	

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	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
525 02	Fachliche Weiterbildung zum Amtsarzt	A)	13.747,50	A)	25.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	11.252,50
		C)	13.747,50	C)	25.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 01	Zuführungen an den Ausbildungsfonds Pflegeberufe	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Titelgruppen						
	51 Hygienemaßnahmen						
427 51	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
525 51	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	3.345,98	A)	-,--	A)	3.345,98
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.345,98	C)	-,--		
534 51	Dienstleistungen Dritter	A)	62.725,00	A)	300.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	237.275,00
		C)	62.725,00	C)	300.000,00		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	14.551,37	A)	300.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	285.448,63
		C)	14.551,37	C)	300.000,00		
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	80.622,35	A)	600.000,00	A)	3.345,98
		B)	-,--	B)	-,--	B)	522.723,63
		C)	80.622,35	C)	600.000,00		
				Saldo		-519.377,65	
	55 Maßnahmen zur Unterstützung der Ausbildung in den akademischen Heilberufen sowie zur Prävention und Gesundheitsförderung						
547 55	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Gesundheitsförderung	A)	26.159,26	A)	185.000,00	A)	-,--
		B)	102.080,00	B)	-,--	B)	56.760,74
		C)	128.239,26	C)	185.000,00		

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)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
633 55	Zuweisungen für Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
671 55	Erstattungen von Kosten der Ausbildung für Apotheker, Gesundheitsfachberufe und Tierärzte	A)	74.209,91	A)	121.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47.290,09		
		C)	74.209,91	C)	121.500,00				
681 55	Zuschüsse an Medizinstudenten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 07/119 03.	A)	905.353,79	A)	1.020.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	114.646,21		
		C)	905.353,79	C)	1.020.000,00				
682 55	Zuschüsse für Weiterbildungsverbände in der Allgemeinmedizin	A)	13.464,00	A)	1.000.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	986.536,00		
		C)	13.464,00	C)	1.000.000,00				
683 55	Zuschüsse zur Unterstützung der Weiterbildung in grundversorgenden Facharztbereichen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	500.000,00	A)	-,-		
		B)	500.000,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	500.000,00	C)	500.000,00				
684 55	Zuschüsse für Maßnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung	A)	955.477,49	A)	1.070.000,00	A)	-,-		
		B)	90.000,00	B)	-,-	B)	24.522,51		
		C)	1.045.477,49	C)	1.070.000,00				
685 55	Zuschüsse für Maßnahmen der Aids-Prävention	A)	418.239,60	A)	430.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.760,40		
		C)	418.239,60	C)	430.000,00				
Summe der Titelgruppe		A)	2.392.904,05	A)	4.326.500,00	A)	-,-		
		B)	692.080,00	B)	-,-	B)	1.241.515,95		
		C)	3.084.984,05	C)	4.326.500,00				
					Saldo		-1.241.515,95		
56 Infektionsschutz/Öffentlicher Gesundheitsdienst/Umweltbezogener Gesundheitsschutz									
547 56	Sächliche Verwaltungsausgaben für Infektions- und Katastrophenschutzmaßnahmen sowie umweltbezogener Gesundheitsschutz Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	849.469,51	A)	2.976.500,00	A)	-,-		
		B)	2.729.628,01	B)	602.597,52	B)	-,-		
		C)	3.579.097,52	C)	3.579.097,52				
632 56	Erstattungen an gemeinsame Einrichtungen der Länder Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 07/282 01.	A)	2.117.138,65	A)	2.537.500,00	A)	-,-		
		B)	19.146,95	B)	-,-	B)	401.214,40		
		C)	2.136.285,60	C)	2.537.500,00				
633 56	Zuschüsse für Weiterbildung zum Facharzt im öffentlichen Gesundheitswesen	A)	134.611,91	A)	72.000,00	A)	62.611,91		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	134.611,91	C)	72.000,00				
671 56	Erstattungen und Entschädigungen an öffentliche und private Einrichtungen sowie Sonstige	A)	214.003,05	A)	207.000,00	A)	7.003,05		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	214.003,05	C)	207.000,00				
811 56	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	80.000,00	B)	80.000,00	B)	-,-		
		C)	80.000,00	C)	80.000,00				

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
812 56	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zum Um- und Aufbau klinischer Krebsregister	A) 2.784,60 B) --, C) 2.784,60	A) --, B) 901,55 C) 901,55	A) 1.883,05 B) --, C)
	Summe der Titelgruppe	A) 3.318.007,72 B) 2.828.774,96 C) 6.146.782,68	A) 5.793.000,00 B) 683.499,07 C) 6.476.499,07	A) 71.498,01 B) 401.214,40 C)
			Saldo	-329.716,39
	57 Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 SächsKHG Gegenseitig deckungsfähig mit 08 07/TG 58. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 07/119 01.			
547 57	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 3.639,00 B) --, C) 3.639,00	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 46.361,00 C)
891 57	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.	A) 34.352.438,70 B) 34.334.422,53 C) 68.686.861,23	A) 22.132.200,00 B) 57.050.423,02 C) 79.182.623,02	A) --, B) 10.495.761,79 C)
892 57	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.	A) 2.250.000,00 B) 9.860.778,00 C) 12.110.778,00	A) 4.700.000,00 B) 9.385.190,00 C) 14.085.190,00	A) --, B) 1.974.412,00 C)
893 57	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.	A) 3.651.695,00 B) 12.092.584,11 C) 15.744.279,11	A) 7.500.000,00 B) 8.244.279,11 C) 15.744.279,11	A) --, B) --, C)
	Summe der Titelgruppe	A) 40.257.772,70 B) 56.287.784,64 C) 96.545.557,34	A) 34.382.200,00 B) 74.679.892,13 C) 109.062.092,13	A) --, B) 12.516.534,79 C)
			Saldo	-12.516.534,79
	58 Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach § 11 SächsKHG Vgl. Vermerk bei 08 07/TG 57.			
547 58	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) 13.000,00 B) --, C) 13.000,00	A) --, B) 13.000,00 C)
891 58	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.	A) 40.491.717,00 B) --, C) 40.491.717,00	A) 30.000.000,00 B) --, C) 30.000.000,00	A) 10.491.717,00 B) --, C)
892 58	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.	A) 17.943.073,00 B) --, C) 17.943.073,00	A) 15.000.000,00 B) --, C) 15.000.000,00	A) 2.943.073,00 B) --, C)
893 58	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.	A) 9.031.339,00 B) --, C) 9.031.339,00	A) 10.000.000,00 B) --, C) 10.000.000,00	A) --, B) 968.661,00 C)

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		
59 Förderung nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 07/119 02 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 07/331 01.	Summe der Titelgruppe	A)	67.466.129,00	A)	55.013.000,00	A)	13.434.790,00	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	981.661,00	
		C)	67.466.129,00	C)	55.013.000,00			
				Saldo		12.453.129,00		
	547 59	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung des Förderprogrammes	A)	-,-	A)	25.000,00	A)	-,-
			B)	-,-	B)	-,-	B)	25.000,00
			C)	-,-	C)	25.000,00		
	891 59	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	15.000.000,00	A)	-,-
			B)	7.500.000,00	B)	-,-	B)	7.500.000,00
			C)	7.500.000,00	C)	15.000.000,00		
	892 59	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,-	A)	6.250.000,00	A)	-,-
			B)	3.125.000,00	B)	-,-	B)	3.125.000,00
			C)	3.125.000,00	C)	6.250.000,00		
893 59	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	-,-	A)	3.750.000,00	A)	-,-	
		B)	1.875.000,00	B)	-,-	B)	1.875.000,00	
		C)	1.875.000,00	C)	3.750.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	25.025.000,00	A)	-,-	
		B)	12.500.000,00	B)	-,-	B)	12.525.000,00	
		C)	12.500.000,00	C)	25.025.000,00			
				Saldo		-12.525.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	113.529.183,32	A)	125.164.700,00	A)	13.509.633,99	
		B)	72.308.639,60	B)	75.363.391,20	B)	28.199.902,27	
		C)	185.837.822,92	C)	200.528.091,20			
				Saldo		-14.690.268,28		

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)	26.751,36	A)	15.000,00	A)	15.796,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.044,79
		C)	26.751,36	C)	15.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	286.229,36	A)	90.600,00	A)	232.729,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	37.100,00
		C)	286.229,36	C)	90.600,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,-	A)	12.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.500.000,00
		C)	-,-	C)	12.500.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	312.980,72	A)	12.605.600,00	A)	248.525,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.541.144,79
		C)	312.980,72	C)	12.605.600,00		
	Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	973.637,62	A)	3.874.500,00	A)	3.345,98
		B)	2.831.708,01	B)	602.597,52	B)	675.097,87
		C)	3.805.345,63	C)	4.477.097,52		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	4.832.498,40	A)	6.958.000,00	A)	69.614,96
		B)	609.146,95	B)	-,-	B)	1.585.969,61
		C)	5.441.645,35	C)	6.958.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	107.723.047,30	A)	114.332.200,00	A)	13.436.673,05
		B)	68.867.784,64	B)	74.760.793,68	B)	25.938.834,79
		C)	176.590.831,94	C)	189.092.993,68		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	2.784,60	A)	-,-	A)	1.883,05
		B)	80.000,00	B)	80.901,55	B)	-,-
		C)	82.784,60	C)	80.901,55		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	107.720.262,70	A)	114.332.200,00	A)	13.434.790,00
		B)	68.787.784,64	B)	74.679.892,13	B)	25.938.834,79
		C)	176.508.047,34	C)	189.012.092,13		
	Gesamtausgaben	A)	113.529.183,32	A)	125.164.700,00	A)	13.509.633,99
		B)	72.308.639,60	B)	75.363.391,20	B)	28.199.902,27
		C)	185.837.822,92	C)	200.528.091,20		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-113.216.202,60	A)	-112.559.100,00	A)	-13.261.108,48
		B)	-72.308.639,60	B)	-75.363.391,20	B)	-15.658.757,48
		C)	-185.524.842,20	C)	-187.922.491,20		
					Saldo		+2.397.649,00

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 dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	22.711,14	A)	18.000,00	A)	4.711,14
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	22.711,14	C)	18.000,00		
119 01	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	A)	244.765,37	A)	5.000,00	A)	239.765,37
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	244.765,37	C)	5.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
271 01	Erstattungen von der EU	A)	78.679,95	A)	250.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	171.320,05
		C)	78.679,95	C)	250.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	346.156,46	A)	273.000,00	A)	244.476,51
		B)	-,--	B)	-,--	B)	171.320,05
		C)	346.156,46	C)	273.000,00		
				Saldo		73.156,46	

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	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
525 02	Fachliche Weiterbildung zum Amtstierarzt	A)	10.864,69	A)	15.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.135,31
		C)	10.864,69	C)	15.000,00		
	Titelgruppen						
	51 Tiergesundheit/Tierschutz						
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	21.448,70	A)	84.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	62.551,30
		C)	21.448,70	C)	84.000,00		
632 51	Erstattungen an gemeinsame Einrichtungen der Länder	A)	70.086,33	A)	169.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	98.913,67
		C)	70.086,33	C)	169.000,00		
671 51	Erstattungen für Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung und zum Tierschutz	A)	1.853.276,35	A)	2.904.300,00	A)	-,--
		B)	1.051.023,65	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.904.300,00	C)	2.904.300,00		
685 51	Zuschüsse an Sonstige	A)	1.254.785,72	A)	988.000,00	A)	266.785,72
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.254.785,72	C)	988.000,00		
893 51	Zuschüsse für Tierschutzvereine	A)	399.697,43	A)	350.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	60.959,27	B)	11.261,84
		C)	399.697,43	C)	410.959,27		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.599.294,53	A)	4.495.300,00	A)	266.785,72
		B)	1.051.023,65	B)	60.959,27	B)	172.726,81
		C)	4.650.318,18	C)	4.556.259,27		
				Saldo		94.058,91	
	52 Wirtschaftlicher Verbraucherschutz						
547 52	Sächliche Verwaltungsausgaben für Verbraucherschutz	A)	-,--	A)	75.000,00	A)	-,--
		B)	31.613,38	B)	-,--	B)	43.386,62
		C)	31.613,38	C)	75.000,00		
684 52	Zuschüsse an soziale Einrichtungen zur Förderung des Verbraucherschutzes	A)	2.726.786,62	A)	2.683.400,00	A)	43.386,62
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.726.786,62	C)	2.683.400,00		
686 52	Zuschüsse für die Verbraucherarbeit und die Verbraucherzentrale Sachsen e.V.	A)	2.950.000,00	A)	2.950.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.950.000,00	C)	2.950.000,00		

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	
	Summe der Titelgruppe	A)	5.676.786,62	A)	5.708.400,00	A)	43.386,62
		B)	31.613,38	B)	-,--	B)	43.386,62
		C)	5.708.400,00	C)	5.708.400,00		
					Saldo		-,--
	53 Gesundheitlicher Verbraucherschutz						
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	47.503,43	A)	82.000,00	A)	-,--
		B)	20.000,00	B)	-,--	B)	14.496,57
		C)	67.503,43	C)	82.000,00		
632 53	Erstattungen an gemeinsame Einrichtungen der Länder	A)	22.523,34	A)	65.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	42.476,66
		C)	22.523,34	C)	65.000,00		
684 53	Zuschüsse 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)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	420.026,77	A)	497.000,00	A)	-,--
		B)	20.000,00	B)	-,--	B)	56.973,23
		C)	440.026,77	C)	497.000,00		
					Saldo		-56.973,23
	54 Task Force Tierseuchenbekämpfung Sachsen						
511 54	Geschäftsbedarf, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	4.631,13	A)	4.000,00	A)	631,13
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.631,13	C)	4.000,00		
514 54	Verbrauchsmittel	A)	1.782,88	A)	4.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.217,12
		C)	1.782,88	C)	4.000,00		
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	1.288,75	A)	40.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	38.711,25
		C)	1.288,75	C)	40.000,00		
812 54	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,--	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	20.000,00
		C)	-,--	C)	20.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	7.702,76	A)	68.000,00	A)	631,13
		B)	-,--	B)	-,--	B)	60.928,37
		C)	7.702,76	C)	68.000,00		
					Saldo		-60.297,24

