

Haushaltsrechnung 2018

Einzelplan 08

Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2018

für den Einzelplan 08

Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgaberes
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 2018 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 461 02 (Anlage V/1)**
 - Kapitel 15 03 Titel 883 14 (Anlage V/2)**
- 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 Staatslottereeinnahmen

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		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	Einnahmen						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben						
015 01 apl.	Einnahmen aus Umsatzsteuerrückzahlung ausländischer Auftragnehmer	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 3.969,35 B) -,- C) 3.969,35	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 6.030,65 C) -,-	A) -,- B) 6.030,65	-,-
111 02	Gebühren der beim SMS gebildeten Geschäfts- und Schiedsstellen	A) 8.807,51 B) -,- C) 8.807,51	A) 38.000,00 B) -,- C) 38.000,00	A) 38.000,00 B) -,- C) 38.000,00	A) -,- B) 29.192,49 C) -,-	A) -,- B) 29.192,49	-,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.514,26 B) -,- C) 1.514,26	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 514,26 B) -,- C) -,-	A) 514,26 B) -,-	-,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
236 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern	A) 530.989,06 B) -,- C) 530.989,06	A) 800.000,00 B) -,- C) 800.000,00	A) 800.000,00 B) -,- C) 800.000,00	A) -,- B) 269.010,94 C) -,-	A) -,- B) 269.010,94	-,-
282 01	Einnahmen und Zinsen aus Vermächtnisgeldern Vgl. Vermerk bei 08 01/681 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
282 03	Einnahmen aus Fiskuserbrecht nach einer Gefolgschaftsunterstützungsvereinigung Vgl. Vermerk bei 08 01/681 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 545.280,18 B) -,- C) 545.280,18	A) 849.000,00 B) -,- C) 849.000,00	A) 849.000,00 B) -,- C) 849.000,00	A) 514,26 B) 304.234,08 C) -,-	A) 514,26 B) 304.234,08	-,-
				Saldo			-303.719,82

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 171.045,24	A) 172.100,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.054,76
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 171.045,24	C) 172.100,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A) 7.507.886,45	A) 9.888.570,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
Umsch.	(einschl. Abordnungen)	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.380.683,55
		C) 7.507.886,45	C) 9.888.570,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 126,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 126,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 126,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 12.299.996,98	A) 10.449.700,00	A) -,-	A) -,-	A) 1.850.296,98	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 12.299.996,98	C) 10.449.700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 2.270,07	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.270,07	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.270,07	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
428 04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
	Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 37.668,20	A) 75.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 37.831,80
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 37.668,20	C) 75.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 21.234,98	A) 50.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 28.765,02
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 21.234,98	C) 50.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
453 02	Sonstige Entschädigungen für Mitglieder der Staatsregierung	A) 6.600,00	A) 6.600,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 6.600,00	C) 6.600,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 197.119,69	A) 235.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 37.880,31
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 197.119,69	C) 235.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 23.845,60	A) 35.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 11.154,40
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 23.845,60	C) 35.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 67.120,03	A) 105.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 37.879,97
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 67.120,03	C) 105.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 7.335,47	A) 55.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 47.664,53
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 7.335,47	C) 55.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 176.701,74	A) 176.701,74	A) 190.000,00	A) 190.000,00	A) -,-	B) 13.298,26
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 176.701,74	C) 176.701,74	C) 190.000,00	C) 190.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 2.583,55	A) 2.583,55	A) 6.000,00	A) 6.000,00	A) -,-	B) 3.416,45
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.583,55	C) 2.583,55	C) 6.000,00	C) 6.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) 637,65	A) 637,65	A) 85.000,00	A) 85.000,00	A) -,-	B) 84.362,35
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 637,65	C) 637,65	C) 85.000,00	C) 85.000,00		
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) 141.082,21	A) 141.082,21	A) 253.000,00	A) 253.000,00	A) -,-	B) 111.917,79
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 141.082,21	C) 141.082,21	C) 253.000,00	C) 253.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 8.323,70	A) 8.323,70	A) 62.500,00	A) 62.500,00	A) -,-	B) 54.176,30
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 8.323,70	C) 8.323,70	C) 62.500,00	C) 62.500,00		
547 02	Ausgaben für den Vorsitz von Konferenzen der Minister, Senatoren und Staatssekretäre der Länder	A) -,-	A) -,-	A) 16.000,00	A) 16.000,00	A) -,-	B) 16.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) 16.000,00	C) 16.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
681 01	Zuschüsse und Kosten für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen	A) 15.669,57	A) 15.669,57	A) 16.100,00	A) 16.100,00	A) -,-	B) 430,43
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 15.669,57	C) 15.669,57	C) 16.100,00	C) 16.100,00		
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) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) 67.319,48	B) 67.319,48	B) 67.319,48	B) 67.319,48		
		C) 67.319,48	C) 67.319,48	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) 38.400,99	A) 38.400,99	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) 687.451,37	B) 687.451,37	B) 725.852,36	B) 725.852,36		
		C) 725.852,36	C) 725.852,36	C) 725.852,36	C) 725.852,36		
685 20 Umsch.	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.804.154,65	A) 2.804.154,65	A) 2.880.418,00	A) 2.880.418,00	A) -,-	B) 76.263,35
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.804.154,65	C) 2.804.154,65	C) 2.880.418,00	C) 2.880.418,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 201.895,24	A) 201.895,24	A) 250.000,00	A) 250.000,00	A) -,-	B) -,-
		B) 59.267,43	B) 59.267,43	B) 11.162,67	B) 11.162,67		
		C) 261.162,67	C) 261.162,67	C) 261.162,67	C) 261.162,67		
893 01	Investitionszuschüsse aus Vermächtnisgeldern Einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 01/681 02.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Besondere Finanzierungsausgaben						

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		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)	23.229,15	A)	32.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.270,85
		C)	23.229,15	C)	32.500,00		
Titelgruppen							
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	706.702,47	A)	475.700,00	A)	231.002,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	706.702,47	C)	475.700,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	9.422,71	A)	7.000,00	A)	2.422,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.422,71	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)	14.488,21	A)	231.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	217.011,79
		C)	14.488,21	C)	231.500,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	30.259,32	A)	39.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.240,68
		C)	30.259,32	C)	39.500,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	382.448,93	A)	283.500,00	A)	-,-
		B)	118.991,40	B)	225.113,04	B)	7.172,71
		C)	501.440,33	C)	508.613,04		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.143.321,64	A)	1.037.200,00	A)	233.425,18
		B)	118.991,40	B)	225.113,04	B)	233.425,18
		C)	1.262.313,04	C)	1.262.313,04		
					Saldo		-,-
	Gesamtausgaben:	A)	24.998.248,80	A)	26.001.188,00	A)	2.086.118,23
		B)	933.029,68	B)	1.029.447,55	B)	3.185.475,30
		C)	25.931.278,48	C)	27.030.635,55		
					Saldo		-1.099.357,07

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	14.291,12	A)	49.000,00	A)	514,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.223,14
		C)	14.291,12	C)	49.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	530.989,06	A)	800.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	269.010,94
		C)	530.989,06	C)	800.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	545.280,18	A)	849.000,00	A)	514,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	304.234,08
		C)	545.280,18	C)	849.000,00		
	Personalausgaben	A)	20.046.827,92	A)	20.642.470,00	A)	1.852.693,05
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.448.335,13
		C)	20.046.827,92	C)	20.642.470,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	1.385.622,35	A)	1.796.200,00	A)	233.425,18
		B)	-,-	B)	-,-	B)	644.002,83
		C)	1.385.622,35	C)	1.796.200,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	2.858.225,21	A)	2.896.518,00	A)	-,-
		B)	754.770,85	B)	793.171,84	B)	76.693,78
		C)	3.612.996,06	C)	3.689.689,84		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	584.344,17	A)	533.500,00	A)	-,-
		B)	178.258,83	B)	236.275,71	B)	7.172,71
		C)	762.603,00	C)	769.775,71		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	584.344,17	A)	533.500,00	A)	-,-
		B)	178.258,83	B)	236.275,71	B)	7.172,71
		C)	762.603,00	C)	769.775,71		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	123.229,15	A)	132.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.270,85
		C)	123.229,15	C)	132.500,00		
	Gesamtausgaben	A)	24.998.248,80	A)	26.001.188,00	A)	2.086.118,23
		B)	933.029,68	B)	1.029.447,55	B)	3.185.475,30
		C)	25.931.278,48	C)	27.030.635,55		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-24.452.968,62	A)	-25.152.188,00	A)	-2.085.603,97
		B)	-933.029,68	B)	-1.029.447,55	B)	-2.881.241,22
		C)	-25.385.998,30	C)	-26.181.635,55		
					Saldo		+795.637,25

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	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) 105.459,36 B) -,- C) 105.459,36	A) 98.000,00 B) -,- C) 98.000,00	A) 7.459,36 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 99.699,89 B) -,- C) 99.699,89	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 89.699,89 B) -,-			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
232 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) 75.000,00			
235 03	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 938.963,61 B) -,- C) 938.963,61	A) 750.000,00 B) -,- C) 750.000,00	A) 188.963,61 B) -,-			
281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 1.144.122,86 B) -,- C) 1.144.122,86	A) 933.000,00 B) -,- C) 933.000,00	A) 286.122,86 B) 75.000,00			
			Saldo	211.122,86			

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
	Personalausgaben			
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 9.195,82 B) -,- C) 9.195,82	A) 10.700,00 B) -,- C) 10.700,00	A) -,- B) 1.504,18
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 6.695,01 B) -,- C) 6.695,01	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 13.304,99
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00
428 08	Abfindungsanspruch für Arbeitnehmer	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 50.000,00
428 09	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit auslaufendem Arbeitsverhältnis	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 240.939,71 B) -,- C) 240.939,71	A) 544.900,00 B) -,- C) 544.900,00	A) -,- B) 303.960,29
432 01	Ruhegehälter	A) 2.618.507,33 B) -,- C) 2.618.507,33	A) 2.206.000,00 B) -,- C) 2.206.000,00	A) 412.507,33 B) -,-
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 208.773,46 B) -,- C) 208.773,46	A) 256.000,00 B) -,- C) 256.000,00	A) -,- B) 47.226,54
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 19.143,46 B) -,- C) 19.143,46	A) 22.000,00 B) -,- C) 22.000,00	A) -,- B) 2.856,54
459 03	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 10.419,05 B) -,- C) 10.419,05	A) 15.500,00 B) -,- C) 15.500,00	A) -,- B) 5.080,95

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
511 03	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)	A)	-,-	A)	200.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	200.000,00	B)	200.000,00
		C)	-,-	C)	200.000,00	C)			
511 04	Sachausgaben zur behindertengerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00	C)			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	172.167,22	A)	250.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	77.832,78	B)	77.832,78
		C)	172.167,22	C)	250.000,00	C)			
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	4.528,00	A)	85.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	80.472,00	B)	80.472,00
		C)	4.528,00	C)	85.000,00	C)			
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	69.940,12	A)	130.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	60.059,88	B)	60.059,88
		C)	69.940,12	C)	130.000,00	C)			
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	1.787,98	A)	20.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.212,02	B)	18.212,02
		C)	1.787,98	C)	20.000,00	C)			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	19.948,61	A)	50.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.051,39	B)	30.051,39
		C)	19.948,61	C)	50.000,00	C)			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	54.395,09	A)	120.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	65.604,91	B)	65.604,91
		C)	54.395,09	C)	120.000,00	C)			
526 03	Ausgaben für Maßnahmen der Staatsmodernisierung	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00	C)			
526 04	Ausgaben für Sachverständige im Zusammenhang mit Personalveränderungen	A)	-,-	A)	75.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	75.000,00	B)	75.000,00
		C)	-,-	C)	75.000,00	C)			
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	19.603,47	A)	18.000,00	A)	1.603,47	A)	1.603,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.603,47	C)	18.000,00	C)			
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	322,37	A)	1.900,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.577,63	B)	1.577,63
		C)	322,37	C)	1.900,00	C)			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	472.559,55	A)	530.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	57.440,45	B)	57.440,45
		C)	472.559,55	C)	530.000,00	C)			

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll			
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger		
1	2	3 (EUR)		4 (EUR)		5			
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) 19.421,96	B) -,-	C) 19.421,96	A) 100.000,00	B) -,-	C) 100.000,00	A) -,-	B) 80.578,04
536 01	Ausgaben für Beiräte und Kommissionen	A) 1.459,76	B) -,-	C) 1.459,76	A) 10.700,00	B) -,-	C) 10.700,00	A) -,-	B) 9.240,24
536 03	Mitgliedsbeiträge	A) 28.577,47	B) -,-	C) 28.577,47	A) 21.900,00	B) -,-	C) 21.900,00	A) 6.677,47	B) -,-
536 04	Sachausgaben nach dem Berufsbildungsgesetz	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
536 07	Ausgaben für EU-Projekte im Sozialbereich	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 1.217,78	B) -,-	C) 1.217,78	A) 1.000,00	B) -,-	C) 1.000,00	A) 217,78	B) -,-
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A) 2.099.676,00	B) -,-	C) 2.099.676,00	A) 1.560.000,00	B) 572.965,00	C) 2.132.965,00	A) -,-	B) 33.289,00
547 05	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben Gesundheits- und Sozialberichterstattung	A) 391.446,57	B) -,-	C) 391.446,57	A) 515.500,00	B) 16.505,96	C) 532.005,96	A) -,-	B) 140.559,39
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
683 01	Zuschüsse für wissenschaftliche Veranstaltungen und Forschungsvorhaben	A) 50.000,00	B) -,-	C) 50.000,00	A) 50.000,00	B) -,-	C) 50.000,00	A) -,-	B) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 6.520.725,79	B) -,-	C) 6.520.725,79	A) 6.883.100,00	B) 589.470,96	C) 7.472.570,96	A) 421.006,05	B) 1.372.851,22
						Saldo			-951.845,17

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 205.159,25	B) -,-	C) 205.159,25	A) 108.000,00	B) -,-	C) 108.000,00	A) 97.159,25	B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 938.963,61	B) -,-	C) 938.963,61	A) 825.000,00	B) -,-	C) 825.000,00	A) 188.963,61	B) 75.000,00
	Gesamteinnahmen	A) 1.144.122,86	B) -,-	C) 1.144.122,86	A) 933.000,00	B) -,-	C) 933.000,00	A) 286.122,86	B) 75.000,00
	Personalausgaben	A) 3.113.673,84	B) -,-	C) 3.113.673,84	A) 3.132.100,00	B) -,-	C) 3.132.100,00	A) 412.507,33	B) 430.933,49
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.357.051,95	B) -,-	C) 3.357.051,95	A) 3.701.000,00	B) 589.470,96	C) 4.290.470,96	A) 8.498,72	B) 941.917,73
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 50.000,00	B) -,-	C) 50.000,00	A) 50.000,00	B) -,-	C) 50.000,00	A) -,-	B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 6.520.725,79	B) -,-	C) 6.520.725,79	A) 6.883.100,00	B) 589.470,96	C) 7.472.570,96	A) 421.006,05	B) 1.372.851,22
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -5.376.602,93	B) -,-	C) -5.376.602,93	A) -5.950.100,00	B) -589.470,96	C) -6.539.570,96	A) -134.883,19	B) -1.297.851,22
					Saldo			+1.162.968,03	

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 02	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 88.595,15 B) -,- C) 88.595,15	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 61.404,85			
	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) 2.140.141,33 B) -,- C) 2.140.141,33	A) 1.132.400,00 B) -,- C) 1.132.400,00	A) 1.007.741,33 B) -,-			
231 14	Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung Vgl. Vermerk bei 08 03/633 02.	A) 267.460.368,35 B) -,- C) 267.460.368,35	A) 317.852.500,00 B) -,- C) 317.852.500,00	A) -,- B) 50.392.131,65			
231 15	Zuweisungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Vgl. Vermerk bei 08 03/633 04.	A) 155.886.530,36 B) -,- C) 155.886.530,36	A) 155.732.000,00 B) -,- C) 155.732.000,00	A) 154.530,36 B) -,-			
231 16 apl.	Zuweisungen des Bundes für den Barbetrag in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe	A) 3.342.384,22 B) -,- C) 3.342.384,22	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.342.384,22 B) -,-			
231 17	Erstattungen des Bundes aus dem Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990"	A) 682.936,77 B) -,- C) 682.936,77	A) 662.000,00 B) -,- C) 662.000,00	A) 20.936,77 B) -,-			
231 18	Erstattungen des Bundes aus der Stiftung "Anerkennung und Hilfe"	A) 224.224,60 B) -,- C) 224.224,60	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 224.224,60 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	Rückerstattungen aus Zuweisungen für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden Vgl. Vermerk bei 08 03/631 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Titelgruppen						
	51 Leistungen der Kriegsoferfürsorge						
119 51	Einnahmen aus Beihilfen	A) 1.081.888,42 B) -,- C) 1.081.888,42	A) 1.400.000,00 B) -,- C) 1.400.000,00	A) -,- B) 318.111,58			
182 51	Darlehensrückflüsse	A) 7.785,00 B) -,- C) 7.785,00	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 4.785,00 B) -,-			

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
231 51	Anteil des Bundes an den Aufwendungen der Kriegsopferfürsorge	A) 2.186.512,02	B) -,-	A) 2.404.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 217.487,98
		C) 2.186.512,02		C) 2.404.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.276.185,44	B) -,-	A) 3.807.000,00	B) -,-	A) 4.785,00	B) 535.599,56
		C) 3.276.185,44		C) 3.807.000,00			
					Saldo		-530.814,56
	52 Leistungen an Impfgeschädigte, Hepatitis-C-Infizierte sowie Geschädigte infolge medizinischer Maßnahmen						
119 52	Rückerstattungen aus Beihilfen und Leistungen der Kriegsopferversorgung	A) 85.583,32	B) -,-	A) 50.000,00	B) -,-	A) 35.583,32	B) -,-
		C) 85.583,32		C) 50.000,00			
182 52	Darlehensrückflüsse	A) 3.180,00	B) -,-	A) 6.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 2.820,00
		C) 3.180,00		C) 6.000,00			
231 52	Anteil des Bundes an den Leistungen nach dem AntiDHG	A) 748.147,66	B) -,-	A) 844.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 95.852,34
		C) 748.147,66		C) 844.000,00			
232 52	Erstattungen des Landesanteils an den Leistungen nach dem AntiDHG	A) 198.268,74	B) -,-	A) 209.300,00	B) -,-	A) -,-	B) 11.031,26
		C) 198.268,74		C) 209.300,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.035.179,72	B) -,-	A) 1.109.300,00	B) -,-	A) 35.583,32	B) 109.703,60
		C) 1.035.179,72		C) 1.109.300,00			
					Saldo		-74.120,28
	53 Leistungen an Opfer von Gewalttaten und an rehabilitierte politisch Verfolgte bei gesundheitlichen Schädigungsfolgen						
119 53	Rückerstattungen aus Beihilfen und Leistungen an Opfer von Gewalttaten sowie aus Leistungen nach dem Strafrechtlichen und Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	A) 825.095,93	B) -,-	A) 380.000,00	B) -,-	A) 445.095,93	B) -,-
		C) 825.095,93		C) 380.000,00			
182 53	Darlehensrückflüsse	A) 6.616,00	B) -,-	A) 2.000,00	B) -,-	A) 4.616,00	B) -,-
		C) 6.616,00		C) 2.000,00			
231 53	Anteil des Bundes an den Leistungen	A) 2.934.436,06	B) -,-	A) 3.124.300,00	B) -,-	A) -,-	B) 189.863,94
		C) 2.934.436,06		C) 3.124.300,00			

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 3.766.147,99 B) --, C) 3.766.147,99	A) 3.506.300,00 B) --, C) 3.506.300,00	A) 449.711,93 B) 189.863,94
			Saldo	259.847,99
	54 Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen von Krieg und Diktatur			
119 54	Rückerstattungen aus Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 08 03/631 54.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
231 54	Erstattungen des Bundes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	A) 274.068,03 B) --, C) 274.068,03	A) 310.000,00 B) --, C) 310.000,00	A) --, B) 35.931,97
	Summe der Titelgruppe	A) 274.068,03 B) --, C) 274.068,03	A) 310.000,00 B) --, C) 310.000,00	A) --, B) 35.931,97
			Saldo	-35.931,97
	Gesamteinnahmen:	A) 438.211.742,96 B) --, C) 438.211.742,96	A) 484.296.500,00 B) --, C) 484.296.500,00	A) 5.239.897,53 B) 51.324.654,57
			Saldo	-46.084.757,04

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
428 04	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen des Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990"	A) 68.421,07 B) -,- C) 68.421,07	A) 62.000,00 B) -,- C) 62.000,00	A) 6.421,07 B) -,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 38.979,84 B) -,- C) 38.979,84	A) 56.300,00 B) -,- C) 56.300,00	A) -,- B) 17.320,16		
	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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
633 01	Zuweisungen für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) -,-		
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) 267.460.368,35 B) -,- C) 267.460.368,35	A) 317.852.500,00 B) -,- C) 317.852.500,00	A) -,- B) 50.392.131,65		
633 03 apl.	Erstattungen von Ausgaben für den Barbetrag in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe aus Mitteln des Bundes	A) 3.342.384,22 B) -,- C) 3.342.384,22	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.342.384,22 B) -,-		
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) 155.886.530,36 B) -,- C) 155.886.530,36	A) 155.732.000,00 B) -,- C) 155.732.000,00	A) 154.530,36 B) -,-		
633 06	Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle des Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990"	A) 594.954,68 B) -,- C) 594.954,68	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) -,- B) 5.045,32		
633 07	Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle der Stiftung "Anerkennung und Hilfe"	A) 296.689,00 B) -,- C) 296.689,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 296.689,00 B) -,-		
633 08	Zuweisungen für Verwaltungskosten bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise	A) 6.194.672,62 B) -,- C) 6.194.672,62	A) 9.000.000,00 B) -,- C) 9.000.000,00	A) -,- B) 2.805.327,38		
636 02	Erstattungen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	A) 1.952.244,69 B) -,- C) 1.952.244,69	A) 2.100.000,00 B) -,- C) 2.100.000,00	A) -,- B) 147.755,31		

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
671 02	Erstattungen zur Erhaltung der Ehrengräber von Angehörigen der Bundeswehr	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
682 01	Erstattungen von Eintrittsgeldern infolge Mindereinnahmen durch Inanspruchnahme des Landesfamilienpasses	A)	48.587,41	A)	65.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	16.412,59
		C)	48.587,41	C)	65.000,00	C)			
682 02	Zuschüsse für Traumaambulanzen	A)	67.912,24	A)	75.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	7.087,76
		C)	67.912,24	C)	75.000,00	C)			
684 05	Zuschüsse zur Förderung Sonstiger	A)	31.024,93	A)	50.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	18.975,07
		C)	31.024,93	C)	50.000,00	C)			
686 04	Zuführungen an den Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990" Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	6.370.975,79	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	9.382.531,42	B)	9.382.531,42	B)	3.011.555,63
		C)	6.370.975,79	C)	9.382.531,42	C)			
686 06	Zuführungen an die Stiftung "Anerkennung und Hilfe" Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	2.834.620,82	A)	3.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	165.379,18
		C)	2.834.620,82	C)	3.000.000,00	C)			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
893 01	Zuschüsse für Maßnahmen für Hilfen bei außergewöhnlichen Elementarschadensereignissen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
893 06	Zuschüsse für Maßnahmen zur Beseitigung von Hochwasserschäden in Jugendhilfeeinrichtungen Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.	A)	-73.159,64	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	73.159,64
		C)	-73.159,64	C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen									
51 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge									
631 51	Anteil des Bundes an den Einnahmen	A)	872.693,56	A)	1.122.400,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	8.376,24	B)	8.376,24	B)	258.082,68
		C)	872.693,56	C)	1.130.776,24	C)			
681 51	Beihilfen und sonstige Leistungen an natürliche Personen	A)	2.734.312,01	A)	3.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	265.687,99
		C)	2.734.312,01	C)	3.000.000,00	C)			
863 51	Darlehen an Kriegsofopfer	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00	C)			
Summe der Titelgruppe		A)	3.607.005,57	A)	4.127.400,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	8.376,24	B)	8.376,24	B)	528.770,67
		C)	3.607.005,57	C)	4.135.776,24	C)			
					Saldo				-528.770,67

