

Haushaltsrechnung 2014

Einzelplan 05

Staatsministerium für Kultus

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2014

für den Einzelplan 05

Staatsministerium für Kultus

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgeberest
Az.	=	Aktenzeichen
DV	=	Deckungsvermerk
E	=	Einnahme
Einsp.	=	Einsparung
Epl.	=	Einzelplan
ged. d.	=	gedeckt durch
gek.	=	gekoppelt
gem.	=	gemäß
GHH	=	Gesamthaushalt
GI	=	Gesamtist
Gr	=	Gruppe
GS	=	Gesamtsoll
HB	=	Haushaltsbetrag
HG	=	Haushaltsgesetz
HGr	=	Hauptgruppe
HH	=	Haushalt
HHJ	=	Haushaltsjahr
HHPI	=	Haushaltsplan
IA	=	Ist-Ausgabe
IE	=	Ist-Einnahme
i.v.H.	=	in von Hundert
Kap.	=	Kapitel
KV	=	Kopplungsvermerk
lt.	=	laut
MeA	=	Mehrausgabe
MeE	=	Mehreinnahme
MiA	=	Minderausgabe
MiE	=	Mindereinnahme
Nr.	=	Nummer
OGr	=	Obergruppe
PVM	=	Personalverstärkungsmittel
SäHO	=	Sächsische Haushaltsordnung

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 05

Anlagen:

I/1	Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
I/2	Inanspruchnahme der Minderausgaben
I/3	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
I/4	1) Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
I/5	1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2014 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
II	1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
III	Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
IV	Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
V/1	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 10
V/2	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
VI	Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 05 02 Titel 972 02 ausgebrachten globalen Minderausgabe
VII	1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
VIII	1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
IX	1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/ 780 75, 07 15/780 01 sowie 07 15/780 02 im Einzelplan 07 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
X	1) Nachweis über die erzielte Effizienzrendite im Einzelplan 07 gemäß § 16 Abs. 2 Satz 5 HG 2013/2014 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 07.)
XI	1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
XII	1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie NSM-Echtbetrieben
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 Staatslotterieeinnahmen
XVI	Abschlussvermerk

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

Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 05
Staatsministerium für Kultus

05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.784,09 B) -,- C) 1.784,09	A) 3.500,00 B) -,- C) 3.500,00	A) -,- B) 1.715,91			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 500,00			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
132 03	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen (bis zu 5,0 T€ im Einzelfall, ohne Kfz)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 1.784,09 B) -,- C) 1.784,09	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 2.215,91			
			Saldo	-2.215,91			

05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Ministers/der Ministerin	A) 152.281,98 B) -,- C) 152.281,98	A) 156.700,00 B) -,- C) 156.700,00	A) -,- B) 4.418,02			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Umsch. Abordnungen)	A) 5.537.702,88 B) -,- C) 5.537.702,88	A) 9.191.312,00 B) -,- C) 9.191.312,00	A) -,- B) 3.653.609,12			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 32.891,02 B) -,- C) 32.891,02	A) 34.000,00 B) -,- C) 34.000,00	A) -,- B) 1.108,98			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 4.245,10 B) -,- C) 4.245,10	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 55.754,90			
427 04	Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 13.000,00 B) -,- C) 13.000,00	A) -,- B) 13.000,00			
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 2.037,59 B) -,- C) 2.037,59	A) 3.500,00 B) -,- C) 3.500,00	A) -,- B) 1.462,41			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umsch.	A) 5.717.552,53 B) -,- C) 5.717.552,53	A) 2.845.234,00 B) -,- C) 2.845.234,00	A) 2.872.318,53 B) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 6.093,97 B) -,- C) 6.093,97	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) -,- B) 906,03			
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) 53.929,75 B) -,- C) 53.929,75	A) 78.200,00 B) -,- C) 78.200,00	A) -,- B) 24.270,25			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände Umsch. (außer IT und E-Government)	A) -11,75 B) -,- C) -11,75	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 11,75			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren Umsch.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

05 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	
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
518 02 Umsch.	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	6.790,46	A)	9.440,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.649,54
		C)	6.790,46	C)	9.440,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	85.816,44	A)	95.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.183,56
		C)	85.816,44	C)	95.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	3.644,60	A)	5.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.155,40
		C)	3.644,60	C)	5.800,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	1.091,74	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.908,26
		C)	1.091,74	C)	3.000,00		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	3.000,00	A)	3.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	400,00
		C)	3.000,00	C)	3.400,00		
685 20 Umsch.	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.000.030,70	A)	2.344.004,50	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	343.973,80
		C)	2.000.030,70	C)	2.344.004,50		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
812 01 Umsch.	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen							
99 Kosten der Datenverarbeitung							
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	390.421,44	A)	325.000,00	A)	65.421,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	390.421,44	C)	325.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	14.974,43	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.025,57
		C)	14.974,43	C)	25.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	3.576,20	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.423,80
		C)	3.576,20	C)	5.000,00		

05 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	
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	27.100,64	A)	10.000,00	A)	17.100,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	27.100,64	C)	10.000,00		
526 99	Kosten für Sachverständige für IT und E-Government	A)	1.820,70	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.179,30
		C)	1.820,70	C)	30.000,00		
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A)	725,59	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.274,41
		C)	725,59	C)	5.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	298.402,87	A)	200.000,00	A)	98.402,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	298.402,87	C)	200.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	123.860,50	A)	220.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	96.139,50
		C)	123.860,50	C)	220.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	177.948,72	A)	240.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	62.051,28
		C)	177.948,72	C)	240.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.038.831,09	A)	1.060.000,00	A)	180.924,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	202.093,86
		C)	1.038.831,09	C)	1.060.000,00		
					Saldo		-21.168,91
	Gesamtausgaben:	A)	14.645.928,10	A)	15.909.590,50	A)	3.053.243,48
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.316.905,88
		C)	14.645.928,10	C)	15.909.590,50		
					Saldo		-1.263.662,40

05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.784,09 B) --, C) 1.784,09	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 2.215,91
	Gesamteinnahmen	A) 1.784,09 B) --, C) 1.784,09	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 2.215,91
	Personalausgaben	A) 11.506.734,82 B) --, C) 11.506.734,82	A) 12.388.946,00 B) --, C) 12.388.946,00	A) 2.872.318,53 B) 3.754.529,71
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 958.213,86 B) --, C) 958.213,86	A) 933.240,00 B) --, C) 933.240,00	A) 180.924,95 B) 155.951,09
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.003.030,70 B) --, C) 2.003.030,70	A) 2.347.404,50 B) --, C) 2.347.404,50	A) --, B) 344.373,80
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 177.948,72 B) --, C) 177.948,72	A) 240.000,00 B) --, C) 240.000,00	A) --, B) 62.051,28
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 177.948,72 B) --, C) 177.948,72	A) 240.000,00 B) --, C) 240.000,00	A) --, B) 62.051,28
	Gesamtausgaben	A) 14.645.928,10 B) --, C) 14.645.928,10	A) 15.909.590,50 B) --, C) 15.909.590,50	A) 3.053.243,48 B) 4.316.905,88
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -14.644.144,01 B) --, C) -14.644.144,01	A) -15.905.590,50 B) --, C) -15.905.590,50	A) -3.053.243,48 B) -4.314.689,97
			Saldo	+1.261.446,49

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

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
	<p>Mit Beschluss vom 2. März 2010 hat die Staatsregierung einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen im Verwaltungsbereich 109 Planstellen/Stellen auf den Einzelplan 05.</p> <p>Es werden kw-Vermerke "ZAb 2020" im Verwaltungsbereich (ohne 05 07/428 35, 05 07/428 36, 05 07/428 37, 05 07/428 38, 05 07/428 39) verbindlich auf folgende Jahre ausgebracht:</p> <p>kw 2016: 12 kw 2017: 17 kw 2018: 21 kw 2019: 29 kw 2020: 30</p> <p>Die Staatsregierung hat am 9. Februar 2012 das Staatsministerium der Finanzen und die Ressorts beauftragt, den beschlossenen Stellenabbau durch die Ausbringung von weiteren, zusätzlichen kw-Vermerken (WAb 2020) im Doppelhaushalt 2013/2014 zu untersetzen. Hiervon entfallen 13 kw-Vermerke auf den Einzelplan 05. Neben den bereits stellenkonkret benannten kw-Vermerken (2012: 1 kw "WAb 2020", 2013: 2 kw "WAb 2020", 2014: 2 kw "WAb 2020") werden weitere kw-Vermerke "WAb 2020" verbindlich auf folgende Jahre ausgebracht:</p> <p>kw 2015: 3 kw 2016: 1 kw 2017: 1 kw 2018: 1 kw 2019: 1 kw 2020: 1</p> <p>Die Anzahl der Lehrerstellen wird bis zum Jahr 2020 den dann in den westdeutschen Flächenländern geltenden Lehrerausstattungen zuzüglich eines Qualitätszuschlages von 5 % angeglichen. Vorläufig wird eine Zielstellenzahl für das Schuljahr 2020/2021 auf der Basis der Schüler-Lehrer-Relation der Flächenländer West 2009 angestrebt. Diese wird 2015 überprüft.</p> <p>Diese Überprüfung umfasst auch die Entscheidung über die im Doppelhaushalt 2011/2012 für die Haushaltsjahre 2013 bis 2016 ausgebrachten 821 kw-Vermerke (davon ZAb: 28, davon sonstiger Stellenabbau: 793), die unter Aufhebung der Stellen- und Jahreszuordnung geschoben wurden.</p> <p>In 2014 entfallen insgesamt 33 Abordnungsleerstellen in den Kapiteln 05 01, 05 07, 05 08 durch Zurückführung der betreffenden Lehrkräfte an die Schulen.</p> <p>Die Anzahl der Stellen im Vorbereitungsdienst wird mit der dann weitgehend abgeschlossenen Umstellung des zweijährigen Vorbereitungsdienstes auf den einjährigen Vorbereitungsdienst ab dem Schuljahr 2015/2016 auf 1.400 Stellen angepasst. Hierzu werden neben den 200 kw-Vermerken zum 31. Juli 2015 insgesamt weitere 450 kw-Vermerke für 05 07/428 35, 05 07/428 36, 05 07/428 37, 05 07/428 38 und 05 07/428 39 ausgebracht, die im Schuljahr 2015/2016 vollzogen werden.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 4.175,90 B) -- C) 4.175,90	A) 2.000,00 B) -- C) 2.000,00	A) 2.175,90 B) -- C) --
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

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
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	A) -,-	A) 2.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 2.000,00
		C) -,-	C) 2.000,00	
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 936.077,87	A) 510.000,00	A) 426.077,87
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 936.077,87	C) 510.000,00	
281 09	Erstattung von Versorgungszuschlägen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) 258,00	A) -,-	A) 258,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 258,00	C) -,-	
Gesamteinnahmen:		A) 940.511,77	A) 514.000,00	A) 428.511,77
		B) -,-	B) -,-	B) 2.000,00
		C) 940.511,77	C) 514.000,00	
			Saldo	426.511,77

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 06	Leistungsbezahlung der Beamten	A) 318.930,25 B) --, C) 318.930,25	A) 118.800,00 B) --, C) 118.800,00	A) 200.130,25 B) --, C)			
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem BeamtVG	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
422 45	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem BeamtVG	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
429 05	Zahlungen an Personal mit auslaufender Beschäftigung (Ruhephase ATZ) <small>Die Ausgaben sind abweichend von der Regelung in § 10 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2013/2014 ausschließlich einseitig deckungsfähig zugunsten 05 35/429 05, 05 36/429 05, 05 37/429 05, 05 38/429 05, 05 39/429 05.</small>	A) --, B) --, C) --,	A) 36.000.000,00 B) --, C) 36.000.000,00	A) --, B) 36.000.000,00 C)			
432 01	Ruhegehälter	A) 2.178.630,61 B) --, C) 2.178.630,61	A) 2.263.400,00 B) --, C) 2.263.400,00	A) --, B) 84.769,39 C)			
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabführung sowie Sterbegeld	A) 182.537,38 B) --, C) 182.537,38	A) 125.800,00 B) --, C) 125.800,00	A) 56.737,38 B) --, C)			
432 03	Ruhegehälter	A) 1.242.849,88 B) --, C) 1.242.849,88	A) 1.750.700,00 B) --, C) 1.750.700,00	A) --, B) 507.850,12 C)			
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabführung sowie Sterbegeld	A) 110.805,45 B) --, C) 110.805,45	A) 111.900,00 B) --, C) 111.900,00	A) --, B) 1.094,55 C)			
434 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 63.814,14 B) --, C) 63.814,14	A) 57.200,00 B) --, C) 57.200,00	A) 6.614,14 B) --, C)			
434 02	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 35.606,02 B) --, C) 35.606,02	A) 44.500,00 B) --, C) 44.500,00	A) --, B) 8.893,98 C)			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 1.439.106,04 B) --, C) 1.439.106,04	A) 1.950.000,00 B) --, C) 1.950.000,00	A) --, B) 510.893,96 C)			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 324.788,91 B) --, C) 324.788,91	A) 1.330.400,00 B) --, C) 1.330.400,00	A) --, B) 1.005.611,09 C)			
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 38.400,17 B) --, C) 38.400,17	A) 140.000,00 B) --, C) 140.000,00	A) --, B) 101.599,83 C)			

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

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	
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächsische Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-64,48	A)	1.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000.064,48
		C)	-64,48	C)	1.000.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	127.348,43	A)	120.000,00	A)	7.348,43
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	127.348,43	C)	120.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	34.102,78	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	22.405,77	B)	16.508,55	B)	-,-
		C)	56.508,55	C)	56.508,55		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Gegenseitig deckungsfähig mit 05 02/TG 69.	A)	68.552,08	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.447,92
		C)	68.552,08	C)	80.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 02/533 01.	A)	111.346,00	A)	110.000,00	A)	1.346,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	111.346,00	C)	110.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	5.164,87	A)	6.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.735,13
		C)	5.164,87	C)	6.900,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	192.746,57	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.253,43
		C)	192.746,57	C)	200.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	14.533,07	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.466,93
		C)	14.533,07	C)	25.000,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 02/526 01.	A)	1.480.000,00	A)	5.000,00	A)	1.475.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.480.000,00	C)	5.000,00		
536 10	Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten gem. § 16d SGB II - Zusatzjobs	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
537 04	Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	A)	19.302,91	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.697,09
		C)	19.302,91	C)	60.000,00		
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG	A)	5.815,81	A)	-,-	A)	5.815,81
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.815,81	C)	-,-		

