

Haushaltsrechnung 2014

Einzelplan 08

Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2014

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
i.v.H.	=	in von Hundert
Kap.	=	Kapitel
KV	=	Kopplungsvermerk
lt.	=	laut
MeA	=	Mehrausgabe
MeE	=	Mehreinnahme
MiA	=	Minderausgabe
MiE	=	Mindereinnahme
Nr.	=	Nummer
OGr	=	Obergruppe
PVM	=	Personalverstärkungsmittel
SäHO	=	Sächsische Haushaltsordnung

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 08

Anlagen:

- I/1 Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben**
- I/2 Inanspruchnahme der Minderausgaben**
- I/3 Inanspruchnahme der Mehreinnahmen**
- I/4 1) Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- I/5 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2014 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 10**
- VI 1) Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel Titelausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/ 780 75, 07 15/780 01 sowie 07 15/780 02 im Einzelplan 07 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
- X 1) Nachweis über die erzielte Effizienzrendite im Einzelplan 07 gemäß § 16 Abs. 2 Satz 5 HG 2013/2014 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 07.)
- XI Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO**
- XII Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie NSM-Echtbetrieben**
 - XII/1 Bilanz des Staatsbetriebes für Mess- und Eichwesen
 - XII/2 Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes für Mess- und Eichwesen
 - XII/3 Bilanz des Sächsischen Krankenhauses Altscherbitz
 - XII/4 Bilanz des Sächsischen Krankenhauses Arnsdorf
 - XII/5 Bilanz des Sächsischen Krankenhauses Großschweidnitz
 - XII/6 Bilanz des Sächsischen Krankenhauses Rodewisch
 - XII/7 Bilanz des Heimes „Haus am Karswald“ Arnsdorf
 - XII/8 Bilanz des Medizinischen Versorgungszentrums Altscherbitz
 - XII/9 Bilanz des Medizinischen Versorgungszentrums Funkenburgstraße Leipzig
 - XII/10 Bilanz des Medizinischen Versorgungszentrums Dresden
 - XII/11 Bilanz des Medizinischen Versorgungszentrums Pirna

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

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

XV Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

XVI Abschlussvermerk

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

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

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 6.679,52 B) -,- C) 6.679,52	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 1.679,52 B) -,-			
111 02	Gebühren der beim SMS gebildeten Geschäfts- und Schiedsstellen	A) 43.311,01 B) -,- C) 43.311,01	A) 25.100,00 B) -,- C) 25.100,00	A) 18.211,01 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 681,00 B) -,- C) 681,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 319,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
232 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
236 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern	A) 587.977,64 B) -,- C) 587.977,64	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 412.022,36			
282 01	Einnahmen und Zinsen aus Vermächtnisgeldern Vgl. Vermerk bei 08 01/681 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) -,- B) 200,00			
	Gesamteinnahmen:	A) 638.649,17 B) -,- C) 638.649,17	A) 1.031.300,00 B) -,- C) 1.031.300,00	A) 19.890,53 B) 412.541,36			
			Saldo	-392.650,83			

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Ministers/der Ministerin	A) 175.707,27 B) --, C) 175.707,27	A) 156.700,00 B) --, C) 156.700,00	A) 19.007,27 B) --, C)			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 6.634.076,42 B) --, C) 6.634.076,42	A) 9.178.200,00 B) --, C) 9.178.200,00	A) --, B) 2.544.123,58 C)			
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A) --, B) --, C) --,	A) 98.500,00 B) --, C) 98.500,00	A) --, B) 98.500,00 C)			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 35.957,17 B) --, C) 35.957,17	A) 36.100,00 B) --, C) 36.100,00	A) --, B) 142,83 C)			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 11.264.921,29 B) --, C) 11.264.921,29	A) 10.010.200,00 B) --, C) 10.010.200,00	A) 1.254.721,29 B) --, C)			
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 2.516,46 B) --, C) 2.516,46	A) --, B) --, C) --,	A) 2.516,46 B) --, C)			
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) 120.886,75 B) --, C) 120.886,75	A) 221.400,00 B) --, C) 221.400,00	A) --, B) 100.513,25 C)			
428 23	Entgelte für Studierende und Auszubildende in nichttariflichen privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	A) 148.653,45 B) --, C) 148.653,45	A) 66.800,00 B) --, C) 66.800,00	A) 81.853,45 B) --, C)			
428 24	Entgelte für Praktikanten in tariflichen Praktikantenverhältnissen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 600,00 B) --, C) 600,00	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) --, B) 14.400,00 C)			
453 02	Sonstige Entschädigungen für Mitglieder der Staatsregierung	A) 6.050,00 B) --, C) 6.050,00	A) 6.600,00 B) --, C) 6.600,00	A) --, B) 550,00 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	149.754,86	A)	225.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	75.245,14
		C)	149.754,86	C)	225.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	24.860,48	A)	55.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.139,52
		C)	24.860,48	C)	55.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Umsch. Geräte	A)	49.165,37	A)	59.440,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.274,63
		C)	49.165,37	C)	59.440,00		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	54.852,55	A)	55.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	647,45
		C)	54.852,55	C)	55.500,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	137.630,69	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.369,31
		C)	137.630,69	C)	150.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	2.424,06	A)	5.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.375,94
		C)	2.424,06	C)	5.800,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,-	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.000,00
		C)	-,-	C)	25.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter (außer Zeitarbeit) <small>Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 300,0 T€ in 2013 und bis zur Höhe von 300,0 T€ in 2014 zu Lasten der Hauptgruppe 5 des Einzelplans 08.</small>	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.000,00
		C)	-,-	C)	20.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	2.558,23	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.441,77
		C)	2.558,23	C)	7.000,00		
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	4.059,17	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.940,83
		C)	4.059,17	C)	20.000,00		
547 02	Kosten für den Vorsitz von Konferenzen der Minister, Senatoren und Staatssekretäre der Länder	A)	1.020,56	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.979,44
		C)	1.020,56	C)	10.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
681 01	Zuschüsse und Kosten für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen	A)	-,-	A)	12.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.000,00
		C)	-,-	C)	12.000,00		
681 02	Zuschüsse aus Vermächtnisgeldern <small>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 01/893 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 01/282 01. Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A)	-,-	A)	200,00	A)	-,-
		B)	72.510,63	B)	78.910,12	B)	6.599,49
		C)	72.510,63	C)	79.110,12		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.357.833,31	A)	2.876.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	518.466,69
		C)	2.357.833,31	C)	2.876.300,00		

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 398.182,57 B) 9.087,06 C) 407.269,63	A) 99.000,00 B) 269,63 C) 99.269,63	A) 308.000,00 B) -,--			
893 01	Investitionskostenzuschüsse aus Vermächtnisgeldern Einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 01/681 02.	A) 6.399,49 B) -,-- C) 6.399,49	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 6.399,49 B) -,--			
	Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	Erstattungen der Beihilfen und Versorgungsanteile für die Beamten des Landesprüfungsamtes an das Land	A) 99.645,34 B) -,-- C) 99.645,34	A) 100.000,00 B) -,-- C) 100.000,00	A) -,-- B) 354,66			
981 02	Erstattung der sonstigen Personal- und Sachkosten der Verwaltung	A) 28.903,85 B) -,-- C) 28.903,85	A) 32.000,00 B) -,-- C) 32.000,00	A) -,-- B) 3.096,15			
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 598.664,27 B) -,-- C) 598.664,27	A) 300.000,00 B) -,-- C) 300.000,00	A) 298.664,27 B) -,--			
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 33.318,53 B) -,-- C) 33.318,53	A) 27.000,00 B) -,-- C) 27.000,00	A) 6.318,53 B) -,--			
526 99	Kosten für Sachverständige für IT und E-Government	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 30.000,00 B) -,-- C) 30.000,00	A) -,-- B) 30.000,00			
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 63.793,37 B) -,-- C) 63.793,37	A) 235.500,00 B) -,-- C) 235.500,00	A) -,-- B) 171.706,63			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) 1.213,80 B) -,-- C) 1.213,80	A) 6.100,00 B) -,-- C) 6.100,00	A) -,-- B) 4.886,20			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 184.162,64 B) 26.000,00 C) 210.162,64	A) 297.900,00 B) 182.764,25 C) 480.664,25	A) -,-- B) 270.501,61			
	Summe der Titelgruppe	A) 881.152,61 B) 26.000,00 C) 907.152,61	A) 896.500,00 B) 182.764,25 C) 1.079.264,25	A) 304.982,80 B) 477.094,44			
			Saldo	-172.111,64			

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 22.587.811,95	A) 24.438.240,00	A) 1.977.480,76
		B) 107.597,69	B) 261.944,00	B) 3.982.255,12
		C) 22.695.409,64	C) 24.700.184,00	
			Saldo	-2.004.774,36

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 50.671,53 B) -,- C) 50.671,53	A) 31.100,00 B) -,- C) 31.100,00	A) 19.890,53 B) 319,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 587.977,64 B) -,- C) 587.977,64	A) 1.000.200,00 B) -,- C) 1.000.200,00	A) -,- B) 412.222,36			
	Gesamteinnahmen	A) 638.649,17 B) -,- C) 638.649,17	A) 1.031.300,00 B) -,- C) 1.031.300,00	A) 19.890,53 B) 412.541,36			
	Personalausgaben	A) 18.389.368,81 B) -,- C) 18.389.368,81	A) 19.789.500,00 B) -,- C) 19.789.500,00	A) 1.358.098,47 B) 2.758.229,66			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.123.315,94 B) -,- C) 1.123.315,94	A) 1.231.340,00 B) -,- C) 1.231.340,00	A) 304.982,80 B) 413.006,86			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.357.833,31 B) 72.510,63 C) 2.430.343,94	A) 2.888.500,00 B) 78.910,12 C) 2.967.410,12	A) -,- B) 537.066,18			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 588.744,70 B) 35.087,06 C) 623.831,76	A) 396.900,00 B) 183.033,88 C) 579.933,88	A) 314.399,49 B) 270.501,61			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 582.345,21 B) 35.087,06 C) 617.432,27	A) 396.900,00 B) 183.033,88 C) 579.933,88	A) 308.000,00 B) 270.501,61			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 6.399,49 B) -,- C) 6.399,49	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.399,49 B) -,-			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 128.549,19 B) -,- C) 128.549,19	A) 132.000,00 B) -,- C) 132.000,00	A) -,- B) 3.450,81			
	Gesamtausgaben	A) 22.587.811,95 B) 107.597,69 C) 22.695.409,64	A) 24.438.240,00 B) 261.944,00 C) 24.700.184,00	A) 1.977.480,76 B) 3.982.255,12			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -21.949.162,78 B) -107.597,69 C) -22.056.760,47	A) -23.406.940,00 B) -261.944,00 C) -23.668.884,00	A) -1.957.590,23 B) -3.569.713,76			
			Saldo	+1.612.123,53			

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<p>Mit Beschluss vom 2. März 2010 hat die Staatsregierung einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen 82 Planstellen/Stellen auf den Einzelplan 08.</p> <p>Neben den bereits stellenkonkret benannten kw-Vermerken (2011: 5 kw "ZAb 2020", 2012: 4 kw "ZAb 2020", 2013: 3 kw "ZAb 2020", 2014: 10 kw "ZAb 2020") werden kw-Vermerke auf folgende Jahre verbindlich ausgebracht:</p> <p>kw 2015: 4 (Kapitel 08 01) und 5 (Kapitel 08 50) kw 2016: 5 (Kapitel 08 01) und 6 (Kapitel 08 50) kw 2017: 4 (Kapitel 08 01) und 6 (Kapitel 08 50) kw 2018: 4 (Kapitel 08 01) und 6 (Kapitel 08 50) kw 2019: 4 (Kapitel 08 01) und 6 (Kapitel 08 50) kw 2020: 4 (Kapitel 08 01) und 6 (Kapitel 08 50).</p> <p>Die Staatsregierung hat am 9. Februar 2012 das Staatsministerium der Finanzen und die Ressorts beauftragt, den beschlossenen Stellenabbau durch die Ausbringung von weiteren, zusätzlichen kw-Vermerken (WAb 2020) im Doppelhaushalt 2013/2014 zu untersetzen. Hiervon entfallen 32 kw-Vermerke auf den Einzelplan 08. Neben den bereits stellenkonkret benannten kw-Vermerken (2013: 5 kw "WAb 2020") werden weitere kw-Vermerke "WAb 2020" verbindlich auf folgende Jahre ausgebracht:</p> <p>kw 2015: 7 (Kapitel 08 50) kw 2016: 10 (Kapitel 08 50) kw 2017: 10 (Kapitel 08 50).</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	126.567,33	A)	98.000,00	A)	28.567,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	126.567,33	C)	98.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	28.366,67	A)	10.000,00	A)	18.366,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	28.366,67	C)	10.000,00		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 21	Zuweisungen des Bundes zur Begabtenförderung berufliche Bildung Vgl. Vermerk bei 08 02/536 05.	A)	3.806,09	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.193,91
		C)	3.806,09	C)	6.000,00		
235 03	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	A)	2.053,23	A)	-,-	A)	2.053,23
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.053,23	C)	-,-		
236 02	Erstattungen von Sachkosten nach dem Berufsbildungsgesetz von Sozialversicherungsträgern	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
272 01	Zuschüsse der EU für Projekte im Sozialbereich	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 78.307,74	A) 102.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 23.692,26
		C) 78.307,74	C) 102.000,00	
281 09	Erstattung von Versorgungszuschlägen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
Gesamteinnahmen:		A) 239.101,06	A) 226.000,00	A) 48.987,23
		B) -,-	B) -,-	B) 35.886,17
		C) 239.101,06	C) 226.000,00	
			Saldo	13.101,06

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 06	Leistungsbezahlung der Beamten	A) 20.925,00 B) -,- C) 20.925,00	A) 11.300,00 B) -,- C) 11.300,00	A) 9.625,00 B) -,-			
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem BeamtVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 30,00 B) -,- C) 30,00	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 1.970,00			
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 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) 92.138,18 B) -,- C) 92.138,18	A) 220.300,00 B) -,- C) 220.300,00	A) -,- B) 128.161,82			
432 01	Ruhegehälter	A) 1.410.758,34 B) -,- C) 1.410.758,34	A) 1.792.500,00 B) -,- C) 1.792.500,00	A) -,- B) 381.741,66			
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 157.508,32 B) -,- C) 157.508,32	A) 115.700,00 B) -,- C) 115.700,00	A) 41.808,32 B) -,-			
434 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 42.987,58 B) -,- C) 42.987,58	A) 50.900,00 B) -,- C) 50.900,00	A) -,- B) 7.912,42			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 78.816,99 B) -,- C) 78.816,99	A) 97.200,00 B) -,- C) 97.200,00	A) -,- B) 18.383,01			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 2.000,00			
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) 7.466,05 B) -,- C) 7.466,05	A) 17.400,00 B) -,- C) 17.400,00	A) -,- B) 9.933,95			
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz	A) -21,96 B) -,- C) -21,96	A) 147.000,00 B) -,- C) 147.000,00	A) -,- B) 147.021,96 C)			
511 04	Sachausgaben zur behindertengerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 2.000,00 C)			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 183.872,55 B) -,- C) 183.872,55	A) 185.000,00 B) -,- C) 185.000,00	A) -,- B) 1.127,45 C)			
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 69.109,84 B) -,- C) 69.109,84	A) 120.000,00 B) -,- C) 120.000,00	A) -,- B) 50.890,16 C)			
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 139.423,94 B) -,- C) 139.423,94	A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00	A) -,- B) 576,06 C)			
525 02	Fachliche Aus- und Fortbildung	A) 102.598,76 B) -,- C) 102.598,76	A) 143.000,00 B) -,- C) 143.000,00	A) -,- B) 40.401,24 C)			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 32.393,64 B) -,- C) 32.393,64	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 67.606,36 C)			
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 13.625,57 B) -,- C) 13.625,57	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 36.374,43 C)			
526 03	Kosten für Maßnahmen der Staatsmodernisierung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 10.000,00 C)			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 9.810,26 B) -,- C) 9.810,26	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 5.189,74 C)			
527 02	Kosten des Vorsitzes der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen (AGSV)	A) 5.486,55 B) -,- C) 5.486,55	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 1.486,55 B) -,- C)			
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 193,88 B) -,- C) 193,88	A) 700,00 B) -,- C) 700,00	A) -,- B) 506,12 C)			
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 353.508,86 B) -,- C) 353.508,86	A) 495.000,00 B) -,- C) 495.000,00	A) -,- B) 141.491,14 C)			
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A) 72.364,41 B) -,- C) 72.364,41	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 27.635,59 C)			

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
536 01	Sachaufwand für Beiräte und Kommissionen	A) 3.535,77 B) -,- C) 3.535,77	A) 15.500,00 B) -,- C) 15.500,00	A) -,- B) 11.964,23			
536 03	Beiträge für Mitgliedschaften	A) 18.178,62 B) -,- C) 18.178,62	A) 18.700,00 B) -,- C) 18.700,00	A) -,- B) 521,38			
536 04	Sachkosten nach dem Berufsbildungsgesetz	A) 35.696,38 B) -,- C) 35.696,38	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) -,- B) 9.303,62			
536 05	Ausgaben für Bildungsmaßnahmen nach dem Förderprogramm des Bundes zur Begabtenförderung berufliche Bildung <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 02/231 21.</small>	A) 5.806,09 B) -,- C) 5.806,09	A) 6.000,00 B) 2.000,00 C) 8.000,00	A) -,- B) 2.193,91			
536 07	Kosten für EU-Projekte im Sozialbereich	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG	A) 456,67 B) -,- C) 456,67	A) 800,00 B) -,- C) 800,00	A) -,- B) 343,33			
547 02	Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A) 904.330,14 B) -,- C) 904.330,14	A) 378.200,00 B) 429.569,05 C) 807.769,05	A) 96.561,09 B) -,-			
547 03	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei Projekten internationaler Zusammenarbeit	A) 26.010,61 B) -,- C) 26.010,61	A) 115.200,00 B) -,- C) 115.200,00	A) -,- B) 89.189,39			
549 01	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
683 01	Zuschüsse für wissenschaftliche Veranstaltungen und Forschungsvorhaben	A) 74.961,37 B) -,- C) 74.961,37	A) 180.000,00 B) -,- C) 180.000,00	A) -,- B) 105.038,63			
Gesamtausgaben:		A) 3.861.972,41 B) -,- C) 3.861.972,41	A) 4.586.400,00 B) 431.569,05 C) 5.017.969,05	A) 149.480,96 B) 1.305.477,60			
			Saldo	-1.155.996,64			

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 154.934,00 B) --, C) 154.934,00	A) 118.000,00 B) --, C) 118.000,00	A) 46.934,00 B) 10.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 84.167,06 B) --, C) 84.167,06	A) 108.000,00 B) --, C) 108.000,00	A) 2.053,23 B) 25.886,17			
	Gesamteinnahmen	A) 239.101,06 B) --, C) 239.101,06	A) 226.000,00 B) --, C) 226.000,00	A) 48.987,23 B) 35.886,17			
	Personalausgaben	A) 1.810.630,46 B) --, C) 1.810.630,46	A) 2.315.300,00 B) --, C) 2.315.300,00	A) 51.433,32 B) 556.102,86			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.976.380,58 B) --, C) 1.976.380,58	A) 2.091.100,00 B) 431.569,05 C) 2.522.669,05	A) 98.047,64 B) 644.336,11			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 74.961,37 B) --, C) 74.961,37	A) 180.000,00 B) --, C) 180.000,00	A) --, B) 105.038,63			
	Gesamtausgaben	A) 3.861.972,41 B) --, C) 3.861.972,41	A) 4.586.400,00 B) 431.569,05 C) 5.017.969,05	A) 149.480,96 B) 1.305.477,60			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.622.871,35 B) --, C) -3.622.871,35	A) -4.360.400,00 B) -431.569,05 C) -4.791.969,05	A) -100.493,73 B) -1.269.591,43			
			Saldo	+1.169.097,70			