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	über Gesamtsoll
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	52 Leistungen an Impfgeschädigte, Hepatitis-C-Infizierte sowie Geschädigte infolge medizinischer Maßnahmen						
636 52	Erstattungen von Leistungen und Verwaltungskosten an Sozialversicherungsträger	A) 528.087,02 B) -,- C) 528.087,02	A) 606.000,00 B) -,- C) 606.000,00	A) -,- B) 77.912,98 C) -,-			
671 52	Erstattungen an Sonstige	A) 157.704,32 B) -,- C) 157.704,32	A) 220.000,00 B) -,- C) 220.000,00	A) -,- B) 62.295,68 C) -,-			
681 52	Versorgungsbezüge, Beihilfen und sonstige Leistungen für Geschädigte und Hinterbliebene	A) 6.729.868,84 B) -,- C) 6.729.868,84	A) 7.569.000,00 B) -,- C) 7.569.000,00	A) -,- B) 839.131,16 C) -,-			
863 52	Darlehen an Impfgeschädigte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 10.000,00 C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 7.415.660,18 B) -,- C) 7.415.660,18	A) 8.405.000,00 B) -,- C) 8.405.000,00	A) -,- B) 989.339,82 C) -,-			
			Saldo	-989.339,82			
	53 Leistungen an Opfer von Gewalttaten und an rehabilitierte politisch Verfolgte bei gesundheitlichen Schädigungsfolgen						
631 53	Anteil des Bundes an den Einnahmen	A) 30.064,32 B) -,- C) 30.064,32	A) 16.900,00 B) -,- C) 16.900,00	A) 13.164,32 B) -,- C) -,-			
632 53	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A) 426,30 B) -,- C) 426,30	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 73,70 C) -,-			
636 53	Erstattungen von Leistungen und Verwaltungskosten an Sozialversicherungsträger	A) 5.190.115,70 B) -,- C) 5.190.115,70	A) 5.682.000,00 B) -,- C) 5.682.000,00	A) -,- B) 491.884,30 C) -,-			
671 53	Erstattungen an Sonstige	A) 460.101,49 B) -,- C) 460.101,49	A) 455.000,00 B) -,- C) 455.000,00	A) 5.101,49 B) -,- C) -,-			
681 53	Versorgungsbezüge, Beihilfen und sonstige Leistungen für Geschädigte und Hinterbliebene	A) 5.672.147,68 B) -,- C) 5.672.147,68	A) 5.750.000,00 B) -,- C) 5.750.000,00	A) -,- B) 77.852,32 C) -,-			
682 53	Zuschüsse an Traumaambulanzen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 210.000,00 B) -,- C) 210.000,00	A) -,- B) 210.000,00 C) -,-			
863 53	Darlehen an Opfer von Gewalttaten	A) 7.521,00 B) -,- C) 7.521,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 2.479,00 C) -,-			

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Summe der Titelgruppe	A) 11.360.376,49	A) 12.124.400,00	A) 18.265,81			
		B) -,-	B) -,-	B) 782.289,32			
		C) 11.360.376,49	C) 12.124.400,00				
			Saldo				-764.023,51
	54 Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen von Krieg und Diktatur						
631 54	Erstattungen des Bundes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 08 03/119 54.</i>	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
633 54	Erstattungen zur Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft <i>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.</i>	A) 2.127.310,20	A) 1.132.400,00	A) 1.007.741,33			
		B) 110.349,10	B) 97.517,97	B) -,-			
		C) 2.237.659,30	C) 1.229.917,97				
636 54	Erstattungen der Verwaltungskosten an Krankenkassen	A) 439,27	A) 10.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 9.560,73			
		C) 439,27	C) 10.000,00				
681 54	Leistungen für Rehabilitierte nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	A) 501.799,64	A) 600.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 98.200,36			
		C) 501.799,64	C) 600.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 2.629.549,11	A) 1.742.400,00	A) 1.007.741,33			
		B) 110.349,10	B) 97.517,97	B) 107.761,09			
		C) 2.739.898,21	C) 1.839.917,97				
			Saldo				899.980,24
	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) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
684 57	Zuschüsse für Beratungsstellen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
			Saldo				-,-

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
	58 Maßnahmen und Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer						
547 58	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich unbegleitete minderjährige Ausländer	A)	-,-	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.000,00
		C)	-,-	C)	30.000,00		
632 58	Zuweisungen an andere Bundesländer im Rahmen des Unterdeckungsausgleichs für minderjährige Ausländer	A)	17.856.169,87	A)	27.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.643.830,13
		C)	17.856.169,87	C)	27.500.000,00		
633 58	Erstattungen bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise	A)	70.858.866,26	A)	107.176.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	36.317.433,74
		C)	70.858.866,26	C)	107.176.300,00		
883 58	Zuweisungen für Investitionen für den Bereich unbegleitete minderjährige Ausländer	A)	2.074.827,00	A)	6.000.000,00	A)	-,-
		B)	237.012,00	B)	-,-	B)	3.688.161,00
		C)	2.311.839,00	C)	6.000.000,00		
893 58	Zuschüsse für Investitionen für den Bereich unbegleitete minderjährige Ausländer	A)	1.182.816,00	A)	4.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.817.184,00
		C)	1.182.816,00	C)	4.000.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	91.972.679,13	A)	144.706.300,00	A)	-,-
		B)	237.012,00	B)	-,-	B)	52.496.608,87
		C)	92.209.691,13	C)	144.706.300,00		
					Saldo		-52.496.608,87
	Gesamtausgaben:	A)	562.170.476,86	A)	659.768.300,00	A)	4.826.031,79
		B)	347.361,10	B)	9.488.425,63	B)	111.564.919,46
		C)	562.517.837,96	C)	669.256.725,63		
					Saldo		-106.738.887,67

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.098.743,82 B) --, C) 2.098.743,82	A) 1.991.000,00 B) --, C) 1.991.000,00	A) 490.080,25 B) 382.336,43			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 436.112.999,14 B) --, C) 436.112.999,14	A) 482.305.500,00 B) --, C) 482.305.500,00	A) 4.749.817,28 B) 50.942.318,14			
	Gesamteinnahmen	A) 438.211.742,96 B) --, C) 438.211.742,96	A) 484.296.500,00 B) --, C) 484.296.500,00	A) 5.239.897,53 B) 51.324.654,57			
	Personalausgaben	A) 68.421,07 B) --, C) 68.421,07	A) 62.000,00 B) --, C) 62.000,00	A) 6.421,07 B) --, C) --			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 38.979,84 B) --, C) 38.979,84	A) 86.300,00 B) --, C) 86.300,00	A) --, B) 47.320,16			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 558.871.071,59 B) 110.349,10 C) 558.981.420,69	A) 649.595.000,00 B) 9.488.425,63 C) 659.083.425,63	A) 4.819.610,72 B) 104.921.615,66			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 3.192.004,36 B) 237.012,00 C) 3.429.016,36	A) 10.025.000,00 B) --, C) 10.025.000,00	A) --, B) 6.595.983,64			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 3.192.004,36 B) 237.012,00 C) 3.429.016,36	A) 10.025.000,00 B) --, C) 10.025.000,00	A) --, B) 6.595.983,64			
	Gesamtausgaben	A) 562.170.476,86 B) 347.361,10 C) 562.517.837,96	A) 659.768.300,00 B) 9.488.425,63 C) 669.256.725,63	A) 4.826.031,79 B) 111.564.919,46			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -123.958.733,90 B) -347.361,10 C) -124.306.095,00	A) -175.471.800,00 B) -9.488.425,63 C) -184.960.225,63	A) +413.865,74 B) -60.240.264,89			
			Saldo	+60.654.130,63			

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.								
111 02	Gebühren und Kostenerstattungen in Adoptionsverfahren	A)	-,-	A)	2.100,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	2.100,00
		C)	-,-	C)	2.100,00	C)	-,-		
112 01 apl.	Geldstrafen und Geldbußen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 01	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A)	542.007,66	A)	298.800,00	A)	243.207,66	A)	243.207,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	542.007,66	C)	298.800,00	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
233 01	Rückerstattungen aus Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Bundesanteil) Vgl. Vermerk bei 08 04/631 51.	A)	5.699.176,43	A)	3.100.000,00	A)	2.599.176,43	A)	2.599.176,43
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.699.176,43	C)	3.100.000,00	C)	-,-		
233 02	Rückerstattungen aus Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Landesanteil)	A)	5.678,67	A)	975.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	969.321,33
		C)	5.678,67	C)	975.000,00	C)	-,-		
	Titelgruppen								
	53 Internationale Jugendarbeit								
119 53	Rückflüsse aus Zuweisungen und Zuschüssen für internationale Jugendarbeit Vgl. Vermerk bei 08 04/631 53.	A)	100,55	A)	2.300,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	2.199,45
		C)	100,55	C)	2.300,00	C)	-,-		
231 53	Zuschüsse für internationale Jugendarbeit Vgl. Vermerk bei 08 04/684 53.	A)	109.011,73	A)	91.200,00	A)	17.811,73	A)	17.811,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	109.011,73	C)	91.200,00	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	109.112,28	A)	93.500,00	A)	17.811,73	A)	17.811,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	2.199,45
		C)	109.112,28	C)	93.500,00	C)	-,-		
					Saldo				15.612,28
	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)	61.789,11	A)	-,-	A)	61.789,11	A)	61.789,11
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	61.789,11	C)	-,-	C)	-,-		

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
231 56	Zuweisungen des Bundes Vgl. Vermerk bei 08 04/TG 56.	A) 2.687.430,91	A) 2.688.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 569,09
		C) 2.687.430,91	C) 2.688.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 2.749.220,02	A) 2.688.000,00	A) 61.789,11
		B) -,-	B) -,-	B) 569,09
		C) 2.749.220,02	C) 2.688.000,00	
			Saldo	61.220,02
	Gesamteinnahmen:	A) 9.105.195,06	A) 7.157.400,00	A) 2.921.984,93
		B) -,-	B) -,-	B) 974.189,87
		C) 9.105.195,06	C) 7.157.400,00	
			Saldo	1.947.795,06

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
525 02	Fachliche Aus- und Fortbildung Dritter	A) 129.132,66	A) 130.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 867,34	B) 867,34		
		C) 129.132,66	C) 130.000,00				
536 01	Beweiserhebung und Kostenerstattung	A) 614,93	A) 6.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 5.385,07	B) 5.385,07		
		C) 614,93	C) 6.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 01	Förderung der Jugendpauschale	A) 12.900.000,00	A) 12.400.000,00	A) 500.000,00	A) 500.000,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 12.900.000,00	C) 12.400.000,00				
681 01	Programm zur Sicherung der Hebammenversorgung	A) 220.815,57	A) 175.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) 150.169,00	B) 104.353,43	B) 104.353,43		
		C) 220.815,57	C) 325.169,00				
684 01	Erstattungen an Träger von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen	A) 6.893.860,67	A) 7.100.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 206.139,33	B) 206.139,33		
		C) 6.893.860,67	C) 7.100.000,00				
	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) -,-	A) -,-		
		B) -,-	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) 5.694.489,14	A) 3.100.000,00	A) 2.599.176,43	A) 2.599.176,43		
		B) 509.358,84	B) 504.671,55	B) -,-	B) -,-		
		C) 6.203.847,98	C) 3.604.671,55				
633 51	Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	A) 41.575.748,75	A) 40.500.000,00	A) 1.075.748,75	A) 1.075.748,75		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 41.575.748,75	C) 40.500.000,00				
681 51	Landeserziehungsgeld	A) 11.287.181,00	A) 15.200.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 3.912.819,00	B) 3.912.819,00		
		C) 11.287.181,00	C) 15.200.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 58.557.418,89	A) 58.800.000,00	A) 3.674.925,18	A) 3.674.925,18		
		B) 509.358,84	B) 504.671,55	B) 3.912.819,00	B) 3.912.819,00		
		C) 59.066.777,73	C) 59.304.671,55				
			Saldo				-237.893,82

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
52 Maßnahmen zur Stärkung von Familien							
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 128.541,32	A) 250.000,00	A) 250.000,00	A) 250.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 121.458,68	
		C) 128.541,32	C) 250.000,00	C) 250.000,00	C) 250.000,00		
681 52	Zuschüsse an natürliche Personen	A) 1.056.980,00	A) 793.000,00	A) 793.000,00	A) 793.000,00	A) 263.980,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.056.980,00	C) 793.000,00	C) 793.000,00	C) 793.000,00		
684 52	Zuschüsse zur Förderung von Familienbildungs- und Familienerholungsmaßnahmen	A) 1.460.160,84	A) 1.710.000,00	A) 1.710.000,00	A) 1.710.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 249.839,16	
		C) 1.460.160,84	C) 1.710.000,00	C) 1.710.000,00	C) 1.710.000,00		
685 52	Zuschüsse an die Stiftung "Hilfe für Familie, Mutter und Kind"	A) 480.000,00	A) 480.000,00	A) 480.000,00	A) 480.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 480.000,00	C) 480.000,00	C) 480.000,00	C) 480.000,00		
893 52	Zuschüsse für Investitionen zur Familienförderung Einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 06/893 01.	A) 12.760,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 12.760,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 12.760,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
894 52	Zuführungen an das Grundkapital der Stiftung "Hilfen für Familie, Mutter und Kind"	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 3.138.442,16	A) 3.233.000,00	A) 3.233.000,00	A) 3.233.000,00	A) 276.740,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 371.297,84	
		C) 3.138.442,16	C) 3.233.000,00	C) 3.233.000,00	C) 3.233.000,00		
					Saldo	-94.557,84	
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) 100,55	A) 2.300,00	A) 2.300,00	A) 2.300,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.199,45	
		C) 100,55	C) 2.300,00	C) 2.300,00	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) 167.842,93	A) 391.200,00	A) 391.200,00	A) 391.200,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 223.357,07	
		C) 167.842,93	C) 391.200,00	C) 391.200,00	C) 391.200,00		
685 53	Zuschüsse für das Koordinierungszentrum deutsch-tschechischer Jugendaustausch	A) 88.500,00	A) 95.000,00	A) 95.000,00	A) 95.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 6.500,00	
		C) 88.500,00	C) 95.000,00	C) 95.000,00	C) 95.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 256.443,48	A) 488.500,00	A) 488.500,00	A) 488.500,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 232.056,52	
		C) 256.443,48	C) 488.500,00	C) 488.500,00	C) 488.500,00		
					Saldo	-232.056,52	
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		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 8.460,40	A) 136.000,00	A) -,-	A) 127.539,60		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 127.539,60		
		C) 8.460,40	C) 136.000,00				
632 54	Zuweisungen und Zuschüsse sowie sonstige Erstattungen an Bund-Länder-Einrichtungen im Bereich der Jugendhilfe	A) 89.557,40	A) 100.000,00	A) -,-	A) 10.442,60		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 10.442,60		
		C) 89.557,40	C) 100.000,00				
633 54	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 98.000,00	A) 560.000,00	A) -,-	A) 462.000,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 462.000,00		
		C) 98.000,00	C) 560.000,00				
671 54	Erstattungen für den Vollzug des Landesjugendhilfegesetzes	A) 135.196,99	A) 128.500,00	A) -,-	A) 53.053,27		
		B) -,-	B) 59.750,26	B) -,-	B) 53.053,27		
		C) 135.196,99	C) 188.250,26				
684 54	Zuschüsse an freie Träger	A) 6.791.076,69	A) 7.446.000,00	A) -,-	A) 1.356.967,97		
		B) -,-	B) 702.044,66	B) -,-	B) 1.356.967,97		
		C) 6.791.076,69	C) 8.148.044,66				
893 54	Zuschüsse für Investitionen für Jugendhilfeeinrichtungen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 06/893 01	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-				
894 54	Zuführungen an das Grundkapital der "Sächsischen Jugendstiftung"	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 7.122.291,48	A) 8.370.500,00	A) -,-	A) 2.010.003,44		
		B) -,-	B) 761.794,92	B) -,-	B) 2.010.003,44		
		C) 7.122.291,48	C) 9.132.294,92				
			Saldo		-2.010.003,44		
	55 Jugendsozialarbeit an Schulen						
547 55	Sächliche Verwaltungsausgaben für Jugendsozialarbeit	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	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) 19.643.063,51	A) 15.250.000,00	A) -,-	A) 3.786.131,46		
		B) -,-	B) 8.179.194,97	B) -,-	B) 3.786.131,46		
		C) 19.643.063,51	C) 23.429.194,97				
684 55	Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 19.643.063,51	A) 15.250.000,00	A) -,-	A) 3.786.131,46		
		B) -,-	B) 8.179.194,97	B) -,-	B) 3.786.131,46		
		C) 19.643.063,51	C) 23.429.194,97				
			Saldo		-3.786.131,46		

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	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)	86.804,68	A)	100.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.195,32		
		C)	86.804,68	C)	100.000,00				
527 56	Reisekostenvergütungen	A)	959,24	A)	2.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.040,76		
		C)	959,24	C)	2.000,00				
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	318,40	A)	6.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.681,60		
		C)	318,40	C)	6.000,00				
631 56	Sonstige Zuweisungen an den Bund Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 04/119 56.	A)	61.789,11	A)	-,-	A)	61.789,11		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	61.789,11	C)	-,-				
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	2.437.307,73	A)	2.470.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	32.692,27		
		C)	2.437.307,73	C)	2.470.000,00				
684 56	Zuschüsse an freie Träger	A)	151.823,18	A)	110.000,00	A)	41.823,18		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	151.823,18	C)	110.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	2.739.002,34	A)	2.688.000,00	A)	103.612,29		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	52.609,95		
		C)	2.739.002,34	C)	2.688.000,00				
					Saldo		51.002,34		
	57 Frühe Hilfen und präventiver Kinderschutz								
547 57	Sächliche Verwaltungsausgaben für Frühe Hilfen und präventiven Kinderschutz	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
633 57	Zuweisungen für Frühe Hilfen und präventiven Kinderschutz	A)	1.634.777,18	A)	2.074.300,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	439.522,82		
		C)	1.634.777,18	C)	2.074.300,00				
684 57	Zuschüsse für Frühe Hilfen und präventiven Kinderschutz	A)	443.596,16	A)	1.100.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	656.403,84		
		C)	443.596,16	C)	1.100.000,00				

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 2.078.373,34	A) 3.174.300,00	A) --,--
		B) --,--	B) --,--	B) 1.095.926,66
		C) 2.078.373,34	C) 3.174.300,00	
			Saldo	-1.095.926,66
	Gesamtausgaben:	A) 113.679.459,03	A) 111.815.300,00	A) 4.555.277,47
		B) 509.358,84	B) 9.595.830,44	B) 11.777.590,04
		C) 114.188.817,87	C) 121.411.130,44	
			Saldo	-7.222.312,57

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 603.897,32	A) 303.200,00	A) 304.996,77			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.299,45			
		C) 603.897,32	C) 303.200,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.501.297,74	A) 6.854.200,00	A) 2.616.988,16			
		B) -,-	B) -,-	B) 969.890,42			
		C) 8.501.297,74	C) 6.854.200,00				
	Gesamteinnahmen	A) 9.105.195,06	A) 7.157.400,00	A) 2.921.984,93			
		B) -,-	B) -,-	B) 974.189,87			
		C) 9.105.195,06	C) 7.157.400,00				
	Personalausgaben	A) 86.804,68	A) 100.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 13.195,32			
		C) 86.804,68	C) 100.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 268.026,95	A) 530.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 261.973,05			
		C) 268.026,95	C) 530.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 113.311.867,40	A) 111.185.300,00	A) 4.542.517,47			
		B) 509.358,84	B) 9.595.830,44	B) 11.502.421,67			
		C) 113.821.226,24	C) 120.781.130,44				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 12.760,00	A) -,-	A) 12.760,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 12.760,00	C) -,-				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 12.760,00	A) -,-	A) 12.760,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 12.760,00	C) -,-				
	Gesamtausgaben	A) 113.679.459,03	A) 111.815.300,00	A) 4.555.277,47			
		B) 509.358,84	B) 9.595.830,44	B) 11.777.590,04			
		C) 114.188.817,87	C) 121.411.130,44				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -104.574.263,97	A) -104.657.900,00	A) -1.633.292,54			
		B) -509.358,84	B) -9.595.830,44	B) -10.803.400,17			
		C) -105.083.622,81	C) -114.253.730,44				
			Saldo	+9.170.107,63			

08 05 Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 15	Einnahmen aus der Abgabe von Wertmarken zur unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter Menschen	A) 2.450.728,17 B) -,- C) 2.450.728,17	A) 2.460.600,00 B) -,- C) 2.460.600,00	A) -,- B) 9.871,83			
119 01	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 675.680,48 B) -,- C) 675.680,48	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) 635.680,48 B) -,-			
119 02	Rückerstattungen aus investiven Zuweisungen und Zuschüssen der TG 55	A) 195.331,27 B) -,- C) 195.331,27	A) 6.000.000,00 B) -,- C) 6.000.000,00	A) -,- B) 5.804.668,73			
119 04	Rückerstattungen aus Zahlungen von Landesblindengeld	A) 376.707,94 B) -,- C) 376.707,94	A) 320.000,00 B) -,- C) 320.000,00	A) 56.707,94 B) -,-			
119 05	Rückerstattungen aus Zahlungen für andere Nachteilsausgleiche	A) 84.080,58 B) -,- C) 84.080,58	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 24.080,58 B) -,-			
119 06	Rückerstattungen aus Zahlungen für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Erstattungen des Bundes zur unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter Menschen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
231 13	Zuweisungen des Bundes für Projekte der Suchtprävention	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
233 01	Anteil des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen an den Ausgaben zum Landesblindengeld	A) 9.776.550,58 B) -,- C) 9.776.550,58	A) 10.500.000,00 B) -,- C) 10.500.000,00	A) -,- B) 723.449,42			
234 03	Zuweisungen des Bundes gemäß der Richtlinie "Initiative Inklusion" sowie Einnahmen aus Zinsen Vgl. Vermerk bei 08 05/TG 51.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Titelgruppen						
	53 Freiwilligendienste						
119 53	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen des Bundes für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) Vgl. Vermerk bei 08 05/631 53.	A) 7.289,83 B) -,- C) 7.289,83	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 2.710,17			

08 05 Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
								A) Mehr	B) Weniger	
1	2	3			4			5		
231 53	Zuweisungen des Bundes für das Freiwillige Ökologische Jahr Vgl. Vermerk bei 08 05/686 53.	A)	778.101,81	A)	792.000,00	A)	-,-			
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.898,19			
		C)	778.101,81	C)	792.000,00					
		Summe der Titelgruppe	A)	785.391,64	A)	802.000,00	A)	-,-		
			B)	-,-	B)	-,-	B)	16.608,36		
			C)	785.391,64	C)	802.000,00				
						Saldo		-16.608,36		
		Gesamteinnahmen:	A)	14.344.470,66	A)	20.183.600,00	A)	716.469,00		
			B)	-,-	B)	-,-	B)	6.555.598,34		
		C)	14.344.470,66	C)	20.183.600,00					
					Saldo		-5.839.129,34			

08 05 Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
536 01	Beweiserhebung und Kostenerstattung	A)	-,-	A)	1.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.500,00	B)	1.500,00
		C)	-,-	C)	1.500,00	C)		C)	
	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)	672.426,75	A)	664.400,00	A)	8.026,75	A)	8.026,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	672.426,75	C)	664.400,00	C)		C)	
671 02	Erstattungen für den Vollzug des SächsIntegrG	A)	34.634,45	A)	153.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	74.696,00	B)	-,-	B)	44.169,55	B)	44.169,55
		C)	109.330,45	C)	153.500,00	C)		C)	
671 03	Erstattungen für Aufwandsentschädigungen und Geschäftsbedarf des Beauftragten der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen	A)	46.648,83	A)	52.600,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.951,17	B)	5.951,17
		C)	46.648,83	C)	52.600,00	C)		C)	
681 01	Landesblindengeld Gegenseitig deckungsfähig mit 08 05/681 02.	A)	19.379.407,86	A)	21.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.620.592,14	B)	1.620.592,14
		C)	19.379.407,86	C)	21.000.000,00	C)		C)	
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)	11.076.577,59	A)	9.500.000,00	A)	890.243,05	A)	890.243,05
		B)	-,-	B)	686.334,54	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.076.577,59	C)	10.186.334,54	C)		C)	
681 03	Zuschüsse für die Ausbildung zur Altenpflege	A)	1.507.141,12	A)	3.500.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.992.858,88	B)	1.992.858,88
		C)	1.507.141,12	C)	3.500.000,00	C)		C)	
682 06	Erstattungen an die Verkehrsbetriebe für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr	A)	20.634.238,69	A)	24.645.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.010.761,31	B)	4.010.761,31
		C)	20.634.238,69	C)	24.645.000,00	C)		C)	
685 01	Zuschüsse für die Geschäftsführung der "Stiftung Sächsische Behindertenselbsthilfe - Otto Perl"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	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)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-