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
	Gesamtausgaben:	A) 9.714.675,37 B) 1.102.637,03 C) 10.817.312,40	A) 10.783.700,00 B) 60.959,27 C) 10.844.659,27	A) 310.803,47 B) 338.150,34
			Saldo	-27.346,87

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)	267.476,51	A)	23.000,00	A)	244.476,51
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	267.476,51	C)	23.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	78.679,95	A)	250.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	171.320,05
		C)	78.679,95	C)	250.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	346.156,46	A)	273.000,00	A)	244.476,51
		B)	-,--	B)	-,--	B)	171.320,05
		C)	346.156,46	C)	273.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	87.519,58	A)	304.000,00	A)	631,13
		B)	51.613,38	B)	-,--	B)	165.498,17
		C)	139.132,96	C)	304.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	9.227.458,36	A)	10.109.700,00	A)	310.172,34
		B)	1.051.023,65	B)	-,--	B)	141.390,33
		C)	10.278.482,01	C)	10.109.700,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	399.697,43	A)	370.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	60.959,27	B)	31.261,84
		C)	399.697,43	C)	430.959,27		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	-,--	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	20.000,00
		C)	-,--	C)	20.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	399.697,43	A)	350.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	60.959,27	B)	11.261,84
		C)	399.697,43	C)	410.959,27		
	Gesamtausgaben	A)	9.714.675,37	A)	10.783.700,00	A)	310.803,47
		B)	1.102.637,03	B)	60.959,27	B)	338.150,34
		C)	10.817.312,40	C)	10.844.659,27		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-9.368.518,91	A)	-10.510.700,00	A)	-66.326,96
		B)	-1.102.637,03	B)	-60.959,27	B)	-166.830,29
		C)	-10.471.155,94	C)	-10.571.659,27		
				Saldo		+100.503,33	

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 01	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 620.180,25 B) -- C) 620.180,25		A) 50.000,00 B) -- C) 50.000,00		A) 570.180,25 B) --	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Zuweisungen des Bundes für Projekte	A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --		A) -- B) --	
231 02	Zuweisungen des Bundes zu den Aufnahmekosten ausländischer Flüchtlinge Vgl. Vermerk bei 08 10/633 51.	A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --		A) -- B) --	
	Titelgruppen						
	54 Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"						
119 54	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz" Vgl. Vermerk bei 08 10/TG 54 (Ausgaben).	A) 387.259,68 B) -- C) 387.259,68		A) -- B) -- C) --		A) 387.259,68 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) 387.259,68 B) -- C) 387.259,68		A) -- B) -- C) --		A) 387.259,68 B) --	
				Saldo		387.259,68	
	57 Programme gegen Extremismus						
119 57	Rückerstattungen von Zuwendungen, Zuweisungen und Zinsen Vgl. Vermerk bei 08 10/TG 57 (Ausgaben).	A) 3.541,97 B) -- C) 3.541,97		A) -- B) -- C) --		A) 3.541,97 B) --	
231 57	Zuweisungen des Bundes für die Programme gegen Rechtsextremismus Vgl. Vermerk bei 08 10/428 57, 08 10/534 57, 08 10/686 57.	A) 911.942,05 B) -- C) 911.942,05		A) 440.000,00 B) -- C) 440.000,00		A) 471.942,05 B) --	
282 57	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 08 10/TG 57 (Ausgaben).	A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --		A) -- 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) 915.484,02	A) 440.000,00	A) 475.484,02
		B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 915.484,02	C) 440.000,00	
			Saldo	475.484,02
	Gesamteinnahmen:	A) 1.922.923,95	A) 490.000,00	A) 1.432.923,95
		B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 1.922.923,95	C) 490.000,00	
			Saldo	1.432.923,95

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A)	140.461,08	A)	168.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	28.438,92
		C)	140.461,08	C)	168.900,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	425.440,47	A)	1.549.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.123.759,53
		C)	425.440,47	C)	1.549.200,00		
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	3.036,81	A)	3.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	763,19
		C)	3.036,81	C)	3.800,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	1.145.433,13	A)	292.100,00	A)	853.333,13
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.145.433,13	C)	292.100,00		
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)	243.378,30	A)	281.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	38.221,70
		C)	243.378,30	C)	281.600,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	-,--	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.000,00
		C)	-,--	C)	1.000,00		
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)	2.739,63	A)	4.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.760,37
		C)	2.739,63	C)	4.500,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,--	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.000,00
		C)	-,--	C)	5.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	4.365,27	A)	6.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.634,73
		C)	4.365,27	C)	6.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	426.789,23	A)	200.000,00	A)	226.789,23
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	426.789,23	C)	200.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	-,--	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	50.000,00
		C)	-,--	C)	50.000,00		

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
536 01	Ausgaben für Beiräte und Kommissionen	A)	658,65	A)	19.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	18.841,35
		C)	658,65	C)	19.500,00		
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	1.215,05	A)	60.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	58.784,95
		C)	1.215,05	C)	60.000,00		
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A)	453.929,62	A)	1.500.000,00	A)	-,--
		B)	1.046.070,38	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.500.000,00	C)	1.500.000,00		
547 03	Sächliche Verwaltungsausgaben für Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt und zum Schutz vor Diskriminierung	A)	213.217,29	A)	1.670.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.456.782,71
		C)	213.217,29	C)	1.670.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 01	Zuweisungen an die Stadt Dresden zur Ausreichung eines Marwa El Sherbini - Stipendiums	A)	4.500,00	A)	4.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.500,00	C)	4.500,00		
633 02	Pauschalierte Erstattungen an Landkreise und Kreisfreie Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern	A)	851.301,18	A)	800.000,00	A)	51.301,18
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	851.301,18	C)	800.000,00		
681 01	Zuschüsse und Kosten für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen	A)	51.473,98	A)	60.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	8.526,02
		C)	51.473,98	C)	60.000,00		
684 01	Zuschüsse zur Förderung des Rings Politischer Jugend	A)	209.398,50	A)	209.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1,50
		C)	209.398,50	C)	209.400,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	166.205,05	A)	243.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	77.394,95
		C)	166.205,05	C)	243.600,00		
	Titelgruppen						
	51 Soziale Betreuung von Flüchtlingen						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
547 51	Sächliche Verwaltungsausgaben für die soziale Betreuung von Flüchtlingen und die Erstorientierung in den Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende	A)	103.938,06	A)	175.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	71.061,94
		C)	103.938,06	C)	175.000,00		
633 51	Zuweisungen für die soziale Betreuung von Flüchtlingen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 10/231 02.	A)	11.625.513,93	A)	12.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	374.486,07
		C)	11.625.513,93	C)	12.000.000,00		
686 51	Zuschüsse für die Erstorientierung in den Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende	A)	315.218,04	A)	3.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.684.781,96
		C)	315.218,04	C)	3.000.000,00		

08 10 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	12.044.670,03	A)	15.175.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.130.329,97
		C)	12.044.670,03	C)	15.175.000,00		
					Saldo		-3.130.329,97
	52 Chancengleichheit von Frau und Mann und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt						
547 52	Sächliche Verwaltungsausgaben für Chancengleichheit von Frau und Mann und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt	A)	8.102,83	A)	75.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	66.897,17
		C)	8.102,83	C)	75.000,00		
633 52	Zuweisungen für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann und der Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt	A)	80.872,50	A)	159.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	78.127,50
		C)	80.872,50	C)	159.000,00		
681 52	Zuschüsse für Existenzgründungen von Frauen im ländlichen Raum	A)	274.715,79	A)	200.000,00	A)	74.715,79
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	274.715,79	C)	200.000,00		
684 52	Zuschüsse für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann und der Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt	A)	1.285.614,95	A)	1.555.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	269.385,05
		C)	1.285.614,95	C)	1.555.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.649.306,07	A)	1.989.000,00	A)	74.715,79
		B)	-,--	B)	-,--	B)	414.409,72
		C)	1.649.306,07	C)	1.989.000,00		
					Saldo		-339.693,93
	53 Betreuungs- und Beratungsangebote zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
547 53	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel	A)	-,--	A)	150.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	150.000,00
		C)	-,--	C)	150.000,00		
681 53	Zuschüsse an natürliche Personen für Projekte zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel	A)	100.000,00	A)	153.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	53.000,00
		C)	100.000,00	C)	153.000,00		
684 53	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Projekte zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel	A)	2.045.210,42	A)	2.985.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	940.589,58
		C)	2.045.210,42	C)	2.985.800,00		
893 53	Zuschüsse für Investitionen zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel	A)	348.016,07	A)	350.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.983,93
		C)	348.016,07	C)	350.000,00		

08 10 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	2.493.226,49	A)	3.638.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.145.573,51
		C)	2.493.226,49	C)	3.638.800,00		
					Saldo		-1.145.573,51
	54 Landesprogramm "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 Geschäftsbereichs des Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz erteilt werden dürfen.						
531 54	Ressortübergreifende Öffentlichkeitsarbeit	A)	29.260,36	A)	90.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	60.739,64
		C)	29.260,36	C)	90.000,00		
547 54	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung des Landesprogramms "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"	A)	116.585,39	A)	350.000,00	A)	-,--
		B)	200.000,00	B)	-,--	B)	33.414,61
		C)	316.585,39	C)	350.000,00		
633 54	Zuweisungen für Projekte nach dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"	A)	193.063,01	A)	333.000,00	A)	-,--
		B)	100.000,00	B)	-,--	B)	39.936,99
		C)	293.063,01	C)	333.000,00		
684 54	Zuschüsse für Projekte nach dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"	A)	3.688.124,39	A)	3.371.400,00	A)	-,--
		B)	465.216,95	B)	807.011,00	B)	25.069,66
		C)	4.153.341,34	C)	4.178.411,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	4.027.033,15	A)	4.144.400,00	A)	-,--
		B)	765.216,95	B)	807.011,00	B)	159.160,90
		C)	4.792.250,10	C)	4.951.411,00		
					Saldo		-159.160,90
	55 Soziale Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund Die Ausgaben sind übertragbar.						
547 55	Sächliche Verwaltungsausgaben für soziale Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund	A)	62.518,05	A)	1.355.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.293.281,95
		C)	62.518,05	C)	1.355.800,00		
633 55	Zuweisungen für die Unterstützung der kommunalen Integrationsarbeit	A)	4.440.252,41	A)	7.500.000,00	A)	440.252,41
		B)	3.500.000,00	B)	-,--	B)	-,--
		C)	7.940.252,41	C)	7.500.000,00		
684 55	Zuschüsse für Maßnahmen der Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund	A)	9.511.246,18	A)	9.500.000,00	A)	11.246,18
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	9.511.246,18	C)	9.500.000,00		

08 10 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	14.014.016,64	A)	18.355.800,00	A)	451.498,59
		B)	3.500.000,00	B)	-,-	B)	1.293.281,95
		C)	17.514.016,64	C)	18.355.800,00		
					Saldo		-841.783,36
	56 Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung Die Ausgaben sind übertragbar.						
	547 56 Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung	A)	1.819,87	A)	1.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	998.180,13
		C)	1.819,87	C)	1.000.000,00		
	633 56 Zuweisungen für Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung	A)	564.555,06	A)	1.000.000,00	A)	-,-
	B)	-,-	B)	-,-	B)	435.444,94	
	C)	564.555,06	C)	1.000.000,00			
683 56 Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung	A)	6.507.331,17	A)	9.000.000,00	A)	-,-	
	B)	2.400.000,00	B)	-,-	B)	92.668,83	
	C)	8.907.331,17	C)	9.000.000,00			
686 56 Zuschüsse an Sonstige für Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	
	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	
	C)	-,-	C)	-,-			
	Summe der Titelgruppe	A)	7.073.706,10	A)	11.000.000,00	A)	-,-
		B)	2.400.000,00	B)	-,-	B)	1.526.293,90
		C)	9.473.706,10	C)	11.000.000,00		
					Saldo		-1.526.293,90
	57 Programme gegen Extremismus Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 08 10/119 57, 08 10/282 57. Die Ausgaben sind übertragbar. Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereichs des Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz erteilt werden dürfen.						
	428 57 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Landeskoordinierungsstelle Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 10/231 57.	A)	92.274,44	A)	120.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.725,56
		C)	92.274,44	C)	120.000,00		
	527 57 Reisekosten Landeskoordinierungsstelle apl.	A)	1.658,47	A)	-,-	A)	1.658,47
	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	
	C)	1.658,47	C)	-,-			
531 57 Ressortübergreifende Öffentlichkeitsarbeit	A)	15.209,95	A)	15.000,00	A)	209,95	
	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	
	C)	15.209,95	C)	15.000,00			
534 57 Dienstleistungen Dritter Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 10/231 57.	A)	5.606,35	A)	5.000,00	A)	606,35	
	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	
	C)	5.606,35	C)	5.000,00			

08 10 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
				A) Mehr B) Weniger		
1	2	3	4	5		
631 57 apl.	Sonstige Zuweisungen an den Bund	A) 3.541,97	A) --	A) 3.541,97		
		B) --	B) --	B) --		
		C) 3.541,97	C) --			
686 57	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 10/231 57.	A) 909.129,14	A) 495.000,00	A) 430.194,38		
		B) 16.065,24	B) --	B) --		
		C) 925.194,38	C) 495.000,00			
		Summe der Titelgruppe		A) 1.027.420,32	A) 635.000,00	A) 436.211,12
				B) 16.065,24	B) --	B) 27.725,56
				C) 1.043.485,56	C) 635.000,00	
					Saldo	408.485,56
		Gesamtausgaben:		A) 46.672.922,04	A) 62.073.700,00	A) 2.093.849,04
				B) 7.727.352,57	B) 807.011,00	B) 10.574.285,43
				C) 54.400.274,61	C) 62.880.711,00	
					Saldo	-8.480.436,39