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 02	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 320.941,81 B) --, C) 320.941,81		A) 70.000,00 B) --, C) 70.000,00		A) 250.941,81 B) --, C)	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Erstattungen des Bundes zur Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft Vgl. Vermerk bei 08 03/633 54.	A) 2.005.690,62 B) --, C) 2.005.690,62		A) 1.132.400,00 B) --, C) 1.132.400,00		A) 873.290,62 B) --, C)	
231 14	Zuweisungen des Bundes gemäß § 46 Abs. 5 und 6 SGB II Vgl. Vermerk bei 08 03/633 02.	A) 215.805.640,94 B) --, C) 215.805.640,94		A) 293.000.000,00 B) --, C) 293.000.000,00		A) --, B) 77.194.359,06 C)	
231 15	Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII Vgl. Vermerk bei 08 03/633 04.	A) 141.924.320,86 B) --, C) 141.924.320,86		A) 127.700.000,00 B) --, C) 127.700.000,00		A) 14.224.320,86 B) --, C)	
231 17	Erstattungen des Bundes aus dem Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990"	A) 325.477,00 B) --, C) 325.477,00		A) 237.100,00 B) --, C) 237.100,00		A) 88.377,00 B) --, C)	
231 21	Zuweisungen des Bundes für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden	A) 34.981,00 B) --, C) 34.981,00		A) 35.000,00 B) --, C) 35.000,00		A) --, B) 19,00 C)	
233 01	Rückerstattungen aus Zuweisungen für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden	A) --, B) --, C) --,		A) 800,00 B) --, C) 800,00		A) --, B) 800,00 C)	
	Titelgruppen						
	51 Leistungen der Kriegsofferfürsorge						
119 51	Einnahmen aus Beihilfen	A) 1.625.458,96 B) --, C) 1.625.458,96		A) 1.800.000,00 B) --, C) 1.800.000,00		A) --, B) 174.541,04 C)	
182 51	Tilgung von Darlehen	A) 2.669,00 B) --, C) 2.669,00		A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00		A) --, B) 3.331,00 C)	
231 51	Anteil des Bundes an den Aufwendungen der Kriegsofferfürsorge	A) 3.105.548,35 B) --, C) 3.105.548,35		A) 3.368.000,00 B) --, C) 3.368.000,00		A) --, B) 262.451,65 C)	

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	4.733.676,31	A)	5.174.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	440.323,69
		C)	4.733.676,31	C)	5.174.000,00		
					Saldo		-440.323,69
	52 Leistungen an Impfgeschädigte, Hepatitis-C-Infizierte sowie Geschädigte infolge medizinischer Maßnahmen						
119 52	Rückerstattungen aus Beihilfen und Leistungen der Kriegsopferversorgung	A)	61.549,96	A)	42.500,00	A)	19.049,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	61.549,96	C)	42.500,00		
182 52	Tilgung von Darlehen	A)	5.988,66	A)	4.000,00	A)	1.988,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.988,66	C)	4.000,00		
231 52	Anteil des Bundes an den Leistungen nach dem AntiDHG	A)	709.269,25	A)	745.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.730,75
		C)	709.269,25	C)	745.000,00		
232 52	Erstattung des Landesanteils an den Leistungen nach dem AntiDHG	A)	195.172,95	A)	184.800,00	A)	10.372,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	195.172,95	C)	184.800,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	971.980,82	A)	976.300,00	A)	31.411,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.730,75
		C)	971.980,82	C)	976.300,00		
					Saldo		-4.319,18
	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)	444.214,20	A)	285.000,00	A)	159.214,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	444.214,20	C)	285.000,00		
182 53	Tilgung von Darlehen	A)	180,00	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.820,00
		C)	180,00	C)	2.000,00		
231 53	Anteil des Bundes an den Leistungen	A)	2.374.541,83	A)	3.078.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	703.558,17
		C)	2.374.541,83	C)	3.078.100,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.818.936,03	A)	3.365.100,00	A)	159.214,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	705.378,17
		C)	2.818.936,03	C)	3.365.100,00		
					Saldo		-546.163,97

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	54 Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen von Krieg und Diktatur						
119 54	Rückerstattungen aus Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	A) 2.706,08 B) -,- C) 2.706,08	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 7.293,92			
231 54	Erstattungen des Bundes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	A) 295.152,62 B) -,- C) 295.152,62	A) 432.000,00 B) -,- C) 432.000,00	A) -,- B) 136.847,38			
	Summe der Titelgruppe	A) 297.858,70 B) -,- C) 297.858,70	A) 442.000,00 B) -,- C) 442.000,00	A) -,- B) 144.141,30			
			Saldo	-144.141,30			
	55 Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligendienste						
119 55	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen des Bundes für das freiwillige ökologische Jahr (FÖJ) Vgl. Vermerk bei 08 03/631 55.	A) 17.115,59 B) -,- C) 17.115,59	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 12.115,59 B) -,-			
231 55	Zuweisungen des Bundes für das freiwillige ökologische Jahr (FÖJ) Vgl. Vermerk bei 08 03/686 55.	A) 723.506,72 B) -,- C) 723.506,72	A) 720.000,00 B) -,- C) 720.000,00	A) 3.506,72 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 740.622,31 B) -,- C) 740.622,31	A) 725.000,00 B) -,- C) 725.000,00	A) 15.622,31 B) -,-			
			Saldo	15.622,31			
	Gesamteinnahmen:	A) 369.980.126,40 B) -,- C) 369.980.126,40	A) 432.857.700,00 B) -,- C) 432.857.700,00	A) 15.643.178,37 B) 78.520.751,97			
			Saldo	-62.877.573,60			

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) 37.600,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 37.600,00	
		C) -,-	C) 37.600,00	C) -,-	C) 37.600,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden	A) -,-	A) 400,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 400,00	
		C) -,-	C) 400,00	C) -,-	C) 400,00		
633 01	Zuweisungen für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden	A) 70.000,00	A) 70.000,00	A) 70.000,00	A) 70.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 70.000,00	C) 70.000,00	C) 70.000,00	C) 70.000,00		
633 02	Ausgaben für Unterkunft und Heizung aus Mitteln des Bundes <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/231 14. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.</small>	A) 215.805.640,93	A) 293.000.000,00	A) 293.000.000,00	A) 293.000.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 77.194.359,07	
		C) 215.805.640,93	C) 293.000.000,00	C) 293.000.000,00	C) 293.000.000,00		
633 04	Ausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus Mitteln des Bundes <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/231 15. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.</small>	A) 141.924.283,02	A) 127.700.000,00	A) 127.700.000,00	A) 127.700.000,00	A) 14.224.283,02	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 141.924.283,02	C) 127.700.000,00	C) 127.700.000,00	C) 127.700.000,00		
633 05	Erstattungen von Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	A) 7.730.931,62	A) 8.500.000,00	A) 8.500.000,00	A) 8.500.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 769.068,38	
		C) 7.730.931,62	C) 8.500.000,00	C) 8.500.000,00	C) 8.500.000,00		
633 06	Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle des Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990"	A) 325.477,00	A) 237.100,00	A) 237.100,00	A) 237.100,00	A) 88.377,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 325.477,00	C) 237.100,00	C) 237.100,00	C) 237.100,00		
636 02	Erstattungen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	A) 1.835.530,30	A) 2.035.000,00	A) 2.035.000,00	A) 2.035.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 199.469,70	
		C) 1.835.530,30	C) 2.035.000,00	C) 2.035.000,00	C) 2.035.000,00		
671 02	Erstattungen zur Erhaltung der Ehrengräber nach § 6a Sächsisches Bestattungsgesetz (SächsBestG)	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
671 03 apl.	Erstattungen für den Vollzug des Bundesbetreuungsgeldes	A) 924.075,54	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 924.075,54	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 924.075,54	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
681 02	Übernahme von Patenschaften ab Drillingsgeburten	A) 33.000,00	A) 36.000,00	A) 36.000,00	A) 36.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.000,00	
		C) 33.000,00	C) 36.000,00	C) 36.000,00	C) 36.000,00		
682 01	Erstattungen von Eintrittsgeldern infolge Mindereinnahmen durch Inanspruchnahme des Landesfamilienpasses	A) 60.667,00	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) 33.255,00	
		B) 22.588,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 83.255,00	C) 50.000,00	C) 50.000,00	C) 50.000,00		

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
682 02	Zuschüsse für Traumaambulanzen	A)	86.602,29	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.397,71
		C)	86.602,29	C)	100.000,00		
684 01	Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	A)	1.300.000,00	A)	1.300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.300.000,00	C)	1.300.000,00		
684 05	Zuschüsse zur Förderung Sonstiger	A)	66.219,94	A)	75.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.780,06
		C)	66.219,94	C)	75.000,00		
684 06	Zuschüsse zur Förderung des 80. Deutschen Fürsorgetages des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e. V.	A)	25.000,00	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	25.000,00	C)	25.000,00		
684 07 apl.	Zuschüsse zur Förderung von "Alltagsbegleitern Ü-65"	A)	380.544,00	A)	-,-	A)	380.544,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	380.544,00	C)	-,-		
686 02	Zuschüsse für Maßnahmen der assistierten Reproduktion	A)	539.345,00	A)	700.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	160.655,00
		C)	539.345,00	C)	700.000,00		
686 04	Zuführung an den Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990"	A)	5.614.885,00	A)	1.481.500,00	A)	4.133.385,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.614.885,00	C)	1.481.500,00		
686 05	Zuschüsse zur Schuldnerberatung, Schuldenprävention und Verbraucherinsolvenzberatung	A)	343.382,84	A)	380.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	36.617,16
		C)	343.382,84	C)	380.000,00		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
893 01	Zuschüsse für Maßnahmen für Hilfen bei außergewöhnlichen Elementarschadensereignissen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 16	Zuschüsse für Maßnahmen für Hilfen zur Beseitigung von Hochwasserschäden	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen							
51 Leistungen der Kriegsopferfürsorge							
631 51	Anteil des Bundes an den Einnahmen	A)	1.316.105,45	A)	1.444.800,00	A)	-,-
		B)	13.764,70	B)	27.367,78	B)	142.297,63
		C)	1.329.870,15	C)	1.472.167,78		
681 51	Beihilfen und sonstige Leistungen an natürliche Personen	A)	4.094.890,51	A)	4.200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	105.109,49
		C)	4.094.890,51	C)	4.200.000,00		

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
863 51	Darlehen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 10.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 5.410.995,96 B) 13.764,70 C) 5.424.760,66	A) 5.654.800,00 B) 27.367,78 C) 5.682.167,78	A) -,- B) 257.407,12
			Saldo	-257.407,12
	52 Leistungen an Impfgeschädigte, Hepatitis-C-Infizierte sowie Geschädigte infolge medizinischer Maßnahmen			
636 52	Erstattungen von Leistungen und Verwaltungskosten an Sozialversicherungsträger	A) 531.038,77 B) -,- C) 531.038,77	A) 603.000,00 B) -,- C) 603.000,00	A) -,- B) 71.961,23
671 52	Erstattungen an Sonstige	A) 257.599,79 B) -,- C) 257.599,79	A) 220.000,00 B) -,- C) 220.000,00	A) 37.599,79 B) -,-
681 52	Versorgungsbezüge, Beihilfen und sonstige Leistungen für Geschädigte und Hinterbliebene	A) 6.639.367,70 B) -,- C) 6.639.367,70	A) 7.460.000,00 B) -,- C) 7.460.000,00	A) -,- B) 820.632,30
863 52	Darlehen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 15.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 7.428.006,26 B) -,- C) 7.428.006,26	A) 8.298.000,00 B) -,- C) 8.298.000,00	A) 37.599,79 B) 907.593,53
			Saldo	-869.993,74
	53 Leistungen an Opfer von Gewalttaten und an rehabilitierte politisch Verfolgte bei gesundheitlichen Schädigungsfolgen			
631 53	Anteil des Bundes an den Einnahmen	A) 26,40 B) -,- C) 26,40	A) 53.200,00 B) -,- C) 53.200,00	A) -,- B) 53.173,60
632 53 apl.	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder	A) 21.595,81 B) -,- C) 21.595,81	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 21.595,81 B) -,-
636 53	Erstattungen von Leistungen und Verwaltungskosten an Sozialversicherungsträger	A) 4.600.282,98 B) -,- C) 4.600.282,98	A) 5.255.000,00 B) -,- C) 5.255.000,00	A) -,- B) 654.717,02
671 53	Erstattungen an Sonstige	A) 431.564,65 B) -,- C) 431.564,65	A) 590.000,00 B) -,- C) 590.000,00	A) -,- B) 158.435,35

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
681 53	Versorgungsbezüge, Beihilfen und sonstige Leistungen für Geschädigte und Hinterbliebene	A) 4.687.108,97 B) -,- C) 4.687.108,97	A) 5.328.000,00 B) -,- C) 5.328.000,00	A) -,- B) 640.891,03			
863 53	Darlehen	A) 3.302,20 B) -,- C) 3.302,20	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 1.697,80			
	Summe der Titelgruppe	A) 9.743.881,01 B) -,- C) 9.743.881,01	A) 11.231.200,00 B) -,- C) 11.231.200,00	A) 21.595,81 B) 1.508.914,80			
			Saldo	-1.487.318,99			
	54 Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen von Krieg und Diktatur						
631 54	Anteil des Bundes an den Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 6.000,00			
633 54	Erstattungen zur Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft <small>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.</small>	A) 2.007.418,88 B) 5,22 C) 2.007.424,10	A) 1.132.400,00 B) 1.733,48 C) 1.134.133,48	A) 873.290,62 B) -,-			
636 54	Erstattungen der Verwaltungskosten an Krankenkassen nach § 11 BVFG	A) 224,19 B) -,- C) 224,19	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 9.775,81			
681 54	Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	A) 512.426,65 B) -,- C) 512.426,65	A) 720.000,00 B) -,- C) 720.000,00	A) -,- B) 207.573,35			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.520.069,72 B) 5,22 C) 2.520.074,94	A) 1.868.400,00 B) 1.733,48 C) 1.870.133,48	A) 873.290,62 B) 223.349,16			
			Saldo	649.941,46			
	55 Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligendienste						
546 55	Haftpflicht- und Unfallversicherungsschutz für bürgerschaftlich Engagierte	A) 40.186,30 B) -,- C) 40.186,30	A) 43.400,00 B) -,- C) 43.400,00	A) -,- B) 3.213,70			
547 55	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 8.104,58 B) -,- C) 8.104,58	A) 10.500,00 B) -,- C) 10.500,00	A) -,- B) 2.395,42			
631 55	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen aus Zuschüssen für das freiwillige ökologische Jahr (FÖJ) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/119 55.</small>	A) 17.115,59 B) -,- C) 17.115,59	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 12.115,59 B) -,-			

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 55	Zuschüsse zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	A) 6.414.927,30 B) -,- C) 6.414.927,30	A) 7.090.000,00 B) -,- C) 7.090.000,00	A) -,- B) 675.072,70			
684 55	Förderung von Freiwilligendiensten	A) 2.247.410,74 B) -,- C) 2.247.410,74	A) 1.600.000,00 B) -,- C) 1.600.000,00	A) 647.410,74 B) -,-			
686 55	Zuschüsse für das freiwillige ökologische Jahr (FÖJ) Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/231 55. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A) 723.506,72 B) -,- C) 723.506,72	A) 720.000,00 B) -,- C) 720.000,00	A) 3.506,72 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 9.451.251,23 B) -,- C) 9.451.251,23	A) 9.468.900,00 B) -,- C) 9.468.900,00	A) 663.033,05 B) 680.681,82			
					Saldo		-17.648,77
	56 Maßnahmen der Bürgerberatung und Bürgerhilfe						
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Suchtberatungs- und Behandlungsstellen sollen sowohl stoffgebundene als auch stoffungebunde Süchte abdecken.	A) 7.601.154,05 B) -,- C) 7.601.154,05	A) 12.091.500,00 B) -,- C) 12.091.500,00	A) -,- B) 4.490.345,95			
681 56	Zuschüsse an natürliche Personen	A) 65.000,00 B) -,- C) 65.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 65.000,00 B) -,-			
682 56	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
684 56	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	A) 3.735.722,38 B) -,- C) 3.735.722,38	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.735.722,38 B) -,-			
685 56	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	A) 69.575,00 B) -,- C) 69.575,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 69.575,00 B) -,-			
686 56	Zuschüsse an Sonstige	A) 350.185,06 B) -,- C) 350.185,06	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 350.185,06 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 11.821.636,49 B) -,- C) 11.821.636,49	A) 12.091.500,00 B) -,- C) 12.091.500,00	A) 4.220.482,44 B) 4.490.345,95			
					Saldo		-269.863,51
	Gesamtausgaben:	A) 423.441.425,15 B) 36.357,92 C) 423.477.783,07	A) 484.340.400,00 B) 29.101,26 C) 484.369.501,26	A) 25.599.921,27 B) 86.491.639,46			
					Saldo		-60.891.718,19

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.480.824,26 B) --, C) 2.480.824,26	A) 2.224.500,00 B) --, C) 2.224.500,00	A) 443.310,22 B) 186.985,96			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 367.499.302,14 B) --, C) 367.499.302,14	A) 430.633.200,00 B) --, C) 430.633.200,00	A) 15.199.868,15 B) 78.333.766,01			
	Gesamteinnahmen	A) 369.980.126,40 B) --, C) 369.980.126,40	A) 432.857.700,00 B) --, C) 432.857.700,00	A) 15.643.178,37 B) 78.520.751,97			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 48.290,88 B) --, C) 48.290,88	A) 91.500,00 B) --, C) 91.500,00	A) --, B) 43.209,12			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 423.389.832,07 B) 36.357,92 C) 423.426.189,99	A) 484.218.900,00 B) 29.101,26 C) 484.248.001,26	A) 25.599.921,27 B) 86.421.732,54			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 3.302,20 B) --, C) 3.302,20	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) --, B) 26.697,80			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 3.302,20 B) --, C) 3.302,20	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) --, B) 26.697,80			
	Gesamtausgaben	A) 423.441.425,15 B) 36.357,92 C) 423.477.783,07	A) 484.340.400,00 B) 29.101,26 C) 484.369.501,26	A) 25.599.921,27 B) 86.491.639,46			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -53.461.298,75 B) -36.357,92 C) -53.497.656,67	A) -51.482.700,00 B) -29.101,26 C) -51.511.801,26	A) -9.956.742,90 B) -7.970.887,49			
			Saldo	-1.985.855,41			

08 04 Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 02	Gebühren und Kostenerstattungen in Adoptionsverfahren	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.100,00 B) -,- C) 2.100,00	A) -,- B) 2.100,00 C) -,-			
119 01	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 429.551,49 B) -,- C) 429.551,49	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) 29.551,49 B) -,- C) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01	Rückerstattungen aus Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Bundesanteil) Vgl. Vermerk bei 08 04/631 51.	A) 3.398.613,78 B) -,- C) 3.398.613,78	A) 3.100.000,00 B) -,- C) 3.100.000,00	A) 298.613,78 B) -,- C) -,-			
233 02	Rückerstattungen aus Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Landesanteil)	A) 759.703,88 B) -,- C) 759.703,88	A) 560.000,00 B) -,- C) 560.000,00	A) 199.703,88 B) -,- C) -,-			
	Titelgruppen						
	53 Internationale Jugendarbeit						
119 53	Rückflüsse aus Zuweisungen und Zuschüssen des Deutsch-Französischen und des Deutsch-Polnischen Jugendwerks sowie des Jugendaustausches mit Israel und Tschechien Vgl. Vermerk bei 08 04/631 53.	A) 951,10 B) -,- C) 951,10	A) 400,00 B) -,- C) 400,00	A) 551,10 B) -,- C) -,-			
231 53	Zuschüsse des Deutsch-Französischen und des Deutsch-Polnischen Jugendwerks sowie des Jugendaustausches mit Israel und Tschechien Vgl. Vermerk bei 08 04/633 53, 08 04/684 53.	A) 77.862,42 B) -,- C) 77.862,42	A) 62.800,00 B) -,- C) 62.800,00	A) 15.062,42 B) -,- C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 78.813,52 B) -,- C) 78.813,52	A) 63.200,00 B) -,- C) 63.200,00	A) 15.613,52 B) -,- C) -,-			
			Saldo				15.613,52
	55 Maßnahmen zur Stärkung des demokratischen Handelns bei jungen Menschen						
119 55	Rückerstattungen aus Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 08 04/631 55.	A) 225,89 B) -,- C) 225,89	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 225,89 B) -,- C) -,-			
231 55	Zuweisungen des Bundes für Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus Vgl. Vermerk bei 08 04/684 55.	A) 280.000,00 B) -,- C) 280.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 280.000,00 B) -,- C) -,-			