08 05 Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
636 51	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit	A)	60.818,52	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	177.633,00	B)	238.451,52	B)	-,-		
		C)	238.451,52	C)	238.451,52				
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)	60.818,52	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	177.633,00	B)	238.451,52	B)	-,-		
		C)	238.451,52	C)	238.451,52				
					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)	4.000,00	A)	6.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00		
		C)	4.000,00	C)	6.000,00				
633 52	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	A)	10.703.002,88	A)	10.000.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	854.960,05	B)	151.957,17		
		C)	10.703.002,88	C)	10.854.960,05				
	Summe der Titelgruppe	A)	10.747.189,18	A)	10.051.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	854.960,05	B)	158.770,87		
		C)	10.747.189,18	C)	10.905.960,05				
					Saldo		-158.770,87		
	53 Freiwilligendienste								
547 53	Sächliche Verwaltungsausgaben für Freiwilligendienste	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
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)	7.289,83	A)	10.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.710,17		
		C)	7.289,83	C)	10.000,00				
684 53	Förderung von Freiwilligendiensten	A)	4.163.204,88	A)	4.457.400,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	294.195,12		
		C)	4.163.204,88	C)	4.457.400,00				

08 05 Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
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.	A) 778.101,81 B) -,- C) 778.101,81	A) 792.000,00 B) -,- C) 792.000,00	A) -,- B) 13.898,19			
	Summe der Titelgruppe	A) 4.948.596,52 B) -,- C) 4.948.596,52	A) 5.259.400,00 B) -,- C) 5.259.400,00	A) -,- B) 310.803,48			
			Saldo	-310.803,48			
	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) 722.548,89 B) 130.000,00 C) 852.548,89	A) 2.500.000,00 B) -,- C) 2.500.000,00	A) -,- B) 1.647.451,11			
636 55	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) -,- B) -,-			
686 55	Zuschüsse an Sonstige für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	A) 2.697.690,83 B) -,- C) 2.697.690,83	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) -,- B) 1.302.309,17			
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) 12.970.312,95 B) 10.776.971,64 C) 23.747.284,59	A) 14.653.000,00 B) 11.753.108,28 C) 26.406.108,28	A) -,- B) 2.658.823,69			
919 55	Zuführungen an das Grundkapital der Landesstiftung "Sächsische Behindertenselbsthilfe - Otto Perl"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 17.890.552,67 B) 10.906.971,64 C) 28.797.524,31	A) 22.653.000,00 B) 11.753.108,28 C) 34.406.108,28	A) -,- B) 5.608.583,97			
			Saldo	-5.608.583,97			
	56 Maßnahmen zur Unterstützung psychisch kranker Menschen, zur Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe						
547 56	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der psychiatrischen Versorgung und der Suchthilfe	A) 117.358,06 B) 50.748,06 C) 168.106,12	A) 225.000,00 B) -,- C) 225.000,00	A) -,- B) 56.893,88			
633 56	Zuweisungen an gemeindepsychiatrische Verbände	A) 10.500.017,00 B) -,- C) 10.500.017,00	A) 9.620.000,00 B) -,- C) 9.620.000,00	A) 880.017,00 B) -,-			

08 05 Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	über Gesamtsoll
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
671 56	Erstattungen für den Vollzug des SächsPsychKG	A) 8.939,44	A) 113.000,00	A) 113.000,00	A) 113.000,00	A) -,-	B) 104.060,56
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 8.939,44	C) 113.000,00	C) 113.000,00	C) 113.000,00		
684 56	Zuschüsse für laufende Zwecke der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 1.320.820,11	A) 2.341.600,00	A) 2.341.600,00	A) 2.341.600,00	A) -,-	B) 1.020.779,89
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.320.820,11	C) 2.341.600,00	C) 2.341.600,00	C) 2.341.600,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 11.947.134,61	A) 12.299.600,00	A) 12.299.600,00	A) 12.299.600,00	A) 880.017,00	B) 1.181.734,33
		B) 50.748,06	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 11.997.882,67	C) 12.299.600,00	C) 12.299.600,00	C) 12.299.600,00		
				Saldo			-301.717,33
	57 Soziale Arbeit						
547 57	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der sozialen Arbeit	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
633 57	Zuweisungen für Selbsthilfegruppen	A) 162.956,61	A) 250.000,00	A) 250.000,00	A) 250.000,00	A) -,-	B) 87.043,39
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 162.956,61	C) 250.000,00	C) 250.000,00	C) 250.000,00		
684 57	Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	A) 2.170.000,00	A) 2.170.000,00	A) 2.170.000,00	A) 2.170.000,00	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.170.000,00	C) 2.170.000,00	C) 2.170.000,00	C) 2.170.000,00		
686 57	Zuschüsse für Projekte mit überregionaler Bedeutung	A) 677.189,77	A) 553.800,00	A) 553.800,00	A) 553.800,00	A) 123.389,77	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 677.189,77	C) 553.800,00	C) 553.800,00	C) 553.800,00		
893 57	Investitionszuschüsse an Sächsische Tafeln e. V. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 01/681 02.	A) 616.825,50	A) 400.000,00	A) 400.000,00	A) 400.000,00	A) -,-	B) 943,21
		B) -,-	B) 217.768,71	B) 217.768,71	B) 217.768,71		
		C) 616.825,50	C) 617.768,71	C) 617.768,71	C) 617.768,71		
	Summe der Titelgruppe	A) 3.626.971,88	A) 3.373.800,00	A) 3.373.800,00	A) 3.373.800,00	A) 123.389,77	B) 87.986,60
		B) -,-	B) 217.768,71	B) 217.768,71	B) 217.768,71		
		C) 3.626.971,88	C) 3.591.568,71	C) 3.591.568,71	C) 3.591.568,71		
				Saldo			35.403,17
	58 Weiterentwicklung der Betreuungs- und Pflegelandschaft						
547 58	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Weiterentwicklung der Betreuungs- und Pflegelandschaft	A) 204.661,36	A) 156.000,00	A) 156.000,00	A) 156.000,00	A) 48.661,36	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 204.661,36	C) 156.000,00	C) 156.000,00	C) 156.000,00		
633 58	Zuweisungen für Pflegekoordinatoren und Koordinatoren der Geriatrienetzwerke	A) 705.708,39	A) 764.000,00	A) 764.000,00	A) 764.000,00	A) -,-	B) 58.291,61
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 705.708,39	C) 764.000,00	C) 764.000,00	C) 764.000,00		
684 58	Zuschüsse zur Weiterentwicklung der Betreuungs- und Pflegelandschaft	A) 2.865.038,41	A) 3.500.000,00	A) 3.500.000,00	A) 3.500.000,00	A) -,-	B) 1.934.961,59
		B) -,-	B) 1.300.000,00	B) 1.300.000,00	B) 1.300.000,00		
		C) 2.865.038,41	C) 4.800.000,00	C) 4.800.000,00	C) 4.800.000,00		

08 05 Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 3.775.408,16 B) --, C) 3.775.408,16	A) 4.420.000,00 B) 1.300.000,00 C) 5.720.000,00	A) 48.661,36 B) 1.993.253,20			
			Saldo			-1.944.591,84	
	59 Hospizarbeit						
547 59	Sächliche Verwaltungsausgaben für Hospizarbeit	A) 61.816,93 B) --, C) 61.816,93	A) 10.400,00 B) 61.817,00 C) 72.217,00	A) --, B) 10.400,07			
684 59	Zuschüsse für ambulante Hospizdienste	A) 191.418,67 B) --, C) 191.418,67	A) 660.000,00 B) --, C) 660.000,00	A) --, B) 468.581,33			
893 59	Zuschüsse für Investitionen an stationäre Hospize Einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 06/893 01.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 253.235,60 B) --, C) 253.235,60	A) 670.400,00 B) 61.817,00 C) 732.217,00	A) --, B) 478.981,40			
			Saldo			-478.981,40	
	Gesamtausgaben:	A) 106.600.982,43 B) 11.210.048,70 C) 117.811.031,13	A) 118.244.200,00 B) 15.112.440,10 C) 133.356.640,10	A) 1.950.337,93 B) 17.495.946,90			
			Saldo			-15.545.608,97	

08 05 Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.789.818,27 B) -- C) 3.789.818,27	A) 8.891.600,00 B) -- C) 8.891.600,00	A) 716.469,00 B) 5.818.250,73
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 10.554.652,39 B) -- C) 10.554.652,39	A) 11.292.000,00 B) -- C) 11.292.000,00	A) -- B) 737.347,61
	Gesamteinnahmen	A) 14.344.470,66 B) -- C) 14.344.470,66	A) 20.183.600,00 B) -- C) 20.183.600,00	A) 716.469,00 B) 6.555.598,34
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.150.571,54 B) 180.748,06 C) 1.331.319,60	A) 2.943.900,00 B) 61.817,00 C) 3.005.717,00	A) 48.661,36 B) 1.723.058,76
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 91.863.272,44 B) 252.329,00 C) 92.115.601,44	A) 100.247.300,00 B) 3.079.746,11 C) 103.327.046,11	A) 1.901.676,57 B) 13.113.121,24
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 13.587.138,45 B) 10.776.971,64 C) 24.364.110,09	A) 15.053.000,00 B) 11.970.876,99 C) 27.023.876,99	A) -- B) 2.659.766,90
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 13.587.138,45 B) 10.776.971,64 C) 24.364.110,09	A) 15.053.000,00 B) 11.970.876,99 C) 27.023.876,99	A) -- B) 2.659.766,90
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	Gesamtausgaben	A) 106.600.982,43 B) 11.210.048,70 C) 117.811.031,13	A) 118.244.200,00 B) 15.112.440,10 C) 133.356.640,10	A) 1.950.337,93 B) 17.495.946,90
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -92.256.511,77 B) -11.210.048,70 C) -103.466.560,47	A) -98.060.600,00 B) -15.112.440,10 C) -113.173.040,10	A) -1.233.868,93 B) -10.940.348,56
			Saldo	+9.706.479,63

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
		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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- 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) -,- B) -,- C) -,-	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 200.000,00 C) -,-	-,- 200.000,00 -
119 03	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	A) 267.741,71 B) -,- C) 267.741,71	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 267.741,71 B) -,- C) -,-	267.741,71 -,- -
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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- 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) 20.133,11 B) -,- C) 20.133,11	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.133,11 B) -,- C) -,-	20.133,11 -,- -
119 06	Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) 16.679,82 B) -,- C) 16.679,82	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 16.679,82 B) -,- C) -,-	16.679,82 -,- -
119 07	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (Landesmittelanteil) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -
162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -
162 04	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -
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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -
162 06	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
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 02	Nachzahlungen nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) von den Krankenkassen Vgl. Vermerk bei 08 06/TG 51.	A)	17.279,17	A)	-,-	A)	17.279,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.279,17	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	321.833,81	A)	200.000,00	A)	321.833,81
		B)	-,-	B)	-,-	B)	200.000,00
		C)	321.833,81	C)	200.000,00		
					Saldo		121.833,81

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 75.112,80	A) 40.000,00	A) 5.112,80		
		B) -,-	B) 30.000,00	B) -,-		
		C) 75.112,80	C) 70.000,00			
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 <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 06/119 02.</small>	A) -,-	A) 177.800,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 177.800,00		
		C) -,-	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) -,-	A) -,-		
		B) 223.500,00	B) 223.500,00	B) -,-		
		C) 223.500,00	C) 223.500,00			
683 21	Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) 11.991.029,49	A) 8.547.900,00	A) -,-		
		B) 11.506.591,08	B) 14.949.720,57	B) -,-		
		C) 23.497.620,57	C) 23.497.620,57			
683 22	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) 900,00	A) 50.000,00	A) -,-		
		B) 99.100,00	B) 50.000,00	B) -,-		
		C) 100.000,00	C) 100.000,00			
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 <small>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 04/893 52, 08 04/893 54, 08 05/893 59.</small>	A) 4.457.211,65	A) 4.948.700,00	A) 394.557,84		
		B) 5.552.594,19	B) 4.666.548,00	B) -,-		
		C) 10.009.805,84	C) 9.615.248,00			
Titelgruppen						
51 Einzelförderung nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz (GSG)						
<small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 06/119 01, 08 06/336 02.</small>						
891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) 12.605,66	A) -,-	A) 17.279,17		
		B) 982.702,28	B) 978.028,77	B) -,-		
		C) 995.307,94	C) 978.028,77			
892 51	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
893 51	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	12.605,66	A)	-,-	A)	17.279,17	A)	17.279,17
		B)	982.702,28	B)	978.028,77	B)	-,-	B)	-,-
		C)	995.307,94	C)	978.028,77	C)			
					Saldo		17.279,17		
	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)	279.258,08	A)	662.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	382.741,92	B)	382.741,92
		C)	279.258,08	C)	662.000,00	C)			
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)	-,-	A)	-,-
		B)	12.000.000,00	B)	7.000.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.000.000,00	C)	12.000.000,00	C)			
892 52	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	279.258,08	A)	5.662.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	12.000.000,00	B)	7.000.000,00	B)	382.741,92	B)	382.741,92
		C)	12.279.258,08	C)	12.662.000,00	C)			
					Saldo		-382.741,92		
	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)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
891 61	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	592.201,31	A)	3.894.800,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	13.414.601,14	B)	12.190.408,68	B)	2.078.406,23	B)	2.078.406,23
		C)	14.006.802,45	C)	16.085.208,68	C)			
892 61	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	481.157,05	A)	-,-	A)	481.157,05	A)	481.157,05
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	481.157,05	C)	-,-	C)	-,-		
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	34.748,78	A)	-,-	A)	34.748,78	A)	34.748,78
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	34.748,78	C)	-,-	C)	-,-		

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
						A) Mehr B) Weniger		
1	2	3		4		5		
894 61	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	1.562.500,40	A)	-,-	A)	1.562.500,40	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	
		C)	1.562.500,40	C)	-,-			
		Summe der Titelgruppe	A)	2.670.607,54	A)	3.894.800,00	A)	2.078.406,23
			B)	13.414.601,14	B)	12.190.408,68	B)	2.078.406,23
			C)	16.085.208,68	C)	16.085.208,68		
						Saldo		-,-
		Gesamtausgaben:	A)	19.486.725,22	A)	23.321.200,00	A)	2.495.356,04
			B)	43.779.088,69	B)	40.088.206,02	B)	2.638.948,15
			C)	63.265.813,91	C)	63.409.406,02		
					Saldo		-143.592,11	

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 304.554,64	A) 200.000,00	A) 304.554,64	A) 200.000,00	A) 304.554,64	A) 200.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 304.554,64	C) 200.000,00	C) 304.554,64	C) 200.000,00	C) 304.554,64	C) 200.000,00
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 17.279,17	A) -,-	A) 17.279,17	A) -,-	A) 17.279,17	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 17.279,17	C) -,-	C) 17.279,17	C) -,-	C) 17.279,17	C) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 321.833,81	A) 200.000,00	A) 321.833,81	A) 200.000,00	A) 321.833,81	A) 200.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 321.833,81	C) 200.000,00	C) 321.833,81	C) 200.000,00	C) 321.833,81	C) 200.000,00
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 354.370,88	A) 702.000,00	A) 354.370,88	A) 702.000,00	A) 5.112,80	A) 382.741,92
		B) -,-	B) 30.000,00	B) -,-	B) 30.000,00	B) -,-	B) 382.741,92
		C) 354.370,88	C) 732.000,00	C) 354.370,88	C) 732.000,00	C) 354.370,88	C) 732.000,00
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 11.991.929,49	A) 8.775.700,00	A) 11.991.929,49	A) 8.775.700,00	A) -,-	A) 177.800,00
		B) 11.829.191,08	B) 15.223.220,57	B) 11.829.191,08	B) 15.223.220,57	B) 11.829.191,08	B) 15.223.220,57
		C) 23.821.120,57	C) 23.998.920,57	C) 23.821.120,57	C) 23.998.920,57	C) 23.821.120,57	C) 23.998.920,57
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 7.140.424,85	A) 13.843.500,00	A) 7.140.424,85	A) 13.843.500,00	A) 2.490.243,24	A) 2.078.406,23
		B) 31.949.897,61	B) 24.834.985,45	B) 31.949.897,61	B) 24.834.985,45	B) 31.949.897,61	B) 24.834.985,45
		C) 39.090.322,46	C) 38.678.485,45	C) 39.090.322,46	C) 38.678.485,45	C) 39.090.322,46	C) 38.678.485,45
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 7.140.424,85	A) 13.843.500,00	A) 7.140.424,85	A) 13.843.500,00	A) 2.490.243,24	A) 2.078.406,23
		B) 31.949.897,61	B) 24.834.985,45	B) 31.949.897,61	B) 24.834.985,45	B) 31.949.897,61	B) 24.834.985,45
		C) 39.090.322,46	C) 38.678.485,45	C) 39.090.322,46	C) 38.678.485,45	C) 39.090.322,46	C) 38.678.485,45
	Gesamtausgaben	A) 19.486.725,22	A) 23.321.200,00	A) 19.486.725,22	A) 23.321.200,00	A) 2.495.356,04	A) 2.638.948,15
		B) 43.779.088,69	B) 40.088.206,02	B) 43.779.088,69	B) 40.088.206,02	B) 43.779.088,69	B) 40.088.206,02
		C) 63.265.813,91	C) 63.409.406,02	C) 63.265.813,91	C) 63.409.406,02	C) 63.265.813,91	C) 63.409.406,02
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -19.164.891,41	A) -23.121.200,00	A) -19.164.891,41	A) -23.121.200,00	A) -2.173.522,23	A) -2.438.948,15
		B) -43.779.088,69	B) -40.088.206,02	B) -43.779.088,69	B) -40.088.206,02	B) -43.779.088,69	B) -40.088.206,02
		C) -62.943.980,10	C) -63.209.406,02	C) -62.943.980,10	C) -63.209.406,02	C) -62.943.980,10	C) -63.209.406,02
			Saldo			+265.425,92	

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	über Gesamtsoll
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
1	2	3	4	5			
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 01	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Investitionsfinanzierungen der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 SächsKHG Vgl. Vermerk bei 08 07/TG 57.	A) 13.918,38 B) -,- C) 13.918,38	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 1.081,62 C) -,-			
119 02	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen der Förderung nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) Vgl. Vermerk bei 08 07/TG 59.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
119 03	Rückerstattungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Zinsen Vgl. Vermerk bei 08 07/681 55.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
282 01	Erstattungen durch die Deutsche Krebshilfe Vgl. Vermerk bei 08 07/632 56.	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.000,00 B) -,- C) -,-			
	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) 23.565.927,00 B) -,- C) 23.565.927,00	A) 12.500.000,00 B) -,- C) 12.500.000,00	A) 11.065.927,00 B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 23.629.845,38 B) -,- C) 23.629.845,38	A) 12.515.000,00 B) -,- C) 12.515.000,00	A) 11.115.927,00 B) 1.081,62 C) -,-			
			Saldo	11.114.845,38			

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
525 02	Fachliche Weiterbildung zum Amtsarzt	A) 19.792,23	A) 20.000,00	A) 20.000,00	A) 20.000,00	A) -,-	B) 207,77
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 19.792,23	C) 20.000,00	C) 20.000,00	C) 20.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 01	Zuführungen an den Ausbildungsfonds Pflegeberufe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Titelgruppen						
	51 Hygienemaßnahmen						
427 51	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
525 51	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 2.990,72	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.990,72	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.990,72	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
534 51	Dienstleistungen Dritter	A) 49.087,50	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) -,-	B) 250.912,50
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 49.087,50	C) 300.000,00	C) 300.000,00	C) 300.000,00		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 32.937,65	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) -,-	B) 267.062,35
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 32.937,65	C) 300.000,00	C) 300.000,00	C) 300.000,00		
686 51 apl.	Zuschüsse für Maßnahmen der Gesundheitsfürsorge und Hygiene	A) 10.916,71	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 10.916,71	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 10.916,71	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 95.932,58	A) 600.000,00	A) 600.000,00	A) 600.000,00	A) 13.907,43	B) 517.974,85
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 95.932,58	C) 600.000,00	C) 600.000,00	C) 600.000,00		
				Saldo			-504.067,42
	55 Maßnahmen zur Unterstützung der Ausbildung in den akademischen Heilberufen sowie zur Prävention und Gesundheitsförderung						

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
547 55	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Gesundheitsförderung	A) 56.828,54	A) 35.000,00	A) 50.000,00	A) 102.080,00	A) -,-	B) 30.251,46
		B) 50.000,00	B) 102.080,00	C) 106.828,54	C) 137.080,00		
633 55	Zuweisungen für Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	C) -,-	C) -,-		
671 55	Erstattungen von Kosten der Ausbildung für Apotheker, Gesundheitsfachberufe und Tierärzte	A) 99.770,52	A) 121.500,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 21.729,48
		C) 99.770,52	C) 121.500,00				
681 55	Zuschüsse an Medizinstudenten <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 07/119 03.</small>	A) 1.155.200,00	A) 1.260.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 104.800,00
		C) 1.155.200,00	C) 1.260.000,00				
682 55	Zuschüsse für Weiterbildungsverbände in der Allgemeinmedizin	A) 67.922,11	A) 1.400.000,00	B) 1.332.077,89	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 1.400.000,00	C) 1.400.000,00				
683 55	Zuschüsse zur Unterstützung der Weiterbildung in grundversorgenden Facharztbereichen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) -,-	A) 1.000.000,00	B) 1.487.718,99	B) 500.000,00	A) -,-	B) 12.281,01
		C) 1.487.718,99	C) 1.500.000,00				
684 55	Zuschüsse für Maßnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung	A) 953.929,07	A) 1.070.000,00	B) 120.000,00	B) 90.000,00	A) -,-	B) 86.070,93
		C) 1.073.929,07	C) 1.160.000,00				
685 55	Zuschüsse für Maßnahmen der Aids-Prävention	A) 442.281,01	A) 430.000,00	B) -,-	B) -,-	A) 12.281,01	B) -,-
		C) 442.281,01	C) 430.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 2.775.931,25	A) 5.316.500,00	B) 2.989.796,88	B) 692.080,00	A) 12.281,01	B) 255.132,88
		C) 5.765.728,13	C) 6.008.580,00				
					Saldo		-242.851,87
	56 Infektionsschutz/Öffentlicher Gesundheitsdienst/Umweltbezogener Gesundheitsschutz						
547 56	Sächliche Verwaltungsausgaben für Infektions- und Katastrophenschutzmaßnahmen sowie umweltbezogener Gesundheitsschutz <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) 385.402,40	A) 1.261.500,00	B) 3.605.725,61	B) 2.729.628,01	A) -,-	B) -,-
		C) 3.991.128,01	C) 3.991.128,01				
632 56	Erstattungen an gemeinsame Einrichtungen der Länder <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 07/282 01.</small>	A) 2.050.596,91	A) 2.496.500,00	B) 49.002,35	B) 19.146,95	A) -,-	B) 416.047,69
		C) 2.099.599,26	C) 2.515.646,95				
633 56	Zuschüsse für Weiterbildung zum Facharzt im öffentlichen Gesundheitswesen	A) 160.269,59	A) 84.000,00	B) -,-	B) -,-	A) 76.269,59	B) -,-
		C) 160.269,59	C) 84.000,00				

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
3	4	3		4		5
671 56	Erstattungen und Entschädigungen an öffentliche und private Einrichtungen sowie Sonstige	A) 258.221,07	A) 207.000,00	A) 51.221,07		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 258.221,07	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			
812 56	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zum Um- und Aufbau klinischer Krebsregister	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.854.489,97	A) 4.049.000,00	A) 127.490,66		
		B) 3.734.727,96	B) 2.828.774,96	B) 416.047,69		
		C) 6.589.217,93	C) 6.877.774,96			
			Saldo	-288.557,03		
<p>57 Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 SächsKHG Gegenseitig deckungsfähig mit 08 07/TG 58. Die Ausgabenbefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 07/119 01.</p>						
547 57	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 69,91	A) 50.000,00	A) -,-		
		B) 49.930,09	B) -,-	B) -,-		
		C) 50.000,00	C) 50.000,00			
891 57	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.	A) 19.047.180,00	A) 22.005.700,00	A) -,-		
		B) 26.852.717,91	B) 34.334.422,53	B) 10.440.224,62		
		C) 45.899.897,91	C) 56.340.122,53			
892 57	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.	A) 4.068.318,00	A) 6.500.000,00	A) -,-		
		B) 9.343.075,00	B) 9.860.778,00	B) 2.949.385,00		
		C) 13.411.393,00	C) 16.360.778,00			
893 57	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.	A) 221.043,00	A) 6.000.000,00	A) 915.191,00		
		B) 18.786.732,11	B) 12.092.584,11	B) -,-		
		C) 19.007.775,11	C) 18.092.584,11			
	Summe der Titelgruppe	A) 23.336.610,91	A) 34.555.700,00	A) 915.191,00		
		B) 55.032.455,11	B) 56.287.784,64	B) 13.389.609,62		
		C) 78.369.066,02	C) 90.843.484,64			
			Saldo	-12.474.418,62		
<p>58 Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach § 11 SächsKHG Vgl. Vermerk bei 08 07/TG 57.</p>						
547 58	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			
891 58	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.	A) 40.439.143,00	A) 30.000.000,00	A) 10.439.143,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 40.439.143,00	C) 30.000.000,00			