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(Euro)	(Euro)	5	
546 02	Schadensersatzleistungen an Dritte	A) 32,90	A) 4.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 3.967,10	
		C) 32,90	C) 4.000,00		
547 02	Aufwendungen für die Veranstaltungen zur Ehrung ehrenamtlich Tätiger	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-		
685 01	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	A) 12.894,94	A) 20.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 7.105,06	
		C) 12.894,94	C) 20.000,00		
	Besondere Finanzierungsausgaben				
972 02	Globale Minderausgabe in den Hauptgruppen 5 und 6	A) -,-	A) -592.000,00	A) 592.000,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -592.000,00		
	Titelgruppen				
	51 Personalentwicklung und Gender Mainstreaming im Schulbereich				
427 51	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 13.192,00	A) 2.600,00	A) 10.592,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 13.192,00	C) 2.600,00		
525 51	Aus- und Fortbildung	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-		
526 51	Kosten für Sachverständige	A) -,-	A) 15.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 15.000,00	
		C) -,-	C) 15.000,00		
527 51	Reisekostenvergütungen	A) -,-	A) 5.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 5.000,00	
		C) -,-	C) 5.000,00		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 97.670,67	A) 100.300,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 2.629,33	
		C) 97.670,67	C) 100.300,00		
633 51	Zuschüsse an öffentliche Schulträger zur Förderung des FSJ an Schulen	A) -,-	A) 252.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 252.000,00	
		C) -,-	C) 252.000,00		
684 51	Zuschüsse an den FSJ-Träger zur Refinanzierung des Eigenbeitrags von öffentlichen Schulen	A) 252.000,00	A) -,-	A) 252.000,00	
apl.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 252.000,00	C) -,-		

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	362.862,67	A)	374.900,00	A)	262.592,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	274.629,33
		C)	362.862,67	C)	374.900,00		
					Saldo		-12.037,33
	53 Kosten der Weiterentwicklung der Lehrerbildung						
427 53	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	11.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.000,00
		C)	-,-	C)	11.000,00		
526 53	Kosten für Sachverständige	A)	31.035,30	A)	10.000,00	A)	21.035,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	31.035,30	C)	10.000,00		
527 53	Reisekostenvergütungen	A)	1.402,86	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.597,14
		C)	1.402,86	C)	5.000,00		
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	28.831,72	A)	10.000,00	A)	18.831,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	28.831,72	C)	10.000,00		
685 53	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.000,00
		C)	-,-	C)	8.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	61.269,88	A)	44.000,00	A)	39.867,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.597,14
		C)	61.269,88	C)	44.000,00		
					Saldo		17.269,88
	54 Wissenschaftliche Beratung im Geschäftsbereich des SMK						
427 54	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
526 54	Kosten für Sachverständige	A)	-,-	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.000,00
		C)	-,-	C)	15.000,00		
527 54	Reisekostenvergütungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.000,00
		C)	-,-	C)	25.000,00		
					Saldo		-25.000,00
	55 Kosten für Sicherheitskonzepte und Schutzanalysen im SMK-Bereich						
427 55	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	117.988,48	A)	130.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.011,52
		C)	117.988,48	C)	130.000,00		
547 55	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	10.376,80	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	29.623,20
		C)	10.376,80	C)	40.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	128.365,28	A)	170.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	41.634,72
		C)	128.365,28	C)	170.000,00		
					Saldo		-41.634,72
	56 Kosten für Projekt "Lehrergesundheit"						
427 56	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	24.543,75	A)	15.000,00	A)	9.543,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	24.543,75	C)	15.000,00		
429 56	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
526 56	Kosten für Sachverständige	A)	-,-	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.000,00
		C)	-,-	C)	6.000,00		
527 56	Reisekostenvergütungen	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00		
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	A)	-,-	A)	3.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.500,00
		C)	-,-	C)	3.500,00		
685 56	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

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) 24.543,75 B) -,- C) 24.543,75	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) 9.543,75 B) 10.000,00
			Saldo	-456,25
	68 Kosten der Personalräte und der Vertrauensleute der Schwerbehinderten			
427 68	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
527 68	Reisekostenvergütungen	A) 252.468,71 B) -,- C) 252.468,71	A) 186.400,00 B) -,- C) 186.400,00	A) 66.068,71 B) -,-
547 68	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 71.864,79 B) -,- C) 71.864,79	A) 119.500,00 B) -,- C) 119.500,00	A) -,- B) 47.635,21
	Summe der Titelgruppe	A) 324.333,50 B) -,- C) 324.333,50	A) 305.900,00 B) -,- C) 305.900,00	A) 66.068,71 B) 47.635,21
			Saldo	18.433,50
	69 Personalentwicklungskosten Gegenseitig deckungsfähig mit 05 02/525 01.			
427 69	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 15.000,00
525 69	Aus- und Fortbildung	A) 3.581,75 B) -,- C) 3.581,75	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 1.418,25
547 69	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 3.581,75 B) -,- C) 3.581,75	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 21.418,25
			Saldo	-21.418,25
	Gesamtausgaben:	A) 8.912.201,56 B) 22.405,77 C) 8.934.607,33	A) 45.947.400,00 B) 16.508,55 C) 45.963.908,55	A) 2.723.063,49 B) 39.752.364,71
			Saldo	-37.029.301,22

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 4.175,90 B) --, C) 4.175,90	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) 2.175,90 B) --, C)
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 936.335,87 B) --, C) 936.335,87	A) 512.000,00 B) --, C) 512.000,00	A) 426.335,87 B) 2.000,00 C)
	Gesamteinnahmen	A) 940.511,77 B) --, C) 940.511,77	A) 514.000,00 B) --, C) 514.000,00	A) 428.511,77 B) 2.000,00 C)
	Personalausgaben	A) 6.091.193,08 B) --, C) 6.091.193,08	A) 44.077.300,00 B) --, C) 44.077.300,00	A) 283.617,52 B) 38.269.724,44 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.556.113,54 B) 22.405,77 C) 2.578.519,31	A) 2.182.100,00 B) 16.508,55 C) 2.198.608,55	A) 1.595.445,97 B) 1.215.535,21 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 264.894,94 B) --, C) 264.894,94	A) 272.000,00 B) --, C) 272.000,00	A) 252.000,00 B) 259.105,06 C)
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) 8.000,00 B) --, C) 8.000,00	A) --, B) 8.000,00 C)
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) --, B) --, C) --,	A) 8.000,00 B) --, C) 8.000,00	A) --, B) 8.000,00 C)
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) -592.000,00 B) --, C) -592.000,00	A) 592.000,00 B) --, C)
	Gesamtausgaben	A) 8.912.201,56 B) 22.405,77 C) 8.934.607,33	A) 45.947.400,00 B) 16.508,55 C) 45.963.908,55	A) 2.723.063,49 B) 39.752.364,71 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -7.971.689,79 B) -22.405,77 C) -7.994.095,56	A) -45.433.400,00 B) -16.508,55 C) -45.449.908,55	A) -2.294.551,72 B) -39.750.364,71 C)
			Saldo	+37.455.812,99

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 06	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 07	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.	A) 99.663,61 B) -,- C) 99.663,61	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 99.663,61 B) -,- C) -,-	99.663,61 -,- -,-
119 22	Rückflüsse von Zuschüssen für Modellversuche Vgl. Vermerk bei 05 03/631 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 23	Rückflüsse von Zuschüssen aus Mitteln des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" 2003 bis 2007 Vgl. Vermerk bei 05 03/631 03.	A) 276.490,26 B) -,- C) 276.490,26	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 276.490,26 B) -,- C) -,-	276.490,26 -,- -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 559.159,15 B) -,- C) 559.159,15	A) 800.000,00 B) -,- C) 800.000,00	A) 800.000,00 B) -,- C) 800.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 240.840,85 C) -,-	-,- 240.840,85 -,-
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 05	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 06	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) 3.933,52 B) -,- C) 3.933,52	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.933,52 B) -,- C) -,-	3.933,52 -,- -,-
162 07	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) 34.413,52 B) -,- C) 34.413,52	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 34.413,52 B) -,- C) -,-	34.413,52 -,- -,-
162 08	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 09	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 10	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Kompensationszahlungen des Bundes für laufende Vorhaben der Bildungsplanung und für neue länderübergreifende Projekte bzw. KMK-Projekte Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 65.	A) 699.000,00 B) -,- C) 699.000,00	A) 699.000,00 B) -,- C) 699.000,00	A) 699.000,00 B) -,- C) 699.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-

05 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	
235 03 apl.	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusammenhang mit der Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	377.729,93	A)	-,-	A)	377.729,93
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	377.729,93	C)	-,-		
282 03	Zweckgebundene Einnahmen zur Förderung des Einsatzes neuer Medien in der Bildung Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 88.	A)	6.000,00	A)	-,-	A)	6.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.000,00	C)	-,-		
282 04	Zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung des Schulsports Vgl. Vermerk bei 05 03/547 04.	A)	39.259,00	A)	-,-	A)	39.259,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	39.259,00	C)	-,-		
Gesamteinnahmen:		A)	2.095.648,99	A)	1.499.000,00	A)	837.489,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)	240.840,85
		C)	2.095.648,99	C)	1.499.000,00		
					Saldo		596.648,99

05 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	
	Ausgaben								
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
547 02	Vergütungen an die SAB für die Durchführung von Förderprogrammen in den Bereichen Schulhausbau und Informations- und Kommunikationstechnik Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 800,0 T€ zu Lasten 05 03/TG 91.	A) 2.267.050,00 B) -,- C) 2.267.050,00	A) 1.109.000,00 B) -,- C) 1.109.000,00	A) 1.158.050,00 B) -,-					
547 03	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017 - Lutherdekade Gegenseitig deckungsfähig mit 05 03/684 03.	A) 9.754,37 B) -,- C) 9.754,37	A) 16.500,00 B) -,- C) 16.500,00	A) -,- B) 6.745,63					
547 04	Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/282 04.	A) 886.893,69 B) -,- C) 886.893,69	A) 850.000,00 B) -,- C) 850.000,00	A) 36.893,69 B) -,-					
547 05 apl.	Vergütungen an die SAB zur Durchführung der Übergangsfinanzierung zur Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	A) 350.000,00 B) -,- C) 350.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 350.000,00 B) -,-					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
631 01	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundeszuschüsse für Modellversuche Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 22.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
631 03	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" 2003 bis 2007 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 23.	A) -,- B) 276.490,26 C) 276.490,26	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 276.490,26 B) -,-					
684 01	Leistungen an die evangelischen Kirchen, die katholische Kirche und die jüdischen Gemeinden	A) 24.535.786,64 B) -,- C) 24.535.786,64	A) 24.017.900,00 B) -,- C) 24.017.900,00	A) 517.886,64 B) -,-					
684 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017 - Lutherdekade Vgl. Vermerk bei 05 03/547 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 32.500,00 B) -,- C) 32.500,00	A) -,- B) 32.500,00					
684 15	Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	A) 235.765.407,99 B) -,- C) 235.765.407,99	A) 230.200.000,00 B) -,- C) 230.200.000,00	A) 5.565.407,99 B) -,-					
684 16 apl.	Zuschüsse für die Übergangsfinanzierung zur Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	A) 4.832.344,00 B) -,- C) 4.832.344,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.832.344,00 B) -,-					
686 01	Anteil des Freistaates Sachsen an gemeinsamen Projekten und Einrichtungen der KMK im Bildungssektor	A) 394.868,25 B) -,- C) 394.868,25	A) 630.000,00 B) -,- C) 630.000,00	A) -,- B) 235.131,75					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
893 01 apl.	Zuschüsse zur Erneuerung der Sicherheitsanlagen der Jüdischen Gemeinden	A) 42.767,18 B) -,- C) 42.767,18	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 42.767,18 B) -,-					

05 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	
893 16 apl.	Zuschüsse für Investitionen für die Übergangsfinanzierung zur Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	A) 4.819.408,00 B) -,- C) 4.819.408,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.819.408,00 B) -,- C) -,-	A) 4.819.408,00 B) -,- C) -,-	A) 4.819.408,00 B) -,- C) -,-	
Titelgruppen							
51 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020							
428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Vgl. Kapitelvermerke Nr. 2 bei 05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39. Das Staatsministerium für Kultus unterrichtet den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages zum Stand 1. Oktober jeden Jahres über den Umfang der dem Europäischen Sozialfonds gegenüber entstandenen abrechenbaren Kosten der entsprechenden Projekte sowie über die Anzahl der i. S. v. § 8 Abs. 5 Nr. 9 Haushaltsgesetz 2013/2014 eingestellten Lehrkräfte.	A) -,- B) 5.843.100,00 C) 5.843.100,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.843.100,00 B) -,- C) 5.843.100,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
429 51	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) 2.281.900,00 C) 2.281.900,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.281.900,00 B) -,- C) 2.281.900,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
636 51	Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten	A) -,- B) 7.857.100,00 C) 7.857.100,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.857.100,00 B) -,- C) 7.857.100,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
684 51	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,- B) 12.679.900,00 C) 12.679.900,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 12.679.900,00 B) -,- C) 12.679.900,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) -,- B) 28.662.000,00 C) 28.662.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 28.662.000,00 B) -,- C) 28.662.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
Saldo							-,-
53 Förderung der Schulinfrastruktur aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020							
883 53	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) 10.000.000,00 C) 10.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000.000,00 B) -,- C) 10.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	

05 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
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) 10.000.000,00 C) 10.000.000,00	A) 10.000.000,00 B) -,- C) 10.000.000,00	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	65 Laufende Vorhaben der Bildungsplanung und neue länderübergreifende Projekte bzw. KMK-Projekte Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabenbefugnis erhöht oder verringert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 05 03/231 12.			
429 65	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 32,13 B) -,- C) 32,13	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 32,13 B) -,-
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 431.500,87 B) 21.030,94 C) 452.531,81	A) 699.000,00 B) 109.663,94 C) 808.663,94	A) -,- B) 356.132,13
684 65	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
812 65	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 431.533,00 B) 21.030,94 C) 452.563,94	A) 699.000,00 B) 109.663,94 C) 808.663,94	A) 32,13 B) 356.132,13
			Saldo	-356.100,00
	66 Demokratieerziehung - Politische Bildung			
429 66	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 10.535,48 B) -,- C) 10.535,48	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 14.464,52
547 66	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 126.372,38 B) -,- C) 126.372,38	A) 125.000,00 B) -,- C) 125.000,00	A) 1.372,38 B) -,-
633 66	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
684 66	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-

05 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	
	Summe der Titelgruppe	A) 136.907,86 B) --, C) 136.907,86	A) 150.000,00 B) --, C) 150.000,00	A) 1.372,38 B) 14.464,52			
			Saldo				-13.092,14
	74 Heimatpflege und Laienmusik						
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 24.591,63 B) --, C) 24.591,63	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) 4.591,63 B) --, C) --,			
633 74	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 13.476,00 B) --, C) 13.476,00	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) --, B) 6.524,00			
684 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 78.052,03 B) --, C) 78.052,03	A) 80.000,00 B) --, C) 80.000,00	A) --, B) 1.947,97			
685 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 116.119,66 B) --, C) 116.119,66	A) 120.000,00 B) --, C) 120.000,00	A) 4.591,63 B) 8.471,97			
			Saldo				-3.880,34
	81 Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung						
429 81	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 1.850,00 B) --, C) 1.850,00	A) --, B) --, C) --,	A) 1.850,00 B) --, C) --,			
547 81	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 60.387,32 B) --, C) 60.387,32	A) 63.000,00 B) --, C) 63.000,00	A) --, B) 2.612,68			
633 81	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.478.632,89 B) --, C) 2.478.632,89	A) 2.500.000,00 B) --, C) 2.500.000,00	A) --, B) 21.367,11			
684 81	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 3.502.714,26 B) --, C) 3.502.714,26	A) 3.500.000,00 B) --, C) 3.500.000,00	A) 2.714,26 B) --, C) --,			
883 81	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
893 81	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			