08 04 Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 280.225,89 B) --, C) 280.225,89	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 280.225,89 B) --, C) --,		
				Saldo	280.225,89		
	56 Umsetzung der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen"						
119 56	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 08 04/631 56.	A) 107.893,23 B) --, C) 107.893,23	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 107.893,23 B) --, C) --,		
231 56	Zuweisungen des Bundes Vgl. Vermerk bei 08 04/TG 56.	A) 2.324.087,76 B) --, C) 2.324.087,76	A) 2.690.000,00 B) --, C) 2.690.000,00	A) 2.690.000,00 B) --, C) 2.690.000,00	A) --, B) 365.912,24 C) --,		
	Summe der Titelgruppe	A) 2.431.980,99 B) --, C) 2.431.980,99	A) 2.690.000,00 B) --, C) 2.690.000,00	A) 2.690.000,00 B) --, C) 2.690.000,00	A) 107.893,23 B) 365.912,24 C) --,		
				Saldo	-258.019,01		
	Gesamteinnahmen:	A) 7.378.889,55 B) --, C) 7.378.889,55	A) 6.815.300,00 B) --, C) 6.815.300,00	A) 6.815.300,00 B) --, C) 6.815.300,00	A) 931.601,79 B) 368.012,24 C) --,		
				Saldo	563.589,55		

08 04 Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
536 01	Beweiserhebung und Kostenerstattung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 6.000,00 C) -,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 02	Erstattungen für kommunale Träger von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 04/684 01.	A) 497.029,25 B) -,- C) 497.029,25	A) 5.600.000,00 B) -,- C) 5.600.000,00	A) -,- B) 5.102.970,75 C) -,-			
684 01	Erstattungen für freie Träger von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 04/633 02.	A) 5.058.072,57 B) -,- C) 5.058.072,57	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.058.072,57 B) -,- C) -,-			
	Titelgruppen						
	51 Gesetzliche Leistungen zur Stärkung von Familien						
	Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme 08 04/681 51 untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 75.356,30 B) -,- C) 75.356,30	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) -,- B) 4.643,70 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) 3.025.504,90 B) 747.772,38 C) 3.773.277,28	A) 3.100.000,00 B) 374.663,50 C) 3.474.663,50	A) 298.613,78 B) -,- C) -,-			
633 51	Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	A) 19.025.079,79 B) -,- C) 19.025.079,79	A) 21.300.000,00 B) -,- C) 21.300.000,00	A) -,- B) 2.274.920,21 C) -,-			
671 51	Erstattungen von Kosten nach dem Sächsischen Kindergesundheits- und Kinderschutzgesetz (SächsKiSchG)	A) 1.331.926,29 B) -,- C) 1.331.926,29	A) 1.950.000,00 B) -,- C) 1.950.000,00	A) -,- B) 618.073,71 C) -,-			
681 51	Landeserziehungsgeld Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 2.500,0 T€ in 2013 und bis zur Höhe von 2.500,0 T€ in 2014 zu Gunsten 08 06/893 53.	A) 12.250.609,00 B) -,- C) 12.250.609,00	A) 12.195.200,00 B) -,- C) 12.195.200,00	A) 55.409,00 B) -,- C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 35.708.476,28 B) 747.772,38 C) 36.456.248,66	A) 38.625.200,00 B) 374.663,50 C) 38.999.863,50	A) 354.022,78 B) 2.897.637,62 C) -,-			
			Saldo	-2.543.614,84			
	52 Maßnahmen zur Stärkung von Familien						

08 04 Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	114.915,81	A)	32.000,00	A)	82.915,81
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	114.915,81	C)	32.000,00		
684 52	Zuschüsse zur Förderung von Familienbildungsmaßnahmen	A)	747.930,88	A)	1.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	252.069,12
		C)	747.930,88	C)	1.000.000,00		
685 52	Zuschüsse an die Stiftung "Hilfe für Familie, Mutter und Kind"	A)	435.000,00	A)	435.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	435.000,00	C)	435.000,00		
686 52	Zuschüsse für Maßnahmen zum Schutz vor Menschenhandel	A)	74.997,87	A)	40.000,00	A)	34.997,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	74.997,87	C)	40.000,00		
894 52	Zuführungen an das Grundkapital der Stiftung "Hilfe für Familie, Mutter und Kind"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.372.844,56	A)	1.507.000,00	A)	117.913,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)	252.069,12
		C)	1.372.844,56	C)	1.507.000,00		
					Saldo		-134.155,44
	53 Internationale Jugendarbeit						
631 53	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen und Deutsch-Polnischen Jugendwerks sowie des Jugendaustausches mit Israel und Tschechien <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 04/119 53.</small>	A)	951,10	A)	400,00	A)	551,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	951,10	C)	400,00		
633 53	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 04/231 53.</small>	A)	-,-	A)	1.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.300,00
		C)	-,-	C)	1.300,00		
684 53	Zuschüsse an freie Träger <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 04/231 53.</small>	A)	77.862,42	A)	61.500,00	A)	16.362,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	77.862,42	C)	61.500,00		
685 53	Zuschüsse für das Koordinierungszentrum deutsch-tschechischer Jugendaustausch	A)	70.000,00	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	70.000,00	C)	70.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	148.813,52	A)	133.200,00	A)	16.913,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.300,00
		C)	148.813,52	C)	133.200,00		
					Saldo		15.613,52
	54 Kinder und Jugendliche <small>Die Titel 547 54, 633 54, 684 54, 686 54 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.</small>						

08 04 Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	43.485,50	A)	43.000,00	A)	485,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	43.485,50	C)	43.000,00		
632 54	Zuweisungen und Zuschüsse sowie sonstige Erstattungen an Bund-Länder-Einrichtungen im Bereich der Jugendhilfe	A)	81.592,01	A)	86.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.707,99
		C)	81.592,01	C)	86.300,00		
633 54	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	11.805.499,82	A)	13.374.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.569.300,18
		C)	11.805.499,82	C)	13.374.800,00		
671 54	Erstattungen für den Vollzug des Landesjugendhilfegesetzes	A)	2.987,10	A)	13.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.512,90
		C)	2.987,10	C)	13.500,00		
684 54	Zuschüsse an freie Träger	A)	5.111.030,99	A)	4.670.000,00	A)	441.030,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.111.030,99	C)	4.670.000,00		
686 54	Zuschüsse zur Verbesserung der Teilhabe junger Menschen im Rahmen der Leistungen nach §§ 11 und 13 SGB VIII	A)	895.562,36	A)	589.200,00	A)	306.362,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	895.562,36	C)	589.200,00		
894 54	Zuführungen an das Grundkapital der "Sächsischen Jugendstiftung"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	17.940.157,78	A)	18.776.800,00	A)	747.878,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.584.521,07
		C)	17.940.157,78	C)	18.776.800,00		
					Saldo		-836.642,22
	55 Maßnahmen zur Stärkung des demokratischen Handelns bei jungen Menschen						
547 55	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
631 55	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 08 04/119 55.	A)	91,72	A)	-,-	A)	91,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	91,72	C)	-,-		
684 55	Zuschüsse für Maßnahmen zur Stärkung von Demokratie und Vorbeugung antidemokratischen Handelns Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 04/231 55.	A)	669.999,99	A)	100.000,00	A)	569.999,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	669.999,99	C)	100.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	670.091,71	A)	100.000,00	A)	570.091,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	670.091,71	C)	100.000,00		
					Saldo		570.091,71

08 04 Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	56 Umsetzung der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme 08 04/631 56 untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 04/231 56. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.						
428 56	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Drittmitteln	A) 85.206,01 B) --, C) 85.206,01	A) 106.000,00 B) --, C) 106.000,00	A) --, B) 20.793,99			
527 56	Reisekosten	A) 3.508,63 B) --, C) 3.508,63	A) --, B) --, C) --,	A) 3.508,63 B) --, C) --,			
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 4.718,28 B) --, C) 4.718,28	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 5.281,72			
631 56	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 04/119 56.	A) 114.542,95 B) --, C) 114.542,95	A) --, B) 6.649,72 C) 6.649,72	A) 107.893,23 B) --, C) --,			
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.085.980,91 B) --, C) 2.085.980,91	A) 2.510.000,00 B) --, C) 2.510.000,00	A) --, B) 424.019,09			
684 56	Zuschüsse an freie Träger	A) 144.740,13 B) --, C) 144.740,13	A) 64.000,00 B) --, C) 64.000,00	A) 80.740,13 B) --, C) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.438.696,91 B) --, C) 2.438.696,91	A) 2.690.000,00 B) 6.649,72 C) 2.696.649,72	A) 192.141,99 B) 450.094,80			
			Saldo	-257.952,81			
	Gesamtausgaben:	A) 63.834.182,58 B) 747.772,38 C) 64.581.954,96	A) 67.438.200,00 B) 381.313,22 C) 67.819.513,22	A) 7.057.035,10 B) 10.294.593,36			
			Saldo	-3.237.558,26			

08 04 Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 538.621,71 B) --, C) 538.621,71	A) 402.500,00 B) --, C) 402.500,00	A) 138.221,71 B) 2.100,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 6.840.267,84 B) --, C) 6.840.267,84	A) 6.412.800,00 B) --, C) 6.412.800,00	A) 793.380,08 B) 365.912,24			
	Gesamteinnahmen	A) 7.378.889,55 B) --, C) 7.378.889,55	A) 6.815.300,00 B) --, C) 6.815.300,00	A) 931.601,79 B) 368.012,24			
	Personalausgaben	A) 85.206,01 B) --, C) 85.206,01	A) 106.000,00 B) --, C) 106.000,00	A) --, B) 20.793,99			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 241.984,52 B) --, C) 241.984,52	A) 171.000,00 B) --, C) 171.000,00	A) 86.909,94 B) 15.925,42			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 63.506.992,05 B) 747.772,38 C) 64.254.764,43	A) 67.161.200,00 B) 381.313,22 C) 67.542.513,22	A) 6.970.125,16 B) 10.257.873,95			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamtausgaben	A) 63.834.182,58 B) 747.772,38 C) 64.581.954,96	A) 67.438.200,00 B) 381.313,22 C) 67.819.513,22	A) 7.057.035,10 B) 10.294.593,36			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -56.455.293,03 B) -747.772,38 C) -57.203.065,41	A) -60.622.900,00 B) -381.313,22 C) -61.004.213,22	A) -6.125.433,31 B) -9.926.581,12			
			Saldo	+3.801.147,81			

08 05 Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 15	Einnahmen aus der Abgabe von Wertmarken gemäß §§ 145 ff. SGB IX	A) 2.272.359,44 B) -,- C) 2.272.359,44	A) 1.997.000,00 B) -,- C) 1.997.000,00	A) 275.359,44 B) -,-			
119 01	Rückerstattungen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 2.642.084,98 B) -,- C) 2.642.084,98	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.642.084,98 B) -,-			
119 04	Rückerstattungen aus Zahlungen von Landesblindengeld gemäß § 2 LBlindG	A) 602.715,22 B) -,- C) 602.715,22	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) 2.715,22 B) -,-			
119 05	Rückerstattungen aus Zahlungen für andere Nachteilsausgleiche gemäß § 2 LBlindG	A) 77.516,91 B) -,- C) 77.516,91	A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00	A) -,- B) 7.483,09			
119 06	Rückerstattungen aus Zahlungen für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr	A) 623,83 B) -,- C) 623,83	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 376,17			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Erstattungen des Bundes gemäß § 151 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX	A) 7.037,95 B) -,- C) 7.037,95	A) 273.800,00 B) -,- C) 273.800,00	A) -,- B) 266.762,05			
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) 10.270.012,99 B) -,- C) 10.270.012,99	A) 11.150.000,00 B) -,- C) 11.150.000,00	A) -,- B) 879.987,01			
234 01	Zuweisungen des Bundes für das Programm zur besseren beruflichen Integration besonders betroffener schwerbehinderter Menschen ("Job 4000" - Programm) Vgl. Vermerk bei 08 05/634 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
234 02	Rückzahlungen des Integrationsamtes von nicht gebundenen Bundesmitteln für das "Job 4000" - Programm Vgl. Vermerk bei 08 05/634 02.	A) 37.998,97 B) -,- C) 37.998,97	A) 3.500,00 B) -,- C) 3.500,00	A) 34.498,97 B) -,-			
234 03	Zuweisungen des Bundes gemäß der Richtlinie "Initiative Inklusion" sowie Einnahmen aus Zinsen Vgl. Vermerk bei 08 05/TG 51.	A) 330.390,29 B) -,- C) 330.390,29	A) 141.600,00 B) -,- C) 141.600,00	A) 188.790,29 B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 16.240.740,58 B) -,- C) 16.240.740,58	A) 14.251.900,00 B) -,- C) 14.251.900,00	A) 3.143.448,90 B) 1.154.608,32			
			Saldo	1.988.840,58			

08 05 Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
536 01	Beweiserhebung und Kostenerstattung	A) 30,67 B) -,- C) 30,67	A) 40.500,00 B) -,- C) 40.500,00	A) -,- B) 40.469,33 C)					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
631 02	Anteil des Bundes an den Einnahmen aus der Abgabe von Wertmarken gemäß § 152 SGB IX	A) 610.716,72 B) -,- C) 610.716,72	A) 624.800,00 B) -,- C) 624.800,00	A) -,- B) 14.083,28 C)					
634 01	Zuweisungen für das Programm zur besseren beruflichen Integration besonders betroffener schwerbehinderter Menschen ("Job 4000" - Programm) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 05/234 01.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)					
634 02	Rückzahlungen nicht gebundener Mittel aus dem "Job 4000" - Programm an den Bund <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 05/234 02.</small>	A) 37.998,97 B) -,- C) 37.998,97	A) 3.500,00 B) -,- C) 3.500,00	A) 34.498,97 B) -,- C)					
671 02	Erstattungen für den Vollzug des SächsIntegrG und des SächsPsychKG	A) 151.534,85 B) 33.360,00 C) 184.894,85	A) 134.600,00 B) 57.819,42 C) 192.419,42	A) -,- B) 7.524,57 C)					
671 03	Erstattungen für Aufwandsentschädigungen und Geschäftsbedarf des Beauftragten der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen	A) 31.842,28 B) -,- C) 31.842,28	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 8.157,72 C)					
681 01	Landesblindengeld als individueller Nachteilsausgleich gemäß § 2 LBlindG <small>Gegenseitig deckungsfähig mit 08 05/681 02.</small>	A) 21.733.991,93 B) -,- C) 21.733.991,93	A) 22.300.000,00 B) -,- C) 22.300.000,00	A) -,- B) 566.008,07 C)					
681 02	Andere individuelle Nachteilsausgleiche für Menschen mit Behinderungen gemäß § 2 LBlindG <small>Vgl. Vermerk bei 08 05/681 01.</small>	A) 8.509.815,58 B) -,- C) 8.509.815,58	A) 8.800.000,00 B) -,- C) 8.800.000,00	A) -,- B) 290.184,42 C)					
682 06	Erstattungen an die Verkehrsbetriebe für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr	A) 20.734.187,69 B) -,- C) 20.734.187,69	A) 21.069.000,00 B) -,- C) 21.069.000,00	A) -,- B) 334.812,31 C)					
685 01	Zuschüsse für die Geschäftsführung der "Stiftung Sächsische Behindertenselbsthilfe - Otto Per!"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)					
	Titelgruppen								
	51 Umsetzung der Richtlinie des Bundes "Initiative Inklusion" <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 05/234 03. Einnahmen aus Rückflüssen, einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen, sind von den Ausgaben abzusetzen.</small>								

08 05 Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 51	Zuweisungen an den Kommunalen Sozialverband Sachsen	A)	179.000,00	A)	-,-	A)	179.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	179.000,00	C)	-,-		
636 51	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit	A)	859.022,25	A)	-,-	A)	86.783,07
		B)	1.054.880,27	B)	1.827.119,45	B)	-,-
		C)	1.913.902,52	C)	1.827.119,45		
684 51	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	A)	64.607,22	A)	-,-	A)	64.607,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	64.607,22	C)	-,-		
686 51	Zuschüsse an Sonstige	A)	-,-	A)	141.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	141.600,00
		C)	-,-	C)	141.600,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.102.629,47	A)	141.600,00	A)	330.390,29
		B)	1.054.880,27	B)	1.827.119,45	B)	141.600,00
		C)	2.157.509,74	C)	1.968.719,45		
					Saldo		188.790,29
	55 Weiterer Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderungen gemäß § 9 LBlindG						
	Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme 08 05/919 55 untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
547 55	Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele der Allianz Arbeit und Behinderung	A)	6.813,83	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.186,17
		C)	6.813,83	C)	30.000,00		
633 55	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	A)	7.488,54	A)	-,-	A)	7.488,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.488,54	C)	-,-		
681 55	Zuschüsse an natürliche Personen für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
682 55	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	A)	1.660,80	A)	-,-	A)	1.660,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.660,80	C)	-,-		
683 55	Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	A)	36.312,72	A)	-,-	A)	36.312,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	36.312,72	C)	-,-		
684 55	Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
685 55	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	A)	129.195,44	A)	-,-	A)	129.195,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	129.195,44	C)	-,-		
686 55	Zuschüsse an Sonstige für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	A)	1.877.367,03	A)	3.800.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.922.632,97
		C)	1.877.367,03	C)	3.800.000,00		

08 05 Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 55	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 4.972.777,30 B) -,- C) 4.972.777,30	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.972.777,30 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.972.777,30 B) -,- C) -,-	
891 55	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) 259.851,60 B) -,- C) 259.851,60	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 259.851,60 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 259.851,60 B) -,- C) -,-	
892 55	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) 4.787.201,74 B) -,- C) 4.787.201,74	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.787.201,74 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.787.201,74 B) -,- C) -,-	
893 55	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	A) 8.198.452,58 B) 4.718.293,54 C) 12.916.746,12	A) 14.170.000,00 B) 7.084.950,72 C) 21.254.950,72	A) 8.198.452,58 B) 4.718.293,54 C) 12.916.746,12	A) 14.170.000,00 B) 7.084.950,72 C) 21.254.950,72	A) -,- B) 8.338.204,60 C) -,-	
894 55	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) 89.535,60 B) -,- C) 89.535,60	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 89.535,60 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 89.535,60 B) -,- C) -,-	
919 55	Zuführungen an das Grundkapital der Landesstiftung "Sächsische Behindertenselbsthilfe - Otto Perl"	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 21.866.657,18 B) 4.718.293,54 C) 26.584.950,72	A) 19.500.000,00 B) 7.084.950,72 C) 26.584.950,72	A) 21.866.657,18 B) 4.718.293,54 C) 26.584.950,72	A) 19.500.000,00 B) 7.084.950,72 C) 26.584.950,72	A) 10.284.023,74 B) 10.284.023,74 C) -,-	
					Saldo	-,-	
	56 Maßnahmen zur Verbesserung der Chancengerechtigkeit für Suchtabhängige und psychisch Kranke						
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 825,40 B) 41.650,00 C) 42.475,40	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 825,40 B) 41.650,00 C) 42.475,40	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 17.524,60 C) -,-	
684 56	Zuschüsse für laufende Zwecke der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 483.575,83 B) -,- C) 483.575,83	A) 520.000,00 B) -,- C) 520.000,00	A) 483.575,83 B) -,- C) 483.575,83	A) 520.000,00 B) -,- C) 520.000,00	A) -,- B) 36.424,17 C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 484.401,23 B) 41.650,00 C) 526.051,23	A) 580.000,00 B) -,- C) 580.000,00	A) 484.401,23 B) 41.650,00 C) 526.051,23	A) 580.000,00 B) -,- C) 580.000,00	A) -,- B) 53.948,77 C) -,-	
					Saldo	-53.948,77	
	57 Maßnahmen zur verbesserten gesellschaftlichen Teilhabe						
547 57	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 51.936,00 B) -,- C) 51.936,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 51.936,00 B) -,- C) 51.936,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 41.936,00 B) -,- C) -,-	

08 05 Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 57	Pauschalierte Erstattungen an Landkreise und kreisfreie Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern	A)	328.505,11	A)	300.000,00	A)	6.775,20
		B)	-,-	B)	21.729,91	B)	-,-
		C)	328.505,11	C)	321.729,91		
684 57	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen der gesellschaftlichen Teilhabe	A)	170.475,94	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	79.524,06
		C)	170.475,94	C)	250.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	550.917,05	A)	560.000,00	A)	48.711,20
		B)	-,-	B)	21.729,91	B)	79.524,06
		C)	550.917,05	C)	581.729,91		
					Saldo		-30.812,86
	58 Chancengleichheit von Frau und Mann						
547 58	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
633 58	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Projekte der Gleichberechtigung von Frau und Mann	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 58	Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann	A)	355.963,37	A)	357.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.036,63
		C)	355.963,37	C)	357.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	355.963,37	A)	357.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.036,63
		C)	355.963,37	C)	357.000,00		
					Saldo		-1.036,63
	Gesamtausgaben:	A)	76.170.686,99	A)	74.151.000,00	A)	10.697.624,20
		B)	5.848.183,81	B)	8.991.619,50	B)	11.821.372,90
		C)	82.018.870,80	C)	83.142.619,50		
					Saldo		-1.123.748,70