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
892 58	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.	A) 17.949.385,00	B) -,-	A) 15.000.000,00	B) -,-	A) 2.949.385,00	B) -,-
		C) 17.949.385,00		C) 15.000.000,00			
893 58	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.	A) 9.084.809,00	B) -,-	A) 10.000.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 915.191,00
		C) 9.084.809,00		C) 10.000.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 67.473.337,00	B) -,-	A) 55.000.000,00	B) -,-	A) 13.388.528,00	B) 915.191,00
		C) 67.473.337,00		C) 55.000.000,00			
					Saldo		12.473.337,00
	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.						
547 59	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung des Förderprogrammes	A) -,-	B) -,-	A) 25.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 25.000,00
		C) -,-		C) 25.000,00			
891 59	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) 6.682.498,08	B) 26.883.428,92	A) 15.000.000,00	B) 7.500.000,00	A) 11.065.927,00	B) -,-
		C) 33.565.927,00		C) 22.500.000,00			
892 59	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,-	B) 9.375.000,00	A) 6.250.000,00	B) 3.125.000,00	A) -,-	B) -,-
		C) 9.375.000,00		C) 9.375.000,00			
893 59	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,-	B) 5.625.000,00	A) 3.750.000,00	B) 1.875.000,00	A) -,-	B) -,-
		C) 5.625.000,00		C) 5.625.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 6.682.498,08	B) 41.883.428,92	A) 25.025.000,00	B) 12.500.000,00	A) 11.065.927,00	B) 25.000,00
		C) 48.565.927,00		C) 37.525.000,00			
					Saldo		11.040.927,00
	Gesamtausgaben:	A) 103.238.592,02	B) 103.640.408,87	A) 124.566.200,00	B) 72.308.639,60	A) 25.523.325,10	B) 15.519.163,81
		C) 206.879.000,89		C) 196.874.839,60			
					Saldo		10.004.161,29

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 13.918,38 B) -,- C) 13.918,38	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 1.081,62
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.000,00 B) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 23.565.927,00 B) -,- C) 23.565.927,00	A) 12.500.000,00 B) -,- C) 12.500.000,00	A) 11.065.927,00 B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 23.629.845,38 B) -,- C) 23.629.845,38	A) 12.515.000,00 B) -,- C) 12.515.000,00	A) 11.115.927,00 B) 1.081,62
	Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 547.108,95 B) 3.705.655,70 C) 4.252.764,65	A) 1.991.500,00 B) 2.831.708,01 C) 4.823.208,01	A) 2.990,72 B) 573.434,08
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.199.106,99 B) 2.988.799,23 C) 8.187.906,22	A) 8.069.000,00 B) 609.146,95 C) 8.678.146,95	A) 150.688,38 B) 640.929,11
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 97.492.376,08 B) 96.945.953,94 C) 194.438.330,02	A) 114.505.700,00 B) 68.867.784,64 C) 183.373.484,64	A) 25.369.646,00 B) 14.304.800,62
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,- B) 80.000,00 C) 80.000,00	A) -,- B) 80.000,00 C) 80.000,00	A) -,- B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 97.492.376,08 B) 96.865.953,94 C) 194.358.330,02	A) 114.505.700,00 B) 68.787.784,64 C) 183.293.484,64	A) 25.369.646,00 B) 14.304.800,62
	Gesamtausgaben	A) 103.238.592,02 B) 103.640.408,87 C) 206.879.000,89	A) 124.566.200,00 B) 72.308.639,60 C) 196.874.839,60	A) 25.523.325,10 B) 15.519.163,81
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -79.608.746,64 B) -103.640.408,87 C) -183.249.155,51	A) -112.051.200,00 B) -72.308.639,60 C) -184.359.839,60	A) -14.407.398,10 B) -15.518.082,19
			Saldo	+1.110.684,09

08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 60.597,76 B) -,- C) 60.597,76	A) 18.000,00 B) -,- C) 18.000,00	A) 42.597,76 B) -,-			
119 01	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	A) 251.965,07 B) -,- C) 251.965,07	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 246.965,07 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
271 01	Erstattungen von der EU	A) 108.121,73 B) -,- C) 108.121,73	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) 141.878,27			
	Gesamteinnahmen:	A) 420.684,56 B) -,- C) 420.684,56	A) 273.000,00 B) -,- C) 273.000,00	A) 289.562,83 B) 141.878,27			
			Saldo	147.684,56			

08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
525 02	Fachliche Weiterbildung zum Amtstierarzt	A) 8.759,45	A) 15.000,00	A) 15.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 6.240,55
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 8.759,45	C) 15.000,00	C) 15.000,00			
	Titelgruppen						
	51 Tiergesundheit/Tierschutz						
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 223.867,74	A) 54.000,00	A) 54.000,00	A) 169.867,74	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 223.867,74	C) 54.000,00	C) 54.000,00			
632 51	Erstattungen an gemeinsame Einrichtungen der Länder	A) 74.769,46	A) 169.000,00	A) 169.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 94.230,54
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 74.769,46	C) 169.000,00	C) 169.000,00			
671 51	Erstattungen für Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung und zum Tierschutz	A) 2.019.221,37	A) 3.044.300,00	A) 3.044.300,00	A) -,-	B) -,-	B) 2.076.102,28
		B) -,-	B) 1.051.023,65	B) 1.051.023,65			
		C) 2.019.221,37	C) 4.095.323,65	C) 4.095.323,65			
685 51	Zuschüsse an Sonstige	A) 1.402.168,36	A) 1.123.500,00	A) 1.123.500,00	A) 278.668,36	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.402.168,36	C) 1.123.500,00	C) 1.123.500,00			
887 51	Zuweisungen von Investitionen zur Tiergesundheit apl.	A) 200.800,60	A) -,-	A) -,-	A) 200.800,60	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 200.800,60	C) -,-	C) -,-			
893 51	Zuschüsse für Tierschutzvereine	A) 364.738,94	A) 350.000,00	A) 350.000,00	A) 14.738,94	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 364.738,94	C) 350.000,00	C) 350.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 4.285.566,47	A) 4.740.800,00	A) 4.740.800,00	A) 664.075,64	B) -,-	B) 2.170.332,82
		B) -,-	B) 1.051.023,65	B) 1.051.023,65			
		C) 4.285.566,47	C) 5.791.823,65	C) 5.791.823,65			
				Saldo			-1.506.257,18
	52 Wirtschaftlicher Verbraucherschutz						
547 52	Sächliche Verwaltungsausgaben für Verbraucherschutz	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) 31.613,38
		B) -,-	B) 31.613,38	B) 31.613,38			
		C) -,-	C) 31.613,38	C) 31.613,38			
684 52	Zuschüsse an soziale Einrichtungen zur Förderung des Verbraucherschutzes	A) 2.712.491,91	A) 2.683.400,00	A) 2.683.400,00	A) 29.091,91	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.712.491,91	C) 2.683.400,00	C) 2.683.400,00			

08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
3	4	5					
686 52	Zuschüsse für die Verbraucherarbeit und die Verbraucherzentrale Sachsen e.V.	A) 2.950.000,00	A) 2.950.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.950.000,00	C) 2.950.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 5.662.491,91	A) 5.633.400,00	A) 29.091,91	A) 29.091,91		
		B) -,-	B) 31.613,38	B) 31.613,38	B) 31.613,38		
		C) 5.662.491,91	C) 5.665.013,38				
			Saldo				-2.521,47
53 Gesundheitlicher Verbraucherschutz							
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 65.004,77	A) 84.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) 20.000,00	B) 20.000,00	B) 18.995,23	B) 18.995,23		
		C) 85.004,77	C) 104.000,00				
632 53	Erstattungen an gemeinsame Einrichtungen der Länder	A) 27.421,94	A) 65.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 37.578,06	B) 37.578,06		
		C) 27.421,94	C) 65.000,00				
684 53	Zuschüsse für das Projekt "Ernährungsberatung"	A) 346.500,00	A) 350.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 3.500,00	B) 3.500,00		
		C) 346.500,00	C) 350.000,00				
685 53	Zuschüsse an Sonstige	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 438.926,71	A) 499.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) 20.000,00	B) 20.000,00	B) 60.073,29	B) 60.073,29		
		C) 458.926,71	C) 519.000,00				
			Saldo				-60.073,29
54 Task Force Tierseuchenbekämpfung Sachsen							
511 54	Geschäftsbedarf, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 478,44	A) 4.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 3.521,56	B) 3.521,56		
		C) 478,44	C) 4.000,00				
514 54	Verbrauchsmittel	A) -,-	A) 4.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 4.000,00	B) 4.000,00		
		C) -,-	C) 4.000,00				
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 17.821,42	A) 40.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 22.178,58	B) 22.178,58		
		C) 17.821,42	C) 40.000,00				
812 54	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) 20.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) 20.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 20.000,00	C) 20.000,00				

08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 18.299,86	A) 68.000,00	A) --,--
		B) 20.000,00	B) --,--	B) 29.700,14
		C) 38.299,86	C) 68.000,00	
			Saldo	-29.700,14
	Gesamtausgaben:	A) 10.414.044,40	A) 10.956.200,00	A) 693.167,55
		B) 40.000,00	B) 1.102.637,03	B) 2.297.960,18
		C) 10.454.044,40	C) 12.058.837,03	
			Saldo	-1.604.792,63

08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 312.562,83	A) 23.000,00	A) 289.562,83			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 312.562,83	C) 23.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 108.121,73	A) 250.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 141.878,27			
		C) 108.121,73	C) 250.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 420.684,56	A) 273.000,00	A) 289.562,83			
		B) -,-	B) -,-	B) 141.878,27			
		C) 420.684,56	C) 273.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 315.931,82	A) 201.000,00	A) 169.867,74			
		B) 20.000,00	B) 51.613,38	B) 86.549,30			
		C) 335.931,82	C) 252.613,38				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 9.532.573,04	A) 10.385.200,00	A) 307.760,27			
		B) -,-	B) 1.051.023,65	B) 2.211.410,88			
		C) 9.532.573,04	C) 11.436.223,65				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 565.539,54	A) 370.000,00	A) 215.539,54			
		B) 20.000,00	B) -,-	B) -,-			
		C) 585.539,54	C) 370.000,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,-	A) 20.000,00	A) -,-			
		B) 20.000,00	B) -,-	B) -,-			
		C) 20.000,00	C) 20.000,00				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 565.539,54	A) 350.000,00	A) 215.539,54			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 565.539,54	C) 350.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 10.414.044,40	A) 10.956.200,00	A) 693.167,55			
		B) 40.000,00	B) 1.102.637,03	B) 2.297.960,18			
		C) 10.454.044,40	C) 12.058.837,03				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -9.993.359,84	A) -10.683.200,00	A) -403.604,72			
		B) -40.000,00	B) -1.102.637,03	B) -2.156.081,91			
		C) -10.033.359,84	C) -11.785.837,03				
			Saldo	+1.752.477,19			

08 10 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 01	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 492.403,48	A) 50.000,00	A) 442.403,48			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 492.403,48	C) 50.000,00	C) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Zuweisungen des Bundes für Projekte	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
231 02	Zuweisungen des Bundes zu den Aufnahmekosten ausländischer Flüchtlinge Vgl. Vermerk bei 08 10/633 51.	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
	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) 175.652,23	A) -,-	A) 175.652,23			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 175.652,23	C) -,-	C) -,-			
282 54	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 08 10/TG 54 (Ausgaben).	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 175.652,23	A) -,-	A) 175.652,23			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 175.652,23	C) -,-	C) -,-			
			Saldo			175.652,23	
	57 Programme gegen Extremismus						
119 57	Rückerstattungen von Zuwendungen, Zuweisungen und Zinsen Vgl. Vermerk bei 08 10/TG 57 (Ausgaben).	A) 21.657,48	A) -,-	A) 21.657,48			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 21.657,48	C) -,-	C) -,-			
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) 1.019.896,00	A) 440.000,00	A) 579.896,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.019.896,00	C) 440.000,00	C) -,-			
282 57	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 08 10/TG 57 (Ausgaben).	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			

08 10 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 1.041.553,48	A) 440.000,00	A) 601.553,48
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.041.553,48	C) 440.000,00	
			Saldo	601.553,48
	Gesamteinnahmen:	A) 1.709.609,19	A) 490.000,00	A) 1.219.609,19
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.709.609,19	C) 490.000,00	
			Saldo	1.219.609,19

08 10 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 145.143,48	A) 172.100,00	A) -,-	B) 26.956,52		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 145.143,48	C) 172.100,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 461.009,13	A) 1.580.800,00	A) -,-	B) 1.119.790,87		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 461.009,13	C) 1.580.800,00				
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 1.358.511,80	A) 298.800,00	A) 1.059.711,80	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 1.358.511,80	C) 298.800,00				
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) 193.827,95	A) 289.800,00	A) -,-	B) 95.972,05		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 193.827,95	C) 289.800,00				
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-	B) 1.000,00		
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) 1.000,00				
453 02	Sonstige Entschädigungen für Mitglieder der Staatsregierung	A) -,-	A) 6.600,00	A) -,-	B) 6.600,00		
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) 6.600,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 3.266,57	A) 4.500,00	A) -,-	B) 1.233,43		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 3.266,57	C) 4.500,00				
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,-	A) 5.000,00	A) -,-	B) 5.000,00		
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) 5.000,00				
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 3.510,54	A) 6.000,00	A) -,-	B) 2.489,46		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 3.510,54	C) 6.000,00				
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 467.137,89	A) 200.000,00	A) 267.137,89	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 467.137,89	C) 200.000,00				
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) -,-	A) 50.000,00	A) -,-	B) 50.000,00		
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) 50.000,00				
536 01	Ausgaben für Beiräte und Kommissionen	A) 3.230,10	A) 19.500,00	A) -,-	B) 16.269,90		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 3.230,10	C) 19.500,00				

08 10 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 44.914,73	A) 60.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 15.085,27	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 44.914,73	C) 60.000,00				
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A) 2.866.103,12	A) 1.500.000,00	A) 320.032,74	A) 320.032,74	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) 1.046.070,38	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.866.103,12	C) 2.546.070,38				
547 03	Sächliche Verwaltungsausgaben für Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt und zum Schutz vor Diskriminierung	A) 614.735,93	A) 1.670.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 1.055.264,07	B) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) 614.735,93	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) -,-	A) -,-	B) -,-	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) 884.535,16	A) 800.000,00	A) 84.535,16	A) 84.535,16	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) 884.535,16	C) 800.000,00				
681 01	Zuschüsse und Kosten für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen	A) 59.982,54	A) 60.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 17,46	B) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) 59.982,54	C) 60.000,00				
684 01	Zuschüsse zur Förderung des Rings Politischer Jugend	A) 209.398,50	A) 209.400,00	A) -,-	A) -,-	B) 1,50	B) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) 209.398,50	C) 209.400,00				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 169.087,71	A) 249.200,00	A) -,-	A) -,-	B) 80.112,29	B) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) 169.087,71	C) 249.200,00				
	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) -,-	A) 175.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 175.000,00	B) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	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) 11.681.793,40	A) 12.000.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 318.206,60	B) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) 11.681.793,40	C) 12.000.000,00				
686 51	Zuschüsse für die Erstorientierung in den Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende	A) 217.016,33	A) 3.000.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 2.782.983,67	B) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) 217.016,33	C) 3.000.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 11.898.809,73	A) 15.175.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 3.276.190,27	B) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) 11.898.809,73	C) 15.175.000,00				
			Saldo			-3.276.190,27	

08 10 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	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) 6.511,60 B) -,- C) 6.511,60	A) 125.000,00 B) -,- C) 125.000,00	A) -,- B) 118.488,40					
633 52	Zuweisungen für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann und der Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt	A) 38.561,05 B) -,- C) 38.561,05	A) 159.000,00 B) -,- C) 159.000,00	A) -,- B) 120.438,95					
681 52	Zuschüsse für Existenzgründungen von Frauen im ländlichen Raum	A) 334.618,02 B) -,- C) 334.618,02	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 134.618,02 B) -,-					
684 52	Zuschüsse für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann und der Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt	A) 1.515.029,22 B) -,- C) 1.515.029,22	A) 1.550.000,00 B) -,- C) 1.550.000,00	A) -,- B) 34.970,78					
	Summe der Titelgruppe	A) 1.894.719,89 B) -,- C) 1.894.719,89	A) 2.034.000,00 B) -,- C) 2.034.000,00	A) 134.618,02 B) 273.898,13					
			Saldo	-139.280,11					
	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) 43.699,11 B) -,- C) 43.699,11	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 106.300,89					
681 53	Zuschüsse an natürliche Personen für Projekte zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 153.000,00 B) -,- C) 153.000,00	A) -,- B) 53.000,00					
684 53	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Projekte zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel	A) 2.101.023,47 B) -,- C) 2.101.023,47	A) 2.985.800,00 B) -,- C) 2.985.800,00	A) -,- B) 884.776,53					
893 53	Zuschüsse für Investitionen zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel	A) 31.593,00 B) -,- C) 31.593,00	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) 368.407,00					
	Summe der Titelgruppe	A) 2.276.315,58 B) -,- C) 2.276.315,58	A) 3.688.800,00 B) -,- C) 3.688.800,00	A) -,- B) 1.412.484,42					
			Saldo	-1.412.484,42					

08 10 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	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) 62.943,47 B) --, C) 62.943,47	A) 90.000,00 B) --, C) 90.000,00	A) --, B) 27.056,53			
547 54	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung des Landesprogramms "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"	A) 91.174,38 B) --, C) 91.174,38	A) 350.000,00 B) 200.000,00 C) 550.000,00	A) --, B) 458.825,62			
633 54	Zuweisungen für Projekte nach dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"	A) 75.902,60 B) --, C) 75.902,60	A) 333.000,00 B) 100.000,00 C) 433.000,00	A) --, B) 357.097,40			
684 54	Zuschüsse für Projekte nach dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"	A) 4.773.042,90 B) --, C) 4.773.042,90	A) 3.373.800,00 B) 465.216,95 C) 3.839.016,95	A) 934.025,95 B) --, C) 934.025,95			
	Summe der Titelgruppe	A) 5.003.063,35 B) --, C) 5.003.063,35	A) 4.146.800,00 B) 765.216,95 C) 4.912.016,95	A) 934.025,95 B) 842.979,55			
			Saldo	91.046,40			
	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) 106.707,81 B) --, C) 106.707,81	A) 1.355.800,00 B) --, C) 1.355.800,00	A) --, B) 1.249.092,19			
633 55	Zuweisungen für die Unterstützung der kommunalen Integrationsarbeit	A) 5.901.962,03 B) --, C) 5.901.962,03	A) 7.500.000,00 B) 3.500.000,00 C) 11.000.000,00	A) --, B) 5.098.037,97			
684 55	Zuschüsse für Maßnahmen der Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund	A) 10.244.696,17 B) 900.000,00 C) 11.144.696,17	A) 9.500.000,00 B) --, C) 9.500.000,00	A) 1.644.696,17 B) --, C) 1.644.696,17			
685 55 apl.	Zuschüsse für die Förderung berufsbezogener Grundbildung für nicht mehr schulpflichtige Flüchtlinge	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 16.253.366,01 B) 900.000,00 C) 17.153.366,01	A) 18.355.800,00 B) 3.500.000,00 C) 21.855.800,00	A) 1.644.696,17 B) 6.347.130,16			
			Saldo	-4.702.433,99			

08 10 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest			B) Vorjahresrest			über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)			C) Gesamtsoll (A+B)			A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)			(EUR)				
1	2	3			4			5	
	56 Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung Die Ausgaben sind übertragbar.								
547 56	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung	A)	3.599,75	A)	1.000.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)		996.400,25	
		C)	3.599,75	C)	1.000.000,00				
633 56	Zuweisungen für Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung	A)	594.013,90	A)	1.000.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)		405.986,10	
		C)	594.013,90	C)	1.000.000,00				
683 56	Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung	A)	4.205.553,31	A)	9.000.000,00	A)	-,-		
		B)	3.900.000,00	B)	2.400.000,00	B)		3.294.446,69	
		C)	8.105.553,31	C)	11.400.000,00				
686 56	Zuschüsse an Sonstige für Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	4.803.166,96	A)	11.000.000,00	A)	-,-		
		B)	3.900.000,00	B)	2.400.000,00	B)		4.696.833,04	
		C)	8.703.166,96	C)	13.400.000,00				
					Saldo			-4.696.833,04	
	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)	77.603,67	A)	125.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)		47.396,33	
		C)	77.603,67	C)	125.000,00				
527 57	Reisekosten Landeskoordinierungsstelle apl.	A)	453,44	A)	-,-	A)		453,44	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	453,44	C)	-,-				
531 57	Ressortübergreifende Öffentlichkeitsarbeit	A)	10.609,14	A)	15.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)		4.390,86	
		C)	10.609,14	C)	15.000,00				
534 57	Dienstleistungen Dritter Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 10/231 57.	A)	1.449,30	A)	5.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)		3.550,70	
		C)	1.449,30	C)	5.000,00				
631 57	Sonstige Zuweisungen an den Bund apl.	A)	7.637,71	A)	-,-	A)		7.637,71	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	7.637,71	C)	-,-				
686 57	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 10/231 57.	A)	1.090.016,86	A)	495.000,00	A)		601.944,72	
		B)	22.993,10	B)	16.065,24	B)	-,-		
		C)	1.113.009,96	C)	511.065,24				

08 10 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 1.187.770,12	A) 640.000,00	A) 610.035,87
		B) 22.993,10	B) 16.065,24	B) 55.337,89
		C) 1.210.763,22	C) 656.065,24	
			Saldo	554.697,98
	Gesamtausgaben:	A) 50.806.106,79	A) 62.227.600,00	A) 5.054.793,60
		B) 4.822.993,10	B) 7.727.352,57	B) 19.380.646,28
		C) 55.629.099,89	C) 69.954.952,57	
			Saldo	-14.325.852,68

08 10 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 689.713,19 B) -,- C) 689.713,19	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 639.713,19 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.019.896,00 B) -,- C) 1.019.896,00	A) 440.000,00 B) -,- C) 440.000,00	A) 579.896,00 B) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 1.709.609,19 B) -,- C) 1.709.609,19	A) 490.000,00 B) -,- C) 490.000,00	A) 1.219.609,19 B) -,-			
	Personalausgaben	A) 2.236.096,03 B) -,- C) 2.236.096,03	A) 2.474.100,00 B) -,- C) 2.474.100,00	A) 1.059.711,80 B) 1.297.715,77			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 4.330.046,88 B) -,- C) 4.330.046,88	A) 6.780.800,00 B) 1.246.070,38 C) 8.026.870,38	A) 587.624,07 B) 4.284.447,57			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 44.208.370,88 B) 4.822.993,10 C) 49.031.363,98	A) 52.572.700,00 B) 6.481.282,19 C) 59.053.982,19	A) 3.407.457,73 B) 13.430.075,94			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 31.593,00 B) -,- C) 31.593,00	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) 368.407,00			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 31.593,00 B) -,- C) 31.593,00	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) 368.407,00			
	Gesamtausgaben	A) 50.806.106,79 B) 4.822.993,10 C) 55.629.099,89	A) 62.227.600,00 B) 7.727.352,57 C) 69.954.952,57	A) 5.054.793,60 B) 19.380.646,28			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -49.096.497,60 B) -4.822.993,10 C) -53.919.490,70	A) -61.737.600,00 B) -7.727.352,57 C) -69.464.952,57	A) -3.835.184,41 B) -19.380.646,28			
			Saldo	+15.545.461,87			

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 01	Sonstige Einnahmen	A)	6.769,97	A)	-,-	A)	6.769,97
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.769,97	C)	-,-		
119 02	Rückerstattungen aus Zuweisungen an das Städtische Klinikum "St. Georg" Leipzig für die Durchführung der Forensischen Psychiatrie	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
261 02	Erstattungen der Kosten der Trägerverwaltung Vgl. Vermerk bei 08 40/TG 51.	A)	325.005,12	A)	383.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	58.094,88
		C)	325.005,12	C)	383.100,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	331.775,09	A)	383.100,00	A)	6.769,97
		B)	-,-	B)	-,-	B)	58.094,88
		C)	331.775,09	C)	383.100,00		
					Saldo		-51.324,91