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	1.010.981,90	A)	50.000,00	A)	960.981,90
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.010.981,90	C)	50.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	911.942,05	A)	440.000,00	A)	471.942,05
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	911.942,05	C)	440.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	1.922.923,95	A)	490.000,00	A)	1.432.923,95
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.922.923,95	C)	490.000,00		
	Personalausgaben	A)	2.050.024,23	A)	2.423.200,00	A)	853.333,13
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.226.508,90
		C)	2.050.024,23	C)	2.423.200,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	1.447.614,07	A)	6.730.800,00	A)	229.264,00
		B)	1.246.070,38	B)	-,--	B)	4.266.379,55
		C)	2.693.684,45	C)	6.730.800,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	42.827.267,67	A)	52.569.700,00	A)	1.011.251,91
		B)	6.481.282,19	B)	807.011,00	B)	5.079.413,05
		C)	49.308.549,86	C)	53.376.711,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	348.016,07	A)	350.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.983,93
		C)	348.016,07	C)	350.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	348.016,07	A)	350.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.983,93
		C)	348.016,07	C)	350.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	46.672.922,04	A)	62.073.700,00	A)	2.093.849,04
		B)	7.727.352,57	B)	807.011,00	B)	10.574.285,43
		C)	54.400.274,61	C)	62.880.711,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-44.749.998,09	A)	-61.583.700,00	A)	-660.925,09
		B)	-7.727.352,57	B)	-807.011,00	B)	-10.574.285,43
		C)	-52.477.350,66	C)	-62.390.711,00		
				Saldo		+9.913.360,34	

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 dgl.				
119 01	Sonstige Einnahmen	A) 6.485,35 B) --, C) 6.485,35	A) --, B) --, C) --,	A) 6.485,35 B) --, C) --,	
119 02	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) --,	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
261 02	Erstattungen der Kosten der Trägerverwaltung Vgl. Vermerk bei 08 40/TG 51.	A) 338.000,00 B) --, C) 338.000,00	A) 376.000,00 B) --, C) 376.000,00	A) --, B) 38.000,00 C) --,	
	Gesamteinnahmen:	A) 344.485,35 B) --, C) 344.485,35	A) 376.000,00 B) --, C) 376.000,00	A) 6.485,35 B) 38.000,00 C) --,	
			Saldo		-31.514,65

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 01	Erstattungen für die Durchführung der Forensischen Psychiatrie in den Sächsischen Krankenhäusern (SKH) Gegenseitig deckungsfähig mit 08 40/671 04.	A)	34.104.400,19	A)	38.040.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.935.599,81
		C)	34.104.400,19	C)	38.040.000,00		
671 02	Erstattungen für den Betrieb von Forensisch-psychiatrischen Ambulanzen	A)	1.025.700,00	A)	1.950.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	924.300,00
		C)	1.025.700,00	C)	1.950.000,00		
671 04	Erstattungen an Sonstige Vgl. Vermerk bei 08 40/671 01.	A)	12.010.211,87	A)	13.490.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.479.788,13
		C)	12.010.211,87	C)	13.490.000,00		
682 01	Betriebskostenzuschüsse	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	31.476,01	A)	31.200,00	A)	276,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	31.476,01	C)	31.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen an den Sächsischen Krankenhäusern	A)	950.000,00	A)	2.000.000,00	A)	-,-
		B)	1.050.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.000.000,00	C)	2.000.000,00		
891 02	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) Gegenseitig deckungsfähig mit 08 40/891 03.	A)	1.953.692,00	A)	2.000.000,00	A)	6.200.000,00
		B)	8.699.883,66	B)	2.453.575,66	B)	-,-
		C)	10.653.575,66	C)	4.453.575,66		
891 03	Bauunterhaltsleistungen und Sicherungsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie Vgl. Vermerk bei 08 40/891 02.	A)	354.745,99	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	145.254,01	B)	-,-	B)	-,-
		C)	500.000,00	C)	500.000,00		
891 04	Investitionszuschüsse für das Heim "Haus am Karswald" Arnsdorf Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 3.000,0 T€ in 2017 und bis zur Höhe von 3.000,0 T€ in 2018 zu Lasten 08 05/893 55.	A)	500.000,00	A)	-,-	A)	3.000.000,00
		B)	2.500.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.000.000,00	C)	-,-		
	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)	358.105,78	A)	316.000,00	A)	42.105,78
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	358.105,78	C)	316.000,00		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	31.560,67	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	27.303,51	B)	78.969,96	B)	80.105,78
		C)	58.864,18	C)	138.969,96		

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	
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-		
		Summe der Titelgruppe	A) 389.666,45	A) 376.000,00	A) 42.105,78
			B) 27.303,51	B) 78.969,96	B) 80.105,78
			C) 416.969,96	C) 454.969,96	
			Saldo	-38.000,00	
		Gesamtausgaben:	A) 51.319.892,51	A) 58.387.200,00	A) 9.242.381,79
			B) 12.422.441,18	B) 2.532.545,62	B) 6.419.793,72
			C) 63.742.333,69	C) 60.919.745,62	
			Saldo	2.822.588,07	

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)	6.485,35	A)	-,--	A)	6.485,35
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.485,35	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	338.000,00	A)	376.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	38.000,00
		C)	338.000,00	C)	376.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	344.485,35	A)	376.000,00	A)	6.485,35
		B)	-,--	B)	-,--	B)	38.000,00
		C)	344.485,35	C)	376.000,00		
	Personalausgaben	A)	358.105,78	A)	316.000,00	A)	42.105,78
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	358.105,78	C)	316.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	31.560,67	A)	60.000,00	A)	-,--
		B)	27.303,51	B)	78.969,96	B)	80.105,78
		C)	58.864,18	C)	138.969,96		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	47.171.788,07	A)	53.511.200,00	A)	276,01
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.339.687,94
		C)	47.171.788,07	C)	53.511.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	3.758.437,99	A)	4.500.000,00	A)	9.200.000,00
		B)	12.395.137,67	B)	2.453.575,66	B)	-,--
		C)	16.153.575,66	C)	6.953.575,66		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	3.758.437,99	A)	4.500.000,00	A)	9.200.000,00
		B)	12.395.137,67	B)	2.453.575,66	B)	-,--
		C)	16.153.575,66	C)	6.953.575,66		
	Gesamtausgaben	A)	51.319.892,51	A)	58.387.200,00	A)	9.242.381,79
		B)	12.422.441,18	B)	2.532.545,62	B)	6.419.793,72
		C)	63.742.333,69	C)	60.919.745,62		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-50.975.407,16	A)	-58.011.200,00	A)	-9.235.896,44
		B)	-12.422.441,18	B)	-2.532.545,62	B)	-6.381.793,72
		C)	-63.397.848,34	C)	-60.543.745,62		
				Saldo		-2.854.102,72	

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	2.058.812,80	A)	2.050.000,00	A)	8.812,80
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.058.812,80	C)	2.050.000,00		
111 02	Einnahmen aus der Untersuchung der Asylbewerber	A)	424.145,01	A)	-,--	A)	424.145,01
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	424.145,01	C)	-,--		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	148,50	A)	-,--	A)	148,50
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	148,50	C)	-,--		
119 01	Einnahmen für Beschäftigungsverhältnisse Vgl. Vermerk bei 08 50/428 04.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	4.109,88	A)	-,--	A)	4.109,88
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.109,88	C)	-,--		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	4.891,96	A)	-,--	A)	4.891,96
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.891,96	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01	Zuweisungen von den Landkreisen und Kreisfreien Städten für Dienstleistungen Dritter	A)	267.048,96	A)	267.000,00	A)	48,96
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	267.048,96	C)	267.000,00		
271 01	Erstattungen von der EU	A)	58.912,64	A)	21.000,00	A)	37.912,64
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	58.912,64	C)	21.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	2.818.069,75	A)	2.338.000,00	A)	480.069,75
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.818.069,75	C)	2.338.000,00		
				Saldo		480.069,75	

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	304.406,68	A)	909.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	605.193,32
		C)	304.406,68	C)	909.600,00		
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	1.644,20	A)	1.400,00	A)	244,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.644,20	C)	1.400,00		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	23.112.922,83	A)	23.783.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	670.577,17
		C)	23.112.922,83	C)	23.783.500,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 50/119 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A)	553.147,85	A)	854.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	301.452,15
		C)	553.147,85	C)	854.600,00		
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	93.275,70	A)	126.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	33.024,30
		C)	93.275,70	C)	126.300,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	60.553,59	A)	83.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.946,41
		C)	60.553,59	C)	83.500,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	-,-	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.000,00
		C)	-,-	C)	4.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	821.709,83	A)	800.000,00	A)	21.709,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	821.709,83	C)	800.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	46.667,16	A)	53.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.032,84
		C)	46.667,16	C)	53.700,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	39.830,27	A)	53.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.969,73
		C)	39.830,27	C)	53.800,00		

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	4.643.553,60	A)	6.545.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.901.446,40
		C)	4.643.553,60	C)	6.545.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	31.725,32	A)	31.000,00	A)	725,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	31.725,32	C)	31.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	15.178,79	A)	18.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.821,21
		C)	15.178,79	C)	18.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	38.618,84	A)	53.000,00	A)	-,-
		B)	1.097,91	B)	-,-	B)	13.283,25
		C)	39.716,75	C)	53.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	73.718,57	A)	50.700,00	A)	23.018,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	73.718,57	C)	50.700,00		
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	1.389,15	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	110,85
		C)	1.389,15	C)	1.500,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	59.569,56	A)	57.800,00	A)	1.769,56
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	59.569,56	C)	57.800,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	2.032,52	A)	17.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.967,48
		C)	2.032,52	C)	17.000,00		
534 03	Dienstleistungen Dritter	A)	911.482,32	A)	954.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	43.217,68
		C)	911.482,32	C)	954.700,00		
537 01	Akkreditierung von Laboratorien der LUA	A)	61.359,31	A)	83.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.640,69
		C)	61.359,31	C)	83.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	10.454,06	A)	10.000,00	A)	454,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.454,06	C)	10.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	118.484,77	A)	93.200,00	A)	25.284,77
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	118.484,77	C)	93.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	18.462,85	A)	21.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.537,15
		C)	18.462,85	C)	21.000,00		

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	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	1.472.241,52	A)	1.769.000,00	A)	-,--
		B)	67.868,60	B)	37.033,36	B)	265.923,24
		C)	1.540.110,12	C)	1.806.033,36		
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	189.521,20	A)	228.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	38.878,80
		C)	189.521,20	C)	228.400,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	45.751,16	A)	57.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	12.148,84
		C)	45.751,16	C)	57.900,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	7.281,68	A)	15.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.718,32
		C)	7.281,68	C)	15.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	77.058,55	A)	196.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	118.941,45
		C)	77.058,55	C)	196.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	368.709,89	A)	388.600,00	A)	-,--
		B)	25.637,38	B)	7.967,05	B)	2.219,78
		C)	394.347,27	C)	396.567,05		
	Summe der Titelgruppe	A)	688.322,48	A)	885.900,00	A)	-,--
		B)	25.637,38	B)	7.967,05	B)	179.907,19
		C)	713.959,86	C)	893.867,05		
					Saldo		-179.907,19
	Gesamtausgaben:	A)	33.180.751,77	A)	37.261.200,00	A)	73.206,31
		B)	94.603,89	B)	45.000,41	B)	4.104.051,06
		C)	33.275.355,66	C)	37.306.200,41		
					Saldo		-4.030.844,75

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)	2.492.108,15	A)	2.050.000,00	A)	442.108,15
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.492.108,15	C)	2.050.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	325.961,60	A)	288.000,00	A)	37.961,60
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	325.961,60	C)	288.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	2.818.069,75	A)	2.338.000,00	A)	480.069,75
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.818.069,75	C)	2.338.000,00		
	Personalausgaben	A)	24.125.950,85	A)	25.762.900,00	A)	244,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.637.193,35
		C)	24.125.950,85	C)	25.762.900,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	7.076.901,89	A)	9.226.500,00	A)	47.677,34
		B)	1.097,91	B)	-,--	B)	2.196.177,54
		C)	7.077.999,80	C)	9.226.500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	118.484,77	A)	93.200,00	A)	25.284,77
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	118.484,77	C)	93.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.859.414,26	A)	2.178.600,00	A)	-,--
		B)	93.505,98	B)	45.000,41	B)	270.680,17
		C)	1.952.920,24	C)	2.223.600,41		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	1.859.414,26	A)	2.178.600,00	A)	-,--
		B)	93.505,98	B)	45.000,41	B)	270.680,17
		C)	1.952.920,24	C)	2.223.600,41		
	Gesamtausgaben	A)	33.180.751,77	A)	37.261.200,00	A)	73.206,31
		B)	94.603,89	B)	45.000,41	B)	4.104.051,06
		C)	33.275.355,66	C)	37.306.200,41		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-30.362.682,02	A)	-34.923.200,00	A)	+406.863,44
		B)	-94.603,89	B)	-45.000,41	B)	-4.104.051,06
		C)	-30.457.285,91	C)	-34.968.200,41		
					Saldo		+4.510.914,50

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 dgl.			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) 23.041,27	A) -,--	A) 23.041,27
		B) -,--	B) -,--	B) -,--
		C) 23.041,27	C) -,--	
	Gesamteinnahmen:	A) 23.041,27	A) -,--	A) 23.041,27
		B) -,--	B) -,--	B) -,--
		C) 23.041,27	C) -,--	
			Saldo	23.041,27

08 60 Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Ausgaben				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 340.000,00 B) -,- C) 340.000,00	A) -,- B) 340.000,00	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 21.479,61 B) -,- C) 21.479,61	A) 62.300,00 B) -,- C) 62.300,00	A) -,- B) 40.820,39	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 217.400,00 B) -,- C) 217.400,00	A) 217.400,00 B) -,- C) 217.400,00	A) -,- B) -,-	
	Gesamtausgaben:	A) 238.879,61 B) -,- C) 238.879,61	A) 619.700,00 B) -,- C) 619.700,00	A) -,- B) 380.820,39	
			Saldo	-380.820,39	

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)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	23.041,27	A)	-,--	A)	23.041,27
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	23.041,27	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	23.041,27	A)	-,--	A)	23.041,27
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	23.041,27	C)	-,--		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	21.479,61	A)	402.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	380.820,39
		C)	21.479,61	C)	402.300,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	217.400,00	A)	217.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	217.400,00	C)	217.400,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	217.400,00	A)	217.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	217.400,00	C)	217.400,00		
	Gesamtausgaben	A)	238.879,61	A)	619.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	380.820,39
		C)	238.879,61	C)	619.700,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-215.838,34	A)	-619.700,00	A)	+23.041,27
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-380.820,39
		C)	-215.838,34	C)	-619.700,00		
				Saldo		+403.861,66	