08 05 Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 5.595.300,38 B) --, C) 5.595.300,38	A) 2.683.000,00 B) --, C) 2.683.000,00	A) 2.920.159,64 B) 7.859,26			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 10.645.440,20 B) --, C) 10.645.440,20	A) 11.568.900,00 B) --, C) 11.568.900,00	A) 223.289,26 B) 1.146.749,06			
	Gesamteinnahmen	A) 16.240.740,58 B) --, C) 16.240.740,58	A) 14.251.900,00 B) --, C) 14.251.900,00	A) 3.143.448,90 B) 1.154.608,32			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 59.605,90 B) 41.650,00 C) 101.255,90	A) 140.500,00 B) --, C) 140.500,00	A) 41.936,00 B) 81.180,10			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 56.303.262,27 B) 1.088.240,27 C) 57.391.502,54	A) 58.340.500,00 B) 1.906.668,78 C) 60.247.168,78	A) 546.321,96 B) 3.401.988,20			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 18.307.818,82 B) 4.718.293,54 C) 23.026.112,36	A) 14.170.000,00 B) 7.084.950,72 C) 21.254.950,72	A) 10.109.366,24 B) 8.338.204,60			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 18.307.818,82 B) 4.718.293,54 C) 23.026.112,36	A) 14.170.000,00 B) 7.084.950,72 C) 21.254.950,72	A) 10.109.366,24 B) 8.338.204,60			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 1.500.000,00 B) --, C) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00 B) --, C) 1.500.000,00	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamtausgaben	A) 76.170.686,99 B) 5.848.183,81 C) 82.018.870,80	A) 74.151.000,00 B) 8.991.619,50 C) 83.142.619,50	A) 10.697.624,20 B) 11.821.372,90			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -59.929.946,41 B) -5.848.183,81 C) -65.778.130,22	A) -59.899.100,00 B) -8.991.619,50 C) -68.890.719,50	A) -7.554.175,30 B) -10.666.764,58			
			Saldo	+3.112.589,28			

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 01	Rückerstattungen aus Zuweisungen nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) Vgl. Vermerk bei 08 06/TG 51.	A) 5.495,88 B) -,- C) 5.495,88	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 495,88 B) -,-			
119 02	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für das Investitionsprogramm nach Art. 52 PflegeVG für ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegeeinrichtungen	A) 53.093,21 B) -,- C) 53.093,21	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 146.906,79			
119 03	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	A) 102.406,59 B) -,- C) 102.406,59	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 102.406,59 B) -,-			
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
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) -,-			
162 05	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 2007-2013	A) 1.102,21 B) -,- C) 1.102,21	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.102,21 B) -,-			
162 06	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 2007-2013	A) 25.146,46 B) -,- C) 25.146,46	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 25.146,46 B) -,-			
162 07	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
162 08	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
336 01	Zuweisungen auf Grund des Gesundheitsstrukturgesetzes (GSG) von den Krankenkassen Vgl. Vermerk bei 08 06/TG 51.	A) 47.024.311,18 B) -,- C) 47.024.311,18	A) 44.000.000,00 B) -,- C) 44.000.000,00	A) 3.024.311,18 B) -,-			

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Titelgruppen						
	70 Demografischer Wandel						
119 70	Rückerstattungen aus Zuschüssen	A) 9.919,23 B) -,- C) 9.919,23	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 9.919,23 B) -,- C) 9.919,23	A) -,- B) -,- C) -,-	A) Mehr B) Weniger	9.919,23 -,-
236 70	Einnahmen von den Krankenkassen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) Mehr B) Weniger	-,- -,-
271 70	Einnahmen von der EU	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) Mehr B) Weniger	-,- -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 9.919,23 B) -,- C) 9.919,23	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 9.919,23 B) -,- C) 9.919,23	A) -,- B) -,- C) -,-	A) Mehr B) Weniger	9.919,23 -,-
					Saldo		9.919,23
	Gesamteinnahmen:	A) 47.221.474,76 B) -,- C) 47.221.474,76	A) 44.205.000,00 B) -,- C) 44.205.000,00	A) 47.221.474,76 B) -,- C) 47.221.474,76	A) 44.205.000,00 B) -,- C) 44.205.000,00	A) Mehr B) Weniger	3.163.381,55 146.906,79
					Saldo		3.016.474,76

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Ausgaben							
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
631 01	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen für das Investitionsprogramm nach Art. 52 PflegeVG für ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegeeinrichtungen	A) 47.193,96 B) -,- C) 47.193,96	A) 178.000,00 B) -,- C) 178.000,00	A) -,- B) 130.806,04 C) -,-			
631 02	Rückzahlungen an den Bund wegen nicht vollständiger Erbringung des Kommunalanteils an der Förderung nach Art. 52 PflegeVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
684 01	Zuschüsse nach der Verordnung zur Anerkennung und Förderung von Betreuungsangeboten	A) 105.588,70 B) 928.903,07 C) 1.034.491,77	A) 836.600,00 B) 578.435,77 C) 1.415.035,77	A) -,- B) 380.544,00 C) -,-			
Titelgruppen							
51 Einzelförderung nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz (GSG)							
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 06/119 01, 08 06/336 01.							
891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) 14.572.993,75 B) 53.888.825,10 C) 68.461.818,85	A) 38.500.000,00 B) 28.434.543,54 C) 66.934.543,54	A) 1.527.275,31 B) -,- C) -,-			
892 51	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) 3.347.531,75 B) -,- C) 3.347.531,75	A) 3.000.000,00 B) -,- C) 3.000.000,00	A) 347.531,75 B) -,- C) -,-			
893 51	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 3.650.000,00 B) -,- C) 3.650.000,00	A) 2.500.000,00 B) -,- C) 2.500.000,00	A) 1.150.000,00 B) -,- C) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 21.570.525,50 B) 53.888.825,10 C) 75.459.350,60	A) 44.000.000,00 B) 28.434.543,54 C) 72.434.543,54	A) 3.024.807,06 B) -,- C) -,-			
			Saldo				3.024.807,06
53 Infrastrukturmaßnahmen							
883 53	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 417.280,72 B) 187.797,77 C) 605.078,49	A) 605.000,00 B) 197.371,36 C) 802.371,36	A) -,- B) 197.292,87 C) -,-			
891 53	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
892 53	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 2.500,0 T€ in 2013 und bis zur Höhe von 2.500,0 T€ in 2014 zu Lasten 08 04/681 51.	A) 2.073.401,31 B) 832.659,69 C) 2.906.061,00	A) 4.250.800,00 B) 1.809.709,81 C) 6.060.509,81	A) -,- B) 3.154.448,81			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.490.682,03 B) 1.020.457,46 C) 3.511.139,49	A) 4.855.800,00 B) 2.007.081,17 C) 6.862.881,17	A) -,- B) 3.351.741,68			
			Saldo				-3.351.741,68
	60 Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013						
883 60	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 96.433,82 B) -,- C) 96.433,82	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 96.433,82 B) -,-			
891 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) 4.680.916,29 B) 1.294.609,45 C) 5.975.525,74	A) -,- B) 5.083.121,20 C) 5.083.121,20	A) 892.404,54 B) -,-			
892 60	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) 13.049.331,51 B) -,- C) 13.049.331,51	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 13.049.331,51 B) -,-			
893 60	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 493.662,06 B) 8.615.933,57 C) 9.109.595,63	A) -,- B) 24.196.983,86 C) 24.196.983,86	A) -,- B) 15.087.388,23			
894 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) 1.028.327,36 B) -,- C) 1.028.327,36	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.028.327,36 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 19.348.671,04 B) 9.910.543,02 C) 29.259.214,06	A) -,- B) 29.280.105,06 C) 29.280.105,06	A) 15.066.497,23 B) 15.087.388,23			
			Saldo				-20.891,00
	61 Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020						
883 61	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
891 61	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) -,- B) 1.342.000,00 C) 1.342.000,00	A) 1.342.000,00 B) -,- C) 1.342.000,00	A) -,- B) -,-			

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
892 61	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
894 61	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	1.342.000,00	A)	-,-
		B)	1.342.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.342.000,00	C)	1.342.000,00		
					Saldo		-,-
70 Demografischer Wandel							
547 70	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	47.593,19	A)	89.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	42.306,81
		C)	47.593,19	C)	89.900,00		
633 70	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
681 70	Zuschüsse an natürliche Personen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
682 70	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
683 70	Zuschüsse an private Unternehmen	A)	79.723,32	A)	-,-	A)	79.723,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	79.723,32	C)	-,-		
684 70	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	A)	936.392,04	A)	1.311.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	374.807,96
		C)	936.392,04	C)	1.311.200,00		
685 70	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.063.708,55	A)	1.401.100,00	A)	79.723,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)	417.114,77
		C)	1.063.708,55	C)	1.401.100,00		
					Saldo		-337.391,45
80 Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013							

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
683 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A) 8.842.969,78 B) 10.797.837,65 C) 19.640.807,43	A) 616.900,00 B) 26.116.496,79 C) 26.733.396,79	A) -,-- B) 7.092.589,36			
684 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 3.307.790,34 B) -,-- C) 3.307.790,34	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 3.307.790,34 B) -,--			
685 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) 44.799,02 B) -,-- C) 44.799,02	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 44.799,02 B) -,--			
686 80	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--			
	Summe der Titelgruppe	A) 12.195.559,14 B) 10.797.837,65 C) 22.993.396,79	A) 616.900,00 B) 26.116.496,79 C) 26.733.396,79	A) 3.352.589,36 B) 7.092.589,36			
					Saldo		-3.740.000,00
	81 Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020						
683 81	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A) -,-- B) 18.018.000,00 C) 18.018.000,00	A) 18.018.000,00 B) -,-- C) 18.018.000,00	A) -,-- B) -,--			
684 81	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--			
685 81	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--			
686 81	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--			
	Summe der Titelgruppe	A) -,-- B) 18.018.000,00 C) 18.018.000,00	A) 18.018.000,00 B) -,-- C) 18.018.000,00	A) -,-- B) -,--			
					Saldo		-,--
	Gesamtausgaben:	A) 56.821.928,92 B) 95.906.566,30 C) 152.728.495,22	A) 71.248.400,00 B) 86.416.662,33 C) 157.665.062,33	A) 21.523.616,97 B) 26.460.184,08			
					Saldo		-4.936.567,11

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 197.163,58 B) -,- C) 197.163,58	A) 205.000,00 B) -,- C) 205.000,00	A) 139.070,37 B) 146.906,79			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 47.024.311,18 B) -,- C) 47.024.311,18	A) 44.000.000,00 B) -,- C) 44.000.000,00	A) 3.024.311,18 B) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 47.221.474,76 B) -,- C) 47.221.474,76	A) 44.205.000,00 B) -,- C) 44.205.000,00	A) 3.163.381,55 B) 146.906,79			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 47.593,19 B) -,- C) 47.593,19	A) 89.900,00 B) -,- C) 89.900,00	A) -,- B) 42.306,81			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 13.364.457,16 B) 29.744.740,72 C) 43.109.197,88	A) 20.960.700,00 B) 26.694.932,56 C) 47.655.632,56	A) 3.432.312,68 B) 7.978.747,36			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 43.409.878,57 B) 66.161.825,58 C) 109.571.704,15	A) 50.197.800,00 B) 59.721.729,77 C) 109.919.529,77	A) 18.091.304,29 B) 18.439.129,91			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 43.409.878,57 B) 66.161.825,58 C) 109.571.704,15	A) 50.197.800,00 B) 59.721.729,77 C) 109.919.529,77	A) 18.091.304,29 B) 18.439.129,91			
	Gesamtausgaben	A) 56.821.928,92 B) 95.906.566,30 C) 152.728.495,22	A) 71.248.400,00 B) 86.416.662,33 C) 157.665.062,33	A) 21.523.616,97 B) 26.460.184,08			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -9.600.454,16 B) -95.906.566,30 C) -105.507.020,46	A) -27.043.400,00 B) -86.416.662,33 C) -113.460.062,33	A) -18.360.235,42 B) -26.313.277,29			
			Saldo	+7.953.041,87			

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 01	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	A) 33.508,13 B) -,- C) 33.508,13		A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00		A) 23.508,13 B) -,-	
	Titelgruppen						
	56 Infektionsschutz/Öffentlicher Gesundheitsdienst						
232 56	Erstattung der Kosten für Weiterbildungen zum Facharzt für Gesundheitswesen von den Ländern	A) 30.338,89 B) -,- C) 30.338,89		A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00		A) -,- B) 19.661,11	
236 56	Erstattungen durch Krankenkassen	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 30.338,89 B) -,- C) 30.338,89		A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00		A) -,- B) 19.661,11	
				Saldo		-19.661,11	
	Gesamteinnahmen:	A) 63.847,02 B) -,- C) 63.847,02		A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00		A) 23.508,13 B) 19.661,11	
				Saldo		3.847,02	

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	54 Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach §§ 10-16 SächsKHG						
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 2.793,97 B) -,- C) 2.793,97	A) 50.500,00 B) -,- C) 50.500,00	A) -,- B) 47.706,03			
891 54	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) 28.099.586,00 B) -,- C) 28.099.586,00	A) 26.300.000,00 B) -,- C) 26.300.000,00	A) 1.799.586,00 B) -,-			
892 54	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) 12.830.768,27 B) -,- C) 12.830.768,27	A) 12.000.000,00 B) -,- C) 12.000.000,00	A) 830.768,27 B) -,-			
893 54	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 6.115.912,00 B) 3.739,61 C) 6.119.651,61	A) 8.700.000,00 B) 50.005,88 C) 8.750.005,88	A) -,- B) 2.630.354,27			
	Summe der Titelgruppe	A) 47.049.060,24 B) 3.739,61 C) 47.052.799,85	A) 47.050.500,00 B) 50.005,88 C) 47.100.505,88	A) 2.630.354,27 B) 2.678.060,30			
			Saldo	-47.706,03			
	55 Maßnahmen zur Unterstützung der Ausbildung in den akademischen Heilberufen sowie zur Prävention und Gesundheitsförderung Die Titel 547 55, 684 55 sind gegenseitig deckungsfähig.						
547 55	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 77.250,73 B) -,- C) 77.250,73	A) 123.500,00 B) -,- C) 123.500,00	A) -,- B) 46.249,27			
671 55	Erstattung von Kosten der Ausbildung für Apotheker, Gesundheitsfachberufe und Tierärzte	A) 85.584,52 B) -,- C) 85.584,52	A) 117.000,00 B) -,- C) 117.000,00	A) -,- B) 31.415,48			
681 55	Zuschüsse an Medizinstudenten	A) 280.730,00 B) -,- C) 280.730,00	A) 409.700,00 B) -,- C) 409.700,00	A) -,- B) 128.970,00			
684 55	Zuschüsse für Maßnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung	A) 387.150,61 B) -,- C) 387.150,61	A) 415.000,00 B) -,- C) 415.000,00	A) -,- B) 27.849,39			
	Summe der Titelgruppe	A) 830.715,86 B) -,- C) 830.715,86	A) 1.065.200,00 B) -,- C) 1.065.200,00	A) -,- B) 234.484,14			
			Saldo	-234.484,14			

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	56 Infektionsschutz/Öffentlicher Gesundheitsdienst Die Titel 547 56, 685 56 sind gegenseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 80,0 T€ in 2013 und bis zur Höhe von 80,0 T€ in 2014.						
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Infektions- und Katastrophenschutzmaßnahmen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 172.560,23 B) 722.380,61 C) 894.940,84	A) 83.000,00 B) 811.940,84 C) 894.940,84	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
632 56	Kostenerstattung an gemeinsame Einrichtungen der Länder	A) 1.522.692,03 B) --, C) 1.522.692,03	A) 1.715.000,00 B) --, C) 1.715.000,00	A) --, B) 192.307,97 C) --,	A) --, B) --, C) --,		
633 56	Zuschüsse für Weiterbildung zum Facharzt im öffentlichen Gesundheitswesen	A) 103.308,26 B) --, C) 103.308,26	A) 160.000,00 B) --, C) 160.000,00	A) --, B) 56.691,74 C) --,	A) --, B) --, C) --,		
671 56	Erstattungen und Entschädigungen an öffentliche und private Einrichtungen sowie Sonstige	A) 124.912,06 B) --, C) 124.912,06	A) 256.000,00 B) --, C) 256.000,00	A) --, B) 131.087,94 C) --,	A) --, B) --, C) --,		
685 56	Zuschüsse für Maßnahmen der AIDS-Prävention	A) 78.793,19 B) --, C) 78.793,19	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) --, B) 21.206,81 C) --,	A) --, B) --, C) --,		
	Summe der Titelgruppe	A) 2.002.265,77 B) 722.380,61 C) 2.724.646,38	A) 2.314.000,00 B) 811.940,84 C) 3.125.940,84	A) --, B) 401.294,46 C) --,	A) --, B) --, C) --,		
			Saldo		-401.294,46		
	Gesamtausgaben:	A) 49.882.041,87 B) 726.120,22 C) 50.608.162,09	A) 50.429.700,00 B) 861.946,72 C) 51.291.646,72	A) 2.630.354,27 B) 3.313.838,90 C) --,	A) --, B) --, C) --,		
			Saldo		-683.484,63		

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 33.508,13 B) -,- C) 33.508,13	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 23.508,13 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 30.338,89 B) -,- C) 30.338,89	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 19.661,11			
	Gesamteinnahmen	A) 63.847,02 B) -,- C) 63.847,02	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 23.508,13 B) 19.661,11			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 252.604,93 B) 722.380,61 C) 974.985,54	A) 257.000,00 B) 811.940,84 C) 1.068.940,84	A) -,- B) 93.955,30			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.583.170,67 B) -,- C) 2.583.170,67	A) 3.172.700,00 B) -,- C) 3.172.700,00	A) -,- B) 589.529,33			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 47.046.266,27 B) 3.739,61 C) 47.050.005,88	A) 47.000.000,00 B) 50.005,88 C) 47.050.005,88	A) 2.630.354,27 B) 2.630.354,27			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 47.046.266,27 B) 3.739,61 C) 47.050.005,88	A) 47.000.000,00 B) 50.005,88 C) 47.050.005,88	A) 2.630.354,27 B) 2.630.354,27			
	Gesamtausgaben	A) 49.882.041,87 B) 726.120,22 C) 50.608.162,09	A) 50.429.700,00 B) 861.946,72 C) 51.291.646,72	A) 2.630.354,27 B) 3.313.838,90			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -49.818.194,85 B) -726.120,22 C) -50.544.315,07	A) -50.369.700,00 B) -861.946,72 C) -51.231.646,72	A) -2.606.846,14 B) -3.294.177,79			
			Saldo	+687.331,65			

08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 16.823,62 B) -,- C) 16.823,62		A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00		A) 1.823,62 B) -,-	
119 01	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	A) 402.321,90 B) -,- C) 402.321,90		A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00		A) 252.321,90 B) -,-	
	Titelgruppen						
	51 Tiergesundheit/Tierschutz						
271 51	Sonstige Erstattungen der EU	A) 74.225,55 B) -,- C) 74.225,55		A) 550.000,00 B) -,- C) 550.000,00		A) -,- B) 475.774,45	
	Summe der Titelgruppe	A) 74.225,55 B) -,- C) 74.225,55		A) 550.000,00 B) -,- C) 550.000,00		A) -,- B) 475.774,45	
				Saldo		-475.774,45	
	Gesamteinnahmen:	A) 493.371,07 B) -,- C) 493.371,07		A) 715.000,00 B) -,- C) 715.000,00		A) 254.145,52 B) 475.774,45	
				Saldo		-221.628,93	