05 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) 6.043.584,47 B) --, C) 6.043.584,47	A) 6.063.000,00 B) --, C) 6.063.000,00	A) 4.564,26 B) 23.979,79
			Saldo	-19.415,53
	83 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013			
428 83	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Vgl. Kapitelvermerke Nr. 2 bei 05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39. Das Staatsministerium für Kultus unterrichtet den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages zum Stand 1. Oktober jeden Jahres über den Umfang der dem Europäischen Sozialfonds gegenüber entstandenen abrechenbaren Kosten der entsprechenden Projekte sowie über die Anzahl der i. S. v. § 8 Abs. 5 Nr. 9 Haushaltsgesetz 2013/2014 eingestellten Lehrkräfte.	A) 8.671.065,65 B) 6.429.691,25 C) 15.100.756,90	A) 2.546.400,00 B) 5.934.054,23 C) 8.480.454,23	A) 6.620.302,67 B) --,
429 83	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
547 83	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 192.093,96 B) 209.159,16 C) 401.253,12	A) 150.500,00 B) 111.736,90 C) 262.236,90	A) 139.016,22 B) --,
633 83	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.369.870,66 B) --, C) 1.369.870,66	A) 3.054.700,00 B) 10.391.721,69 C) 13.446.421,69	A) --, B) 12.076.551,03
636 83	Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten	A) 1.113.000,00 B) 2.283.122,85 C) 3.396.122,85	A) 1.865.400,00 B) 1.312.722,85 C) 3.178.122,85	A) 218.000,00 B) --,
684 83	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 11.701.762,07 B) --, C) 11.701.762,07	A) 4.869.800,00 B) 1.355.000,00 C) 6.224.800,00	A) 5.476.962,07 B) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 23.047.792,34 B) 8.921.973,26 C) 31.969.765,60	A) 12.486.800,00 B) 19.105.235,67 C) 31.592.035,67	A) 12.454.280,96 B) 12.076.551,03
			Saldo	377.729,93
	85 Beseitigung von Hochwasserschäden an Schulen, Sportstätten und Einrichtungen der Weiterbildung Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.			
633 85	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
684 85	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,

05 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	
883 85	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-9.862,05	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.862,05
		C)	-9.862,05	C)	-,-		
893 85	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-9.862,05	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.862,05
		C)	-9.862,05	C)	-,-		
					Saldo		-9.862,05
	88 Förderung des Einsatzes neuer Medien in der Bildung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/282 03.						
427 88	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.000,00
		C)	-,-	C)	40.000,00		
429 88	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
547 88	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	520.815,45	A)	235.000,00	A)	285.815,45
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	520.815,45	C)	235.000,00		
633 88	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 88	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	8.000,00	A)	-,-	A)	8.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.000,00	C)	-,-		
812 88	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	250.000,00
		C)	-,-	C)	250.000,00		
883 88	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 88	Zuschüsse für Investitionen an sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	528.815,45	A)	535.000,00	A)	293.815,45
		B)	-,-	B)	-,-	B)	300.000,00
		C)	528.815,45	C)	535.000,00		
					Saldo		-6.184,55

05 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	
	89 Förderung der Ausstattung der Schulen mit Informations- und Kommunikationstechnik aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 95.						
547 89	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 89	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	849.588,80	A)	-,-	A)	-,-
		B)	814.133,84	B)	1.928.869,05	B)	265.146,41
		C)	1.663.722,64	C)	1.928.869,05		
893 89	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	130.146,41	A)	-,-	A)	130.146,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	130.146,41	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	979.735,21	A)	-,-	A)	130.146,41
		B)	814.133,84	B)	1.928.869,05	B)	265.146,41
		C)	1.793.869,05	C)	1.928.869,05		
					Saldo		-135.000,00
	91 Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums Die Mittel stehen grundsätzlich für Maßnahmen zur Verfügung, die in Orten über 5.000 Einwohner durchgeführt werden. Förderfähig sind auch Schulhorte, die in einem unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit einer Grund- oder Förderschule stehen sowie im Bedarfsplan des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe aufgenommen sind und wenn sich Schule und Hort in ein und derselben Trägerschaft befinden. Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 800,0 T€ zu Gunsten 05 03/547 02.						
883 91	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen	A)	38.844.440,25	A)	35.000.000,00	A)	-,-
		B)	50.097.261,68	B)	55.424.839,08	B)	1.483.137,15
		C)	88.941.701,93	C)	90.424.839,08		
893 91	Zuschüsse an private Träger zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen	A)	892.198,82	A)	-,-	A)	892.198,82
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	892.198,82	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	39.736.639,07	A)	35.000.000,00	A)	892.198,82
		B)	50.097.261,68	B)	55.424.839,08	B)	1.483.137,15
		C)	89.833.900,75	C)	90.424.839,08		
					Saldo		-590.938,33
	95 Zuschüsse an Schulträger zum Bau von allgemein bildenden Schulen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 03/TG 89, 05 03/TG 96.						

05 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	
883 95	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 20.209.517,66 B) -,- C) 20.209.517,66	A) -,- B) 3.379.901,03 C) 3.379.901,03	A) 16.829.616,63 B) -,-			
893 95	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 71.050,06 B) -,- C) 71.050,06	A) -,- B) 16.655.544,50 C) 16.655.544,50	A) -,- B) 16.584.494,44 C) 16.584.494,44			
	Summe der Titelgruppe	A) 20.280.567,72 B) -,- C) 20.280.567,72	A) -,- B) 20.035.445,53 C) 20.035.445,53	A) 16.829.616,63 B) 16.584.494,44 C) 16.584.494,44			
			Saldo	245.122,19			
	96 Zuschüsse an Schulträger zum Bau von berufsbildenden Schulen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 95.						
883 96	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 4.021.655,49 B) 573.779,46 C) 4.595.434,95	A) -,- B) 4.708.233,08 C) 4.708.233,08	A) -,- B) 112.798,13 C) 112.798,13			
893 96	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 2.675,94 B) -,- C) 2.675,94	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.675,94 B) -,- C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 4.024.331,43 B) 573.779,46 C) 4.598.110,89	A) -,- B) 4.708.233,08 C) 4.708.233,08	A) 2.675,94 B) 112.798,13 C) 112.798,13			
			Saldo	-110.122,19			
	98 Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Weiterbildung						
883 98	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 230.134,68 B) -,- C) 230.134,68	A) -,- B) 219.412,60 C) 219.412,60	A) 10.722,08 B) -,- C) 10.722,08			
893 98	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,- B) 704.946,45 C) 704.946,45	A) -,- B) 715.668,53 C) 715.668,53	A) -,- B) 10.722,08 C) 10.722,08			
	Summe der Titelgruppe	A) 230.134,68 B) 704.946,45 C) 935.081,13	A) -,- B) 935.081,13 C) 935.081,13	A) 10.722,08 B) 10.722,08 C) 10.722,08			
			Saldo	-,-			

05 03 Allgemeine Bewilligungen

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) 369.450.578,96	A) 350.571.700,00	A) 48.223.264,45
		B) 100.071.615,89	B) 102.247.367,48	B) 31.520.137,08
		C) 469.522.194,85	C) 452.819.067,48	
			Saldo	16.703.127,37

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 973.660,06 B) --, C) 973.660,06	A) 800.000,00 B) --, C) 800.000,00	A) 414.500,91 B) 240.840,85			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.121.988,93 B) --, C) 1.121.988,93	A) 699.000,00 B) --, C) 699.000,00	A) 422.988,93 B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 2.095.648,99 B) --, C) 2.095.648,99	A) 1.499.000,00 B) --, C) 1.499.000,00	A) 837.489,84 B) 240.840,85			
	Personalausgaben	A) 8.683.483,26 B) 12.272.791,25 C) 20.956.274,51	A) 8.464.500,00 B) 5.934.054,23 C) 14.398.554,23	A) 6.622.184,80 B) 64.464,52			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 4.869.459,67 B) 230.190,10 C) 5.099.649,77	A) 3.268.000,00 B) 221.400,84 C) 3.489.400,84	A) 1.975.739,37 B) 365.490,44			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 285.793.914,79 B) 25.378.513,11 C) 311.172.427,90	A) 293.589.200,00 B) 13.059.444,54 C) 306.648.644,54	A) 16.897.805,22 B) 12.374.021,86			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 70.103.721,24 B) 62.190.121,43 C) 132.293.842,67	A) 45.250.000,00 B) 83.032.467,87 C) 128.282.467,87	A) 22.727.535,06 B) 18.716.160,26			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) --, B) --, C) --,	A) 250.000,00 B) --, C) 250.000,00	A) --, B) 250.000,00			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 70.103.721,24 B) 62.190.121,43 C) 132.293.842,67	A) 45.000.000,00 B) 83.032.467,87 C) 128.032.467,87	A) 22.727.535,06 B) 18.466.160,26			
	Gesamtausgaben	A) 369.450.578,96 B) 100.071.615,89 C) 469.522.194,85	A) 350.571.700,00 B) 102.247.367,48 C) 452.819.067,48	A) 48.223.264,45 B) 31.520.137,08			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -367.354.929,97 B) -100.071.615,89 C) -467.426.545,86	A) -349.072.700,00 B) -102.247.367,48 C) -451.320.067,48	A) -47.385.774,61 B) -31.279.296,23			
			Saldo	-16.106.478,38			

05 07 Sächsische Bildungsagentur

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	
	Die Stellen für Lehramtsanwärter und Studienreferendare (05 07/428 35, 05 07/428 36, 05 07/428 37, 05 07/428 38, 05 07/428 39) dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden, soweit zum jeweiligen Einstellungszeitpunkt, infolge der Bewerberlage oder tatsächlichen Ausbildungskapazität für die einzelne Schulart, Stellen nicht besetzt werden können. Die hilfsweise Besetzung verfügbarer Stellen für Lehramtsanwärter mit Studienreferendaren wird zugelassen.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 99.744,17 B) -- C) 99.744,17	A) 367.300,00 B) -- C) 367.300,00	A) -- B) 267.555,83			
111 21	Prüfungsgebühren des Prüfungsamtes für Dolmetscher und Übersetzer Vgl. Vermerk bei 05 07/TG 74.	A) 44.885,00 B) -- C) 44.885,00	A) 37.000,00 B) -- C) 37.000,00	A) 7.885,00 B) --			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 129,15 B) -- C) 129,15	A) 10.000,00 B) -- C) 10.000,00	A) -- B) 9.870,85			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
132 03	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen (bis zu 5,0 T€ im Einzelfall, ohne Kfz)	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 07/511 01.	A) 5.437,56 B) -- C) 5.437,56	A) -- B) -- C) --	A) 5.437,56 B) --			
	Gesamteinnahmen:	A) 150.195,88 B) -- C) 150.195,88	A) 414.300,00 B) -- C) 414.300,00	A) 13.322,56 B) 277.426,68			
			Saldo	-264.104,12			

05 07 Sächsische Bildungsagentur

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 9.062.433,06 B) --, C) 9.062.433,06	A) 19.717.900,00 B) --, C) 19.717.900,00	A) --, B) 10.655.466,94			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 48.097,51 B) --, C) 48.097,51	A) 51.400,00 B) --, C) 51.400,00	A) --, B) 3.302,49			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 04	Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigten i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV	A) 10.245,25 B) --, C) 10.245,25	A) 14.800,00 B) --, C) 14.800,00	A) --, B) 4.554,75			
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigten i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 7.107,00 B) --, C) 7.107,00	A) 5.900,00 B) --, C) 5.900,00	A) 1.207,00 B) --,			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 1.827,72 B) --, C) 1.827,72	A) 11.000,00 B) --, C) 11.000,00	A) --, B) 9.172,28			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 13.478.445,14 B) --, C) 13.478.445,14	A) 4.691.800,00 B) --, C) 4.691.800,00	A) 8.786.645,14 B) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 4.817,24 B) --, C) 4.817,24	A) 125.000,00 B) --, C) 125.000,00	A) --, B) 120.182,76			
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) 183.649,90 B) --, C) 183.649,90	A) 247.500,00 B) --, C) 247.500,00	A) --, B) 63.850,10			
428 35	Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Grundschulen	A) 5.272.660,54 B) --, C) 5.272.660,54	A) 8.528.000,00 B) --, C) 8.528.000,00	A) --, B) 3.255.339,46			
428 36	Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Mittelschulen	A) 2.256.666,68 B) --, C) 2.256.666,68	A) 7.342.900,00 B) --, C) 7.342.900,00	A) --, B) 5.086.233,32			
428 37	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Gymnasien	A) 14.762.528,60 B) --, C) 14.762.528,60	A) 11.896.200,00 B) --, C) 11.896.200,00	A) 2.866.328,60 B) --,			
428 38	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen	A) 2.326.287,90 B) --, C) 2.326.287,90	A) 4.155.800,00 B) --, C) 4.155.800,00	A) --, B) 1.829.512,10			

05 07 Sächsische Bildungsagentur

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	
428 39	Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Förderschulen	A) 1.721.937,98 B) -,- C) 1.721.937,98	A) 3.791.800,00 B) -,- C) 3.791.800,00	A) -,- B) 2.069.862,02			
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst							
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 07/281 02.</small>	A) 257.132,16 B) -,- C) 257.132,16	A) 280.000,00 B) -,- C) 280.000,00	A) -,- B) 22.867,84			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 145.096,99 B) -,- C) 145.096,99	A) 143.700,00 B) -,- C) 143.700,00	A) 1.396,99 B) -,-			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 6.625,33 B) -,- C) 6.625,33	A) 6.500,00 B) -,- C) 6.500,00	A) 125,33 B) -,-			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 3.930,81 B) -,- C) 3.930,81	A) 5.300,00 B) -,- C) 5.300,00	A) -,- B) 1.369,19			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 91.422,32 B) -,- C) 91.422,32	A) 114.000,00 B) -,- C) 114.000,00	A) -,- B) 22.577,68			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 289.307,97 B) -,- C) 289.307,97	A) 275.000,00 B) -,- C) 275.000,00	A) 14.307,97 B) -,-			
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 3.983,73 B) -,- C) 3.983,73	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 16,27			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 7.742,30 B) -,- C) 7.742,30	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) -,- B) 4.257,70			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.310.701,60 B) -,- C) 3.310.701,60	A) 3.669.700,00 B) -,- C) 3.669.700,00	A) -,- B) 358.998,40			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 48.416,61 B) -,- C) 48.416,61	A) 51.100,00 B) -,- C) 51.100,00	A) -,- B) 2.683,39			

05 07 Sächsische Bildungsagentur

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	
	Titelgruppen						
	73 Sachaufwand für den Lehrbetrieb						
427 73	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 18.566,99 B) -,- C) 18.566,99	A) 39.000,00 B) -,- C) 39.000,00	A) -,- B) 20.433,01			
429 73	Vergütungen im Rahmen schulpraktischer Studien, Blockpraktika und sonstiger semesterbegleitender Praktika	A) 1.014.890,98 B) -,- C) 1.014.890,98	A) 1.922.500,00 B) -,- C) 1.922.500,00	A) -,- B) 907.609,02			
453 73	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 24.308,46 B) -,- C) 24.308,46	A) 33.000,00 B) -,- C) 33.000,00	A) -,- B) 8.691,54			
459 73	Prüfungsvergütungen	A) 170.929,82 B) -,- C) 170.929,82	A) 317.000,00 B) -,- C) 317.000,00	A) -,- B) 146.070,18			
511 73	Post- und Fernmeldegebühren, insbesondere Kosten für das Internet sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A) 127.272,69 B) -,- C) 127.272,69	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 27.272,69 B) -,-			
514 73	Verbrauchsmittel	A) 4.778,49 B) -,- C) 4.778,49	A) 13.500,00 B) -,- C) 13.500,00	A) -,- B) 8.721,51			
518 73	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 19.636,92 B) -,- C) 19.636,92	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 363,08			
525 73	Lehr- und Lernmittel	A) 63.982,35 B) -,- C) 63.982,35	A) 71.000,00 B) -,- C) 71.000,00	A) -,- B) 7.017,65			
527 73	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	A) 969.574,96 B) -,- C) 969.574,96	A) 1.151.500,00 B) -,- C) 1.151.500,00	A) -,- B) 181.925,04			
546 73	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 4.294,23 B) -,- C) 4.294,23	A) 9.800,00 B) -,- C) 9.800,00	A) -,- B) 5.505,77			
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 100.318,09 B) -,- C) 100.318,09	A) 41.000,00 B) -,- C) 41.000,00	A) 59.318,09 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.518.553,98 B) -,- C) 2.518.553,98	A) 3.718.300,00 B) -,- C) 3.718.300,00	A) 86.590,78 B) 1.286.336,80			
			Saldo	-1.199.746,02			
	74 Dolmetscherprüfungen						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 0507/111 21.						