Epl 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Einzelplanabschluss Einnahmen				
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--	
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 13.946.835,46 B) --,-- C) 13.946.835,46	A) 13.652.700,00 B) --,-- C) 13.652.700,00	A) 4.536.149,72 B) 4.242.014,26	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 472.429.261,91 B) --,-- C) 472.429.261,91	A) 492.329.400,00 B) --,-- C) 492.329.400,00	A) 5.087.102,35 B) 24.987.240,44	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 977.416,97 B) --,-- C) 977.416,97	A) 12.500.000,00 B) --,-- C) 12.500.000,00	A) 977.416,97 B) 12.500.000,00	
	Gesamteinnahmen	A) 487.353.514,34 B) --,-- C) 487.353.514,34	A) 518.482.100,00 B) --,-- C) 518.482.100,00	A) 10.600.669,04 B) 41.729.254,70	
			Saldo	-31.128.585,66	

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)	48.216.739,04	A)	51.791.500,00	A)	2.690.224,91
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.264.985,87
		C)	48.216.739,04	C)	51.791.500,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	14.583.797,29	A)	29.954.700,00	A)	566.935,62
		B)	4.839.081,15	B)	1.357.698,32	B)	12.456.455,50
		C)	19.422.878,44	C)	31.312.398,32		
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	954.309.284,43	A)	1.035.744.500,00	A)	38.169.581,11
		B)	46.321.847,38	B)	43.030.494,61	B)	116.313.443,91
		C)	1.000.631.131,81	C)	1.078.774.994,61		
	Baumaßnahmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	154.362.189,19	A)	169.220.200,00	A)	30.647.053,58
		B)	118.398.566,44	B)	108.181.684,05	B)	35.288.182,00
		C)	272.760.755,63	C)	277.401.884,05		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	2.289.587,42	A)	2.895.600,00	A)	1.883,05
		B)	409.781,69	B)	189.560,17	B)	387.674,11
		C)	2.699.369,11	C)	3.085.160,17		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	152.072.601,77	A)	166.324.600,00	A)	30.645.170,53
		B)	117.988.784,75	B)	107.992.123,88	B)	34.900.507,89
		C)	270.061.386,52	C)	274.316.723,88		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	129.757,79	A)	132.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.742,21
		C)	129.757,79	C)	132.500,00		
	Gesamtausgaben	A)	1.171.601.767,74	A)	1.286.843.400,00	A)	72.073.795,22
		B)	169.559.494,97	B)	152.569.876,98	B)	170.325.809,49
		C)	1.341.161.262,71	C)	1.439.413.276,98		
					Saldo		-98.252.014,27
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-684.248.253,40	A)	-768.361.300,00	A)	-61.473.126,18
		B)	-169.559.494,97	B)	-152.569.876,98	B)	-128.596.554,79
		C)	-853.807.748,37	C)	-920.931.176,98		
					Saldo		+67.123.428,61

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
08 01	424 01	1.775,64	1.775,64								1.775,64	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 innerhalb der HGr. 4 aus Kapitel 08 01; gedeckt durch MfA bei 08 01/421 01
08 01	428 01	1.733.188,39	1.733.188,39								1.733.188,39	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 innerhalb der HGr. 4 aus Kapitel 08 01; gedeckt durch MfA bei 08 01/422 01
08 01	428 03	1.753,23	1.753,23								1.753,23	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 innerhalb der HGr. 4 aus Kapitel 08 01; gedeckt durch MfA bei 08 01/422 01
08 01	511 99	263.711,17	263.711,17								263.711,17	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 01; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; gedeckt durch MfA bei 08 01/534 99 (136.998,71 €) 08 01/545 99 (39.500,00 €) 08 01/812 99 (87.212,46 €) <u>Insgesamt</u> 263.711,17 €
08 01	514 99	9.781,48	9.781,48								9.781,48	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 01; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; gedeckt durch MfA bei 08 01/812 99 (9.781,48 €)
08 02	432 01	40.513,32	40.513,32								40.513,32	Zuweisung von Verstärkungsmitteln (für Versorgungsbezüge) mit SMF-Schr. v. 23.10.2017, Az.: 21-H1200/1540/10/1-2017/51726 (50.000,00 €) sowie vom 29.12.2017, Az.: 21-H1200/1540/10/1-2017/64235 (7.137,04 €); VM aus Epl. 15, Kapitel 15 40 / 432 10 (Verstärkungsmittel für Versorgungsbezüge der Beamten und Richter...) zur Deckung von Ausgaben im Epl. 08 (HH-Stellen der Gr. 432 und 434); VM wurden verwendet i.H.v. insgesamt 57.137,04 € (vgl. auch Anl. V/3 zur HR 2017).

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 02	432 02	17.311,22	16.623,72								16.623,72	
			687,50								687,50	Deckung eines Teils der MeA bei 08 02/432 02 aufgrund gegenseitiger DF der Titel in den Gruppen 434 mit den Titeln 432 01- 432 09; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6c) HG 2017/2018; Deckung durch MIA bei 08 02/434 01 i.H.v. 687,50 €
08 02	536 03	5.068,72	5.068,72								5.068,72	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018 innerhalb der OGr. 51-54 des Kapitels 08 02; Ansatz bei 08 02/536 03 darf bis zu 30% (= 6.570,0 €), max. bis 20.000,00 € verstärkt werden; gedeckt durch MIA bei 08 02/519 01
08 02	542 01	2.505,80	2.505,80								2.505,80	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018 innerhalb der OGr. 51-54 des Kapitels 08 02; Ansatz bei 08 02/542 01 darf bis zu 30% (= 300,00 €), max. bis 20.000,00 € verstärkt werden; gedeckt durch MIA bei 08 02/519 01
08 03	633 03	1.685.219,06				1.685.219,06					1.685.219,06	apl. Titel, zusätzliche Mehrausgaben für die Erstattung von Ausgaben für den Barbetrag in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe gem. § 136 SGB XII an die Träger der Sozialhilfe aus Mitteln des Bundes; genehmigt gem. § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 mit SMF-Schr. v. 31.07.2017, Az.: 28-H1200/0803/1/163-2017/30270; gedeckt durch apl. MeE bei 08 03/231 16

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10	13
08 03	633 07	114.000,00				114.000,00					114.000,00	Deckung der MeA durch zusätzliche Einnahmen bei Titel 08 03/231 18 (Ersatzen des Bundes aus der Stiftung "Anerkennung und Hilfe"); vgl. Erläuterung bei 08 03/633 07; Einwilligung SMF gem. § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 vom 16.05.2017, AZ.: 28-H12000803/1/161-2017/22900
08 03	863 51	9.067,00	9.067,00								9.067,00	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 03, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 017/2018; Deckung durch MIA bei 08 03/631 51
08 03	863 52	2.412,46	2.412,46								2.412,46	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 03, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 017/2018; Deckung durch MIA bei 08 03/636 52
08 03	631 53	16.417,64	16.417,64								16.417,64	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 03, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung durch MIA bei 08 03/ 636 53

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 03	681 53	713.366,86	502.267,36				211.099,50				713.366,86	1. Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung durch MIA bei: 08 03/632 53 i.H.v. 85,95 € 08 03/636 53 i.H.v. 224.433,92 € 08 03/671 53 i.H.v. 64.168,49 € 08 03/682 53 i.H.v. 210.000,00 € 08 03/683 53 i.H.v. 3.579,00 € gesamt 502.267,36 € 2. üpl. MeA i.H.v. 211.099,50 € aufgrund Mehrbedarf für Erstattungsansprüche von Sozialleistungsträgern im Rahmen der Entschädigung für Opfer von Gewalttaten auf Grundlage des Opferentschädigungsgesetzes i.V.m. dem Bundesversorgungsgesetz, genehmigt mit SMF-Schr. v. 21.11.2017 gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Az.: 28-H1200/0803/1/165-2017/55574; Einsparung erfolgt i.H.v. 211.099,50 € vollständig bei 08 04/633 54
08 03	631 54	991,20			991,20						991,20	gem. KV bei 08 03/631 54 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der <u>anteiligen</u> MeE bei 08 03/119 54; gem. Erläuterung bei 08 03/119 54 sind 60% der Einnahmen an den Bund abzuführen; die MeE beträgt insgesamt 1.652,00 €, dav. erhöhen 60% (= 991,20 €) die AB bei 08 03/631 54.
08 03	633 54	1.007.263,95			1.007.263,95						1.007.263,95	gem. KV bei 08 03/633 54 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der MeE bei 08 03/231 12 (= 1.007.263,95 €)
08 03	632 58	29.182.291,62	29.182.291,62								29.182.291,62	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 58 im Kapitel 08 03, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung durch MIA bei 08 03/633 58

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 03	883 58	6.421.840,79	5.954.896,40									Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 58 im Kapitel 08 03, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung durch MIA bei 08 03/883 58
			466.944,39								6.421.840,79	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 58 im Kapitel 08 03, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung durch MIA bei 08 03/633 58 (durch einen Teilbetrag der MIA i.H.v. 466.944,39 €).
08 04	631 51	1.266.943,00			1.266.943,00						1.266.943,00	gem. KV bei 08 04/631 51 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der MeE bei 08 04/233 01 (= 1.266.943,00 €)
08 04	681 52	21.645,00	21.645,00								21.645,00	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 04, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung durch MIA bei 08 04/684 52
08 04	684 55	1.786.955,50	1.786.955,50								1.786.955,50	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 04, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung durch MIA bei 08 04/633 55
08 04	631 56	94.121,84			94.121,84						94.121,84	gem. KV bei 08 04/631 56 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der MeE bei 08 04/119 56 (= 94.121,84 €)
08 04	684 56	27.301,18	27.301,18								27.301,18	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 04, gem. DV bei TG 56 sowie § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung durch MIA bei 08 04/633 56 i.H.v. 27.301,18 €.
08 04	547 57	4.950,00	4.950,00								4.950,00	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 57 im Kapitel 08 04, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung durch MIA bei 08 04/633 57

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 05	631 02	8.329,44					8.329,44				8.329,44	Upl.-Mehrausgaben für Abführungen an den Bund aufgrund gestiegener Einnahmen aus der Abgabe von Wertmarken zur unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter Menschen; genehmigt mit SMF-Schr. v. 15.08.2017, gem. § 37 Abs. 1 SdHO, AZ.: H1200/0805/2141-2017/39530; Einsparung erfolgt durch MIA bei 08 04/684 57 i.H.v. 8.329,44 €
08 05	631 53	4.044,98			4.044,98						4.044,98	gem. KV bei 08 05/631 53 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der MeE bei 08 05/119 53 (= 4.044,98 €)
08 05	633 56	215.529,00	215.529,00								215.529,00	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 05, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung durch MIA bei 08 05/684 56
08 06	631 01	608.560,85			608.560,85						608.560,85	gem. KV bei 08 06/631 01 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der anteiligen MeE bei 08 06/119 02; gem. Erläuterung bei 08 06/631 01 sind 8/9 der Isteinnahmen an den Bund abzuführen (= 608.583,07 €); um diesen Betrag erhöht sich die AB bei 08 06/631 01
08 06	891 51	978.028,77	978.028,77								978.028,77	gem. KV bei 08 06 TG 51 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit den MeE bei 08 06/119 01 i.H.v. 611,80 € und 08 06/336 02 i.H.v. 977.416,97 € gesamt 978.028,77 €
08 06	892 61	201.995,47	201.995,47								201.995,47	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 61 im Kapitel 08 06, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung durch MIA bei 08 06/891 61
08 06	894 61	397.036,04	397.036,04								397.036,04	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 61 im Kapitel 08 06, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung durch MIA bei 08 06/891 61

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 07	525 51	3.345,98	3.345,98								3.345,98	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 07, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018;
08 07	633 56	62.611,91	62.611,91								62.611,91	Deckung durch MIA bei 08 07/534 51
08 07	671 56	7.003,05	7.003,05								7.003,05	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 07, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018;
08 07	812 56	1.883,05	1.883,05								1.883,05	Deckung durch MIA bei 08 07/632 56
08 07	891 58	10.491.717,00	10.491.717,00								10.491.717,00	Deckung der MeA (10.491.717 00 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 57 und 58 im Kapitel 08 07; gem. DV bei TG 57; Deckung durch MIA bei 08 07/891 57 i.H.v. 10.491.717 00 €.
08 07	892 58	2.943.073,00	2.943.073,00								2.943.073,00	Deckung der MeA (2.943.073,00 €) aufgrund - gegenseitiger DF der TG 57 und 58 im Kapitel 08 07; gem. DV bei TG 57 sowie - gegenseitiger DF der TG 58 im Kapitel 08 07, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018;
												Deckung durch MIA bei 08 07/892 57 i.H.v. 1.974.412,00 € 08 07/893 58 i.H.v. 968.661,00 € gesamt 2.943.073,00 €.