08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	51 Tiergesundheit/Tierschutz						
	Die Titel 547 51, 685 51 sind gegenseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 50,0 T€ in 2013 und bis zur Höhe von 50,0 T€ in 2014.						
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 18.644,13 B) --, C) 18.644,13	A) 54.000,00 B) --, C) 54.000,00	A) --, B) 35.355,87			
632 51	Erstattungen an gemeinsame Einrichtungen der Länder	A) 93.118,02 B) --, C) 93.118,02	A) 154.000,00 B) --, C) 154.000,00	A) --, B) 60.881,98			
671 51	Erstattungen für Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung und zum Tierschutz	A) 1.753.886,03 B) --, C) 1.753.886,03	A) 2.900.000,00 B) --, C) 2.900.000,00	A) --, B) 1.146.113,97			
685 51	Zuschüsse an Sonstige	A) 1.104.817,98 B) --, C) 1.104.817,98	A) 1.355.000,00 B) --, C) 1.355.000,00	A) --, B) 250.182,02			
893 51	Zuschüsse für Tierschutzvereine	A) 279.369,28 B) --, C) 279.369,28	A) 280.000,00 B) --, C) 280.000,00	A) --, B) 630,72			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.249.835,44 B) --, C) 3.249.835,44	A) 4.743.000,00 B) --, C) 4.743.000,00	A) --, B) 1.493.164,56			
			Saldo	-1.493.164,56			
	52 Wirtschaftlicher Verbraucherschutz						
684 52	Ausgaben für das Projekt "Wirtschaftlicher Verbraucherschutz"	A) 143.400,00 B) --, C) 143.400,00	A) 143.500,00 B) --, C) 143.500,00	A) --, B) 100,00			
686 52	Zuschuss an die Verbraucherzentrale Sachsen e. V.	A) 2.500.000,00 B) --, C) 2.500.000,00	A) 2.500.000,00 B) --, C) 2.500.000,00	A) --, B) --, C) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.643.400,00 B) --, C) 2.643.400,00	A) 2.643.500,00 B) --, C) 2.643.500,00	A) --, B) 100,00			
			Saldo	-100,00			
	53 Gesundheitlicher Verbraucherschutz						
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 475,00 B) --, C) 475,00	A) 31.000,00 B) --, C) 31.000,00	A) --, B) 30.525,00			

08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
684 53	Ausgaben für das Projekt "Ernährungsberatung"	A)	200.000,00	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	200.000,00	C)	200.000,00		
685 53	Zuschüsse an Sonstige	A)	9.252,93	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	747,07
		C)	9.252,93	C)	10.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	209.727,93	A)	241.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31.272,07
		C)	209.727,93	C)	241.000,00		
					Saldo		-31.272,07
	Gesamtausgaben:	A)	6.102.963,37	A)	7.627.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.524.536,63
		C)	6.102.963,37	C)	7.627.500,00		
					Saldo		-1.524.536,63

08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 419.145,52 B) -,- C) 419.145,52	A) 165.000,00 B) -,- C) 165.000,00	A) 254.145,52 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 74.225,55 B) -,- C) 74.225,55	A) 550.000,00 B) -,- C) 550.000,00	A) -,- B) 475.774,45			
	Gesamteinnahmen	A) 493.371,07 B) -,- C) 493.371,07	A) 715.000,00 B) -,- C) 715.000,00	A) 254.145,52 B) 475.774,45			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 19.119,13 B) -,- C) 19.119,13	A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00	A) -,- B) 65.880,87			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.804.474,96 B) -,- C) 5.804.474,96	A) 7.262.500,00 B) -,- C) 7.262.500,00	A) -,- B) 1.458.025,04			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 279.369,28 B) -,- C) 279.369,28	A) 280.000,00 B) -,- C) 280.000,00	A) -,- B) 630,72			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 279.369,28 B) -,- C) 279.369,28	A) 280.000,00 B) -,- C) 280.000,00	A) -,- B) 630,72			
	Gesamtausgaben	A) 6.102.963,37 B) -,- C) 6.102.963,37	A) 7.627.500,00 B) -,- C) 7.627.500,00	A) -,- B) 1.524.536,63			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -5.609.592,30 B) -,- C) -5.609.592,30	A) -6.912.500,00 B) -,- C) -6.912.500,00	A) +254.145,52 B) -1.048.762,18			
			Saldo	+1.302.907,70			

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 01	Sonstige Einnahmen	A) 1.488,77 B) -,- C) 1.488,77	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.488,77 B) -,- C) 1.488,77	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.488,77 B) -,- C) -,-	
121 02	Ablieferungen der Sächsischen Krankenhäuser	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.000.000,00 B) -,- C) 6.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.000.000,00 B) -,- C) 6.000.000,00	A) -,- B) 6.000.000,00 C) -,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
261 02	Erstattung der Kosten der Trägerverwaltung Vgl. Vermerk bei 08 40/TG 51.	A) 249.500,00 B) -,- C) 249.500,00	A) 328.500,00 B) -,- C) 328.500,00	A) 249.500,00 B) -,- C) 249.500,00	A) 328.500,00 B) -,- C) 328.500,00	A) -,- B) 79.000,00 C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 250.988,77 B) -,- C) 250.988,77	A) 6.328.500,00 B) -,- C) 6.328.500,00	A) 250.988,77 B) -,- C) 250.988,77	A) 6.328.500,00 B) -,- C) 6.328.500,00	A) 1.488,77 B) 6.079.000,00 C) -,-	
			Saldo			-6.077.511,23	

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 01	Kostenerstattung für die Durchführung der Forensischen Psychiatrie Gegenseitig deckungsfähig mit 08 40/671 03.	A) 42.529.735,79 B) -,- C) 42.529.735,79	A) 44.840.000,00 B) -,- C) 44.840.000,00	A) -,- B) 2.310.264,21			
671 02	Kostenerstattung für den Betrieb von Forensisch-psychiatrischen Institutsambulanzen	A) 322.998,00 B) -,- C) 322.998,00	A) 350.000,00 B) -,- C) 350.000,00	A) -,- B) 27.002,00			
671 03	Kostenerstattung für die Unterbringung von Maßregelvollzugspatienten außerhalb Sachsens Vgl. Vermerk bei 08 40/671 01.	A) 895.361,19 B) -,- C) 895.361,19	A) 780.000,00 B) -,- C) 780.000,00	A) 115.361,19 B) -,-			
682 04	Betriebskostenzuschüsse	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 26.517,65 B) -,- C) 26.517,65	A) 54.100,00 B) -,- C) 54.100,00	A) -,- B) 27.582,35			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Investionskostenzuschüsse und Bauunterhaltsleistungen	A) 3.555.330,37 B) 5.690.933,64 C) 9.246.264,01	A) 2.730.000,00 B) 5.016.264,01 C) 7.746.264,01	A) 1.500.000,00 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) 92.581,94 B) -,- C) 92.581,94	A) 217.600,00 B) -,- C) 217.600,00	A) -,- B) 125.018,06			
547 51	Sachkostenaufwand	A) 23.618,36 B) 186.562,00 C) 210.180,36	A) 80.000,00 B) 86.262,30 C) 166.262,30	A) 43.918,06 B) -,-			
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
981 51	Erstattung der sonstigen Personal- und Sachkosten der Verwaltung	A) 33.000,00 B) -,- C) 33.000,00	A) 30.900,00 B) -,- C) 30.900,00	A) 2.100,00 B) -,-			

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 149.200,30	A) 328.500,00	A) 46.018,06
		B) 186.562,00	B) 86.262,30	B) 125.018,06
		C) 335.762,30	C) 414.762,30	
			Saldo	-79.000,00
	Gesamtausgaben:	A) 47.479.143,30	A) 49.082.600,00	A) 1.661.379,25
		B) 5.877.495,64	B) 5.102.526,31	B) 2.489.866,62
		C) 53.356.638,94	C) 54.185.126,31	
			Saldo	-828.487,37

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.488,77 B) --, C) 1.488,77	A) 6.000.000,00 B) --, C) 6.000.000,00	A) 1.488,77 B) 6.000.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 249.500,00 B) --, C) 249.500,00	A) 328.500,00 B) --, C) 328.500,00	A) --, B) 79.000,00			
	Gesamteinnahmen	A) 250.988,77 B) --, C) 250.988,77	A) 6.328.500,00 B) --, C) 6.328.500,00	A) 1.488,77 B) 6.079.000,00			
	Personalausgaben	A) 92.581,94 B) --, C) 92.581,94	A) 217.600,00 B) --, C) 217.600,00	A) --, B) 125.018,06			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 23.618,36 B) 186.562,00 C) 210.180,36	A) 80.000,00 B) 86.262,30 C) 166.262,30	A) 43.918,06 B) --, C) --			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 43.774.612,63 B) --, C) 43.774.612,63	A) 46.024.100,00 B) --, C) 46.024.100,00	A) 115.361,19 B) 2.364.848,56			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 3.555.330,37 B) 5.690.933,64 C) 9.246.264,01	A) 2.730.000,00 B) 5.016.264,01 C) 7.746.264,01	A) 1.500.000,00 B) --, C) --			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) --, B) --, C) --	A) --, B) --, C) --	A) --, B) --, C) --			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 3.555.330,37 B) 5.690.933,64 C) 9.246.264,01	A) 2.730.000,00 B) 5.016.264,01 C) 7.746.264,01	A) 1.500.000,00 B) --, C) --			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 33.000,00 B) --, C) 33.000,00	A) 30.900,00 B) --, C) 30.900,00	A) 2.100,00 B) --, C) --			
	Gesamtausgaben	A) 47.479.143,30 B) 5.877.495,64 C) 53.356.638,94	A) 49.082.600,00 B) 5.102.526,31 C) 54.185.126,31	A) 1.661.379,25 B) 2.489.866,62			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -47.228.154,53 B) -5.877.495,64 C) -53.105.650,17	A) -42.754.100,00 B) -5.102.526,31 C) -47.856.626,31	A) -1.659.890,48 B) +3.589.133,38			
			Saldo	-5.249.023,86			

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.909.233,05 B) -,- C) 1.909.233,05	A) 2.260.000,00 B) -,- C) 2.260.000,00	A) -,- B) 350.766,95					
111 02	Einnahmen aus der Untersuchung der Asylbewerber	A) 753.386,15 B) -,- C) 753.386,15	A) 260.000,00 B) -,- C) 260.000,00	A) 493.386,15 B) -,-					
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 601,00 B) -,- C) 601,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 601,00 B) -,-					
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 4.404,17 B) -,- C) 4.404,17	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.404,17 B) -,-					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
271 01	Erstattungen der EU für BSE-Tests	A) 101.963,00 B) -,- C) 101.963,00	A) 59.400,00 B) -,- C) 59.400,00	A) 42.563,00 B) -,-					
271 02	Sonstige Erstattungen der EU	A) 47.167,31 B) -,- C) 47.167,31	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 47.167,31 B) -,-					
	Gesamteinnahmen:	A) 2.816.754,68 B) -,- C) 2.816.754,68	A) 2.579.400,00 B) -,- C) 2.579.400,00	A) 588.121,63 B) 350.766,95					
			Saldo	237.354,68					

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 186.686,91 B) -,- C) 186.686,91	A) 767.500,00 B) -,- C) 767.500,00	A) -,- B) 580.813,09 C)			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 989,62 B) -,- C) 989,62	A) 1.200,00 B) -,- C) 1.200,00	A) -,- B) 210,38 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) 23.210.664,62 B) -,- C) 23.210.664,62	A) 24.821.800,00 B) -,- C) 24.821.800,00	A) -,- B) 1.611.135,38 C)			
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A) 440.288,80 B) -,- C) 440.288,80	A) 771.600,00 B) -,- C) 771.600,00	A) -,- B) 331.311,20 C)			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)			
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) 92.678,47 B) -,- C) 92.678,47	A) 104.200,00 B) -,- C) 104.200,00	A) -,- B) 11.521,53 C)			
428 24	Entgelte für Praktikanten in tariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 128.781,04 B) -,- C) 128.781,04	A) 67.800,00 B) -,- C) 67.800,00	A) 60.981,04 B) -,- C)			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 5.473,35 B) -,- C) 5.473,35	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 473,35 B) -,- C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 569.969,56 B) -,- C) 569.969,56	A) 535.500,00 B) -,- C) 535.500,00	A) 34.469,56 B) -,- C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 40.814,64 B) -,- C) 40.814,64	A) 54.000,00 B) -,- C) 54.000,00	A) -,- B) 13.185,36 C)			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 42.705,75 B) -,- C) 42.705,75	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 7.294,25 C)			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 4.288.802,07 B) -,- C) 4.288.802,07	A) 4.429.000,00 B) -,- C) 4.429.000,00	A) -,- B) 140.197,93 C)			

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	14.527,52	A)	22.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.172,48
		C)	14.527,52	C)	22.700,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	55.230,41	A)	55.000,00	A)	230,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	55.230,41	C)	55.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	13.487,11	A)	13.000,00	A)	487,11
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.487,11	C)	13.000,00		
534 03	Dienstleistungen Dritter	A)	698.302,72	A)	577.000,00	A)	121.302,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	698.302,72	C)	577.000,00		
537 01	Akkreditierung von Laboratorien	A)	101.348,20	A)	67.500,00	A)	33.848,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	101.348,20	C)	67.500,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	1.868,11	A)	9.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.631,89
		C)	1.868,11	C)	9.500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	67.015,30	A)	82.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.384,70
		C)	67.015,30	C)	82.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	40.813,10	A)	-,-	A)	40.813,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	40.813,10	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	1.603.837,59	A)	1.265.000,00	A)	359.304,63
		B)	20.467,04	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.624.304,63	C)	1.265.000,00		
812 03	Erwerb von Telefonanlagen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	51 Hygienemaßnahmen						
427 51	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 51	Aus- und Fortbildung	A)	1.398,90	A)	-,-	A)	1.398,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.398,90	C)	-,-		

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
527 51	Reisekostenvergütung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 51	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500.000,00
		C)	-,-	C)	500.000,00		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	1.654,10	A)	-,-	A)	1.654,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.654,10	C)	-,-		
685 51	Zuschüsse für Hygienemaßnahmen	A)	229.580,00	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	70.420,00
		C)	229.580,00	C)	300.000,00		
812 51 apl.	Erwerb von Soft- und Hardware für ein Resistenz Erfassungsprojekt	A)	237.229,70	A)	-,-	A)	237.229,70
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	237.229,70	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	469.862,70	A)	800.000,00	A)	240.282,70
		B)	-,-	B)	-,-	B)	570.420,00
		C)	469.862,70	C)	800.000,00		
					Saldo		-330.137,30
	99 Kosten der Datenverarbeitung						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	184.470,08	A)	201.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.629,92
		C)	184.470,08	C)	201.100,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	49.599,92	A)	45.000,00	A)	4.599,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	49.599,92	C)	45.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	76.472,07	A)	250.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	173.827,93
		C)	76.472,07	C)	250.300,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00
		C)	-,-	C)	3.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	262.441,57	A)	253.100,00	A)	11.245,57
		B)	1.904,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	264.345,57	C)	253.100,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	572.983,64	A)	752.500,00	A)	15.845,49
		B)	1.904,00	B)	-,-	B)	193.457,85
		C)	574.887,64	C)	752.500,00		
					Saldo		-177.612,36

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 32.647.131,23	A) 35.252.200,00	A) 908.038,31
		B) 22.371,04	B) -,-	B) 3.490.736,04
		C) 32.669.502,27	C) 35.252.200,00	
			Saldo	-2.582.697,73

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.667.624,37 B) -,- C) 2.667.624,37	A) 2.520.000,00 B) -,- C) 2.520.000,00	A) 498.391,32 B) 350.766,95			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 149.130,31 B) -,- C) 149.130,31	A) 59.400,00 B) -,- C) 59.400,00	A) 89.730,31 B) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 2.816.754,68 B) -,- C) 2.816.754,68	A) 2.579.400,00 B) -,- C) 2.579.400,00	A) 588.121,63 B) 350.766,95			
	Personalausgaben	A) 24.065.562,81 B) -,- C) 24.065.562,81	A) 26.539.100,00 B) -,- C) 26.539.100,00	A) 61.454,39 B) 2.534.991,58			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 6.140.651,16 B) -,- C) 6.140.651,16	A) 6.812.600,00 B) -,- C) 6.812.600,00	A) 197.990,92 B) 869.939,76			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 296.595,30 B) -,- C) 296.595,30	A) 382.400,00 B) -,- C) 382.400,00	A) -,- B) 85.804,70			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 2.144.321,96 B) 22.371,04 C) 2.166.693,00	A) 1.518.100,00 B) -,- C) 1.518.100,00	A) 648.593,00 B) -,-			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 2.144.321,96 B) 22.371,04 C) 2.166.693,00	A) 1.518.100,00 B) -,- C) 1.518.100,00	A) 648.593,00 B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 32.647.131,23 B) 22.371,04 C) 32.669.502,27	A) 35.252.200,00 B) -,- C) 35.252.200,00	A) 908.038,31 B) 3.490.736,04			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -29.830.376,55 B) -22.371,04 C) -29.852.747,59	A) -32.672.800,00 B) -,- C) -32.672.800,00	A) -319.916,68 B) -3.139.969,09			
			Saldo	+2.820.052,41			

08 60 Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			
121 01	Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 26 SäHO	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

08 60 Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 650.000,00 B) -,- C) 650.000,00	A) 700.000,00 B) -,- C) 700.000,00	A) -,- B) 50.000,00			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 55.579,47 B) -,- C) 55.579,47	A) 66.300,00 B) -,- C) 66.300,00	A) -,- B) 10.720,53			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 625.000,00 B) -,- C) 625.000,00	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) 225.000,00 B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 1.330.579,47 B) -,- C) 1.330.579,47	A) 1.166.300,00 B) -,- C) 1.166.300,00	A) 225.000,00 B) 60.720,53			
			Saldo	164.279,47			

08 60 Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 705.579,47 B) -,- C) 705.579,47	A) 766.300,00 B) -,- C) 766.300,00	A) -,- B) 60.720,53
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 625.000,00 B) -,- C) 625.000,00	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) 225.000,00 B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 625.000,00 B) -,- C) 625.000,00	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) 225.000,00 B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 1.330.579,47 B) -,- C) 1.330.579,47	A) 1.166.300,00 B) -,- C) 1.166.300,00	A) 225.000,00 B) 60.720,53
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.330.579,47 B) -,- C) -1.330.579,47	A) -1.166.300,00 B) -,- C) -1.166.300,00	A) -225.000,00 B) -60.720,53
			Saldo	-164.279,47

Epl 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Einzelplanabschluss Einnahmen								
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	12.139.282,25	A)	14.359.100,00	A)	4.485.120,21	B)	6.704.937,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	12.139.282,25	C)	14.359.100,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	386.160.349,63	A)	450.711.000,00	A)	16.308.321,03	B)	80.858.971,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	386.160.349,63	C)	450.711.000,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	47.024.311,18	A)	44.000.000,00	A)	3.024.311,18	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	47.024.311,18	C)	44.000.000,00				
	Gesamteinnahmen	A)	445.323.943,06	A)	509.070.100,00	A)	23.817.752,42	B)	87.563.909,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	445.323.943,06	C)	509.070.100,00				
					Saldo		-63.746.156,94		

Epl 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 44.443.350,03 B) --, C) 44.443.350,03	A) 48.967.500,00 B) --, C) 48.967.500,00	A) 1.470.986,18 B) 5.995.136,15			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 9.933.164,59 B) 950.592,61 C) 10.883.757,20	A) 11.049.940,00 B) 1.329.772,19 C) 12.379.712,19	A) 773.785,36 B) 2.269.740,35			
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 612.161.771,26 B) 31.689.621,92 C) 643.851.393,18	A) 691.357.800,00 B) 29.090.925,94 C) 720.448.725,94	A) 36.664.042,26 B) 113.261.375,02			
	Baumaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 115.960.032,17 B) 76.632.250,47 C) 192.592.282,64	A) 116.722.800,00 B) 72.055.984,26 C) 188.778.784,26	A) 33.519.017,29 B) 29.705.518,91			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 2.726.667,17 B) 57.458,10 C) 2.784.125,27	A) 1.915.000,00 B) 183.033,88 C) 2.098.033,88	A) 956.593,00 B) 270.501,61			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 113.233.365,00 B) 76.574.792,37 C) 189.808.157,37	A) 114.807.800,00 B) 71.872.950,38 C) 186.680.750,38	A) 32.562.424,29 B) 29.435.017,30			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 1.661.549,19 B) --, C) 1.661.549,19	A) 1.662.900,00 B) --, C) 1.662.900,00	A) 2.100,00 B) 3.450,81			
	Gesamtausgaben	A) 784.159.867,24 B) 109.272.465,00 C) 893.432.332,24	A) 869.760.940,00 B) 102.476.682,39 C) 972.237.622,39	A) 72.429.931,09 B) 151.235.221,24			
			Saldo	-78.805.290,15			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -338.835.924,18 B) -109.272.465,00 C) -448.108.389,18	A) -360.690.840,00 B) -102.476.682,39 C) -463.167.522,39	A) -48.612.178,67 B) -63.671.311,88			
			Saldo	+15.059.133,21			

