

# **Haushaltsrechnung 2012**

Einzelplan 08

Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz



# Beitrag zur Haushaltsrechnung 2012

## 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
DBestHG	=	Durchführungsbestimmungen zum Haushaltsgesetz
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 2012

### Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 08

#### Anlagen:

- I/1 Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)**
- I/2 Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)**  
**Ergänzung zu den Anlagen I/1 und I/2**
- I/3 Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)**
- I/4 1) Begründung und Erläuterung der Ausgaben des Aufbauhilfefonds (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- I/5 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (in 2012 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**
- V 1) Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen nach § 7 Abs. 6 HG 2011/2012
- VI Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 SäHO sowie nach § 6 Abs. 13 und 14 HG 2011/2012**
- VII Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 08 02 Titel 428 03**
- VIII Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei den Kapiteln 15 03 / 462 03, 15 40 / 972 04 sowie 08 02 / 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe**
- IX 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- X 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlage A im Einzelplan 07, Kapitel 07 06, Titel 780 75 sowie Kapitel 07 15 Titel 780 01 und 780 02 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
- XI Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO**
- XII Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen der Staatsbetriebe und Bilanzen der Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe behandelt werden**
  - 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	
	<p>Auf Grund des Beschlusses der Staatsregierung vom 02.03.2010 über den weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis 2020 werden kw-Vermerke "ZAb 2020" wie folgt auf Jahre ausgebracht:</p> <p>kw 2013: 3 kw 2014: 5 kw 2015: 4 kw 2016: 5 kw 2017: 4 kw 2018: 4 kw 2019: 4 kw 2020: 4.</p> <p style="text-align: center;"><b>Einnahmen</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b></p>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 7.248,74 B) -,- C) 7.248,74	A) 1.100,00 B) -,- C) 1.100,00	A) 6.148,74 B) -,-			
111 02	Gebühren der beim SMS gebildeten Geschäfts- und Schiedsstellen Vgl. Vermerk bei 08 01/526 02.	A) 32.433,86 B) -,- C) 32.433,86	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 32.433,86 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 651,34 B) -,- C) 651,34	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 348,66			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
232 01	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern Vgl. Vermerk bei 08 01/527 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
236 01	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern	A) 797.132,28 B) -,- C) 797.132,28	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 202.867,72			
	Gesamteinnahmen:	A) 837.466,22 B) -,- C) 837.466,22	A) 1.002.100,00 B) -,- C) 1.002.100,00	A) 38.582,60 B) 203.216,38			
			Saldo	-164.633,78			



## 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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
421 01	Bezüge des Ministers/der Ministerin	A) 145.389,24 B) --, C) 145.389,24	A) 147.700,00 B) --, C) 147.700,00	A) --, B) 2.310,76 C) --,			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Vgl. Vermerk bei 08 01/981 01.	A) 6.291.745,05 B) --, C) 6.291.745,05	A) 8.489.100,00 B) --, C) 8.489.100,00	A) --, B) 2.197.354,95 C) --,			
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A) --, B) --, C) --,	A) 86.900,00 B) --, C) 86.900,00	A) --, B) 86.900,00 C) --,			
424 01	Zuführung zur Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	A) 34.451,81 B) --, C) 34.451,81	A) 41.900,00 B) --, C) 41.900,00	A) --, B) 7.448,19 C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 2,0 T€ jährlich zu Lasten der HG 4 des Epl. 08.	A) 115,00 B) --, C) 115,00	A) --, B) --, C) --,	A) 115,00 B) --, C) --,			
428 01 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 10.530.907,47 B) --, C) 10.530.907,47	A) 9.708.844,44 B) --, C) 9.708.844,44	A) 822.063,03 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 Vgl. Vermerk bei 08 02/428 03.	A) 4.108,28 B) --, C) 4.108,28	A) --, B) --, C) --,	A) 4.108,28 B) --, C) --,			
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) 111.283,84 B) --, C) 111.283,84	A) 262.100,00 B) --, C) 262.100,00	A) --, B) 150.816,16 C) --,			
428 23	Entgelte für Studierende und Auszubildende in nichttariflichen privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	A) --, B) --, C) --,	A) 69.200,00 B) --, C) 69.200,00	A) --, B) 69.200,00 C) --,			
428 24	Entgelte für Praktikanten in tariflichen Praktikantenverhältnissen	A) --, B) --, C) --,	A) 7.700,00 B) --, C) 7.700,00	A) --, B) 7.700,00 C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 12.847,13 B) --, C) 12.847,13	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) --, B) 7.152,87 C) --,			
453 02	Sonstige Entschädigungen für Mitglieder der Staatsregierung	A) 6.600,00 B) --, C) 6.600,00	A) 6.600,00 B) --, C) 6.600,00	A) --, B) --, C) --,			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						

## 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	
511 01 Umsch.	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A) 199.643,63 B) -,- C) 199.643,63	A) 225.100,00 B) -,- C) 225.100,00	A) -,- B) 25.456,37			
511 02 Umsch.	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 23.815,07 B) -,- C) 23.815,07	A) 69.300,00 B) -,- C) 69.300,00	A) -,- B) 45.484,93			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 95,08 B) -,- C) 95,08	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) 4,92			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 44.386,83 B) -,- C) 44.386,83	A) 48.000,00 B) -,- C) 48.000,00	A) -,- B) 3.613,17			
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 08 01/111 02.	A) 16.040,30 B) -,- C) 16.040,30	A) 14.000,00 B) -,- C) 14.000,00	A) 2.040,30 B) -,-			
527 01	Reisekostenvergütungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um zwei Drittel der Isteinnahme bei 08 01/232 01. Rückerstattungen fließen dem Titel zu.	A) 131.222,84 B) -,- C) 131.222,84	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 18.777,16			
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 2.424,87 B) -,- C) 2.424,87	A) 5.800,00 B) -,- C) 5.800,00	A) -,- B) 3.375,13			
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 15.000,00			
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 1.365,55 B) -,- C) 1.365,55	A) 6.300,00 B) -,- C) 6.300,00	A) -,- B) 4.934,45			
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
547 02	Kosten für den Vorsitz von Konferenzen der Minister, Senatoren und Staatssekretäre der Länder	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>							
634 04	Zuführung an den Generationenfonds Vgl. Vermerk bei 08 01/981 01.	A) 2.240.615,45 B) -,- C) 2.240.615,45	A) 2.976.000,00 B) -,- C) 2.976.000,00	A) -,- B) 735.384,55			

## 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	
681 01	Zuschüsse und Kosten für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 02/531 01.	A) 2.539,14 B) -,- C) 2.539,14	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 7.460,86			
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 235.230,37 B) 269,63 C) 235.500,00	A) 35.500,00 B) -,- C) 35.500,00	A) 200.000,00 B) -,-			
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>							
981 01	Erstattungen der Beihilfen und Versorgungsanteile für die Beamten des Landesprüfungsamtes an das Land Die Erstattung erhöht oder vermindert sich um 30% der Mehr- oder Minderausgabe bei 08 01/422 01 abzüglich der Mehr- oder Minderausgabe bei 08 01/634 04 anteilig zur Anzahl der beim Landesprüfungsamt für Sozialversicherung verbeamteten Beschäftigten.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 60.000,00			
981 02	Erstattung der sonstigen Personal- und Sachkosten der Verwaltung Vgl. Vermerk bei 14 20/381 01.	A) 28.316,61 B) -,- C) 28.316,61	A) 31.500,00 B) -,- C) 31.500,00	A) -,- B) 3.183,39			
<b>Titelgruppen</b>							
<b>99 Kosten der Datenverarbeitung</b>							
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.							
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A) 541.669,01 B) -,- C) 541.669,01	A) 296.600,00 B) -,- C) 296.600,00	A) 245.069,01 B) -,-			
514 99	Verbrauchsmittel (EDV)	A) 29.028,78 B) -,- C) 29.028,78	A) 27.000,00 B) -,- C) 27.000,00	A) 2.028,78 B) -,-			
526 99	Kosten für Sachverständige (EDV-Bereich)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 30.000,00			
533 99	Nebenkosten der Datenverarbeitung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 100.000,00			
534 99	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A) 128.172,27 B) -,- C) 128.172,27	A) 179.000,00 B) -,- C) 179.000,00	A) -,- B) 50.827,73			
812 99	Erwerb von Hardware und Software	A) 164.871,46 B) 127.451,79 C) 292.323,25	A) 227.000,00 B) 131.593,31 C) 358.593,31	A) -,- B) 66.270,06			
Umsch.							

08 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 863.741,52	A) 859.600,00	A) 247.097,79
		B) 127.451,79	B) 131.593,31	B) 247.097,79
		C) 991.193,31	C) 991.193,31	
			Saldo	-,--
	Gesamtausgaben:	A) 20.926.885,08	A) 23.346.244,44	A) 1.275.424,40
		B) 127.721,42	B) 131.593,31	B) 3.698.655,65
		C) 21.054.606,50	C) 23.477.837,75	
			Saldo	-2.423.231,25

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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 40.333,94 B) -,- C) 40.333,94	A) 2.100,00 B) -,- C) 2.100,00	A) 38.582,60 B) 348,66			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 797.132,28 B) -,- C) 797.132,28	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 202.867,72			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 837.466,22 B) -,- C) 837.466,22</b>	<b>A) 1.002.100,00 B) -,- C) 1.002.100,00</b>	<b>A) 38.582,60 B) 203.216,38</b>			
	Personalausgaben	A) 17.137.447,82 B) -,- C) 17.137.447,82	A) 18.840.044,44 B) -,- C) 18.840.044,44	A) 826.286,31 B) 2.528.882,93			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.117.864,23 B) -,- C) 1.117.864,23	A) 1.166.200,00 B) -,- C) 1.166.200,00	A) 249.138,09 B) 297.473,86			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.243.154,59 B) -,- C) 2.243.154,59	A) 2.986.000,00 B) -,- C) 2.986.000,00	A) -,- B) 742.845,41			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 400.101,83 B) 127.721,42 C) 527.823,25	A) 262.500,00 B) 131.593,31 C) 394.093,31	A) 200.000,00 B) 66.270,06			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 400.101,83 B) 127.721,42 C) 527.823,25	A) 262.500,00 B) 131.593,31 C) 394.093,31	A) 200.000,00 B) 66.270,06			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 28.316,61 B) -,- C) 28.316,61	A) 91.500,00 B) -,- C) 91.500,00	A) -,- B) 63.183,39			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 20.926.885,08 B) 127.721,42 C) 21.054.606,50</b>	<b>A) 23.346.244,44 B) 131.593,31 C) 23.477.837,75</b>	<b>A) 1.275.424,40 B) 3.698.655,65</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -20.089.418,86 B) -127.721,42 C) -20.217.140,28</b>	<b>A) -22.344.144,44 B) -131.593,31 C) -22.475.737,75</b>	<b>A) -1.236.841,80 B) -3.495.439,27</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+2.258.597,47</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)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<p>Mit Beschluss vom 02.03.2010 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") werden kw-Vermerke auf folgende Jahre verbindlich ausgebracht:</p> <p>kw 2013: 3 (Kapitel 0801)            kw 2014: 5 (Kapitel 0801) und 5 (Kapitel 0850)            kw 2015: 4 (Kapitel 0801) und 5 (Kapitel 0850)            kw 2016: 5 (Kapitel 0801) und 6 (Kapitel 0850)            kw 2017: 4 (Kapitel 0801) und 6 (Kapitel 0850)            kw 2018: 4 (Kapitel 0801) und 6 (Kapitel 0850)            kw 2019: 4 (Kapitel 0801) und 6 (Kapitel 0850)            kw 2020: 4 (Kapitel 0801) und 6 (Kapitel 0850).</p> <p style="text-align: center;"><b>Einnahmen</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b></p>								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	109.934,25	A)	110.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			65,75
		C)	109.934,25	C)	110.000,00				
111 03	Einnahmen im Rahmen der Geschäftsführung der Schiedsstelle für Kostensätze in der Jugendhilfe Vgl. Vermerk bei 08 02/526 04.	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00				
111 04	Kostenerstattungen in Adoptionsverfahren Vgl. Vermerk bei 08 02/536 06.	A)	1.400,00	A)	2.100,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			700,00
		C)	1.400,00	C)	2.100,00				
119 01	Rückflüsse von Zuschüssen des Deutsch-Französischen und des Deutsch-Polnischen Jugendwerks sowie des Jugendaustausches mit Israel und Tschechien Vgl. Vermerk bei 08 02/631 01.	A)	750,75	A)	-,-	A)			750,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)			-,-
		C)	750,75	C)	-,-				
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	64.281,48	A)	1.000,00	A)			63.281,48
		B)	-,-	B)	-,-	B)			-,-
		C)	64.281,48	C)	1.000,00				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	9.830,30	A)	10.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			169,70
		C)	9.830,30	C)	10.000,00				
162 20	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 2007 - 2013 Titel 07 07/271 07 wird entsprechend verstärkt.	A)	4.837,56	A)	-,-	A)			4.837,56
		B)	-,-	B)	-,-	B)			-,-
		C)	4.837,56	C)	-,-				
162 21	Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 2007 - 2013	A)	20.814,74	A)	-,-	A)			20.814,74
		B)	-,-	B)	-,-	B)			-,-
		C)	20.814,74	C)	-,-				
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>								
231 21	Zuweisungen des BMBF zur Begabtenförderung berufliche Bildung Vgl. Vermerk bei 08 02/536 05.	A)	6.000,00	A)	-,-	A)			6.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			-,-
		C)	6.000,00	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)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
235 03	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BfA	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
236 01	Erstattung von Verwaltungskosten von Sozialversicherungsträgern Vgl. Vermerk bei 08 02/536 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
236 02	Erstattung von Sachkosten nach dem Berufsbildungsgesetz von Sozialversicherungsträgern Vgl. Vermerk bei 08 02/536 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
272 01	Zuschüsse der EU für Projekte im Sozialbereich Vgl. Vermerk bei 08 02/536 07.	A)	26.342,20	A)	-,-	A)	26.342,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	26.342,20	C)	-,-		
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A)	74.634,84	A)	-,-	A)	74.634,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	74.634,84	C)	-,-		
282 01	Kostenbeiträge und Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 03	Zuschüsse des Deutsch-Französischen und des Deutsch-Polnischen Jugendwerks sowie des Jugendaustausches mit Israel und Tschechien Vgl. Vermerk bei 08 02/633 01.	A)	73.324,99	A)	-,-	A)	73.324,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	73.324,99	C)	-,-		
Gesamteinnahmen:		A)	392.151,11	A)	125.100,00	A)	269.986,56
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.935,45
		C)	392.151,11	C)	125.100,00		
				Saldo		267.051,11	

## 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
<b>Ausgaben</b>				
<b>Personalausgaben</b>				
422 06	Leistungsbezahlung der Beamten	A) 9.600,00 B) --, C) 9.600,00	A) 9.600,00 B) --, C) 9.600,00	A) --, B) --, C)
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem BeamtVG	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)
427 01 Umsch.	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Gegenseitig deckungsfähig mit 08 02/547 01.	A) 85.183,18 B) --, C) 85.183,18	A) 193.500,00 B) --, C) 193.500,00	A) --, B) 108.316,82 C)
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.	A) --, B) --, C) --,	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 1.000,00 C)
428 09	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit auslaufendem Arbeitsverhältnis	A) 777,73 B) --, C) 777,73	A) --, B) --, C) --,	A) 777,73 B) --, C)
428 10	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 400,0 T€ jährlich zu Lasten der OGr. 42 des EPl. 08.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)
432 01	Ruhegehälter	A) 1.279.038,96 B) --, C) 1.279.038,96	A) 1.607.300,00 B) --, C) 1.607.300,00	A) --, B) 328.261,04 C)
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 76.192,79 B) --, C) 76.192,79	A) 109.100,00 B) --, C) 109.100,00	A) --, B) 32.907,21 C)
434 01	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	A) 36.529,40 B) --, C) 36.529,40	A) 33.200,00 B) --, C) 33.200,00	A) 3.329,40 B) --, C)
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 73.722,32 B) --, C) 73.722,32	A) 89.400,00 B) --, C) 89.400,00	A) --, B) 15.677,68 C)
459 01	Prüfungsvergütungen Aus dem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet werden.	A) 65.087,26 B) --, C) 65.087,26	A) 70.000,00 B) --, C) 70.000,00	A) --, B) 4.912,74 C)
459 04 apl.	Ausgaben für das Jobticket	A) 4.459,50 B) --, C) 4.459,50	A) --, B) --, C) --,	A) 4.459,50 B) --, C)
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)
462 01	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) -523.100,00 B) --, C) -523.100,00	A) 523.100,00 B) --, C)



## 08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>			
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 06 15/511 93 und 06 15/532 93.	A) -60,61 B) -,- C) -60,61	A) 93.000,00 B) -,- C) 93.000,00	A) -,- B) 93.060,61
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 172.199,75 B) -,- C) 172.199,75	A) 178.200,00 B) -,- C) 178.200,00	A) -,- B) 6.000,25
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 89.362,52 B) -,- C) 89.362,52	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 10.637,48
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 116.948,00 B) -,- C) 116.948,00	A) 143.500,00 B) -,- C) 143.500,00	A) -,- B) 26.552,00
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 87.813,66 B) -,- C) 87.813,66	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 12.186,34
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 49.285,03 B) -,- C) 49.285,03	A) 54.000,00 B) -,- C) 54.000,00	A) -,- B) 4.714,97
526 04	Ausgaben im Rahmen der Geschäftsführung der Schiedsstelle für Kostensätze in der Jugendhilfe Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 02/111 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 4.000,00
527 01	Reisekostenvergütungen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 02/531 04.	A) 12.298,43 B) -,- C) 12.298,43	A) 15.500,00 B) -,- C) 15.500,00	A) -,- B) 3.201,57
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 202,20 B) -,- C) 202,20	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 297,80
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 01/681 01. Vgl. Vermerk bei 08 02/542 01.	A) 354.095,28 B) -,- C) 354.095,28	A) 475.700,00 B) -,- C) 475.700,00	A) -,- B) 121.604,72
531 04	Kosten des Vorsitzes der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen (AGSV) Vgl. Vermerk bei 08 02/527 01.	A) 2.875,41 B) -,- C) 2.875,41	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 124,59
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A) 48.684,73 B) -,- C) 48.684,73	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) -,- B) 31.315,27
536 01	Sachaufwand für Beiräte und Kommissionen sowie Mitgliedsbeiträge an Vereine und Gesellschaften	A) 31.471,40 B) -,- C) 31.471,40	A) 52.400,00 B) -,- C) 52.400,00	A) -,- B) 20.928,60
536 02	Kosten von Wahlen des Landeswahlausschusses zu den Selbstverwaltungsorganen der Sozialversicherung Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 08 02/236 01.	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	
536 04	Sachkosten nach dem Berufsbildungsgesetz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 08 02/236 02.	A) 36.847,56 B) -,- C) 36.847,56	A) 55.000,00 B) -,- C) 55.000,00	A) -,- B) 18.152,44			
536 05	Kosten für Bildungsmaßnahmen nach dem Förderprogramm des BMBF zur Begabtenförderung berufliche Bildung Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 08 02/231 21.	A) 6.570,00 B) 530,00 C) 7.100,00	A) -,- B) 1.100,00 C) 1.100,00	A) 6.000,00 B) -,-			
536 06	Beweiserhebung und Kostenerstattung Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 02/111 04.	A) 1.145,58 B) -,- C) 1.145,58	A) 51.100,00 B) -,- C) 51.100,00	A) -,- B) 49.954,42			
536 07	Kosten für EU-Projekte im Sozialbereich Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 08 02/272 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG Einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 02/531 01.	A) 929,28 B) -,- C) 929,28	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 429,28 B) -,-			
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 08 02/427 01.	A) 99.301,60 B) -,- C) 99.301,60	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) 84.301,60 B) -,-			
547 02	Kosten für die Abwicklung staatlicher Förderprogramme Einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 05/893 55, 08 06/891 52, 08 06 TG 60, 08 06 TG 70.	A) 470.000,00 B) -,- C) 470.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 470.000,00 B) -,-			
547 03	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei Projekten internationaler Zusammenarbeit Vgl. Vermerk bei 08 02/684 01.	A) 13.400,93 B) -,- C) 13.400,93	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 13.400,93 B) -,-			
549 01	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben Die Minderausgaben dürfen auch bei HGr. 6 und HGr. 8 erbracht werden.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>							
631 01	Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel des Deutsch-Französischen und Deutsch-Polnischen Jugendwerks sowie des Jugendaustausches mit Israel und Tschechien Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 08 02/119 01.	A) 750,75 B) -,- C) 750,75	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 750,75 B) -,-			
633 01	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der anteiligen Isteinnahme bei 08 02/282 03. Vgl. Vermerk bei 08 02/684 01.	A) 6.245,40 B) -,- C) 6.245,40	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.245,40 B) -,-			
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
683 01	Zuschüsse und Kosten zur Förderung von wissenschaftlichen Veranstaltungen, von Kongressen, Forschungsvorhaben und Modellprojekten	A) 379.562,42 B) -,- C) 379.562,42	A) 800.000,00 B) -,- C) 800.000,00	A) -,- B) 420.437,58			

## 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	
683 20	Zuwendungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 2007 bis 2013 Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückflüssen, einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen, sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	20.390.649,94	A)	33.207.300,00	A)	-,-
		B)	33.758.766,95	B)	24.144.435,89	B)	3.202.319,00
		C)	54.149.416,89	C)	57.351.735,89		
684 01	Zuschüsse an freie Träger Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der anteiligen Isteinnahme bei 08 02/282 03. Vgl. Vermerk bei 08 02/633 01.	A)	67.079,59	A)	-,-	A)	67.079,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	67.079,59	C)	-,-		
684 02	Zuschüsse für Projekte der internationalen Zusammenarbeit Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 30,0 T€ jährlich zu Gunsten 08 02/547 03.	A)	60.000,00	A)	90.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.000,00
		C)	60.000,00	C)	90.000,00		
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>							
971 01	Globale Mehrausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
972 01	Globale Minderausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Gesamtausgaben:		A)	24.128.249,99	A)	37.108.700,00	A)	1.179.874,18
		B)	33.759.296,95	B)	24.145.535,89	B)	4.546.563,13
		C)	57.887.546,94	C)	61.254.235,89		
		Saldo					-3.366.688,95

## 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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 211.849,08 B) --, C) 211.849,08	A) 125.100,00 B) --, C) 125.100,00	A) 89.684,53 B) 2.935,45			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 180.302,03 B) --, C) 180.302,03	A) --, B) --, C) --,	A) 180.302,03 B) --, C) --,			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 392.151,11 B) --, C) 392.151,11</b>	<b>A) 125.100,00 B) --, C) 125.100,00</b>	<b>A) 269.986,56 B) 2.935,45</b>			
	Personalausgaben	A) 1.630.591,14 B) --, C) 1.630.591,14	A) 1.590.000,00 B) --, C) 1.590.000,00	A) 531.666,63 B) 491.075,49			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.593.370,75 B) 530,00 C) 1.593.900,75	A) 1.421.400,00 B) 1.100,00 C) 1.422.500,00	A) 574.131,81 B) 402.731,06			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 20.904.288,10 B) 33.758.766,95 C) 54.663.055,05	A) 34.097.300,00 B) 24.144.435,89 C) 58.241.735,89	A) 74.075,74 B) 3.652.756,58			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 24.128.249,99 B) 33.759.296,95 C) 57.887.546,94</b>	<b>A) 37.108.700,00 B) 24.145.535,89 C) 61.254.235,89</b>	<b>A) 1.179.874,18 B) 4.546.563,13</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -23.736.098,88 B) -33.759.296,95 C) -57.495.395,83</b>	<b>A) -36.983.600,00 B) -24.145.535,89 C) -61.129.135,89</b>	<b>A) -909.887,62 B) -4.543.627,68</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+3.633.740,06</b>			

## 08 03 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	
	<b>Einnahmen</b>								
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>								
119 01	Rückerstattungen aus Zuwendungen zur Betreuung jüdischer Friedhöfe Vgl. Vermerk bei 08 03/631 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 02	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	A)	97.887,78	A)	-,-	A)	-,-	A)	97.887,78
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	97.887,78	C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>								
231 12	Erstattungen des Bundes zur Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft Vgl. Vermerk bei 08 03/671 01.	A)	2.879.435,23	A)	1.132.400,00	A)	1.132.400,00	A)	1.747.035,23
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.879.435,23	C)	1.132.400,00	C)	1.132.400,00		
231 13	Erstattungen des Bundes und Rückerstattungen nach dem Strafrechtlichen und Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 08 03/681 01.	A)	538.589,46	A)	604.100,00	A)	604.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	65.510,54
		C)	538.589,46	C)	604.100,00	C)	604.100,00		
231 14	Zuweisungen des Bundes nach § 46 Abs. 6 SGB II Vgl. Vermerk bei 08 03/633 02.	A)	281.912.093,33	A)	220.000.000,00	A)	220.000.000,00	A)	61.912.093,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	281.912.093,33	C)	220.000.000,00	C)	220.000.000,00		
231 15	Zuweisungen des Bundes nach § 46 a SGB XII Vgl. Vermerk bei 08 03/681 04.	A)	47.274.937,20	A)	11.500.000,00	A)	11.500.000,00	A)	35.774.937,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	47.274.937,20	C)	11.500.000,00	C)	11.500.000,00		
231 16	Erstattung des Bundes und Rückerstattungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 08 03/681 05.	A)	169.136,02	A)	540.000,00	A)	540.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	370.863,98
		C)	169.136,02	C)	540.000,00	C)	540.000,00		
231 17 apl.	Erstattungen des Bundes aus dem Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990"	A)	136.000,00	A)	-,-	A)	-,-	A)	136.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	136.000,00	C)	-,-	C)	-,-		
231 21	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung jüdischer Friedhöfe Vgl. Vermerk bei 08 03/633 01.	A)	34.981,00	A)	35.000,00	A)	35.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	19,00
		C)	34.981,00	C)	35.000,00	C)	35.000,00		
	<b>Titelgruppen</b>								
	<b>51 Leistungen der Kriegsofferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)</b>								
182 51	Tilgung von Darlehen Vgl. Vermerk bei 08 03/631 51.	A)	11.244,00	A)	3.500,00	A)	3.500,00	A)	7.744,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.244,00	C)	3.500,00	C)	3.500,00		
231 51	Anteil des Bundes an den Aufwendungen der Kriegsofferfürsorge Vgl. Vermerk bei 08 03/681 51.	A)	3.502.305,49	A)	3.848.000,00	A)	3.848.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	345.694,51
		C)	3.502.305,49	C)	3.848.000,00	C)	3.848.000,00		