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 08	685 51	266.785,72	172.726,81								172.726,81	1. Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 08, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung durch MIA bei 08 08/547 51 i.H.v. 62.551,30 € 08 08/632 51 i.H.v. 98.913,67 € 08 08/893 51 i.H.v. <u>11.261,84 €</u> gesamt 172.726,81 € 2. ** MeA i.H.v. 94.058,91 € resultieren aus der genehmigten Übertragung von Ausgaberechten der TG 51 i.H.v. 1.051.023,65 € in das Folgejahr: Übertragung erfolgte gem. § 45 Abs. 4 SÄHO (im besonderen Einzelfall) mit Einwilligung des SMF vom 18. Juni 2018, A.Z.: 22-H1218/34/12-2018/27381. (vgl. Ausweis der AR in Anlage I/2, Titel 08 08/671 51) Bei der Berechnung der o.a. AR für 08 08/671 51 wurde versehentlich die erforderliche Deckung für MeA bei Titel 685 51 übersehen (Ursache wurde geprüft: bedingt aufgrund techn. Probleme wurde Eingabe im Restportal nicht vollständig gespeichert). Künftig werden bei Berechnung/Übertragung der AR sämtliche Deckungserfordernisse beachtet.
08 08	684 52	43.386,62	43.386,62								43.386,62	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 08, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung durch MIA bei 08 08/547 52
08 08	511 54	631,13	631,13								631,13	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 54 im Kapitel 08 08, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung durch MIA bei 08 08/514 54

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
08 10	428 01	853.333,13	853.333,13								853.333,13	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 innerhalb der HGr. 4 aus Kapitel 08 10; gedeckt durch MIA bei 08 10/422 01
08 10	531 01	226.789,23	226.789,23								226.789,23	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) und 2c) HG 2017/2018 innerhalb der OGr. 51-54; 1. der Ansatz bei 08 10/531 01 darf gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018 ohne Einschränkungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit verstärkt werden. 2. Deckung durch MIA bei 08 10/547 03; der Ansatz bei 08 10/547 03 darf gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018 in Höhe von max. 20% (= 334.000,00 €) zur Deckung von Ausgaben der Titel der OG 51 bis 54 in Anspruch genommen werden.
08 10	633 02	51.301,18					51.301,18				51.301,18	Upl.-Mehrausgaben für die Ersättungen an die Landkreise und Kreisfreien Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern wegen gestiegener Zugangszahl an Spätaussiedlern im Jahr 2016; genehmigt gem. § 37 Abs. 1 SÄHO mit SMF-Schr. v. 28.08.2017, AZ.: H1200/0810/413-2017/42073; Einsparung erfolgt durch MIA bei 08 10/686 51 i.H.v. 51.301,18 €
08 10	681 52	74.715,79	74.715,79								74.715,79	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; gedeckt durch MIA bei 08 10/684 52

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 10	633 55	440.252,41	440.252,41								440.252,41	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; gedeckt durch MIA bei 08 10/547 55
08 10	684 55	11.246,18	11.246,18								11.246,18	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; gedeckt durch MIA bei 08 10/547 55
08 10	527 57	1.658,47						1.658,47			1.658,47	apl. Mehrausgaben für Reisekosten der Landeskoordinierungsstelle des Bundesprogramms "Demokratie leben"; genehmigt gem. § 37 Abs. 1 SdHO mit SMF-Schr. v. 13.03.2017, Az.: 28-H1200/0810/417-2017/11869 Einsparung gemäß Vorgabe des SMF im Rahmen der Bewilligung durch MIA bei 08 10/531 54
08 10	531 57	209,95	209,95								209,95	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 57 im Kapitel 08 10, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung durch MIA bei 08 10/428 57
08 10	534 57	606,35			606,35						606,35	gem. KV bei 08 10/534 57 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der MeE bei 08 10/231 57 (MeE insgesamt = 471.942,05 €), davon wird ein Teilbetrag i.H.v. 606,35 € zur Deckung der MeA bei Titel 534 57 verwendet

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
08 10	631 57	3.541,97				3.541,97					3.541,97	apl. Mehrausgaben aufgrund Rückzahlung von Fördermitteln aus dem Bundesprogramm "Demokratie leben" an den Bund in Höhe des vom Projektträger im Ergebnis der Verwendungsnachweisprüfung zurückgezählten Betrages; genehmigt gem. § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 mit SMF-Schr. v. 07.12.2017, Az.: 28-H1200/0810/4/22-201760203; Einsparung gemäß Bewilligung durch MeE bei 08 10/119 57
08 10	686 57	430.194,38			430.194,38						430.194,38	gem. KV bei 08 10/686 57 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der MeE bei 08 10/231 57 (MeE insgesamt = 471.942,05 €); davon wird ein Teilbetrag i.H.v. 430.194,38 € zur Deckung der MeA bei Titel 686 57 verwendet
08 40	685 20	276,01	276,01								276,01	Deckung der MeA bei 08 40/685 20 aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der Titel 685 20 (Zuführungen an den Generationenfonds) innerhalb des Einzelplanes; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018; Deckung durch MIA bei 08 01 685 20 i.H.v. 276,01 €
08 40	881 02	6.200.000,00		6.200.000,00							6.200.000,00	Deckung der MeA durch Zuweisung von Verstärkungsmitteln, genehmigt gem. § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 mit SMF-Schr. v. 27.12.2017, Az.: 21-H1200/0840/3/20-2017/63599; Deckung erfolgt gem. Bewilligung durch Einsparung bei 08 40 / 671 01 - 3.900.000,00 € 08 40 / 671 02 - 900.000,00 € 08 40 / 671 04 - 1.400.000,00 €

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 40	891 04	3.000.000,00	3.000.000,00								3.000.000,00	Deckung der MeA aufgrund des DV bei 08 40/891 04 (einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 3.000,00 T€ zu Lasten 08 05/893 55); Deckung erfolgt durch die bei 08 05/893 55 entstandenen Minderausgaben, jedoch unter Berücksichtigung/Hinzuziehung der zugelassenen Deckungsfähigkeit zu Titel 08 05/547 55 (DF innerhalb der TG 55); Deckung erfolgt demnach durch MIA bei: 08 05/547 55 i.H.v. 609.697,22 € sowie 08 05/893 55 i.H.v. <u>2.390.302,78 €</u> , gesamt: 3.000.000,00 €.
08 40	428 51	42.105,78	42.105,78								42.105,78	Deckung der MeA (42.105,78 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 40; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung durch MIA bei 08 40/547 51
08 50	424 01	244,20	244,20								244,20	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 innerhalb der HGr. 4 aus Kapitel 08 50; gedeckt durch MIA bei 08 50/428 01
08 50	511 01	21.709,83	21.709,83								21.709,83	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018; der Ansatz bei 08 50/511 01 darf gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018 ohne Einschränkungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit verstärkt werden; Deckung durch MIA bei 08 50/514 02; der Ansatz bei 08 50/514 02 darf ohne Einschränkungen zur Deckung von Ausgaben bei Titel 511 01 in Anspruch genommen werden.

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 50	517 01	725,32	725,32								725,32	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018; der Ansatz bei 08 50/517 01 darf gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018 ohne Einschränkungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit verstärkt werden; Deckung durch MIA bei 08 50/519 01; der Ansatz bei 08 50/519 01 darf ohne Einschränkungen zur Deckung von Ausgaben bei Titel 517 01 in Anspruch genommen werden.
08 50	525 01	23.018,57	23.018,57								23.018,57	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018; der Ansatz bei 08 50/525 01 darf gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018 ohne Einschränkungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit verstärkt werden; Deckung durch MIA bei 08 50/514 02; der Ansatz bei 08 50/514 02 darf ohne Einschränkungen zur Deckung von Ausgaben bei Titel 525 01 in Anspruch genommen werden.
08 50	527 01	1.769,56	1.769,56								1.769,56	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018; der Ansatz bei 08 50/527 01 darf gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018 ohne Einschränkungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit verstärkt werden; Deckung durch MIA bei 08 50/514 01; der Ansatz bei 08 50/514 01 darf ohne Einschränkungen zur Deckung von Ausgaben bei Titel 527 01 in Anspruch genommen werden.

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 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 50	546 49	454,06	454,06								454,06	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018 innerhalb der OGr. 51-54; 1. der Ansatz bei 08 50/546 49 darf gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018 bis zu 30 % (= 3.000,00 €) im Rahmen der Deckungsfähigkeit verstärkt werden. 2. Deckung durch MIA bei 08 50/537 01; der Ansatz bei 08 50/537 01 darf gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018 in Höhe von max. 20% (= 16.600,00 €) zur Deckung von Ausgaben der Titel der OG 51 bis 54 in Anspruch genommen werden.
08 50	685 20	25.284,77	25.284,77								25.284,77	Deckung der MeA bei 08 50/685 20 aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der Titel 685 20 (Zuführungen an den Generationenfonds) innerhalb des Einzelplanes; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018; Deckung durch MIA bei 08 01/685 20 i.H.v. 25.284,77 €
	Summe:	72.073.795,22	60.291.860,14	6.200.000,00	3.412.726,55	1.802.761,03	270.730,12	1.658,47			71.979.736,31	

Die sich ergebende Differenz zwischen den Summen der Spalten 3 und 12 (MeA i.H.v. 94.058,91 €) resultiert aus der genehmigten Übertragung von Ausgaberesten 2017 der TG 51 i.H.v. 1.051.023,65 € in das Folgejahr; vgl. hierzu Erläuterung bei Kapitel 08 08 Titel 685 51.

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 01	421 01	3.423,00						08 01/424 01	1.775,64	1.775,64	1.647,36	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 innerhalb der HGr. 4 aus Kapitel 08 01; Deckung der MeA bei 08 01/424 01
08 01	422 01	2.873.795,13						08 01/428 01	1.733.188,39	1.733.188,39		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 innerhalb der HGr. 4 aus Kapitel 08 01; Deckung der MeA bei 08 01/428 01
08 01	428 07	63.142,91						08 01/428 03	1.753,23	1.753,23	1.138.853,51	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 innerhalb der HGr. 4 aus Kapitel 08 01; Deckung der MeA bei 08 01/428 03
08 01	453 01	43.383,68									63.142,91	
08 01	511 01	54.242,00									43.383,68	
08 01	511 02	7.036,65									54.242,00	
08 01	518 02	31.615,32									7.036,65	
08 01	526 02	42.914,20									31.615,32	
08 01	527 01	12.083,08									42.914,20	
08 01	529 01	2.624,53									12.083,08	
08 01	532 01	71.789,36									2.624,53	
08 01	534 01	171.646,85									71.789,36	
08 01	546 49	56.628,23									171.646,85	
08 01	547 02	50.366,14									56.628,23	
08 01	681 01	604,52									50.366,14	
08 01	681 02		67.319,48								604,52	Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 01	681 03		725.852,36									Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 01	685 20	116.509,53						08 40/685 20	276,01	276,01		Deckung der MeA bei 08 40/685 20 i. H. v. 276 01 € aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der Titel 685 20 innerhalb des Einzelplanes; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018
								08 50/685 20	25.284,77	25.284,77	90.948,75	Deckung der MeA bei 08 50/685 20 i. H. v. 25.284,77 € aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der Titel 685 20 innerhalb des Einzelplanes; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018

Kapitel	Titel	MIA laut Zentral- rechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	EUR	EUR	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
08 01	812 01		11.162,67									
08 01	981 02	2.742,21									2.742,21	
08 01	534 99	136.998,71						08 01/511 99	136.998,71	136.998,71		Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 01; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung der MeA bei 08 01/511 99
08 01	545 99	39.500,00						08 01/511 99	39.500,00	39.500,00		Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 01; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung der MeA bei 08 01/511 99
08 01	812 99	96.993,94	225.113,04					08 01/511 99	87.212,46	87.212,46		Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 01; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung der MeA bei 08 01/511 99
								08 01/514 99	9.781,48	9.781,48		Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 01; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung der MeA bei 08 01/514 99
08 02	422 06	181,00									181,00	
08 02	427 01	1.355,89									1.355,89	
08 02	427 41	9.330,15									9.330,15	
08 02	428 03	1.000,00									1.000,00	
08 02	428 08	50.000,00									50.000,00	
08 02	428 10	302.246,55									302.246,55	
08 02	434 01	687,50						08 02/432 02	687,50	687,50		Deckung eines Teils der MeA bei 08 02/432 02 aufgrund gegenseitiger DF der Titel in den Gruppen 434 mit den Titeln 432 01- 432 09; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6c) HG 2017/2018
08 02	443 01	10.800,37									10.800,37	
08 02	459 03	5.000,00									5.000,00	
08 02	459 04	6.900,98									6.900,98	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär-mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 02	511 03	200.000,00						03 25 / 511 93	200.000,00	200.000,00		Deckung für Ausgaben im Epl. 03, Titel 03 25 / 511 93; Kosten für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN); zentral veranschlagt im Epl. 03, vgl. Erläuterung bei 08 02 / 511 03; der Anteil des SMS beträgt 204.784,08 € gemäß Endabrechnung des SID SVN vom 13.02.2018; für Überschreitung des Ansatzes i.H.v. 4.784,08 € liegt Einwilligung des SMF vor, SMF- S. vom 28.12.2017, AZ.: 27- H122014/233-2017/63704; Einsparung bei 08 02/517 01 i.H.v. 4.784,08 €.
08 02	511 04	2.000,00									2.000,00	
08 02	517 01	53.830,86						03 25 / 511 93	4.784,08	4.784,08	49.046,78	Deckung für upl. Ausgaben im Epl. 03, Titel 03 25 / 511 93; bewilligt mit SMF-S. vom 28.12.2017, AZ.: 27- H122014/233-2017/63704; Kosten für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN); der bei 08 02/511 03 veranschlagte Ansatz für SMS (200.000,00 €) war 2017 nicht ausreichend (Kostenanteil SMS 204.784,08 € gemäß Endabrechnung SID SVN); Einsparung der o.g. MeA bei 08 02/517 01 i.H.v. 4.784,08 €.
08 02	519 01	26.799,64						08 02/536 03	5.068,72	5.068,72		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018 innerhalb der OGr. 51-54 des Kapitels 08 02; Ansatz bei 08 02/519 01 darf bis zu 20% (= 17.000,00 €) zur Deckung verwendet werden; Deckung der MeA bei 08 02/536 03

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR	MiA auf Grund MiE		Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigen MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR			Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR	Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=3-11	13	
08 02	525 01	81.528,39						08 02/542 01	2.505,80		19.225,12		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018 innerhalb der OGr. 51-54 des Kapitels 08 02; Ansatz bei 08 02/519 01 darf bis zu 20% (= 17.000,00 €) zur Deckung verwendet werden;
08 02	525 21	12.951,45									12.951,45		Deckung der MeA bei 08 02/542 01
08 02	526 01	8.439,79									8.439,79		
08 02	526 02	117.648,73									117.648,73		
08 02	526 03	10.000,00									10.000,00		
08 02	526 04	75.000,00									75.000,00		
08 02	527 01	2.210,84									2.210,84		
08 02	529 02	1.900,00									1.900,00		
08 02	531 01	6.891,11									6.891,11		
08 02	533 01	86.520,58									86.520,58		
08 02	536 01	10.121,90									10.121,90		
08 02	547 02		572.965,00										Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 02	547 05	241.149,37	16.505,96								241.149,37		
08 02	683 01	50.000,00									50.000,00		
08 03	428 04	24.225,85									24.225,85		
08 03	547 01	55.397,10									55.397,10		
08 03	633 02	15.935.529,32		15.935.529,32							15.935.529,32		gem. KV bei 08 03/633 02 ist die AB gekoppelt mit der MiE bei 08 03/231 14 (=15.935.529,32 €)
08 03	633 04	6.630.360,35		6.630.360,35							6.630.360,35		gem. KV bei 08 03/633 04 ist die AB gekoppelt mit der MiE bei 08 03/231 15 (=6.630.360,35 €)
08 03	633 06	327.853,06									327.853,06		