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 01	421 01	19.007,27	19.007,27								19.007,27	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 innerhalb der HG; 4 aus 08 01; gedeckt durch MIA bei 08 01 / 422 01
08 01	428 01	1.254.721,29	1.254.721,29								1.254.721,29	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 innerhalb der HG; 4 aus 08 01; gedeckt durch MIA bei 08 01 / 422 01
08 01	428 03	2.516,46	2.516,46								2.516,46	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 innerhalb der HG; 4 aus 08 01; gedeckt durch MIA bei 08 01 / 422 01
08 01	428 23	81.853,45	81.853,45								81.853,45	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 innerhalb der HG; 4 aus 08 01; gedeckt durch MIA bei 08 01 / 422 01
08 01	812 01	308.000,00		308.000,00							308.000,00	Verstärkungsmittel zu Lasten des Gesamthaushaltes (Zuweisung 308.000,00 €), bewilligt gemäß SMF-Schr. v. 14.05.2014, Az.: 28-H1200/0/9/409-2014/20402
08 01	893 01	6.399,49	6.399,49								6.399,49	Deckung der MeA gem. DF bei 08 01 / 893 01 (einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 01 / 681 02); Deckung durch MIA bei 08 01 / 681 02
08 01	511 99	298.664,27	298.664,27								298.664,27	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 01; gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014; Deckung durch MIA bei 08 01 / 812 99 (270.501,61 €) 08 01 / 534 99 (28.162,66 €)
08 01	514 99	6.318,53	6.318,53								6.318,53	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 01; gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014; Deckung durch MIA bei 08 01 / 534 99
08 02	422 06	9.625,00	9.625,00								9.625,00	Personalverstärkungsmittel zu Lasten Titel 15 03 / 461 10 (9.697,55 €), bewilligt gemäß SMF-Schr. v. 17.01.2014, Az.: 28-H1200/1503/552-2014/2184; von den Verstärkungsmitteln wurden 9.625,00 € in Anspruch genommen; vgl. auch Anlage V zur HR 2014

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 02	432 02	41.808,32	41.808,32								41.808,32	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 innerhalb der HG; 4 aus 08 02; gedeckt durch MIA bei 08 02 / 428 10
08 02	527 02	1.486,55	1.486,55								1.486,55	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b.) HG 2013/2014 innerhalb der HG; 5 aus 08 02; gedeckt durch MIA bei 08 02 / 511 04
08 02	547 02	96.561,09	96.561,09								96.561,09	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 aa) HG 2013/2014 innerhalb der HG; 5 aus Kapitel 08 02; MeA werden gedeckt durch MIA bei 08 02 / 519 01 (24.000,00 €) 08 02 / 525 02 (28.600,00 €) 08 02 / 526 01 (20.000,00 €) 08 02 / 526 03 (2.000,00 €) 08 02 / 547 03 (21.961,09 €)
08 03	633 04	14.224.283,02			14.224.283,02						14.224.283,02	gem. KV bei 08 03 / 633 04 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der Mehreinnahme bei 08 03 / 231 15 (=14.224.320,86 €)
08 03	633 06	88.377,00				88.377,00					88.377,00	Zusätzliche Mittel des Bundes aus dem Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 2015 und 2016" für eine erhöhte Personalausstattung der Anlauf- und Beratungsstelle, bewilligt mit SMF-Schr. v. 05.06.2014, Az.: 28-H1200-0803/1/135-2014/29764 Deckung durch MeE bei 08 03 / 231 17 i.H.v. 88.377,00 € (Einnahmehilf "Erstattungen des Bundes aus dem Fonds "Heimerziehung in der DDR"...)
08 03	671 03	924.075,54						924.075,54			924.075,54	apl. Mehrausgaben aufgrund der Erstattungen an die Landkreise und kreisfreien Städte für den Vollzug des Bundesbetreuungsgeldgesetzes; bewilligt mit SMF-Schr. v. 26.08.2014, Az.: 28-H1200/0803/1/151-2014/44491 Einsparung wird im Epl. 15 erbracht; Einsparstelle ist 15 03 / 686 02

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
08 03	682 01	33.255,00					33.255,00					33.255,00	tpl. Mehrausgaben aufgrund der Umstellung der Erstattungsverträge zum Landesfamilienpass mit der Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH, der Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH und der Festung Königstein gGmbH, genehmigt mit SMF-Schr. v. 05.06.2014, Az.: 28-H1200/0803/1/145-2014/29545; Einsparung erfolgt bei 08 03 / 686 05 i.H.v. 33.255,00 €
08 03	684 07	380.544,00						380.544,00				380.544,00	apl. Mehrausgaben für Zuschüsse zur Umsetzung der RL des SMS zur Förderung von Ruheständlern als Alltagsbegleiter für Senioren vom 10. September 2013, genehmigt mit SMF-Schr. v. 24.01.2014, Az.: 28-H1200/0803/1/147-2014/164 Einsparung erfolgt (gemäß o.g. Bewilligung) bei 08 06 / 684 01 i.H.v. 380.544,00 €
08 03	686 04	4.133.385,00					429.635,00					429.635,00	tpl. Mehrausgaben aufgrund vorgezogener Einzahlung in den Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 - 1990" zur Aufrechterhaltung der Liquidität, gem. SMF-Schr. v. 22.01.2014, Az.: 28-H1200-0803/1/135-2014/3361 Einsparung erfolgt bei 08 06 / 893 53 i.H.v. 429.635,00 €
							3.703.750,00					3.703.750,00	tpl. Mehrausgaben aufgrund der Aufstockung des Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 - 1990" zur Sicherung einer Übergangsförderung, gem. SMF-Schr. v. 07.07.2014, Az.: 28-H1200-0803/1/135-2014/35295 Einsparung wird im Gesamthaushalt erbracht

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 03	671 52	37.599,79	37.599,79								37.599,79	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 52 im Kapitel 08 03; gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014; Deckung durch MfA bei 08 03 / 636 52
08 03	632 53	21.595,81						21.595,81			21.595,81	apl. Mehrausgaben aufgrund der Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie für die zentrale Beschaffung von medizinischen Hilfsmitteln für Versorgungsberechtigte nach dem Sozialen Entschädigungsrecht, bewilligt mit SMF-Schr. v. 12.09.2015, Az.: 28-H1200/0803/1/152-2014/45294; Einsparung erfolgt bei 08 06 / 893 53 i.H.v. 21.595,81 €
08 03	633 54	873.290,62			873.290,62						873.290,62	gem. KV bei 08 03 / 633 54 ist die Ausgabebelegung gekoppelt mit der Mehreinnahme bei 08 03 / 231 12 (= 873.290,62 €)
08 03	631 55	12.115,59			12.115,59						12.115,59	gem. KV bei 08 03 / 631 55 ist die Ausgabebelegung gekoppelt mit der Mehreinnahme bei 08 03 / 119 55 (=12.115,59 €)
08 03	684 55	647.410,74					647.410,74				647.410,74	üpl. Mehrausgaben aufgrund des Mehrbedarfes zur Fortführung der Freiwilligendienste im Freistaat Sachsen, bewilligt mit SMF-Schr. v. 17.07.2015, Az.: 28-H1200/0803/1/147-2014/36377 Einsparung erfolgt bei 08 06 / 893 53 i.H.v. 647.410,74 €
08 03	686 55	3.506,72			3.506,72						3.506,72	gem. KV bei 08 03 / 686 55 ist die Ausgabebelegung gekoppelt mit der Mehreinnahme bei 08 03 / 231 55 (=3.506,72 €)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 03	681 56	65.000,00	65.000,00								65.000,00	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 56 im Kapitel 08 03; gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014; Deckung durch MfA bei 08 03 / 633 56
08 03	684 56	3.735.722,38	3.735.722,38								3.735.722,38	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 56 im Kapitel 08 03; gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014; Deckung durch MfA bei 08 03 / 633 56
08 03	685 56	69.575,00	69.575,00								69.575,00	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 56 im Kapitel 08 03; gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014; Deckung durch MfA bei 08 03 / 633 56
08 03	686 56	350.185,06	350.185,06								350.185,06	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 56 im Kapitel 08 03; gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014; Deckung durch MfA bei 08 03 / 633 56
08 04	684 01	5.058.072,57	5.058.072,57								5.058.072,57	Deckung der MeA gem. DV bei 08 04 / 684 01 (einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 04 / 633 02); gedeckt durch MfA bei 08 04 / 633 02
08 04	631 51	298.613,78			298.613,78						298.613,78	gem. KV bei 08 04 / 631 51 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der Mehreinnahme bei 08 04 / 233 01 (= 298.613,78 €)
08 04	681 51	55.409,00					55.409,00				55.409,00	tpl. Mehrausgaben für die Gewährung von Landeserziehungsgeld nach dem SächsLerzGG, bewilligt mit SMF-Schr. v. 20.10.2014, A.z.: 28-H1200/0804/10/165-2014/57041; Einsparung erfolgt bei 08 06 / 893 53 i.H.v. 55.409,00 €
08 04	547 52	82.915,81	82.915,81								82.915,81	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 52 im Kapitel 08 04; gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014; Deckung durch MfA bei 08 04/ 684 52

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 04	686 52	34.997,87	34.997,87								34.997,87	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 52 im Kapitel 08 04; gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014; Deckung durch MIA bei 08 04/ 684 52
08 04	631 53	551,10			551,10						551,10	gem. KV bei 08 04 / 631 53 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der Mehreinnahme bei 08 04 / 119 53 (= 551,10 €)
08 04	684 53	16.362,42	1.300,00		15.062,42						16.362,42	1. gem. KV bei 08 04 / 684 53 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der anteiligen Mehreinnahme bei 08 04 / 231 53 (= 15.062,42 €) 2. Deckung des Restbetrages i.H.v. 1.300,00 € erfolgt durch MIA bei 08 04 / 633 53; aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 53 im Kapitel 08 04 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
08 04	547 54	485,50	485,50								485,50	Deckung der MeA aufgrund des DV bei TG 54 im Kapitel 08 04; gegenseitig deckungsfähig u.a. mit 08 04 / 633 54; Deckung durch MIA bei 08 04 / 633 54
08 04	684 54	441.030,99	441.030,99								441.030,99	Deckung der MeA aufgrund des DV bei TG 54 im Kapitel 08 04; gegenseitig deckungsfähig u.a. mit 08 04 / 633 54; Deckung durch MIA bei 08 04 / 633 54
08 04	686 54	306.362,36	306.362,36								306.362,36	Deckung der MeA aufgrund des DV bei TG 54 im Kapitel 08 04; gegenseitig deckungsfähig u.a. mit 08 04 / 633 54; Deckung durch MIA bei 08 04 / 633 54
08 04	631 55	91,72			91,72						91,72	gem. KV bei 08 04 / 631 55 ist die Ausgabebefugnis gekoppelt mit der anteiligen Mehreinnahme bei 08 04 / 119 55 (= 91,72 €; gesamte MeE beträgt 225,89 €)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
08 04	684 55	569.999,99			280.000,00		289.999,99					569.999,99	1. gem. KV bei 08 04 / 684 55 ist die Ausgabebelegung gekoppelt mit der Mehreinnahme bei 08 04 / 231 55 (= 280.000,00 €) 2. der Restbetrag i.H.v. 289.999,99 € sind üpl.- Mehrausgaben aufgrund der Zuschüsse für das Beratungsnetzwerk Sachsen im Rahmen des Bundesprogramms "Toleranz fördern - Kompetenz stärken", (bewilligt 290.000,00 €) genehmigt durch SMF-Schr. v. 03.01.2014, Az.: 28-H1200/0804/10/168-2013/2/18635; Einsparung wird im Gesamthaushalt erbracht
08 04	527 56	3.508,63	3.442,43									3.442,43	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 56 im Kapitel 08 04, gemäß DV bei 08 04/ TG 56; die MeA i.H.v. 3.508,63 € wird in Höhe von 3.442,43 € gedeckt durch MIA bei 08 04 / 547 56; die sich ergebende Differenz (66,20 €) ist durch kassentechnisch begründete Verschiebungen beim Abruf der Bundesmittel am Jahresende entstanden.
08 04	631 56	107.893,23			107.893,23							107.893,23	gem. KV bei 08 04 / 631 56 ist die Ausgabebelegung gekoppelt mit der Mehreinnahme bei 08 04 / 119 56 (= 107.893,23 €)
08 04	684 56	80.740,13	80.740,13									80.740,13	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 56 im Kapitel 08 04, gemäß DV bei 08 04/ TG 56; MeA werden gedeckt durch MIA bei 08 04 / 633 56 (58.106,85 €) 08 04 / 428 56 (20.793,99 €) 08 04 / 547 56 (1.839,29 €)
08 05	634 02	34.498,97			34.498,97							34.498,97	gem. KV bei 08 05 / 634 02 ist die Ausgabebelegung gekoppelt mit der Mehreinnahme bei 08 05 / 234 02 (= 34.498,97 €)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
08 05	633 51	179.000,00			179.000,00							179.000,00	gem. KV bei 08 05 / TG 51 ist die Ausgabebefugnis der TG gekoppelt mit der Mehreinnahme bei 08 05 / 234 03 (= 188.790,29 €); hier Inanspruchnahme der Mehreinnahmen i.H.v. 179.000,00 €
08 05	636 51	86.783,07	86.783,07									86.783,07	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 51 im Kapitel 08 05; gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014; Deckung durch MiA bei 08 05/ 686 51
08 05	684 51	64.607,22	54.816,93		9.790,29							64.607,22	1. Deckung der MeA i.H.v. 54.816,93 € aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 51 im Kapitel 08 05; gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014; Deckung durch MiA bei 08 05/ 686 51 2. Deckung i.H.v. 9.790,29 € erfolgt aufgrund KV bei 08 05 /TG 51 (Ausgabebefugnis ist gekoppelt mit der MeE bei 08 05/ 234 03)
08 05	633 55	7.488,54	7.488,54									7.488,54	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 55 im Kapitel 08 05; gem. DV bei TG 55 (außer Titel 919 55 gegenseitig deckungsfähig); Deckung durch MiA bei 08 05/ 893 55
08 05	682 55	1.660,80	1.660,80									1.660,80	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 55 im Kapitel 08 05; gem. DV bei TG 55 (außer Titel 919 55 gegenseitig deckungsfähig); Deckung durch MiA bei 08 05/ 893 55
08 05	683 55	36.312,72	36.312,72									36.312,72	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 55 im Kapitel 08 05; gem. DV bei TG 55 (außer Titel 919 55 gegenseitig deckungsfähig); Deckung durch MiA bei 08 05/ 893 55
08 05	685 55	129.195,44	129.195,44									129.195,44	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 55 im Kapitel 08 05; gem. DV bei TG 55 (außer Titel 919 55 gegenseitig deckungsfähig); Deckung durch MiA bei 08 05/ 893 55

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 05	883 55	4.972.777,30	4.972.777,30								4.972.777,30	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 55 im Kapitel 08 05; gem. DV bei TG 55 (außer Titel 919 55 gegenseitig deckungsfähig); Deckung durch MiA bei 08 05/ 893 55
08 05	891 55	259.851,60	259.851,60								259.851,60	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 55 im Kapitel 08 05; gem. DV bei TG 55 (außer Titel 919 55 gegenseitig deckungsfähig); Deckung durch MiA bei 08 05/ 893 55
08 05	892 55	4.787.201,74	4.787.201,74								4.787.201,74	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 55 im Kapitel 08 05; gem. DV bei TG 55 (außer Titel 919 55 gegenseitig deckungsfähig); Deckung durch MiA bei 1. 08 05 / 893 55 i.H.v. 2.930.918,20 € bei 2. 08 05 / 686 55 i.H.v. 1.856.283,54 €
08 05	894 55	89.535,60	89.535,60								89.535,60	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 55 im Kapitel 08 05; gem. DV bei TG 55 (außer Titel 919 55 gegenseitig deckungsfähig); Deckung durch MiA bei 1. 08 05 / 547 55 i.H.v. 23.186,17 € bei 2. 08 05 / 686 55 i.H.v. 66.349,43 €
08 05	547 57	41.936,00	41.936,00								41.936,00	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 57 im Kapitel 08 05; gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014; Deckung durch MiA bei 08 05 / 684 57
08 05	633 57	6.775,20	6.775,20								6.775,20	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 57 im Kapitel 08 05; gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014; Deckung durch MiA bei 08 05 / 684 57

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
08 06	891 51	1.527.275,31			1.527.275,31							1.527.275,31	gem. KV bei 08 06 / TG 51 ist die
08 06	892 51	347.531,75			347.531,75							347.531,75	Ausgabebefugnis gekoppelt mit den MeE bei 08
08 06	893 51	1.150.000,00			1.150.000,00							1.150.000,00	06 / 119 01 (= 495,88 €) sowie 08 06 / 336 01 (=
08 06	893 60	96.433,82	96.433,82									96.433,82	3.024.311,18 €) ;
08 06	891 60	892.404,54	892.404,54									892.404,54	Gesamteinahmen = 3.024.807,06 €, entspricht
08 06	892 60	13.049.331,51	13.049.331,51									13.049.331,51	der MeA bei TG 51
08 06	894 60	1.028.327,36	1.028.327,36									1.028.327,36	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger
08 06	683 70	79.723,32	79.723,32									79.723,32	Deckungsfähigkeit der TG 60 im Kapitel 08 06;
08 06	684 80	3.307.790,34	3.307.790,34									3.307.790,34	gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014; Deckung
08 06	685 80	44.799,02	44.799,02									44.799,02	durch MfA bei 08 06 / 893 60
08 07	891 54	1.799.586,00	1.799.586,00									1.799.586,00	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger
08 07	892 54	830.768,27	830.768,27									830.768,27	Deckungsfähigkeit der TG 80 im Kapitel 08 06;
08 40	671 03	115.361,19	115.361,19									115.361,19	gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014; Deckung
													durch MfA bei 08 07 / 893 54
													Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger
													Deckungsfähigkeit der TG 54 im Kapitel 08 07;
													gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014; Deckung
													durch MfA bei 08 07 / 893 54
													Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger
													Deckungsfähigkeit der TG 54 im Kapitel 08 07;
													gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014; Deckung
													durch MfA bei 08 07 / 893 54
													Deckung der MeA aufgrund DV bei 08 40 / 671 01
													(gegenseitig deckungsfähig mit 08 40 / 671 03)
													Deckung durch MfA bei 08 40 / 671 01

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 40	891 01	1.500.000,00		1.500.000,00							1.500.000,00	Verstärkungsmittel zu Lasten des Gesamthaushaltes (Zuweisung 1.500.000,00 €), bewilligt gemäß SMF-Schr. v. 30.06.2014, Az.: 28-H1200/0840/6/6-2014/32563
08 40	547 51	43.918,06	43.918,06								43.918,06	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 51 im Kapitel 08 40 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014; Deckung durch MfA bei 08 40 / 428 51
08 40	981 51	2.100,00	2.100,00								2.100,00	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 51 im Kapitel 08 40 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014; Deckung durch MfA bei 08 40 / 428 51
08 50	428 24	60.981,04	60.981,04								60.981,04	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 innerhalb der HG: 4 aus 08 50; gedeckt durch MfA bei 08 50 / 422 01
08 50	453 01	473,35	473,35								473,35	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 innerhalb der HG: 4 aus 08 50; gedeckt durch MfA bei 08 50 / 428 01
08 50	511 01	34.469,56	34.469,56								34.469,56	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014 innerhalb der HG: 5 aus 08 50; gedeckt durch MfA bei 1. 08 50 / 511 02 i.H.v. 13.185,36 € 2. 08 50 / 514 01 i.H.v. 7.294,25 € 3. 08 50 / 518 02 i.H.v. 8.172,48 € 4. 08 50 / 514 02 i.H.v. 5.817,47 € gesamt: 34.469,56 €
08 50	527 01	230,41	230,41								230,41	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 aa) und b) HG 2013/2014 innerhalb der HG: 5 aus 08 50; gedeckt durch MfA bei 08 50 / 546 49
08 50	532 01	487,11	487,11								487,11	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 aa) HG 2013/2014 innerhalb der HG: 5 aus 08 50; gedeckt durch MfA bei 08 50 / 546 49