05 07 Sächsische Bildungsagentur

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	
427 74	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	41.039,10	A)	36.000,00	A)	5.039,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	41.039,10	C)	36.000,00		
546 74	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	4.946,14	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	53,86
		C)	4.946,14	C)	5.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	45.985,24	A)	41.000,00	A)	5.039,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	53,86
		C)	45.985,24	C)	41.000,00		
					Saldo		4.985,24
	99 Kosten der Datenverarbeitung						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A)	4.536,00	A)	-,-	A)	4.536,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.536,00	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	72.944,51	A)	63.000,00	A)	9.944,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	72.944,51	C)	63.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	39.359,29	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.640,71
		C)	39.359,29	C)	70.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	13.055,57	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.944,43
		C)	13.055,57	C)	15.000,00		
526 99	Kosten für Sachverständige für IT und E-Government	A)	124.592,38	A)	40.000,00	A)	84.592,38
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	124.592,38	C)	40.000,00		
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A)	29.118,02	A)	41.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.881,98
		C)	29.118,02	C)	41.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	31.629,27	A)	53.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.370,73
		C)	31.629,27	C)	53.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	-,-	A)	65.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	65.000,00
		C)	-,-	C)	65.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	424.538,33	A)	500.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	75.561,67
		C)	424.538,33	C)	500.100,00		

05 07 Sächsische Bildungsagentur

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) 739.773,37	A) 852.100,00	A) 99.072,89
		B) --	B) --	B) 211.399,52
		C) 739.773,37	C) 852.100,00	
			Saldo	-112.326,63
	Gesamtausgaben:	A) 56.605.376,93	A) 69.752.700,00	A) 11.860.713,80
		B) --	B) --	B) 25.008.036,87
		C) 56.605.376,93	C) 69.752.700,00	
			Saldo	-13.147.323,07

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 144.758,32 B) -,- C) 144.758,32	A) 414.300,00 B) -,- C) 414.300,00	A) 7.885,00 B) 277.426,68			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.437,56 B) -,- C) 5.437,56	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.437,56 B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 150.195,88 B) -,- C) 150.195,88	A) 414.300,00 B) -,- C) 414.300,00	A) 13.322,56 B) 277.426,68			
	Personalausgaben	A) 50.410.975,87 B) -,- C) 50.410.975,87	A) 62.927.500,00 B) -,- C) 62.927.500,00	A) 11.663.755,84 B) 24.180.279,97			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.310.426,43 B) -,- C) 2.310.426,43	A) 2.563.300,00 B) -,- C) 2.563.300,00	A) 137.639,87 B) 390.513,44			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.310.701,60 B) -,- C) 3.310.701,60	A) 3.669.700,00 B) -,- C) 3.669.700,00	A) -,- B) 358.998,40			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 573.273,03 B) -,- C) 573.273,03	A) 592.200,00 B) -,- C) 592.200,00	A) 59.318,09 B) 78.245,06			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 573.273,03 B) -,- C) 573.273,03	A) 592.200,00 B) -,- C) 592.200,00	A) 59.318,09 B) 78.245,06			
	Gesamtausgaben	A) 56.605.376,93 B) -,- C) 56.605.376,93	A) 69.752.700,00 B) -,- C) 69.752.700,00	A) 11.860.713,80 B) 25.008.036,87			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -56.455.181,05 B) -,- C) -56.455.181,05	A) -69.338.400,00 B) -,- C) -69.338.400,00	A) -11.847.391,24 B) -24.730.610,19			
			Saldo	+12.883.218,95			

05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
119 11	Einnahmen durch Erstattung der Aufwendungen für Lehrbetrieb Vgl. Vermerk bei 05 08/547 73.	A)	29.901,66	A)	12.000,00	A)	17.901,66		17.901,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	29.901,66	C)	12.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	1.455,87	A)	500,00	A)	955,87		955,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	1.455,87	C)	500,00				
125 01	Erstattung der Kosten für Verpflegung und Unterbringung	A)	12.674,05	A)	27.800,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.125,95		15.125,95
		C)	12.674,05	C)	27.800,00				
125 02	Erstattung der Kosten für Verpflegung und Unterbringung von Dritten Vgl. Vermerk bei 05 08/547 73.	A)	40.093,91	A)	-,-	A)	40.093,91		40.093,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	40.093,91	C)	-,-				
129 02	Gebühren für die Prüfung und Zulassung von Schulbüchern	A)	83.277,00	A)	82.600,00	A)	677,00		677,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	83.277,00	C)	82.600,00				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
272 01	Sonstige Zuschüsse von der EU Vgl. Vermerk bei 05 08/547 07.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
282 03	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 08/547 07.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
282 04	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A)	130,00	A)	-,-	A)	130,00		130,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	130,00	C)	-,-				
287 02 apl.	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland durch die SICI-Gesellschaft	A)	8.000,00	A)	-,-	A)	8.000,00		8.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	8.000,00	C)	-,-				
	Gesamteinnahmen:	A)	175.532,49	A)	122.900,00	A)	67.758,44		67.758,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.125,95		15.125,95
		C)	175.532,49	C)	122.900,00				
					Saldo		52.632,49		52.632,49

05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 794.635,96 B) --, C) 794.635,96	A) 2.544.200,00 B) --, C) 2.544.200,00	A) --, B) 1.749.564,04 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 4.212,34 B) --, C) 4.212,34	A) 4.700,00 B) --, C) 4.700,00	A) --, B) 487,66 C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 8.543,34 B) --, C) 8.543,34	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) 2.543,34 B) --, C) --,			
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 1.455,86 B) --, C) 1.455,86	A) 4.800,00 B) --, C) 4.800,00	A) --, B) 3.344,14 C) --,			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) --, B) --, C) --,	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 5.000,00 C) --,			
428 01 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 4.291.232,69 B) --, C) 4.291.232,69	A) 2.991.348,75 B) --, C) 2.991.348,75	A) 1.299.883,94 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) --, B) --, C) --,	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 1.000,00 C) --,			
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) 34.906,83 B) --, C) 34.906,83	A) 39.100,00 B) --, C) 39.100,00	A) --, B) 4.193,17 C) --,			
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) --, B) 500,00 C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 27.341,38 B) --, C) 27.341,38	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) --, B) 2.658,62 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 18.227,54 B) --, C) 18.227,54	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) --, B) 6.772,46 C) --,			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 513,63 B) --, C) 513,63	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 3.486,37 C) --,			

05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

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	
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	300,00
		C)	-,-	C)	300,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	26.453,98	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.546,02
		C)	26.453,98	C)	30.000,00		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschl. Buchpflege Gegenseitig deckungsfähig mit 05 08/525 02.	A)	11.395,92	A)	10.400,00	A)	995,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.395,92	C)	10.400,00		
525 02	Lehr- und Lernmittel Vgl. Vermerk bei 05 08/523 01.	A)	18.000,00	A)	19.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	18.000,00	C)	19.000,00		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	56.347,00	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.653,00
		C)	56.347,00	C)	70.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	78.640,07	A)	65.000,00	A)	13.640,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	78.640,07	C)	65.000,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	44.918,91	A)	65.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.081,09
		C)	44.918,91	C)	65.000,00		
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	80,00	A)	200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	120,00
		C)	80,00	C)	200,00		
547 07	Sachaufwand für das "Europäische-Kooperations-Projekt" (EKP) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 08/272 01, 05 08/282 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
685 01	Mitgliedsbeiträge für Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	320,00	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	680,00
		C)	320,00	C)	1.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	304.182,04	A)	310.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.417,96
		C)	304.182,04	C)	310.600,00		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 25.399,99 B) -,- C) 25.399,99	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) 399,99 B) -,-			
812 03	Planungskosten für Ausstattung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Titelgruppen							
60 Schulevaluation							
429 60	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 3.329,76 B) -,- C) 3.329,76	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 26.670,24			
527 60	Reisekostenvergütungen	A) 58.370,57 B) -,- C) 58.370,57	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) -,- B) 21.629,43			
547 60	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 25.820,69 B) -,- C) 25.820,69	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 5.820,69 B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 87.521,02 B) -,- C) 87.521,02	A) 130.000,00 B) -,- C) 130.000,00	A) 5.820,69 B) 48.299,67			
Saldo							-42.478,98
73 Aufwand für den Lehrbetrieb							
427 73	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 351.635,60 B) -,- C) 351.635,60	A) 355.000,00 B) -,- C) 355.000,00	A) -,- B) 3.364,40			
511 73	Geschäftsbedarf	A) 24.316,08 B) -,- C) 24.316,08	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 683,92			
514 73	Verbrauchsmittel	A) 274.776,26 B) -,- C) 274.776,26	A) 217.000,00 B) -,- C) 217.000,00	A) 57.776,26 B) -,-			
518 73	Mieten für Unterrichtsräume und Sportstätten	A) 3.825,50 B) -,- C) 3.825,50	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 4.174,50			
525 73	Lehr- und Lernmittel	A) 9.894,04 B) -,- C) 9.894,04	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 10.105,96			
527 73	Reisekostenvergütungen	A) 286.983,16 B) -,- C) 286.983,16	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) 36.983,16 B) -,-			

05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 08/119 11 und erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 08/125 02.	A) 29.274,86 B) -,- C) 29.274,86	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 40.725,14			
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 37.617,35 B) -,- C) 37.617,35	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 17.617,35 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.018.322,85 B) -,- C) 1.018.322,85	A) 965.000,00 B) -,- C) 965.000,00	A) 112.376,77 B) 59.053,92			
			Saldo	53.322,85			
	74 Ausgaben für Fachtagungen, Konferenzen und internationale Kontakte						
427 74	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 14.900,00			
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 30.076,45 B) -,- C) 30.076,45	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 10.076,45 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 30.176,45 B) -,- C) 30.176,45	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) 10.076,45 B) 14.900,00			
			Saldo	-4.823,55			
	92 Ausgaben für die Arbeiten in Fragen der Schulreform, der Lehr- und Bildungspläne und der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen sowie für Untersuchungen in der außerschulischen Bildung						
429 92	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 121.467,68 B) -,- C) 121.467,68	A) 198.500,00 B) -,- C) 198.500,00	A) -,- B) 77.032,32			
527 92	Reisekostenvergütungen	A) 52.614,20 B) -,- C) 52.614,20	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) -,- B) 27.385,80			
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 192.813,72 B) -,- C) 192.813,72	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 42.813,72 B) -,-			
685 92	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	366.895,60	A)	428.500,00	A)	42.813,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	104.418,12
		C)	366.895,60	C)	428.500,00		
					Saldo		-61.604,40
	99 Kosten der Datenverarbeitung						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
429 99	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	114.247,06	A)	89.000,00	A)	25.247,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	114.247,06	C)	89.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	4.721,98	A)	9.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.278,02
		C)	4.721,98	C)	9.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	2.976,68	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.023,32
		C)	2.976,68	C)	6.000,00		
526 99	Kosten für Sachverständige für IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A)	263,20	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	736,80
		C)	263,20	C)	1.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	44.916,55	A)	30.000,00	A)	14.916,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	44.916,55	C)	30.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	114.791,45	A)	145.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.208,55
		C)	114.791,45	C)	145.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	281.916,92	A)	282.000,00	A)	40.163,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.246,69
		C)	281.916,92	C)	282.000,00		
					Saldo		-83,08

05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 7.531.640,32	A) 8.092.648,75	A) 1.528.714,50
		B) --	B) --	B) 2.089.722,93
		C) 7.531.640,32	C) 8.092.648,75	
			Saldo	-561.008,43

05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 167.402,49 B) -,- C) 167.402,49	A) 122.900,00 B) -,- C) 122.900,00	A) 59.628,44 B) 15.125,95			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.130,00 B) -,- C) 8.130,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.130,00 B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 175.532,49 B) -,- C) 175.532,49	A) 122.900,00 B) -,- C) 122.900,00	A) 67.758,44 B) 15.125,95			
	Personalausgaben	A) 5.611.520,06 B) -,- C) 5.611.520,06	A) 6.197.148,75 B) -,- C) 6.197.148,75	A) 1.302.427,28 B) 1.888.055,97			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.437.809,43 B) -,- C) 1.437.809,43	A) 1.393.900,00 B) -,- C) 1.393.900,00	A) 208.269,88 B) 164.360,45			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 304.502,04 B) -,- C) 304.502,04	A) 311.600,00 B) -,- C) 311.600,00	A) -,- B) 7.097,96			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 177.808,79 B) -,- C) 177.808,79	A) 190.000,00 B) -,- C) 190.000,00	A) 18.017,34 B) 30.208,55			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 177.808,79 B) -,- C) 177.808,79	A) 190.000,00 B) -,- C) 190.000,00	A) 18.017,34 B) 30.208,55			
	Gesamtausgaben	A) 7.531.640,32 B) -,- C) 7.531.640,32	A) 8.092.648,75 B) -,- C) 8.092.648,75	A) 1.528.714,50 B) 2.089.722,93			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -7.356.107,83 B) -,- C) -7.356.107,83	A) -7.969.748,75 B) -,- C) -7.969.748,75	A) -1.460.956,06 B) -2.074.596,98			
			Saldo	+613.640,92			