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
08 03	633 08	687.585,69									687.585,69	gem. § 9 Abs. 5 Nr. 8 HG 2017/2018 erhöhen die MiA bei 08 03 /633 08 die AB bei 15 03/686 05; Inanspruchnahme der MiA zu Gunsten des Titels 686 05 im Kapitel 15 03 war im HJ 2017 nicht erforderlich
08 03	636 02	298.483,20									298.483,20	
08 03	682 01	8.551,03									8.551,03	
08 03	682 02	4.507,44									4.507,44	
08 03	684 05	45.000,00									45.000,00	
08 03	686 04		9.382.531,42									Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 03	893 06	617,64									617,64	
08 03	631 51	227.410,62	8.376,24					08 03/863 51	9.067,00	9.067,00	218.343,62	Deckung der MeA bei 08 03/863 51 aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
08 03	681 51	311.779,51									311.779,51	
08 03	636 52	57.101,33						08 03/863 52	2.412,46	2.412,46	54.688,87	Deckung der MeA bei 08 03/863 52 aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
08 03	671 52	25.117,83									25.117,83	
08 03	681 52	577.579,17									577.579,17	
08 03	632 53	85,95						08 03/681 53	85,95	85,95		Deckung eines Teils der MeA bei 08 03/681 53 aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
08 03	636 53	240.851,56						08 03/631 53	16.417,64	16.417,64		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 2017/2018

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
								08 03/681 53	224.433,92	224.433,92		Deckung eines Teils der MeA bei 08 03/681 53 aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
08 03	671 53	64.168,49						08 03/681 53	64.168,49	64.168,49		Deckung eines Teils der MeA bei 08 03/681 53 aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
08 03	682 53	210.000,00						08 03/681 53	210.000,00	210.000,00		Deckung eines Teils der MeA bei 08 03/681 53 aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
08 03	863 53	3.579,00						08 03/681 53	3.579,00	3.579,00		Deckung eines Teils der MeA bei 08 03/681 53 aufgrund gegenseitiger DF der TG 53 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
08 03	633 54		97.517,97									Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 03	636 54	8.927,41									8.927,41	
08 03	681 54	7.795,44									7.795,44	
08 03	681 57	1.990.000,00									1.990.000,00	
08 03	684 57	10.000,00									10.000,00	
08 03	547 58	30.000,00									30.000,00	gem. § 9 Abs. 5 Nr. 8 HG 2017/2018 erhöhen die MiA bei 08 03 /547 58 die AB bei 15 03/686 05; Inanspruchnahme der MiA zu Gunsten des Titels 686 05 im Kapitel 15 03 war im HJ 2017 nicht erforderlich
08 03	633 58	38.309.629,92						08 03/632 58	29.182.291,62	29.182.291,62		Deckung der MeA bei 08 03/632 58 aufgrund gegenseitiger DF der TG 58 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
								08 03/883 58	466.944,39	466.944,39		Deckung der MeA bei 08 03/883 58 aufgrund gegenseitiger DF der TG 58 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	
08 03	893 58	5.954.896,40						08 03/883 58	5.954.896,40		5.954.896,40	8.660.393,91	gem. § 9 Abs. 5 Nr. 8 HG 2017/2018 erhöhen die MiA bei 08 03 /633 58 die AB bei 15 03/686 05; Inanspruchnahme der MiA zu Gunsten des Titels 686 05 im Kapitel 15 03 war im HJ 2017 nicht erforderlich
08 04	525 02	11.575,03											Deckung eines Teilbetrages i.H.v. 5.954.896,40 € der MeA bei 08 03/883 58 aufgrund gegenseitiger DF der TG 58 im Kapitel 08 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
08 04	536 01	5.829,32											
08 04	681 01		150.169,00										Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 04	684 01	159.112,37										159.112,37	
08 04	631 51		504.671,55										Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 04	633 51	18.761.469,31										18.761.469,31	
08 04	681 51	3.932.140,00										3.932.140,00	
08 04	547 52	147.551,65										147.551,65	
08 04	684 52	258.489,38						08 04/681 52	21.645,00		21.645,00	236.844,38	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 04, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung der MeA bei 08 04/681 52
08 04	631 53	1.559,03		1.559,03							1.559,03		gem. KV bei 08 04/631 53 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 04/119 53 (= 1.559,03 €)
08 04	684 53	279.442,67		16.246,04							16.246,04	263.196,63	gem. KV bei 08 04/684 53 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 04/231 53 (= 16.246,04 €)
08 04	685 53	600,00										600,00	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
08 04	547 54	132.539,50									132.539,50	
08 04	632 54	10.261,63									10.261,63	
08 04	633 54	397.097,25						08 03/681 53	211.099,50	211.099,50	185.997,75	Einsparstelle zur Deckung der upl. MeA i.H.v. 211.099,50 € bei 08 03/681 53; genehmigt mit SMF-Schr. v. 21.11.2017 gem. § 37 Abs. 1 SdHO, Az.: 28-H1200/0803/1/165-2017/55574
08 04	671 54	74.707,40	59.750,26								74.707,40	
08 04	684 54	306.007,61	702.044,66								306.007,61	
08 04	633 55	1.786.955,50	8.179.194,97					08 04/684 55	1.786.955,50	1.786.955,50		Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 04, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung der MeA bei 08 04/684 55
08 04	428 56	5.810,61		129.152,86						156.454,04		die Minderausgaben der TG 56 gem. ZR betragen insgesamt 156.454,04 € (MiA bei 428 56, 527 56, 547 56 und 633 56)
08 04	527 56	564,11										1. gem. KV bei 08 04 TG 56 ist die AB der TG gekoppelt mit der MiE bei 08 04/231 56 (= 129.152,86 €); damit Verringerung der AB → verbleibende MiA i.H.v. 27.301,18 €
08 04	547 56	4.691,87						08 04/684 56	27.301,18			2. verbleibende MiA werden genutzt zur Deckung der MeA; aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 04, gem. DV bei TG 56 sowie § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung der MeA bei 08 04/684 56
08 04	633 56	145.387,45										
08 04	633 57	456.612,72						08 04/547 57	4.950,00	4.950,00	451.662,72	Deckung der MeA bei 08 04/547 57 aufgrund gegenseitiger DF der TG 57 im Kapitel 08 04, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018;

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
08 04	684 57	540.961,51						08 05/631 02	8.329,44	8.329,44	532.632,07	Einsparstelle zur Deckung der upl. MeA i.H.v. 8.329,44 € bei 08 05/631 02.
08 05	536 01	1.500,00									1.500,00	genehmigt mit SMF-Schr. v. 15.08.2017 gem. § 37 Abs. 1 SdHO, Az.: H1200/0805/2/141-2017/39530
08 05	671 02	25.414,09									25.414,09	
08 05	671 03	3.149,28									3.149,28	
08 05	681 01	1.021.965,12									1.021.965,12	
08 05	681 02		686.334,54									Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 05	681 03	1.962.074,88									1.962.074,88	
08 05	682 06	2.540.532,61									2.540.532,61	
08 05	636 51		238.451,52									Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 05	546 52	4.813,70									4.813,70	
08 05	547 52	5.771,41									5.771,41	
08 05	633 52		854.960,05									Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 05	547 53	10.000,00									10.000,00	
08 05	684 53	260.713,12									260.713,12	
08 05	686 53	17.505,46		17.505,46						17.505,46		gem. KV bei 08 05/686 53 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 05/231 53 (= 17.505,46 €)

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung
				zu berücksichtigen MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 05	547 55	2.449.386,58						08 40/891 04 (über 08 05/893 55)	609.697,22	609.697,22	1.839.689,36	Deckung der MeA bei 08 40/891 04 über 08 05/893 55. (Verwendung eines Teils der MIA bei 08 05/547 55, i.H.v. 609.697,22 €, zur Deckung von Ausgaben bei 08 05/893 55; aufgrund der DF der TG 55 im Kapitel 08 05, gemäß DV bei 08 05 TG 55 sowie § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 ; dieser Betrag erhöht die tatsächlichen Minderausgaben bei 08 05/893 55 (von 2.390.302,78 € um 609.697,22 € auf 3.000.000,00 €). Diese 3.000.000,00 € werden gemäß DV bei 08 05/893 55 zur Deckung für 08 40/891 04 verwendet.
08 05	686 55	1.423.609,47									1.423.609,47	
08 05	893 55	2.390.302,78	11.753.108,28					08 40/891 04	2.390.302,78	2.390.302,78		Deckung der MeA bei 08 40/891 04 aufgrund des DV bei 08 05/893 55 (einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 3.000,00 T€ zu Gunsten 08 40/891 04)
08 05	547 56	142.935,06									142.935,06	
08 05	671 56	100.482,37									100.482,37	
08 05	684 56	840.268,00						08 05/633 56	215.529,00	215.529,00	624.739,00	Deckung der MeA bei 08 05/633 56 aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 05, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
08 05	633 57	58.354,84									58.354,84	
08 05	686 57	22.866,43									22.866,43	
08 05	893 57		217.768,71									Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgebereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
08 05	547 58	2.863,69									2.863,69	
08 05	633 58	68.732,72									68.732,72	
08 05	684 58	504.115,13	1.300.000,00								504.115,13	
08 05	547 59	12.090,03	61.817,00								12.090,03	
08 05	684 59	440.600,99									440.600,99	
08 06	547 01		30.000,00									Titel werden lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 06	631 02		223.500,00									
08 06	683 21		14.949.720,57									
08 06	683 22	239.542,88	50.000,00								239.542,88	
08 06	893 01		4.666.548,00									Titel werden lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 06	891 51		978.028,77									
08 06	547 52	441.249,81									441.249,81	
08 06	891 52		7.000.000,00									Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 06	891 61	599.031,51	12.190.408,68					08 06/892 61	201.995,47	201.995,47		
												Deckung eines Teils der MeA bei 08 06/891 61 aufgrund gegenseitiger DF der TG 61 im Kapitel 08 06, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
								08 06/894 61	397.036,04	397.036,04		Deckung eines Teils der MeA bei 08 06/891 61 aufgrund gegenseitiger DF der TG 61 im Kapitel 08 06, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
08 07	525 02	11.252,50									11.252,50	
08 07	534 51	237.275,00						08 07/525 51	3.345,98	3.345,98	233.929,02	Deckung der MeA bei 08 07/525 51 aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 07, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
08 07	547 51	285.448,63									285.448,63	
08 07	547 55	56.760,74	102.080,00								56.760,74	
08 07	671 55	47.290,09									47.290,09	
08 07	681 55	114.646,21									114.646,21	
08 07	682 55	986.536,00									986.536,00	
08 07	683 55		500.000,00									Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 07	684 55	24.522,51	90.000,00								24.522,51	
08 07	685 55	11.760,40									11.760,40	
08 07	547 56		2.729.628,01									Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 07	632 56	401.214,40	19.146,95					08 07/633 56	62.611,91	62.611,91		Deckung der MeA bei 08 07/633 56 aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 07, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
								08 07/671 56	7.003,05	7.003,05		Deckung der MeA bei 08 07/671 56 aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 07, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
								08 07/812 56	1.883,05	1.883,05	329.716,39	Deckung der MeA bei 08 07/812 56 aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 07, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 07	811 56		80.000,00										nachrichtlich: gem. KV bei 08 07/632 56 ist die AB gekoppelt mit MeE bei 08 07/282 01; hier sind jedoch MIE i.H.v. 37.100,00 € zu verzeichnen; da für MIE keine Kopplung ausgebracht ist, wurde diese bei 632 56 nicht ausgewiesen/berücksichtigt. Außerdem wurde die AB bei 08 07/632 56 erhöht aufgrund apl. Einnahmen bei 08 07/236 01 (Erstattung der Krebsregisterpauschalen für privat versicherte Patienten durch die privaten Krankenkassen); Auszahlung der o.a. zweckgebundenen Einnahmen erfolgte bei 08 07/632 56 (hier dennoch keine MeA entstanden); Einwilligung SMF gem. § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 mit SMF-Schr. v. 16. Mai 2017, Az.: 28-H1200/0807/2/14-2017/23188
08 07	547 57	46.361,00										46.361,00	Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen sächliche Verwaltungsausgaben der TG 57; wurden nicht im Resteverfahren berücksichtigt
08 07	891 57	10.495.761,79	34.334.422,53	4.044,79				08 07/891 58	10.491.717,00		10.495.761,79		1. gem. KV bei 08 07 TG 57 ist die AB der gesamten TG gekoppelt mit der MIE bei 08 07/119 01 (= 4.044,79 €); diese MIE wird dem Titel 891 57 zugeordnet und reduziert dessen AB 2. Deckung der MeA bei 08 07/891 58 aufgrund gegenseitiger DF der TG 57 und 58 im Kapitel 08 07; gem. DV bei TG 57