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
08 50	534 03	121.302,72	121.302,72								121.302,72	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014 innerhalb der HG: 5 aus 08 50; gedeckt durch MfA bei 1. 08 50 / 514 02 i.H.v. 100.532,26 € 2. 08 50 / 546 49 i.H.v. 6.914,37 € 3. 08 50 / 812 01 i.H.v. 13.856,09 € gesamt: 121.302,72 €
08 50	537 01	33.848,20	20.250,00				13.598,20				33.848,20	3. Deckung von MeA i.H.v. 20.250,00 € im Rahmen der DF gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2aa) und b) HG 2013/2014; MfA bei 08 50 / 514 02 2. üpl. Mehrausgaben i.H.v. 13.598,20 € für die Akkreditierung und Überwachung der Untersuchungstätigkeit der LUA durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH sowie die regelmäßige Durchführung von Laborvergleichsuntersuchungen, bewilligt mit SMF-Schr. v. 28.11.2014, Az.: 28-H1200/0850/1/54-2014/63473; Einsparstelle ist gemäß der SMF-Bewilligung 08 50 /514 02
08 50	811 01	40.813,10		40.813,10							40.813,10	Verstärkungsmittel zu Lasten des Gesamthaushaltes (Zuweisung 42.000,00 €), bewilligt gemäß SMF-Schr. v. 14.05.2014, Az.: 28-H1200/0/9/409-2014/20402
08 50	812 01	359.304,63	-13.856,09	373.160,72							359.304,63	1. Deckung der MeA bei Titel 08 50 / 534 03 (13.856,09 €); gegenseitige Deckungsfähigkeit der OGr. 51-54 und der OGr. 81 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 aa) HG 2013/2014 2. Verstärkungsmittel zu Lasten des Gesamthaushaltes (Zuweisung 400.000,00 €), bewilligt gemäß SMF-Schr. v. 14.05.2014, Az.: 28-H1200/0/9/409-2014/20402
08 50	525 51	1.398,90	1.398,90								1.398,90	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 51 im Kapitel 08 50 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014; Deckung durch MfA bei 08 50 / 685 51

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 50	547 51	1.654,10	1.654,10								1.654,10	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 51 im Kapitel 08 50 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014; Deckung durch MiA bei 08 50 / 685 51
08 50	812 51	237.229,70						237.229,70			237.229,70	apl. Mehrausgaben für Informationstechnik zur flächendeckenden Erhebung und Auswertung von Resistenzdaten in Sachsen, bewilligt mit SMF-Schr. v. 02.04.2014, Az.: 28-H1200/0850/1/55-2014/16464 (Bewilligung bis zu 340.000,00 €) Einsparung erfolgt gemäß der o.g. Bewilligung bei Kapitel 08 50 Titel 534 51
08 50	514 99	4.599,92	4.599,92								4.599,92	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 99 im Kapitel 08 50; gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014; Deckung durch MiA bei 08 50 / 534 99
08 50	812 99	11.245,57	11.245,57								11.245,57	Deckung der MeA aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 99 im Kapitel 08 50; gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014; Deckung durch MiA bei 08 50 / 534 99
08 60	891 01	225.000,00		225.000,00							225.000,00	Verstärkungsmittel zu Lasten des Gesamthaushaltes (Zuweisung 225.000,00 €), bewilligt gemäß SMF-Schr. v. 14.05.2014, Az.: 28-H1200/09/409-2014/20402
	Summe:	72.429.931,09	44.094.506,57	2.446.973,82	19.063.504,52	88.377,00	5.173.057,93	1.563.445,05			72.429.864,89	

Anmerkung: Bei Kapitel 08 04 Titel 527 56 konnte ein Betrag i.H.v. 66,20 € haushaltsrechtlich nicht gedeckt werden. Die Differenz resultiert aus kassentechnischen Verschiebungen im Zuge des Jahreswechsels. Die Differenz 66,20 € wurde versehentlich beim Abruf der Bundeskasse im HJ 2014 nicht berücksichtigt, d.h. für diesen Betrag fehlen die Einnahmen. Dieser Betrag wurde jedoch nachträglich im Folgejahr 2015 ordnungsgemäß abgerufen und entsprechend vereinnahmt, damit ist Korrektur erfolgt).

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA EUR	Erläuterung		
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementärmittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel 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	422 01	2.544.123,58						08 01 / 421 01	19.007,27	19.007,27		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 innerhalb der HG: 4 aus 08 01; Deckung der MeA bei 08 01 / 421 01
								08 01 / 428 01	1.254.721,29	1.254.721,29		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 innerhalb der HG: 4 aus 08 01; Deckung der MeA bei 08 01 / 428 01
								08 01 / 428 03	2.516,46	2.516,46		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 innerhalb der HG: 4 aus 08 01; Deckung der MeA bei 08 01 / 428 03
								08 01 / 428 23	81.853,45	81.853,45		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 innerhalb der HG: 4 aus 08 01; Deckung der MeA bei 08 01 / 428 23
08 01	422 05	98.500,00									98.500,00	
08 01	424 01	142,83									142,83	
08 01	428 21	100.513,25									100.513,25	
08 01	453 02	14.400,00									14.400,00	
08 01	511 01	550,00									550,00	
08 01	511 02	75.245,14									75.245,14	
08 01	518 02	30.139,52									30.139,52	
08 01	526 02	10.274,63									10.274,63	
08 01	527 01	647,45									647,45	
08 01	529 01	12.369,31									12.369,31	
08 01	532 01	3.375,94									3.375,94	
08 01	534 01	25.000,00									25.000,00	
08 01	546 49	20.000,00									20.000,00	
08 01	547 01	4.441,77									4.441,77	
08 01	547 02	15.940,83									15.940,83	
08 01	681 01	8.979,44									8.979,44	
		12.000,00									12.000,00	
												Deckung der MeA bei 08 01 / 893 01 i.H.v. 6.399,49 € gem. DF bei 08 01 / 681 02 (einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 01 / 893 01)
08 01	681 02	6.599,49	72.510,63					08 01 / 893 01	6.399,49	6.399,49	200,00	
08 01	685 20	518.466,69									518.466,69	
08 01	812 01		9.087,06									
08 01	981 01	354,66									354,66	
08 01	981 02	3.096,15									3.096,15	
08 01	526 99	30.000,00									30.000,00	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 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 01	534 99	171.706,63						08 01 / 511 99	28.162,66	28.162,66		Deckung eines Teilbetrages i.H.v. 28.162,66 € der MeA bei 08 01 / 511 99 (Gesamtbetrag der MeA = 298.664,27 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 01; gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
08 01	545 99	4.886,20						08 01 / 514 99	6.318,53	6.318,53	137.225,44	Deckung der MeA bei 08 01 / 514 99 (6.318,53 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 01; gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
08 01	545 99	4.886,20									4.886,20	
08 01	812 99	270.501,61	26.000,00					08 01 / 511 99	270.501,61	270.501,61	1.970,00	Deckung eines Teilbetrages i.H.v. 270.501,61 € der MeA bei 08 01 / 511 99 (Gesamtbetrag der MeA = 298.664,27 €) aufgrund gegenseitiger DF der TG 99 im Kapitel 08 01; gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
08 02	427 01	1.970,00									1.000,00	
08 02	428 03	1.000,00										
08 02	428 10	128.161,82						08 02 / 432 02	41.808,32	41.808,32	86.353,50	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 innerhalb der HGr. 4 aus 08 02; Deckung der MeA bei 08 02 / 432 02
08 02	432 01	381.741,66									381.741,66	
08 02	434 01	7.912,42									7.912,42	
08 02	443 01	18.383,01									18.383,01	
08 02	459 01	2.000,00									2.000,00	
08 02	459 03	5.000,00									5.000,00	
08 02	459 04	9.933,95									9.933,95	
08 02	511 03	147.021,96						06 15 / 511 93	82.675,09	82.675,09	64.346,87	Deckung für Ausgaben im Epl. 06; hier 06 15/ 511 93; Kosten für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN); Anteil des SMS beträgt 82.675,09 € gemäß Endabrechnung vom 19.12.2014; Deckung gemäß DV bei 08 02 / 511 03
08 02	511 04	2.000,00						08 02 / 527 02	1.486,55	1.486,55	513,45	
08 02	517 01	1.127,45									1.127,45	
08 02	519 01	50.890,16						08 02 / 547 02	24.000,00	24.000,00	26.890,16	Deckung der MeA bei 08 02 / 547 02 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 aa) HG 2013/2014 innerhalb der HGr. 5 aus Kapitel 08 02
08 02	525 01	576,06									576,06	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 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	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 04	671 51	618.073,71									618.073,71	
08 04	684 52	252.069,12						08 04 / 547 52	82.915,81	82.915,81		Deckung für MeA bei 08 04 / 547 52 im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der TG 52 im Kapitel 08 04 i.H.v. 82.915,81 €
								08 04 / 686 52	34.997,87	34.997,87	134.155,44	Deckung für MeA bei 08 04 / 686 52 im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der TG 52 im Kapitel 08 04 i.H.v. 34.997,87 €
08 04	633 53	1.300,00						08 04 / 684 53	1.300,00	1.300,00		Deckung eines Teilbetrages i.H.v. 1.300,00 € der MeA bei 08 04 / 684 53 (Gesamtbetrag der MeA = 16.362,42 €) im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der TG 53 im Kapitel 08 04
08 04	632 54	4.707,99									4.707,99	
08 04	633 54	1.569.300,18						08 04 / 547 54	485,50	485,50		Deckung für MeA bei 08 04 / 547 54 (485,50 €) im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit aufgrund des DV bei TG 54 im Kapitel 08 04;
								08 04 / 684 54	441.030,99	441.030,99		Deckung für MeA bei 08 04 / 684 54 (441.030,99 €) im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit aufgrund des DV bei TG 54 im Kapitel 08 04;
08 04	671 54	10.512,90						08 04 / 686 54	306.362,36	306.362,36	821.421,33	Deckung für MeA bei 08 04 / 686 54 (306.362,36 €) im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit aufgrund des DV bei TG 54 im Kapitel 08 04;
08 04	428 56	20.793,99						08 04 / 684 56	20.793,99	20.793,99	10.512,90	Deckung eines Teilbetrages i.H.v. 20.793,99 € der MeA bei 08 04 / 684 56 (gesamte MeA beträgt 80.740,13 €); Deckung erfolgt im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der TG 56 im Kapitel 08 04 gemäß DV bei 08 04/ TG 56

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zurück- sichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	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 04	547 56	5.281,72						08 04 / 684 56	1.839,29	1.839,29		Deckung eines Teilbetrages i.H.v. 1.839,29 € der MeA bei 08 04 / 684 56 (gesamte MeA beträgt 80.740,13 €); Deckung erfolgt im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der TG 56 im Kapitel 08 04 gemäß DV bei 08 04/ TG 56
								08 04 / 527 56	3.442,43	3.442,43		Deckung eines Teilbetrages i.H.v. 3.442,43 € der MeA bei 08 04 / 527 56 (gesamte MeA beträgt 3.508,63 €); Deckung erfolgt im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der TG 56 im Kapitel 08 04 gemäß DV bei 08 04/ TG 56
08 04	633 56	424.019,09		365.912,24				08 04 / 684 56	58.106,85	424.019,09	40.469,33	1. gem. KV bei TG 56 im Kapitel 08 04 ist die Ausgabebetriebe der TG gekoppelt mit der Mindereinnahme bei 08 04 / 231 56 (= 365.912,24 €) 2. Deckung eines Teilbetrages i.H.v. 58.106,85 € der MeA bei 08 04 / 684 56 (gesamte MeA beträgt 80.740,13 €); Deckung erfolgt im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der TG 56 im Kapitel 08 04 gemäß DV bei 08 04/ TG 56
08 05	536 01	40.469,33									14.083,28	
08 05	631 02	14.083,28									7.524,57	
08 05	671 02	7.524,57	33.360,00								8.157,72	
08 05	681 01	8.157,72									566.008,07	
08 05	681 02	566.008,07									290.184,42	
08 05	682 06	290.184,42									334.812,31	
08 05	636 51	334.812,31	1.054.880,27									
08 05	686 51	141.600,00						08 05 / 636 51	86.783,07	86.783,07		Deckung für MeA bei 08 05 / 636 51 im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der TG 51 im Kapitel 08 05 i.H.v. 86.783,07
								08 05 / 684 51	54.816,93	54.816,93		Deckung eines Teilbetrages i.H.v. 54.816,93 € der MeA bei 08 05 / 684 51 (gesamte MeA beträgt 64.607,22 €) im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der TG 51 im Kapitel 08 05

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA EUR	Erläuterung		
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel EUR			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 05	547 55	23.186,17						08 05 / 894 55	23.186,17	23.186,17		Deckung eines Teilbetrages i.H.v. 23.186,17 € der MeA bei 08 05 / 894 55 (insges. 89.535,60 €) im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der TG 51 im Kapitel 08 05
08 05	686 55	1.922.632,97						08 05 / 892 55	1.856.283,54	1.856.283,54		Deckung eines Teilbetrages i.H.v. 1.856.283,54 € der MeA bei 08 05 / 892 55 (gesamte MeA beträgt 4.787.201,74 €) im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der TG 55 im Kapitel 08 05
								08 05 / 894 55	66.349,43	66.349,43		Deckung eines Teilbetrages i.H.v. 66.349,43 € der MeA bei 08 05 / 894 55 (gesamte MeA beträgt 89.535,60 €) im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der TG 51 im Kapitel 08 05
08 05	893 55	8.338.204,60	4.718.293,54					08 05 / 633 55	7.488,54	7.488,54		Deckung der MeA bei 08 05 / 633 55 im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der TG 55 im Kapitel 08 05 i.H.v. 7.488,54 €, vgl. DV bei TG 55
								08 05 / 682 55	1.660,80	1.660,80		Deckung der MeA bei 08 05 / 682 55 im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der TG 55 im Kapitel 08 05 i.H.v. 1.660,80 €, vgl. DV bei TG 55
								08 05 / 683 55	36.312,72	36.312,72		Deckung der MeA bei 08 05 / 683 55 im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der TG 55 im Kapitel 08 05 i.H.v. 36.312,72 €, vgl. DV bei TG 55
								08 05 / 685 55	129.195,44	129.195,44		Deckung der MeA bei 08 05 / 685 55 im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der TG 55 im Kapitel 08 05 i.H.v. 129.195,44 €, vgl. DV bei TG 55
								08 05 / 883 55	4.972.777,30	4.972.777,30		Deckung der MeA bei 08 05 / 883 55 im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der TG 55 im Kapitel 08 05 i.H.v. 4.972.777,30 €, vgl. DV bei TG 55
								08 05 / 891 55	259.851,60	259.851,60		Deckung der MeA bei 08 05 / 891 55 im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der TG 55 im Kapitel 08 05 i.H.v. 259.851,60 €, vgl. DV bei TG 55

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 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 06	683 80	7.092.589,36	10.797.837,65					08 06 / 684 80	3.307.790,34	3.307.790,34		Deckung der MeA bei 08 06 / 684 80 im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der TG 80 im Kapitel 08 06 i.H.v. 3.307.790,34 €
08 06	683 81		18.018.000,00									Deckung der MeA bei 08 06 / 685 80 im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der TG 80 im Kapitel 08 06 i.H.v. 44.799,02 €
08 07	547 54	47.706,03									47.706,03	
08 07	893 54	2.630.354,27	3.739,61					08 07 / 891 54	1.799.586,00	1.799.586,00		Umschichtung von ESF- und Landesmitteln gemäß § 12 Abs. 3 HG 2013/2014 zum EPL 07 (SMWA); bewilligt mit SMF-Schreiben vom 06.05.2014, AZ.: 28-H1200/0806/2/150-2014/21765
08 07	547 55	46.249,27									46.249,27	Deckung der MeA bei 08 07 / 891 54 im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der TG 54 im Kapitel 08 07 i.H.v. 1.799.586,00 €
08 07	671 55	31.415,48									31.415,48	
08 07	681 55	128.970,00									128.970,00	
08 07	684 55	27.849,39									27.849,39	
08 07	547 56		722.380,61									
08 07	632 56	192.307,97									192.307,97	
08 07	633 56	56.691,74									56.691,74	
08 07	671 56	131.087,94									131.087,94	
08 07	685 56	21.206,81									21.206,81	
08 08	547 51	35.355,87									35.355,87	
08 08	632 51	60.881,98									60.881,98	
08 08	671 51	1.146.113,97									1.146.113,97	
08 08	685 51	250.182,02									250.182,02	
08 08	893 51	630,72									630,72	
08 08	684 52	100,00									100,00	
08 08	547 53	30.525,00									30.525,00	
08 08	685 53	747,07									747,07	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu rück- sichtigende 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 40	671 01	2.310.264,21						08 40 / 671 03	115.361,19	115.361,19	2.194.903,02	Deckung der MeA bei 08 40 / 671 03 i.H.v. 115.361,19 € aufgrund des DV bei 08 40 / 671 01 (gegenseitig deckungsfähig)
08 40	671 02	27.002,00									27.002,00	
08 40	685 20	27.582,35									27.582,35	
08 40	891 01		5.690.933,64									
08 40	428 51	125.018,06		79.000,00						79.000,00		gem. KV bei 08 40/TG 51 ist die Ausgabebefugnis der gesamten TG 51 gekoppelt mit der MIE bei 08 40 / 261 02 (=79.000,00 €); nach Abzug dieser MIE verbleibt eine AB der TG i.H.v. 46.018,06 €
08 40	547 51							08 40 / 547 51	43.918,06	43.918,06		Deckung der MeA bei 08 40 / 547 51 im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der TG 51 im Kapitel 08 40 i.H.v. 43.918,06 €
08 40	547 51		186.562,00					08 40 / 981 51	2.100,00	2.100,00		Deckung der MeA bei 08 40 / 981 51 im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der TG 51 im Kapitel 08 40 i.H.v. 2.100,00 €
08 50	422 01	580.813,09						08 50 / 428 24	60.981,04	60.981,04	519.832,05	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 innerhalb der HG; 4 aus 08 50; Deckung der MeA bei 08 50 / 428 24
08 50	424 01	210,38									210,38	
08 50	428 01	1.611.135,38						08 50 / 453 01	473,35	473,35	1.610.662,03	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 innerhalb der HG; 4 aus 08 50; Deckung der MeA bei 08 50 / 453 01
08 50	428 02	331.311,20									331.311,20	
08 50	428 21	11.521,53									11.521,53	
08 50	511 02	13.185,36						08 50 / 511 01	13.185,36	13.185,36		Deckung eines Teilbetrages der MeA bei 08 50 / 511 01 (insg. 34.469,56 €) i.H.v. 13.185,36 € gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
08 50	514 01	7.294,25						08 50 / 511 01	7.294,25	7.294,25		Deckung eines Teilbetrages der MeA bei 08 50 / 511 01 (insg. 34.469,56 €) i.H.v. 7.294,25 € gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA EUR	Erläuterung		
				zurück- sichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Deckung/Einsparung Betrag EUR			in Anspruch genommene MiA EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-5+6+7+8+10	12-3-11	13
08 50	514 02	140.197,93						08 50 / 537 01	20.250,00	20.250,00		1. Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2aa und b) HG 2013/2014 innerhalb der HG r. 5 im Kapitel 08 50; MeA bei 08 50 / 537 01
								08 50 / 537 01	13.598,20	13.598,20		2. Upl. Mehrausgaben i.H.v. 13.598,20 € für die Akkreditierung und Überwachung der Untersuchungstätigkeit der LUA durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH sowie die regelmäßige Durchführung von Laborvergleichsuntersuchungen, bewilligt mit SMF-Schr. v. 28.11.2014, Az.: 28-H1200/0850/154-2014/63473; Einsparstelle ist gemäß der SMF-Bewilligung 08 50 / 514 02
								08 50 / 511 01	5.817,47	5.817,47		Deckung eines Teilbetrages der MeA bei 08 50 / 511 01 (insg. 34.469,56 €) i.H.v. 5.817,47 € gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
								08 50 / 534 03	100.532,26	100.532,26		Deckung eines Teilbetrages der MeA bei 08 50 / 534 03 (insg. 121.302,72 €) i.H.v. 100.532,26 € gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 aa) und b) HG 2013/2014
08 50	518 02	8.172,48						08 50 / 511 01	8.172,48	8.172,48		Deckung eines Teilbetrages der MeA bei 08 50 / 511 01 (insg. 34.469,56 €) i.H.v. 8.172,48 € gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
08 50	546 49	7.631,89						08 50 / 527 01	230,41	230,41		Deckung der MeA bei 08 50 / 527 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2a HG 2013/2014 i.H.v. 230,41 €
								08 50 / 532 01	487,11	487,11		Deckung der MeA bei 08 50 / 532 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2a HG 2013/2014 i.H.v. 487,11 €
08 50	685 20	15.384,70						08 50 / 534 03	6.914,37	6.914,37		Deckung eines Teilbetrages der MeA bei 08 50 / 534 03 (insg. 121.302,72 €) i.H.v. 6.914,37 € gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014
											15.384,70	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA EUR	Erläuterung		
				zurück- sichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Deckung/Einsparung Betrag EUR			in Anspruch genommene MiA EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-5+6+7+8+10	12-3-11	13
08 50	812 01		20.467,04									
08 50	534 51	500.000,00						08 50 / 812 51	237.229,70	237.229,70	262.770,30	Deckung der apl. MeA bei 08 50 / 812 51 i.H.v. 237.229,70 € gemäß Bewilligung des SMF vom 02.04.2015; Az.: 28-H1200/0850/7/55-2014/16464
08 50	685 51	70.420,00						08 50 / 525 51	1.398,90	1.398,90		Deckung der MeA bei 08 50 / 525 51 im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der TG 51 im Kapitel 08 50 i.H.v. 1.398,90 €
08 50	511 99	16.629,92						08 50 / 547 51	1.654,10	1.654,10	67.367,00	Deckung der MeA bei 08 50 / 547 51 im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der TG 51 im Kapitel 08 50 i.H.v. 1.654,10 €
08 50	534 99	173.827,93						08 50 / 514 99	4.599,92	4.599,92		Deckung der MeA bei 08 50 / 514 99 i.H.v. 4.599,92 € aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 99 im Kapitel 08 50; gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
08 50	545 99	3.000,00						08 50 / 812 99	11.245,57	11.245,57	157.982,44	Deckung der MeA bei 08 50 / 812 99 i.H.v. 11.245,57 € aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit der TG 99 im Kapitel 08 50; gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
08 50	812 99		1.904,00								3.000,00	
08 60	682 01	50.000,00									50.000,00	
08 60	685 20	10.720,53									10.720,53	
Summe:		151.235.221,24	109.272.465,00	77.641.465,21					49.747.125,11	127.388.590,32	23.846.630,92	