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
281 02	Rückerinnahmen aus Zuwendungen für Investitionen	A)	144.510,51	A)	-,-	A)	144.510,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	144.510,51	C)	-,-		
281 03	Rückerinnahmen aus Zuwendungen des Bundesprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" Vgl. Vermerk bei 05 20/634 84, 05 20/883 84.	A)	4.622.416,28	A)	-,-	A)	4.622.416,28
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.622.416,28	C)	-,-		
281 04	Rückerinnahmen aus Leistungen und sonstigen Zuwendungen	A)	108.914,39	A)	-,-	A)	108.914,39
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	108.914,39	C)	-,-		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
334 01	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung Vgl. Vermerk bei 05 20/883 84.	A)	15.499.292,64	A)	13.308.400,00	A)	2.190.892,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.499.292,64	C)	13.308.400,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	20.375.133,82	A)	13.308.400,00	A)	7.066.733,82
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.375.133,82	C)	13.308.400,00		
					Saldo		7.066.733,82

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 1.683,25 B) --, C) 1.683,25	A) 2.500,00 B) --, C) 2.500,00	A) --, B) 816,75			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 01	Zuschüsse für Kinder in Einrichtungen der Ganztagsbetreuung und Heimen an Förderschulen Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 20/633 83, 05 20/684 83.	A) 4.248.931,00 B) --, C) 4.248.931,00	A) 4.276.400,00 B) --, C) 4.276.400,00	A) --, B) 27.469,00			
685 02	Zuschüsse zum "Modellprojekt Flexible Öffnungszeiten in Kindertageseinrichtungen"	A) 55.867,50 B) --, C) 55.867,50	A) 600.000,00 B) --, C) 600.000,00	A) --, B) 544.132,50			
685 03	Qualitätsverbesserung in Kindertageseinrichtungen	A) 4.984.800,00 B) --, C) 4.984.800,00	A) 5.000.000,00 B) --, C) 5.000.000,00	A) --, B) 15.200,00			
	Titelgruppen						
	83 Förderung von Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern und zur Horterziehung Die Deckungsfähigkeit der Titel in der Titelgruppe richtet sich ausschließlich nach den Vermerken an den Titeln.						
526 83	Wissenschaftliche Beratung zur frühkindlichen Förderung Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 20/685 83.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
534 83	Aufträge an Dritte Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 20/685 83.	A) 159.167,35 B) --, C) 159.167,35	A) --, B) --, C) --,	A) 159.167,35 B) --, C) --,			
547 83	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 20/685 83.	A) 18.942,64 B) --, C) 18.942,64	A) --, B) --, C) --,	A) 18.942,64 B) --, C) --,			
633 83	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kinderkrippen, Kindergärten und Horte Vgl. Vermerk bei 05 20/685 01.	A) 421.810.281,25 B) --, C) 421.810.281,25	A) 424.301.300,00 B) --, C) 424.301.300,00	A) --, B) 2.491.018,75			
684 83	Zuschüsse an freie Träger für Kinderkrippen, Kindergärten und Horte Vgl. Vermerk bei 05 20/685 01.	A) 2.251.968,75 B) --, C) 2.251.968,75	A) 2.313.800,00 B) --, C) 2.313.800,00	A) --, B) 61.831,25			
685 83	Zuschüsse zur Qualitätssicherung in der Kindertagesbetreuung Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 20/526 83, 05 20/534 83, 05 20/547 83, 05 20/686 83.	A) 1.489.613,26 B) --, C) 1.489.613,26	A) 1.937.500,00 B) --, C) 1.937.500,00	A) --, B) 447.886,74			
686 83	Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen Vgl. Vermerk bei 05 20/685 83.	A) 263.498,58 B) --, C) 263.498,58	A) --, B) --, C) --,	A) 263.498,58 B) --, C) --,			

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

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	
883 83	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten	A) 16.924.882,43 B) 6.150.905,93 C) 23.075.788,36	A) 15.000.000,00 B) 8.119.688,36 C) 23.119.688,36	A) -- B) 43.900,00			
893 83	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten und Einrichtungen nach VOSchulG	A) 262.140,55 B) 46.439,25 C) 308.579,80	A) -- B) -- C) --	A) 308.579,80 B) -- C) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 443.180.494,81 B) 6.197.345,18 C) 449.377.839,99	A) 443.552.600,00 B) 8.119.688,36 C) 451.672.288,36	A) 750.188,37 B) 3.044.636,74			
			Saldo	-2.294.448,37			
	84 Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"						
634 84	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 20/281 03.</small>	A) 9.926,64 B) -- C) 9.926,64	A) -- B) -- C) --	A) 9.926,64 B) -- C) --			
883 84	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 20/334 01 und erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 20/281 03.</small>	A) 20.111.782,28 B) -- C) 20.111.782,28	A) 13.308.400,00 B) -- C) 13.308.400,00	A) 6.803.382,28 B) -- C) --			
893 84	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 20.121.708,92 B) -- C) 20.121.708,92	A) 13.308.400,00 B) -- C) 13.308.400,00	A) 6.813.308,92 B) -- C) --			
			Saldo	6.813.308,92			
	Gesamtausgaben:	A) 472.593.485,48 B) 6.197.345,18 C) 478.790.830,66	A) 466.739.900,00 B) 8.119.688,36 C) 474.859.588,36	A) 7.563.497,29 B) 3.632.254,99			
			Saldo	3.931.242,30			

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.875.841,18 B) -,- C) 4.875.841,18	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.875.841,18 B) -,- C) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 15.499.292,64 B) -,- C) 15.499.292,64	A) 13.308.400,00 B) -,- C) 13.308.400,00	A) 2.190.892,64 B) -,- C) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 20.375.133,82 B) -,- C) 20.375.133,82	A) 13.308.400,00 B) -,- C) 13.308.400,00	A) 7.066.733,82 B) -,- C) -,-
	Personalausgaben	A) 1.683,25 B) -,- C) 1.683,25	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 816,75 C) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 178.109,99 B) -,- C) 178.109,99	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 178.109,99 B) -,- C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 435.114.886,98 B) -,- C) 435.114.886,98	A) 438.429.000,00 B) -,- C) 438.429.000,00	A) 273.425,22 B) 3.587.538,24 C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 37.298.805,26 B) 6.197.345,18 C) 43.496.150,44	A) 28.308.400,00 B) 8.119.688,36 C) 36.428.088,36	A) 7.111.962,08 B) 43.900,00 C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 37.298.805,26 B) 6.197.345,18 C) 43.496.150,44	A) 28.308.400,00 B) 8.119.688,36 C) 36.428.088,36	A) 7.111.962,08 B) 43.900,00 C) -,-
	Gesamtausgaben	A) 472.593.485,48 B) 6.197.345,18 C) 478.790.830,66	A) 466.739.900,00 B) 8.119.688,36 C) 474.859.588,36	A) 7.563.497,29 B) 3.632.254,99 C) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -452.218.351,66 B) -6.197.345,18 C) -458.415.696,84	A) -453.431.500,00 B) -8.119.688,36 C) -461.551.188,36	A) -496.763,47 B) -3.632.254,99 C) -,-
			Saldo	+3.135.491,52

05 35 Grundschulen

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
	<p>1.) Bis zu 400 Lehrerstellen der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39 können kapitelübergreifend besetzt werden.</p> <p>2.) Die tatsächlichen Ausgaben für die in einem ESF-Projekt eingesetzten Lehrkräfte sind quartalsweise zu ermitteln und durch Umbuchung von den Titeln 422 01, 428 01, 428 04 in den Kapiteln 05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39 dem Titel 428 83 bzw. 428 51 bei Kapitel 05 03 zuzuordnen.</p> <p>Einstellungen im jeweiligen Titel 428 08 in den Schularten Grundschule, Mittelschule, Gymnasium, Berufsbildende Schule und Förderschule können höchstens im Umfang der Finanzierung aus dem Europäischen Sozialfonds für die Kosten der einem ESF-Projekt teilnehmenden Lehrkräfte vorgenommen werden.</p> <p>3.) In Anwendung des § 7 Abs. 6 Haushaltsgesetz (HG) 2013/2014 können die vorhandenen freien Stellengehälter im laufenden Schuljahr personenunabhängig im Umfang von bis zu 80 Prozent der vorhandenen freien Stellengehälter zum Stand des Schuljahresbeginns (1. August) innerhalb des jeweils betreffenden Schulkapitels (05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39) unter Beachtung der Stellenwertigkeit für die Beschäftigung von Aushilfskräften verwendet werden. Über § 8 Abs. 5 HG 2013/2014 hinaus können Lehrer im Ausnahmefall unbefristet eingestellt werden. Diese sind dann auf die nächste freie entsprechende Stelle im Stellenplan des jeweils betreffenden Schulkapitels, die spätestens bis zum Ende des laufenden Schuljahres vorhanden sein muss, einzuweisen.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>			
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 324,00 B) --, C) 324,00	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 676,00
	Gesamteinnahmen:	A) 324,00 B) --, C) 324,00	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 676,00
			Saldo	-676,00

05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 23.026.133,41 B) --, C) 23.026.133,41	A) 27.309.700,00 B) --, C) 27.309.700,00	A) --, B) 4.283.566,59 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
424 02	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 122.058,80 B) --, C) 122.058,80	A) 131.500,00 B) --, C) 131.500,00	A) --, B) 9.441,20 C) --,			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 707,0 T€ in 2013 und bis zur Höhe von 1.232,4 T€ in 2014 übertragbar.	A) 4.802.141,96 B) --, C) 4.802.141,96	A) 1.646.500,00 B) --, C) 1.646.500,00	A) 3.155.641,96 B) --, C) --,			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) --, B) --, C) --,	A) 2.200,00 B) --, C) 2.200,00	A) --, B) 2.200,00 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter ku in die entsprechende BesGr. mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A) 418.958.431,89 B) --, C) 418.958.431,89	A) 438.066.900,00 B) --, C) 438.066.900,00	A) --, B) 19.108.468,11 C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 267,4 T€ in 2013 und bis zur Höhe von 264,8 T€ in 2014 übertragbar.	A) 73.902,68 B) 264.800,00 C) 338.702,68	A) 350.300,00 B) 267.400,00 C) 617.700,00	A) --, B) 278.997,32 C) --,			
428 08	Entgelte für Personal zum Ausgleich der Unterrichtsversorgung	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
429 05	Zahlungen an Personal mit auslaufender Beschäftigung (Ruhephase ATZ) Vgl. Vermerk bei 05 02/429 05.	A) 7.517.241,52 B) --, C) 7.517.241,52	A) --, B) --, C) --,	A) 7.517.241,52 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
527 01	Reisekostenvergütungen Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 36/527 01, 05 37/527 01, 05 38/527 01, 05 39/527 01.	A) 215.297,15 B) --, C) 215.297,15	A) 188.000,00 B) --, C) 188.000,00	A) 27.297,15 B) --, C) --,			
533 02	Sächliche Prüfungskosten Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 45/525 03.	A) 547,24 B) --, C) 547,24	A) 3.100,00 B) --, C) 3.100,00	A) --, B) 2.552,76 C) --,			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49.	A) 5.725,01 B) --, C) 5.725,01	A) 4.100,00 B) --, C) 4.100,00	A) 1.625,01 B) --, C) --,			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						

05 35 Grundschulen

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	
671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht <small>Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01.</small>	A) 3.620.667,69 B) --, C) 3.620.667,69	A) 2.625.500,00 B) --, C) 2.625.500,00	A) 995.167,69 B) --, C)			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 7.690.884,10 B) --, C) 7.690.884,10	A) 8.698.500,00 B) --, C) 8.698.500,00	A) --, B) 1.007.615,90 C)			
	Gesamtausgaben:	A) 466.033.031,45 B) 264.800,00 C) 466.297.831,45	A) 479.026.300,00 B) 267.400,00 C) 479.293.700,00	A) 11.696.973,33 B) 24.692.841,88 C)			
			Saldo	-12.995.868,55			

05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 324,00 B) --, C) 324,00	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 676,00
	Gesamteinnahmen	A) 324,00 B) --, C) 324,00	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 676,00
	Personalausgaben	A) 454.499.910,26 B) 264.800,00 C) 454.764.710,26	A) 467.507.100,00 B) 267.400,00 C) 467.774.500,00	A) 10.672.883,48 B) 23.682.673,22
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 221.569,40 B) --, C) 221.569,40	A) 195.200,00 B) --, C) 195.200,00	A) 28.922,16 B) 2.552,76
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 11.311.551,79 B) --, C) 11.311.551,79	A) 11.324.000,00 B) --, C) 11.324.000,00	A) 995.167,69 B) 1.007.615,90
	Gesamtausgaben	A) 466.033.031,45 B) 264.800,00 C) 466.297.831,45	A) 479.026.300,00 B) 267.400,00 C) 479.293.700,00	A) 11.696.973,33 B) 24.692.841,88
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -466.032.707,45 B) -264.800,00 C) -466.297.507,45	A) -479.025.300,00 B) -267.400,00 C) -479.292.700,00	A) -11.696.973,33 B) -24.692.165,88
			Saldo	+12.995.192,55

05 36 Mittelschulen

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	
	Vgl. Kapitelvermerke bei 05 35.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 21	Prüfungsgebühren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 20	Vermischte Einnahmen	A)	12.026,00	A)	10.600,00	A)	1.426,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.026,00	C)	10.600,00		
119 21	Sonstige Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
	Vgl. Vermerk bei 05 36/533 02.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	12.026,00	A)	10.600,00	A)	1.426,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.026,00	C)	10.600,00		
					Saldo		1.426,00

05 36 Mittelschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 25.464.552,39 B) --, C) 25.464.552,39	A) 30.675.500,00 B) --, C) 30.675.500,00	A) --, B) 5.210.947,61 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
424 02	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 135.202,39 B) --, C) 135.202,39	A) 154.300,00 B) --, C) 154.300,00	A) --, B) 19.097,61 C) --,			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 530,3 T€ in 2013 und bis zur Höhe von 924,3 T€ in 2014 übertragbar.	A) 3.371.820,37 B) --, C) 3.371.820,37	A) 1.265.400,00 B) --, C) 1.265.400,00	A) 2.106.420,37 B) --, C) --,			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) 63.251,14 B) --, C) 63.251,14	A) 74.300,00 B) --, C) 74.300,00	A) --, B) 11.048,86 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter ku in die entsprechende BesGr. mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A) 446.948.253,29 B) --, C) 446.948.253,29	A) 437.844.100,00 B) --, C) 437.844.100,00	A) 9.104.153,29 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 200,6 T€ in 2013 und bis zur Höhe von 198,6 T€ in 2014 übertragbar.	A) 152.421,17 B) --, C) 152.421,17	A) 294.700,00 B) --, C) 294.700,00	A) --, B) 142.278,83 C) --,			
428 08	Entgelte für Personal zum Ausgleich der Unterrichtsversorgung	A) 5.090.501,56 B) --, C) 5.090.501,56	A) --, B) --, C) --,	A) 5.090.501,56 B) --, C) --,			
429 05	Zahlungen an Personal mit auslaufender Beschäftigung (Ruhephase ATZ) Vgl. Vermerk bei 05 02/429 05.	A) 9.098.509,45 B) --, C) 9.098.509,45	A) --, B) --, C) --,	A) 9.098.509,45 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
527 01	Reisekostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 35/527 01.	A) 230.912,08 B) --, C) 230.912,08	A) 253.000,00 B) --, C) 253.000,00	A) --, B) 22.087,92 C) --,			
533 02	Sächliche Prüfungskosten Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 36/119 21.	A) 105.604,93 B) --, C) 105.604,93	A) 135.000,00 B) --, C) 135.000,00	A) --, B) 29.395,07 C) --,			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 05 35/546 49.	A) 5.431,41 B) --, C) 5.431,41	A) 7.000,00 B) --, C) 7.000,00	A) --, B) 1.568,59 C) --,			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						