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	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) 37.827.480,00 B) -,- C) 37.827.480,00	A) 38.860.000,00 B) -,- C) 38.860.000,00	A) -,- B) 1.032.520,00			
671 02	Erstattungen für den Betrieb von Forensisch-psychiatrischen Ambulanzen	A) 1.293.000,00 B) -,- C) 1.293.000,00	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) -,- B) 707.000,00			
671 04	Erstattungen an Sonstige Vgl. Vermerk bei 08 40/671 01.	A) 12.545.110,70 B) -,- C) 12.545.110,70	A) 13.780.000,00 B) -,- C) 13.780.000,00	A) -,- B) 1.234.889,30			
682 01	Betriebskostenzuschüsse	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 32.248,26 B) -,- C) 32.248,26	A) 32.100,00 B) -,- C) 32.100,00	A) 148,26 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen an den Sächsischen Krankenhäusern	A) 350.000,00 B) 2.700.000,00 C) 3.050.000,00	A) 2.000.000,00 B) 1.050.000,00 C) 3.050.000,00	A) -,- B) -,-			
891 02	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) Gegenseitig deckungsfähig mit 08 40/891 03.	A) 875.333,59 B) 9.824.550,07 C) 10.699.883,66	A) 2.000.000,00 B) 8.699.883,66 C) 10.699.883,66	A) -,- B) -,-			
891 03	Bauunterhaltsleistungen und Sicherungsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie Vgl. Vermerk bei 08 40/891 02.	A) 205.845,63 B) 439.408,38 C) 645.254,01	A) 500.000,00 B) 145.254,01 C) 645.254,01	A) -,- B) -,-			
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) 1.419.600,00 B) 4.080.400,00 C) 5.500.000,00	A) -,- B) 2.500.000,00 C) 2.500.000,00	A) 3.000.000,00 B) -,-			
	Titelgruppen						
	51 Kosten der Trägerverwaltung Die Ausgabenbefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 40/261 02.						
428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 270.412,55 B) 52.687,45 C) 323.100,00	A) 323.100,00 B) -,- C) 323.100,00	A) -,- B) -,-			
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 6.175,57 B) 23.033,06 C) 29.208,63	A) 60.000,00 B) 27.303,51 C) 87.303,51	A) -,- B) 58.094,88			

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll			
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest				
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger			
1	2	3	4	5			
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	276.588,12	A)	383.100,00	A)	-,-
		B)	75.720,51	B)	27.303,51	B)	58.094,88
		C)	352.308,63	C)	410.403,51		
				Saldo		-58.094,88	
	Gesamtausgaben:	A)	54.825.206,30	A)	59.555.200,00	A)	3.000.148,26
		B)	17.120.078,96	B)	12.422.441,18	B)	3.032.504,18
		C)	71.945.285,26	C)	71.977.641,18		
				Saldo		-32.355,92	

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 6.769,97 B) -,- C) 6.769,97	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.769,97 B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 325.005,12 B) -,- C) 325.005,12	A) 383.100,00 B) -,- C) 383.100,00	A) -,- B) 58.094,88
	Gesamteinnahmen	A) 331.775,09 B) -,- C) 331.775,09	A) 383.100,00 B) -,- C) 383.100,00	A) 6.769,97 B) 58.094,88
	Personalausgaben	A) 270.412,55 B) 52.687,45 C) 323.100,00	A) 323.100,00 B) -,- C) 323.100,00	A) -,- B) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 6.175,57 B) 23.033,06 C) 29.208,63	A) 60.000,00 B) 27.303,51 C) 87.303,51	A) -,- B) 58.094,88
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 51.697.838,96 B) -,- C) 51.697.838,96	A) 54.672.100,00 B) -,- C) 54.672.100,00	A) 148,26 B) 2.974.409,30
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 2.850.779,22 B) 17.044.358,45 C) 19.895.137,67	A) 4.500.000,00 B) 12.395.137,67 C) 16.895.137,67	A) 3.000.000,00 B) -,-
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 2.850.779,22 B) 17.044.358,45 C) 19.895.137,67	A) 4.500.000,00 B) 12.395.137,67 C) 16.895.137,67	A) 3.000.000,00 B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 54.825.206,30 B) 17.120.078,96 C) 71.945.285,26	A) 59.555.200,00 B) 12.422.441,18 C) 71.977.641,18	A) 3.000.148,26 B) 3.032.504,18
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -54.493.431,21 B) -17.120.078,96 C) -71.613.510,17	A) -59.172.100,00 B) -12.422.441,18 C) -71.594.541,18	A) -2.993.378,29 B) -2.974.409,30
			Saldo	-18.968,99

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 2.152.672,55	A) 2.050.000,00	A) 102.672,55			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.152.672,55	C) 2.050.000,00				
111 02	Einnahmen aus der Untersuchung der Asylbewerber	A) 57.986,86	A) -,-	A) 57.986,86			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 57.986,86	C) -,-				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 364,50	A) -,-	A) 364,50			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 364,50	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) 2.152,75	A) -,-	A) 2.152,75			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.152,75	C) -,-				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 2.724,18	A) -,-	A) 2.724,18			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.724,18	C) -,-				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01	Zuweisungen von den Landkreisen und Kreisfreien Städten für Dienstleistungen Dritter	A) 264.277,20	A) 267.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.722,80			
		C) 264.277,20	C) 267.000,00				
271 01	Erstattungen von der EU	A) 54.646,22	A) 21.000,00	A) 33.646,22			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 54.646,22	C) 21.000,00				
	Gesamteinnahmen:	A) 2.534.824,26	A) 2.338.000,00	A) 199.547,06			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.722,80			
		C) 2.534.824,26	C) 2.338.000,00				
			Saldo	196.824,26			

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 389.262,13 B) -,- C) 389.262,13	A) 927.900,00 B) -,- C) 927.900,00	A) -,- B) 538.637,87 C) -,-			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 23.252.989,37 B) -,- C) 23.252.989,37	A) 23.918.800,00 B) -,- C) 23.918.800,00	A) -,- B) 665.810,63 C) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
428 04	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 50/119 01.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 526.728,76 B) -,- C) 526.728,76	A) 873.200,00 B) -,- C) 873.200,00	A) -,- B) 346.471,24 C) -,-			
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 91.072,31 B) -,- C) 91.072,31	A) 129.100,00 B) -,- C) 129.100,00	A) -,- B) 38.027,69 C) -,-			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 82.898,01 B) -,- C) 82.898,01	A) 84.000,00 B) -,- C) 84.000,00	A) -,- B) 1.101,99 C) -,-			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 4.000,00 C) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 840.864,06 B) -,- C) 840.864,06	A) 809.000,00 B) -,- C) 809.000,00	A) 31.864,06 B) -,- C) -,-			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 49.790,29 B) -,- C) 49.790,29	A) 55.200,00 B) -,- C) 55.200,00	A) -,- B) 5.409,71 C) -,-			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 40.095,83 B) -,- C) 40.095,83	A) 55.400,00 B) -,- C) 55.400,00	A) -,- B) 15.304,17 C) -,-			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 4.835.247,27 B) -,- C) 4.835.247,27	A) 6.796.700,00 B) -,- C) 6.796.700,00	A) -,- B) 1.961.452,73 C) -,-			

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 27.563,53	A) 32.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.436,47
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 27.563,53	C) 32.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 14.813,12	A) 18.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.686,88
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 14.813,12	C) 18.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 36.471,72	A) 54.000,00	A) -,-	A) 1.097,91	A) -,-	A) 18.626,19
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 36.471,72	C) 55.097,91	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 91.973,54	A) 50.700,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 41.273,54
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 91.973,54	C) 50.700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 1.526,35	A) 2.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 473,65
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.526,35	C) 2.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 54.351,68	A) 58.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.648,32
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 54.351,68	C) 58.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) -,-	A) 17.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 17.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 17.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
534 03	Dienstleistungen Dritter	A) 802.521,01	A) 962.200,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 159.678,99
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 802.521,01	C) 962.200,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
537 01	Akkreditierung von Laboratorien der LUA	A) 182.425,85	A) 171.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 11.425,85
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 182.425,85	C) 171.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 5.186,28	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.813,72
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.186,28	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 140.119,31	A) 95.600,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 44.519,31
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 140.119,31	C) 95.600,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) 20.825,00	A) 21.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 175,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 20.825,00	C) 21.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 1.821.715,51	A) 1.774.700,00	A) -,-	A) 67.868,60	A) -,-	A) 237.658,98
		B) 258.512,07	B) 67.868,60	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.080.227,58	C) 1.842.568,60	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3	4	5			
Titelgruppen							
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 200.024,53	A) 262.700,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 62.675,47			
		C) 200.024,53	C) 262.700,00				
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 39.088,33	A) 59.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 20.411,67			
		C) 39.088,33	C) 59.500,00				
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 14.727,92	A) 15.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 272,08			
		C) 14.727,92	C) 15.000,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 72.683,10	A) 192.000,00	A) -,-			
		B) 54.323,50	B) -,-	B) 64.993,40			
		C) 127.006,60	C) 192.000,00				
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) 330.857,75	A) 290.600,00	A) 14.620,37			
		B) -,-	B) 25.637,38	B) -,-			
		C) 330.857,75	C) 316.237,38				
	Summe der Titelgruppe	A) 657.381,63	A) 819.800,00	A) 14.620,37			
		B) 54.323,50	B) 25.637,38	B) 148.352,62			
		C) 711.705,13	C) 845.437,38				
			Saldo	-133.732,25			
	Gesamtausgaben:	A) 33.965.822,56	A) 37.739.800,00	A) 381.362,11			
		B) 312.835,57	B) 94.603,89	B) 3.937.107,87			
		C) 34.278.658,13	C) 37.834.403,89				
			Saldo	-3.555.745,76			

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.215.900,84 B) -,- C) 2.215.900,84	A) 2.050.000,00 B) -,- C) 2.050.000,00	A) 165.900,84 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 318.923,42 B) -,- C) 318.923,42	A) 288.000,00 B) -,- C) 288.000,00	A) 33.646,22 B) 2.722,80			
	Gesamteinnahmen	A) 2.534.824,26 B) -,- C) 2.534.824,26	A) 2.338.000,00 B) -,- C) 2.338.000,00	A) 199.547,06 B) 2.722,80			
	Personalausgaben	A) 24.342.950,58 B) -,- C) 24.342.950,58	A) 25.937.000,00 B) -,- C) 25.937.000,00	A) -,- B) 1.594.049,42			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 7.309.354,41 B) 54.323,50 C) 7.363.677,91	A) 9.620.900,00 B) 1.097,91 C) 9.621.997,91	A) 84.563,45 B) 2.342.883,45			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 140.119,31 B) -,- C) 140.119,31	A) 95.600,00 B) -,- C) 95.600,00	A) 44.519,31 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 2.173.398,26 B) 258.512,07 C) 2.431.910,33	A) 2.086.300,00 B) 93.505,98 C) 2.179.805,98	A) 252.279,35 B) 175,00			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 2.173.398,26 B) 258.512,07 C) 2.431.910,33	A) 2.086.300,00 B) 93.505,98 C) 2.179.805,98	A) 252.279,35 B) 175,00			
	Gesamtausgaben	A) 33.965.822,56 B) 312.835,57 C) 34.278.658,13	A) 37.739.800,00 B) 94.603,89 C) 37.834.403,89	A) 381.362,11 B) 3.937.107,87			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -31.430.998,30 B) -312.835,57 C) -31.743.833,87	A) -35.401.800,00 B) -94.603,89 C) -35.496.403,89	A) -181.815,05 B) -3.934.385,07			
			Saldo	+3.752.570,02			

08 60 Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) 3.482,55 B) -,- C) 3.482,55	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.482,55 B) -,-
Gesamteinnahmen:		A) 3.482,55 B) -,- C) 3.482,55	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.482,55 B) -,-
			Saldo	3.482,55

08 60 Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 415.300,00 B) -,- C) 415.300,00	A) 415.300,00 B) -,- C) 415.300,00	A) 415.300,00 B) -,- C) 415.300,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 64.000,00 B) -,- C) 64.000,00	A) 64.000,00 B) -,- C) 64.000,00	A) -,- B) 64.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 511.900,00 B) -,- C) 511.900,00	A) 332.400,00 B) -,- C) 332.400,00	A) 332.400,00 B) -,- C) 332.400,00	A) 179.500,00 B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 927.200,00 B) -,- C) 927.200,00	A) 811.700,00 B) -,- C) 811.700,00	A) 811.700,00 B) -,- C) 811.700,00	A) 179.500,00 B) 64.000,00		
			Saldo		115.500,00		

08 60 Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.482,55 B) -,- C) 3.482,55	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.482,55 B) -,- C) -,-	A) Mehr B) Weniger	
	Gesamteinnahmen	A) 3.482,55 B) -,- C) 3.482,55	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.482,55 B) -,- C) -,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 415.300,00 B) -,- C) 415.300,00	A) 479.300,00 B) -,- C) 479.300,00	A) 479.300,00 B) -,- C) 479.300,00	A) -,- B) 64.000,00 C) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 511.900,00 B) -,- C) 511.900,00	A) 332.400,00 B) -,- C) 332.400,00	A) 332.400,00 B) -,- C) 332.400,00	A) 179.500,00 B) -,- C) -,-		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 511.900,00 B) -,- C) 511.900,00	A) 332.400,00 B) -,- C) 332.400,00	A) 332.400,00 B) -,- C) 332.400,00	A) 179.500,00 B) -,- C) -,-		
	Gesamtausgaben	A) 927.200,00 B) -,- C) 927.200,00	A) 811.700,00 B) -,- C) 811.700,00	A) 811.700,00 B) -,- C) 811.700,00	A) 179.500,00 B) 64.000,00 C) -,-		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -923.717,45 B) -,- C) -923.717,45	A) -811.700,00 B) -,- C) -811.700,00	A) -811.700,00 B) -,- C) -811.700,00	A) -176.017,45 B) -64.000,00 C) -,-		
				Saldo	-112.017,45		

Epl 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamttist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	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) 10.258.812,18 B) -,- C) 10.258.812,18	A) 13.680.800,00 B) -,- C) 13.680.800,00	A) 3.019.203,55 B) 6.441.191,37
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 458.460.848,21 B) -,- C) 458.460.848,21	A) 503.437.800,00 B) -,- C) 503.437.800,00	A) 8.219.311,27 B) 53.196.263,06
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 23.583.206,17 B) -,- C) 23.583.206,17	A) 12.500.000,00 B) -,- C) 12.500.000,00	A) 11.083.206,17 B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 492.302.866,56 B) -,- C) 492.302.866,56	A) 529.618.600,00 B) -,- C) 529.618.600,00	A) 22.321.720,99 B) 59.637.454,43
			Saldo	-37.315.733,44

Epl 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 50.165.186,67	A) 52.670.770,00	A) 3.331.333,25			
		B) 52.687,45	B) -,-	B) 5.784.229,13			
		C) 50.217.874,12	C) 52.670.770,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 19.063.241,14	A) 28.413.600,00	A) 1.140.744,04			
		B) 3.983.760,32	B) 4.839.081,15	B) 11.346.423,73			
		C) 23.047.001,46	C) 33.252.681,15				
	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) 890.139.675,31	A) 999.023.718,00	A) 15.174.378,71			
		B) 21.267.791,20	B) 46.321.847,38	B) 149.112.477,58			
		C) 911.407.466,51	C) 1.045.345.565,38				
	Baumaßnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 128.142.257,93	A) 161.649.400,00	A) 31.519.968,13			
		B) 157.410.964,54	B) 118.398.566,44	B) 26.014.712,10			
		C) 285.553.222,47	C) 280.047.966,44				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 2.757.742,43	A) 2.639.800,00	A) 252.279,35			
		B) 536.770,90	B) 409.781,69	B) 7.347,71			
		C) 3.294.513,33	C) 3.049.581,69				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 125.384.515,50	A) 159.009.600,00	A) 31.267.688,78			
		B) 156.874.193,64	B) 117.988.784,75	B) 26.007.364,39			
		C) 282.258.709,14	C) 276.998.384,75				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 123.229,15	A) 132.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 9.270,85			
		C) 123.229,15	C) 132.500,00				
	Gesamtausgaben	A) 1.087.633.590,20	A) 1.241.889.988,00	A) 51.166.424,13			
		B) 182.715.203,51	B) 169.559.494,97	B) 192.267.113,39			
		C) 1.270.348.793,71	C) 1.411.449.482,97				
			Saldo	-141.100.689,26			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -595.330.723,64	A) -712.271.388,00	A) -28.844.703,14			
		B) -182.715.203,51	B) -169.559.494,97	B) -132.629.658,96			
		C) -778.045.927,15	C) -881.830.882,97				
			Saldo	+103.784.955,82			

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 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 Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 01	427 01	126,00	126,00								126,00	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	1.850.296,98	1.850.296,98								1.850.296,98	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	2.270,07	2.270,07								2.270,07	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	231.002,47	231.002,47								231.002,47	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 i.H.v. 217.011,79 € 08 01/545 99 i.H.v. 9.240,68 € sowie 08 01/812 99 i.H.v. 4.750,00 € (Teil der MfA) gesamt 231.002,47 €
08 01	514 99	2.422,71	2.422,71								2.422,71	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

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 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 Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 02	432 01	412.507,33	412.507,33								412.507,33	1.
												Deckung eines Teils der MeA i.H.v. 47.226,54 € durch MIA bei 08 02/432 02; gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 6c) HG 2017/2018
												2.
												Zuweisung von Verstärkungsmitteln aus dem EPl.15 für Versorgungsbezüge, gemäß SMF-Schr. v. 29.10.2018, Az.: 21-H1200/1503/50/20-2018/53893;
												VM aus Kapitel 15 03/461 02 (Verstärkungsmittel für Personalausgaben) bis zur Höhe von 500.000,00 € zur Deckung von Ausgaben im Epl. 08 (HH-Stellen der OGr. 43);
												nachrichtlich:
												da bei Titel 432.02 eine Minderausgabe i.H.v. 47.226,54 € ausgewiesen wird, beträgt die Inanspruchnahme der VM für die OGr. 43 insgesamt: 365.280,79 € (vgl. auch Anlage V/1 zur HR 2018 sowie HR 2018 EPl. 15)
08 02	527 01	1.603,47	1.603,47								1.603,47	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018 (Ausgaben der Titel in den Gruppen 525 bis 527 ohne Einschränkung gegenseitig deckungsfähig); gedeckt durch MIA bei 08 02/526 04
08 02	536 03	6.677,47	6.677,47								6.677,47	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018, innerhalb der OGr. 51 bis 54 des Kapitels 08 02; Ansatz bei 08 02/536 03 (21.900,00 €) darf bis zu 30% (= 6.570,00 €), max. aber bis 20.000,00 € verstärkt werden;
												gedeckt durch MIA bei 08 02/526 01;
												der Ansatz bei 08 02/526 01 (50.000,00 €) darf bis zu 20% (=10.000,00 €) zur Deckung verwendet werden
08 02	542 01	217,78	217,78								217,78	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018, gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Titel in den Gruppen 517 bis 519 und des Titels 542 01 ohne Einschränkung; gedeckt durch MIA bei 08 02/519 01

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 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 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
08 03	428 04	6.421,07	6.421,07								6.421,07	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 innerhalb der HGr. 4 im Epl 08 (kapitelübergreifende Deckung, zugelassen durch HG); Deckung durch MIA bei 08 01/422 01
08 03	633 03	3.342.384,22				3.342.384,22					3.342.384,22	Mehrausgaben gem. § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 für die Erstattung von Ausgaben für den Barbetrag in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe gem. § 136 SGB XI an die Träger der Sozialhilfe aus Mitteln des Bundes; genehmigt mit SMF-Schr. v. 21.2.2018, Az.: 28-H1200/0803/1/163-2018/6935; Einsparung gem. Vorgaben des SMF im Rahmen der Bewilligung durch Einnahmen bei apl. Einnahmehilfen 08 03/231 16 (3.342.384,22 €)
08 03	633 04	154.530,36			154.530,36						154.530,36	gem. KV bei 08 03/633 04 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der MeE bei 08 03/231 15 (= 154.530,36 €)
08 03	633 07	296.689,00				296.689,00					296.689,00	Mehrausgaben gem. § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 für zusätzliche Mittel aus dem Stiftungsvermögen der Stiftung "Anerkennung und Hilfe" für die Kosten der Anlauf- und Beratungsstellen beim KSV; genehmigt mit SMF-Schr. v. 19.6.2018, Az.: 28-H1200/0803/1/161-2018/23515; Auszahlung gem. Vorgaben des SMF in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei Einnahmehilfen (vgl. auch Erläuterung lt. Anlage I/3 bei Titel 08 03/231 18)
08 03	631 53	13.164,32	13.164,32								13.164,32	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
08 03	671 53	5.101,49	5.101,49								5.101,49	
08 03	633 54	1.007.741,33	1.007.741,33		1.007.741,33						1.007.741,33	gem. KV bei 08 03/633 54 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der MeE bei 08 03/231 12 (= 1.007.741,33 €)

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 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
08 04	633 01	500.000,00				500.000,00					500.000,00	üpl.-Mehrausgaben für die Stärkung der grundlegenden Angebote und Leistungen der Jugendarbeit der Landkreise und kreisfreien Städte über die Jugendpauschale; genehmigt gem. § 37 Abs. 1 HG mit SMF-Schr. v. 20.08.2018, Az.: 28-H1200/0804/10/181-2018/41180; Einsparung erfolgt bei 08 04/684 54
08 04	631 51	2.599.176,43			2.599.176,43						2.599.176,43	gem. KV bei 08 04/631 51 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der MeE bei 08 04/233 01 (= 2.599.176,43 €)
08 04	633 51	1.075.748,75				1.075.748,75					1.075.748,75	üpl.-Mehrausgaben für den Anteil des FS Sachsen an den Leistungen nach dem Unterhaltsvorsuchgesetz; genehmigt mit SMF-Schr. v. 15.11.2018, Az.: 28-H1200/0804/11/27-2018/56440 (genehmigte üpl. Ausgabe bis 2.100.000,00 €); Einsparung erfolgt bei 08 04/633 55
08 04	681 52	263.980,00	263.980,00								263.980,00	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 i.H.v. 249.839,16 € und 08 04/547 52 i.H.v. <u>14.140,84 €</u> gesamt 263.980,00 €
08 04	693 52	12.760,00	12.760,00								12.760,00	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 04/547 52; nachrichtlich: Eine Deckung zu Lasten 08 06/893 01 war im HJ 2018 nicht möglich (gem. DV bei 08 04/893 52 einseitig deck.fähig zu Lasten 08 06/893 01)
08 04	631 56	61.789,11			61.789,11						61.789,11	gem. KV bei 08 04/631 56 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der MeE bei 08 04/119 56 (=61.789,11 €)

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 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
08 04	684 56	41.823,18	41.823,18								41.823,18	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 04; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung durch MIA bei 08 04/428 56 i.H.v. 13.195,32 € und 08 04/633 56 i.H.v. 28.627,86 € gesamt 41.823,18 €
08 05	631 02	8.026,75					8.026,75				8.026,75	Üpl.-Mehrausgaben für Abführungen an den Bund aufgrund gesteigerter Einnahmen aus der Abgabe von Wertmarken zur unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter Menschen; genehmigt mit SMF-Schr. v. 08.08.2018, Az.: 28-H1200/0805/2/141-2018/36670; Einsparung erfolgt bei 08 03/684 05
08 05	681 02	890.243,05	890.243,05								890.243,05	Deckung der MeA aufgrund des DV bei 08 05/681 02 (einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 1.000,00 T€ zu Lasten von 08 05/TG 55); Deckung durch MIA bei 08 05/686 55
08 05	633 56	880.017,00	880.017,00								880.017,00	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

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 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
08 05	686 57	123.389,77	87.986,60								87.986,60	1.
												Deckung eines Teils der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 57 im Kapitel 08 05; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung durch MIA bei 08 05/633 57 i.H.v. 87.043,39 € und 08 05/893 57 i.H.v. 943,21 € gesamt 87.986,60 €
												2. Ein Teil der MeA i.H.v. 35.403,17 € kann aufgrund einer Fehlbuchung der LDS Sachsen nicht haushaltsrechtlich gedeckt werden. Hintergrund: Für den Vollzug der FRL Soziale Arbeit ergab sich im April 2018 ein dringender Mehrbedarf für die Bereiche Altenhilfe/Soziale Kümmerer. Mit SMS-Schreiben vom 16.04.2018 wurde der LDS der Mehrbedarf i.H.v. 176 T€ für den Vollzug der FRL Soziale Arbeit zugewiesen, jedoch nicht aus der einschlägigen HH-Stelle 08 05/686 57, sondern aus zusätzlichen Mitteln der HH-Stelle 08 05/684 58. Die LDS hat diese Mittelzuweisung missverstanden und die Ansatzbuchung sowie die entsprechenden Auszahlungen bei dem falschen Titel (686 57) vorgenommen, der aus diesem Grund überbucht ist. Mit der LDS und der im SMS zuständigen Abt wurde der Sachverhalt geklärt – künftig werden Vorgaben im Rahmen der Mittelzuweisung besser beachtet, so dass es nicht mehr zu solchen Missverständnissen kommen kann. Der o. a. Fehlbetrag in Höhe von 35.403,17 € wird bei Titel 08 05/684 58 eingespart und ist in der Anlage I/2 bei diesem Titel auch entsprechend als Inanspruchnahme ausgewiesen.
08 05	547 58	48.661,36	48.661,36								48.661,36	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 58 im Kapitel 08 05; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung durch MIA bei 08 05/633 58