## 08 03 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	
233 51	Erstattungen von anderen Trägern der Kriegsopferfürsorge (Landesanteil)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
281 51	Einnahmen aus Beihilfen Vgl. Vermerk bei 08 03/631 51.	A)	1.867.415,59	A)	2.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	132.584,41	B)	132.584,41
		C)	1.867.415,59	C)	2.000.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	5.380.965,08	A)	5.851.500,00	A)	7.744,00	A)	7.744,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	478.278,92	B)	478.278,92
		C)	5.380.965,08	C)	5.851.500,00	C)			
					Saldo		-470.534,92		-470.534,92
	<b>52 Leistungen an Impfgeschädigte, Hepatitis-C-Infizierte sowie Geschädigte infolge medizinischer Maßnahmen</b>								
182 52	Tilgung von Darlehen	A)	6.856,00	A)	17.200,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.344,00	B)	10.344,00
		C)	6.856,00	C)	17.200,00	C)			
231 52	Anteil des Bundes an den Leistungen nach dem AntiDHG Vgl. Vermerk bei 08 03/681 52.	A)	752.810,05	A)	715.500,00	A)	37.310,05	A)	37.310,05
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	752.810,05	C)	715.500,00	C)			
232 52	Erstattung des Landesanteils an den Leistungen nach dem AntiDHG Vgl. Vermerk bei 08 03/681 52.	A)	184.206,03	A)	177.500,00	A)	6.706,03	A)	6.706,03
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	184.206,03	C)	177.500,00	C)			
281 52	Einnahmen aus Beihilfen	A)	50.452,87	A)	60.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.547,13	B)	9.547,13
		C)	50.452,87	C)	60.000,00	C)			
282 52	Rückerstattungen aus Leistungen der KOV	A)	7.989,09	A)	15.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.010,91	B)	7.010,91
		C)	7.989,09	C)	15.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	1.002.314,04	A)	985.200,00	A)	44.016,08	A)	44.016,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	26.902,04	B)	26.902,04
		C)	1.002.314,04	C)	985.200,00	C)			
					Saldo		17.114,04		17.114,04
	<b>53 Leistungen an Opfer von Gewalttaten</b>								
182 53	Tilgung von Darlehen Vgl. Vermerk bei 08 03/631 53.	A)	378,00	A)	2.600,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.222,00	B)	2.222,00
		C)	378,00	C)	2.600,00	C)			
231 53	Anteil des Bundes an den Leistungen nach OEG Vgl. Vermerk bei 08 03/681 53.	A)	1.696.302,06	A)	1.846.900,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	150.597,94	B)	150.597,94
		C)	1.696.302,06	C)	1.846.900,00	C)			

08 03 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	
281 53	Einnahmen aus Beihilfen Vgl. Vermerk bei 08 03/631 53.	A)	82.842,15	A)	60.000,00	A)	22.842,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	82.842,15	C)	60.000,00		
282 53	Rückerstattungen aus Opferleistungen Vgl. Vermerk bei 08 03/631 53.	A)	399.426,10	A)	240.000,00	A)	159.426,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	399.426,10	C)	240.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	2.178.948,31	A)	2.149.500,00	A)	182.268,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	152.819,94
		C)	2.178.948,31	C)	2.149.500,00		
					Saldo		29.448,31
Gesamteinnahmen:		A)	341.605.287,45	A)	242.797.700,00	A)	99.901.981,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.094.394,42
		C)	341.605.287,45	C)	242.797.700,00		
					Saldo		98.807.587,45

## 08 03 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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
546 01	Haftpflicht- und Unfallversicherungsschutz für bürgerschaftlich Engagierte Einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 03/686 01.	A) 40.186,30 B) -,- C) 40.186,30	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 40.186,30 B) -,- C) -,-	A) Mehr B) Weniger	40.186,30 -,- -,-
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
631 01	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen zur Betreuung jüdischer Friedhöfe Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach dem Bundesanteil der Isteinnahme bei 08 03/119 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) Mehr B) Weniger	-,- -,- -,-
633 01	Zuschüsse zum Betreuen jüdischer Friedhöfe Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/231 21. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 69.962,00 B) -,- C) 69.962,00	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 38,00 C) -,-	A) Mehr B) Weniger	-,- 38,00 -,-
633 02	Ausgaben für Unterkunft und Heizung aus Mitteln des Bundes Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/231 14. Die Ausgaben werden vollständig vom Bund getragen.  Nach Anordnung der Einnahmen dürfen die Ausgaben angeordnet werden.	A) 281.912.093,33 B) -,- C) 281.912.093,33	A) 220.000.000,00 B) -,- C) 220.000.000,00	A) 220.000.000,00 B) -,- C) 220.000.000,00	A) 61.912.093,33 B) -,- C) -,-	A) Mehr B) Weniger	61.912.093,33 -,- -,-
633 03	Pauschalierte Erstattungen an Landkreise und kreisfreie Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern sowie die Integration von Zuwanderern	A) 281.210,60 B) -,- C) 281.210,60	A) 639.200,00 B) -,- C) 639.200,00	A) 639.200,00 B) -,- C) 639.200,00	A) -,- B) 357.989,40 C) -,-	A) Mehr B) Weniger	-,- 357.989,40 -,-
633 06 apl.	Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle des Fonds "Heimerziehung in den DDR in den Jahren 1949 bis 1990"	A) 136.000,00 B) -,- C) 136.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 136.000,00 B) -,- C) -,-	A) Mehr B) Weniger	136.000,00 -,- -,-
636 02	Erstattungen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	A) 1.843.346,34 B) -,- C) 1.843.346,34	A) 1.950.000,00 B) -,- C) 1.950.000,00	A) 1.950.000,00 B) -,- C) 1.950.000,00	A) -,- B) 106.653,66 C) -,-	A) Mehr B) Weniger	-,- 106.653,66 -,-
636 03	Erstattungen der Verwaltungskosten an Krankenkassen nach § 11 BVFG	A) 1.274,16 B) -,- C) 1.274,16	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 18.725,84 C) -,-	A) Mehr B) Weniger	-,- 18.725,84 -,-
671 01	Erstattungen zur Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 08 03/231 12.	A) 2.891.865,50 B) 20.476,79 C) 2.912.342,29	A) 1.132.400,00 B) 32.907,06 C) 1.165.307,06	A) 1.132.400,00 B) 32.907,06 C) 1.165.307,06	A) 1.747.035,23 B) -,- C) -,-	A) Mehr B) Weniger	1.747.035,23 -,- -,-
681 01	Leistungen nach dem Strafrechtlichen und Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz sowie Rückerstattung an den Bund Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/231 13.	A) 888.328,86 B) -,- C) 888.328,86	A) 935.200,00 B) -,- C) 935.200,00	A) 935.200,00 B) -,- C) 935.200,00	A) -,- B) 46.871,14 C) -,-	A) Mehr B) Weniger	-,- 46.871,14 -,-
681 04	Ausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus Mitteln des Bundes Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 08 03/231 15.	A) 45.835.762,50 B) 1.439.174,70 C) 47.274.937,20	A) 11.500.000,00 B) -,- C) 11.500.000,00	A) 11.500.000,00 B) -,- C) 11.500.000,00	A) 35.774.937,20 B) -,- C) -,-	A) Mehr B) Weniger	35.774.937,20 -,- -,-
681 05	Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz sowie Rückerstattungen an den Bund Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 08 03/231 16.	A) 451.792,13 B) -,- C) 451.792,13	A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00	A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00	A) -,- B) 448.207,87 C) -,-	A) Mehr B) Weniger	-,- 448.207,87 -,-



## 08 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
684 01	Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	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) --	A) -- B) -- C) --		
684 02	Zuschüsse zur Förderung von Betreuungsvereinen	A) 27.300,00 B) -- C) 27.300,00	A) 360.000,00 B) -- C) 360.000,00	A) -- B) 332.700,00 C) --	A) -- B) -- C) --		
684 04	Zuschüsse zur Förderung von Selbsthilfegruppen	A) 146.670,27 B) -- C) 146.670,27	A) 150.000,00 B) -- C) 150.000,00	A) -- B) 3.329,73 C) --	A) -- B) -- C) --		
684 05	Zuschüsse zur Förderung Sonstiger	A) -- B) -- C) --	A) 75.000,00 B) -- C) 75.000,00	A) -- B) 75.000,00 C) --	A) -- B) -- C) --		
686 01	Zuschüsse zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 03/546 01.	A) 6.545.813,70 B) -- C) 6.545.813,70	A) 6.900.000,00 B) -- C) 6.900.000,00	A) -- B) 354.186,30 C) --	A) -- B) -- C) --		
686 04	Zuführung an den Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990 (Fonds Ost)"  <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	A) 740.750,00 B) -- C) 740.750,00	A) -- B) -- C) --	A) 740.750,00 B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
893 05	Zuschüsse für Maßnahmen für Hilfen zur Beseitigung von Hochwasserschäden im Bereich der sozialen Arbeit Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
893 06	Zuschüsse für Maßnahmen zur Beseitigung von Hochwasserschäden in Jugendhilfeeinrichtungen Vgl. Vermerk und Erläuterung bei 08 03/893 05.	A) -2.613,70 B) -- C) -2.613,70	A) -- B) -- C) --	A) -- B) 2.613,70 C) --	A) -- B) -- C) --		
893 07	Zuschüsse für Maßnahmen für Hilfen zur Beseitigung von Hochwasserschäden in Einrichtungen der Familienhilfe Vgl. Vermerk und Erläuterung bei 08 03/893 05.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
893 08	Zuschüsse für Maßnahmen für Hilfen zur Beseitigung von Hochwasserschäden in Kita-Einrichtungen Vgl. Vermerk und Erläuterung bei 08 03/893 05.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
893 09	Zuschüsse für Maßnahmen für Hilfen zur Beseitigung von Hochwasserschäden im Behindertenbereich Vgl. Vermerk und Erläuterung bei 08 03/893 05.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
893 10	Zuschüsse für Maßnahmen für Hilfen zur Beseitigung von Hochwasserschäden in Einrichtungen von sozialen Diensten und Pflegeeinrichtungen Vgl. Vermerk und Erläuterung bei 08 03/893 05.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
893 11	Zuschüsse für Maßnahmen für Hilfen zur Beseitigung von Hochwasserschäden im Bereich der Krankenhausförderung Vgl. Vermerk und Erläuterung bei 08 03/893 05.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
893 12	Zuschüsse für Maßnahmen für Hilfen zur Beseitigung von Hochwasserschäden im Bereich Gesundheitswesen Vgl. Vermerk und Erläuterung bei 08 03/893 05.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		

08 03 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	
893 14	Zuschüsse für Maßnahmen zur Beseitigung von Hochwasserschäden in psychiatrischen Einrichtungen Vgl. Vermerk und Erläuterung bei 08 03/893 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
893 15	Zuschüsse für Maßnahmen für Hilfen zur Beseitigung von Hochwasserschäden in Einrichtungen der Drogen- und Suchthilfe Vgl. Vermerk und Erläuterung bei 08 03/893 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
893 16	Zuschüsse für sonstige Maßnahmen für Hilfen zur Beseitigung von Hochwasserschäden Vgl. Vermerk bei Kapitel 15 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
<b>Titelgruppen</b>									
<b>51 Leistungen der Kriegsoferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)</b>									
Die Titel der TG - ausgenommen 631 51 - sind gegenseitig deckungsfähig.									
631 51	Anteil des Bundes an den Einnahmen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 80% der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 08 03/182 51 und 281 51.	A)	1.505.779,77	A)	1.602.800,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	7.046,96	B)	9.899,06	B)	99.872,33	B)	99.872,33
		C)	1.512.826,73	C)	1.612.699,06	C)		C)	
633 51	Erstattungen an andere Träger der Kriegsoferfürsorge (Landesanteil)	A)	-,-	A)	100,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100,00	B)	100,00
		C)	-,-	C)	100,00	C)		C)	
681 51	Beihilfen Die Ausgabebefugnis bei 08 03/681 51 und 863 51 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/231 51.	A)	4.366.073,84	A)	4.800.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	433.926,16	B)	433.926,16
		C)	4.366.073,84	C)	4.800.000,00	C)		C)	
863 51	Darlehen Vgl. Vermerk bei 08 03/681 51.	A)	5.500,00	A)	10.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.500,00	B)	4.500,00
		C)	5.500,00	C)	10.000,00	C)		C)	
Summe der Titelgruppe		A)	5.877.353,61	A)	6.412.900,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	7.046,96	B)	9.899,06	B)	538.398,49	B)	538.398,49
		C)	5.884.400,57	C)	6.422.799,06	C)		C)	
					Saldo		-538.398,49		
<b>52 Leistungen an Impfgeschädigte, Hepatitis-C-Infizierte sowie Geschädigte infolge medizinischer Maßnahmen</b>									
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.									
636 52	Ersatz nach §§ 19, 20 BVG an Krankenkassen und andere öffentliche Leistungsträger sowie Erstattung von Verwaltungskosten an Sozialversicherungsträger	A)	487.450,51	A)	515.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.549,49	B)	27.549,49
		C)	487.450,51	C)	515.000,00	C)		C)	
671 52	Heil- und Krankenbehandlung, Badekuren in versorgungsfremden Einrichtungen und andere Sachleistungen, die von der Versorgungsbehörde gewährt werden	A)	189.012,98	A)	200.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.987,02	B)	10.987,02
		C)	189.012,98	C)	200.000,00	C)		C)	
681 52	Versorgungsbezüge für Geschädigte und Hinterbliebene sowie Unterstützungen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/231 52 und 08 03/232 52.	A)	5.490.839,72	A)	5.421.000,00	A)	69.839,72	A)	69.839,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.490.839,72	C)	5.421.000,00	C)		C)	

## 08 03 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	
682 52	Leistungen nach dem Unterstützungsabschlussgesetz (UntAbschlG)	A)	630.018,41	A)	580.000,00	A)	50.018,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	630.018,41	C)	580.000,00		
683 52	Beihilfen entsprechend den Vorschriften der Kriegsofopferfürsorge	A)	826.029,79	A)	875.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	48.970,21
		C)	826.029,79	C)	875.000,00		
863 52	Darlehen entsprechend den Vorschriften der Kriegsofopferfürsorge	A)	13.000,00	A)	10.000,00	A)	3.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.000,00	C)	10.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	7.636.351,41	A)	7.601.000,00	A)	122.858,13
		B)	-,-	B)	-,-	B)	87.506,72
		C)	7.636.351,41	C)	7.601.000,00		
					Saldo		35.351,41
	<b>53 Leistungen an Opfer von Gewalttaten</b>						
	Die Titel der TG - ausgenommen 631 53 - sind gegenseitig deckungsfähig.						
631 53	Anteil des Bundes an den Einnahmen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 22 v. H. der Mehreinnahmen bei 08 03/182 53, 281 53 und 282 53, soweit sich diese auf Geld- und Sachleistungen beziehen. Ausgenommen sind Einnahmen aus übergegangenen Schadenersatzansprüchen gemäß § 81 a BVG.</small>	A)	21.692,33	A)	23.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.407,67
		C)	21.692,33	C)	23.100,00		
632 53	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
636 53	Ersatz nach §§ 19, 20 und 22 BVG an Krankenkassen und andere öffentliche Leistungsträger sowie Erstattung von Verwaltungskosten an Sozialversicherungsträger	A)	3.327.053,18	A)	4.390.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.062.946,82
		C)	3.327.053,18	C)	4.390.000,00		
671 53	Heil- und Krankenbehandlung, Badekuren in versorgungsfremden Einrichtungen und andere Sachleistungen, die von den Versorgungsbehörden gewährt werden	A)	398.947,42	A)	250.000,00	A)	148.947,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	398.947,42	C)	250.000,00		
681 53	Versorgungsbezüge für Geschädigte und Hinterbliebene sowie Unterstützungen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/231 53.</small>	A)	3.225.207,62	A)	2.760.000,00	A)	465.207,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.225.207,62	C)	2.760.000,00		
682 53	Beihilfen entsprechend den Vorschriften der Kriegsofopferfürsorge	A)	891.077,69	A)	800.000,00	A)	91.077,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	891.077,69	C)	800.000,00		
683 53	Leistungen nach dem Schadenersatz-Vorauszahlungsgesetz	A)	20.807,02	A)	21.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	192,98
		C)	20.807,02	C)	21.000,00		
863 53	Darlehen entsprechend den Vorschriften der Kriegsofopferfürsorge	A)	520,00	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.480,00
		C)	520,00	C)	5.000,00		

08 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 7.885.305,26	A) 8.251.100,00	A) 705.232,73
		B) --	B) --	B) 1.071.027,47
		C) 7.885.305,26	C) 8.251.100,00	
			Saldo	-365.794,74
	Gesamtausgaben:	A) 364.708.752,27	A) 268.396.800,00	A) 101.179.092,92
		B) 1.466.698,45	B) 42.806,12	B) 3.443.248,32
		C) 366.175.450,72	C) 268.439.606,12	
			Saldo	97.735.844,60

## 08 03 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
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 116.365,78 B) --, C) 116.365,78	A) 23.300,00 B) --, C) 23.300,00	A) 105.631,78 B) 12.566,00
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 341.488.921,67 B) --, C) 341.488.921,67	A) 242.774.400,00 B) --, C) 242.774.400,00	A) 99.796.350,09 B) 1.081.828,42
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 341.605.287,45</b> <b>B) --,</b> <b>C) 341.605.287,45</b>	<b>A) 242.797.700,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 242.797.700,00</b>	<b>A) 99.901.981,87</b> <b>B) 1.094.394,42</b>
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 40.186,30 B) --, C) 40.186,30	A) --, B) --, C) --,	A) 40.186,30 B) --, C) --,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 364.652.159,67 B) 1.466.698,45 C) 366.118.858,12	A) 268.371.800,00 B) 42.806,12 C) 268.414.606,12	A) 101.135.906,62 B) 3.431.654,62
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 16.406,30 B) --, C) 16.406,30	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) 3.000,00 B) 11.593,70
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 16.406,30 B) --, C) 16.406,30	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) 3.000,00 B) 11.593,70
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 364.708.752,27</b> <b>B) 1.466.698,45</b> <b>C) 366.175.450,72</b>	<b>A) 268.396.800,00</b> <b>B) 42.806,12</b> <b>C) 268.439.606,12</b>	<b>A) 101.179.092,92</b> <b>B) 3.443.248,32</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -23.103.464,82</b> <b>B) -1.466.698,45</b> <b>C) -24.570.163,27</b>	<b>A) -25.599.100,00</b> <b>B) -42.806,12</b> <b>C) -25.641.906,12</b>	<b>A) -1.277.111,05</b> <b>B) -2.348.853,90</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+1.071.742,85</b>

## 08 04 Hilfen für 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	
<b>Einnahmen</b>							
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>							
119 01	Rückerinnahmen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	A) 538.486,19 B) -,- C) 538.486,19	A) 1.100.000,00 B) -,- C) 1.100.000,00	A) -,- B) 561.513,81			
119 02	Rückerinnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen des Bundes für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) Vgl. Vermerk bei 08 04/631 01.	A) 15.326,38 B) -,- C) 15.326,38	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.326,38 B) -,- C) -,-			
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>							
231 01	Zuweisungen des Bundes für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) Vgl. Vermerk bei 08 04/686 01.	A) 687.700,00 B) -,- C) 687.700,00	A) 550.800,00 B) -,- C) 550.800,00	A) 136.900,00 B) -,-			
281 02	Rückerinnahmen aus Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Vgl. Vermerk bei 08 04/631 86.	A) 3.786.469,39 B) -,- C) 3.786.469,39	A) 3.047.000,00 B) -,- C) 3.047.000,00	A) 739.469,39 B) -,-			
281 03	Rückerinnahmen aus Übergangsleistungen zur Unterhaltssicherungsverordnung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
<b>Titelgruppen</b>							
231 56 apl.	Zuweisungen des Bundes gemäß der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen"	A) 99.837,50 B) -,- C) 99.837,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 99.837,50 B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 99.837,50 B) -,- C) 99.837,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 99.837,50 B) -,-			
			Saldo				99.837,50
<b>75 Förderung von Maßnahmen zur Stärkung des demokratischen Handelns bei jungen Menschen</b>							
119 75	Rückerinnahmen aus Zuschüssen der TG 75 Vgl. Vermerk bei 08 04/631 75.	A) 6.459,09 B) -,- C) 6.459,09	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.459,09 B) -,-			
231 75	Zuweisungen des Bundes für Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus Vgl. Vermerk bei 08 04/684 75.	A) 280.000,00 B) -,- C) 280.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 280.000,00 B) -,-			

08 04 Hilfen für Kinder und Jugendliche

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 286.459,09	A) -,-	A) 286.459,09
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 286.459,09	C) -,-	
			Saldo	286.459,09
	Gesamteinnahmen:	A) 5.414.278,55	A) 4.697.800,00	A) 1.277.992,36
		B) -,-	B) -,-	B) 561.513,81
		C) 5.414.278,55	C) 4.697.800,00	
			Saldo	716.478,55

## 08 04 Hilfen für 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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 100,0 T€ jährlich zu Lasten 08 04/671 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
631 01	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen aus Zuschüssen für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 08 04/119 02.	A)	16.856,38	A)	-,-	A)	16.856,38
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.856,38	C)	-,-		
632 01	Zuweisungen und Zuschüsse sowie sonstige Erstattungen an Bund-Länder-Einrichtungen im Bereich der Jugendhilfe	A)	79.018,30	A)	79.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	481,70
		C)	79.018,30	C)	79.500,00		
633 01	Erstattungen von Kosten zur Heimunterbringung von Kindern und Jugendlichen ohne Begleitung	A)	10.512.038,71	A)	4.950.000,00	A)	5.562.038,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.512.038,71	C)	4.950.000,00		
633 03	Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen des präventiven Kinderschutzes Gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der HGr. 6 in TG 74.	A)	900.708,67	A)	1.400.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	499.291,33
		C)	900.708,67	C)	1.400.000,00		
671 01	Erstattungen von Kosten nach dem Sächsischen Kindergesundheits- und Kinderschutzgesetz (SächsKisSchG) Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 04/547 01.	A)	1.605.164,79	A)	1.900.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	113.200,00	B)	408.035,21
		C)	1.605.164,79	C)	2.013.200,00		
671 02	Erstattungen für Leistungen nach dem Landesjugendhilfegesetz	A)	136.677,45	A)	-,-	A)	136.677,45
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	136.677,45	C)	-,-		
681 01	Landeserziehungsgeld	A)	15.198.959,50	A)	23.420.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.221.040,50
		C)	15.198.959,50	C)	23.420.000,00		
685 01	Zuschüsse für die Geschäftsführung der Stiftung "Hilfe für Familie, Mutter und Kind" Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 05/685 01.	A)	300.000,00	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	300.000,00	C)	300.000,00		
685 05	Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung der Teilhabe von sozial benachteiligten jungen Menschen Gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der HGr. 6 in TG 74.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 01	Zuschüsse für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) (ohne ESF-Mittel) Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 04/231 01. Für die Mittelbereitstellung genügt die bindende Zusage des Bundes.	A)	693.157,98	A)	558.000,00	A)	135.157,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	693.157,98	C)	558.000,00		
	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919 01	Zuführungen an das Grundkapital der Stiftung "Hilfe für Familie, Mutter und Kind"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		



## 08 04 Hilfen für 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	
<b>Titelgruppen</b>							
<b>56 Umsetzung der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen"</b>							
428 56 apl.	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Drittmitteln	A) 9.473,41 B) -,- C) 9.473,41	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 9.473,41 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 9.473,41 B) -,- C) -,-	
527 56 apl.	Reisekosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
547 56 apl.	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
633 56 apl.	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 78.381,70 B) 100,32 C) 78.482,02	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 78.381,70 B) 100,32 C) 78.482,02	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 78.482,02 B) -,- C) -,-	
684 56 apl.	Zuschüsse an freie Träger und Sonstige	A) 11.882,07 B) -,- C) 11.882,07	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 11.882,07 B) -,- C) 11.882,07	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 11.882,07 B) -,- C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) 99.737,18 B) 100,32 C) 99.837,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 99.737,18 B) 100,32 C) 99.837,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 99.837,50 B) -,- C) -,-	
						Saldo	99.837,50
<b>74 Jugendhilfe</b>							
Die Titel der TG 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der HGr. 6 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln 08 04/633 03 und 08 04/685 05.							
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben einschließlich Verwaltungsausgaben der Sächsischen Jugendstiftung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 42.300,00 B) -,- C) 42.300,00	A) 42.300,00 B) -,- C) 42.300,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 42.300,00 C) -,-	
633 74	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 10.721.857,47 B) -,- C) 10.721.857,47	A) 11.400.000,00 B) -,- C) 11.400.000,00	A) 11.400.000,00 B) -,- C) 11.400.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 678.142,53 C) -,-	
684 74	Zuschüsse an freie Träger	A) 3.677.119,93 B) -,- C) 3.677.119,93	A) 3.350.000,00 B) -,- C) 3.350.000,00	A) 3.350.000,00 B) -,- C) 3.350.000,00	A) 327.119,93 B) -,- C) -,-	A) 327.119,93 B) -,- C) -,-	
686 74	Förderung von freiwilligen Diensten	A) 1.146.750,00 B) -,- C) 1.146.750,00	A) 1.300.000,00 B) -,- C) 1.300.000,00	A) 1.300.000,00 B) -,- C) 1.300.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 153.250,00 C) -,-	
894 74	Zuführungen an das Grundkapital der "Sächsischen Jugendstiftung"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	

## 08 04 Hilfen für Kinder und Jugendliche

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 15.545.727,40 B) --, C) 15.545.727,40	A) 16.092.300,00 B) --, C) 16.092.300,00	A) 327.119,93 B) 873.692,53
			Saldo	-546.572,60
	<b>75 Förderung von Maßnahmen zur Stärkung des demokratischen Handelns bei jungen Menschen</b> Die Titel der TG 75 - mit Ausnahme von 631 75 - sind gegenseitig deckungsfähig.			
631 75	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der anteiligen Isteinnahme bei 08 04/119 75.	A) 2.104,68 B) --, C) 2.104,68	A) --, B) --, C) --,	A) 2.104,68 B) --, C) --,
684 75	Zuschüsse für Maßnahmen zur Stärkung von Demokratie und Vorbeugung antidemokratischen Verhaltens sowie Stärkung des ländlichen Raums Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 04/231 75.	A) 1.206.879,48 B) --, C) 1.206.879,48	A) 1.500.000,00 B) --, C) 1.500.000,00	A) --, B) 293.120,52
893 75	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen von Maßnahmen zur Stärkung von Demokratie und Vorbeugung antidemokratischen Handelns	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 1.208.984,16 B) --, C) 1.208.984,16	A) 1.500.000,00 B) --, C) 1.500.000,00	A) 2.104,68 B) 293.120,52
			Saldo	-291.015,84
	<b>86 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</b> Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.			
631 86	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 81,3% der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 08 04/281 02.	A) 3.129.362,46 B) 17.182,23 C) 3.146.544,69	A) 2.477.300,00 B) 73.441,91 C) 2.550.741,91	A) 595.802,78 B) --, C) --,
633 86	Erstattungen von Ausgaben für Leistungen nach dem UVG	A) 20.004.296,05 B) --, C) 20.004.296,05	A) 21.768.800,00 B) --, C) 21.768.800,00	A) --, B) 1.764.503,95
	Summe der Titelgruppe	A) 23.133.658,51 B) 17.182,23 C) 23.150.840,74	A) 24.246.100,00 B) 73.441,91 C) 24.319.541,91	A) 595.802,78 B) 1.764.503,95
			Saldo	-1.168.701,17
	Gesamtausgaben:	A) 69.430.689,03 B) 17.282,55 C) 69.447.971,58	A) 74.445.900,00 B) 186.641,91 C) 74.632.541,91	A) 6.875.595,41 B) 12.060.165,74
			Saldo	-5.184.570,33