05 36 Mittelschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht Vgl. Vermerk bei 05 35/671 01.	A)	2.242.045,56	A)	1.491.300,00	A)	750.745,56
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.242.045,56	C)	1.491.300,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	9.787.724,84	A)	10.793.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.005.575,16
		C)	9.787.724,84	C)	10.793.300,00		
Gesamtausgaben:		A)	502.696.230,58	A)	482.987.900,00	A)	26.150.330,23
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.441.999,65
		C)	502.696.230,58	C)	482.987.900,00		
				Saldo		19.708.330,58	

05 36 Mittelschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 12.026,00 B) --, C) 12.026,00	A) 10.600,00 B) --, C) 10.600,00	A) 1.426,00 B) --, C)
	Gesamteinnahmen	A) 12.026,00 B) --, C) 12.026,00	A) 10.600,00 B) --, C) 10.600,00	A) 1.426,00 B) --, C)
	Personalausgaben	A) 490.324.511,76 B) --, C) 490.324.511,76	A) 470.308.300,00 B) --, C) 470.308.300,00	A) 25.399.584,67 B) 5.383.372,91 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 341.948,42 B) --, C) 341.948,42	A) 395.000,00 B) --, C) 395.000,00	A) --, B) 53.051,58 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 12.029.770,40 B) --, C) 12.029.770,40	A) 12.284.600,00 B) --, C) 12.284.600,00	A) 750.745,56 B) 1.005.575,16 C)
	Gesamtausgaben	A) 502.696.230,58 B) --, C) 502.696.230,58	A) 482.987.900,00 B) --, C) 482.987.900,00	A) 26.150.330,23 B) 6.441.999,65 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -502.684.204,58 B) --, C) -502.684.204,58	A) -482.977.300,00 B) --, C) -482.977.300,00	A) -26.148.904,23 B) -6.441.999,65 C)
			Saldo	-19.706.904,58

05 37 Gymnasien

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	
	Vgl. Kapitelvermerke bei 05 35.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 11	Verwaltungsgebühren	A) 13.282,45 B) --, C) 13.282,45	A) 10.200,00 B) --, C) 10.200,00	A) 3.082,45 B) --, C)			
111 21	Prüfungsgebühren	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 12.632,00 B) --, C) 12.632,00	A) 800,00 B) --, C) 800,00	A) 11.832,00 B) --, C)			
119 21	Sonstige Einnahmen Vgl. Vermerk bei 05 37/533 02.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
	Gesamteinnahmen:	A) 25.914,45 B) --, C) 25.914,45	A) 11.000,00 B) --, C) 11.000,00	A) 14.914,45 B) --, C)			
			Saldo	14.914,45			

05 37 Gymnasien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 12.319.678,06 B) --, C) 12.319.678,06	A) 19.842.000,00 B) --, C) 19.842.000,00	A) --, B) 7.522.321,94 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
424 02	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 65.560,74 B) --, C) 65.560,74	A) 68.900,00 B) --, C) 68.900,00	A) --, B) 3.339,26 C) --,			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 353,5 T€ in 2013 und bis zur Höhe von 616,2 T€ in 2014 übertragbar.	A) 4.138.588,46 B) --, C) 4.138.588,46	A) 1.356.300,00 B) --, C) 1.356.300,00	A) 2.782.288,46 B) --, C) --,			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) 32.560,48 B) --, C) 32.560,48	A) 45.000,00 B) --, C) 45.000,00	A) --, B) 12.439,52 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter ku in die entsprechende BesGr. mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A) 448.965.090,05 B) --, C) 448.965.090,05	A) 436.206.300,00 B) --, C) 436.206.300,00	A) 12.758.790,05 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 133,7 T€ in 2013 und bis zur Höhe von 132,4 T€ in 2014 übertragbar.	A) 180.045,36 B) --, C) 180.045,36	A) 258.000,00 B) --, C) 258.000,00	A) --, B) 77.954,64 C) --,			
428 08	Entgelte für Personal zum Ausgleich der Unterrichtsversorgung	A) 3.162.852,02 B) --, C) 3.162.852,02	A) --, B) --, C) --,	A) 3.162.852,02 B) --, C) --,			
429 05	Zahlungen an Personal mit auslaufender Beschäftigung (Ruhephase ATZ) Vgl. Vermerk bei 05 02/429 05.	A) 4.945.501,98 B) --, C) 4.945.501,98	A) --, B) --, C) --,	A) 4.945.501,98 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
527 01	Reisekostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 35/527 01.	A) 183.793,74 B) --, C) 183.793,74	A) 192.000,00 B) --, C) 192.000,00	A) --, B) 8.206,26 C) --,			
533 02	Sächliche Prüfungskosten Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 37/119 21.	A) 148.906,71 B) --, C) 148.906,71	A) 160.000,00 B) --, C) 160.000,00	A) --, B) 11.093,29 C) --,			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 05 35/546 49.	A) 2.634,72 B) --, C) 2.634,72	A) 8.500,00 B) --, C) 8.500,00	A) --, B) 5.865,28 C) --,			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						

05 37 Gymnasien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 02	Zuweisungen an das Sorbische Gymnasium in Bautzen	A)	25.000,00	A)	25.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	25.000,00	C)	25.000,00		
671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht Vgl. Vermerk bei 05 35/671 01.	A)	2.852.258,64	A)	1.630.400,00	A)	1.221.858,64
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.852.258,64	C)	1.630.400,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	4.966.685,77	A)	5.156.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	190.014,23
		C)	4.966.685,77	C)	5.156.700,00		
Gesamtausgaben:		A)	481.989.156,73	A)	464.949.100,00	A)	24.871.291,15
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.831.234,42
		C)	481.989.156,73	C)	464.949.100,00		
				Saldo		17.040.056,73	

05 37 Gymnasien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 25.914,45 B) --, C) 25.914,45	A) 11.000,00 B) --, C) 11.000,00	A) 14.914,45 B) --, C)
	Gesamteinnahmen	A) 25.914,45 B) --, C) 25.914,45	A) 11.000,00 B) --, C) 11.000,00	A) 14.914,45 B) --, C)
	Personalausgaben	A) 473.809.877,15 B) --, C) 473.809.877,15	A) 457.776.500,00 B) --, C) 457.776.500,00	A) 23.649.432,51 B) 7.616.055,36 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 335.335,17 B) --, C) 335.335,17	A) 360.500,00 B) --, C) 360.500,00	A) --, B) 25.164,83 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.843.944,41 B) --, C) 7.843.944,41	A) 6.812.100,00 B) --, C) 6.812.100,00	A) 1.221.858,64 B) 190.014,23 C)
	Gesamtausgaben	A) 481.989.156,73 B) --, C) 481.989.156,73	A) 464.949.100,00 B) --, C) 464.949.100,00	A) 24.871.291,15 B) 7.831.234,42 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -481.963.242,28 B) --, C) -481.963.242,28	A) -464.938.100,00 B) --, C) -464.938.100,00	A) -24.856.376,70 B) -7.831.234,42 C)
			Saldo	-17.025.142,28

05 38 Berufsbildende Schulen

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	
	Vgl. Kapitelvermerke bei 05 35.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 11	Verwaltungsgebühren	A) 7.825,09 B) --, C) 7.825,09	A) 7.400,00 B) --, C) 7.400,00	A) 425,09 B) --, C)			
111 21	Prüfungsgebühren	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 7.218,55 B) --, C) 7.218,55	A) 19.400,00 B) --, C) 19.400,00	A) --, B) 12.181,45 C)			
	Gesamteinnahmen:	A) 15.043,64 B) --, C) 15.043,64	A) 26.800,00 B) --, C) 26.800,00	A) 425,09 B) 12.181,45 C)			
			Saldo				-11.756,36

05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 5.868.613,53 B) --, C) 5.868.613,53	A) 7.419.600,00 B) --, C) 7.419.600,00	A) --, B) 1.550.986,47 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
424 02	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 31.311,76 B) --, C) 31.311,76	A) 36.900,00 B) --, C) 36.900,00	A) --, B) 5.588,24 C) --,			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 1.563,8 T€ in 2013 und bis zur Höhe von 2.257,0 T€ in 2014 übertragbar.	A) 1.583.241,44 B) 2.257.000,00 C) 3.840.241,44	A) 3.385.100,00 B) 1.563.800,00 C) 4.948.900,00	A) --, B) 1.108.658,56 C) --,			
427 23	Maßnahmen der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen	A) 154.967,12 B) --, C) 154.967,12	A) 225.000,00 B) --, C) 225.000,00	A) --, B) 70.032,88 C) --,			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) 75.509,87 B) --, C) 75.509,87	A) 129.400,00 B) --, C) 129.400,00	A) --, B) 53.890,13 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter ku in die entsprechende BesGr. mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A) 249.126.525,34 B) --, C) 249.126.525,34	A) 252.358.400,00 B) --, C) 252.358.400,00	A) --, B) 3.231.874,66 C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 63.727,56 B) --, C) 63.727,56	A) 152.400,00 B) --, C) 152.400,00	A) --, B) 88.672,44 C) --,			
428 08	Entgelte für Personal zum Ausgleich der Unterrichtsversorgung	A) 1.745.173,21 B) --, C) 1.745.173,21	A) --, B) --, C) --,	A) 1.745.173,21 B) --, C) --,			
429 05	Zahlungen an Personal mit auslaufender Beschäftigung (Ruhephase ATZ) Vgl. Vermerk bei 05 02/429 05.	A) 8.981.330,79 B) --, C) 8.981.330,79	A) --, B) --, C) --,	A) 8.981.330,79 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
527 01	Reisekostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 35/527 01.	A) 223.194,42 B) --, C) 223.194,42	A) 173.000,00 B) --, C) 173.000,00	A) 50.194,42 B) --, C) --,			
533 02	Sächliche Prüfungskosten Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02.	A) 60.989,91 B) --, C) 60.989,91	A) 63.600,00 B) --, C) 63.600,00	A) --, B) 2.610,09 C) --,			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 05 35/546 49.	A) 5.053,54 B) --, C) 5.053,54	A) 3.400,00 B) --, C) 3.400,00	A) 1.653,54 B) --, C) --,			

05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht Vgl. Vermerk bei 05 35/671 01.	A) 309.587,94 B) -,- C) 309.587,94	A) 248.200,00 B) -,- C) 248.200,00	A) 61.387,94 B) -,-			
671 03	Kostenerstattungen an Krankenhäuser für Lehrkräfte an medizinischen Berufsfachschulen	A) 324.000,00 B) -,- C) 324.000,00	A) 342.000,00 B) -,- C) 342.000,00	A) -,- B) 18.000,00			
681 02	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülern beim Besuch von länderübergreifenden, Landes- und Bezirksfachklassen Gegenseitig deckungsfähig mit 05 45/685 03.	A) 620.150,80 B) -,- C) 620.150,80	A) 830.000,00 B) -,- C) 830.000,00	A) -,- B) 209.849,20			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.447.348,05 B) -,- C) 2.447.348,05	A) 2.801.400,00 B) -,- C) 2.801.400,00	A) -,- B) 354.051,95			
	Titelgruppen						
	71 Ausstellungen und ähnliche Veranstaltungen zur Förderung der beruflichen Bildung						
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
547 71	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	A) 9.430,77 B) -,- C) 9.430,77	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 569,23			
681 71	Zuschüsse an Schüler	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 9.430,77 B) -,- C) 9.430,77	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 569,23			
			Saldo	-569,23			
	72 Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen						
633 72	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.761.021,62 B) -,- C) 1.761.021,62	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) -,- B) 238.978,38			

05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 1.761.021,62 B) -,- C) 1.761.021,62	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) -,- B) 238.978,38
			Saldo	-238.978,38
	73 Praxisbegleitung im "Gestreckten Berufsvorbereitungsjahr (GBVJ)"			
427 73	Honorarkosten	A) 434.430,15 B) -,- C) 434.430,15	A) 475.000,00 B) -,- C) 475.000,00	A) -,- B) 40.569,85
511 73	Sachausgaben	A) 10.765,95 B) -,- C) 10.765,95	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 8.765,95 B) -,-
527 73	Reisekostenvergütungen	A) 5.400,00 B) -,- C) 5.400,00	A) 31.000,00 B) -,- C) 31.000,00	A) -,- B) 25.600,00
	Summe der Titelgruppe	A) 450.596,10 B) -,- C) 450.596,10	A) 508.000,00 B) -,- C) 508.000,00	A) 8.765,95 B) 66.169,85
			Saldo	-57.403,90
	Gesamtausgaben:	A) 273.841.773,77 B) 2.257.000,00 C) 276.098.773,77	A) 270.686.400,00 B) 1.563.800,00 C) 272.250.200,00	A) 10.848.505,85 B) 6.999.932,08
			Saldo	3.848.573,77

05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 15.043,64 B) --, C) 15.043,64	A) 26.800,00 B) --, C) 26.800,00	A) 425,09 B) 12.181,45
	Gesamteinnahmen	A) 15.043,64 B) --, C) 15.043,64	A) 26.800,00 B) --, C) 26.800,00	A) 425,09 B) 12.181,45
	Personalausgaben	A) 268.064.830,77 B) 2.257.000,00 C) 270.321.830,77	A) 264.181.800,00 B) 1.563.800,00 C) 265.745.600,00	A) 10.726.504,00 B) 6.150.273,23
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 314.834,59 B) --, C) 314.834,59	A) 283.000,00 B) --, C) 283.000,00	A) 60.613,91 B) 28.779,32
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.462.108,41 B) --, C) 5.462.108,41	A) 6.221.600,00 B) --, C) 6.221.600,00	A) 61.387,94 B) 820.879,53
	Gesamtausgaben	A) 273.841.773,77 B) 2.257.000,00 C) 276.098.773,77	A) 270.686.400,00 B) 1.563.800,00 C) 272.250.200,00	A) 10.848.505,85 B) 6.999.932,08
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -273.826.730,13 B) -2.257.000,00 C) -276.083.730,13	A) -270.659.600,00 B) -1.563.800,00 C) -272.223.400,00	A) -10.848.080,76 B) -6.987.750,63
			Saldo	-3.860.330,13