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 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
08 06	547 01	5.112,80				5.112,80					5.112,80	Upl.-Mehrausgaben für die Studie zur Evaluierung vertragsärztlicher und vertragszahnärztlicher Kooperationen mit Pflegeeinrichtungen gemäß § 119b SGB V; genehmigt mit SMF-Schr. v. 16.04.2018, Az.: 28-H1200/0806/2/157-2018/16555; (genehmigte Upl. Ausgabe bis 29.000,00 €); Einsparung erfolgt bei 08 05/681 03
08 06	893 01	394.557,84		394.557,84							394.557,84	MeA aufgrund der Zuweisung von Verstärkungsmitteln i.H.v. bis 400.000,00 € genehmigt mit SMF-Schr. v. 04.09.2018; Az.: 28-H1200/0806/2/157-2018/43492; Deckung erfolgt gemäß Bewilligung aus dem Gesamthaushalt;
08 06	891 51	17.279,17			17.279,17						17.279,17	gem. KV bei 08 06 TG 51 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit den MeE bei 08 06/119 01 i.H.v. 0,00 € und 08 06/336 02 i.H.v. 17.279,17 € gesamt 17.279,17 €
08 06	892 61	481.157,05	481.157,05								481.157,05	Deckung der MeA (gesamt: 2.078.406,23 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 61 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung durch MfA bei 08 06/891 61 (2.078.406,23 €)
08 06	893 61	34.748,78	34.748,78								34.748,78	
08 06	894 61	1.562.500,40	1.562.500,40								1.562.500,40	
08 07	525 51	2.990,72	2.990,72								2.990,72	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 07; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung durch MfA bei 08 07/547 51
08 07	686 51	10.916,71						10.916,71			10.916,71	apl.-Mehrausgaben für die Förderung eines Forschungsprojektes der Uniklinik Dresden "Prävention von Krankenhausinfektionen durch antimikrobiell ausgerüstete Textilien"; genehmigt mit SMF-Schr. v. 05.04.2018, Az.: 28-H1200/0807/5/103-2018/13406; (genehmigte apl. Ausgabe bis 34.220,00 €) Einsparung erfolgt bei 08 07/534 51

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 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 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 07	685 55	12.281,01	12.281,01								12.281,01	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 07; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung durch MIA bei 08 07/547 55
08 07	633 56	76.269,59	76.269,59								76.269,59	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 07; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung durch MIA bei 08 07/632 56
08 07	671 56	51.221,07	51.221,07								51.221,07	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 57 und 58 im Kapitel 08 07; gem. DV bei TG 57; Deckung durch MIA bei 08 07/893 58
08 07	893 57	915.191,00	915.191,00								915.191,00	Deckung der MeA 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
08 07	891 58	10.439.143,00	10.439.143,00								10.439.143,00	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 57 und 58 im Kapitel 08 07; gem. DV bei TG 57; Deckung durch MIA bei 08 07/892 57
08 07	892 58	2.949.385,00	2.949.385,00								2.949.385,00	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 57 und 58 im Kapitel 08 07; gem. DV bei TG 57; Deckung durch MIA bei 08 07/892 57
08 07	891 59	11.065.927,00			11.065.927,00						11.065.927,00	gem. KV bei 08 07 TG 59 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 07/119 02 (= 0,00 €) sowie der MeE bei 08 07/331 01 (= 11.065.927,00 €)
08 08	547 51	169.867,74	169.867,74								169.867,74	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 08/671 51
08 08	685 51	278.668,36	278.668,36								278.668,36	apl.-Mehrausgaben für die Beschaffung eines Fahrzeuges zum Transport von Sektionstieren und Fallwild zur Verhinderung der Weiterverbreitung von Tierseuchen sowie für deren diagnostische Abklärung; genehmigt mit SMF-Schr. v. 27.04.2018 Az.: 28-H1200/0808/181-2018/16563; (gesamte apl. Genehmigung bis 220.000,00 €)
08 08	887 51	200.800,60						200.800,60			200.800,60	Einsparung erfolgt bei 08 08/671 51

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 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 Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 08	893 51	14.738,94	14.738,94								14.738,94	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 08/671 51
08 08	684 52	29.091,91	29.091,91								29.091,91	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 10	428 01	1.059.711,80	1.059.711,80								1.059.711,80	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 innerhalb der HG. 4 aus Kapitel 08 10; gedeckt durch MIA bei 08 10/422 01
08 10	531 01	267.137,89	267.137,89								267.137,89	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) und 2c) HG 2017/2018; 1. der Ansatz bei 08 10/531 01 wird gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018 ohne Einschränkungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit verstärkt. 2. Deckung durch MIA bei 08 10/547 03; der Ansatz bei 08 10/547 03 (1.670.000,00 €) 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.

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 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 10	547 02	320.032,74	95.862,11				224.170,63				320.032,74	1.
												Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018, innerhalb der OGr 51 bis 54 des Kapitels 08 10; Ansatz bei 08 10/547 02 (1.500.000,00 €) darf bis zu 30% (= 450.000,00 €) verstärkt werden; gedeckt durch MIA bei: 08 10/518 02 i.H.v. 900,00 € 08 10/526 02 i.H.v. 1.000,00 € 08 10/529 01 i.H.v. 1.200,00 € 08 10/534 01 i.H.v. 10.000,00 € 08 10/536 01 i.H.v. 3.900,00 € 08 10/547 01 i.H.v. 12.000,00 € 08 10/547 03 i.H.v. 66.862,11 € gesamt 95.862,11 € die Ansätze bei den o.g. Titeln dürfen gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018 bis zu 20% zur Deckung verwendet werden 2. üpl.-Mehrausgaben wegen erhöhten Bewilligungszahlen sowie Umstellung der Zahlungstermine beim Fördervollzug der RL Integrative Maßnahmen durch die SAB; genehmigt mit SMF-Schr. v. 08.11.2018; Az.: 28-H1200/0810/4/23-2018/52757; Gesamtbetrag der Bewilligung bis 320.009,62 €; Einsparung erfolgt bei 08 10/684 53
08 10	633 02	84.535,16					84.535,16				84.535,16	üpl.-Mehrausgaben für die Erstattungen an die Landkreise und kreisfreien Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern wegen gestiegener Zugangszahl an Spätaussiedlern im Jahr 2017; genehmigt mit SMF-Schr. v. 12.10.2018; Az.: 28-H1200/0810/4/23-2018/50203 (genehmigte üpl. Ausgabe bis 84.540,00 €); Einsparung erfolgt bei 08 10/684 53
08 10	681 52	134.618,02	134.618,02								134.618,02	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung durch MIA bei 08 10/633 52 i.H.v. 120.438,95 € 08 10/684 52 i.H.v. 14.179,07 € gesamt: 134.618,02 €

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 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
08 10	684 54	934.025,95	758.373,72		175.652,23						934.025,95	1. Deckung eines Teils der MeA mit MeE; die AB der TG 54 erhöht sich gemäß KV bei 08 10/TG 54 um die MeE bei 08 10/119 54 i.H.v. 175.652,23 € und 08 10/282 54 i.H.v. 0,00 € gesamt: 175.652,23 € 2. Deckung eines Teils der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 54 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung durch MIA bei 08 10/531 54 i.H.v. 27.056,53 € 08 10/547 54 i.H.v. 458.825,62 € 08 10/633 54 i.H.v. 272.491,57 € gesamt 758.373,72 € 3. nachrichtlich: keine Inanspruchnahme der beantragten üpl.-Mehrausgabe zur Absicherung von Projekten nach dem Landesprogramm Weltoffenes Sachsen; genehmigt mit SMF-Schr. v. 22.06.2018; Az.: 28-H1200/0810/4/23-2018/23197 (bis zu 500.000,00 €)
08 10	684 55	1.644.696,17	1.644.696,17								1.644.696,17	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung durch MIA bei 08 10/633 55
08 10	527 57	453,44	453,44					453,44			453,44	apl.-Mehrausgaben für Reisekosten der Landeskoordinierungsstelle des Bundesprogramms "Demokratie leben"; genehmigt mit SMF-Schr. v. 31.01.2018, Az.: 28-H1200/0810/4/23-2018/4730. Einsparung erfolgt im Kapitel 08 10 bei 08 10/633 51

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 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 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
08 10	631 57	7.637,71				7.637,71					7.637,71	zusätzliche Ausgaben gem. § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 für die Rückzahlung von Fördermitteln aus dem Bundesprogramm "Demokratie leben" an den Bund; genehmigt mit SMF-Schr. v. 15.03.2018, Az.: 28-H1200/0810/4/22-2018/13269; Einsparung gem. Vorgaben des SMF durch Einnahmen bei Einnahmetitel 08 10/119 57 (Einnahmen insgesamt: 21.657,48 € davon 7.637,71 € verwendet zur Deckung der o.g. Ausgaben)
08 10	686 57	601.944,72	8.028,95		593.915,77						601.944,72	1. Deckung eines Teils der MeA mit MeE: 1.1 die AB der TG 57 erhöht sich gemäß KV bei 08 10/TG 57 um die MeE bei 08 10/119 57 i.H.v. 21.657,48 € und 08 10/282 57 i.H.v. 0,00 € gesamt: 21.657,48 € von diesen MeE wird ein Betrag von 7.637,71 € bereits zur Deckung der zusätzlichen Ausgaben bei 08 10/631 57 verwendet; es verbleiben demnach Einnahmen in Höhe von 14.019,77 € 1.2. gem. KV bei 08 10/686 57 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit den MeE bei 08 10/231 57 i.H.v. 579.896,00 € Einnahmen insgesamt: 593.915,77 € 2. Deckung der restlichen MeA (8.028,95 €) 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 40	685 20	148,26	148,26								148,26	Deckung der MeA bei 08 40/685 20 aufgrund gegenseitiger DF 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

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 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
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. 341.176,31 € sowie 08 05/893 55 i.H.v. 2.658.823,69 € gesamt: 3.000.000,00 €.
08 50	511 01	31.864,06	31.864,06								31.864,06	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, die Ausgaben der Titel in den Gruppen 511 sowie 514 sind ohne Einschränkung gegenseitig deckungsfähig; gedeckt durch MIA bei 08 50/514 02
08 50	525 01	41.273,54	41.273,54								41.273,54	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, die Ausgaben der Titel in den Gruppen 525 sowie 514 sind ohne Einschränkung gegenseitig deckungsfähig; gedeckt durch MIA bei 08 50/514 02
08 50	537 01	11.425,85	11.425,85								11.425,85	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, innerhalb der OGr 51 bis 54 des Kapitels 08 50; Ansatz bei 08 50/537 01 (171.000,00 €) darf bis zu 30% (= 51.300,00 €) verstärkt werden; gedeckt durch MIA bei 08 50/534 03
08 50	685 20	44.519,31	44.519,31								44.519,31	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. 44.519,31 €

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 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 50	812 01	237.658,98		237.658,98							237.658,98	Deckung der MeA durch Zuweisung von Verstärkungsmitteln i.H.v. bis zu 300.000,00 € genehmigt mit SMF-Schr. v. 18.07.2018; Az.: 28-H1200/08560/1/65-2018/34548 Einsparung erfolgt im Epl. 08 durch MiA bei 08 10/633 56
08 50	812 99	14.620,37	14.620,37								14.620,37	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 50; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018; Deckung durch MiA bei 08 50/534 99 i.H.v. 14.620,37 €
08 60	891 01	179.500,00		179.500,00							179.500,00	Deckung der MeA durch Zuweisung von Verstärkungsmitteln i.H.v. bis zu 179.500,00 € genehmigt mit SMF-Schr. v. 06.07.2018; Az.: 28-H1200/08601/39-2018/33423; Einsparung erfolgt im Epl. 08 durch MiA bei 08 10/893 53
	Summe:	51.166.424,13	28.886.816,97	811.716,82	15.676.011,40	3.646.710,93	1.897.594,09	212.170,75			51.131.020,96	

Die sich ergebende Differenz zwischen den Summen der Spalten 3 und 12 (MeA i.H.v. 35.403,17 €) resultiert aus der Fehlbuchung der LDS Sachsen bei HH-Titel 08 05/686 57 (vgl. Erläuterung beim HH-Titel). Der Fehlerbetrag bei Titel 08 05/684 58 eingesparrt und ist in der Anlage I/2 auch entsprechend als Transpruchnahme ausgewiesen.

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA EUR	Erläuterung		
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel			Deckung/Einsparung Betrag EUR	in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 01	421 01	1.054,76						08 01/427 01	126,00	126,00	928,76	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 innerhalb der HG; 4 aus Kapitel 08 01; Deckung der MeA bei 08 01/427 01
08 01	422 01	2.380.683,55						08 01/428 01	1.850.296,98	1.850.296,98		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 innerhalb der HG; 4 aus Kapitel 08 01; Deckung der MeA bei 08 01/428 01
08 01	428 07	37.831,80						08 01/428 03	2.270,07	2.270,07		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 innerhalb der HG; 4 aus Kapitel 08 01; Deckung der MeA bei 08 01 / 428 03
08 01	453 01	28.765,02						08 03/428 04	6.421,07	6.421,07	521.695,43	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 innerhalb der HG; 4 im Epl 08; (kapitelübergreifende Deckung, zugelassen durch HG); Deckung der MeA bei 08 03 / 428 04
08 01	511 01	37.880,31									37.831,80	
08 01	511 02	11.154,40									28.765,02	
08 01	518 02	37.879,97									37.880,31	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018, innerhalb der OGr 51 bis 54 des Kapitels 08 02; Ansatz bei 08 02/536 03 (21.900,00 €) darf bis zu 30% (= 6.570,00 €), max. aber bis 20.000,00 € verstärkt werden; gedeckt durch MiA bei 08 02/526 01
08 01	526 02	47.664,53									11.154,40	
08 01	527 01	13.298,26									37.879,97	
08 01	529 01	3.416,45									47.664,53	
08 01	532 01	84.362,35									13.298,26	
08 01	534 01	111.917,79									3.416,45	
08 01	546 49	54.176,30									84.362,35	
08 01	547 02	16.000,00									111.917,79	
											54.176,30	
											16.000,00	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	13
		3	4	5	6	7	8	9	10			
08 01	681 01	430,43									430,43	
08 01	681 02		67.319,48									Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 01	681 03		687.451,37									Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 01	685 20	76.263,35						08 40/685 20	148,26	148,26		Deckung der MeA bei 08 40/685 20 i. H. v. 148,26 € aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der Titel 685 20 innerhalb des Einzelplanes; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018
08 01	812 01		59.267,43					08 50/685 20	44.519,31	44.519,31	31.595,78	Deckung der MeA bei 08 50/685 20 i. H. v. 44.519,31 € aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der Titel 685 20 innerhalb des Einzelplanes; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018
08 01	981 02	9.270,85									9.270,85	Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 01	534 99	217.011,79						08 01/511 99	217.011,79	217.011,79		
08 01	545 99	9.240,68						08 01/511 99	9.240,68	9.240,68		Deckung der MeA bei 08 01/511 99 aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 01; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
08 01	812 99	7.172,71	118.991,40					08 01/511 99	4.750,00	4.750,00		
								08 01/514 99	2.422,71	2.422,71		Deckung der MeA bei 08 01/514 99 aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 01; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
08 02	422 06	1.504,18									1.504,18	
08 02	427 01	1.000,00									1.000,00	
08 02	427 41	13.304,99									13.304,99	
08 02	428 03	1.000,00									1.000,00	
08 02	428 08	50.000,00									50.000,00	
08 02	428 10	303.960,29									303.960,29	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	EUR	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08 02	432 02	47.226,54						08 02/432 01	47.226,54	47.226,54		1. Deckung eines Teils der MeA bei 08 02/432 01 i.H.v. 47.226,54 € gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 6c) HG 2017/2018 nachrichtlich: Zuweisung von Verstärkungsmitteln aus dem EPl. 15 für Versorgungsbezüge zur Deckung von Ausgaben im Epl. 08 (HH-Stellen der OGr. 43); da bei Titel 432 02 eine Minderausgabe i.H.v. 47.226,54 € ausgewiesen wird, beträgt die Inanspruchnahme der VM für die OGr. 43 insgesamt: 365.280,79 € (vgl. auch Anlage V/1 zur HR 2018 und HR EPl. 15)
08 02	443 01	2.856,54									2.856,54	
08 02	459 03	5.000,00									5.000,00	
08 02	459 04	5.080,95									5.080,95	
08 02	511 03	200.000,00						03 25 / 511 93	150.639,18	150.639,18	49.360,82	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 150.639,18 € gemäß Endabrechnung des SID SVN
08 02	511 04	2.000,00									2.000,00	
08 02	517 01	77.832,78									77.832,78	
08 02	519 01	80.472,00						08 02/542 01	217,78	217,78	80.254,22	Deckung der MeA bei 08 02/542 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018, gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Titel in den Gruppen 517 bis 519 und des Titels 542 01 ohne Einschränkung
08 02	525 01	60.059,88									60.059,88	
08 02	525 21	18.212,02									18.212,02	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08 02	526 01	30.051,39						08 02/536 03	6.677,47	6.677,47	23.373,92	Deckung der MeA bei 08 02/536 03; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018; innerhalb der OGr 51 bis 54 des Kapitels 08 02; der Ansatz bei 08 02/526 01 (50.000,00 €) darf bis zu 20% (=10.000,00 €) zur Deckung verwendet werden
08 02	526 02	65.604,91									65.604,91	
08 02	526 03	10.000,00									10.000,00	
08 02	526 04	75.000,00						08 02/527 01	1.603,47	1.603,47	73.396,53	Deckung der MeA bei 08 02/527 01; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018 (Ausgaben der Titel in den Gruppen 525 bis 527 ohne Einschränkung gegenseitig deckungsfähig)
08 02	529 02	1.577,63									1.577,63	
08 02	531 01	57.440,45									57.440,45	
08 02	533 01	80.578,04									80.578,04	
08 02	536 01	9.240,24									9.240,24	
08 02	547 02	33.289,00									33.289,00	
08 02	547 05	140.559,39									140.559,39	
08 03	547 01	17.320,16									17.320,16	
08 03	633 02	50.392,131,65		50.392,131,65						50.392,131,65		gem. KV bei 08 03/633 02 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 03/231 14 (= 50.392.131,65 €)
08 03	633 06	5.045,32									5.045,32	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 03	633 08	2.805.327,38									2.805.327,38	keine Verwendung der Minderausgaben für Deckungskreis Asyl
08 03	682 01	16.412,59									16.412,59	Gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 8 HG 2017/2018 erhöhen u.a. die MiA bei 08 03/633 08 die Ausgabebefugnis des Titels 686 05 im Kapitel 15 03.
08 03	682 02	7.087,76									7.087,76	In Abstimmung mit Ref. 21 des SMF vom Okt. 2018 wurden entsprechende MiA des EPl. 08 im Rahmen des Deckungskreises Asyl zur Verfügung gestellt, damit dem SMI Verstärkungsmittel für Asylausgaben zugewiesen werden konnten. Die Verstärkung für SMI aus 15 03/686 05 (Schreiben des SMF vom 08.10.2018, Az.: 21-H1200/1503/49/55-2018/3135) erfolgte u.a. in Höhe von 2.500.000,00 € aus 08 03/633 08. Nach Mitteilung des SMI wurde dieser Betrag nicht in Anspruch genommen.
08 03	684 05	18.975,07						08 05/631 02	8.026,75	8.026,75	10.948,32	Einsparstelle zur Deckung der üpl.-MeA i.H.v. 8.026,75 € bei 08 05/631 02; genehmigt mit SMF-Schr. v. 08.08.2018, Az.: 28-H1200/0805/2/141-2018/38670
08 03	686 04	3.011.555,63									3.011.555,63	
08 03	686 06	165.379,18									165.379,18	
08 03	893 06	73.159,64									73.159,64	
08 03	631 51	258.082,68									258.082,68	
08 03	681 51	265.687,99									265.687,99	
08 03	863 51	5.000,00									5.000,00	
08 03	636 52	77.912,98									77.912,98	
08 03	671 52	62.295,68									62.295,68	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	13
08 03	681 52	839.131,16								839.131,16	
08 03	863 52	10.000,00								10.000,00	
08 03	632 53	73,70								73,70	
08 03	636 53	491.884,30						08 03/631 53	13.164,32	13.164,32	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
08 03	681 53	77.852,32						08 03/671 53	5.101,49	5.101,49	Deckung der MeA bei 08 03/671 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								210.000,00	
08 03	863 53	2.479,00								2.479,00	
08 03	633 54		110.349,10								Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 03	636 54	9.560,73								9.560,73	
08 03	681 54	98.200,36								98.200,36	
08 03	547 58	30.000,00						15 03/686 05	30.000,00	30.000,00	Verwendung der Minderausgaben der TG 58 (wie angegeben; insgesamt 46.588.653,93 €) zur Deckung von Mehrausgaben bei 03 04/633 63 (SMI); Hintergrund: Mehrbedarf im Deckungskreis Asyl bei 15 03/686 05.
08 03	632 58	9.643.830,13						15 03/686 05	3.735.875,19	3.735.875,19	Asyl bei 15 03/686 05. Gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 8 HG 2017/2018 erhöhen u.a. die MiA der Titelgruppe 58 im Kapitel 08 03 die Ausgabebefugnis des Titels 686 05 im Kapitel 15 03. In Abstimmung mit Ref. 21 des SMF vom Okt. 2018 wurden entsprechende MiA des EPl. 08 im Rahmen des Deckungskreises Asyl zur Verfügung gestellt, damit dem SMI Verstärkungsmittel für Asylausgaben zugewiesen werden konnten. Die Verstärkung für SMI aus 15 03/686 05 (Scheiben des SMF vom 08.10.2018, Az.: 21-H1200/1503/49/65-
08 03	633 58	36.317.433,74						15 03/686 05	36.317.433,74	36.317.433,74	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	13
08 03	883 58	3.688.161,00	237.012,00						15 03/686 05	3.688.161,00		2018/3135) erfolgte u.a. in Höhe von 50.000.000,00 € aus 08 03/TG 58. Nach Mitteilung des SMI wurden von diesem Betrag bei 03 04/633 63 insgesamt 46.588.653,93 € in Anspruch genommen. nachrichtlich: aus dem EPl. 15 (15 03/883 14) wurden für 08 03/Titel 883 und 893 58 zusätzliche Verstärkungsmittel (AR) i.H.v. 2.500.000,00 € zugewiesen, es erfolgte keine Inanspruchnahme (vgl. Anlage V/2 zur HR 2018 sowie HR EPl. 15).
08 03	893 58	2.817.184,00							15 03/686 05	2.817.184,00		
08 04	525 02	867,34									867,34	
08 04	536 01	5.385,07									5.385,07	
08 04	681 01	104.353,43									104.353,43	
08 04	684 01	206.139,33									206.139,33	
08 04	631 51		509.358,84									Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 04	681 51	3.912.819,00									3.912.819,00	
08 04	547 52	121.458,68							08 04/681 52	14.140,84		Deckung eines Teils der MeA bei 08 04/681 52 (gesamte MeA beträgt 263.980,00 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 04; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
									08 04/893 52	12.760,00	94.557,84	Deckung der MeA bei 08 04/893 52 aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 04; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
08 04	684 52	249.839,16							08 04/681 52	249.839,16		Deckung eines Teils der MeA bei 08 04/681 52 aufgrund gegenseitiger DF der TG 52 im Kapitel 08 04; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08 04	631 53	2.199,45		2.199,45						2.199,45		gem. KV bei 08 04/631 53 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 04/119 53 (= 2.199,45 €)
08 04	684 53	223.357,07									223.357,07	
08 04	685 53	6.500,00									6.500,00	
08 04	547 54	127.539,60									127.539,60	
08 04	632 54	10.442,60									10.442,60	
08 04	633 54	462.000,00									462.000,00	
08 04	671 54	53.053,27									53.053,27	
08 04	684 54	1.356.967,97						08 04/633 01	500.000,00	500.000,00	856.967,97	Einsparstelle zur Deckung der üpl.-MeA i.H.v. 500.000,00 € bei 08 04/633 01; genehmigt mit SMF-Schr. v. 20.08.2018, Az.: 28-H1200/0804/10/181-2018/41180
08 04	633 55	3.786.131,46						08 04/633 51	1.075.748,75	1.075.748,75	2.710.382,71	Einsparstelle zur Deckung der üpl.-MeA i.H.v. 1.075.748,75 € bei 08 04/633 51; genehmigt mit SMF-Schr. v. 15.11.2018, Az.: 28-H1200/0804/11/27-2018/56440
08 04	428 56	13.195,32						08 04/684 56	13.195,32	13.195,32		Deckung eines Teils der MeA bei 08 04/684 56 aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 04; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
08 04	527 56	1.040,76		569,09						569,09	471,67	gem. KV bei 08 04 TG 56 ist die AB der gesamten TG gekoppelt mit der MIE bei 08 04/231 56 (= 569,09 €); diese MIE wird dem Titel 527 56 zugeordnet und reduziert dessen AB
08 04	547 56	5.681,60									5.681,60	
08 04	633 56	32.692,27						08 04/684 56	28.627,86	28.627,86	4.064,41	Deckung eines Teils der MeA (28.627,86 €) bei 08 04/684 56 aufgrund gegenseitiger DF der TG 56 im Kapitel 08 04; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
08 04	633 57	439.522,82									439.522,82	
08 04	684 57	656.403,84									656.403,84	
08 05	536 01	1.500,00									1.500,00	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 05	671 02	44.169,55	74.696,00								44.169,55	
08 05	671 03	5.951,17									5.951,17	
08 05	681 01	1.620.592,14									1.620.592,14	
08 05	681 03	1.992.858,88						08 06/547 01	5.112,80	5.112,80	1.987.746,08	Einsparstelle zur Deckung der üpl. Ausgabe i.H.v. 5.112,80 € bei 08 06/547 01; genehmigt gem. § 37 Abs. 1 SÄHO mit SMF-Schr. v. 16.04.2018, AZ.: H1200/0806/2/157-2018/16555
08 05	682 06	4.010.761,31									4.010.761,31	
08 05	636 51		177.633,00									Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 05	546 52	4.813,70									4.813,70	
08 05	547 52	2.000,00									2.000,00	
08 05	633 52	151.957,17									151.957,17	
08 05	631 53	2.710,17		2.710,17						2.710,17		gem. KV bei 08 05/631 53 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 05/119 53 (= 2.710,17 €)
08 05	684 53	294.195,12									294.195,12	
08 05	686 53	13.898,19		13.898,19						13.898,19		gem. KV bei 08 05/686 53 ist die AB gekoppelt mit der MIE bei 08 05/231 53 (= 13.898,19 €)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel			
1	2	EUR	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11
08 05	547 55	1.647.451,11	130.000,00					08 40/891 04 (über 08 05/ 893 55)	341.176,31	341.176,31	1.306.274,80