## 08 04 Hilfen für 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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 560.271,66 B) --, C) 560.271,66	A) 1.100.000,00 B) --, C) 1.100.000,00	A) 21.785,47 B) 561.513,81			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.854.006,89 B) --, C) 4.854.006,89	A) 3.597.800,00 B) --, C) 3.597.800,00	A) 1.256.206,89 B) --, C) --,			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 5.414.278,55 B) --, C) 5.414.278,55</b>	<b>A) 4.697.800,00 B) --, C) 4.697.800,00</b>	<b>A) 1.277.992,36 B) 561.513,81</b>			
	Personalausgaben	A) 9.473,41 B) --, C) 9.473,41	A) --, B) --, C) --,	A) 9.473,41 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) --, B) --, C) --,	A) 42.300,00 B) --, C) 42.300,00	A) --, B) 42.300,00 C) --,			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 69.421.215,62 B) 17.282,55 C) 69.438.498,17	A) 74.403.600,00 B) 186.641,91 C) 74.590.241,91	A) 6.866.122,00 B) 12.017.865,74 C) --,			
	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) --,			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 69.430.689,03 B) 17.282,55 C) 69.447.971,58</b>	<b>A) 74.445.900,00 B) 186.641,91 C) 74.632.541,91</b>	<b>A) 6.875.595,41 B) 12.060.165,74</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -64.016.410,48 B) -17.282,55 C) -64.033.693,03</b>	<b>A) -69.748.100,00 B) -186.641,91 C) -69.934.741,91</b>	<b>A) -5.597.603,05 B) -11.498.651,93</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+5.901.048,88</b>			

## 08 05 Hilfen für behinderte Menschen

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	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>						
111 15	Einnahmen aus der Abgabe von Wertmarken gem. §§ 145 ff. SGB IX	A) 1.949.791,65 B) -,- C) 1.949.791,65	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) -,- B) 50.208,35			
119 01	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke der TG 55 Vgl. Vermerk bei 08 05/686 55.	A) 28.515,94 B) -,- C) 28.515,94	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 28.515,94 B) -,-			
119 02	Rückerstattungen aus investiven Zuweisungen und Zuschüssen der TG 55 Vgl. Vermerk bei 08 05/893 55.	A) 2.085.196,88 B) -,- C) 2.085.196,88	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.085.196,88 B) -,-			
119 03	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen der TG 59 Vgl. Vermerk bei 08 05/631 59.	A) 2.262,84 B) -,- C) 2.262,84	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.262,84 B) -,-			
119 04	Rückerstattungen aus Zahlungen von Landesblindengeld gem. § 2 LBlindG	A) 707.542,23 B) -,- C) 707.542,23	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) 107.542,23 B) -,-			
119 05	Rückerstattungen aus Zahlungen für andere Nachteilsausgleiche gem. § 2 LBlindG	A) 75.102,71 B) -,- C) 75.102,71	A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00	A) -,- B) 9.897,29			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 12	Erstattungen des Bundes gem. § 151 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX	A) 186.536,20 B) -,- C) 186.536,20	A) 280.000,00 B) -,- C) 280.000,00	A) -,- B) 93.463,80			
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) 108.253,31 B) -,- C) 108.253,31	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 8.253,31 B) -,-			
234 02	Rückzahlungen des Integrationsamtes von nicht gebundenen Bundesmitteln für das "Job 4000" - Programm Vgl. Vermerk bei 08 05/634 02.	A) 32.868,35 B) -,- C) 32.868,35	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 32.868,35 B) -,-			
234 03 apl.	Zuweisungen des Bundes gemäß der Richtlinie "Initiative Inklusion" sowie Einnahmen aus Zinsen	A) 1.888.563,03 B) -,- C) 1.888.563,03	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.888.563,03 B) -,-			
282 01	Anteil des Kommunalen Sozialverbands an den Ausgaben zum Landesblindengeld	A) 11.605.705,21 B) -,- C) 11.605.705,21	A) 14.350.000,00 B) -,- C) 14.350.000,00	A) -,- B) 2.744.294,79			
	Gesamteinnahmen:	A) 18.670.338,35 B) -,- C) 18.670.338,35	A) 17.415.000,00 B) -,- C) 17.415.000,00	A) 4.153.202,58 B) 2.897.864,23			
			Saldo	1.255.338,35			

## 08 05 Hilfen für behinderte Menschen

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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
631 02	Anteil des Bundes an den Einnahmen aus der Abgabe von Wertmarken gem. § 152 SGB IX	A) 630.131,62 B) -,- C) 630.131,62	A) 664.000,00 B) -,- C) 664.000,00	A) -,- B) 33.868,38			
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) 108.253,31 B) -,- C) 108.253,31	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 8.253,31 B) -,-			
634 02	Rückführungen nicht gebundener Mittel aus dem "Job 4000" - Programm an den Bund <small>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 08 05/234 02.</small>	A) 32.868,35 B) -,- C) 32.868,35	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 32.868,35 B) -,-			
671 01	Erstattung von Personal- und Sachkosten für den Vollzug der Altenpflege-Ausgleichsverordnung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 36.200,00 C) 36.200,00	A) -,- B) 36.200,00			
671 02	Erstattungen für Leistungen nach dem Sächsischen Integrationsgesetz	A) 13.389,77 B) -,- C) 13.389,77	A) 26.000,00 B) -,- C) 26.000,00	A) -,- B) 12.610,23			
671 03	Erstattungen für Aufwandsentschädigungen und Geschäftsbedarf des Beauftragten der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen	A) 20.576,79 B) -,- C) 20.576,79	A) 33.500,00 B) -,- C) 33.500,00	A) -,- B) 12.923,21			
681 01	Landesblindengeld als individueller Nachteilsausgleich gem. § 2 LBlindG <small>Gegenseitig deckungsfähig mit 08 05/681 02.</small>	A) 23.242.994,90 B) -,- C) 23.242.994,90	A) 28.700.000,00 B) -,- C) 28.700.000,00	A) -,- B) 5.457.005,10			
681 02	Andere individuelle Nachteilsausgleiche für Menschen mit Behinderungen gem. § 2 LBlindG <small>Vgl. Vermerk bei 08 05/681 01.</small>	A) 8.645.546,03 B) -,- C) 8.645.546,03	A) 9.600.000,00 B) -,- C) 9.600.000,00	A) -,- B) 954.453,97			
682 06	Erstattungen an die Verkehrsbetriebe für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr <small>Ausgaben in Höhe von 10.000,0 T€ jährlich werden aus Regionalisierungsmitteln (07 04/231 22) finanziert.</small>	A) 19.001.418,56 B) -,- C) 19.001.418,56	A) 19.500.000,00 B) -,- C) 19.500.000,00	A) -,- B) 498.581,44			
685 01	Zuschüsse für die Geschäftsführung der "Stiftung Sächsische Behindertenselbsthilfe - Otto Perle" <small>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 04/685 01.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>51 Umsetzung der Richtlinie des Bundes "Initiative Inklusion"</b>						
633 51 apl.	Zuweisungen an den Kommunalen Sozialverband Sachsen	A) 57.000,00 B) -,- C) 57.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 57.000,00 B) -,-			

## 08 05 Hilfen für behinderte Menschen

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	
636 51 apl.	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit	A) 162.050,00 B) 1.627.133,03 C) 1.789.183,03	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 1.789.183,03 B) -- C) --		
684 51 apl.	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	A) 42.380,00 B) -- C) 42.380,00	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 42.380,00 B) -- C) --		
686 51 apl.	Zuschüsse an Sonstige	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
	Summe der Titelgruppe	A) 261.430,00 B) 1.627.133,03 C) 1.888.563,03	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 1.888.563,03 B) -- C) --		
				Saldo			1.888.563,03
	<b>55 Weiterer Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderungen gemäß § 9 LBlindG</b> Die Titel und Verpflichtungsermächtigungen der TG 55 - ausgenommen 919 55 - sind gegenseitig deckungsfähig.						
633 55	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	A) 22.375,78 B) -- C) 22.375,78	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 22.375,78 B) -- C) --		
682 55	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
683 55	Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	A) 118.486,87 B) -- C) 118.486,87	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 118.486,87 B) -- C) --		
684 55	Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	A) 40.144,24 B) -- C) 40.144,24	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 40.144,24 B) -- C) --		
685 55	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	A) 49.538,78 B) -- C) 49.538,78	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 49.538,78 B) -- C) --		
686 55	Zuschüsse an Sonstige für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 08 05/119 01.	A) 1.054.188,40 B) -- C) 1.054.188,40	A) 5.000.000,00 B) -- C) 5.000.000,00	A) -- B) -- C) --	A) -- B) 3.945.811,60 C) --		
883 55	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.588.365,07 B) -- C) 2.588.365,07	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 2.588.365,07 B) -- C) --		
891 55	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) 1.082.420,60 B) -- C) 1.082.420,60	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 1.082.420,60 B) -- C) --		
892 55	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) 5.578.999,28 B) -- C) 5.578.999,28	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 5.578.999,28 B) -- C) --		

## 08 05 Hilfen für behinderte Menschen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
893 55	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 02/547 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 08 05/119 02. Ausgaben in Höhe von 13.830,0 T€ 2011 und in Höhe von 12.630,0 T€ 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.	A) 2.920.308,39 B) 6.282.946,60 C) 9.203.254,99	A) 12.800.000,00 B) 3.412.178,72 C) 16.212.178,72	A) -- B) 7.008.923,73			
919 55	Zuführungen an das Grundkapital der Landesstiftung "Sächsische Behindertenselbsthilfe - Otto Perl"	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 13.454.827,41 B) 6.282.946,60 C) 19.737.774,01	A) 17.800.000,00 B) 3.412.178,72 C) 21.212.178,72	A) 9.480.330,62 B) 10.954.735,33			
			Saldo	-1.474.404,71			
	<b>59 Ausgaben für das Investitionsprogramm nach Art. 52 PflegeVG für ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegeeinrichtungen</b>						
631 59	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der anteiligen Isteinnahme bei 08 05/119 03.	A) 2.011,41 B) 17.955,26 C) 19.966,67	A) -- B) 17.955,26 C) 17.955,26	A) 2.011,41 B) -- C) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.011,41 B) 17.955,26 C) 19.966,67	A) -- B) 17.955,26 C) 17.955,26	A) 2.011,41 B) -- C) --			
			Saldo	2.011,41			
	Gesamtausgaben:	A) 65.413.448,15 B) 7.928.034,89 C) 73.341.483,04	A) 76.423.500,00 B) 3.466.333,98 C) 79.889.833,98	A) 11.412.026,72 B) 17.960.377,66			
			Saldo	-6.548.350,94			

## 08 05 Hilfen für behinderte Menschen

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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 4.848.412,25 B) --, C) 4.848.412,25	A) 2.685.000,00 B) --, C) 2.685.000,00	A) 2.223.517,89 B) 60.105,64			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 13.821.926,10 B) --, C) 13.821.926,10	A) 14.730.000,00 B) --, C) 14.730.000,00	A) 1.929.684,69 B) 2.837.758,59			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 18.670.338,35 B) --, C) 18.670.338,35</b>	<b>A) 17.415.000,00 B) --, C) 17.415.000,00</b>	<b>A) 4.153.202,58 B) 2.897.864,23</b>			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 53.243.354,81 B) 1.645.088,29 C) 54.888.443,10	A) 63.623.500,00 B) 54.155,26 C) 63.677.655,26	A) 2.162.241,77 B) 10.951.453,93			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 12.170.093,34 B) 6.282.946,60 C) 18.453.039,94	A) 12.800.000,00 B) 3.412.178,72 C) 16.212.178,72	A) 9.249.784,95 B) 7.008.923,73			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 12.170.093,34 B) 6.282.946,60 C) 18.453.039,94	A) 12.800.000,00 B) 3.412.178,72 C) 16.212.178,72	A) 9.249.784,95 B) 7.008.923,73			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 65.413.448,15 B) 7.928.034,89 C) 73.341.483,04</b>	<b>A) 76.423.500,00 B) 3.466.333,98 C) 79.889.833,98</b>	<b>A) 11.412.026,72 B) 17.960.377,66</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -46.743.109,80 B) -7.928.034,89 C) -54.671.144,69</b>	<b>A) -59.008.500,00 B) -3.466.333,98 C) -62.474.833,98</b>	<b>A) -7.258.824,14 B) -15.062.513,43</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+7.803.689,29</b>			



## 08 06 Krankenhäuser, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen

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	
<b>Einnahmen</b>							
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>							
119 01	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 08 06 TG 51.	A) 121.199,45 B) -,- C) 121.199,45	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 111.199,45 B) -,-			
162 01	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013 Titel 07 15/346 01 wird entsprechend verstärkt.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
162 02	Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>							
336 01	Zuweisungen auf Grund des Gesundheitsstrukturgesetzes von den Krankenkassen Vgl. Vermerk bei 08 06 TG 51.	A) 44.237.501,80 B) -,- C) 44.237.501,80	A) 45.000.000,00 B) -,- C) 45.000.000,00	A) -,- B) 762.498,20			
<b>Titelgruppen</b>							
<b>70 Maßnahmen, Dienste und Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialbereich</b>							
119 70	Rückerstattungen aus Zuschüssen	A) 56.395,32 B) -,- C) 56.395,32	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 56.395,32 B) -,-			
236 70	Einnahmen von den Krankenkassen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
271 70	Einnahmen von der EU	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 56.395,32 B) -,- C) 56.395,32	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 56.395,32 B) -,-			
			Saldo	56.395,32			
Gesamteinnahmen:		A) 44.415.096,57 B) -,- C) 44.415.096,57	A) 45.010.000,00 B) -,- C) 45.010.000,00	A) 167.594,77 B) 762.498,20			
			Saldo	-594.903,43			

## 08 06 Krankenhäuser, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen

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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 50,0 T€ jährlich zu Lasten 08 06/891 51.	A) 8.177,08 B) --, C) 8.177,08	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 8.177,08 B) --, C) --,		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
631 02 apl.	Rückzahlungen an den Bund wegen nicht vollständiger Erbringung des Kommunalanteils an der Förderung nach Art. 52 PflegeVG	A) 120.569,63 B) --, C) 120.569,63	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 120.569,63 B) --, C) --,		
684 01	Zuschüsse nach der Betreuungsangebotsverordnung (BAVO)	A) 119.909,12 B) --, C) 119.909,12	A) 879.000,00 B) --, C) 879.000,00	A) --, B) 759.090,88 C) --,	A) --, B) 759.090,88 C) --,		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gegenseitig deckungsfähig mit 08 06/893 01.	A) 104.237,00 B) 220.000,00 C) 324.237,00	A) 775.000,00 B) --, C) 775.000,00	A) --, B) 450.763,00 C) --,	A) --, B) 450.763,00 C) --,		
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland Vgl. Vermerk bei 08 06/883 01.	A) 4.122.780,00 B) 56.770,00 C) 4.179.550,00	A) 725.000,00 B) 1.430.300,00 C) 2.155.300,00	A) 2.024.250,00 B) --, C) --,	A) 2.024.250,00 B) --, C) --,		
894 01	Zuschüsse für Maßnahmen zur Beseitigung von Erdbebenschäden in Haiti	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>51 Einzelförderung nach § 10 SächsKHG und Art. 14 GSG</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Rückeinnahme von den Kassenmitteln bei 08 06/119 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 06/336 01. Die Titel der TG 51 sind gegenseitig deckungsfähig. Gegenseitig deckungsfähig mit Titeln der TG 52 bis zur Höhe von 2.000,0 T€ jährlich.						
891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen Vgl. Vermerk bei 08 06/547 01.	A) 38.551.938,10 B) --, C) 38.551.938,10	A) 34.200.000,00 B) 238.672,88 C) 34.438.672,88	A) 4.113.265,22 B) --, C) --,	A) 4.113.265,22 B) --, C) --,		
892 51	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) 4.971.385,62 B) 165.873,33 C) 5.137.258,95	A) 8.800.000,00 B) --, C) 8.800.000,00	A) --, B) 3.662.741,05 C) --,	A) --, B) 3.662.741,05 C) --,		
893 51	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 1.661.042,00 B) 306.939,30 C) 1.967.981,30	A) 2.000.000,00 B) --, C) 2.000.000,00	A) --, B) 32.018,70 C) --,	A) --, B) 32.018,70 C) --,		

## 08 06 Krankenhäuser, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen

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	
	Summe der Titelgruppe	A) 45.184.365,72 B) 472.812,63 C) 45.657.178,35	A) 45.000.000,00 B) 238.672,88 C) 45.238.672,88	A) 4.113.265,22 B) 3.694.759,75			
			Saldo			418.505,47	
	<b>52 Pauschalförderung nach § 11 Abs. 3 SächsKHG</b> Die Titel der TG 52 und TG 54 sind gegenseitig deckungsfähig. Gegenseitig deckungsfähig mit Titeln der TG 51 bis zur Höhe von 2.000,0 T€.						
891 52	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 02/547 02.	A) 18.921.095,98 B) -- C) 18.921.095,98	A) 14.392.000,00 B) -- C) 14.392.000,00	A) 4.529.095,98 B) -- C) --			
892 52	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) 10.573.535,86 B) -- C) 10.573.535,86	A) 8.443.000,00 B) -- C) 8.443.000,00	A) 2.130.535,86 B) -- C) --			
893 52	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 5.334.753,86 B) -- C) 5.334.753,86	A) 4.165.000,00 B) -- C) 4.165.000,00	A) 1.169.753,86 B) -- C) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 34.829.385,70 B) -- C) 34.829.385,70	A) 27.000.000,00 B) -- C) 27.000.000,00	A) 7.829.385,70 B) -- C) --			
			Saldo			7.829.385,70	
	<b>54 Sonstige Förderungen nach §§ 12 bis 16 SächsKHG</b> Vgl. Vermerk bei 08 06/TG 52.						
891 54	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
892 54	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
893 54	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 12.633,00 B) -- C) 12.633,00	A) -- B) -- C) --	A) 12.633,00 B) -- C) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 12.633,00 B) -- C) 12.633,00	A) -- B) -- C) --	A) 12.633,00 B) -- C) --			
			Saldo			12.633,00	

## 08 06 Krankenhäuser, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen

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
	<b>60 Investive Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013</b>			
	Die Titel der TG 60 einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.			
	Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 02/547 02.			
883 60	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
891 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) -,- B) 6.500.000,00 C) 6.500.000,00	A) 5.000.000,00 B) 1.500.000,00 C) 6.500.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-
892 60	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) 116.116,63 B) -,- C) 116.116,63	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 116.116,63 B) -,- C) -,-
893 60	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland Ausgaben in Höhe von 2.000,0 T€ (2011) und in Höhe von 3.000,0 T€ (2012) werden ausschließlich aus für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei 15 28/211 04) geleistet.	A) 192.161,85 B) 22.358.321,52 C) 22.550.483,37	A) 13.333.300,00 B) 9.333.300,00 C) 22.666.600,00	A) -,- B) 116.116,63 C) -,-
894 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 308.278,48 B) 28.858.321,52 C) 29.166.600,00	A) 18.333.300,00 B) 10.833.300,00 C) 29.166.600,00	A) 116.116,63 B) 116.116,63 C) -,-
			Saldo	-,-
	<b>70 Maßnahmen, Dienste und Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialbereich</b>			
	Die Titel der TG 70 - ausgenommen 546 70 - einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 02/547 02.			
547 70	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 58.304,25 B) -,- C) 58.304,25	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 53.304,25 B) -,- C) -,-
633 70	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
682 70	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-

08 06 Krankenhäuser, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen

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	
683 70	Zuschüsse an private Unternehmen	A)	48.288,01	A)	-,-	A)	48.288,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	48.288,01	C)	-,-		
684 70	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	A)	983.647,50	A)	1.400.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	416.352,50
		C)	983.647,50	C)	1.400.000,00		
685 70	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 70	Zuschüsse für Maßnahmen der assistierten Reproduktion	A)	475.503,93	A)	700.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	224.496,07
		C)	475.503,93	C)	700.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	1.565.743,69	A)	2.105.000,00	A)	101.592,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	640.848,57
		C)	1.565.743,69	C)	2.105.000,00		
					Saldo		-539.256,31
Gesamtausgaben:		A)	86.376.079,42	A)	94.817.300,00	A)	14.325.989,52
		B)	29.607.904,15	B)	12.502.272,88	B)	5.661.578,83
		C)	115.983.983,57	C)	107.319.572,88		
					Saldo		8.664.410,69

## 08 06 Krankenhäuser, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen

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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 177.594,77 B) -,- C) 177.594,77	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 167.594,77 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 44.237.501,80 B) -,- C) 44.237.501,80	A) 45.000.000,00 B) -,- C) 45.000.000,00	A) -,- B) 762.498,20			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 44.415.096,57 B) -,- C) 44.415.096,57</b>	<b>A) 45.010.000,00 B) -,- C) 45.010.000,00</b>	<b>A) 167.594,77 B) 762.498,20</b>			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 66.481,33 B) -,- C) 66.481,33	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 61.481,33 B) -,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.747.918,19 B) -,- C) 1.747.918,19	A) 2.979.000,00 B) -,- C) 2.979.000,00	A) 168.857,64 B) 1.399.939,45			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 84.561.679,90 B) 29.607.904,15 C) 114.169.584,05	A) 91.833.300,00 B) 12.502.272,88 C) 104.335.572,88	A) 14.095.650,55 B) 4.261.639,38			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 84.561.679,90 B) 29.607.904,15 C) 114.169.584,05	A) 91.833.300,00 B) 12.502.272,88 C) 104.335.572,88	A) 14.095.650,55 B) 4.261.639,38			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 86.376.079,42 B) 29.607.904,15 C) 115.983.983,57</b>	<b>A) 94.817.300,00 B) 12.502.272,88 C) 107.319.572,88</b>	<b>A) 14.325.989,52 B) 5.661.578,83</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -41.960.982,85 B) -29.607.904,15 C) -71.568.887,00</b>	<b>A) -49.807.300,00 B) -12.502.272,88 C) -62.309.572,88</b>	<b>A) -14.158.394,75 B) -4.899.080,63</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>-9.259.314,12</b>			

08 07 Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
<b>Einnahmen</b>							
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>							
119 01	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	A) 25.366,39 B) -,- C) 25.366,39	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 25.366,39 B) -,- C) 25.366,39	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 25.366,39 B) -,- C) -,-	
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>							
236 01	Erstattungen von Impfstoffkosten durch die Krankenkassen Vgl. Vermerk bei 08 07/671 51.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
236 02	Erstattungen der Ausgaben für die Influenza- Pandemievorsorge durch die Krankenkassen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
<b>Titelgruppen</b>							
<b>55 Kosten und Zuschüsse zur Förderung der Ausbildung in den medizinischen und pharmazeutischen Berufen</b>							
232 55	Erstattung der Kosten für Weiterbildungen zum Facharzt für Gesundheitswesen von den Ländern Vgl. Vermerk bei 08 07/685 55.	A) 52.530,95 B) -,- C) 52.530,95	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	A) 52.530,95 B) -,- C) 52.530,95	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	A) 28.530,95 B) -,- C) -,-	
236 55	Einnahmen für Maßnahmen gegen Hausärztemangel Vgl. Vermerk bei 08 07/681 55.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) 52.530,95 B) -,- C) 52.530,95	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	A) 52.530,95 B) -,- C) 52.530,95	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	A) 28.530,95 B) -,- C) -,-	
					Saldo	28.530,95	
Gesamteinnahmen:		A) 77.897,34 B) -,- C) 77.897,34	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	A) 77.897,34 B) -,- C) 77.897,34	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	A) 53.897,34 B) -,- C) -,-	
					Saldo	53.897,34	

## 08 07 Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
514 03	Ausgaben für die Influenza- Pandemievorsorge	A) 88.199,97 B) 911.800,03 C) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) -,-			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632 01	Kostenerstattung an gemeinsame Einrichtungen der Länder	A) 1.502.966,11 B) -,- C) 1.502.966,11	A) 1.518.000,00 B) -,- C) 1.518.000,00	A) -,- B) 15.033,89			
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>51 Gesundheitsvorsorge, -hilfe, -förderung und Bekämpfung von AIDS</b> Die Titel der TG 51 sind gegenseitig deckungsfähig.						
671 51	Erstattungen an öffentliche und private Einrichtungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 08 07/236 01.	A) 209.728,61 B) -,- C) 209.728,61	A) 313.000,00 B) -,- C) 313.000,00	A) -,- B) 103.271,39			
684 51	Zuschüsse für Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsförderung	A) 324.979,32 B) -,- C) 324.979,32	A) 350.000,00 B) -,- C) 350.000,00	A) -,- B) 25.020,68			
685 51	Zuschüsse für Maßnahmen der Gesundheitshilfe, der AIDS-Prävention und für sonstige Maßnahmen	A) 652.915,65 B) -,- C) 652.915,65	A) 696.000,00 B) -,- C) 696.000,00	A) -,- B) 43.084,35			
883 51	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
893 51	Zuschüsse für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.187.623,58 B) -,- C) 1.187.623,58	A) 1.359.000,00 B) -,- C) 1.359.000,00	A) -,- B) 171.376,42			
			Saldo	-171.376,42			
	<b>55 Kosten und Zuschüsse zur Förderung der Ausbildung in den medizinischen und pharmazeutischen Berufen</b> Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen 671 55. Die Titel der TG sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 671 55.						