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
08 07	892 57	1.974.412,00	9.860.778,00					08 07/892 58	1.974.412,00	1.974.412,00		Deckung der MeA bei 08 07/892 58 aufgrund gegenseitiger DF der TG 57 und 58 im Kapitel 08 07; gem. DV bei TG 57
08 07	893 57		12.092.584,11									Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 07	547 58	13.000,00									13.000,00	sachliche Verwaltungsausgaben der TG 58; wurden nicht im Restverfahren berücksichtigt
08 07	893 58	968.661,00						08 07/892 58	968.661,00	968.661,00		Deckung der MeA bei 08 07/892 58 aufgrund gegenseitiger DF der TG 58 im Kapitel 08 07; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
08 07	547 59	25.000,00									25.000,00	sachliche Verwaltungsausgaben der TG 59; wurden nicht im Restverfahren berücksichtigt
08 07	891 59	7.500.000,00	7.500.000,00	12.500.000,00						12.500.000,00		gem. KV bei 08 07 TG 59 ist die AB gekoppelt mit der
08 07	892 59	3.125.000,00	3.125.000,00									MeE bei 08 07/119 02 (= 0,00 €) sowie der MIE bei 08 07/331 01 (= 12.500.000,00 €)
08 07	893 59	1.875.000,00	1.875.000,00									
08 08	525 02	4.135,31									4.135,31	
08 08	547 51	62.551,30						08 08/685 51	62.551,30	62.551,30		Deckung der MeA bei 08 08/685 51 aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 08; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
08 08	632 51	98.913,67						08 08/685 51	98.913,67	98.913,67		Deckung der MeA bei 08 08/685 51 aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 08; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
08 08	671 51		1.051.023,65									Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MiE		Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel			Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
08 08	893 51	11.261,84						08 08/685 51	11.261,84	11.261,84			Deckung der MeA bei 08 08/685 51 aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 08; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
08 08	547 52	43.386,62	31.613,38					08 08/684 52	43.386,62	43.386,62			Deckung der MeA bei 08 08/684 52 aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 08; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
08 08	547 53	14.496,57	20.000,00									14.496,57	
08 08	632 53	42.476,66										42.476,66	
08 08	514 54	2.217,12						08 08/511 54	631,13	631,13		1.585,99	Deckung der MeA bei 08 08/511 54 aufgrund gegenseitiger DF der TG 54 im Kapitel 08 08; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
08 08	547 54	38.711,25										38.711,25	
08 08	812 54	20.000,00										20.000,00	
08 10	421 01	28.438,92										28.438,92	
08 10	422 01	1.123.759,53						08 10/428 01	853.333,13	853.333,13		270.426,40	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 innerhalb der HGr. 4 aus Kapitel 08 10; Deckung der MeA bei 08 10/428 01
08 10	424 01	763,19										763,19	
08 10	428 10	38.221,70										38.221,70	
08 10	453 01	1.000,00										1.000,00	
08 10	453 02	6.600,00										6.600,00	
08 10	518 02	1.760,37										1.760,37	
08 10	526 02	5.000,00										5.000,00	
08 10	529 01	1.634,73										1.634,73	
08 10	534 01	50.000,00										50.000,00	
08 10	536 01	18.841,35										18.841,35	
08 10	547 01	58.784,95										58.784,95	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 10	547 02		1.046.070,38									Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 10	547 03	1.456.782,71						08 10/531 01	226.789,23	226.789,23	1.229.993,48	Deckung der MeA bei 08 10/531 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) und 2c) HG 2017/2018 innerhalb der OGr. 51-54; der Ansatz bei 08 10/547 03 darf gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018 in Höhe von max. 20% (= 334.000,00 €) zur Deckung von Ausgaben der Titel der OG 51 bis 54 in Anspruch genommen werden.
08 10	681 01	8.526,02									8.526,02	
08 10	684 01	1,50									1,50	
08 10	685 20	77.394,95									77.394,95	
08 10	547 51	71.061,94									71.061,94	
08 10	633 51	374.486,07									374.486,07	
08 10	686 51	2.684.781,96						08 10/633 02	51.301,18	51.301,18	2.633.480,78	Einsparstelle zur Deckung der üpl. Ausgabe i.H.v. 51.301,18 € bei 08 10/633 02; genehmigt gem. § 37 Abs. 1 SdHO mit SMF-Schr. v. 28.08.2017, AZ.: H1200/0810/4/13-2017/42073
08 10	547 52	66.897,17									66.897,17	
08 10	633 52	78.127,50									78.127,50	
08 10	684 52	269.385,05						08 10/681 52	74.715,79	74.715,79	194.669,26	Deckung der MeA bei 08 10/681 52 aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
08 10	547 53	150.000,00									150.000,00	
08 10	681 53	53.000,00									53.000,00	
08 10	684 53	940.589,58									940.589,58	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigen MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
08 10	893 53	1.983,93									1.983,93	
08 10	531 54	60.739,64						08 10/527 57	1.658,47	1.658,47	59.081,17	Einsparstelle zur Deckung der apl. Ausgabe i.H.v. 1.658,47 € bei 08 10/527 57; genehmigt gem. § 37 Abs. 1 SdHO mit SMF-Schr. v. 13.03.2017, Az.: 28-H12000810/4/17-2017/1186904.09.2018; Einsparung gemäß Vorgabe des SMF im Rahmen der Bewilligung durch MiA bei 08 10/531 54
08 10	547 54	33.414,61	200.000,00								33.414,61	
08 10	633 54	39.936,99	100.000,00								39.936,99	
08 10	684 54	25.069,66	465.216,95								25.069,66	
08 10	547 55	1.293.281,95						08 10/633 55	440.252,41	440.252,41		Deckung der MeA bei 08 10/633 55 aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
								08 10/684 55	11.246,18	11.246,18	841.783,36	Deckung der MeA bei 08 10/684 55 aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
08 10	633 55		3.500.000,00									Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 10	547 56	998.180,13									998.180,13	
08 10	633 56	435.444,94									435.444,94	
08 10	683 56	92.668,83	2.400.000,00								92.668,83	
08 10	428 57	27.725,56						08 10/531 57	209,95	209,95	27.515,61	Deckung der MeA bei 08 10/531 57 aufgrund gegenseitiger DF der TG 57 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 10	686 57		16.065,24									nachrichtlich: Ausgabebefugnis des Titels ist gemäß KV bei 08 10/428 57 gekoppelt mit der MeE bei 08 10/231 57 (MeE insgesamt = 471.942,05 €); von dieser MeE verbleibt ein Betrag i.H.v. 41.141,32 €
08 40	671 01	3.935.599,81						08 40/891 02	3.900.000,00	3.900.000,00	35.599,81	Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 40	671 02	924.300,00						08 40/891 02	900.000,00	900.000,00	24.300,00	Titel 671 01, 671 02 und 671 04 sind jeweils Einsparstellen für die bei 08 40/891 02 zugewiesenen Verstärkungsmittel (insg. 6.200.000,00 €); genehmigt gem. § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 mit SMF-Schr. v. 27.12.2017, Az.: 21-H1200/0840/3/20-2017/63599
08 40	671 04	1.479.788,13						08 40/891 02	1.400.000,00	1.400.000,00	79.788,13	
08 40	891 01		1.050.000,00									Titel werden lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 40	891 02		8.699.883,66									
08 40	891 03		145.254,01									
08 40	891 04		2.500.000,00									
08 40	547 51	80.105,78	27.303,51	38.000,00				08 40/428 51	42.105,78	80.105,78		Inanspruchnahme der MiA (80.105,78 €) wie folgt: 1. gem. KV bei 08 40/TG 51 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 40/ 261 02 (= 38.000,00 €) 2. verbleibende MiA werden genutzt zur Deckung der MeA; aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 40, gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung der MeA bei 08 40/428 51 i.H.v. 42.105,78 €

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
08 50	422 01	605.193,32									605.193,32	
08 50	428 01	670.577,17						08 50/424 01	244,20	244,20	670.332,97	Deckung der MeA bei 08 50/424 01; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 innerhalb der HGr. 4 aus Kapitel 08 50
08 50	428 07	301.452,15									301.452,15	
08 50	428 10	33.024,30									33.024,30	
08 50	443 01	22.946,41									22.946,41	
08 50	453 01	4.000,00									4.000,00	
08 50	511 02	7.032,84									7.032,84	
08 50	514 01	13.969,73						08 50/527 01	1.769,56	1.769,56	12.200,17	Deckung von MeA bei 08 50/527 01; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018; der Ansatz bei 08 50/514 01 darf ohne Einschränkungen zur Deckung von Ausgaben bei Titel 527 01 in Anspruch genommen werden.
08 50	514 02	1.901.446,40						08 50/511 01	21.709,83	21.709,83		Deckung von MeA bei 08 50/511 01; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018; der Ansatz bei 08 50/514 02 darf ohne Einschränkungen zur Deckung von Ausgaben bei Titel 511 01 in Anspruch genommen werden.
08 50	518 02	2.821,21						08 50/525 01	23.018,57	23.018,57	1.856.718,00	gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018; der Ansatz bei 08 50/514 02 darf ohne Einschränkungen zur Deckung von Ausgaben bei Titel 525 01 in Anspruch genommen werden.
08 50	519 01	13.283,25	1.097,91					08 50/517 01	725,32	725,32	12.557,93	Deckung von MeA bei 08 50/517 01; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018; der Ansatz bei 08 50/519 01 darf ohne Einschränkungen zur Deckung von Ausgaben bei Titel 517 01 in Anspruch genommen werden.
08 50	525 21	110,85									110,85	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MiE		Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel			Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	EUR	
08 50	532 01	14.967,48										14.967,48	
08 50	534 03	43.217,68										43.217,68	
08 50	537 01	21.640,69						08 50/546 49	454,06	454,06	21.186,63		Deckung der MeA bei 08 50/546 49 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018 innerhalb der OGr. 51-54;
													der Ansatz bei 08 50/537 01 darf gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018 in Höhe von max. 20% (=16.600,00 €) zur Deckung von Ausgaben der Titel der OG 51 bis 54 in Anspruch genommen werden.
08 50	811 01	2.537,15									2.537,15		
08 50	812 01	265.923,24	67.868,60								265.923,24		
08 50	511 99	38.878,80									38.878,80		
08 50	514 99	12.148,84									12.148,84		
08 50	525 99	7.718,32									7.718,32		
08 50	534 99	118.941,45									118.941,45		
08 50	812 99	2.219,78	25.637,38								2.219,78		
08 60	682 01	340.000,00									340.000,00		
08 60	685 20	40.820,39									40.820,39		
	Summe:	170.325.809,49	169.559.494,97	35.272.397,85					65.933.867,00	101.206.264,85	69.119.544,64		

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für								Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges					
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11		
08 03	119 02	36.410,95										
08 03	231 12	1.007.263,95			08 03/633 54	1.007.263,95			1.007.263,95		Deckung der MeA bei 08 03/633 54 gem. KV bei 08 03/633 54	
08 03	231 16	1.685.219,06			08 03/633 03	1.685.219,06			1.685.219,06		apl. Einnahmetitel (Zuweisungen des Bundes für den Barbetrag in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe); Deckung der apl. MeA bei 08 03/633 03 durch apl. Einnahmen bei Titel 08 03/231 16; Einwilligung SMF gem. § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 mit SMF-Schr. v. 31.07.2017, Az.: 28-H1200/0803/1/163-2017/30270	
08 03	231 18	276.952,00			08 03/633 07	114.000,00			114.000,00		Deckung der zusätzlichen Ausgaben bei 08 03/633 07 durch zweckgebundene Einnahmen bei Titel 08 03/231 18 (vgl. Erläuterung bei 08 03/633 07); Einwilligung SMF gem. § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 mit SMF-Schr. v. 16.05.2017, Az.: 28-H1200/0803/1/161-2017/22900	
08 03	182 51	2.938,00										
08 03	119 52	18.022,39										
08 03	119 53	152.996,25										
08 03	182 53	3.514,00										
08 03	231 53	81.601,88										
08 03	119 54	1.652,00			08 03/631 54	991,20			991,20		Deckung der MeA bei 08 03/631 54 gem. KV bei 08 03/631 54; Ausgabebefugnis ist gekoppelt mit der <u>anteiligen</u> MeE bei 08 03/119 54; 60% der MeE (= 991,20 €) erhöhen die AB bei 08 03/631 54	
08 03	231 54	26.489,45										
08 04	119 01	112.753,35										

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für										Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges							
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11				
08 04	233 01	1.266.943,00			08 04/631 51	1.266.943,00			1.266.943,00		Deckung der MeA bei 08 04/631 51 gem. KV bei 08 04/631 51			
08 04	119 56	94.121,84			08 04/631 56	94.121,84			94.121,84		Deckung der MeA bei 08 04/631 56 gem. KV bei 08 04/631 56			
08 05	111 15	5.997,73												
08 05	119 01	955.161,41												
08 05	119 04	194.933,72												
08 05	119 05	9.310,97												
08 05	119 06	64.835,16												
08 05	119 53	4.044,98			08 05/631 53	4.044,98			4.044,98		Deckung der MeA bei 08 05/631 53 gem. KV bei 08 05/631 53			
08 06	119 01	611,80			08 06/891 51	611,80			611,80		Deckung eines Teil der MeA bei 08 06/891 51 gem. KV bei 08 06 TG 51; Ausgabebefugnis gekoppelt mit den MeE bei 08 06/119 01 i.H.v. 611,80 € und 08 06/336 02 i.H.v. 977.416,97 € gesamt 978.028,77 €			
08 06	119 02	684.655,95			08 06/631 01	608.560,85			608.560,85		Deckung der MeA bei 08 06/631 01 gem. KV bei 08 06/631 01; Ausgabebefugnis ist gekoppelt mit der anteiligen MeE bei 08 06/119 02; gem. Erläuterung bei 08 06/631 01 sind 8/9 der Isteinnahmen an den Bund abzuführen (= 608.583,07 €); um diesen Betrag erhöht sich die AB bei 08 06/631 01			
08 06	119 03	447.833,94												

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für								Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges					
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11		
08 06	119 04	27.777,43			07 15/676 05	27.777,43			27.777,43		Gemäß Haushaltsvermerk bei 07 15/676 05 (vgl. auch 08 06/119 04) erhöht sich die Ausgabebefugnis im Epl. 07, Titel 07 15/676 05 um die anteiligen Mehreinnahmen (EU-Anteile) bei verschiedenen HH-Stellen - u.a. auch um die anteilige Mehreinnahme bei Titel 08 06/119 04; die MeE i.H.v. 27.777,43 € wird somit zur Deckung der Ausgaben im Epl. 07 verwendet.	
08 06	119 05	11.482,72										
08 06	119 06	5.447,17										
08 06	119 07	6.534,85										
08 06	162 01	1.800,25										
08 06	162 02	423,53										
08 06	336 02	977.416,97			08 06/891 51	977.416,97			977.416,97		Deckung eines Teil der MeA bei 08 06/891 51 gem. KV bei 08 06 TG 51; Ausgabebefugnis gekoppelt mit den MeE bei 08 06/119 01 i.H.v. 611,80 € und 08 06/336 02 i.H.v. 977.416,97 € gesamt 978.028,77 €	
08 07	119 03	15.796,15										
08 07	236 01	232.729,36			08 07/632 56	232.729,36			232.729,36		apl. Einnahmetitel (Erstattung der Krebsregisterpauschalen für privat versicherte Patienten durch die privaten Krankenkassen); Auszahlung der o.a. zweckgebundenen Einnahmen erfolgte bei 08 07/632 56 (hier dennoch keine MeA entstanden); Einwilligung SMF gem. § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 mit SMF-Schr. v. 16. Mai 2017, Az.: 28-H1200/0807/2/14-2017/23188	
08 08	111 01	4.711,14										
08 08	119 01	239.765,37										
08 10	119 01	570.180,25										