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. 341.176,31 €, 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 2.658.823,69 € um 341.176,31 € 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.
nachrichtlich:
Nach § 46 SÄHO dürfen deckungsfähige Ausgaben, solange sie verfügbar sind, zugunsten einer anderen Ausgabe verwendet werden. Satz 1 der VwV zu § 46 SÄHO führt aus, dass die bei dem deckungspflichtigen Ansatz verbleibenden Haushaltsmittel **voraussichtlich** ausreichen müssen, um alle nach der Zweckbestimmung zu leistenden Ausgaben zu bestreiten. Daraus ergibt sich aber keine Einschränkung dahingehend, dass nach der Nutzung der Deckungsfähigkeit des Titels 08 05/893 55 zugunsten des Titels 08 40/891 04 eine Deckung des Titels 08 05/893 55 aus der Titelgruppe nicht mehr möglich wäre, wenn sich im Laufe des Jahres neue Erfordernisse ergeben.

Im konkreten Fall wurde zu Beginn des Jahres davon ausgegangen, dass nach Deckung des Titels 08 40/891 04 in Höhe von 3.000,0 T€ ausreichend Mittel für alle zu leistenden Ausgaben im Titel 08 05/893 55 verbleiben. Im Laufe des Jahres ergab sich die Erfordernis zur Finanzierung weiterer, ungeplanter Investitionsprojekte in Höhe von 341,2 T€. Da im Titel 08 05/547 55 deckungsfähige Ausgabemittel verfügbar waren, wurden diese genutzt, um in Rahmen der Deckungsfähigkeit zu 08 05/893 55 die zusätzlichen Projekte zu realisieren.

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 05	686 55	1.302.309,17						08 05/681 02	890.243,05	890.243,05	412.066,12	Deckung der MeA bei 08 05/681 02 aufgrund des DV bei 08 05/681 02 (einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 1.000,00 T€ zu Lasten von 08 05/TG 55); Deckung durch Titel 686 55
08 05	893 55	2.658.823,69	10.776.971,64					08 40/891 04	2.658.823,69	2.658.823,69		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	56.893,88	50.748,06								56.893,88	
08 05	671 56	104.060,56									104.060,56	
08 05	684 56	1.020.779,89						08 05/633 56	880.017,00	880.017,00	140.762,89	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	87.043,39						08 05/686 57	87.043,39	87.043,39		Deckung eines Teils der MeA bei 08 05/686 57 aufgrund gegenseitiger DF der TG 57 im Kapitel 08 05; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
08 05	893 57	943,21						08 05/686 57	943,21	943,21		Deckung eines Teils der MeA bei 08 05/686 57 aufgrund gegenseitiger DF der TG 57 im Kapitel 08 05; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
08 05	633 58	58.291,61						08 05/547 58	48.661,36	48.661,36	9.630,25	Deckung der MeA bei 08 05/547 58 aufgrund gegenseitiger DF der TG 58 im Kapitel 08 05; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
08 05	684 58	1.934.961,59						08 05/686 57	35.403,17	35.403,17	1.899.558,42	Einsparung der nicht haushaltsrechtlich gedeckten MeA bei 08 05/686 57, die auf eine versehentliche Falschbuchung der LDS Sachsen zurückzuführen ist (vgl. Erläuterung in Anlage I/1 bei 08 05/686 57)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	13
08 05	547 59	10.400,07									10.400,07	
08 05	684 59	468.581,33									468.581,33	
08 06	631 01	177.800,00		177.800,00						177.800,00		gem. KV bei bei 08 06/631 01 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der anteiligen MiE bei 08 06/119 02; die MiE bei 08 06/119 02 beträgt insg. 200.000,00 €, die davon zu berücksichtigende anteilige MiE beträgt 8/9 = 177.800,00 €, um diesen Betrag vermindert sich die AB bei 08 06/631 01 (Grundlage zur Berechnung des Anteils; gem. Erläuterung bei 08 06/631 01 sind 8/9 der Isteinnahmen an den Bund abzuführen)
08 06	631 02		223.500,00									
08 06	683 21		11.506.591,08									
08 06	683 22		99.100,00									
08 06	893 01		5.552.594,19									Titel werden lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 06	891 51		982.702,28									
08 06	547 52	382.741,92									382.741,92	
08 06	891 52		12.000.000,00									Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 06	891 61	2.078.406,23	13.414.601,14					08 06/893 61	481.157,05	481.157,05		Deckung der MeA bei 08 06/893 61 aufgrund gegenseitiger DF der TG 61 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
								08 06/893 61	34.748,78	34.748,78		Deckung der MeA bei 08 06/893 61 aufgrund gegenseitiger DF der TG 61 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR 3	nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR 4	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR 11=5+6+7+8+10	Freie MiA EUR 12=3-11	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR 5	zugehörige Komplementär- mittel EUR 6	Sperre nach § 41 SÄHO EUR 7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR 8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR 10				
1	2											13	
08 07	525 02	207,77											Deckung der MeA bei 08 06/894.61 aufgrund gegenseitiger DF der TG 61 im Kapitel 08 06; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
08 07	534 51	250.912,50								1.562.500,40	207,77		Einsparstelle zur Deckung der apl.-MeA i.H.v. 10.916,71 € bei 08 07/ 686 51; genehmigt mit SMF-Schr. v. 05.04.2018, Az.: 28-H1200/0807/5/103-2018/13406
08 07	547 51	267.062,35								10.916,71	239.995,79		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
08 07	547 55	30.251,46	50.000,00							2.990,72	264.071,63		Deckung der MeA bei 08 07/685 55 aufgrund gegenseitiger DF der TG 55 im Kapitel 08 07; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
08 07	671 55	21.729,48									21.729,48		
08 07	681 55	104.800,00									104.800,00		nachrichtlich: AB erhöht sich um die MeE bei 08 07/119 03 (0,00 €)
08 07	682 55		1.332.077,89										Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 07	683 55	12.281,01	1.487.718,99								12.281,01		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel			
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	13	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	
08 07	684 55	86.070,93	120.000,00					03 04/459 01	70.109,48	70.109,48	15.961,45
											Einsparstelle für MeA des Epl. 03 (SMI); Deckung der üpl.-MeA i.H.v. 70.109,48 € bei 03 04/459 01; genehmigt mit SMF-Schr. v. 24.09.2018, Az.: 27-H1220/14/289- 2018/46599 (genehmigte üpl. Ausgabe bis zur Höhe von 140.000,00 €); MeA aufgrund der Erhöhung der Aufwandsentschädigungssätze für Prüfer gemäß VwV ApprobPrüfVerg.; Einsparung erfolgt gemäß Abstimmung zw. SMS/SMI im Epl. 08
08 07	547 56		3.605.725,61								Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 07	632 56	416.047,69	49.002,35					08 07/633 56	76.269,59	76.269,59	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	811 56		80.000,00					08 07/671 56	51.221,07	51.221,07	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	547 57		49.930,09								Titel werden lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 07	891 57	10.440.224,62	26.852.717,91	1.081,62				08 07/891 58	10.439.143,00	10.440.224,62	1. gem. KV bei 08 07 TG 57 ist die AB der gesamten TG gekoppelt mit der MIE bei 08 07/119 01 (= 1.081,62 €); 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
08 07	892 57	2.949.385,00	9.343.075,00					08 07/892 58	2.949.385,00	2.949.385,00	Deckung der MeA bei 08 08/892 58 aufgrund gegenseitiger DF der TG 57 und 58 im Kapitel 08 07; gem. DV bei TG 57

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel				Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	
08 07	893 57		18.786.732,11									Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 07	893 58	915.191,00						08 07/893 57	915.191,00	915.191,00		Deckung der MeA bei 08 07/893 57 aufgrund gegenseitiger DF der TG 57 und 58 im Kapitel 08 07; gem. DV bei TG 57
08 07	547 59	25.000,00									25.000,00	
08 07	891 59		26.883.428,92									
08 07	892 59		9.375.000,00									Titel werden lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 07	893 59		5.625.000,00									
08 08	525 02	6.240,55									6.240,55	
08 08	632 51	94.230,54									94.230,54	
08 08	671 51	2.076.102,28						08 08/547 51	169.867,74	169.867,74		Deckung der MeA bei 08 08/547 51 aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 08; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
								08 08/685 51	278.668,36	278.668,36		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 08/893 51	14.738,94	14.738,94		Deckung der MeA bei 08 08/893 51 aufgrund gegenseitiger DF der TG 51 im Kapitel 08 08; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
								08 08/887 51	200.800,60	200.800,60		Einsparstelle zur Deckung der apl. - MeA i.H.v. 200.800,60 € bei 08 08/ 887 51; genehmigt mit SMF-Schr. v. 27.04.2018 Az.: 28-H1200/0808/1/81-2018/16563
											1.412.026,64	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08 08	547 52	31.613,38						08 08/684 52	29.091,91	29.091,91	2.521,47	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	18.995,23	20.000,00								18.995,23	
08 08	632 53	37.578,06									37.578,06	
08 08	684 53	3.500,00									3.500,00	
08 08	511 54	3.521,56									3.521,56	
08 08	514 54	4.000,00									4.000,00	
08 08	547 54	22.178,58									22.178,58	
08 08	812 54		20.000,00									Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 10	421 01	26.956,52									26.956,52	
08 10	422 01	1.119.790,87						08 10/428 01	1.059.711,80	1.059.711,80	60.079,07	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 innerhalb der HG; 4 aus Kapitel 08 10; Deckung der MeA bei 08 10/428 01
08 10	428 10	95.972,05									95.972,05	
08 10	453 01	1.000,00									1.000,00	
08 10	453 02	6.600,00									6.600,00	
08 10	518 02	1.233,43						08 10/547 02	900,00	900,00	333,43	Deckung der MeA bei 08 10/547 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018 innerhalb der OGr. 51-54 des Kapitels 08 10; der Ansatz bei 08 10/518 02 (4.500,00 €) darf bis zu 20% (=900,00 €) zur Deckung verwendet werden
08 10	526 02	5.000,00						08 10/547 02	1.000,00	1.000,00	4.000,00	Deckung der MeA bei 08 10/547 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018 innerhalb der OGr. 51-54 des Kapitels 08 10; der Ansatz bei 08 10/526 02 (5.000,00 €) darf bis zu 20% (=1.000,00 €) zur Deckung verwendet werden

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgaberechte inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	13
08 10	529 01	2.489,46							08 10/547 02	1.200,00	1.289,46	Deckung der MeA bei 08 10/547 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018 innerhalb der OGr. 51-54 des Kapitels 08 10; der Ansatz bei 08 10/529 01 (6.000,00 €) darf bis zu 20% (=1.200,00 €) zur Deckung verwendet werden
08 10	534 01	50.000,00							08 10/547 02	10.000,00	40.000,00	Deckung der MeA bei 08 10/547 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018 innerhalb der OGr. 51-54 des Kapitels 08 10; der Ansatz bei 08 10/534 01 (50.000,00 €) darf bis zu 20% (=10.000,00 €) zur Deckung verwendet werden
08 10	536 01	16.269,90							08 10/547 02	3.900,00	12.369,90	Deckung der MeA bei 08 10/547 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018 innerhalb der OGr. 51-54 des Kapitels 08 10; der Ansatz bei 08 10/536 01 (19.500,00 €) darf bis zu 20% (=3.900,00 €) zur Deckung verwendet werden
08 10	547 01	15.085,27							08 10/547 02	12.000,00	3.085,27	Deckung der MeA bei 08 10/547 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018 innerhalb der OGr. 51-54 des Kapitels 08 10; der Ansatz bei 08 10/547 01 (60.000,00 €) darf bis zu 20% (=12.000,00 €) zur Deckung verwendet werden
08 10	547 03	1.055.264,07							08 10/531 01	267.137,89	267.137,89	Deckung der MeA bei: 1. 08 10/531 01 i.H.v. 267.137,89 € 2. 08 10/547 02 i.H.v. <u>66.862,11 €</u> 334.000,00 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) und 2c) HG 2017/2018; der Ansatz bei 08 10/547 03 (1.670.000,00 €) 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.

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	13
08 10	681 01	17,46										
08 10	684 01	1,50										
08 10	685 20	80.112,29										
08 10	547 51	175.000,00										
08 10	633 51	318.206,60										
										453,44	317.753,16	Einsparstelle zur Deckung der apl.-MeA i.H.v. 453,44 € bei 08 10/527 57; genehmigt mit SMF-Schr. v. 31.01.2018 Az.: 28-H1200/0810/4/23-2018/4730 (gesamte apl. Bewilligung bis 5.000,00 €)
08 10	686 51	2.782.983,67									2.782.983,67	
08 10	547 52	118.488,40									118.488,40	
08 10	633 52	120.438,95										
										120.438,95		Deckung eines Teils der MeA (insgesamt 134.618,02 €) 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	684 52	34.970,78									20.791,71	
												Deckung eines Teils der MeA (insgesamt 134.618,02 €) 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	106.300,89									106.300,89	
08 10	681 53	53.000,00									53.000,00	
08 10	684 53	864.776,53										
												Einsparstelle zur Deckung der üpl.-MeA i.H.v. 224.170,63 € bei 08 10/547 02; genehmigt mit SMF-Schr. v. 08.11.2018; Az.: 28-H1200/0810/4/23-2018/52757

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR			
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 10	893 53	368.407,00						08 10/633 02	84.535,16	84.535,16	576.070,74	Einsparstelle zur Deckung der üpl.-MeA i.H.v. 84.535,16 € bei 08 10/633 02; genehmigt mit SMF-Schr. v.12.10.2018; Az.: 28-H1200/0810/4/23-2018/50203
08 10	531 54	27.056,53						08 60/891 01	179.500,00	179.500,00	188.907,00	Einsparstelle zur Deckung der bei 08 60/891 01 zugewiesenen Verstärkungsmittel i.H.v. 179.500 €, genehmigt mit SMF-Schr. v. 06.07.2018; Az.: 28-H1200/0860/1/39-2018/33423
08 10	547 54	458.825,62						08 10/684 54	27.056,53	27.056,53		Deckung eines Teils der MeA bei 08 10/684 54 (gesamte MeA beträgt 934.025,95 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 54 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018;
08 10	633 54	357.097,40						08 10/684 54	458.825,62	458.825,62	84.605,83	Deckung eines Teils der MeA bei 08 10/684 54 (gesamte MeA beträgt 934.025,95 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 54 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018;
08 10	547 55	1.249.092,19						08 10/684 54	272.491,57	272.491,57	1.249.092,19	Deckung eines Teils der MeA bei 08 10/684 54 (gesamte MeA beträgt 934.025,95 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 54 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018;
08 10	633 55	5.098.037,97						08 10/684 55	1.644.696,17	1.644.696,17	3.453.341,80	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	684 55		900.000,00									Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgaberechte inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08 10	547 56	996.400,25									996.400,25	
08 10	633 56	405.986,10						08 50/812 01	237.658,98	237.658,98	168.327,12	Einsparstelle zur Deckung der bei 08 50/812 01 zugewiesenen Verstärkungsmittel i.H.v. 237.658,98 € genehmigt mit SMF-Schr. v. 18.07.2018; Az.: 28-H1200/0850/1/65-2018/34548 (Gesamtbetrag der Zuweisung bis zur Höhe von 300.000,00 €)
08 10	683 56	3.294.446,69	3.900.000,00								3.294.446,69	
08 10	428 57	47.396,33						08 10/686 57	8.028,95	8.028,95	39.367,38	Deckung eines Teils der MiA bei 08 10/686 57 aufgrund gegenseitiger DF der TG 57 im Kapitel 08 10; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
08 10	531 57	4.390,86									4.390,86	
08 10	534 57	3.550,70									3.550,70	
08 10	686 57		22.993,10									Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 40	671 01	1.032.520,00									1.032.520,00	
08 40	671 02	707.000,00									707.000,00	
08 40	671 04	1.234.889,30									1.234.889,30	
08 40	891 01		2.700.000,00									
08 40	891 02		9.824.550,07									
08 40	891 03		439.408,38									
08 40	891 04		4.080.400,00									Titel werden lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 40	428 51		52.687,45									

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 40	547 51	58.094,88	23.033,06	58.094,88						58.094,88		gem. KV bei 08 40/TG 51 ist die AB der gesamten TG gekoppelt mit der MIE bei 08 40/261 02 (= 58.094,88 €); diese MIE wird Titel 547 51 zugeordnet
08 50	422 01	538.637,87									538.637,87	
08 50	428 01	665.810,63									665.810,63	
08 50	428 07	346.471,24									346.471,24	
08 50	428 10	38.027,69									38.027,69	
08 50	443 01	1.101,99									1.101,99	
08 50	453 01	4.000,00									4.000,00	
08 50	511 02	5.409,71									5.409,71	
08 50	514 01	15.304,17									15.304,17	
08 50	514 02	1.961.452,73						08 50/511 01	31.864,06	31.864,06		Deckung der MeA bei 08 50/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018; die Ausgaben der Titel in den Gruppen 511 sowie 514 sind ohne Einschränkung gegenseitig deckungsfähig
08 50	517 01	4.436,47						08 50/525 01	41.273,54	41.273,54	1.888.315,13	Deckung der MeA bei 08 50/525 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018; die Ausgaben der Titel in den Gruppen 525 sowie 514 sind ohne Einschränkung gegenseitig deckungsfähig
08 50	518 02	3.686,88									4.436,47	
08 50	519 01	18.626,19									3.686,88	
08 50	525 21	473,65									18.626,19	
08 50	527 01	3.648,32									473,65	
08 50	532 01	17.000,00									3.648,32	
08 50	534 03	159.678,99						08 50/537 01	11.425,85	11.425,85	17.000,00	Deckung der MeA bei 08 50/537 01; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018, innerhalb der OGr 51 bis 54 des Kapitels 08 50; der Ansatz bei 08 50/534 03 (962.200,00 €) darf bis zu 20% (=192.440,00 €) zur Deckung verwendet werden
08 50	546 49	4.813,72									4.813,72	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 50	811 01	175,00									175,00	
08 50	812 01		258.512,07									Titel wird lediglich wegen der nachrichtlich mitgeteilten AR hier ausgewiesen
08 50	511 99	62.675,47									62.675,47	
08 50	514 99	20.411,67									20.411,67	
08 50	525 99	272,08									272,08	
08 50	534 99	64.983,40	54.323,50					08 50/812 99	14.620,37	14.620,37	50.373,03	Deckung der MeA bei 08 50/812 99 aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 50; gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
08 60	685 20	64.000,00									64.000,00	
Summe:		192.267.113,39	182.715.203,51	50.648.485,05					77.893.265,76	128.541.750,81	63.725.362,58	

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	11	
08 01	119 49	514,26								
08 02	111 01	7.459,36								
08 02	119 49	89.699,89								
08 02	281 08	188.963,61								
08 03	231 12	1.007.741,33			08 03/633 54	1.007.741,33			Deckung der MeA bei 08 03/633 54 gem. KV bei 08 03/633 54	
08 03	231 15	154.530,36			08 03/633 04	154.530,36			Deckung der MeA bei 08 03/633 04 gem. KV bei 08 03/633 04	
08 03	231 16	3.342.384,22			08 03/633 03	3.342.384,22			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 08 03/231 16; Einwilligung SMF gem. § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 mit SMF-Schr. v. 21.2.2018, Az.: 28-H1200/0803/1/163-2018/6935	
08 03	231 17	20.936,77								

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
08 03	231 18	224.224,60			08 03/633 07	296.689,00			Deckung der MeA bei 08 03/633 07 aufgrund der zweckgebundenen Einnahmen bei 08 03/231 18; Einwilligung SMF gem. § 10 Abs. 1 HG 2017/2018; SMF-Schr. v. 19.6.2018, Az.: 28-HH200/0803/1/161-2018/23515 Erläuterung: Für das HH-Jahr 2018 hat der Bund 3 Raten à 139.788,80 €, d.h. insgesamt 419.366,40 € ausgezahlt. Die Ausgaben bei 08 03/633 07 betragen 296.689,00 € und sind damit durch die o.g. Einnahmen gedeckt. Gemäß Zentralrechnung für den EPl. 08 wird bei Einnahmetitel 08 03/231 18 jedoch nur ein IST von 224.224,60 € ausgewiesen, da zum Jahresbeginn rd. 195 T€ nicht verbrauchte Bundesmittel des HH-Jahres 2017 an den Bund zurückgezahlt worden sind. Diese Rückzahlung erfolgte aus dem Einnahmetitel, da gem. § 10 Abs. 11 HG 2017/2018 i.V. mit Nr. 3.1.1 e) der VwV zu § 35 SÄHO als Ausnahme vom Bruttonachweis Rückzahlungen von Zuweisungen und Erstattungen aus dem öffentlichen Bereich (OG 21, 23 und 33) zugelassen sind. Aufgrund dieser zugelassenen Absetzung von der Einnahme kommt es jedoch am Jahresende zu einer Differenz in Höhe von 72.464,40 €. In diesem Zusammenhang wird auf Nr. 4 zu § 35 A. der SÄHO verwiesen (Minus-Einnahme, Minus Ausgabe in der Haushaltsrechnung aufgrund der Ausnahme vom Bruttonachweis).	
08 03	182 51	4.785,00								
08 03	119 52	35.583,32								
08 03	119 53	445.095,93								
08 03	182 53	4.616,00								
08 04	119 01	243.207,66								
08 04	233 01	2.599.176,43			08 04/631 51	2.599.176,43			Deckung der MeA bei 08 04/631 51 gem. KV bei 08 04/631 51	
08 04	231 53	17.811,73								
08 04	119 56	61.789,11			08 04/631 56	61.789,11			Deckung der MeA bei 08 04/631 56 gem. KV bei 08 04/631 56	