08 07 Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
536 55	Kosten von Prüfungsausschüssen	A) 6.565,96 B) -,- C) 6.565,96	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 3.434,04			
671 55	Erstattung der Kosten der Ausbildung für Apotheker	A) 19.431,70 B) -,- C) 19.431,70	A) 29.000,00 B) -,- C) 29.000,00	A) -,- B) 9.568,30			
681 55	Zuschüsse an Medizinstudenten zur Bekämpfung des Hausärztemangels in Sachsen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 08 07/236 55.</small>	A) 24.255,00 B) -,- C) 24.255,00	A) 86.000,00 B) -,- C) 86.000,00	A) -,- B) 61.745,00			
685 55	Zuschüsse für Weiterbildung zum Facharzt im öffentlichen Gesundheitswesen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 07/232 55.</small>	A) 63.238,90 B) -,- C) 63.238,90	A) 129.000,00 B) -,- C) 129.000,00	A) -,- B) 65.761,10			
	Summe der Titelgruppe	A) 113.491,56 B) -,- C) 113.491,56	A) 254.000,00 B) -,- C) 254.000,00	A) -,- B) 140.508,44			
			Saldo	-140.508,44			
	Gesamtausgaben:	A) 2.892.281,22 B) 911.800,03 C) 3.804.081,25	A) 4.131.000,00 B) -,- C) 4.131.000,00	A) -,- B) 326.918,75			
			Saldo	-326.918,75			

## 08 07 Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 25.366,39 B) -,- C) 25.366,39	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 25.366,39 B) -,- C) 25.366,39	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 25.366,39 B) -,- C) 25.366,39	A) 25.366,39 B) -,- C) 25.366,39
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 52.530,95 B) -,- C) 52.530,95	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	A) 52.530,95 B) -,- C) 52.530,95	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	A) 28.530,95 B) -,- C) 28.530,95	A) 28.530,95 B) -,- C) 28.530,95
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 77.897,34 B) -,- C) 77.897,34</b>	<b>A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00</b>	<b>A) 77.897,34 B) -,- C) 77.897,34</b>	<b>A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00</b>	<b>A) 53.897,34 B) -,- C) 53.897,34</b>	<b>A) 53.897,34 B) -,- C) 53.897,34</b>
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 94.765,93 B) 911.800,03 C) 1.006.565,96	A) 1.010.000,00 B) -,- C) 1.010.000,00	A) 94.765,93 B) 911.800,03 C) 1.006.565,96	A) 1.010.000,00 B) -,- C) 1.010.000,00	A) -,- B) 3.434,04 C) -,-	A) -,- B) 3.434,04 C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.797.515,29 B) -,- C) 2.797.515,29	A) 3.121.000,00 B) -,- C) 3.121.000,00	A) 2.797.515,29 B) -,- C) 2.797.515,29	A) 3.121.000,00 B) -,- C) 3.121.000,00	A) -,- B) 323.484,71 C) -,-	A) -,- B) 323.484,71 C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 2.892.281,22 B) 911.800,03 C) 3.804.081,25</b>	<b>A) 4.131.000,00 B) -,- C) 4.131.000,00</b>	<b>A) 2.892.281,22 B) 911.800,03 C) 3.804.081,25</b>	<b>A) 4.131.000,00 B) -,- C) 4.131.000,00</b>	<b>A) -,- B) 326.918,75 C) -,-</b>	<b>A) -,- B) 326.918,75 C) -,-</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -2.814.383,88 B) -911.800,03 C) -3.726.183,91</b>	<b>A) -4.107.000,00 B) -,- C) -4.107.000,00</b>	<b>A) -2.814.383,88 B) -911.800,03 C) -3.726.183,91</b>	<b>A) -4.107.000,00 B) -,- C) -4.107.000,00</b>	<b>A) +53.897,34 B) -326.918,75 C) -326.918,75</b>	<b>A) +53.897,34 B) -326.918,75 C) -326.918,75</b>
			<b>Saldo</b>			<b>+380.816,09</b>	

08 08 Verbraucherschutz 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	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 17.240,01 B) --, C) 17.240,01	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) 2.240,01 B) --, C)			
119 01	Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	A) 404.933,76 B) --, C) 404.933,76	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) 304.933,76 B) --, C)			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
271 01	Sonstige Erstattungen der EU Vgl. Vermerk bei 08 08/671 01.	A) 59.634,13 B) --, C) 59.634,13	A) 565.000,00 B) --, C) 565.000,00	A) --, B) 505.365,87 C)			
	Gesamteinnahmen:	A) 481.807,90 B) --, C) 481.807,90	A) 680.000,00 B) --, C) 680.000,00	A) 307.173,77 B) 505.365,87 C)			
			Saldo	-198.192,10			

## 08 08 Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 49.038,80 B) -,- C) 49.038,80	A) 56.000,00 B) -,- C) 56.000,00	A) -,- B) 6.961,20			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632 01	Erstattung an gemeinsame Einrichtungen der Länder Die Titel 08 08/632 01, 671 01, 671 04 und 685 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 80.943,10 B) -,- C) 80.943,10	A) 138.900,00 B) -,- C) 138.900,00	A) -,- B) 57.956,90			
671 01	Erstattung der Sachkosten für Kontrolluntersuchungen zur Tierseuchenbekämpfung Vgl. Vermerk bei 08 08/632 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 08/271 01.	A) 401.218,56 B) -,- C) 401.218,56	A) 1.465.000,00 B) 300.000,00 C) 1.765.000,00	A) -,- B) 1.363.781,44			
671 04	Zuschüsse und Erstattungen an die Sächsische Tierseuchenkasse Vgl. Vermerk bei 08 08/632 01.	A) 1.200.000,00 B) -,- C) 1.200.000,00	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) -,- B) 800.000,00			
684 01	Zuschüsse zur Förderung der Verbraucherinsolvenzberatung	A) 2.091.118,89 B) -,- C) 2.091.118,89	A) 2.200.000,00 B) -,- C) 2.200.000,00	A) -,- B) 108.881,11			
684 02	Zuschuss an die Verbraucherzentrale Sachsen e.V.	A) 2.200.000,00 B) -,- C) 2.200.000,00	A) 2.200.000,00 B) -,- C) 2.200.000,00	A) -,- B) -,-			
684 03	Ausgaben für das Projekt "Wirtschaftlicher Verbraucherschutz"	A) 143.400,00 B) -,- C) 143.400,00	A) 143.400,00 B) -,- C) 143.400,00	A) -,- B) -,-			
684 04	Ausgaben für das Projekt "Erährungsberatung"	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) -,-			
685 01	Zuschüsse an Sonstige	A) 7.596,70 B) -,- C) 7.596,70	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 2.403,30			
685 02	Zuschüsse zur Tierseuchenbekämpfung Vgl. Vermerk bei 08 08/632 01.	A) 2.188.010,00 B) -,- C) 2.188.010,00	A) 1.450.000,00 B) -,- C) 1.450.000,00	A) 738.010,00 B) -,-			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
891 03	Betriebs- und Investitionskostenzuschüsse für Tierschutzvereine	A) 399.332,29 B) -,- C) 399.332,29	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) 667,71			

08 08 Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 8.960.658,34	A) 10.263.300,00	A) 738.010,00
		B) --	B) 300.000,00	B) 2.340.651,66
		C) 8.960.658,34	C) 10.563.300,00	
			Saldo	-1.602.641,66

## 08 08 Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 422.173,77 B) -,- C) 422.173,77	A) 115.000,00 B) -,- C) 115.000,00	A) 307.173,77 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 59.634,13 B) -,- C) 59.634,13	A) 565.000,00 B) -,- C) 565.000,00	A) -,- B) 505.365,87			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 481.807,90 B) -,- C) 481.807,90</b>	<b>A) 680.000,00 B) -,- C) 680.000,00</b>	<b>A) 307.173,77 B) 505.365,87</b>			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 49.038,80 B) -,- C) 49.038,80	A) 56.000,00 B) -,- C) 56.000,00	A) -,- B) 6.961,20			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.512.287,25 B) -,- C) 8.512.287,25	A) 9.807.300,00 B) 300.000,00 C) 10.107.300,00	A) 738.010,00 B) 2.333.022,75			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 399.332,29 B) -,- C) 399.332,29	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) 667,71			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 399.332,29 B) -,- C) 399.332,29	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) 667,71			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 8.960.658,34 B) -,- C) 8.960.658,34</b>	<b>A) 10.263.300,00 B) 300.000,00 C) 10.563.300,00</b>	<b>A) 738.010,00 B) 2.340.651,66</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -8.478.850,44 B) -,- C) -8.478.850,44</b>	<b>A) -9.583.300,00 B) -300.000,00 C) -9.883.300,00</b>	<b>A) -430.836,23 B) -1.835.285,79</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+1.404.449,56</b>			

08 09 Gleichstellung, Familie und Gesellschaft

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	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>						
119 01	Rückerinnahmen aus Zuschüssen	A) 118.646,53 B) --, C) 118.646,53		A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00		A) 58.646,53 B) --, C)	
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
211 01	Zuweisungen des Bundes	A) --, B) --, C) --,		A) --, B) --, C) --,		A) --, B) --, C)	
	Gesamteinnahmen:	A) 118.646,53 B) --, C) 118.646,53		A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00		A) 58.646,53 B) --, C)	
				Saldo		58.646,53	

## 08 09 Gleichstellung, Familie und Gesellschaft

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	
	<b>Ausgaben</b>								
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>								
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>								
	Die Titel der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.								
633 01	Kostenerstattungen für Beratungsleistungen an Träger von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen	A)	5.334.589,90	A)	5.355.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.410,10		
		C)	5.334.589,90	C)	5.355.000,00				
681 01	Übernahme von Patenschaften ab Drillingsgeburten	A)	25.535,00	A)	25.000,00	A)	535,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	25.535,00	C)	25.000,00				
682 01	Erstattungen von Eintrittsgeldern infolge Mindereinnahmen durch Inanspruchnahme des Landesfamilienpasses	A)	23.323,50	A)	30.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.676,50		
		C)	23.323,50	C)	30.000,00				
684 01	Zuschüsse zur Förderung von Familienbildungsmaßnahmen	A)	423.348,40	A)	1.139.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	715.651,60		
		C)	423.348,40	C)	1.139.000,00				
684 02	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf	A)	-,-	A)	600.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	600.000,00		
		C)	-,-	C)	600.000,00				
685 01	Förderung von Beratungsstellen	A)	267.375,31	A)	270.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.624,69		
		C)	267.375,31	C)	270.000,00				
686 01	Zuwendungen für Vorhaben zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 09/893 01.	A)	995.055,86	A)	1.000.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.944,14		
		C)	995.055,86	C)	1.000.000,00				
686 02	Förderung von Existenzgründungen und Unternehmenssicherungen von Frauen im ländlichen Raum Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 09/686 03.	A)	261.690,02	A)	385.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	123.309,98		
		C)	261.690,02	C)	385.000,00				
686 03	Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann Einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 09/686 02.	A)	252.028,63	A)	165.000,00	A)	87.028,63		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	252.028,63	C)	165.000,00				
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>								
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige Einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 09/686 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-				



08 09 Gleichstellung, Familie und Gesellschaft

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) 7.582.946,62	A) 8.969.000,00	A) 87.563,63
		B) --	B) --	B) 1.473.617,01
		C) 7.582.946,62	C) 8.969.000,00	
			Saldo	-1.386.053,38

## 08 09 Gleichstellung, Familie und Gesellschaft

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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 118.646,53 B) -,- C) 118.646,53	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 58.646,53 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 118.646,53 B) -,- C) 118.646,53</b>	<b>A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00</b>	<b>A) 58.646,53 B) -,- C) -,-</b>			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.582.946,62 B) -,- C) 7.582.946,62	A) 8.969.000,00 B) -,- C) 8.969.000,00	A) 87.563,63 B) 1.473.617,01			
	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) -,-			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 7.582.946,62 B) -,- C) 7.582.946,62</b>	<b>A) 8.969.000,00 B) -,- C) 8.969.000,00</b>	<b>A) 87.563,63 B) 1.473.617,01 C) -,-</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -7.464.300,09 B) -,- C) -7.464.300,09</b>	<b>A) -8.909.000,00 B) -,- C) -8.909.000,00</b>	<b>A) -28.917,10 B) -1.473.617,01 C) -,-</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+1.444.699,91</b>			

## 08 40 Psychiatrische Versorgung, Suchthilfe 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	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>						
119 01	Rückerstattungen	A) 172.894,40 B) --, C) 172.894,40	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) 72.894,40 B) --, C)			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 12	Zuweisungen des Bundes für die Fachtagung "Qualität in der Suchtprävention" Vgl. Vermerk bei 08 40/536 02.	A) 18.000,00 B) --, C) 18.000,00	A) --, B) --, C) --,	A) 18.000,00 B) --, C)			
261 02	Erstattungen der Verwaltungsausgaben der Projektgruppe Sächsische Krankenhäuser (SKH) Vgl. Vermerk bei 08 40 TG 51.	A) 219.300,00 B) --, C) 219.300,00	A) 415.400,00 B) --, C) 415.400,00	A) --, B) 196.100,00 C)			
	Gesamteinnahmen:	A) 410.194,40 B) --, C) 410.194,40	A) 515.400,00 B) --, C) 515.400,00	A) 90.894,40 B) 196.100,00 C)			
			Saldo				-105.205,60

## 08 40 Psychiatrische Versorgung, Suchthilfe 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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
536 01	Kosten der Besuchskommissionen nach dem SächsPsychKG	A) 10.089,92 B) --, C) 10.089,92	A) 8.100,00 B) --, C) 8.100,00	A) 1.989,92 B) --, C) --,			
536 02	Kosten der Fachtagung "Qualität in der Suchtprävention" Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 08 40/231 12.	A) 18.000,00 B) --, C) 18.000,00	A) --, B) --, C) --,	A) 18.000,00 B) --, C) --,			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632 01	Kostenerstattung für die Durchführung der Forensischen Psychiatrie Gegenseitig deckungsfähig mit 08 40/632 02, 08 40/671 01.	A) 9.139.750,00 B) --, C) 9.139.750,00	A) 9.483.400,00 B) 803.826,57 C) 10.287.226,57	A) --, B) 1.147.476,57 C) --,			
632 02	Kostenerstattung für die Unterbringung von Maßregelvollzugspatienten in anderen Bundesländern Vgl. Vermerk bei 08 40/632 01.	A) 593.199,47 B) --, C) 593.199,47	A) 760.000,00 B) 279.432,43 C) 1.039.432,43	A) --, B) 446.232,96 C) --,			
632 03	Kostenerstattung für den Betrieb einer Forensisch-psychiatrischen Institutsambulanz Gegenseitig deckungsfähig mit 08 40/671 02.	A) 198.952,30 B) --, C) 198.952,30	A) 220.000,00 B) --, C) 220.000,00	A) --, B) 21.047,70 C) --,			
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A) 44.144,54 B) --, C) 44.144,54	A) 56.600,00 B) --, C) 56.600,00	A) --, B) 12.455,46 C) --,			
671 01	Kostenerstattung für die Durchführung der Forensischen Psychiatrie in den Landeskrankenhäusern Vgl. Vermerk bei 08 40/632 01.	A) 30.162.028,00 B) --, C) 30.162.028,00	A) 29.556.600,00 B) 2.916.741,00 C) 32.473.341,00	A) --, B) 2.311.313,00 C) --,			
671 02	Kostenerstattung für den Betrieb von Forensisch-psychiatrischen Institutsambulanzen an den Landeskrankenhäusern Vgl. Vermerk bei 08 40/632 03.	A) --, B) --, C) --,	A) 350.000,00 B) --, C) 350.000,00	A) --, B) 350.000,00 C) --,			
682 04	Betriebskostenzuschüsse	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
891 02	Investitionskostenzuschüsse Gegenseitig deckungsfähig mit 08 40/891 03, 08 40/891 05. Ausgaben in Höhe von 1.700,0 T€ 2011 und in Höhe von 1.600,0 T€ 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.	A) 4.703.268,00 B) 282.377,96 C) 4.985.645,96	A) 1.600.000,00 B) 2.385.645,96 C) 3.985.645,96	A) 1.000.000,00 B) --, C) --,			
891 03	Investitionskostenzuschüsse für Einrichtungen der Forensischen Psychiatrie Vgl. Vermerk bei 08 40/891 02. Ausgaben in Höhe von 1.100,0 T€ 2011 und in Höhe von 1.200,0 T€ 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.	A) 2.077.480,61 B) 3.785.749,40 C) 5.863.230,01	A) 1.200.000,00 B) 163.230,01 C) 1.363.230,01	A) 4.500.000,00 B) --, C) --,			

## 08 40 Psychiatrische Versorgung, Suchthilfe 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	
891 05	Bauunterhaltsleistungen und zusätzliche Sicherungsmaßnahmen in Einrichtungen der Forensischen Psychiatrie Vgl. Vermerk bei 08 40/891 02.	A)	176.662,67	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	23.337,33	B)	-,-	B)	-,-
		C)	200.000,00	C)	200.000,00		
<b>Titelgruppen</b>							
<b>51 Kosten der Projektgruppe Sächsische Krankenhäuser (SKH)</b>							
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 40/261 02. Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.							
428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	178.630,50	A)	309.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	130.669,50
		C)	178.630,50	C)	309.300,00		
547 51	Sachkostenaufwand	A)	11.981,76	A)	65.000,00	A)	-,-
		B)	42.097,31	B)	42.413,57	B)	53.334,50
		C)	54.079,07	C)	107.413,57		
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
981 51	Erstattung der sonstigen Personal- und Sachkosten der Verwaltung Vgl. Vermerk bei 14 20/381 01.	A)	29.004,00	A)	41.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.096,00
		C)	29.004,00	C)	41.100,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	219.616,26	A)	415.400,00	A)	-,-
		B)	42.097,31	B)	42.413,57	B)	196.100,00
		C)	261.713,57	C)	457.813,57		
					Saldo		-196.100,00
<b>52 Maßnahmen, Dienste und Einrichtungen zur Versorgung psychisch Kranker und psychisch Behinderter; Psychosoziale Prävention</b>							
Die Titel der TG 52 und 54 sind gegenseitig deckungsfähig.							
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
671 52	Erstattung der Kosten für die Psychiatrieerberichterstattung	A)	99.915,00	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	85,00
		C)	99.915,00	C)	100.000,00		
685 52	Zuschüsse für gemeindepsychiatrische Verbunde	A)	3.292.150,90	A)	3.300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.849,10
		C)	3.292.150,90	C)	3.300.000,00		
686 52	Zuschüsse an Sonstige	A)	205.550,90	A)	200.000,00	A)	5.550,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	205.550,90	C)	200.000,00		
883 52	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

## 08 40 Psychiatrische Versorgung, Suchthilfe 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	
893 52	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger Ausgaben in Höhe von 1.700,0 Tsd. € (2011) und in Höhe von 2.000,0 Tsd. € (2012) werden ausschließlich aus für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei 15 28/211 04) geleistet.	A) 260.596,99 B) 1.635.000,00 C) 1.895.596,99	A) 2.000.000,00 B) 1.051.240,00 C) 3.051.240,00	A) -,- B) 1.155.643,01			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.858.213,79 B) 1.635.000,00 C) 5.493.213,79	A) 5.600.000,00 B) 1.051.240,00 C) 6.651.240,00	A) 5.550,90 B) 1.163.577,11			
			Saldo				-1.158.026,21
	<b>54 Maßnahmen, Dienste und Einrichtungen der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe</b> Die Titel der TG 52 und 54 sind gegenseitig deckungsfähig.						
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
684 54	Zuschüsse für laufende Maßnahmen der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 414.350,66 B) -,- C) 414.350,66	A) 460.000,00 B) -,- C) 460.000,00	A) -,- B) 45.649,34			
685 54	Zuschüsse für laufende Zwecke der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe an öffentliche Einrichtungen	A) 3.475.960,94 B) -,- C) 3.475.960,94	A) 3.550.000,00 B) -,- C) 3.550.000,00	A) -,- B) 74.039,06			
883 54	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
893 54	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige Ausgaben in Höhe von 150,0 T€ (2011) und in Höhe von 150,0 T€ (2012) werden ausschließlich aus für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei 15 28/211 04) geleistet.	A) 7.893,12 B) -,- C) 7.893,12	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 142.106,88			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.898.204,72 B) -,- C) 3.898.204,72	A) 4.160.000,00 B) -,- C) 4.160.000,00	A) -,- B) 261.795,28			
			Saldo				-261.795,28
	Gesamtausgaben:	A) 55.099.610,28 B) 5.768.562,00 C) 60.868.172,28	A) 53.610.100,00 B) 7.642.529,54 C) 61.252.629,54	A) 5.525.540,82 B) 5.909.998,08			
			Saldo				-384.457,26

## 08 40 Psychiatrische Versorgung, Suchthilfe 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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 172.894,40 B) --, C) 172.894,40	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) 72.894,40 B) --, C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 237.300,00 B) --, C) 237.300,00	A) 415.400,00 B) --, C) 415.400,00	A) 18.000,00 B) 196.100,00 C)			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 410.194,40 B) --, C) 410.194,40</b>	<b>A) 515.400,00 B) --, C) 515.400,00</b>	<b>A) 90.894,40 B) 196.100,00 C)</b>			
	Personalausgaben	A) 178.630,50 B) --, C) 178.630,50	A) 309.300,00 B) --, C) 309.300,00	A) --, B) 130.669,50 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 40.071,68 B) 42.097,31 C) 82.168,99	A) 73.100,00 B) 42.413,57 C) 115.513,57	A) 19.989,92 B) 53.334,50 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 47.626.002,71 B) --, C) 47.626.002,71	A) 48.036.600,00 B) 4.000.000,00 C) 52.036.600,00	A) 5.550,90 B) 4.416.148,19 C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 7.225.901,39 B) 5.726.464,69 C) 12.952.366,08	A) 5.150.000,00 B) 3.600.115,97 C) 8.750.115,97	A) 5.500.000,00 B) 1.297.749,89 C)			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 7.225.901,39 B) 5.726.464,69 C) 12.952.366,08	A) 5.150.000,00 B) 3.600.115,97 C) 8.750.115,97	A) 5.500.000,00 B) 1.297.749,89 C)			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 29.004,00 B) --, C) 29.004,00	A) 41.100,00 B) --, C) 41.100,00	A) --, B) 12.096,00 C)			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 55.099.610,28 B) 5.768.562,00 C) 60.868.172,28</b>	<b>A) 53.610.100,00 B) 7.642.529,54 C) 61.252.629,54</b>	<b>A) 5.525.540,82 B) 5.909.998,08 C)</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -54.689.415,88 B) -5.768.562,00 C) -60.457.977,88</b>	<b>A) -53.094.700,00 B) -7.642.529,54 C) -60.737.229,54</b>	<b>A) -5.434.646,42 B) -5.713.898,08 C)</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+279.251,66</b>			

## 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	
	Auf Grund des Beschlusses der Staatsregierung vom 02.03.2010 über den weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis 2020 werden kw-Vermerke "ZAb 2020" wie folgt auf Jahre ausgebracht: kw 2014: 5 kw 2015: 5 kw 2016: 6 kw 2017: 6 kw 2018: 6 kw 2019: 6 kw 2020: 6.								
	<b>Einnahmen</b>								
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.928.521,17	B) -,-	C) 1.928.521,17	A) 2.260.000,00	B) -,-	C) 2.260.000,00	A) -,-	B) 331.478,83
111 02	Einnahmen aus der Untersuchung der Asylbewerber Vgl. Vermerk bei 08 50/514 02.	A) 367.042,08	B) -,-	C) 367.042,08	A) 190.600,00	B) -,-	C) 190.600,00	A) 176.442,08	B) -,-
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten Vgl. Vermerk bei 08 50/514 02.	A) 750,50	B) -,-	C) 750,50	A) 1.500,00	B) -,-	C) 1.500,00	A) -,-	B) 749,50
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 7.940,32	B) -,-	C) 7.940,32	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 7.940,32	B) -,-
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>								
271 01	Erstattungen der EU für BSE-Tests Vgl. Vermerk bei 08 50/514 02.	A) 138.950,34	B) -,-	C) 138.950,34	A) 83.600,00	B) -,-	C) 83.600,00	A) 55.350,34	B) -,-
271 02	Sonstige Erstattungen der EU Vgl. Vermerk bei 08 50/514 02.	A) 47.460,65	B) -,-	C) 47.460,65	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 47.460,65	B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 2.490.665,06	B) -,-	C) 2.490.665,06	A) 2.535.700,00	B) -,-	C) 2.535.700,00	A) 287.193,39	B) 332.228,33
					Saldo			-45.034,94	



## 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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 218.374,52 B) --, C) 218.374,52	A) 749.700,00 B) --, C) 749.700,00	A) --, B) 531.325,48 C) --,			
424 01	Zuführung zur Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	A) 1.157,60 B) --, C) 1.157,60	A) 1.100,00 B) --, C) 1.100,00	A) 57,60 B) --, C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 22.152.596,56 B) --, C) 22.152.596,56	A) 23.294.000,00 B) --, C) 23.294.000,00	A) --, B) 1.141.403,44 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) 326.669,40 B) --, C) 326.669,40	A) 649.300,00 B) --, C) 649.300,00	A) --, B) 322.630,60 C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 08 02/428 03.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) 74.044,96 B) --, C) 74.044,96	A) 104.800,00 B) --, C) 104.800,00	A) --, B) 30.755,04 C) --,			
428 24	Entgelte für Praktikanten in tariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 131.845,02 B) --, C) 131.845,02	A) 76.800,00 B) --, C) 76.800,00	A) 55.045,02 B) --, C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 2.936,40 B) --, C) 2.936,40	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 2.063,60 C) --,			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A) 565.513,40 B) --, C) 565.513,40	A) 563.800,00 B) --, C) 563.800,00	A) 1.713,40 B) --, C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 55.830,26 B) --, C) 55.830,26	A) 39.300,00 B) --, C) 39.300,00	A) 16.530,26 B) --, C) --,			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 47.047,13 B) --, C) 47.047,13	A) 45.700,00 B) --, C) 45.700,00	A) 1.347,13 B) --, C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 50/111 02, 08 50/112 01, 08 50/271 01 und um die Ist-Einnahme bei 08 50/271 02.	A) 4.189.440,39 B) --, C) 4.189.440,39	A) 4.243.500,00 B) --, C) 4.243.500,00	A) --, B) 54.059,61 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)	16.724,26	A)	13.200,00	A)	3.524,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.724,26	C)	13.200,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	51.683,08	A)	57.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.216,92
		C)	51.683,08	C)	57.900,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,-	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.000,00
		C)	-,-	C)	15.000,00		
534 03	Dienstleistungen Dritter	A)	729.613,25	A)	800.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	70.386,75
		C)	729.613,25	C)	800.000,00		
537 01	Akkreditierung von Laboratorien	A)	48.535,30	A)	41.500,00	A)	7.035,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	48.535,30	C)	41.500,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	2.589,46	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.410,54
		C)	2.589,46	C)	10.000,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A)	82.814,72	A)	82.500,00	A)	314,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	82.814,72	C)	82.500,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	924.373,63	A)	924.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	126,37
		C)	924.373,63	C)	924.500,00		
812 03	Erwerb von Telefonanlagen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>99 Kosten der Datenverarbeitung</b>						
	Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A)	190.989,70	A)	220.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	29.510,30
		C)	190.989,70	C)	220.500,00		
514 99	Verbrauchsmittel (EDV)	A)	51.806,40	A)	43.000,00	A)	8.806,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	51.806,40	C)	43.000,00		