Mittelumerschichtungen EFRE zwischen den Ressorts, HJ 2014, Kapitel 08 06 Titel 893 60

	gesamt	davon EU	davon Land	
1.	2.820.850,00	2.270.000,00	550.850,00	zu Lasten Epl. 07 (SMWA); SMF-Schr. vom 04.02.2014 Az.: 28-H1218/12/14-2014/5045 (im AR-Verfahren 2013-14)
2.	-2.317,00			zu Gunsten Epl. 14; gem. § 12 Abs. 3 HG 2013/2014; SMF-Schr. vom 08.12.2014 Az: 2-H1200/14/28/30-2014/63923
3.	-18.574,00	18.574,00	0,00	zu Gunsten Epl. 09 (SMUL); gem. §12 Abs. 3 HG 2013/2014; SMF-Schr. vom 23.10.14, Az: 25-H1200/0908-3/23-54928
gesamt	2.799.959,00	2.270.000,00	550.850,00	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmitel)		Ausgaben			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								11
08 01	111 01	1.679,52						
08 01	111 02	18.211,01						
08 02	111 01	28.567,33						
08 02	119 49	18.366,67						
08 02	235 03	2.053,23						
08 03	119 02	250.941,81						
08 03	231 12	873.290,62			08 03 / 633 54	873.290,62		
08 03	231 15	14.224.320,86			08 03 / 633 04	14.224.283,02		
08 03	231 17	88.377,00			08 03 / 633 06	88.377,00		
08 03	119 52	19.049,96						
08 03	182 52	1.988,66						
08 03	232 52	10.372,95						
08 03	119 53	159.214,20						
08 03	119 55	12.115,59			08 03 / 631 55	12.115,59		
08 03	231 55	3.506,72			08 03 / 686 55	3.506,72		
08 04	119 01	29.551,49						
08 04	233 01	298.613,78			08 04 / 631 51	298.613,78		
08 04	233 02	199.703,88						
08 04	119 53	551,10			08 04 / 631 53	551,10		
08 04	231 53	15.062,42			08 04 / 684 53	15.062,42		
08 04	119 55	225,89			08 04 / 631 55	91,72		
08 04	231 55	280.000,00			08 04 / 684 55	280.000,00		

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							11	
08 04	119 56	107.893,23			08 04 / 631 56	107.893,23		
08 05	111 15	275.359,44						
08 05	119 01	2.642.084,98						
08 05	119 04	2.715,22						
08 05	234 02	34.498,97			08 05 / 634 02	34.498,97		
08 05	234 03	188.790,29			08 05 / 633 51	179.000,00		
					08 05 / 684 51	9.790,29		
08 06	119 01	495,88						
08 06	119 03	102.406,59			08 06 / 891 51	495,88		
08 06	162 05	1.102,21						
08 06	162 06	25.146,46						
08 06	336 01	3.024.311,18						
08 06	119 70	9.919,23						
08 07	119 01	23.508,13						
08 08	111 01	1.823,62						
08 08	119 01	252.321,90			08 06 / 891 51	1.526.779,43		
08 40	119 01	1.488,77			08 06 / 892 51	347.531,75		
08 50	111 02	493.386,15						
08 50	112 01	601,00						
08 50	119 49	4.404,17						
08 50	271 01	42.563,00						
08 50	271 02	47.167,31						
	Summe:	23.817.752,42				19.151.881,52		
								19.151.881,52

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 02.09.2015

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name followed by a surname.

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: **)					
972.228.182,39					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
08 01	518 02	9.440,00	03 01	518 03	Zustimmung des SMF vom 27. Dezember 2013 Az.: 27-H 1200/0301/1-211-2013/218376
3. Summe der Erhöhungen (+):					
9.440,00					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):					
6. Saldo aus 3. und 5.					
9.440,00					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
972.237.622,39					

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO, sondern aufgrund § 7 Abs. 10 und 11, § 9 Abs. 6 oder § 11 Abs. 9 und 11 HG 2013/2014 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 2014)

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 461 10**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
08 02	422 06	9.625,00	Zuweisung gemäß SMF-Schreiben vom 17.01.2014 Az.: H1200/1503-55/2-2014/2184; Gesamtbetrag der Zuweisung: 9.697,55 €
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		9.625,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		9.697,55	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		72,55	

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

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

Ifd. Nr.		Kapitel	Titel	HH-Betrag laut Haushalts- plan 2014	HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2014	Vorjahres- rest	Ist 2014
				EUR	EUR	EUR	EUR
	SME	08 60	121 01	0,00	0,00		0,00
		08 60	682 01	700.000,00	700.000,00		650.000,00
		08 60	891 01	400.000,00	400.000,00		625.000,00

STAATSBETRIEB FÜR MESS- UND EICHWESEN, DRESDEN
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2014

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
P A S S I V A				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	87.227,67	60.584,44		
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	915.107,37	788.422,94		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	720.403,63	582.725,30		
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>13.292,67</u>	<u>0,00</u>		
	<u>1.648.803,67</u>	<u>1.371.148,24</u>		
	1.736.031,34	1.431.732,68		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte	963,00	0,00		
II. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	340.111,69	366.445,94		
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	<u>43.447,37</u>	<u>460.044,08</u>		
	383.559,06	826.490,02		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>560.822,99</u>	<u>159.101,71</u>		
	945.345,05	985.591,73		
	<u>7.455,94</u>	<u>8.897,37</u>		
	<u>2.688.832,33</u>	<u>2.426.221,78</u>		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
			43.730,38	33.579,17
			<u>2.688.832,33</u>	<u>2.426.221,78</u>
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital			2.234.268,09	2.234.268,09
II. Gewinn-/Verlustvortrag			63.332,53	-180.817,86
III. Jahresfehlbetrag (Vj.: Jahresüberschuss)			<u>-1.455.742,34</u>	<u>244.150,39</u>
			841.858,28	2.297.600,62
			1.736.031,34	0,00
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE				
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	2.512,33			14.612,01
2. Sonstige Rückstellungen	<u>64.700,00</u>			<u>80.429,98</u>
			67.212,33	95.041,99
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			25.816,95	15.453,03
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 25.816,95 (Vorjahr: EUR 15.453,03)				
2. Sonstige Verbindlichkeiten			17.913,43	18.126,14
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 17.913,43 (Vorjahr: EUR 18.126,14)				
- davon aus Steuern: EUR 11.231,28 (Vorjahr: EUR 15.108,00)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				
			43.730,38	33.579,17
			<u>2.688.832,33</u>	<u>2.426.221,78</u>

STAATSBETRIEB FÜR MESS- UND EICHWESEN, DRESDEN
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2014

	2014 EUR	2013 EUR
1. Umsatzerlöse	4.195.828,60	4.039.508,54
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	963,00	-420,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>99.823,08</u>	<u>19.112,34</u>
	4.296.614,68	4.058.200,88
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-26.048,13	-146.843,58
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.573.637,92	-3.471.119,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-745.006,16	-731.541,36
- davon für Altersversorgung: EUR 110.076,64 (Vorjahr: EUR 110.844,16)		
	<u>-4.318.644,08</u>	<u>-4.202.660,58</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-405.760,59	-348.365,25
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-469.928,76	-371.960,68
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	150,68	339,36
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>-3.304,00</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-923.616,20	-1.014.593,85
11. Außerordentliche Erträge	650.000,00	1.298.500,00
12. Außerordentliche Aufwendungen	<u>-1.174.404,67</u>	<u>0,00</u>
13. Außerordentliches Ergebnis	-524.404,67	1.298.500,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,63	-31.937,31
15. Sonstige Steuern	<u>-7.720,84</u>	<u>-7.818,45</u>
16. Jahresfehlbetrag (Vj.: Jahresüberschuss)	<u><u>-1.455.742,34</u></u>	<u><u>244.150,39</u></u>

Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf, Arnsdorf
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014
Bilanz

A K T I V A	EUR	31.12.2014	EUR	31.12.2013	EUR	31.12.2014	EUR	31.12.2013
A ANLAGEVERMÖGEN								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
Entgeltlich erworbene Software		96.109,00		82.596,00		25.644.603,10		25.644.603,10
II. Sachanlagen						16.552.991,88		15.535.263,24
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken		58.531.626,51		57.152.597,51		0,00		0,00
2. Grundstücke ohne Bauten		1.454.542,74		1.454.542,74				
3. Technische Anlagen		7.454.497,91		8.497.784,91				
4. Einrichtungen und Ausstattungen		1.445.020,00		1.498.618,00				
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		5.463.885,27		4.575.500,29				
		74.349.572,43		73.179.043,45		42.197.594,98		41.179.866,34
III. Finanzanlagen								
Anteile an verbundenen Unternehmen		430.000,00		430.000,00				
B UMLAUFVERMÖGEN								
I. Vorräte								
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		102.496,86		102.496,48				
2. Untert fertige Leistungen		43.747,18		112.871,36				
		146.244,04		215.367,84				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.395.065,39		3.485.141,74				
2. Forderungen an den Krankenhausträger		5.939.141,28		0,00				
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		17.060.189,00		217.298,00				
- davon nach BpflV/KHEnG EUR 60.189,00 (i. V.: EUR 217.298,00) -								
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		6.940,32		241,22				
5. Sonstige Vermögensgegenstände		176.487,03		209.826,90				
		27.577.843,02		3.912.507,86				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten								
		10.362.723,76		10.607.969,43				
C AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG								
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung vor KHG		13.791.134,46		13.688.973,46				
D RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN								
Andere Abgrenzungsposten		25.335,70		36.249,39				
		84.965,52		106.143,09				
E AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG								
Ausgleichsposten nach § 18b KHG a. F.								
F RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN								
Treuhänderverbindlichkeiten		84.965,52		106.143,09				
		126.778.962,41		102.152.707,43		126.778.962,41		102.152.707,43
		84.965,52		106.143,09		84.965,52		106.143,09

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

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

Bilanz

A K T I V A	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR	P A S S I V A	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A ANLAGEVERMÖGEN			A EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Kapitalrücklagen	7.057.057,56	7.057.057,56
Entgeltlich erworbene Software			2. Gewinnrücklagen	28.394.282,91	25.554.935,47
			3. Bilanzgewinn	3.557.186,75	3.266.849,89
II. Sachanlagen				39.008.527,22	35.878.842,92
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	59.834.142,26	56.748.735,26	B SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS		
2. Technische Anlagen	3.101.643,00	3.669.897,00	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	29.076.915,00	30.334.583,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	2.003.536,69	2.217.683,69	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	24.448.449,38	25.527.671,77
4. Anlagen im Bau	1.134.423,78	3.615.580,34	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	23.146,00	25.866,00
	66.073.745,73	66.251.896,29		53.548.510,38	55.888.120,77
B UMLAUFVERMÖGEN			C RÜCKSTELLUNGEN		
I. Vorräte			Sonstige Rückstellungen	1.735.226,17	2.312.649,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	49.621,10	57.024,79	D VERBINDLICHKEITEN		
2. Unfertige Leistungen	3.927,08	9.765,26	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	664.020,53	577.615,25
		66.790,05	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 617.804,19 (i. V.: EUR 553.729,81) -		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	1.739.326,42	1.902.325,06
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.420.420,50	2.839.438,26	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.739.326,42 (i. V.: EUR 1.902.325,06) -		
2. Forderungen gegen den Krankenhausträger	59.393,82	214.000,00	3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.309.345,72	1.384.505,95
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	103.191,15	286.015,00	- davon nach BPFIV/KHEntg EUR 298.110,35 (i. V.: EUR 393.657,76) -		
- davon nach BPFIV/KHEntg EUR 103.191,15 (i. V.: EUR 286.015,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.309.345,72 (i. V.: EUR 1.384.505,95) -		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	69.098,67	134.969,80	4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	85.143,06	262.667,18
		3.474.423,06	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 85.143,06 (i. V.: EUR 262.667,18) -		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			5. Sonstige Verbindlichkeiten	36.891,37	80.870,37
	26.098.337,02	26.325.696,29	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 36.891,37 (i. V.: EUR 80.870,37) -		
	3.652.104,14	3.474.423,06	- davon aus Steuern EUR 0,00 (i. V.: EUR 25.290,32) -		
	2.195.540,61	2.188.103,61	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 160,00 (i. V.: EUR 648,90) -		
C AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG				3.834.727,10	4.207.983,81
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	10.845,19	11.796,20	E AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG		
				428.254,00	475.076,00
D RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				98.555.244,87	98.762.672,50
Andere Abgrenzungsposten				73.708,70	38.187,61
			Treuhandverbindlichkeiten	73.708,70	38.187,61
				98.555.244,87	98.762.672,50
Treuhandvermögen					

Sächsisches Krankenhaus für Psychiatrie und Neurologie Rodewisch, Rodewisch
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014
Bilanz

A K T I V A	31.12.2014		31.12.2013		P A S S I V A	31.12.2014		31.12.2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					1. Kapitalrücklagen	13.020.451,93	13.020.451,93	6.002.672,29	6.002.672,29
II. Sachanlagen					2. Gewinnrücklagen	6.844.650,93	6.844.650,93	1.995.608,63	1.995.608,63
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	47.753.627,54		49.217.511,58		3. Bilanzgewinn	21.860.711,49	21.860.711,49	19.935.223,86	19.935.223,86
2. Technische Anlagen	5.210.857,22		5.663.451,00		B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS				
3. Einrichtungen und Ausstattungen	999.436,00		1.203.986,00		1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	25.466.476,31	25.466.476,31	26.635.673,00	26.635.673,00
4. Anlagen im Bau	726.899,82		342.698,98		2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	18.693.571,79	18.693.571,79	19.501.196,71	19.501.196,71
			54.690.820,58	56.427.647,56	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	184.500,00	184.500,00	191.800,00	191.800,00
B. UMLAUFVERMÖGEN						44.344.548,10	44.344.548,10	46.328.669,71	46.328.669,71
III. Vorräte					C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	100.281,59		123.877,48		Sonstige Rückstellungen	1.534.797,00	1.534.797,00	2.264.204,00	2.264.204,00
2. Unfertige Leistungen	27.421,25		11.049,29		D. VERBINDLICHKEITEN				
			127.702,84	134.926,77	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	563.698,96	563.698,96	606.610,01	606.610,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.284.501,75		3.113.659,87		EUR 563.698,96 (i. V.: EUR 606.610,01) -				
2. Forderungen an den Krankenhausträger	2.878,24		0,00		2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	1.804.210,99	1.804.210,99	2.452.250,49	2.452.250,49
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	241.182,00		469.475,00		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
- davon nach BpflV/KHEntgG EUR 241.182,00 (i. V.: EUR 380.811,00)					EUR 1.804.210,99 (i. V.: EUR 2.452.250,49) -				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	192.598,87		236.584,46		3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.906.943,15	1.906.943,15	1.664.090,57	1.664.090,57
			3.721.160,86	3.819.719,33	- davon nach BpflV/KHEntgG EUR 649.917,00 (i. V.: EUR 543.011,00)				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			10.975.994,97	10.635.161,22	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
			3.254.945,96	3.227.182,96	EUR (i. V.: EUR 1.664.090,57) -				
C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG					4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	169.420,81	169.420,81	429.160,50	429.160,50
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
			80.231,98	75.608,44	EUR 169.420,81 (i. V.: EUR 429.160,50) -				
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					5. Sonstige Verbindlichkeiten	267.443,19	267.443,19	271.939,14	271.939,14
Andere Abgrenzungsposten					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
			73.090.482,19	74.646.295,28	EUR 267.443,19 (i. V.: EUR 271.639,14) -				
			65.499,83	57.768,71	E. AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG				
Treuhandvermögen					F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
			65.499,83	57.768,71					
			73.090.482,19	74.646.295,28					
			65.499,83	57.768,71					
			73.090.482,19	74.646.295,28					
			65.499,83	57.768,71					
			65.499,83	57.768,71					
			0,00	0,00					
			0,00	0,00					

Medizinisches Versorgungszentrum Altscherbitz, Schkeuditz
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014
 Bilanz

	31.12.2014		31.12.2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A k t i v a	P a s s i v a			
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Software		0,00	7,77	160.000,00
II. Sachanlagen				821.886,71
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	334.072,70		347.801,71	-450.252,56
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.324,36	401.397,06	80.406,67	-70.859,16
		401.397,06	428.216,15	8.718,86
B. Umlaufvermögen				540.353,01
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.500,00	1.500,00	3.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	134.186,46		152.090,94	10.455,87
2. Sonstige Vermögensgegenstände	11.479,70		10.608,72	
		145.666,16		11.313,59
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		212.613,03	277.582,26	276.768,81
		359.779,19	441.781,92	
		761.176,25	869.998,07	288.082,40
				761.176,25
				869.998,07
A. Eigenkapital				
I. Festgesetztes Kapital				160.000,00
II. Kapitalrücklage				821.886,71
III. Verlustvortrag				-441.533,70
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag				-70.859,16
			469.493,85	540.353,01
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen				3.500,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 11.313,59 (31.12.2013: EUR 10.455,87)				11.313,59
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 276.768,81 (31.12.2013: EUR 315.689,19)				276.768,81
				288.082,40
				761.176,25
				869.998,07

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

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

Betrag in EUR 2.333.867,07 €

Anzahl 762

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2014 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
08	<u>Staatministerium für Soziales und Verbraucherschutz</u>			
08 03	Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen			
684 01	Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	1.300.000,00	1.300.000,00	Wohlfahrtspflege
	TG 56 Maßnahmen der Bürgerberatung und Bürgerhilfe			
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.601.154,05	3.800.577,03	Suchtprävention
08 04	Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche			
	TG 54 Kinder und Jugendliche			
633 54	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.805.499,82	11.805.499,82	Jugend
08 05	Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe			
	TG 56 Maßnahmen zur Verbesserung der Chancengerechtigkeit für Suchtabhängige und psychisch Kranke			
684 56	Zuschüsse für laufende Zwecke der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe an soziale oder ähnliche Einrichtungen	483.575,83	483.575,83	Suchtprävention
Summe Epl. 08:		21.190.229,70	17.389.652,68	

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

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

Sächsisches Staatsministerium für Soziales
und Verbraucherschutz

Datum 02.09.2015



Unterschrift der Staatsministerin oder Staatssekretärin