05 39 Förderschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr	B) Weniger
		3	4	5	
	Vgl. Kapitelvermerke bei 05 35.				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 183,00 B) --, C) 183,00	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) 83,00 B) --, C) --,	
	Gesamteinnahmen:	A) 183,00 B) --, C) 183,00	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) 83,00 B) --, C) --,	
			Saldo	83,00	

05 39 Förderschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 4.829.046,40 B) --, C) 4.829.046,40	A) 6.605.700,00 B) --, C) 6.605.700,00	A) --, B) 1.776.653,60 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
424 02	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 25.472,44 B) --, C) 25.472,44	A) 29.300,00 B) --, C) 29.300,00	A) --, B) 3.827,56 C) --,			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 176,8 T€ in 2013 und bis zur Höhe von 308,1 T€ in 2014 übertragbar.	A) 2.801.495,84 B) --, C) 2.801.495,84	A) 645.100,00 B) --, C) 645.100,00	A) 2.156.395,84 B) --, C) --,			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) --, B) --, C) --,	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 1.000,00 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter ku in die entsprechende BesGr. mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A) 179.583.477,08 B) --, C) 179.583.477,08	A) 188.580.000,00 B) --, C) 188.580.000,00	A) --, B) 8.996.522,92 C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 66,9 T€ in 2013 und bis zur Höhe von 66,2 T€ in 2014 übertragbar.	A) 38.254,10 B) 66.200,00 C) 104.454,10	A) 110.000,00 B) 66.900,00 C) 176.900,00	A) --, B) 72.445,90 C) --,			
428 04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pädagogische Unterrichtshilfen)	A) 29.606.521,09 B) --, C) 29.606.521,09	A) 29.672.700,00 B) --, C) 29.672.700,00	A) --, B) 66.178,91 C) --,			
428 08	Entgelte für Personal zum Ausgleich der Unterrichtsversorgung	A) 138.485,66 B) --, C) 138.485,66	A) --, B) --, C) --,	A) 138.485,66 B) --, C) --,			
429 05	Zahlungen an Personal mit auslaufender Beschäftigung (Ruhephase ATZ) Vgl. Vermerk bei 05 02/429 05.	A) 4.054.530,98 B) --, C) 4.054.530,98	A) --, B) --, C) --,	A) 4.054.530,98 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
526 03	Erstellung förderpädagogischer Gutachten durch Dritte	A) 65.697,50 B) --, C) 65.697,50	A) 81.000,00 B) --, C) 81.000,00	A) --, B) 15.302,50 C) --,			
527 01	Reisekostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 35/527 01.	A) 159.118,13 B) --, C) 159.118,13	A) 130.000,00 B) --, C) 130.000,00	A) 29.118,13 B) --, C) --,			
533 02	Sächliche Prüfungskosten Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02.	A) 776,36 B) --, C) 776,36	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 3.223,64 C) --,			

05 39 Förderschulen

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	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 05 35/546 49.	A)	3.000,14	A)	3.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	499,86
		C)	3.000,14	C)	3.500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht Vgl. Vermerk bei 05 35/671 01.	A)	233.765,50	A)	194.000,00	A)	39.765,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	233.765,50	C)	194.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.780.818,01	A)	2.167.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	386.381,99
		C)	1.780.818,01	C)	2.167.200,00		
	Gesamtausgaben:	A)	223.320.459,23	A)	228.223.500,00	A)	6.418.296,11
		B)	66.200,00	B)	66.900,00	B)	11.322.036,88
		C)	223.386.659,23	C)	228.290.400,00		
					Saldo		-4.903.740,77

05 39 Förderschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 183,00 B) --, C) 183,00	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) 83,00 B) --, C)
	Gesamteinnahmen	A) 183,00 B) --, C) 183,00	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) 83,00 B) --, C)
	Personalausgaben	A) 221.077.283,59 B) 66.200,00 C) 221.143.483,59	A) 225.643.800,00 B) 66.900,00 C) 225.710.700,00	A) 6.349.412,48 B) 10.916.628,89 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 228.592,13 B) --, C) 228.592,13	A) 218.500,00 B) --, C) 218.500,00	A) 29.118,13 B) 19.026,00 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.014.583,51 B) --, C) 2.014.583,51	A) 2.361.200,00 B) --, C) 2.361.200,00	A) 39.765,50 B) 386.381,99 C)
	Gesamtausgaben	A) 223.320.459,23 B) 66.200,00 C) 223.386.659,23	A) 228.223.500,00 B) 66.900,00 C) 228.290.400,00	A) 6.418.296,11 B) 11.322.036,88 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -223.320.276,23 B) -66.200,00 C) -223.386.476,23	A) -228.223.400,00 B) -66.900,00 C) -228.290.300,00	A) -6.418.213,11 B) -11.322.036,88 C)
			Saldo	+4.903.823,77

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 22	Rückflüsse von Zuschüssen des Deutsch-Französischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/631 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 23	Rückflüsse von Zuschüssen des Deutsch-Polnischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/631 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 888.162,39 B) -,- C) 888.162,39	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 588.162,39 B) -,- C) -,-	588.162,39 -,- -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Erstattung von Unterhaltszuschüssen für Fremdsprachenassistenten durch den Bund Vgl. Vermerk bei 05 45/459 90.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
272 02	Sonstige Zuschüsse von der EU Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.	A) 14.257,78 B) -,- C) 14.257,78	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 14.257,78 B) -,- C) -,-	14.257,78 -,- -,-
281 13	Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Fortbildungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 70.	A) 66.353,56 B) -,- C) 66.353,56	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 66.353,56 B) -,- C) -,-	66.353,56 -,- -,-
281 14	Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Austauschmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.	A) 10.941,26 B) -,- C) 10.941,26	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.941,26 B) -,- C) -,-	10.941,26 -,- -,-
282 01	Zweckgebundene Einnahmen für Zwecke der kulturellen Bildung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 74.	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) -,-	5.000,00 -,- -,-
282 04	Zweckgebundene Einnahmen für UNESCO Projektschulen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 91.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
282 05	Zweckgebundene Zuschüsse des Bundes für Austauschprogramme Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
282 06	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 88.	A) 50.500,00 B) -,- C) 50.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.500,00 B) -,- C) -,-	50.500,00 -,- -,-
282 07	Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 89.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
282 09	Zweckgebundene Zuschüsse für Migration Vgl. Vermerk bei 05 45/427 77.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.500,00 B) -,- C) 7.500,00	A) 7.500,00 B) -,- C) 7.500,00	A) 7.500,00 B) -,- C) 7.500,00	A) -,- B) 7.500,00 C) -,-	-,- 7.500,00 -,-

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

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	
282 10	Zweckgebundene Zuschüsse für individuelle Förderung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 75.	A)	143.477,28	A)	-,--	A)	143.477,28
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	143.477,28	C)	-,--		
282 12	Zweckgebundene Zuschüsse für Europaschulen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 92.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
287 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 95.	A)	112.220,14	A)	119.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.379,86
		C)	112.220,14	C)	119.600,00		
Gesamteinnahmen:		A)	1.290.912,41	A)	427.100,00	A)	878.692,27
		B)	-,--	B)	-,--	B)	14.879,86
		C)	1.290.912,41	C)	427.100,00		
					Saldo		863.812,41

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
525 03	Sachaufwand für die Bearbeitung von Prüfungsunterlagen deutscher Schulen im Ausland Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02.	A) 3.648,30 B) -,- C) 3.648,30	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 2.351,70 C)					
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 1.454.912,25 B) -,- C) 1.454.912,25	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) -,- B) 45.087,75 C)					
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00 C)					
547 02	Vergütungen an die SAB für die Durchführung des Förderprogramms im Bereich GTA Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/TG 73.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
631 01	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 22.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)					
631 02	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerks Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 23.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)					
631 03	Rückzahlung nicht verbrauchter sonstiger Zuschüsse der Tschechischen Republik für das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/TG 95.	A) 1.107,80 B) -,- C) 1.107,80	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.107,80 B) -,- C)					
685 01	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien für Schulen	A) 546.384,00 B) -,- C) 546.384,00	A) 550.000,00 B) -,- C) 550.000,00	A) -,- B) 3.616,00 C)					
685 03	Zuschüsse für Internatsplätze an Landesgymnasien und Schulen mit vertiefter Ausbildung Vgl. Vermerk bei 05 38/681 02. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 51/685 02, 05 52/685 02, 05 53/685 02.	A) 1.140.174,96 B) -,- C) 1.140.174,96	A) 1.850.000,00 B) -,- C) 1.850.000,00	A) -,- B) 709.825,04 C)					
685 04	Anteil des Freistaates Sachsen für die Unterrichtung von deutschen Kindern in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang/ Schweiz	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 23.700,00 B) -,- C) 23.700,00	A) -,- B) 23.700,00 C)					
	Titelgruppen								
	70 Berufliche Fort- und Weiterbildung von pädagogischem Personal Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/281 13.								

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

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	
427 70	Unterrichtsvergütungen und dgl.	A)	507.169,83	A)	1.025.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	518.130,17
		C)	507.169,83	C)	1.025.300,00		
453 70	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 70	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	83.290,49	A)	36.000,00	A)	47.290,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	83.290,49	C)	36.000,00		
525 70	Allgemeiner Sachaufwand	A)	726.087,35	A)	690.000,00	A)	36.087,35
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	726.087,35	C)	690.000,00		
527 70	Reisekostenvergütungen für Fortbildung	A)	736.576,90	A)	690.000,00	A)	46.576,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	736.576,90	C)	690.000,00		
531 70	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,-	A)	16.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.000,00
		C)	-,-	C)	16.000,00		
684 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 70	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	21.509,19	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.490,81
		C)	21.509,19	C)	25.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.074.633,76	A)	2.482.300,00	A)	129.954,74
		B)	-,-	B)	-,-	B)	537.620,98
		C)	2.074.633,76	C)	2.482.300,00		
					Saldo		-407.666,24
	71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation						
	Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 45/TG 74, 05 45/TG 75 und 05 45/TG 76.						
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	7.278,12	A)	69.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	62.521,88
		C)	7.278,12	C)	69.800,00		
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	615.295,02	A)	530.000,00	A)	137.648,36
		B)	57.558,23	B)	5.204,89	B)	-,-
		C)	672.853,25	C)	535.204,89		
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	2.000,00	A)	-,-	A)	2.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.000,00	C)	-,-		

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

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	
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	624.573,14	A)	599.800,00	A)	139.648,36	A)	139.648,36
		B)	57.558,23	B)	5.204,89	B)	62.521,88	B)	62.521,88
		C)	682.131,37	C)	605.004,89				
					Saldo		77.126,48		
	72 Maßnahmen zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention - Inklusion								
429 72	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	19.836,90	A)	-,-	A)	19.836,90	A)	19.836,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.836,90	C)	-,-				
527 72	Reisekostenvergütungen	A)	18.781,07	A)	125.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	106.218,93	B)	106.218,93
		C)	18.781,07	C)	125.000,00				
547 72	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	398.492,52	A)	300.000,00	A)	98.492,52	A)	98.492,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	398.492,52	C)	300.000,00				
633 72	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	181.817,47	A)	219.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	37.182,53	B)	37.182,53
		C)	181.817,47	C)	219.000,00				
684 72	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
883 72	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
893 72	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	618.927,96	A)	644.000,00	A)	118.329,42	A)	118.329,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)	143.401,46	B)	143.401,46
		C)	618.927,96	C)	644.000,00				
					Saldo		-25.072,04		
	73 Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
	Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 45/547 02.								

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

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	
428 73	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	507.547,10	A)	401.500,00	A)	106.047,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	507.547,10	C)	401.500,00		
429 73	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 73	Reisekostenvergütungen	A)	8.647,09	A)	-,-	A)	8.647,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.647,09	C)	-,-		
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	181.128,92	A)	-,-	A)	181.128,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	181.128,92	C)	-,-		
633 73	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	14.473.472,72	A)	13.200.000,00	A)	1.273.472,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.473.472,72	C)	13.200.000,00		
684 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	7.599.955,03	A)	8.800.000,00	A)	-,-
		B)	873.146,26	B)	1.242.397,12	B)	1.569.295,83
		C)	8.473.101,29	C)	10.042.397,12		
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	22.770.750,86	A)	22.401.500,00	A)	1.569.295,83
		B)	873.146,26	B)	1.242.397,12	B)	1.569.295,83
		C)	23.643.897,12	C)	23.643.897,12		
					Saldo		-,-
	74 Kulturelle Bildung, außerschulische Lernorte, schulartübergreifende Angelegenheiten Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 71. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 01.						
429 74	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	14.535,46	A)	65.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.464,54
		C)	14.535,46	C)	65.000,00		
527 74	Reisekostenvergütungen	A)	37.396,91	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.603,09
		C)	37.396,91	C)	40.000,00		
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	430.981,53	A)	384.600,00	A)	46.381,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	430.981,53	C)	384.600,00		
633 74	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	482.913,90	A)	490.600,00	A)	46.381,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)	54.067,63
		C)	482.913,90	C)	490.600,00		
					Saldo		-7.686,10
	75 Individuelle Förderung und Unterstützung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 71. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 10.						
428 75	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	35.804,66	A)	43.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.095,34
		C)	35.804,66	C)	43.900,00		
429 75	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	68.094,60	A)	55.000,00	A)	13.094,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	68.094,60	C)	55.000,00		
527 75	Reisekostenvergütungen	A)	28.807,15	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.192,85
		C)	28.807,15	C)	30.000,00		
547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 05 45/429 71.	A)	268.739,33	A)	217.000,00	A)	60.602,99
		B)	52.179,30	B)	43.315,64	B)	-,-
		C)	320.918,63	C)	260.315,64		
633 75	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	25.000,00	A)	75.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.000,00
		C)	25.000,00	C)	75.000,00		
684 75	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	426.445,74	A)	420.900,00	A)	73.697,59
		B)	52.179,30	B)	43.315,64	B)	59.288,19
		C)	478.625,04	C)	464.215,64		
					Saldo		14.409,40
	76 Unterstützungsleistungen im Rahmen der Weiterentwicklung der Mittelschule zur Oberschule Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 71.						
429 76	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	600.000,00
		C)	-,-	C)	600.000,00		
547 76	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	947.317,92	A)	200.000,00	A)	747.317,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	947.317,92	C)	200.000,00		
685 76	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	52.682,08	B)	-,-	B)	147.317,92
		C)	52.682,08	C)	200.000,00		