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
534 99	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A) 91.109,67 B) -,- C) 91.109,67	A) 192.500,00 B) -,- C) 192.500,00	A) -,- B) 101.390,33			
812 99	Erwerb von Hardware und Software	A) 192.943,57 B) -,- C) 192.943,57	A) 160.000,00 B) -,- C) 160.000,00	A) 32.943,57 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 526.849,34 B) -,- C) 526.849,34	A) 616.000,00 B) -,- C) 616.000,00	A) 41.749,97 B) 130.900,63			
			Saldo	-89.150,66			
	Gesamtausgaben:	A) 30.148.638,68 B) -,- C) 30.148.638,68	A) 32.333.600,00 B) -,- C) 32.333.600,00	A) 127.317,66 B) 2.312.278,98			
			Saldo	-2.184.961,32			

## 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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.304.254,07 B) --, C) 2.304.254,07	A) 2.452.100,00 B) --, C) 2.452.100,00	A) 184.382,40 B) 332.228,33			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 186.410,99 B) --, C) 186.410,99	A) 83.600,00 B) --, C) 83.600,00	A) 102.810,99 B) --, C) --,			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 2.490.665,06 B) --, C) 2.490.665,06</b>	<b>A) 2.535.700,00 B) --, C) 2.535.700,00</b>	<b>A) 287.193,39 B) 332.228,33</b>			
	Personalausgaben	A) 22.907.624,46 B) --, C) 22.907.624,46	A) 24.880.700,00 B) --, C) 24.880.700,00	A) 55.102,62 B) 2.028.178,16			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 6.040.882,30 B) --, C) 6.040.882,30	A) 6.285.900,00 B) --, C) 6.285.900,00	A) 38.956,75 B) 283.974,45			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 82.814,72 B) --, C) 82.814,72	A) 82.500,00 B) --, C) 82.500,00	A) 314,72 B) --, C) --,			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.117.317,20 B) --, C) 1.117.317,20	A) 1.084.500,00 B) --, C) 1.084.500,00	A) 32.943,57 B) 126,37			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.117.317,20 B) --, C) 1.117.317,20	A) 1.084.500,00 B) --, C) 1.084.500,00	A) 32.943,57 B) 126,37			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 30.148.638,68 B) --, C) 30.148.638,68</b>	<b>A) 32.333.600,00 B) --, C) 32.333.600,00</b>	<b>A) 127.317,66 B) 2.312.278,98</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -27.657.973,62 B) --, C) -27.657.973,62</b>	<b>A) -29.797.900,00 B) --, C) -29.797.900,00</b>	<b>A) +159.875,73 B) -1.980.050,65</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+2.139.926,38</b>			

08 60 Mess- und Eichwesen

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
<b>Einnahmen</b>				
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>				
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 Mess- und Eichwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds Einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 60/682 01.	A) 64.281,96 B) -- C) 64.281,96	A) 94.600,00 B) -- C) 94.600,00	A) -- B) 30.318,04			
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 60/634 04.	A) 800.000,00 B) -- C) 800.000,00	A) 800.000,00 B) -- C) 800.000,00	A) -- B) --			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 300.000,00 B) -- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -- C) 300.000,00	A) -- B) --			
	Gesamtausgaben:	A) 1.164.281,96 B) -- C) 1.164.281,96	A) 1.194.600,00 B) -- C) 1.194.600,00	A) -- B) 30.318,04			
			Saldo	-30.318,04			

## 08 60 Mess- und Eichwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) -,- B) -,- C) -,-</b>	<b>A) -,- B) -,- C) -,-</b>	<b>A) -,- B) -,-</b>
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 864.281,96 B) -,- C) 864.281,96	A) 894.600,00 B) -,- C) 894.600,00	A) -,- B) 30.318,04
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) -,-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 1.164.281,96 B) -,- C) 1.164.281,96</b>	<b>A) 1.194.600,00 B) -,- C) 1.194.600,00</b>	<b>A) -,- B) 30.318,04</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -1.164.281,96 B) -,- C) -1.164.281,96</b>	<b>A) -1.194.600,00 B) -,- C) -1.194.600,00</b>	<b>A) -,- B) -30.318,04</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+30.318,04</b>

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	
	<b>Einzelplanabschluss Einnahmen</b>								
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	8.998.162,64	A)	6.672.600,00	A)	3.295.260,53	A)	3.295.260,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)	969.697,89	B)	969.697,89
		C)	8.998.162,64	C)	6.672.600,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	361.678.165,04	A)	263.190.200,00	A)	103.311.885,64	A)	103.311.885,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.823.920,60	B)	4.823.920,60
		C)	361.678.165,04	C)	263.190.200,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	44.237.501,80	A)	45.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	762.498,20	B)	762.498,20
		C)	44.237.501,80	C)	45.000.000,00				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A)</b>	<b>414.913.829,48</b>	<b>A)</b>	<b>314.862.800,00</b>	<b>A)</b>	<b>106.607.146,17</b>	<b>A)</b>	<b>106.607.146,17</b>
		<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>6.556.116,69</b>	<b>B)</b>	<b>6.556.116,69</b>
		<b>C)</b>	<b>414.913.829,48</b>	<b>C)</b>	<b>314.862.800,00</b>				
					<b>Saldo</b>		<b>+100.051.029,48</b>		



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	
	<b>Einzelplanabschluss Ausgaben</b>						
	Personalausgaben	A) 41.863.767,33 B) -- C) 41.863.767,33	A) 45.620.044,44 B) -- C) 45.620.044,44	A) 1.422.528,97 B) 5.178.806,08			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 9.042.661,32 B) 954.427,34 C) 9.997.088,66	A) 10.059.900,00 B) 43.513,57 C) 10.103.413,57	A) 983.884,20 B) 1.090.209,11			
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 579.677.939,53 B) 36.887.836,24 C) 616.565.775,77	A) 517.372.200,00 B) 28.728.039,18 C) 546.100.239,18	A) 111.238.643,02 B) 40.773.106,43			
	Baumaßnahmen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 106.190.832,25 B) 41.745.036,86 C) 147.935.869,11	A) 111.855.300,00 B) 19.646.160,88 C) 131.501.460,88	A) 29.081.379,07 B) 12.646.970,84			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.517.419,03 B) 127.721,42 C) 1.645.140,45	A) 1.347.000,00 B) 131.593,31 C) 1.478.593,31	A) 232.943,57 B) 66.396,43			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 104.673.413,22 B) 41.617.315,44 C) 146.290.728,66	A) 110.508.300,00 B) 19.514.567,57 C) 130.022.867,57	A) 28.848.435,50 B) 12.580.574,41			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 57.320,61 B) -- C) 57.320,61	A) 132.600,00 B) -- C) 132.600,00	A) -- B) 75.279,39			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 736.832.521,04 B) 79.587.300,44 C) 816.419.821,48</b>	<b>A) 685.040.044,44 B) 48.417.713,63 C) 733.457.758,07</b>	<b>A) 142.726.435,26 B) 59.764.371,85</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+82.962.063,41</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -321.918.691,56 B) -79.587.300,44 C) -401.505.992,00</b>	<b>A) -370.177.244,44 B) -48.417.713,63 C) -418.594.958,07</b>	<b>A) -36.119.289,09 B) -53.208.255,16</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+17.088.966,07</b>			

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA) 2012

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
08 01	427 01	115,00	115,00									Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 innerhalb der HGr. 4 aus 08 01; gedeckt durch MIA bei 08 01 / 428 23
08 01	428 01	822.063,03	822.063,03								115,00	Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 innerhalb der HGr. 4 aus 08 01; gedeckt durch MIA bei 08 01 / 422 01
08 01	428 03	4.108,28	4.108,28								4.108,28	veranschlagt bei 08 02 / 428 03; vgl. Erläuterung bei 08 01 / 428 03 u. Vermerk bei 08 02 / 428 03; dementsprechend <b>Deckung durch MIA bei 08 02 / 428 03 (1.000,00 €)</b> sowie weitere Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 <b>durch MIA der HGr. 4 im Kap. 08 01, hier MIA bei 08 01 / 453 01 (3.108,28 €)</b>
08 01	526 02	2.040,30			2.040,30						2.040,30	MeA gedeckt gem. KV bei 08 01 / 526 02; gekoppelt mit der Ist-Einnahme bei 08 01 / 111 02 (= 32.433,89 €)
08 01	812 01	200.000,00		200.000,00							200.000,00	Verstärkungsmittel aus dem Gesamthaushalt (200.000,00 €), bewilligt mit SMF-S. v. 23.08.2012, Az.: 28-H1200/08-9/394-37235
08 01	511 99	245.069,01	245.069,01								245.069,01	Deckung der MeA gem. DV bei 08 01 / TG 99 (gegenseitig deckungsfähig); Inanspruchnahme der MIA bei 526 99 - 30.000,00 € 533 99 - 100.000,00 € 534 99 - 50.827,73 € 812 99 - 64.241,28 € (hier verfügb. 66.270,06 €, Rest MIA 2.028,78 € bleibt)
08 01	514 99	2.028,78	2.028,78								2.028,78	Deckung der MeA gem. DV bei 08 01 / TG 99 (gegenseitig deckungsfähig); Inanspruchnahme der MIA bei 08 01 / 812 99 i.H.v. 2.028,78 €
08 02	428 09	777,73	777,73								777,73	Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 innerhalb der HGr. 4 aus 08 02; gedeckt durch MIA bei 08 02 / 432 02
08 02	434 01	3.329,40	3.329,40								3.329,40	Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 innerhalb der HGr. 4 aus 08 02; gedeckt durch MIA bei 08 02 / 432 01

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA) 2012

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
08 02	459 04	4.459,50						4.459,50			4.459,50	Mehrausgaben für Schaffung der haushalterischen Voraussetzungen für das Jobticket, bewilligt gem. SMF-Schr. v. 11. 01. 2012, Az.: 28-H1200/0802-1/64-422, Einsparung im Epl. 07 bei Kapitel 07 01 Titel 634 04
08 02	462 01	523.100,00	523.100,00								523.100,00	im HH-Plan ausgebrachte globale MIA; vgl. auch Anlage VIII zur HR 2012; Einsparung wird gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 innerhalb der HGr 4 erbracht (aus den Kapiteln 08 01 und 08 02, wie folgt: 08 01/ 422 01 121.433,24 € 08 02/ 427 01 24.015,22 € 08 02/ 432 01 324.931,64 € 08 02/ 432 02 32.129,48 € 08 02/ 443 01 15.677,68 € 08 02/ 459 01 4.912,74 € <b>gesamt: 523.100,00 €</b>
08 02	536 05	6.000,00			6.000,00						6.000,00	gem. KV bei 08 02/536 05 ist die MeA gekoppelt mit der Isteinnahme bei 08 02/231 21 (= 6.000,00 €).
08 02	542 01	429,28	429,28								429,28	lt. DV bei 08 02/ 542 01 einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 02/ 531 01; hier MIA
08 02	547 01	84.301,60	84.301,60								84.301,60	lt. DV bei 08 02/ 427 01 gegenseitig deckungsfähig mit 08 02/ 547 01; Deckung durch MIA bei 08 02/ 427 01
08 02	547 02	470.000,00	470.000,00								470.000,00	lt. DV bei 08 02/ 547 02 einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 05/ 893 55 (380.000,00 €); sowie zu 08 06/ 891 52 (90.000,00 €)
08 02	547 03	13.400,93	13.400,93								13.400,93	lt. DV bei 08 02/ 684 02 einseitig deckungsfähig bis 30,0 T€ jährlich zu Gunsten 08 02/ 547 03; Deckung durch MIA bei 08 02/ 684 02 (13.400,93 €)
08 02	631 01	750,75			750,75						750,75	Deckung der MeA gem. KV bei 08 02 / 631 01 gekoppelt mit der Ist-Einnahme bei 08 02 / 119 01 (750,75 €)

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA) 2012

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
08 02	633 01	6.245,40			6.245,40							6.245,40	Deckung der MeA gem. KV bei 08 02 / 633 01 gekoppelt mit der anteiligen Ist-Einnahme bei 08 02 / 282 03 (6.245,40 €)
08 02	684 01	67.079,59			67.079,59							67.079,59	Deckung der MeA gem. KV bei 08 02 / 684 01 gekoppelt mit der anteiligen Ist-Einnahme bei 08 02 / 282 03 (67.079,59 €)
08 03	546 01	40.186,30	40.186,30									40.186,30	Deckung der MeA gem. DV bei 08 03 / 546 01 einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 03 / 686 01 (40.186,30 €)
08 03	633 02	61.912.093,33			61.912.093,33							61.912.093,33	Deckung der MeA gem. KV bei 08 03 / 633 02 gekoppelt mit MeE bei 08 03 / 231 14 (61.912.093,33 €)
08 03	633 06	136.000,00						136.000,00				136.000,00	Mehrausgaben für Schaffung der haushalterischen Voraussetzungen zur Kostenerstattung für die gem. Verwaltungsvereinbarung festgelegte Errichtung der sächsischen Anlauf- und Beratungsstelle des Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990", bewilligt gem. SMF-Schr. v. 13.09.2012, Az.: 28-H1200/0803-1/145-40458, <b>Einsparung bei apl. Titel 08 03 / 231 17</b> (Buchung der Einnahmen) bewilligt mit SMF-Schr. v. 11.09.2012, Az.: 28-H1200/0803-1/145-40458 gem. KV bei 08 03/ 671 01 ist die AB gekoppelt mit MeE bei 08 03/ 231 12 ( 1.747.035,23 €)
08 03	671 01	1.747.035,23			1.747.035,23							1.747.035,23	
08 03	681 04	35.774.937,20			35.774.937,20							35.774.937,20	gem. KV bei 08 03/ 681 04 bemisst sich die AB nach der Ist-Einnahme bei 08 03/ 231 15 (hier Ist-Einnahme von 47.274.937,20 €, damit MeE von 35.774.937,20 €)

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA) 2012

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
08 03	686 04	740.750,00						740.750,00				740.750,00	Mehrausgaben für den Länderanteil des FS Sachsen am Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990", bewilligt mit SMF-Schr. v. 08.06.2012, Az.: 28-H1200/0803-1/145-20797 und Nachtrag vom 12.06.2012, Az.: 28-H1200/0803-1/145-26660. Einsparungen werden erbracht bei: 08 02 / 683 01 (186.495,98 €) 08 40 / 893 54 (142.106,88 €) 08 40 / 893 52 (5.590,90 €) 08 40 / 684 54 (45.485,10 €) 08 06 / 684 01 (361.111,14 €) <b>gesamt: 740.750,00 €</b>
08 03	681 52	69.839,72	25.823,64		44.016,08							69.839,72	1. gem KV bei 08 03 / 681 52 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 03 / 231 52 (37.310,05 €) sowie der MeE bei 08 03 / 232 52 (6.706,03 €), <b>gesamt 44.016,08 €</b> 2. gem. DF bei TG 52 im Kapitel 08 03 gegenseitig deckungsfähig, Deckung durch MIA bei 08 03 / 636 52 (25.823,64 €)
08 03	682 52	50.018,41	50.018,41									50.018,41	gem. DV bei TG 52 im Kapitel 08 03 gegenseitig deckungsfähig, Deckung durch MIA bei 08 03 / 683 52 (48.970,21 €) und 08 03 / 671 52 (1.048,20 €)
08 03	863 52	3.000,00	3.000,00									3.000,00	gem. DV bei TG 52 im Kapitel 08 03 gegenseitig deckungsfähig, Deckung durch MIA bei 08 03 / 671 52 (3.000,00 €)
08 03	671 53	148.947,42	148.947,42									148.947,42	gem. DV bei TG 53 im Kapitel 08 03 gegenseitig deckungsfähig, Deckung durch MIA bei 08 03 / 636 53 (148.947,42 €)
08 03	681 53	465.207,62	465.207,62									465.207,62	gem. DV bei TG 53 im Kapitel 08 03 gegenseitig deckungsfähig, Deckung durch MIA bei 08 03 / 636 53 (465.207,62 €)
08 03	682 53	91.077,69	91.077,69									91.077,69	gem. DV bei TG 53 im Kapitel 08 03 gegenseitig deckungsfähig, Deckung durch MIA bei 08 03 / 636 53 (91.077,69 €)

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA) 2012

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch										Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	8	9	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013	12=Summe 4 bis 10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
08 04	631 01	16.856,38			15.326,38		1.530,00							16.856,38	1.gem. KV bei 08 04/ 631 01 ist die AB gekoppelt mit IStE bei 08 04/ 119 02 (= <b>15.326,38 €</b> ); 2. üpl. Ausgaben ( <b>1.530,00 €</b> ) für die "Erstattung von zurückgezahlten Fördermitteln aus dem FÖJ 2010/2011 an den Bund", bewilligt mit SMF-Schr. v. 30.11.2012, Az.: 28-H1200-0804-10/170-52077; Einsparung wird erbracht bei 08 08/ 685 01
08 04	633 01	5.562.038,71					1.294.135,82							1.294.135,82	Mehrausgaben aufgrund der Gewährung von Jugendhilfe gem. §§ 88, 89 ff SGB VIII; üpl-Ausgaben bewilligt mit SMF-Schr. v. 11.06.2012, Az.: 28-H1200/0804-10/165-23909; <b>Einsparungen erbracht bei</b> 08 03 / 684 02 ( <b>332.700,00 €</b> ) 08 03 / 686 01 ( <b>314.000,00 €</b> ) 08 04 / 633 03 ( <b>495.291,33 €</b> ) 08 04 / 686 74 ( <b>148.144,49 €</b> )
															Mehrausgaben aufgrund der Gewährung von Jugendhilfe gem. §§ 88, 89 ff SGB VIII; üpl-Ausgaben bewilligt mit SMF-Schr. v. 18.07.2012, Az.: 28-H1200/0804-10/165-32232, Einsparung erbracht bei 08 04 / 684 75 ( <b>293.120,52 €</b> ) 08 06 / 684 01 ( <b>397.979,74 €</b> ) 08 09 / 684 01 ( <b>628.622,97 €</b> ) 08 08 / 684 01 ( <b>74.853,67 €</b> )
															Mehrausgaben aufgrund der Gewährung von Jugendhilfe gem. §§ 88, 89 ff SGB VIII; üpl-Ausgaben bewilligt mit SMF-Schr. v. 14.09.2012, Az.: 28-H1200/0804-10/168-39536, Einsparung bei 08 06 / 883 01 ( <b>239.248,24 €</b> ) 08 40 / 893 52 ( <b>1.150.092,11 €</b> )
														1.389.340,35	

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA) 2012

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung		
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10			
08 04	671 02	136.677,45												Mehrausgaben aufgrund der Gewährung von Jugendhilfe gem. §§ 88, 89 ff SGB VIII; üpl.-Ausgaben bewilligt mit SMF-Schr. v. 14.11.2012, Az.: 28-H1200/0804-10/168-48017, bewilligt wurden 1.494.665,38 €; davon abschließend benötigt 1.483.985,64 € (10.679,74 € weniger als beantragt); <b>Einsparung erbracht bei:</b> 08 06 / 883 01 (211.514,76 €) 08 06 / 684 70 (314.760,24 €) 08 06 / 686 70 (224.496,07 €) 08 09 / 684 02 (600.000,00 €) 08 09 / 686 02 (123.309,98 €) 08 40 / 632 03 ( 9.904,59 €)
08 04	686 01	135.157,98			135.157,98									Mehrausgaben aufgrund der Gesetzlichen Berichtspflicht gem. § 16 LJHG (Jugendbericht); apl.-Ausgaben bewilligt mit SMF-Schr. v. 08.03.2012, Az.: 28-H1200/0804-10/163-6890, Einsparung bei 08 02 / 683 01 (136.677,45 €) gem. KV bei 08 04/ 686 01 ist die AB gekoppelt mit der MeE bei 08 04 / 231 01 ( hier ausgewiesene MeE beträgt 136.900,00 €)
08 04	428 56	9.473,41				9.473,41								apl. Titel, Mehrausgaben für die Umsetzung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen und Familienhebammen", bewilligt mit SMF-Schr. v. 20.07.2012, Az.: 28-H1200-0804-30/17-32680, gedeckt durch entsprechende Einnahmen im apl.-Einnahmetitel 08 04/ 231 56 (gesamt 99.837,50 €)
08 04	633 56	78.482,02				78.482,02								apl. Titel, Mehrausgaben für die Umsetzung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen und Familienhebammen", bewilligt mit SMF-Schr. v. 20.07.2012, Az.: 28-H1200-0804-30/17-32680, gedeckt durch entsprechende Einnahmen im apl.-Einnahmetitel 08 04/ 231 56 (gesamt 99.837,50 €)

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA) 2012

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung		
			Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
08 04	684 56	11.882,07				11.882,07						11.882,07	apl. Titel, Mehrausgaben für die Umsetzung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen und Familienhebammen", bewilligt mit SMF-Schr. v. 20.07.2012, Az.: 28-H1200-0804-30/17-32680, gedeckt durch entsprechende Einnahmen im apl.-Einnahmetitel 08 04/ 231 56 (gesamt 99.837,50 €)
08 04	684 74	327.119,93	327.119,93									327.119,93	gem. DV bei TG 74 im Kapitel 08 04 gegenseitig deckungsfähig, Deckung durch MIA bei 08 04 / 633 74 (327.119,93 €)
08 04	631 75	2.104,68			2.104,68							2.104,68	gem. KV bei 08 04/ 631 75 ist die AB gekoppelt mit der anteiligen IST-Einnahme bei 08 04/ 119 75 (- 2.104,68 €); die gesamte IST-Einnahme beträgt hier 6.459,09 €.
08 04	631 86	595.802,78			595.802,78							595.802,78	gem. KV bei 08 04/ 631 86 ist die AB gekoppelt mit 81,3% der MeE bei 08 04/ 281 02 (hier MeE 739.469,39 €; 81,3% = 601.188,61 €)
08 05	634 01	8.253,31			8.253,31							8.253,31	gem. KV bei 08 05/ 634 01 ist AB gekoppelt mit der MeE bei 08 05/ 234 01 (8.253,31 €)
08 05	634 02	32.868,35			32.868,35							32.868,35	gem. KV bei 08 05/ 634 02 ist AB gekoppelt mit der IST-Einnahme bei 08 05/ 234 02 (32.868,35 €)
08 05	633 51	57.000,00				57.000,00						57.000,00	Mehrausgaben für Umsetzung der RL "Initiative Inklusion", bewilligt mit SMF-Schr. v. 17.02.2012, Az.: 28-H1200/0805-2/132-6889, Einsparung durch Buchung der entsprechenden Einnahmen bei 08 05 / 234 03
08 05	636 51	1.789.183,03				1.789.183,03						1.789.183,03	Mehrausgaben für Umsetzung der RL "Initiative Inklusion", bewilligt mit SMF-Schr. v. 17.02.2012, Az.: 28-H1200/0805-2/132-6889, gegenseitige Deckungsfähigkeit der Titel innerhalb der TG 51 ist zugelassen; Einsparung durch Buchung der entsprechenden Einnahmen bei 08 05 / 234 03



## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA) 2012

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch										Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10			
08 05	684 51	42.380,00				42.380,00							Mehrausgaben für Umsetzung der RL "Initiative Inklusion", bewilligt mit SMF-Schr. v. 17.02.2012, Az.: 28-H1200/0805-2/132-6889. Einsparung durch Buchung der entsprechenden Einnahmen bei 08 05 / 234 03	
08 05	633 55	22.375,78	22.375,78										gem. DV bei TG 55 im Kapitel 08 05 gegenseitig deckungsfähig, Deckung durch MfA bei 08 05 / 686 55 (22.375,78 €)	
08 05	683 55	118.486,87	118.486,87										gem. DV bei TG 55 im Kapitel 08 05 gegenseitig deckungsfähig, Deckung durch MfA bei 08 05 / 686 55 (118.486,87 €)	
08 05	684 55	40.144,24	40.144,24										gem. DV bei TG 55 im Kapitel 08 05 gegenseitig deckungsfähig, Deckung durch MfA bei 08 05 / 686 55 (40.144,24 €)	
08 05	685 55	49.538,78	49.538,78										gem. DV bei TG 55 im Kapitel 08 05 gegenseitig deckungsfähig, Deckung durch MfA bei 08 05 / 686 55 (49.538,78 €)	
08 05	883 55	2.588.365,07	2.588.365,07										gem. DV bei TG 55 im Kapitel 08 05 gegenseitig deckungsfähig, Deckung durch MfA bei 08 05 / 686 55 (2.588.365,07 €)	
08 05	891 55	1.082.420,60	1.082.420,60										gem. DV bei TG 55 im Kapitel 08 05 gegenseitig deckungsfähig, Deckung durch MfA bei 08 05 / 686 55 (1.082.420,60 €)	
08 05	892 55	5.578.999,28	5.578.999,28										gem. DV bei TG 55 im Kapitel 08 05 gegenseitig deckungsfähig, Deckung durch MfA bei 08 05 / 893 55 (5.578.999,28 €)	
08 05	631 59	2.011,41			2.011,41								gem. KV bei 08 05/ 631 59 gekoppelt mit der anteiligen Ist-Einnahme bei 08 05/ 119 03 (hier IST-Einnahme 2.262,84 €, davon anteilige IST-Einnahme (8/9) = 2.011,41 €)	
08 06	547 01	8.177,08	8.177,08										1. gem. DV bei 08 06/ 547 01 einseitig deckungsfähig (bis zur Höhe von 50.000,00 €) zu Lasten 08 06/ 891 51; 2. gem DV bei TG 51 im Kapitel 08 06 ist TG 51 gegenseitig deckungsfähig; Deckung der MeA bei 08 06/ 891 51 durch MfA bei 08 06/ 892 51	