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
08 10	119 54	387.259,68								
08 10	119 57	3.541,97			08 10/631 57	3.541,97			3.541,97	Rückzahlungen aus Bundesprogramm "Demokratie leben"; Deckung der apl. MeA bei 08 10/631 57 (gemäß Bewilligung durch MeE bei 08 10/119 57 zu decken); genehmigt mit SMF- Schr. v. 07.12.2017, Az.: 28-H1200/0810/4/22-2017/60203
08 10	231 57	471.942,05			08 10/534 57	606,35			606,35	Deckung der MeA bei 08 10/534 57 gem. KV bei 08 10/534 57
08 40	119 01	6.485,35								Deckung der MeA bei 08 10/686 57 gem. KV bei 08 10/686 57
08 50	111 01	8.812,80								
08 50	111 02	424.145,01								
08 50	112 01	148,50								
08 50	119 49	4.109,88								
08 50	132 01	4.891,96								
08 50	233 01	48,96								
08 50	271 01	37.912,64								
08 60	121 01	23.041,27								
Summe:		10.600.669,04			6.454.023,14				6.454.023,14	

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 28.1.11

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Regina Lauth', 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
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):					
6. Saldo aus 3. und 5.					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		1.439.413.276,98			

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO, sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO, § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 9 und 10 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2017/2018 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenem Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2017)

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 07.02.2017, Az.: 21-H1200/1503/51/17-2017/6710 (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 883 14**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
08 03	883 58	0,00	Zuweisung gemäß SMF-Schreiben vom 10.02.2017, Az.: 21-H1200/1503/49/34-2017/7277 (13.200.000,00 €) sowie vom 19.05.2017, Az.: 21-H1218/36/3-2017/25117 (8.391.861,67 €)
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		0,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		21.591.861,67	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		21.591.861,67	

*) 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 40 Titel 432 10**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
08 02	432 01	40.513,32	Zuweisung gem. SMF-Schreiben vom 23.10.2017, AZ.: 21-H1200/1540/10/1-2017/51726 (50.000,00 €) sowie vom 29.12.2017, AZ.: 21-H1200/1540/10/1-2017/64235 (7.137,04 €)
08 02	432 02	16.623,72	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		57.137,04	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		57.137,04	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

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

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

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	HH-Betrag laut Haushalts- plan 2017	HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2017	Vorjahres- rest	Ist 2017
				EUR	EUR		EUR
	Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen	08 60	121 01	0,00	0,00		23.041,27
		08 60	682 01	340.000,00	340.000,00		0,00
		08 60	685 20	62.300,00	62.300,00		21.479,61
		08 60	891 01	217.400,00	217.400,00		217.400,00
		15 03	682 98	480.000,00			22.448,76 (nur SME)
		15 03	891 98	1.370.000,00			160.508,98 (nur SME)

STAATSBETRIEB FÜR MESS- UND EICHWESEN, DRESDEN
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

A K T I V A		P A S S I V A	
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	35.438,00	53.938,00	
2. Geleistete Anzahlungen	225.429,22	64.920,24	
		260.867,22	
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	948.277,95	984.832,68	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	343.147,10	442.090,78	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.122,29	0,00	
		1.306.547,34	
		1.567.414,56	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		823,45	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	239.974,63	365.449,05	
2. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen	44.263,80	0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	36.948,03	16.156,75	
		321.186,46	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		1.532.960,03	1.999.450,33
		1.854.969,94	2.381.056,13
		8.065,70	10.662,20
		3.430.450,20	3.937.500,03
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			

STAATSBETRIEB FÜR MESS- UND EICHWESEN, DRESDEN
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017

	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	4.786.092,69	5.091.930,77
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	823,45	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>411.981,61</u>	<u>1.047.649,60</u>
	5.198.897,75	6.139.580,37
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-43.991,98	-40.251,16
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.788.700,23	-3.749.602,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-801.588,13	-771.212,71
- davon für Altersversorgung: EUR 119.388,93 (Vorjahr: EUR 115.080,07)		
	<u>-4.590.288,36</u>	<u>-4.520.815,70</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-367.412,78	-373.713,33
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-559.269,00	-522.718,18
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	115,06	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-260,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-39.347,98</u>	<u>-71.326,17</u>
11. Ergebnis nach Steuern	-401.557,29	610.755,83
12. Sonstige Steuern	<u>13.460,94</u>	<u>-7.792,21</u>
13. Jahresfehlbetrag (Vj.: Jahresüberschuss)	<u><u>-388.096,35</u></u>	<u><u>602.963,62</u></u>

Sächsisches Krankenhaus für Psychiatrie und Neurologie Altscherbitz, Schkeuditz
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
B i l a n z

				31.12.2017		31.12.2016	
				EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2. Geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten 2. Technische Anlagen 3. Einrichtungen und Ausstattungen 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau III. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen							
	991.146,34				1.322.014,23		
	97.541,90				107.057,11		
		1.088.688,24					
B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. Unfertige Leistungen 3. Geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (31.12.2016: EUR 0,00) 2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach der BPfIV/dem KHEntg: EUR 827.107,51 (31.12.2016: EUR 1.431.608,99) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2016: EUR 0,00) 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2016: EUR 0,00) 4. Sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2016: EUR 0,00) III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	143.908,52				50.149.613,56		
	60.916,37				1.328.397,32		
	75.000,00				3.387.932,53		
		279.824,89			2.785.267,83		
C. Ausgleichsposten nach dem KHG Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung D. Rechnungsabgrenzungsposten Andere Abgrenzungsposten							

- Entwurf -

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

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

Bilanz

A K T I V A		31.12.2017		31.12.2016		P A S S I V A		31.12.2017		31.12.2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR
A	ANLAGEVERMÖGEN										
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände										
	Entgeltlich erworbene Software		209.955,00		306.423,00	1. Kapitalrücklagen		7.057.057,56		7.057.057,56	
						2. Gewinnrücklagen		36.891.331,72		34.781.421,28	
						3. Bilanzgewinn		623.481,52		2.621.676,85	
									44.571.870,80	44.460.155,69	
II.	Sachanlagen										
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	53.709.969,26			55.724.014,26						
	2. Technische Anlagen	2.104.183,00			2.547.173,00						
	3. Einrichtungen und Ausstattungen	3.058.028,48			2.837.781,03						
	4. Anlagen im Bau	18.877.688,00			9.044.662,30						
			77.749.868,74		70.153.630,59						
						1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG		38.685.175,13		34.410.214,31	
						2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand		21.016.042,40		22.142.540,48	
						3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter		15.839,00		17.838,00	
									59.717.056,53	56.570.592,79	
B	UMLAUFVERMÖGEN										
I.	Vorräte										
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	58.596,64			54.866,51						
	2. Unfertige Leistungen	2.717,67			7.659,87						
						Sonstige Rückstellungen			1.639.695,09	1.351.787,51	
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände										
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.488.321,26			5.633.583,62			1.371.886,88		952.554,38	
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00					(i. V.: EUR 952.554,38) -					
	2. Forderungen gegen den Krankenhausträger	166.601,28			59.393,82			492.980,49		1.561.450,67	
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00					(i. V.: EUR 1.561.450,67) -					
	3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.241.419,00			7.795.206,00			4.435.788,48		8.999.024,19	
	- davon nach BPfIV/KHEntgG EUR 2.301.419,00 (i. V.: EUR 1.095.206,00)					- davon nach BPfIV/KHEntgG EUR 553.815,00 (i. V.: EUR 44.580,00) -					
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (i. V.: EUR 0,00) -					
	4. Sonstige Vermögensgegenstände	63.453,90			54.810,95			14.080,93		119.486,94	
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 14.080,93 (i. V.: EUR 119.486,94) -					
	(i. V.: EUR 0,00) -					Sonstige Verbindlichkeiten		61.925,66		58.692,03	
						- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 61.925,66 (i. V.: EUR 58.692,03) -			6.376.662,44	11.691.208,21	
						- davon aus Steuern EUR 14.275,45 (i. V.: EUR 7.491,25) -					
						- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. V.: EUR 0,00) -					
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten										
C	AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG										
	Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung										
D	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN										
	Andere Abgrenzungsposten										
			55.664,24		23.361,14						
</											

- Entwurf -

Haus am Karswald-Wohnstätte zur Förderung und Pflege behinderter Menschen, Arnsdorf

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

Bilanz				
A K T I V A		P A S S I V A		
	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
II. SACHANLAGEN				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken				
	10.567.057,44	11.094.458,44		
2. Technische Anlagen	308.339,00	345.368,00		
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	270.009,00	249.880,00		
4. Fahrzeuge	2.372,00	4.019,00		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	525.162,47	373.014,96		
		11.672.939,91		12.066.740,40
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
		4.758,12		8.532,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
	610.027,10	602.126,56		
2. Forderungen aus öffentlicher Förderung	7.700.000,00	28.000,00		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	48.625,35	21.655,91		
		8.358.652,45		651.782,47
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		7.489.490,27		6.390.143,33
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
		6.264,89		5.450,84
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
		27.538.283,64	19.130.736,21	
TREUHANDVERMÖGEN				
		176.742,86	143.444,36	
		27.538.283,64	19.130.736,21	
TREUHANDVERBINDLICHKEITEN				
		176.742,86	143.444,36	

Medizinisches Versorgungszentrum Altscherbitz, Schkeuditz
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
Bilanz

A k t i v a	P a s s i v a			
	31.12.2017		31.12.2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Geschäfts- oder Firmenwert		76.978,50	115.467,75	320.000,00
II. Sachanlagen				821.886,71
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	292.885,65		306.614,67	-530.621,73
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.423,06		2.786,52	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.932,99	337.241,70	52.406,09	189.225,15
		414.220,20	477.275,03	174.863,22
B. Umlaufvermögen				975.353,35
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.500,00	1.500,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				17.207,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	259.305,56		349.362,09	7.752,18
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	46.065,99		33.851,70	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.260,67	309.632,22	3.010,12	2.595.368,11
		2.871.050,27	17.392,77	
		3.182.182,49	405.116,68	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				722,05
		3.596.402,69		
			882.391,71	
				2.603.842,34
				3.596.402,69
				882.391,71

- Entwurf -

Medizinisches Versorgungszentrum Funkenburgstraße für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, Leipzig
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
Bilanz

A k t i v a	31.12.2017		31.12.2016		P a s s i v a	31.12.2017		31.12.2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Software	1.022,00			1.513,00	I. Festgesetztes Kapital	82.000,00		82.000,00	
II. Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.218,00	9.240,00		11.352,00 12.865,00	II. Kapitalrücklage	320.227,00		320.227,00	
B. Umlaufvermögen					III. Verlustvortrag	-315.095,70		-275.420,52	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Sonstige Vermögensgegenstände	55.117,22 584,09	55.701,31		29.360,71 777,44	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	13.759,40	100.890,70	-39.675,18 87.131,30	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					B. Rückstellungen Sonstige Rückstellungen		3.890,00		3.799,00
					C. Verbindlichkeiten				
					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.418,71 (31.12.2016: EUR 1.716,03)	1.418,71		1.716,03	
					2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.502.129,03 (31.12.2016: EUR 2.006,00)	2.502.129,03		2.006,00	
					3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 120,31 (31.12.2016: EUR 23,48) - davon aus Steuern EUR 80,31 (31.12.2016: EUR 23,48)	120,31		23,48	
							2.503.668,05	3.745,51	
							2.608.448,75	94.675,81	

Medizinisches Versorgungszentrum für Neurologie und Psychotherapie Dresden, Dresden
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

[illegible]

Medizinisches Versorgungszentrum für Neurologie und Psychotherapie Pirna, Pirna
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
Bilanz

Aktiva	Passiva				31.12.2017		31.12.2016	
	31.12.2017		31.12.2016		EUR	EUR	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR				
A. Anlagevermögen								
Sachanlagen								
1. Technische Anlagen und Maschinen		46,00	304,00				220.000,00	220.000,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		33.012,00	4.024,00				-3.670,29	21.645,72
			33.058,00				-22.984,08	-25.316,01
B. Umlaufvermögen							193.345,63	216.329,71
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	98.268,64		50.319,13					
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.787,37	102.056,01	3.089,50					
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten								
		79.315,40	182.060,92				5.106,52	707,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten								
			109,46				1.661,96	1.378,72
							1.115,76	1.293,96
							7.884,24	
							214.538,87	239.933,37

**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	1.343.032,32
Anzahl	467

Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2017 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
08	<u>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</u>			
08 04	Kinder und Jugendliche, Familien			
633 01	Förderung der Jugendpauschale	12.400.000,00	8.615.000,00	Jugend
	TG 54 Kinder und Jugendliche			
633 54	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	82.902,75	41.451,38	Jugend
08 05	Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement			
	TG 56 Maßnahmen zur Unterstützung psychisch kranker Menschen, zur Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe			
633 56	Zuweisungen an gemeindepsychiatrische Verbunde	9.955.529,00	5.976.552,93	Suchtprävention
684 56	Zuschüsse für laufende Zwecke der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.060.032,00	471.360,86	Suchtprävention
	TG 57 Soziale Arbeit			
684 57	Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	2.157.000,00	1.500.000,00	Wohlfahrtspflege
Summe Epl. 08:		25.655.463,75	16.604.365,16	

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

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

Sächsisches Staatsministerium für Soziales
und Verbraucherschutz

Datum 28. 8. 16



Unterschrift der Staatsministerin oder Staatssekretärin