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
08 05	119 01	635.680,48								
08 05	119 04	56.707,94								
08 05	119 05	24.080,58								
08 06	119 03	267.741,71								
08 06	119 05	20.133,11								
08 06	119 06	16.679,82								
08 06	336 02	17.279,17			08 06/891 51	17.279,17			Deckung der MeA bei 08 06/891 51 gem. KV bei 08 06/TG 51	
08 07	282 01	50.000,00								
08 07	331 01	11.065.927,00			08 07/891 59	11.065.927,00			Deckung der MeA bei 08 07/891 59 gem. KV bei 08 07/TG 59	
08 08	111 01	42.597,76								
08 08	119 01	246.965,07								
08 10	119 01	442.403,48								
08 10	119 54	175.652,23			08 10/684 54	175.652,23			Deckung eines Teils der MeA bei 08 10/684 54 (gesamte MeA 934.025,95 €) gem. KV bei 08 10/TG 54	
08 10	119 57	21.657,48			08 10/631 57	7.637,71			Deckung der zusätzlichen Ausgaben bei 08 10/631 57 - gem. § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 - durch Einnahmen bei 08 10/119 57; Einwilligung mit SMF-Schr. v. 15.03.2018, Az.: 28-H1200/0810/4/22-2018/13269	
08 10	231 57	579.896,00			08 10/686 57	14.019,77			Deckung eines Teils der MeA bei 08 10/686 57 gem. KV bei 08 10/TG 57 (Erhöhung der AB durch MeE)	
08 40	119 01	6.769,97								
08 50	111 01	102.672,55			08 10/686 57	579.896,00			Deckung eines Teils der MeA bei 08 10/686 57 gem. KV bei 08 10/TG 57 (Erhöhung der AB durch MeE)	

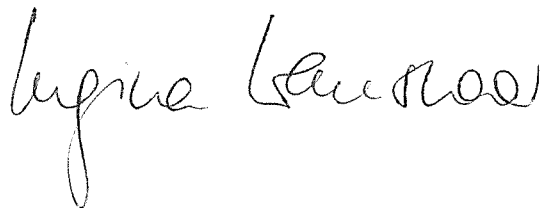
Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	11
08 50	111 02	57.986,86								
08 50	112 01	364,50								
08 50	119 49	2.152,75								
08 50	132 01	2.724,18								
08 50	271 01	33.646,22								
08 60	121 01	3.482,55								
Summe:		22.321.720,99							19.322.722,33	19.322.722,33

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 22. 8. 2019



Unterschrift der ~~Staatsministerin~~ oder Staatssekretärin

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

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		1.411.412.394,97			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
08 01	422 01	+ 20.250,00	04 06	422 01	SMF-Schreiben vom 18. Juni 2018, Az.: 27-H1200/0406/4/154-2018/28230 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
08 01	685 20	+ 7.290,00	04 06	685 20	
08 01	422 01	+ 7.020,00	04 06	422 01	SMF-Schreiben vom 12. Oktober 2018, Az.: 28-H1200/0406/4/154-2018/50957 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
08 01	685 20	+ 2.528,00	04 06	685 20	
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 37.088,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):		+ 0,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 37.088,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		1.411.449.482,97			

*) 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 beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2018)

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
08 02	432 01	365.280,79	Zuweisung gem. SMF-Schreiben vom 29.10.2018, AZ.: 21-H1200/1503/50/20-2018/53893 (500.000,00 €)
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		365.280,79	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		500.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		134.719,21	

*) 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 25.06.2018, Az.: 21-H1218/36/4-2018/21661 (2.500.000,00 €)
08 03	893 58	0,00	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		0,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		2.500.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		2.500.000,00	

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

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

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	HH-Betrag laut Haushalts- plan 2018	HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2018	Vorjahres- rest	Ist 2018
				EUR	EUR	EUR	EUR
	Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen	08 60	121 01	---	---	---	3.482,55
		08 60	682 01	415.300,00	415.300,00	---	415.300,00
		08 60	685 20	64.000,00	64.000,00	---	---
		08 60	891 01	332.400,00	332.400,00	---	511.900,00

STAATSBETRIEB FÜR MESS- UND EICHWESEN, DRESDEN
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
P A S S I V A				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	239.091,41	35.438,00	841.858,28	841.858,28
2. Geleistete Anzahlungen	<u>7.295,33</u>	<u>225.429,22</u>	1.193.531,12	0,00
	246.386,74	260.867,22	-388.096,35	1.193.531,12
II. Sachanlagen			208.432,30	-388.096,35
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.198.302,94	948.277,95	1.855.725,35	1.647.293,05
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	407.580,40	343.147,10	1.651.537,23	1.552.292,27
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>4.075,62</u>	<u>15.122,29</u>	199.200,00	135.400,00
	1.609.958,96	1.306.547,34	101.282,90	62.362,36
	1.856.345,70	1.567.414,56	299,10	3.482,55
B. UMLAUFVERMÖGEN			51.983,45	29.619,97
I. Vorräte				
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	823,45		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	460.892,64	239.974,63		
2. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen	0,00	44.263,80		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>53.134,14</u>	<u>36.948,03</u>		
	514.026,78	321.186,46	153.565,45	95.464,88
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.473.835,36	1.532.960,03	3.860.028,03	3.430.450,20
	1.987.862,14	1.854.969,94		
	<u>15.820,19</u>	<u>8.065,70</u>		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>3.860.028,03</u>	<u>3.430.450,20</u>		

STAATSBETRIEB FÜR MESS- UND EICHWESEN, DRESDEN
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	5.177.619,02	4.787.667,47
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-823,45	823,45
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.410.502,06</u>	<u>410.406,83</u>
	6.587.297,63	5.198.897,75
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-32.398,06	-43.991,98
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.917.369,87	-3.763.049,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-836.031,81	-801.588,13
- davon für Altersversorgung: EUR 124.427,13 (Vorjahr: EUR 119.388,93)		
	<u>-4.753.401,68</u>	<u>-4.564.637,59</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-429.779,55	-367.412,78
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.113.143,78	-584.919,77
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	115,06
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-260,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-42.420,14</u>	<u>-39.347,98</u>
11. Ergebnis nach Steuern	216.154,42	-401.557,29
12. Sonstige Steuern	<u>-7.722,12</u>	<u>13.460,94</u>
13. Jahresüberschuss (Vj.: Jahresfehlbetrag)	<u><u>208.432,30</u></u>	<u><u>-388.096,35</u></u>

Sächsisches Krankenhaus für Psychiatrie und Neurologie Altscherbitz, Schleuditz
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018
Bilanz

		P a s s i v a			
		31.12.2017	31.12.2018		31.12.2017
		EUR	EUR		EUR
A k t i v a 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 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 (31.12.2017: EUR 0,00) 2. Forderungen nach dem Krankenhaufsfinanzierungsrecht - davon nach der BPrIV/dem KHEntG: EUR 1.709.048,94 (31.12.2017: EUR 827.107,51) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (31.12.2017: EUR 0,00) 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (31.12.2017: EUR 0,00) 4. Sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (31.12.2017: EUR 0,00) III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten C. Ausgleichsposten nach dem KHG Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung D. Rechnungsabgrenzungsposten Andere Abgrenzungsposten	679.800,94 97.541,90	777.342,84	51.114.850,73 1.328.384,54 3.132.994,78 1.671.149,07	991.146,34 97.541,90	10.523.753,09 33.903.509,07 3.669.014,42
	50.454.290,38 1.522.948,03 2.874.503,29 3.457.306,58	402.000,00	59.488.391,12 58.738.087,36	402.000,00	17.249.855,91 21.786.648,64
	104.005,09 27.379,59 75.000,00	206.384,68	75.000,00	143.908,52 60.916,37	17.999,80 1.779.930,83
	2.313.694,95 9.174.280,94	2.046.637,84	2.046.637,84	1.061.605,12	12.090,03 1.503.137,34
	507.774,58	9.157.685,14	10.157.685,14	923.600,98	1.515.227,37
	5.294.118,32	5.295.842,64	5.295.842,64	1.061.605,12	1.000.069,42
	17.289.868,79	9.497,14	9.497,14	1.061.605,12	593.817,96
	21.914.790,89	39.411.044,36	39.411.044,36	9.999.265,47	10.001.855,74
		20.537.979,95 38.415.467,60	20.537.979,95 38.415.467,60	508.890,79	2.599.254,31
		2.673.626,94	2.673.626,94	55.900,52	46.065,99
		14.870,05	14.870,05	107.957,83	97.937,20
		101.587.932,47	101.587.932,47	12.657.220,71	14.339.000,62
		99.828.937,38	99.828.937,38	101.587.932,47	99.828.937,38

Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf, Arnsdorf
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018
Bilanz

A K T I V A	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
P A S S I V A				
A ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software	112.893,33	90.230,00	25.644.603,10	18.429.251,39
II. Sachanlagen			737.526,24	-21.404,38
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	56.664.559,51	59.565.329,51	44.811.380,73	44.290.157,69
2. Grundstücke ohne Bauten	1.454.542,74	1.454.542,74		
3. Technische Anlagen	3.950.964,91	5.051.156,91	39.873.323,95	38.133.990,49
4. Einrichtungen und Ausstattungen	1.750.827,15	1.851.812,00	24.295.756,07	26.290.671,07
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.096.014,42	14.502.476,68	133.945,00	143.282,00
III. Finanzanlagen	81.916.908,73	82.425.317,84	64.303.025,02	64.567.943,56
Anteile an verbundenen Unternehmen	430.000,00	430.000,00	1.701.220,00	1.985.171,18
B UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte			1.234.329,46	1.352.318,50
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	95.773,41	97.488,04		
2. Unfertige Leistungen	41.336,00	159.048,19	212.003,25	373.065,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2.729.787,27	5.345.564,64
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.994.836,88	4.450.045,01		
2. Forderungen an den Krankenhaussträger	0,00	235.000,00		
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	516.624,00	5.794.222,00		
- davon nach BPRIV/KHEntG EUR 156.624,00 (i. V.: EUR 1.994.222,00)				
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	59,88	3.561,96	47.152,85	345.296,88
5. Sonstige Vermögensgegenstände	81.249,04	104.328,11	2.466,41	3.613,42
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.592.769,80	10.587.157,08	104.435,72	16.146,09
C AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG	12.771.511,71	10.463.991,83		
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	14.198.007,46	14.096.735,46		
D RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	68.249,27	65.386,29	4.330.174,96	7.436.005,30
Andere Abgrenzungsposten				
E AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG			81.649,00	136.077,00
Ausgleichsposten nach § 18b KHG a. F.				
Treuhandvermögen	115.227.449,71	118.415.354,73	115.227.449,71	118.415.354,73
Treuhandverbindlichkeiten	106.772,79	95.342,74	106.772,79	95.342,74

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

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Bilanz

A K T I V A	31.12.2018	31.12.2017	P A S S I V A	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR		EUR	EUR
A ANLAGEVERMÖGEN			A EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Kapitalrücklagen	7.057.057,56	7.057.057,56
Entgeltlich erworbene Software			2. Gewinnrücklagen	36.513.157,50	36.891.331,72
			3. Bilanzgewinn	2.006.515,61	623.481,52
II. Sachanlagen				45.576.730,67	44.571.870,80
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	73.871.910,26	53.709.969,26	B SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS		
2. Technische Anlagen	1.634.060,00	2.104.183,00	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	39.230.118,91	38.685.175,13
3. Einrichtungen und Ausstattungen	3.118.841,69	3.058.028,48	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	19.813.306,38	21.016.042,40
4. Anlagen im Bau	1.113.733,15	18.877.688,00	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	15.137,00	15.839,00
	79.738.545,10	77.749.868,74		59.058.562,29	59.717.056,53
B UMLAUFVERMÖGEN			C RÜCKSTELLUNGEN		
I. Vorräte			1. Steuerrückstellungen	19.369,13	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	57.124,42	58.596,64	2. Sonstige Rückstellungen	2.102.141,50	1.639.695,09
2. Unfertige Leistungen	5.760,65	2.717,67		2.121.510,63	1.639.695,09
	62.885,07	61.314,31	D VERBINDLICHKEITEN		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	921.339,12	1.371.886,88
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.761.812,36	5.488.321,26	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 921.339,12 (i. V.: EUR 0,00) -		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. V.: EUR 0,00) -	166.601,28	166.601,28	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	1.143.496,62	492.980,49
2. Forderungen gegen den Krankenhausträger			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.143.496,62 (i. V.: EUR 492.980,49) -		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. V.: EUR 0,00) -	711.901,00	3.241.419,00	3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.557.964,80	4.435.788,48
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht			- davon nach BpflV/KHEntg EUR 183.007,00 (i. V.: EUR 553.815,00) -		
- davon nach BpflV/KHEntg EUR 411.901,00 (i. V.: EUR 2.301.419,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.557.964,80 (i. V.: EUR 4.435.788,48) -		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. V.: EUR 0,00) -	76.407,56	63.453,90	4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	24.884,39	14.080,93
4. Sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 24.884,39 (i. V.: EUR 14.080,93) -		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. V.: EUR 0,00) -			5. Sonstige Verbindlichkeiten	60.409,31	61.925,66
	8.716.722,20	8.959.795,44	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 60.409,31 (i. V.: EUR 61.925,66) -		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			- davon aus Steuern EUR 2.380,09 (i. V.: EUR 14.275,45) -		
	20.863.142,51	23.373.252,52	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.931,49 (i. V.: EUR 0,00) -		
C AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG				4.708.094,24	6.376.662,44
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	2.225.288,61	2.217.851,61	E AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG		
	33.475,34	55.664,24		287.144,00	322.417,00
D RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				111.752.041,83	112.627.701,86
Andere Abgrenzungsposten				51.280,44	35.042,95
	51.280,44	35.042,95	Treuhandverbindlichkeiten	51.280,44	35.042,95
Treuhandvermögen				111.752.041,83	112.627.701,86

Sächsisches Krankenhaus Rodewisch, Rodewisch
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018
 Bilanz

A K T I V A	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
P A S S I V A				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			12.739.318,78	12.739.318,78
			11.209.985,17	10.837.000,93
			838.546,29	662.090,04
			24.787.850,24	24.238.409,75
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	46.637.329,23	47.905.140,27		
2. Technische Anlagen	3.360.046,00	3.857.409,00		
3. Einrichtungen und Ausstattungen	2.131.786,00	1.076.087,00	21.891.633,08	22.358.925,08
4. Anlagen im Bau	3.302.386,95	1.539.929,08	18.045.641,35	18.252.342,75
	55.431.548,18	54.378.565,35	157.176,00	163.986,00
			40.094.450,43	40.775.253,83
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	99.482,55	87.411,24	2.322.665,00	2.184.985,00
2. Unfertige Leistungen	10.957,61	27.153,65		
	110.440,16	114.564,89		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.697.817,18	6.709.656,84	905.691,13	767.332,72
2. Forderungen an den Krankenhaussträger	5.473.853,84	300.000,00	954.650,64	498.441,66
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	5.632.499,00	1.545.095,00		
- davon nach BPrfV/KHEntgG EUR 96.499,00 (i. V.: EUR 1.545.095,00) -				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.745,00	1.008,50	8.028.240,74	2.324.171,78
	18.805.915,02	8.555.760,34		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.776.051,84	5.417.438,39		
C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG				
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	3.363.921,96	3.336.677,96	6.029.441,47	664.981,05
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
Andere Abgrenzungsposten	101.852,07	100.944,14	177.088,08	144.701,78
	16.095.112,06	4.399.628,99		
E. AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG				
			420.772,00	475.253,00
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
			0,00	970,00
	83.720.849,73	72.074.500,57	83.720.849,73	72.074.500,57
Treuhandverbindlichkeiten				
	42.408,66	51.448,09	42.408,66	51.448,09

Sächsisches Krankenhaus Rodewisch
 L. Bischof
 Verwaltungsdirektor
 Bahnhofstr. 1 • 08228 Rodewisch
 Tel.: 037 44/366-1100

Prof. Dr. med. Michael Riedel
 Ärztlicher Direktor
 Sächsisches Krankenhaus Rodewisch
 Zentrum für Psychiatrie/Psychotherapie,
 Psychosomatik und Neurologie
 Bahnhofstraße 1 • 08228 Rodewisch
 Tel.: 037 44/366-1141

Sächsisches Krankenhaus Rodewisch
 Thomas Winkler
 Pflegedirektor
 Bahnhofstr. 1 • 08228 Rodewisch
 Tel.: 037 44/366-1160

Haus am Karswald-Wohnstätte zur Förderung und Pflege behinderter Menschen, Arnsdorf
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Bilanz

A K T I V A		31.12.2018	31.12.2017	P A S S I V A		31.12.2018	31.12.2017
		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							
			6.178,00				
II. SACHANLAGEN							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken							
		10.230.834,44	10.567.057,44			2.268.023,50	2.268.023,50
		266.788,00	308.339,00			9.975.808,24	9.234.691,89
		251.130,00	270.009,00			0,00	0,00
		16.283,00	2.372,00				
		1.765.374,85	525.162,47			12.243.831,74	11.502.715,39
			11.672.939,91				
B. UMLAUFVERMÖGEN							
I. Vorräte							
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
			4.758,12				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen							
		1.316.282,68	610.027,10			97.781,25	64.420,71
2. Forderungen aus öffentlicher Förderung							
		6.280.400,00	7.700.000,00			234.000,00	234.000,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände							
		36.018,42	48.625,35				
			8.358.652,45			6.504.201,76	7.744.414,14
			7.632.701,10				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten							
			7.803.104,02			12.825,03	6.072,27
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN							
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 12.825,03 (i. Vj.: EUR 6.072,27)							
		8.202,53	6.264,89			6.848.808,04	8.048.907,12
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN							
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 6.848.808,04 (i. Vj.: EUR 8.048.907,12)							
						54.744,91	78.534,26
		27.997.200,94	27.538.283,64			27.997.200,94	27.538.283,64
TREUHANDVERMÖGEN		218.145,48	176.742,86	TREUHANDVERBINDLICHKEITEN		218.145,48	176.742,86

Medizinisches Versorgungszentrum Altscherbitz, Schkeuditz
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018
 Bilanz

A k t i v a	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Geschäfts- oder Firmenwert		38.489,25		76.978,50
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	279.156,64		292.885,65	
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.059,60		2.423,06	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.713,46		41.932,99	
		358.929,70		414.220,20
		397.418,95		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.500,00		1.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	216.669,89		259.305,56	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	54.645,37		46.065,99	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.857,46		4.260,67	
		275.172,72		305.632,22
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		3.355.503,98		2.871.050,27
		3.632.176,70		3.182.182,49
		4.029.595,65		3.596.402,69

P a s s i v a	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Festgesetztes Kapital		320.000,00		320.000,00
II. Kapitalrücklage		821.886,71		821.886,71
III. Verlustvortrag		-166.533,36		-341.396,58
IV. Jahresüberschuss		18.341,18		174.863,22
		993.694,53		975.353,35
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		10.883,00		17.207,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		18.520,05		7.752,18
EUR 18.520,05 (31.12.2017: EUR 7.752,18)				
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		3.005.801,51		2.595.368,11
EUR 3.005.801,51 (31.12.2017: EUR 2.595.368,11)				
3. Sonstige Verbindlichkeiten				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		696,56		722,05
EUR 729,40 (31.12.2017: EUR 722,05)				
		3.025.018,12		2.603.842,34
		4.029.595,65		3.596.402,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medizinisches Versorgungszentrum Funkenburgstraße für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, Leipzig
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Bilanz

A k t i v a	31.12.2018		31.12.2017		P a s s i v a	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Festgesetztes Kapital				
Entgeltlich erworbene Software		531,00		1.022,00			82.000,00		82.000,00
II. Sachanlagen					II. Kapitalrücklage				
Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.447,00		8.218,00			320.227,00		320.227,00
		6.978,00		9.240,00	III. Verlustvortrag				
							-301.336,30		-315.095,70
B. Umlaufvermögen					IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							9.009,92		13.759,40
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.797,98		55.117,22				109.900,62		100.890,70
2. Forderungen an Gesellschafter	1.255,15		0,00		B. Rückstellungen				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	871,08		584,09		Sonstige Rückstellungen				3.890,00
		46.924,21			C. Verbindlichkeiten				
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
					EUR 5.076,74 (31.12.2017: EUR 1.418,71)		5.076,74		1.418,71
		2.568.373,43		2.543.507,44	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
		2.615.297,64		2.599.208,75	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
					EUR 2.501.973,07 (31.12.2017: EUR 2.502.129,03)		2.501.973,07		2.502.129,03
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
					EUR 139,21 (31.12.2017: EUR 120,31)				120,31
					- davon aus Steuern EUR 99,21 (31.12.2017: EUR 80,31)				
		2.622.275,64		2.608.448,75			2.507.189,02		2.503.668,05
							2.622.275,64		2.608.448,75

0,00

Medizinisches Versorgungszentrum für Neurologie und Psychotherapie Dresden, Dresden
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018
Bilanz

A k t i v a	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
	P a s s i v a			
A. Anlagevermögen Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3. Sonstige Vermögensgegenstände II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten C. Rechnungsabgrenzungsposten	82.098,27 2.466,41 1.422,81	20.057,00	16.779,00	98.960,45 3.613,42 2.271,97
	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	555.303,37	555.303,37	555.303,37	555.303,37
	100.551,75	100.551,75	0,00	0,00
	865.855,12	865.855,12	765.303,37	765.303,37
	5.892,00	5.892,00	17.752,00	17.752,00
	2.893,53	2.893,53	5.086,97	5.086,97
	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	1.233,83	1.233,83	806,78	806,78
	4.127,36	4.127,36	875.874,48	875.874,48
	875.874,48	875.874,48	790.849,12	790.849,12
	A. Eigenkapital I. Festgesetztes Kapital II. Gewinnrücklagen Andere Gewinnrücklagen III. Bilanzgewinn B. Rückstellungen Sonstige Rückstellungen C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.893,53 (31.12.2017: EUR 5.086,97) 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2017: EUR 1.900,00) 3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.233,83 (31.12.2017: EUR 806,78) - davon aus Steuern: EUR 0,00 (31.12.2017: EUR 0,00) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (31.12.2017: EUR 0,00)			

Medizinisches Versorgungszentrum für Neurologie und Psychotherapie Pirna, Pirna
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018
Bilanz

	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen			46,00	220.000,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	32.301,00	33.012,00	-3.670,29
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90.150,27		98.268,64	13.309,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.459,53	94.609,80	3.787,37	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		98.514,17	79.315,40	5.106,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		193.123,97	109,46	1.661,96
		51,11		1.115,76
				655,74
				3.007,78
				59,88
				212.044,68
				225.476,08
				214.538,87
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Festgesetztes Kapital				
II. Verlustvortrag				
III. Jahresüberschuss (i.Vj. Jahresfehlbetrag)				
				220.000,00
				-26.654,37
				18.699,05
				-22.984,08
				193.345,63
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen				9.708,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				5.106,52
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 3.007,78 (31.12.2017: EUR 5.106,52)				
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				1.661,96
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 59,88 (31.12.2017: EUR 1.661,96)				
3. Sonstige Verbindlichkeiten				1.115,76
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 655,74 (31.12.2017: EUR 1.115,76)				
- davon aus Steuern: EUR 0,00				
(31.12.2017: EUR 0,00)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:				
EUR 0,00 (31.12.2017: EUR 0,00)				
				3.723,40
				225.476,08
				214.538,87

**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 1.301.904,60

Anzahl 428

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

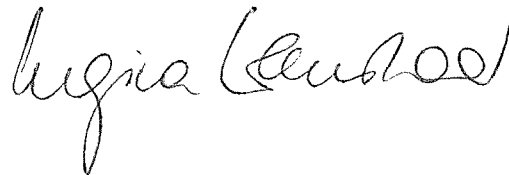
Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2018 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
08	<u>Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz</u>			
08 04	Kinder und Jugendliche, Familien			
633 01	Förderung der Jugendpauschale	12.900.000,00	8.920.766,13	Jugend
	TG 54 Kinder und Jugendliche			
633 54	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	98.000,00	49.000,00	Jugend
08 05	Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement			
	TG 56 Maßnahmen zur Unterstützung psychisch kranker Menschen, zur Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe			
633 56	Zuweisungen an gemeindepsychiatrische Verbände	10.500.017,00	5.457.389,29	Suchtprävention
684 56	Zuschüsse für laufende Zwecke der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.320.820,11	1.320.820,11	Suchtprävention
	TG 57 Soziale Arbeit			
684 57	Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	2.170.000,00	1.500.000,00	Wohlfahrtspflege
	Summe Epl. 08:	26.988.837,11	17.247.975,53	

**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 22. 8. 2018



Unterschrift der Staatsministerin oder Staatssekretärin