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA) 2012

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
08 06	631 02	120.569,63						120.569,63				120.569,63	apl. Ausgaben für die Rückzahlung an den Bund wegen nicht vollständiger Erbringung des Kommunalanteils an der Förderung nach Art. 52 PflegeVG, bewilligt gem. SMF-Schr. v. 02.10.2012, Az.: 28-H1200/0806-2/154-39535, Einsparung bei 08 40 / 671 02 (120.569,63 €)
08 06	893 01	2.024.250,00							2.024.250,00			2.024.250,00	Deckung der MeA bei 08 06/ 893 01 aufgrund der Zuweisung von Mitteln aus <b>PMO-Vermögen</b> aus HH-Stelle 15 03/ 883 14 (2.024.250,00 €); Zuweisung gem. SMF-S. v. 14.03.2012, Az.: 21-H 1218-9/26-12428; PMO-Mittel sind in 2012 vollständig abgefließen
08 06	891 51	4.113.265,22	2.892.065,77	1.100.000,00	121.199,45							4.113.265,22	1. Verstärkungsmittel aus dem Gesamthaushalt <b>(1.100.000,00 €)</b> bewilligt mit SMF-S. v. 28.03.2012, Az.: 28-H1200/0806-2/150-11163; Verstärkungsmittel sind vollständig abgefließen; 2. gem. KV bei 08 06/ TG 51 gekoppelt mit der Ist-Einnahme (Rücknahme der Kassenmittel) bei 08 06/ 119 01 <b>(121.199,45 €)</b> ; 3. gem DV bei TG 51 im Kapitel 08 06 ist TG 51 gegenseitig deckungsfähig; Deckung der MeA bei 08 06/ 891 51 durch MIA bei 08 06/ 892 51 <b>(2.892.065,77 €)</b> <b>1. Verstärkungsmittel aus dem Gesamthaushalt</b> (4.750.000,00 €) bewilligt mit SMF-S. v. 28.03.2012, Az.: 28-H1200/0806-2/150-11163, Verstärkungsmittel sind vollständig abgefließen; 2. der aus HH-Ansatz noch verbliebene Betrag <b>(220.904,02 €)</b> wird im Rahmen der DF wie folgt <b>zur Deckung von MeA verwendet:</b> <b>130.904,02 €</b> Deckung der MeA bei 08 06 / 893 52 gem. DV der TG 52 im Kapitel 08 06 (gegenseitig deckungsfähig) <b>90.000,00 €</b> Deckung der MeA bei 08 02 / 547 02 gem. DV bei 08 02 / 547 02 (einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 06 / 891 52)
08 06	891 52	4.529.095,98	-220.904,02	4.750.000,00								4.529.095,98	

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA) 2012

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
08 06	892 52	2.130.535,86	-19.464,14	2.150.000,00								2.130.535,86	1. Verstärkungsmittel aus dem Gesamthaushalt (2.150.000,00 €) bewilligt mit SMF-S. v. 28.03.2012, Az.: 28-H1200/0806-2/150-11163, Verstärkungsmittel sind vollständig abgeflossen; 2. der aus HH-Ansatz noch verbliebene Betrag (19.464,14 €) wird im Rahmen der DF wie folgt zur <b>Deckung von MeA verwendet:</b> <b>12.633,00 €</b> Deckung der MeA bei 08 06 / 893 54 gem. DV der TG 52 im Kapitel 08 06 (gegenseitig deckungsfähig) <b>6.831,14 €</b> Deckung der MeA bei 08 06 / 893 52 gem. DV der TG 52 im Kapitel 08 06 (gegenseitig deckungsfähig)
08 06	893 52	1.169.753,86	169.753,86	1.000.000,00								1.169.753,86	1. Verstärkungsmittel aus dem Gesamthaushalt (1.000.000,00 €) bewilligt mit SMF-S. v. 28.03.2012, Az.: 28-H1200/0806-2/150-11163, Verstärkungsmittel sind vollständig abgeflossen; 2. die weiteren MeA (169.753,86 €) werden wie folgt gedeckt: <b>130.904,02 €</b> aus 08 06 / 891 52 <b>6.831,14 €</b> aus 08 06 / 892 52 gem. DV der TG 52 im Kapitel 08 06 (gegenseitig deckungsfähig). <b>32.018,70 €</b> aus 08 06 / 893 51 gem. DV bei TG 52 (deckungsfähig mit Titeln der TG 51 bis zur Höhe von 2.000,0 TC); hier Deckung aus 08 06/ 893 51 i.H.v. 32.108,70 €
08 06	893 54	12.633,00	12.633,00									12.633,00	gem. DV bei TG 52 im Kapitel 08 06 gegenseitig deckungsfähig mit Titeln der TG 54; Deckung der MeA aus 08 06 / 892 52
08 06	892 60	116.116,63	116.116,63									116.116,63	gem. DV bei TG 60 im Kapitel 08 06 gegenseitig deckungsfähig; Deckung durch MIA bei 08 06 / 893 60 (116.116,63 €)
08 06	547 70	53.304,25	53.304,25									53.304,25	gem. DV bei TG 70 im Kapitel 08 06 gegenseitig deckungsfähig; Deckung durch MIA bei 08 06 / 684 70 (53.304,25 €)

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA) 2012

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
08 06	683 70	48.288,01	48.288,01									gem. DV bei TG 70 im Kapitel 08 06 gegenseitig deckungsfähig, Deckung durch MfA bei 08 06 / 684 70 (48.288,01 €)
08 08	685 02	738.010,00	738.010,00									gem. DV bei 08 08 / 685 02 bzw. 632 01 gegenseitige Deckungsfähigkeit der Titel 08 08 / 632 01, 671 01, 671 04 u. 685 02, hier Deckung durch MfA bei 08 08 / 671 01 (738.010,00 €)
08 09	681 01	535,00	535,00									gem. DV bei Kapitel 08 09 gegenseitige Deckungsfähigkeit der Titel der HGr 6; Deckung durch MfA bei 08 09 / 633 01 (535,00 €)
08 09	686 03	87.028,63	87.028,63									gem. DV bei Kapitel 08 09 gegenseitige Deckungsfähigkeit der Titel der HGr 6; Deckung durch MfA bei 08 09 / 684 01 (87.028,63 €)
08 40	536 01	1.989,92					1.989,92					üpl. Ausgaben infolge erhöhter Reisekosten für die Besuchskommission nach dem SachPsychKG; bewilligt gem. SMF-Schr. v. 10.10.2012, Az.: 28-H1200/0840-1/66-44229, Einsparung bei 08 03 / 684 04 (1.989,92 €)
08 40	536 02	18.000,00			18.000,00							gem. KV bei 08 40/ 536 02 gekoppelt mit der IST-Einnahme bei 08 40/ 231 12 ( 18.000,00 €)
08 40	891 02	1.000.000,00		1.000.000,00								Verstärkungsmittel aus dem Gesamthaushalt (1.000.000,00 €) bewilligt mit SMF-S. v. 28.03.2012, Az.: 28-H1200/0806-2/150-11163;
08 40	891 03	4.500.000,00		4.500.000,00								Verstärkungsmittel aus dem Gesamthaushalt (4.500.000,00 €) bewilligt mit SMF-S. v. 25.05.2012, Az.: 28-H1200/0840-3/19-19534;
08 40	686 52	5.550,90	5.550,90									gem. DV bei TG 52 im Kapitel 08 40 gegenseitig deckungsfähig, Deckung durch 08 40/ 685 52 (5.550,90 €)
08 50	424 01	57,60	57,60									Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 innerhalb der HGr. 4 aus 08 50; gedeckt durch MfA bei 08 50/ 422 01

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA) 2012

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
08 50	428 24	55.045,02	55.045,02								55.045,02	Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 innerhalb der HG; 4 aus 08 50; gedeckt durch MIA bei 08 50/ 422 01
08 50	511 01	1.713,40	1.713,40								1.713,40	Deckung der Mehrausgaben gem. DBestHG 2011/2012: Nr. 1.1: gegenseitig deckungsfähig mit Titel 08 50 / 511 02 - hier entstandene Mehrausgaben betragen <b>16.530,26 €</b> ; somit sind MeA von insg. 18.243,66 € zu decken  Nr. 1.3: gegenseitige Deckungsfähigkeit bis zur Höhe von 20% der veranschlagten Ansätze (= 112.760,00 €) möglich; Deckung der MeA durch MIA bei 08 50/ 534 03 ( <b>18.243,66 €</b> )  (-16.530,26 € MeA bei 08 50/ 511 02 18.243,66 € MIA bei 08 50/ 534 03 <b>1.713,40 €</b> )
08 50	511 02	16.530,26	16.530,26								16.530,26	Deckung der MeA gem. DBestHG 2011/2012, Nr. 1.1: gegenseitig deckungsfähig mit 08 50 / 511 01 (16.540,26 €); vgl. auch Titel 511 01
08 50	514 01	1.347,13	1.347,13								1.347,13	Deckung der MeA gem. DBestHG 2011/2012, Nr. 1.1: gegenseitig deckungsfähig mit 08 50/ 527 01; MIA bei 08 50 / 527 01 (1.347,13 €)
08 50	518 02	3.524,26	3.524,26								3.524,26	Deckung der MeA gem. DBestHG 2011/2012, Nr. 1.1: Verstärkung der deckungsberechtigten Ansätze bis zur Höhe von 30% möglich; HH-Ansatz bei Titel 518 02 beträgt 13.200,00 € (dav. 30 % = 3.960,00 €); gem. Schr. SMS an die LUA v. 27.08.2012, Az.: 12-0430.01-50/21 erfolgte Zuweisung bei Titel 08 50/ 532 01, zweckgeb. zur Verstärkung bei Titel 518 02; Deckung durch MIA bei 08 50/ 532 01 (3.524,26 €)

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA) 2012

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
08 50	537 01	7.035,30	7.035,30								7.035,30	Deckung der MeA gem. DBestHG 2011/2012, Nr. 1.1.3: gegenseitige Deckungsfähigkeit bis zur Höhe von 20% der veranschlagten Ansätze (= 8.500,00 €) möglich; Deckung der MeA durch MIA bei 08 50/ 534 03 (7.035,30 €)
08 50	634 04	314,72	314,72								314,72	gem. DBestHG 2011/2012 Nr. 1.2.: Titel 634 04 innerhalb des EPL. gegenseitig deckungsfähig; Deckung durch MIA bei 08 01/ 634 04 (314,72 €)
08 50	514 99	8.806,40	8.806,40								8.806,40	gem. DV bei 08 50 / TG 99 gegenseitig deckungsfähig; Deckung der MeA durch MIA bei 08 50 / 511 99 (8.806,40 €)
08 50	812 99	32.943,57	32.943,57								32.943,57	gem. DV bei 08 50 / TG 99 gegenseitig deckungsfähig; Deckung der MeA durch MIA bei 08 50 / 534 99 (32.943,57 €)
Summe:		142.726.435,26	16.818.847,30	14.700.000,00	100.490.922,22	1.988.400,53	5.565.558,63	1.138.456,58	2.024.250,00		142.726.435,26	

## Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA) 2012

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR	MiA auf Grund MIE		Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Inanspruchnahme der MiA für		in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementärmittel 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	421 01	2.310,76									2.310,76	
08 01	422 01	2.197.354,95					110.540,70	15 03/462 03		110.540,70		Deckung der bei 15 03/ 432.03 ausgebrachten globalen Minderausgabe; vgl. auch Anlage VIII zur HHRg. 2012
								08 01/ 428 01	822.063,03	822.063,03		Deckung der MeA bei 08 01/428 01 gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 innerhalb der HG; 4
							121.433,24	08 02/ 462 01		121.433,24	1.143.317,98	Deckung der bei 08 02/462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe für Personalausgaben; vgl. auch Anlage VIII zur HHRg. 2012
08 01	422 05	86.900,00									86.900,00	
08 01	424 01	7.448,19									7.448,19	
08 01	428 21	150.816,16									150.816,16	
08 01	428 23	69.200,00						08 01/ 427 01	115,00	115,00	69.085,00	Deckung der MeA bei 08 01/ 427 01 gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 innerhalb der HG; 4
08 01	428 24	7.700,00									7.700,00	
08 01	453 01	7.152,87										
08 01	511 01	25.456,37						08 01/ 428 03	3.108,28	3.108,28	4.044,59	Deckung der MeA bei 08 01/ 428 03 gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 innerhalb der HG; 4
08 01	511 02	45.484,93									25.456,37	
08 01	514 02	4,92									45.484,93	
08 01	518 02	3.613,17									4,92	
											3.613,17	
08 01	527 01	18.777,16									18.777,16	gem. KV bei 0801/527 01 erhöht sich AB um zwei Drittel der IST-Einnahme bei 08 01/232 01 (=0,00)
08 01	529 01	3.375,13									3.375,13	
08 01	532 01	15.000,00									15.000,00	
08 01	546 49	4.934,45									4.934,45	
08 01	634 04	735.384,55						08 50/ 634 04	314,72	314,72		gem. DBestHG 2011/2012 Nr. 1.2. ; Titel 634 04 innerhalb des EPL. gegenseitig deckungsfähig; Deckung der MeA bei 08 50/ 634 04 (314,72 €)

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 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 SAHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SAHO EUR	Kapitel/Titel Deckung/Einsparung EUR	Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 01	681 01	7.460,86					219.389,68	15 40/ 972 04		219.389,68	515.680,15	Einsparung zugunsten der bei Kap. 15 40 Titel 972 04 ausgebrachten globalen MiA; vgl. auch Anl. VIII zur HHRg. 2012
08 01	812 01	269,63									7.460,86	
08 01	981 01	60.000,00									60.000,00	
08 01	981 02	3.183,39									3.183,39	nachrichtlich: gem. KV bei 14 20/381 01 werden hier veranschlagte Mietkosten LPrA an EPL. 14 abgeführt
08 01	526 99	30.000,00						08 01/ 511 99	30.000,00	30.000,00		
08 01	533 99	100.000,00						08 01/ 511 99	100.000,00	100.000,00		
08 01	534 99	50.827,73						08 01/ 511 99	50.827,73	50.827,73		
08 01	812 99	66.270,06	127.451,79					08 01/ 511 99	64.241,28	64.241,28		
								08 01/ 514 99	2.028,78	2.028,78		
08 02	427 01	108.316,82						08 02/ 547 01	84.301,60	84.301,60		
							24.015,22	08 02/ 462 01	24.015,22	24.015,22		
08 02	428 03	1.000,00						08 01/ 428 03	1.000,00	1.000,00		
08 02	432 01	328.261,04						08 02/ 434 01	3.329,40	3.329,40		
							324.931,64	08 02/ 462 01	324.931,64	324.931,64		
08 02	432 02	32.907,21						08 02 / 428 09	777,73	777,73		



Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013	MiA auf Grund MIE			Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 02	443 01	15.677,68					32.129,48	08 02/ 462 01		32.129,48		Deckung der bei 08 02/462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe für Personalausgaben; vgl. auch Anlage VIII zur HHRg. 2012
08 02	459 01	4.912,74					4.912,74	08 02/ 462 01		15.677,68		Deckung der bei 08 02/462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe für Personalausgaben; vgl. auch Anlage VIII zur HHRg. 2012
08 02	511 03	93.060,61						06 15 / 511 93	20.584,83	20.584,83	72.475,78	Deckung für Ausgaben im EPL_06 , hier 06 15/ 511 93; Kosten für das Sächsisches Verwaltungsnetz (SYN); Anteil des SMS beiträgt 20.584,83 € gemäß Endabrechnung SID SYN vom 20.12.2012; Deckung gem. DV bei 08 02/ 511 03
08 02	517 01	6.000,25									6.000,25	
08 02	519 01	10.637,48									10.637,48	
08 02	525 01	26.552,00									26.552,00	
08 02	526 01	12.186,34									12.186,34	
08 02	526 02	4.714,97									4.714,97	
08 02	526 04	4.000,00		2.000,00						2.000,00	2.000,00	gem. KV bei 08 02/526 04 gekoppelt mit Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 02/111 03 ( =2.000,00 €)
08 02	527 01	3.201,57									3.201,57	
08 02	529 02	297,80									297,80	
08 02	531 01	121.604,72						08 02/ 542 01	429,28	429,28	121.175,44	It. DV bei 08 02/ 542 01 einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 02/ 531 01; Deckung für MeA bei 08 02/ 542 01 (429,28 €)
08 02	531 04	124,59									124,59	
08 02	533 01	31.315,27									31.315,27	
08 02	536 01	20.928,60									20.928,60	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabesterbeite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR	MiA auf Grund MIE			Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel Betrag EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=9-11	13
08 02	536 04	18.152,44										nachrichtlich: AB bei 08 02/536 04 wurde nicht verändert, da keine IST-Einnahme bei 08 02/236 02 vorliegt
08 02	536 05		530,00									
08 02	536 06	49.954,42		700,00						700,00	49.254,42	gem. KV bei 08 02/536 06 gekoppelt mit Mindereinnahme bei 08 02/111 04 (=700,00 €)
08 02	683 01	420.437,58						08 03 / 686 04	186.495,98	186.495,98		Deckung für apl.-Ausgabe bei 08 03 / 686 04 (Gesamtbeitrag 740.750,00 €) i.H. eines Teilbetrages v. 186.495,98 €
08 02	683 20	3.202.319,00	33.758.766,95					08 04 / 671 02	136.677,45	136.677,45	97.264,15	Deckung für apl.-Ausgabe bei 08 04 / 671 02 i.H. v. 136.667,45 € (Jugendbericht)
								05 03 / 684 83	3.570.000,00			
								07 07 / 686 09	1.000.000,00			
								12 07 / 685 59	1.132.319,00			
								05 03 / 633 83	-2.500.000,00	3.202.319,00		ESF-Förderung 2007-2013; Mittelschichtungen zwischen den Ressorts erfolgten in 2012 zwischen SMS und SMK, SMWA, SMWK ; nach 4 erfolgten Umschichtungen ergibt sich verrechnet für SMS Abgabe von ESF-Mitteln i.H.v. 3.202.319,00 €; dies entspricht der bei 08 02 / 683 20 ausgewiesenen MiA; vgl. auch beigefügte Übersicht (Ergänzung) zur Anlage I/2
08 02	684 02	30.000,00						08 02 / 547 03	13.400,93	13.400,93	16.599,07	lt. DV bei 08 02 / 684 02 einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 02 / 547 03 (13.400,93 €)
08 03	633 01	38,00		19,00						19,00	19,00	gem. KV bei 08 03 / 633 01 gekoppelt mit Mindereinnahme bei 08 03/231 21 (=19,00 €)
08 03	633 03	357.989,40									357.989,40	
08 03	636 02	106.653,66									106.653,66	
08 03	636 03	18.725,84									18.725,84	
08 03	671 01		20.476,79									vgl. Anlage I/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabesterbeite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 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 SAHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SAHO EUR	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel Betrag EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=9-11	13
08 03	681 01	46.871,14		46.871,14						46.871,14		gem. KV bei 08 03/681 01 gekoppelt mit Mindereinnahme bei 08 03/ 231 13 (=65.510,54 €), von der ausgewiesenen MIE wurden nur 46.871,14 € in Anspruch genommen.
08 03	681 04		1.439.174,70									gem. KV bei 08 03/681 04 gekoppelt mit IST-Einnahme bei 08 03/ 231 15 (47.274.937,20 €)
08 03	681 05	448.207,87		370.863,98						370.863,98	77.343,89	gem. KV bei 08 03/681 05 gekoppelt mit Mindereinnahme bei 08 03/ 231 16 (= 370.863,98 €)
08 03	684 02	332.700,00						08 04 / 633 01	332.700,00	332.700,00		Deckung für tpl-Ausgabe bei 08 04 / 633 01 (Gesamtbetrag 1.294.135,82 €), i.H. eines Teilbetrages von 332.700,00 €
08 03	684 04	3.329,73						08 40 / 536 01	1.989,92	1.989,92	1.339,81	Deckung für tpl-Ausgabe bei 08 40 / 536 01 i.H. von 1.989,92 € (Reisekt. Bes.komm.)
08 03	684 05	75.000,00									75.000,00	
08 03	686 01	354.186,30						08 03/ 546 01	40.186,30	40.186,30		gem. DV bei 08 03 / 546 01 einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 03/ 686 01; Deckung für 08 03 / 546 01 (40.186,30 €)
								08 04 / 633 01	314.000,00	314.000,00		Deckung für tpl-Ausgabe bei 08 04 / 633 01 (Gesamtbetrag 1.294.135,82 €), i.H. eines Teilbetrages von 314.000,00 €
08 03	693 06	2.613,70						15 04/ 683 21	2.613,70	2.613,70		Deckung für Ausgaben bei Kapitel 15 04 Titel 883 21 (Aufbauhilfe Hochwasser 2002), gemäß Vermerk bei 15 04/ 883 21; vgl. auch Vermerk und Erläuterung bei 08 03 / 893 05 bzw. 893 06
08 03	631 51	99.872,33	7.046,96	99.872,33						99.872,33	100,00	gem. KV bei 08 03/631 51 gekoppelt mit 80% der MeE bei 08 03/182 51 (= 7.744,00 €), davon 80 % = 6.195,20 € sowie der MIE bei 08 03/281 51 (= 132.584,41 €), davon 80% = 106.067,53 € → verrechnet MIE i.H.v. 99.872,33 €
08 03	633 51	100,00									100,00	
08 03	681 51	433.926,16		345.694,51						345.694,51	86.231,65	gem. KV bei 08 03/681 51 gekoppelt mit Mindereinnahme bei 08 03/231 51 (= 345.694,81 €)

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabesterbeite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel				Belrag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=9-11	13
08 03	636 51	4.500,00						9	10	11=5+6+7+8+10	EUR	13
08 03	636 52	27.549,49						08 03 / 681 52	25.823,64	25.823,64	EUR	vgl. KV bei 08 03/ 681 51; die bei 08 03/231 51 ausgewiesene Mindereinnahme wurde schon bei 08 03/ 681 51 berücksichtigt
08 03	671 52	10.987,02						08 03 / 682 52	1.048,20	1.048,20	EUR	gem. DV bei TG 52 im Kapitel 08 03 gegenseitig deckungsfähig, Deckung für MeA bei 08 03 / 681 52 (25.823,64 €)
								08 03 / 863 52	3.000,00	3.000,00	EUR	gem. DV bei TG 52 im Kapitel 08 03 gegenseitig deckungsfähig, Deckung für 08 03
08 03	683 52	48.970,21						08 03 / 682 52	48.970,21	48.970,21	EUR	gem. DV bei TG 52 im Kapitel 08 03 gegenseitig deckungsfähig, Deckung für MeA bei 08 03 / 682 52 (48.970,21 €)
											EUR	<b>informativ:</b> gem. KV bei 08 03/ 631 53 noch zusätzliche AB durch Kopplung um 22% der MeE bei 08 03/182 53, 281 53 sowie 282 53; ausgenommen sind Einnahmen aus übergegangenen Schadensersatzsprüchen gem. § 81 a BVG. Insgesamt sind <b>MeE von 182,3 T€</b> zu verzeichnen; davon verbleiben nach Abzug der ausgeschlossenen Einnahmen gem. § 81 a BVG noch <b>93.665,08 €</b> ; davon sind 22 % an Bund abzuführen; (=20.606,32 €). Bei 08 03/631 53 sind 23.100,00 € veranschlagt; das IST 2012 beträgt 21.692,33 €.
08 03	632 53	2.000,00									EUR	
08 03	636 53	1.062.946,82						08 03 / 681 53	465.207,62	465.207,62	EUR	gem. DV bei TG 53 im Kapitel 08 03 gegenseitig deckungsfähig, Deckung für MeA bei 08 03 / 681 53 (465.207,62 €)
								08 03 / 682 53	91.077,69	91.077,69	EUR	gem. DV bei TG 53 im Kapitel 08 03 gegenseitig deckungsfähig, Deckung für MeA bei 08 03 / 682 53 (91.077,69 €)

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabesterbeite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR	MiA auf Grund MIE			Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel EUR	Belrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=9-11	13
08 03	683 53	192,98									192,98	
08 03	863 53	4.480,00									4.480,00	
08 04	632 01	481,70									481,70	
08 04	633 03	499.291,33						08 03 / 671 53	148.947,42	148.947,42	357.714,09	gem. DV bei TG 53 im Kapitel 08 03 gegenseitig deckungsfähig. Deckung für MeA bei 08 03 / 671 53 (148.947,42 €)
08 04	671 01	408.035,21						08 04 / 633 01	499.291,33	499.291,33	408.035,21	Deckung für upl-Ausgabe bei 08 04 / 633 01 (Gesamtbeitrag 1.294.135,82 €) i.H. eines Teilbetrages von 499.291,33 €
08 04	681 01	8.221.040,50									8.221.040,50	
08 04	633 56	100,32	100,32									
08 04	547 74	42.300,00									42.300,00	
08 04	633 74	678.142,53						08 04 / 684 74	327.119,93	327.119,93	351.022,60	gem. DV bei TG 74 im Kapitel 08 04 gegenseitig deckungsfähig. Deckung für MeA bei 08 04/ 684 74 (327.119,93 €)
08 04	686 74	153.250,00						08 04 / 633 01	148.144,49	148.144,49	5.105,51	Deckung für upl-Ausgabe bei 08 04 / 633 01 (Gesamtbeitrag 1.294.135,82 €) i.H. eines Teilbetrages von 148.144,49 €
08 04	684 75	293.120,52						08 04 / 633 01	293.120,52	293.120,52		<b>informativ:</b> gem. KV bei 08 04/ 684 75 noch zusätzliche AB durch Kopplung mit den MeE bei 08 04/231 75; vgl. Anlage I/3
08 04	631 86		17.182,23									
08 04	633 86	1.764.503,95									1.764.503,95	
08 05	631 02	33.868,38									33.868,38	
08 05	671 01	36.200,00									36.200,00	
08 05	671 02	12.610,23									12.610,23	
08 05	671 03	12.923,21									12.923,21	
08 05	681 01	5.457.005,10									5.457.005,10	
08 05	681 02	954.453,97									954.453,97	
08 05	682 06	498.581,44									498.581,44	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabesterbeite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
08 05	636 51		1.627.133,03					9	10			
08 05	686 55	3.945.811,60						08 05 / 633 55	22.375,78	22.375,78		gem. DV bei TG 55 im Kapitel 08 05 gegenseitig deckungsfähig. Deckung für MeA bei 08 05 / 633 55 (22.375,78 €)
								08 05 / 683 55	118.486,87	118.486,87		gem. DV bei TG 55 im Kapitel 08 05 gegenseitig deckungsfähig. Deckung für MeA bei 08 05 / 683 55 (118.486,87 €)
								08 05 / 684 55	40.144,24	40.144,24		gem. DV bei TG 55 im Kapitel 08 05 gegenseitig deckungsfähig. Deckung für MeA bei 08 05 / 684 55 (40.144,24 €)
								08 05 / 685 55	49.538,78	49.538,78		gem. DV bei TG 55 im Kapitel 08 05 gegenseitig deckungsfähig. Deckung für MeA bei 08 05 / 685 55 (49.538,78 €)
								08 05 / 883 55	2.588.365,07	2.588.365,07		gem. DV bei TG 55 im Kapitel 08 05 gegenseitig deckungsfähig. Deckung für MeA bei 08 05 / 883 55 (2.588.365,07 €)
								08 05 / 891 55	1.082.420,60	1.082.420,60	44.480,26	gem. DV bei TG 55 im Kapitel 08 05 gegenseitig deckungsfähig. Deckung für MeA bei 08 05 / 891 55 (1.082.420,60 €)
												<b>informativ:</b> gem. KV bei 08 05/ 686 55 ergibt sich durch Kopplung der bei 08 05/119 01 ausgewiesenen ISTE noch zusätzliche AB i.H.v. 28.515,94 € für 08 05/ 686 55;
08 05	893 55	7.008.923,73	6.282.946,60					08 05 / 892 55	5.578.999,28	5.578.999,28		gem. DV bei TG 55 im Kapitel 08 05 gegenseitig deckungsfähig. Deckung für MeA bei 08 05 / 892 55 (5.578.999,28 €)
								08 02 / 547 02	380.000,00	380.000,00	1.049.924,45	gem. DV bei 08 02/ 547 02 einseitig deckungsfähig. Deckung für MeA bei 08 02/ 547 02 (380.000,00 €)
												<b>informativ:</b> gem. KV bei 08 05/ 893 55 ergibt sich durch Kopplung der bei 08 05/119 02 ausgewiesenen ISTE noch zusätzliche AB i.H.v. 2.085.196,88 € für 08 05/ 893 55;
08 05	631 59		17.955,26									

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabesterbeite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 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 SAHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SAHO EUR	Kapitel/Titel Deckung/Einsparung Betrag EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=9-11	13
08 06	684 01	759.090,88						08 03 / 686 04	361.111,14	361.111,14		Deckung für apl-Ausgabe bei 08 03 / 686 04 (Gesamtbeitrag 740.750,00 €) i. H. eines Teilbetrages v. 361.111,14 €
08 06	883 01	450.763,00	220.000,00					08 04 / 633 01	397.979,74	397.979,74		Deckung für upl-Ausgabe bei 08 04 / 633 01 (Gesamtbeitrag 1.394.576,90 €) i. H. von 397.979,74 €
08 06	893 01		56.770,00					08 04 / 633 01	239.248,24	239.248,24		Deckung für upl-Ausgabe bei 08 04 / 633 01 (Gesamtbeitrag 1.389.340,35 €) i.H. eines Teilbetrages von 239.248,24 €
08 06	892 51	3.662.741,05	165.873,33	762.498,20				08 04 / 633 01	211.514,76	211.514,76		Deckung für upl-Ausgabe bei 08 04 / 633 01 (Gesamtbeitrag 1.483.985,64 €) i.H. eines Teilbetrages von 211.514,76 €
08 06	893 51											gem. KV bei 08 06 / TG 51 gekoppelt mit Mindereinnahme bei 08 06 / 336 01 (= 762.498,20 €)
08 06	891 60							08 06 / 891 51	2.892.065,77	2.892.065,77		Deckung für MeA bei 08 06 / 547 01 (8.177 08 €), Titel ist gem. DV bei 08 06 / 547 01 (bis zur Höhe von 50.000,00 €) einseitig deckungsfähig zu Lasten 08 06 / 891 51; Deckung der hier entstandenen MeA durch 08 06/892 51 (aufgrund der gegenseitigen DF der TG)
08 06	893 51	32.018,70	306.939,30					08 06 / 893 52	32.018,70	32.018,70		gem DV bei TG 51 im Kapitel 08 06 ist TG 51 gegenseitig deckungsfähig; Deckung für MeA bei 08 06 / 891 51 (2.892.065,77 €)
08 06	891 60		6.500.000,00									gem. DV bei TG 51 im Kapitel 08 06 mit Titel der TG 52 bis zur Höhe von 2.000,0 T€ deckungsfähig (hier Deckung für 08 06 / 893 52 i.H.v. 32.018,70 €)
08 06	893 60	116.116,63	22.358.321,52					08 06 / 892 60	116.116,63	116.116,63		gem. DV bei TG 60 im Kapitel 08 06 gegenseitig deckungsfähig; Deckung für MeA bei 08 06 / 892 60 (116.116,63 €)
08 06	684 70	416.352,50						08 06 / 683 70	48.288,01	48.288,01		gem. DV bei TG 70 im Kapitel 08 06 gegenseitig deckungsfähig; Deckung für MeA bei 08 06 / 683 70 (48.288,01 €)

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabesterbe inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR	MiA auf Grund MIE			Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel Deckung/Einsparung Betrag EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=9-11	13
08 06	686 70	224.496,07						08 06 / 547 70	53.304,25	53.304,25		gem. DV bei TG 70 im Kapitel 08 06 gegenseitig deckungsfähig. Deckung für MeA bei 08 06 / 547 70 (53.304,25 €)
08 07	514 03		911.800,03					08 04 / 633 01	314.760,24	314.760,24		Deckung für upl-Ausgabe bei 08 04 / 633 01 (Gesamtbeitrag 1.483.985,64 €) i.H. eines Teilbetrages von 314.760,24 €
08 07	632 01							08 04 / 633 01	224.496,07	224.496,07		Deckung für upl-Ausgabe bei 08 04 / 633 01 (Gesamtbeitrag 1.483.985,64 €) i.H. eines Teilbetrages von 224.496,07 €
08 07	632 01	15.033,89									15.033,89	
08 07	671 51	103.271,39									103.271,39	gem. KV bei 08 07/ 671 51 wäre zusätzliche AB durch ISTE bei 08 07/236 01 gegeben (jedoch in 2012 keine Einnahmen)
08 07	684 51	25.020,68									25.020,68	
08 07	685 51	43.084,35									43.084,35	
08 07	536 55	3.434,04									3.434,04	
08 07	671 55	9.568,30									9.568,30	
08 07	681 55	61.745,00									61.745,00	<b>informativ:</b> gem. KV bei 08 07/ 681 55 wäre zusätzliche AB durch Ist-E bei 08 07/ 236 55 gegeben (jedoch in 2012 keine Einnahmen)
08 07	685 55	65.761,10									65.761,10	<b>informativ:</b> gem. KV bei 08 07/ 685 55 ergibt sich durch Kopplung der bei 08 07/232 55 ausgewiesenen MeE noch zusätzliche AB i.H.v. 28.530,95 € für 08 07/685 55;
08 08	546 49	6.961,20									6.961,20	
08 08	632 01	57.956,90									57.956,90	
08 08	671 01	1.363.781,44		505.365,87				08 08 / 665 02	738.010,00	1.243.375,87	120.405,57	1. gem. KV bei 08 08/671 01 gekoppelt mit Mindereinnahme bei 08 08/ 271 01 (= 505.365,87 €) 2. gem. DV bei 08 08/685 02 bzw. 08 08/632 01 gegenseitige Deckungsfähigkeit der Titel 08 08 / 632 01, 671 01, 671 04 u. 685 02, hier Deckung für 08 08/ 685 02
08 08	671 04	800.000,00									800.000,00	



Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel Deckung/Einsparung Betrag EUR	in Anspruch genommene MiA EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=9-11	13
08 08	684 01	108.881,11						08 04 / 633 01	74.853,67	74.853,67	34.027,44	Deckung für upl-Ausgabe bei 08 04 / 633 01 (Gesamtbeitrag 1.394.576,90 €) i. H. von 74.853,67 €
08 08	685 01	2.403,30						08 04 / 631 01	1.530,00	1.530,00	873,30	Deckung für upl-Ausgabe bei 08 04 / 631 01 i. H. v. 1.530,00 €
08 08	891 03	667,71									667,71	
08 09	633 01	20.410,10						08 09 / 681 01	535,00	535,00	19.875,10	gem. DV bei Kapitel 08 09 gegenseitige Deckungsfähigkeit der Titel der HGr 6, Deckung für MeA bei 08 09/681 01 (535,00 €)
08 09	682 01	6.676,50									6.676,50	
08 09	684 01	715.651,60						08 09 / 686 03	87.028,63	87.028,63		gem. DV bei Kapitel 08 09 gegenseitige Deckungsfähigkeit der Titel der HGr 6, Deckung für MeA bei 08 09 / 686 03 (87.028,63 €)
								08 04 / 633 01	628.622,97	628.622,97		Deckung für upl-Ausgabe bei 08 04 / 633 01 (Gesamtbeitrag 1.394.576,90 €) i. H. von 628.622,97 €
08 09	684 02	600.000,00						08 04 / 633 01	600.000,00	600.000,00		Deckung für upl-Ausgabe bei 08 04 / 633 01 (Gesamtbeitrag 1.483.985,64 €) i.H. eines Teilbetrages von 600.000,00 €
08 09	685 01	2.624,69									2.624,69	
08 09	686 01	4.944,14									4.944,14	
08 09	686 02	123.309,98						08 04 / 633 01	123.309,98	123.309,98		Deckung für upl-Ausgabe bei 08 04 / 633 01 (Gesamtbeitrag 1.483.985,64 €) i.H. eines Teilbetrages von 123.309,98 €
08 40	632 01	1.147.476,57									1.147.476,57	
08 40	632 02	446.232,96									446.232,96	
08 40	632 03	21.047,70						08 04 / 633 01	9.904,59	9.904,59	11.143,11	Deckung für upl-Ausgabe bei 08 04 / 633 01 (Gesamtbeitrag 1.483.985,64 €) i.H. eines Teilbetrages von 9.904,59 €
08 40	634 04	12.455,46									12.455,46	
08 40	671 01	2.311.313,00									2.311.313,00	
08 40	671 02	350.000,00						08 06 / 631 02	120.569,63	120.569,63	229.430,37	Deckung für apl-Ausgabe bei 08 06 / 631 02 i.H. von 120.569,63 € (Rückzahlung Art. 52)
08 40	891 02		282.377,96									
08 40	891 03		3.785.749,40									

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel Deckung/Einsparung Betrag EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=9-11	13
08 40	891 05		23.337,33					9	10			
08 40	428 51	130.669,50		196.100,00						196.100,00		
08 40	547 51	53.334,50	42.097,31									
												gem. KV bei 08 40/ TC 51 ist die AB gekoppelt mit Mindereinnahme bei 08 40/ 261 02 (= 196.100,00 €) + 130.669,50 € + 53.334,50 € + 12.096,00 € gesamt <b>196.100,00 €</b>
08 40	981 51	12.096,00										
08 40	671 52	85,00									85,00	
08 40	685 52	7.849,10						08 40 / 686 52	5.550,90	5.550,90		
08 40	893 52	1.155.643,01	1.635.000,00					08 04 / 633 01	1.150.092,11	1.150.092,11		
08 40	684 54	45.649,34						08 03 / 686 04	5.550,90	5.550,90		
08 40	685 54	74.039,06						08 03 / 686 04	45.485,10	45.485,10	164,24	
											74.039,06	
08 40	893 54	142.106,88						08 03 / 686 04	142.106,88	142.106,88		
08 50	422 01	531.325,48						08 50 / 424 01	57,60	57,60		

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 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 SAHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SAHO EUR	Kapitel/Titel Deckung/Einsparung EUR			
1	2										
08 50	428 01	1.141.403,44									
08 50	428 02	322.630,60						55.045,02	476.222,86		
08 50	428 21	30.755,04							1.141.403,44		
08 50	453 01	2.063,60							322.630,60		
									30.755,04		
									2.063,60		
08 50	514 02	54.059,61		749,50					749,50		gem. KV bei 0850/ 514 02 Berücksichtigung der gekoppelten MIE bei 08 50 /112 01 (749,50 €)
08 50	527 01	6.216,92									Deckung der MeA bei 08 50 / 514 01 gem. Nr. 1.1.2 DBestHG 2011/2012 (gegenseitig deckungsfähig)
08 50	532 01	15.000,00									Zuweisung bei 08 50 / 532 01, zweckgebunden zur Verstärkung des Titels 08 50 / 518 02 gem. Schr. SMS v. 27.08.12, Az.: 12-0430.01-50/21; Deckung der hier ausgewiesenen MeA (3.524,26 €)
08 50	534 03	70.386,75									Deckung der MeA bei 08 50 / 511 01 (18.243,66 €) sowie bei 08 50 / 537 01 (7.035,30 €); gem. Nr. 1.1.3. DBestHG 2011/2012
08 50	546 49	7.410,54									
08 50	812 01	126,37									
08 50	511 99	29.510,30									Deckung der MeA bei 08 50 / 514 99 gem. DV bei 08 50 / TG 99 (gegenseitig deckungsfähig)
08 50	534 99	101.390,33									Deckung der MeA bei 08 50 / 812 99 gem DV bei 08 50 / TG 99 (gegenseitig deckungsfähig)
08 60	634 04	30.318,04									
	Summe:	59.764.371,85	79.587.300,44	2.330.794,53			853.030,38	26.084.820,54	29.268.585,45	30.495.786,40	

**Erläuterung zur Deckung der MeA (gesamt 5.572.718,45 €) bei Kapitel 08 04 Titel 633 01**

**(Erstattungen von Kosten zur Heimunterbringung von Kindern und Jugendlichen ohne Begleitung)**

Mehrausgaben aufgrund der Gewährung von Jugendhilfe gem. §§ 88, 89 ff. SGB VIII; üpl. Ausgaben bewilligt mit SMF-Schreiben vom:

04.06.2012, Az.: 28-H1200/0804-10/165-23909; 1.294.135,82 €

18.07.2012, Az.: 28-H1200/0804-10/165-32232; 1.394.576,90 €

14.09.2012, Az.: 28-H1200/0804-10/168-39536; 1.389.340,35 €

14.11.2012, Az.: 28-H1200/0804-10/168-48017; 1.494.665,38 €

davon wurden Mehrausgaben i.H.v. 5.562.038,71 € in Anspruch genommen bzw. tatsächlich geleistet (vgl. MeA bei 08 04/ 633 01):

die entsprechend notwendigen Einsparungen konnten vollständig durch nachfolgend aufgelistete Titel der RB 6 erbracht werden:

lfd. Nr.	Kapitel	Titel	Betrag (€)	Üpl.Ausgabe (€)
1	08 03	684 02	332.700,00	<b>1.294.135,82</b>
2	08 03	686 01	314.000,00	
3	08 04	633 03	499.291,33	
4	08 04	686 74	148.144,49	
5	08 04	684 75	293.120,52	<b>1.394.576,90</b>
6	08 06	684 01	397.979,74	
7	08 09	684 01	628.622,97	
8	08 08	684 01	74.853,67	
9	08 06	883 01	239.248,24	<b>1.389.340,35</b>
10	08 40	893 52	1.150.092,11	
11	08 06	883 01	211.514,76	<b>1.483.985,64</b>
12	08 06	684 70	314.760,24	
13	08 06	686 70	224.496,07	
14	08 09	684 02	600.000,00	
15	08 09	686 02	123.309,98	
16	08 40	632 03	9.904,59	
<b>gesamt</b>			<b>5.562.038,71</b>	

5.562.038,71

**Mittelmuschichtungen ESF zwischen den Ressorts, HJ 2012, Kapitel 08 02 Titel 683 20**

	<b>gesamt</b>	<b>davon EU</b>	<b>davon Land</b>	
1.	<b>-3.570.000,00</b>	-3.570.000,00	0,00	zum SMK, nach 05 03 / 684 83; SMF-Schr. vom 03.01.2012, Az.: 28-H1200/0802-4/23-53069
2.	<b>-1.000.000,00</b>	-750.000,00	-250.000,00	zum SMWA, nach 07 07 / 686 09; SMF-Schr. vom 11.04.2012, Az.: 28-H1200/0802-4/24-14409
3.	<b>-1.132.319,00</b>	0,00	-1.132.319,00	zum SMWK, nach 12 07 / 685 59; SMF-Schr. vom 09.05.2012, Az.: 28-H1200/1207-2/400-19644
4.	<b>2.500.000,00</b>	1.973.750,00	526.250,00	vom SMK erhalten, von 05 03 / 633 83; SMF-Schr. vom 01.11.2012, Az.: 28-H1200/0802-1/66-44231
	<b>-3.202.319,00</b>	-2.346.250,00	-856.069,00	
	<b>gesamt:</b>			<b>-3.202.319,00</b>

## Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
08 01	111 01	6.148,74								
08 01	111 02	32.433,86			08 01/ 526 02	2.040,30			gem. KV bei 08 01 / 526 02: Deckung f. MeA bei 08 01 / 526 02 (= 2.040,30 €)	
08 02	119 01	750,75			08 02/ 631 01	750,75			Deckung der MeA bei 08 02/ 631 01 gem. KV bei 08 02/ 631 01	
08 02	119 49	63.281,48								
08 02	162 20	4.837,56								
08 02	162 21	20.814,74								
08 02	231 21	6.000,00			08 02/ 536 05	6.000,00			Deckung der MeA bei 08 02/ 536 05 gem. KV bei 08 02/ 536 05	
08 02	272 01	26.342,20								
08 02	281 08	74.634,84								
08 02	282 03	73.324,99			08 02/ 633 01	6.245,40			Deckung der MeA bei 08 02/ 633 01 gem. KV bei 08 02/ 631 01	
08 03	119 02	97.887,78			08 02/ 684 01	67.079,59			Deckung der MeA bei 08 02/ 684 01 gem. KV bei 08 02/ 684 01	
08 03	231 12	1.747.035,23								
08 03	231 14	61.912.093,33			08 03/ 671 01	1.747.035,23			Deckung der MeA bei 08 03/ 671 01 gem. KV bei 08 03/ 671 01	
08 03	231 15	35.774.937,20			08 03/ 633 02	61.912.093,33			Deckung der MeA bei 08 03/ 633 02 gem. KV bei 08 03/ 633 02	
08 03	182 51	7.744,00			08 03/ 681 04	35.774.937,20			Deckung der MeA bei 08 03/ 681 04 gem. KV bei 08 03/ 681 04	
08 03	231 17	136.000,00			08 03/ 633 06	136.000,00			apl. Einnahmestellen 08 03 / 231 17, bewilligt gem. SMF-S. v. 11.09.2012, AZ. 28-H1200/0803-1/145-40458; Einnahmen zur Deckung für Mehrausgaben bei 08 03 / 633 06, Fonds "Heimerziehung in der DDR...."	
08 03	182 51	7.744,00								
08 03	231 52	37.310,05			08 03/ 681 52	37.310,05			gem. KV bei 08 03/ 681 52 Deckung f. MeA bei 08 03 / 681 52	
08 03	232 52	6.706,03			08 03/ 681 52	6.706,03			gem. KV bei 08 03/ 681 52 Deckung f. MeA bei 08 03 / 681 52	

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonsitiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
08 03	281 53	22.842,15								gem. KV bei 08 03/ 631 53 erhöht sich die AB durch Kopplung um 22% der MeE bei 08 03/182 53, 281 53 sowie 282 53; ausgenommen sind Einnahmen aus übergegangenen Schadensersatzansprüchen gem. § 81 a BVG. Insgesamt sind hier MeE von 182,3 T€ (22.842,15 €+159.426,10 €) zu verzeichnen; davon verbleiben nach Abzug der ausgeschlossenen Einnahmen gem. § 81 a BVG noch 93.665,08 €; davon sind 22 % an Bund abzuführen; (=20.606,32 €). Vgl. Anlage I/2.
08 03	282 53	159.426,10								
08 04	119 02	15.326,38			08 04 / 63101	15.326,38			15.326,38	gem. KV bei 08 04/ 631 01 Deckung f. MeA bei 08 04 / 631 01
08 04	231 01	136.900,00			08 04/ 686 01	135.157,98			135.157,98	Deckung der MeA bei 08 04/ 686 01 gem. KV bei 08 04/ 686 01
08 04	281 02	739.469,39			08 04/ 631 86	595.802,78			595.802,78	Deckung der MeA bei 08 04/ 631 86 gem. KV bei 08 04/ 631 86; AB ist gekoppelt mit 81,3% der MeE bei 08 04/ 281 02 (hier MeE 739.469,39 €; 81,3% = 601.188,61 €)
08 04	231 56	99.837,50			08 04/ 428 56	9.473,41				apl. Einnahmen, Umsetzung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen und Familienhebammen", bewilligt mit SMF-Schr. v. 20.07.2012, Az.: 28-H1200-0804-30/17-32680 ; in entsprechender Höhe in der zugehörigen apl. Ausgabeteile vorauslag (zusätzliche Ausgaben gem. § 11 Abs. 1 HG 2011/1/12)
08 04	119 75	6.459,09			08 04/ 633 56	78.482,02				
08 04	231 75	280.000,00			08 04/ 684 56	11.882,07			99.837,50	
08 04	119 75	6.459,09			08 04/ 631 75	2.104,68			2.104,68	Deckung der MeA bei 08 04/ 631 75 gem. KV bei 08 04/ 631 75
08 04	231 75	280.000,00								gem. KV bei 08 04/ 684 75 ergibt sich durch Kopplung der hier ausgewiesenen MeE noch zusätzliche AB für 08 04/ 684 75;
08 05	119 01	28.515,94								gem. KV bei 08 05/ 686 55 ergibt sich durch Kopplung der hier ausgewiesenen ISTE noch zusätzliche AB für 08 05/ 686 55;
08 05	119 02	2.085.196,88								gem. KV bei 08 05/ 893 55 ergibt sich durch Kopplung der hier ausgewiesenen ISTE noch zusätzliche AB für 08 05/ 893 55;
08 05	119 03	2.262,84			08 05/ 631 59	2.011,41			2.011,41	Deckung der MeA bei 08 05/ 631 59 gem. KV bei 08 05/631 59; gekoppelt mit der anteiligen ISTE bei 08 05/119 03 (hier ISTE-Einnahme 2.262,84 €, davon anteilige ISTE-Einnahme (8/9) = 2.011,41 €)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2		4	5	6	7	8	9	11	
08 05	119 04	107.542,23								
08 05	234 01	8.253,31			08 05/ 634 01	8.253,31			Deckung der MeA bei 08 05/ 634 01 gem. KV bei 08 05/ 634 01	
08 05	234 02	32.868,35			08 05/ 634 02	32.868,35			Deckung der MeA bei 08 05/ 634 02 gem. KV bei 08 05/ 634 02	
08 05	234 03	1.888.563,03			08 05/ 633 51	57.000,00			apl. Einnahmestellen 08 05 / 234 03, bewilligt gem. SMF-S. V. 17.02.2012, Az.: 28-H1200/0805-2/132-6889; Einnahmen zur Deckung für Mehrausgaben bei 08 05 / TG 51 (zusätzliche Ausgaben gem. § 11 Abs. 1 HG 2011/12); "Initiative Inklusion"	
					08 05/ 636 51	1.789.183,03				
					08 05/ 684 51	42.380,00			1.888.563,03	
08 06	119 01	111.199,45							gem. KV bei 08 06/ TG 51 gekoppelt mit der IstE (Rücknahme der Kassenmittel) bei 08 06 / 119 01 (121.199,45€), dazu	
08 06	119 70	56.395,32			08 06/ 891 51	111.199,45			Inanspruchnahme der hier ausgewiesenen MeE (111.199,45€)	
08 07	119 01	25.366,39								
08 07	232 55	28.530,95								
08 08	111 01	2.240,01								
08 08	119 01	304.933,76								
08 09	119 01	58.646,53								
08 40	119 01	72.894,40								
08 40	231 12	18.000,00			08 40/ 536 02	18.000,00			Deckung der MeA bei 08 40/536 02 gem. KV bei 08 40/536 02	
08 50	111 02	176.442,08								
08 50	119 49	7.940,32								
08 50	271 01	55.350,34								
08 50	271 02	47.460,65								
	Summe:	106.607.146,17				102.605.322,75			102.605.322,75	



### 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 26.08.2013

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Andreas', written over a horizontal line.

Unterschrift der Staatsministerin oder Staatssekretärin

**Nachweis  
über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen  
nach § 50 Abs. 1 SäHO <sup>2)</sup>**

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom ....., Az. ....
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: <sup>1)</sup>		733.560.513,63			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) gemäß § 50 Abs. 1 SäHO:					
aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) gemäß § 50 Abs. 1 SäHO:					
abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
08 01	511 01	- 500,00	03 11	511 68	09.02.2012, AZ.: 28-H1200/0801-1/79-1066
08 01	511 02	- 100,00	03 11	511 02	09.02.2012, AZ.: 28-H1200/0801-1/79-1066
08 01	812 99	- 3.000,00	03 11	812 68	09.02.2012, AZ.: 28-H1200/0801-1/79-1066
<u>Stellenumsetzungen</u>					
08 01	428 01	- 49.155,56	03 11	428 01	09.02.2012, AZ.: 28-H1200/0801-1/79-1066
08 02	427 01	- 50.000,00	03 11	427 68	09.02.2012, AZ.: 28-H1200/0801-1/79-1066
5. Summe der Verminderungen (-):		- 102.755,56			
6. Saldo aus 3. und 5.		- 102.755,56			
7. Saldo aus 3. und 5. der Anlage V		+ 0,00			
8. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (8. = 1. + 6. + 7.)		733.457.758,07			

1) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenen Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2012)

2) Im Haushaltsjahr 2012 gab es nur Umsetzungen nach § 50 Abs 1 SäHO und keine Umsetzungen nach § 6 Abs. 13 und 14 HG 2011/2012.

**Nachweis  
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten des Kapitels 08 02 Titel 428 03  
(gem. Abschn. D Ziffer II Nr. 7 VwV Rechnungslegung 2012)**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
08 01	428 03	1.000,00	vgl. auch Anlagen I/1 und I/2 zur Haushaltsrechnung
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		1.000,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		1.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0	

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

**Nachweis  
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 03 ausgebrachten  
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
08 01	422 01-0	110.540,70			
<b>Zwischensumme:</b>		110.540,70	<b>Endsumme:</b>		<b>110.540,70</b>

**Die globale Minderausgabe wurde bei nachfolgenden Hauptgruppen (HGr.) und Obergruppen (OGr.) erwirtschaftet:**

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	110.540,70
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

**Nachweis  
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 40 Titel 972 04 ausgebrachten  
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
08 01	634 04-1	219.389,68			
<b>Zwischensumme:</b>		219.389,68	<b>Endsumme:</b>		<b>219.389,68</b>

**Die globale Minderausgabe wurde bei nachfolgenden Hauptgruppen (HGr.) und Obergruppen (OGr.) erwirtschaftet:**

	Betrag in EUR	
Personalausgaben	HGr. 4	
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	219.389,68
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

**Nachweis  
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 08 02 Titel 462 01 ausgebrachten  
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
08 01	422 01	121.433,24			
08 02	427 01	24.015,22			
08 02	432 01	324.931,64			
08 02	432 02	32.129,48			
08 02	443 01	15.677,68			
08 02	459 01	4.912,74			
		<b>401.666,76</b>			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>523.100,00</b>	<b>Endsumme:</b>		<b>523.100,00</b>

**Die globale Minderausgabe wurde bei nachfolgenden Hauptgruppen (HGr.) und Obergruppen (OGr.) erwirtschaftet:**

	Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4 523.100,00
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6
Baumaßnahmen	HGr. 7
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9

### Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO

Ifd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	HH-Betrag laut Haushalts- plan 2012	HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2012	Vorjahres- rest	Ist 2012
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen Hohe Str. 11, 01069 Dresden	08 60	682 01	800.000,00	800.000,00		800.000,00
2	Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen Hohe Str. 11, 01069 Dresden	08 60	891 01	300.000,00	300.000,00		300.000,00
3	Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen Hohe Str. 11, 01069 Dresden	08 60	121 01	0,00	0,00		0,00

**BILANZ**  
**Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen**  
**Dresden**

zum  
31. Dezember 2012

AKTIVA		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	PASSIVA	
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>2.234.266,09</b>	<b>2.234.266,09</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		62.510,35	38.354,02		0,00	21.225,03
II. Sachanlagen					<u>200.360,93</u>	<u>340.587,18</u>
1. Technische Anlagen und Maschinen		790.607,45	802.093,89	92.686,49		25.983,96
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		<u>585.110,65</u>	<u>676.373,96</u>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>					<b>106.260,07</b>	<b>40.717,33</b>
I. Vorräte						
1. unterfertigte Erzeugnisse, unterfertigte Leistungen		420,00	290,04			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		284.248,48	320.985,96			
2. sonstige Vermögensgegenstände		<u>641.009,43</u>	<u>630.938,05</u>			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		178.111,53	185.668,94			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.715,68	8.181,73			
		<u>2.548.733,77</u>	<u>2.662.791,59</u>		<u>2.548.733,77</u>	<u>2.662.791,59</u>

**A. Eigenkapital**

I. Gezeichnetes Kapital

B. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
2. Steuerrückstellungen
3. sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (Euro 25.993,96)

2. sonstige Verbindlichkeiten

- davon aus Steuern (Euro 10.654,23)  
- davon aus anderen Verbindlichkeiten (Euro 13.573,59)  
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (Euro 40.717,33)



## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

### Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen Dresden

	Euro	%	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro	%
1. Umsatzerlöse			<b>3.854.790,96</b>	100,00	4.004.175,52	100,00
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			<b>129,96</b>	0,00	290,04	0,01
3. sonstige betriebliche Erträge			<b>24.804,09</b>	0,64	14.265,12	0,36
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			<b>40.764,02</b>	1,06	32.927,97	0,82
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	3.360.814,69	87,19			3.406.195,07	85,07
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>733.513,04</u>	19,03			<u>722.525,00</u>	18,04
			<b>4.094.327,73</b>	106,21	<u>4.128.720,07</u>	103,11
- davon für Altersversorgung Euro 109.372,36 (Euro 105.428,58)						
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs			<b>354.288,03</b>	9,19	410.746,82	10,26
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			<b>530.877,73</b>	13,77	539.062,66	13,46
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			<u><b>3.654,45</b></u>	0,09	<u>644,21</u>	0,02
- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 3.304,00 (Euro 0,00)						
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>			<b>1.136.878,05-</b>	29,49	1.092.082,63-	27,27
10. außerordentliche Erträge			<u><b>1.100.000,00</b></u>	28,54	<u>1.178.000,00</u>	29,42
<b>11. außerordentliches Ergebnis</b>			<b>1.100.000,00</b>	28,54	1.178.000,00	29,42
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	22.751,99	0,59			54.092,56	1,35
13. sonstige Steuern	<u>7.708,82</u>	0,20	<b>30.460,81</b>	0,79	<u>7.323,12</u> 61.415,68	0,18 1,53
<b>14. Jahresfehlbetrag</b>			<b>67.338,86</b>	1,75	24.501,69-	0,61
15. Ausgleich durch den Freistaat Sachsen			<b>67.338,86</b>	1,75	24.501,69-	0,61
<b>16. Bilanzgewinn</b>			<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

Sächsisches Krankenhaus für Psychiatrie und Neurologie Altscherbitz, Schkeuditz  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012  
**Bilanz**

Aktiva	31.12.2012		31.12.2011	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Engstellig erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		116.463,98	152.047,59	
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	55.262.627,73		47.271.908,76	
2. Technische Anlagen	1.728.876,77		1.959.364,72	
3. Einrichtungen und Ausrüstungen	3.705.202,21		1.916.357,63	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	32.229,20	60.728.935,91	5.912.362,09	
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	242.000,00	242.000,00	242.000,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	61.087.399,89	0,00	
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	137.045,40		116.768,64	
2. Unfertige Leistungen	75.948,66		79.589,80	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.633.602,22	212.994,06	2.606.797,12	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00				
2. Forderungen an den Krankenhausträger	81.820,78		81.820,78	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00				
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	203.435,00		1.435.955,19	
- davon nach der BpIV/dem KHEntgG: EUR 121.435,00				
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	167.647,36		260.781,10	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00				
5. Sonstige Vermögensgegenstände	112.924,19		151.055,23	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.199.729,55		
<b>C. Ausgleichsposten nach dem KHG</b>				
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		25.265.935,39	24.357.847,92	
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
Andere Abgrenzungsposten		2.344.235,17	2.262.181,02	
		25.619,91	21.446,22	
		88.723.190,36	88.830.283,81	
<b>Passiva</b>				
<b>A. Eigenkapital</b>				
1. Kapitalrücklagen			10.509.166,36	10.509.166,36
2. Gewinnrücklagen			15.635.388,38	16.121.520,91
3. Bilanzgewinn			5.487.973,86	2.189.978,43
		31.632.528,60		
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>				
1. Sonderposten aus Rückmitteln nach dem KHG			22.573.985,97	22.681.097,90
2. Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand			26.049.362,76	26.416.349,76
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter			87,00	174,00
		48.643.435,73		
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen			20.000,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen			2.738.335,63	2.272.956,55
		2.758.335,63		
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			787.603,26	736.379,44
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 787.603,26				
(31.12.2011: EUR 736.379,44)				
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger			2.334.349,55	2.617.292,98
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.334.349,55				
(31.12.2011: EUR 2.617.292,98)				
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht			1.682.782,19	3.372.154,71
- davon nach der BpIV/dem KHEntgG EUR 774.656,79				
(31.12.2011: EUR 1.230.767,02)				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.682.782,19				
(31.12.2011: EUR 3.372.154,71)				
4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			773.855,46	1.698.437,17
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 773.855,46				
(31.12.2011: EUR 1.698.437,17)				
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			12.393,18	14.457,52
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 12.393,18				
(31.12.2011: EUR 14.457,52)				
6. Sonstige Verbindlichkeiten			97.609,02	200.318,08
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 97.609,02				
(31.12.2011: EUR 200.318,08)				
		5.688.592,66		
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
			297,74	0,00
		88.723.190,36	88.830.283,81	

# Sächsisches Krankenhaus Amstorf

(Stand: 14.10.2013)

A K T I V A	31.12.2012	31.12.2011	P A S S I V A	31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A ANLAGEVERMÖGEN</b>					
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
Entgeltlich erworbene Software	105.240,00	181.282,00	1. Kapitalrücklage	25.644.603,10	25.644.603,10
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	59.433.248,51	61.307.521,32	2. Gewinnrücklage	13.910.906,39	11.998.367,29
2. Grundstücke ohne Bauten	1.454.542,74	1.454.542,74	3. Bilanzgewinn	0,00	1.087.968,27
3. Technische Anlagen	9.744.377,91	10.967.142,91		39.555.509,49	38.730.938,66
4. Einrichtungen und Ausstattungen	1.360.068,00	1.589.418,00	<b>B SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS</b>		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	403.188,90	1.301.222,64	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	30.716.462,81	32.637.215,91
	72.395.426,06	76.619.847,61	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	24.747.938,97	26.821.186,43
	430.000,00	430.000,00	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	194.733,00	176.980,00
<b>III. Finanzanlagen</b>					
Anteile an verbundenen Unternehmen	430.000,00	430.000,00		55.659.134,78	59.635.382,34
<b>B UMLAUFVERMÖGEN</b>					
<b>I. Vorräte</b>					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	104.680,23	85.949,73	<b>C RÜCKSTELLUNGEN</b>		
2. Unfertige Leistungen → Überflieger	39.239,11	146.163,28	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.077.868,09	2.835.178,87	2. Sonstige Rückstellungen	3.395.697,22	2.976.001,04
2. Forderungen an den Krankenhausträger	51.746,14	0,00		3.395.697,22	2.976.001,04
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	391.204,00	261.141,55	<b>D VERBINDLICHKEITEN</b>		
- davon nach BPrIV/KHEntg EUR 391204 (i.Vj.: EUR 261.141,55)			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	941.661,05	927.509,04
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00) -			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 941661,05 (i. Vj.: EUR 927.509,04) -		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.200,00	90.348,72	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	0,00	87.555,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	100.140,71	57.914,52	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0 (i. Vj.: EUR 87.555,00) -		
	3.624.158,94	3.244.583,66	3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.510.637,20	2.563.497,94
	12.656.722,80	11.676.292,85	- davon nach BPrIV/KHEntg EUR 1.354.872,10 (i. V. EUR 1.565.376,15)		
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>					
	13.586.547,46	13.484.122,46	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2510637,2 (i. Vj.: EUR 2.563.497,94) -		
<b>C AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG</b>					
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung vor KHG	19.100,80	24.285,12	zur Finanzierung des Anlagevermögens	443.694,55	504.362,40
	19.100,80	24.285,12	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 443694,55 (i. Vj.: EUR 504.362,40) -		
<b>D RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>					
Andere Abgrenzungsposten	44.416,79	44.416,79	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1649,32 (i. Vj.: EUR 1.004,57)	1.649,32	1.004,57
	44.416,79	44.416,79	5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.942.058,91	3.630,72
	408.217,00	462.645,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 44416,79 (i. Vj.: EUR 3.630,72) -		
	408.217,00	462.645,00	- davon aus Steuern EUR 1.562,28 (i. Vj.: EUR 1.562,28) -		
	408.217,00	462.645,00	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00) -		
<b>E AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG</b>					
Ausgleichsposten nach § 18b KHG a. F.	102.960.617,40	105.892.526,71		102.960.617,40	105.892.526,71
	102.960.617,40	105.892.526,71		102.960.617,40	105.892.526,71
<b>Treuhandvermögen</b>	109.248,45	86.821,13	<b>Treuhandverpflichtung</b>	109.248,45	86.821,13

Sächsisches Krankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Neurologie Großschweidnitz, Großschweidnitz  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012

## Bilanz

AKTIVA	31.12.2012		31.12.2011		P A S S I V A		31.12.2012		31.12.2011	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A ANLAGEVERMÖGEN</b>					<b>A EIGENKAPITAL</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					1. Kapitalrücklagen	7.057.057,56	6.962.237,56			
Entgeltlich erworbene Software		404.087,00		373.935,00	2. Gewinnrücklagen	22.862.686,73	20.188.710,85			
II. Sachanlagen					3. Bilanzgewinn	2.963.092,69	2.911.473,47			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	58.533.309,26		56.697.352,26			32.882.836,98	30.062.421,88			
einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken					<b>B SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS</b>					
2. Technische Anlagen	4.366.731,00		5.107.260,78		1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	31.440.765,00	31.412.740,59			
3. Einrichtungen und Ausstattungen	2.217.392,00		2.120.573,00		2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	26.131.487,88	27.055.662,22			
4. Anlagen im Bau	1.170.859,46		2.409.480,17		3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	28.586,00	31.306,00			
	66.228.291,72		66.334.666,21			57.600.838,88	58.499.708,81			
<b>B UMLAUFVERMÖGEN</b>					<b>C RÜCKSTELLUNGEN</b>					
I. Vorräte	77.226,45		57.476,28		Sonstige Rückstellungen	3.232.901,00	3.181.718,00			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.810,51		12.037,55		<b>D VERBINDLICHKEITEN</b>					
2. Unerfugte Leistungen	90.036,96		69.513,83		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	748.904,62	595.417,52			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 714.960,02					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.544.933,37		2.416.181,63		(i. V.: EUR 565.572,76) -					
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	470.761,00		1.749.805,89		2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	1.782.691,15	1.537.010,63			
- davon nach BPrIV/KHengG EUR 340.551,00 (i. V.: EUR 160.450,00)					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.782.691,15					
3. Sonstige Vermögensgegenstände	83.150,46		125.386,69		(i. V.: EUR 1.537.010,63) -					
<b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	3.098.844,83		4.291.374,21		3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht					
	27.168.455,12		24.970.139,38		- davon nach BPrIV/KHengG EUR 451.144,43 (i. V.: EUR 425.344,95)	1.615.472,20	3.098.306,03			
III. Ausgleichsposten für Eigenmittel(förderung					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.615.472,20 (i. V.: EUR 3.098.306,03) -					
<b>C AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG</b>					zur Finanzierung des Anlagevermögens					
Ausgleichsposten für Eigenmittel(förderung	2.180.666,61		2.173.229,61		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 706.586,94 (i. V.: EUR 553.217,25) -	706.586,94	553.217,25			
<b>D RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>					Sonstige Verbindlichkeiten					
Andere Abgrenzungsposten	5.372,50		2.623,30		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 70.373,99 (i. V.: EUR 92.377,42) -	70.373,99	92.377,42			
					- davon aus Steuern EUR 6.120,31 (i. V.: EUR 22.104,77) -					
					- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 271,50 (i. V.: EUR 8.105,93) -					
					<b>E AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG</b>					
						535.149,00	595.304,00			
<b>Treuhandvermögen</b>						99.175.754,76	98.215.481,54			
						31.034,81	22.825,92			
						99.175.754,76	98.215.481,54			
						31.034,81	22.825,92			
						99.175.754,76	98.215.481,54			
						31.034,81	22.825,92			

# Sächsisches Krankenhaus Rodewisch

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012

## Bilanz

A K T I V A	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR	P A S S I V A	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
<b>A ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b> Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1. Kapitalrücklagen	13.020.451,93	13.020.451,93
<b>II. Sachanlagen</b>			2. Gewinnrücklagen	5.256.922,18	4.381.580,73
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	45.154.589,62	46.313.135,66	3. Bilanzgewinn	816.977,88	921.500,36
2. Technische Anlagen	6.025.734,81	6.595.632,00		19.094.351,99	18.323.533,02
3. Einrichtungen und Ausstattungen	1.172.234,40	935.942,00	<b>B SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS</b>		
4. Anlagen im Bau	4.770.820,26	1.284.173,30	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	27.572.337,85	26.120.292,63
	57.123.379,09	55.148.882,96	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	19.342.737,04	19.374.614,79
<b>B UMLAUFVERMÖGEN</b>			3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	199.100,00	206.400,00
<b>I. Vorräte</b>				47.115.174,89	45.701.307,42
1. Rohr-, Hilfs- und Betriebsstoffe	110.760,93	87.319,22	<b>C RÜCKSTELLUNGEN</b>		
2. Unfertige Leistungen	28.651,16	8.499,20	Sonstige Rückstellungen	3.163.923,00	3.611.586,00
	139.412,09	95.818,42	<b>D VERBINDLICHKEITEN</b>		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.142.866,08	723.098,06
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.823.160,20	2.862.678,67	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	401.044,00	3.096.104,48	EUR 1.142.866,08 (i. V.: EUR 723.098,06) -		
- davon nach BPRIV/KHEntGG EUR 312.380,00 (i. V.: EUR 292.064,48)			2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	4.797.290,01	5.926.114,19
3. Sonstige Vermögensgegenstände	164.237,53	100.210,73	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	3.388.441,73	6.058.993,88	EUR 4.797.290,01 (i. V.: EUR 5.926.114,19) -		
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	14.558.369,33	16.093.307,61	3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.497.697,21	4.737.712,95
	3.199.425,96	3.171.668,96	- davon nach BPRIV/KHEntGG EUR 185.492,00 (i. V.: EUR 806.370,34)		
<b>C AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG</b>	3.199.425,96	3.171.668,96	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	185.378,52	180.565,64	EUR 1.497.697,21 (i. V.: EUR 4.737.712,95) -		
<b>D RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	185.378,52	180.565,64	zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.050.059,64	1.013.669,16
Andere Abgrenzungsposten	185.378,52	180.565,64	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	78.806.042,72	80.972.669,47	EUR 1.050.059,64 (i. V.: EUR 1.013.669,16) -	196.426,90	133.507,67
	64.464,03	64.959,25	Sonstige Verbindlichkeiten	8.684.339,84	12.534.102,03
	78.806.042,72	80.972.669,47	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	78.806.042,72	80.972.669,47	EUR 196.426,90 (i. V.: EUR 133.507,67) -	747.658,00	802.139,00
<b>Treuhandvermögen</b>	64.464,03	64.959,25	<b>E AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG</b>	595,00	0,00
	64.464,03	64.959,25	<b>F RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	64.464,03	64.959,25	Treuhandverbindlichkeiten	78.806.042,72	80.972.669,47
	64.464,03	64.959,25		64.464,03	64.959,25

Lothar Bischof  
Verwaltungsdirektor

Dr. med. Uwe Grunewald  
Ärztlicher Direktor

Thomas Winkler  
Pflegedirektor

"Haus am Karswald" Wohnstätte zur Förderung und Pflege behinderter Menschen, Arnsdorf  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012

Bilanz

A K T I V A	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		15.235,00		
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	12.480.926,74	12.784.194,44		
2. Technische Anlagen	679.395,00	416.416,00		
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	297.430,22	364.990,00		
4. Fahrzeuge	51.738,00	63.465,00		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.810,47	361.398,92		
	13.521.300,43	13.990.464,36		
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte		7.025,91		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		8.373,91		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	657.873,56	536.580,14		
2. Forderungen gegen Krankenhaus	32.023,32	0,00		
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	1.572,93	0,00		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	53.462,83	64.354,34		
	744.932,64	600.934,48		
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>				
	4.111.236,74	3.694.031,05		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
	2.867,45	3.007,15		
<b>Treuhandvermögen</b>				
	122.618,78	128.988,70		
<b>Treuhandverbindlichkeit</b>				
			122.618,78	128.988,70
<b>18.403.364,17</b>				
<b>18.310.727,95</b>				
<b>8.260.798,34</b>				
<b>7.857.407,49</b>				
<b>9.062.686,99</b>				
<b>540,00</b>				
<b>9.062.948,99</b>				
<b>9.354.590,92</b>				
<b>306.155,60</b>				
<b>329.866,88</b>				
<b>79.202,53</b>				
<b>70.948,15</b>				
<b>234.000,00</b>				
<b>234.000,00</b>				
<b>0,00</b>				
<b>77.215,16</b>				
<b>109.928,56</b>				
<b>80.299,14</b>				
<b>306.936,18</b>				
<b>266.667,81</b>				
<b>729.130,26</b>				
<b>43.393,97</b>				
<b>39.732,40</b>				

Medizinisches Versorgungszentrum Altscherbitz, Schkeuditz  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012  
 Bilanz

A k t i v a	31.12.2012		31.12.2011		P a s s i v a	
	EUR	EUR	EUR	EUR	31.12.2012	31.12.2011
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					<b>I. Festgesetztes Kapital</b>	
1. Entgeltlich erworbene Software	535,44			2.366,38	160.000,00	160.000,00
2. Geschäftswert	0,00	535,44		0,00	821.886,71	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>					<b>III. Verlustvortrag</b>	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	361.530,73			375.259,74	-424.878,26	-309.854,85
2. Einrichtungen und Ausstattungen	53.810,47	415.341,20	415.876,64	64.026,14	-25.374,30	-115.023,41
<b>B. Umlaufvermögen</b>					<b>V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	
<b>I. Vorräte</b>					0,00	264.878,26
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.500,00		1.500,00		0,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					<b>B. Rückstellungen</b>	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	86.651,52			164.620,29	Sonstige Rückstellungen	103.510,90
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr						
EUR 0,00 (31.12.2011: EUR 0,00)						
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.235,58			0,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
EUR 0,00 (31.12.2011: EUR 0,00)					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.991,87	102.878,97		13.234,45	EUR 12.108,74 (31.12.2011: EUR 3.826,84)	3.826,84
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr					2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
EUR 0,00 (31.12.2011: EUR 0,00)					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	
EUR 0,00 (31.12.2011: EUR 0,00)					EUR 166.382,49 (31.12.2011: EUR 1.074.172,11)	1.074.172,11
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		281.246,39	385.625,36	295.624,59		
<b>C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			801.502,00	1.181.509,85	178.491,23	
						801.502,00
						1.181.509,85

Medizinisches Versorgungszentrum Funkenburgstraße für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, Leipzig  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012

## Bilanz

A k t i v a	P a s s i v a			
	31.12.2012		31.12.2011	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände Geschäftswert</b>	0,00		0,00	
<b>II. Sachanlagen Einrichtungen und Ausstattungen</b>	4.139,00	4.139,00	6.290,00	
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2011: EUR 0,00)	45.804,42		56.772,06	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2011: EUR 0,00)	5.157,60		14.457,52	
3. Sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2011: EUR 0,00)	2.154,71		3.587,64	
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	53.116,73		60.987,72	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	62.962,92	116.079,65	0,00	
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		1.682,94		
		0,00	192.281,32	
		121.901,59	334.376,26	
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Festgesetztes Kapital</b>	82.000,00		82.000,00	
<b>II. Kapitalrücklagen</b>	320.227,00		0,00	
<b>III. Verlustvortrag</b>	-274.281,32		-184.161,02	
<b>IV. Jahresfehlbetrag</b>	-15.345,96		-90.120,30	
<b>V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00		192.281,32	
<b>B. Rückstellungen Sonstige Rückstellungen</b>		112.599,72	0,00	
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.385,98 (31.12.2011: EUR 1.324,03)	4.385,98	3.384,04	4.100,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.264,87 (31.12.2011: EUR 328.722,70)	1.264,87		328.722,70	
3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 266,98 (31.12.2011: EUR 229,53) - davon aus Steuern EUR 266,98 (31.12.2011: EUR 229,53)	266,98	5.917,83	229,53	
		121.901,59	334.376,26	
		121.901,59	334.376,26	



Medizinisches Versorgungszentrum für Neurologie und Psychotherapie Dresden, Dresden  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012  
 Bilanz

A k t i v a	31.12.2012		31.12.2011		P a s s i v a	31.12.2012		31.12.2011	
	EUR		EUR			EUR		EUR	
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>				
Sachanlagen					I. Festgesetztes Kapital	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.357,00		17.533,00	II. Verlustvortrag	-126.307,24	-126.307,24	-152.196,66	-152.196,66
<b>B. Umlaufvermögen</b>					III. Jahresüberschuss	63.806,11	63.806,11	25.889,42	25.889,42
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		731,00	1.014,00	1.014,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	97.092,18			104.204,05	C. Rückstellungen				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.649,32			1.004,57	Sonstige Rückstellungen		12.430,00	10.667,00	10.667,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.917,23	101.658,73		4.593,62	D. Verbindlichkeiten				
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		51.135,67		26.288,31	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.591,53	1.591,53	730,49	730,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten		152.794,-40		17,28	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
					EUR 1.591,53 (31.12.2011: EUR 730,49)				
					2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.900,00	1.900,00	57.536,58	57.536,58
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
					EUR 1.900,00 (31.12.2011: EUR 57.536,58)				
						3.491,53	164.151,-40	153.640,83	153.640,83

**Medizinisches Versorgungszentrum für Neurologie und Psychotherapie Pirna, Pirna**  
**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012**  
**Bilanz**

	31.12.2012		31.12.2011	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>				
<b>A. Anlagevermögen</b>				
Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	5.148,00		6.930,00	220.000,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.636,00	11.784,00	10.627,00	-89.336,89
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72.645,81		65.347,17	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.592,38		3.039,87	
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		165.483,72	60.565,45	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
		41,31	41,02	
				893,13
				1.300,00
				0,85
				2.193,98
				177.309,03
				146.550,51
<b>Passiva</b>				
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Festgesetztes Kapital</b>				
220.000,00				220.000,00
<b>II. Verlustvortrag</b>				
-89.336,89				-89.336,89
<b>III. Jahresüberschuss</b>				
28.670,94				3.952,86
		159.334,05		130.663,11
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>				
				1.021,00
<b>C. Rückstellungen</b>				
Sonstige Rückstellungen				
				14.760,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 893,13 (31.12.2011: EUR 1.289,55)				893,13
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 1.300,00 (31.12.2011: EUR 1.300,00)				1.300,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 0,85 (31.12.2011: EUR 0,85)				0,85
- davon aus Steuern: EUR 0,00				
(31.12.2011: EUR 0,00)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:				
EUR 0,00 (31.12.2011: EUR 0,00)				
				2.193,98
				177.309,03
				146.550,51

**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 2.101.696,25

Anzahl 774

### Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012  in EUR	davon Staatslotterie- Mittel  in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
<b>08</b>	<b><u>Staatministerium für Soziales und Verbraucherschutz</u></b>			
<b>08 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>			
684 01	Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	1.500.000,00	375.000,00	Wohlfahrtspflege
<b>08 04</b>	<b>Hilfen für Kinder und Jugendliche</b>			
633 03	Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen des präventiven Kinderschutzes	900.708,67	450.354,34	Jugend
	<b>TG 74 Jugendhilfe</b>			
633 74	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.721.857,47	3.627.937,98	Jugend
	<b>TG 75 Förderung von Maßnahmen zur Stärkung des demokratischen Handelns bei jungen Menschen</b>			
684 75	Zuschüsse für Maßnahmen zur Stärkung von Demokratie und Vorbeugung antidemokratischen Verhaltens sowie Stärkung des ländlichen Raums	1.206.879,48	402.293,16	Jugend
<b>08 40</b>	<b>Psychiatrische Versorgung, Suchthilfe und Maßregelvollzug</b>			
	<b>TG 54 Maßnahmen, Dienste und Einrichtungen der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe</b>			
684 54	Zuschüsse für laufende Maßnahmen der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe an soziale oder ähnliche Einrichtungen	414.350,66	207.175,33	Suchtprävention
685 54	Zuschüsse für laufende Zwecke der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe an öffentliche Einrichtungen	3.475.960,94	1.419.758,69	Suchtprävention
	<b>Summe Epl. 08:</b>	<b>18.219.757,22</b>	<b>6.482.519,50</b>	

**Abschlussvermerk**

**zu den Anlagen I/1, I/2, I/3, VII, VIII, XI, XII, XIII und XV**

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

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und  
Verbraucherschutz

Datum 26.08.2013

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Andreas', with a long horizontal flourish extending to the right.

Unterschrift der Staatsministerin oder Staatssekretärin