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

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) 947.317,92 B) 52.682,08 C) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) 747.317,92 B) 747.317,92
			Saldo	-,-
	77 Schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund			
427 77	Unterrichtungsvergütungen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 45/282 09.	A) 297.706,77 B) 566,77 C) 298.273,54	A) 279.000,00 B) 3.491,16 C) 282.491,16	A) 15.782,38 B) -,-
527 77	Reisekostenvergütungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00
547 77	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 42.004,60 B) -,- C) 42.004,60	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) 2.004,60 B) -,-
684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 30.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 339.711,37 B) 566,77 C) 340.278,14	A) 350.000,00 B) 3.491,16 C) 353.491,16	A) 17.786,98 B) 31.000,00
			Saldo	-13.213,02
	88 Förderung von Jugendbegegnungen/Programmen aus Mitteln des Deutsch-Französischen Jugendwerks Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 06.			
547 88	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.339,00 B) -,- C) 1.339,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.339,00 B) -,-
633 88	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 6.989,60 B) -,- C) 6.989,60	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.989,60 B) -,-
684 88	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 42.171,40 B) -,- C) 42.171,40	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 42.171,40 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 50.500,00 B) -,- C) 50.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.500,00 B) -,-
			Saldo	50.500,00

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

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	
	89 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Polnischen Jugendwerks Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 07.						
547 89	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
633 89	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 89	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	90 Förderung des Lehrer-, Schüler- und Assistentenaustausches, internationale Bildungskooperation, Fremdsprachenförderung Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 45/TG 91, 05 45 /TG 92. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/231 12, 05 45/272 02, 05 45/281 14, 05 45/282 05.						
429 90	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	138.083,00	A)	181.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	42.917,00
		C)	138.083,00	C)	181.000,00		
459 90	Unterhaltszuschüsse für Fremdsprachenassistenten	A)	536.919,21	A)	500.000,00	A)	36.919,21
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	536.919,21	C)	500.000,00		
527 90	Reisekostenvergütungen	A)	64.856,39	A)	43.000,00	A)	21.856,39
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	64.856,39	C)	43.000,00		
547 90	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	155.409,22	A)	195.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	39.590,78
		C)	155.409,22	C)	195.000,00		
633 90	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	51.296,82	A)	190.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	138.703,18
		C)	51.296,82	C)	190.000,00		
684 90	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	290.830,39	A)	200.000,00	A)	90.830,39
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	290.830,39	C)	200.000,00		

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 1.237.395,03 B) --, C) 1.237.395,03	A) 1.309.000,00 B) --, C) 1.309.000,00	A) 149.605,99 B) 221.210,96
			Saldo	-71.604,97
	91 UNESCO-Projekt-Schulen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 04.			
429 91	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
527 91	Reisekostenvergütungen	A) 3.463,51 B) --, C) 3.463,51	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) 463,51 B) --,
547 91	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 12.188,00 B) --, C) 12.188,00	A) 17.000,00 B) --, C) 17.000,00	A) --, B) 4.812,00
684 91	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 15.651,51 B) --, C) 15.651,51	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) 463,51 B) 4.812,00
			Saldo	-4.348,49
	92 Europaschulen und Förderung des Europagedankens an Schulen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 12.			
429 92	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
527 92	Reisekostenvergütungen	A) 923,60 B) --, C) 923,60	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 76,40
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 5.957,00 B) --, C) 5.957,00	A) 9.000,00 B) --, C) 9.000,00	A) --, B) 3.043,00
684 92	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	6.880,60	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.119,40
		C)	6.880,60	C)	10.000,00		
					Saldo		-3.119,40
	94 Ausgaben für die Mitwirkung der Eltern und Schüler in Angelegenheiten der Schule und für den Landesbildungsrat						
428 94	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	90.384,75	A)	106.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.615,25
		C)	90.384,75	C)	106.000,00		
429 94	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	12.025,51	A)	5.000,00	A)	7.025,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.025,51	C)	5.000,00		
527 94	Reisekostenvergütungen	A)	50.503,39	A)	50.000,00	A)	503,39
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	50.503,39	C)	50.000,00		
531 94	Kosten für Veröffentlichungen	A)	16.779,74	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.220,26
		C)	16.779,74	C)	20.000,00		
547 94	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	83.489,92	A)	88.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.510,08
		C)	83.489,92	C)	88.000,00		
684 94	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	253.183,31	A)	269.000,00	A)	7.528,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.345,59
		C)	253.183,31	C)	269.000,00		
					Saldo		-15.816,69
	95 Ausgaben im Zusammenhang mit der Beschulung, Unterkunft und Verpflegung von tschechischen Kindern am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 45/287 01. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 45/631 03.						
429 95	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 95	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

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
633 95	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
684 95	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 111.112,34	A) 119.600,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 8.487,66
		C) 111.112,34	C) 119.600,00	
812 95	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) 111.112,34	A) 119.600,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 8.487,66
		C) 111.112,34	C) 119.600,00	
			Saldo	-8.487,66
Gesamtausgaben:		A) 33.106.224,75	A) 34.047.400,00	A) 3.051.618,57
		B) 1.036.132,64	B) 1.294.408,81	B) 4.251.069,99
		C) 34.142.357,39	C) 35.341.808,81	
			Saldo	-1.199.451,42

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 888.162,39 B) --, C) 888.162,39	A) 300.000,00 B) --, C) 300.000,00	A) 588.162,39 B) --, C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 402.750,02 B) --, C) 402.750,02	A) 127.100,00 B) --, C) 127.100,00	A) 290.529,88 B) 14.879,86 C)			
	Gesamteinnahmen	A) 1.290.912,41 B) --, C) 1.290.912,41	A) 427.100,00 B) --, C) 427.100,00	A) 878.692,27 B) 14.879,86 C)			
	Personalausgaben	A) 2.235.385,91 B) 566,77 C) 2.235.952,68	A) 3.331.500,00 B) 3.491,16 C) 3.334.991,16	A) 198.705,70 B) 1.297.744,18 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 6.377.017,12 B) 109.737,53 C) 6.486.754,65	A) 5.232.600,00 B) 48.520,53 C) 5.281.120,53	A) 1.436.340,96 B) 230.706,84 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 24.472.312,53 B) 925.828,34 C) 25.398.140,87	A) 25.458.300,00 B) 1.242.397,12 C) 26.700.697,12	A) 1.416.571,91 B) 2.719.128,16 C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 21.509,19 B) --, C) 21.509,19	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) --, B) 3.490,81 C)			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 21.509,19 B) --, C) 21.509,19	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) --, B) 3.490,81 C)			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
	Gesamtausgaben	A) 33.106.224,75 B) 1.036.132,64 C) 34.142.357,39	A) 34.047.400,00 B) 1.294.408,81 C) 35.341.808,81	A) 3.051.618,57 B) 4.251.069,99 C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -31.815.312,34 B) -1.036.132,64 C) -32.851.444,98	A) -33.620.300,00 B) -1.294.408,81 C) -34.914.708,81	A) -2.172.926,30 B) -4.236.190,13 C)			
			Saldo	+2.063.263,83			

05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

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	
	Lehrerstellen sind in den Stellenplänen der Schulkapitel enthalten.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
111 02	Einnahmen aus Ganztagsbetreuung, sonstigen schulischen Veranstaltungen, Wettbewerben, Kursen und Projekten Vgl. Vermerk bei 05 51/TG 52.	A) 2.574,20 B) -,- C) 2.574,20	A) 2.574,20 B) -,- C) 2.574,20	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.574,20 B) -,-	2.574,20 -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 3.811,43 B) -,- C) 3.811,43	A) 3.811,43 B) -,- C) 3.811,43	A) 2.800,00 B) -,- C) 2.800,00	A) 2.800,00 B) -,- C) 2.800,00	A) 1.011,43 B) -,-	1.011,43 -,-
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 35.520,00 B) -,- C) 35.520,00	A) 35.520,00 B) -,- C) 35.520,00	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) -,- B) 9.480,00	-,- 9.480,00
	Gesamteinnahmen:	A) 41.905,63 B) -,- C) 41.905,63	A) 41.905,63 B) -,- C) 41.905,63	A) 47.800,00 B) -,- C) 47.800,00	A) 47.800,00 B) -,- C) 47.800,00	A) 3.585,63 B) 9.480,00	3.585,63 9.480,00
					Saldo		-5.894,37

05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 136.618,11 B) --, C) 136.618,11	A) 141.800,00 B) --, C) 141.800,00	A) --, B) 5.181,89			
424 02	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 724,21 B) --, C) 724,21	A) 700,00 B) --, C) 700,00	A) 24,21 B) --, C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 12.244,00 B) --, C) 12.244,00	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) --, B) 2.756,00			
427 04	Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) --, B) --, C) --,	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 5.000,00			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 37.556,75 B) --, C) 37.556,75	A) 45.000,00 B) --, C) 45.000,00	A) --, B) 7.443,25			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 566.583,40 B) --, C) 566.583,40	A) 591.400,00 B) --, C) 591.400,00	A) --, B) 24.816,60			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 7.041,68 B) --, C) 7.041,68	A) --, B) --, C) --,	A) 7.041,68 B) --, C) --,			
428 05	Entgelte für Beschäftigte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 23.025,72 B) --, C) 23.025,72	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) 3.025,72 B) --, C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.576,99 B) --, C) 2.576,99	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 1.423,01			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 2.207,63 B) --, C) 2.207,63	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 792,37			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.941,70 B) --, C) 1.941,70	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) 58,30			

05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	3.202,28	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	797,72
		C)	3.202,28	C)	4.000,00		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschl. Buchpflege u. ä.	A)	1.994,68	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5,32
		C)	1.994,68	C)	2.000,00		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	66.220,30	A)	75.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.779,70
		C)	66.220,30	C)	75.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	1.134,07	A)	1.000,00	A)	134,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.134,07	C)	1.000,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	14.484,98	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	515,02
		C)	14.484,98	C)	15.000,00		
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A)	928,20	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	71,80
		C)	928,20	C)	1.000,00		
538 01	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	6.778,02	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	221,98
		C)	6.778,02	C)	7.000,00		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	269,00	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	231,00
		C)	269,00	C)	500,00		
685 02	Zuschüsse für Internatsplätze an der Landesschule Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/685 03.	A)	49.995,00	A)	-,-	A)	49.995,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	49.995,00	C)	-,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	50.548,67	A)	54.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.551,33
		C)	50.548,67	C)	54.100,00		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	141.697,10	A)	20.000,00	A)	121.697,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	141.697,10	C)	20.000,00		

05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

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	
Titelgruppen							
52 Ganztagsbetreuung, Wettbewerbe, Kurse, Projekte und sonstige schulische Veranstaltungen							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 51/111 02.							
429 52	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 47.007,75 B) -,- C) 47.007,75	A) 65.000,00 B) -,- C) 65.000,00	A) -,- B) 17.992,25			
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 41.184,18 B) -,- C) 41.184,18	A) 42.000,00 B) -,- C) 42.000,00	A) -,- B) 815,82			
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 88.191,93 B) -,- C) 88.191,93	A) 107.000,00 B) -,- C) 107.000,00	A) -,- B) 18.808,07			
			Saldo	-18.808,07			
99 Kosten der Datenverarbeitung							
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 1.141,60 B) -,- C) 1.141,60	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 4.858,40			
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 925,58 B) -,- C) 925,58	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 1.074,42			
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) -,- B) 1.500,00			
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 500,00			
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 523,60 B) -,- C) 523,60	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 1.476,40			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.400,00 B) -,- C) 6.400,00	A) -,- B) 6.400,00			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 15.000,00			

05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

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) 2.590,78	A) 33.400,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 30.809,22
		C) 2.590,78	C) 33.400,00	
			Saldo	-30.809,22
	Gesamtausgaben:	A) 1.218.555,20	A) 1.147.900,00	A) 181.917,78
		B) -,-	B) -,-	B) 111.262,58
		C) 1.218.555,20	C) 1.147.900,00	
			Saldo	70.655,20

05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 6.385,63 B) --, C) 6.385,63	A) 2.800,00 B) --, C) 2.800,00	A) 3.585,63 B) --, C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 35.520,00 B) --, C) 35.520,00	A) 45.000,00 B) --, C) 45.000,00	A) --, B) 9.480,00 C)			
	Gesamteinnahmen	A) 41.905,63 B) --, C) 41.905,63	A) 47.800,00 B) --, C) 47.800,00	A) 3.585,63 B) 9.480,00 C)			
	Personalausgaben	A) 807.775,90 B) --, C) 807.775,90	A) 863.900,00 B) --, C) 863.900,00	A) 7.065,89 B) 63.189,99 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 168.269,53 B) --, C) 168.269,53	A) 194.400,00 B) --, C) 194.400,00	A) 3.159,79 B) 29.290,26 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 100.812,67 B) --, C) 100.812,67	A) 54.600,00 B) --, C) 54.600,00	A) 49.995,00 B) 3.782,33 C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 141.697,10 B) --, C) 141.697,10	A) 35.000,00 B) --, C) 35.000,00	A) 121.697,10 B) 15.000,00 C)			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 141.697,10 B) --, C) 141.697,10	A) 35.000,00 B) --, C) 35.000,00	A) 121.697,10 B) 15.000,00 C)			
	Gesamtausgaben	A) 1.218.555,20 B) --, C) 1.218.555,20	A) 1.147.900,00 B) --, C) 1.147.900,00	A) 181.917,78 B) 111.262,58 C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.176.649,57 B) --, C) -1.176.649,57	A) -1.100.100,00 B) --, C) -1.100.100,00	A) -178.332,15 B) -101.782,58 C)			
			Saldo	-76.549,57			

05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen

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	
	Lehrerstellen sind in den Stellenplänen der Schulkapitel enthalten.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 176,60 B) -,- C) 176,60	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 176,60 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 176,60 B) -,- C) -,-	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 533,41 B) -,- C) 533,41	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 533,41 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 533,41 B) -,- C) -,-	
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 211,42 B) -,- C) 211,42	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 211,42 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 211,42 B) -,- C) -,-	
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 162.000,00 B) -,- C) 162.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 162.000,00 B) -,- C) -,-	A) 182.400,00 B) -,- C) 182.400,00	A) -,- B) 20.400,00 C) -,-	
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 05 52/681 03.	A) 74.586,99 B) -,- C) 74.586,99	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 74.586,99 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 74.586,99 B) -,- C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 237.508,42 B) -,- C) 237.508,42	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 182.400,00 B) -,- C) 182.400,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 75.508,42 B) 20.400,00 C) -,-	
				Saldo		55.108,42	

05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
424 02	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	-,-	A)	400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	400,00
		C)	-,-	C)	400,00		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	16.000,00	A)	16.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.000,00	C)	16.000,00		
427 04	Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	4.000,00	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.000,00	C)	4.000,00		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A)	2.499,13	A)	2.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	0,87
		C)	2.499,13	C)	2.500,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	2.097.638,40	A)	1.975.600,00	A)	122.038,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.097.638,40	C)	1.975.600,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	38.235,22	A)	37.000,00	A)	1.235,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	38.235,22	C)	37.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	3.871,59	A)	4.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	628,41
		C)	3.871,59	C)	4.500,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	10.806,91	A)	11.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	693,09
		C)	10.806,91	C)	11.500,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	912,54	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	87,46
		C)	912,54	C)	1.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	2.588,96	A)	2.200,00	A)	388,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.588,96	C)	2.200,00		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschl. Buchpflege u. ä.	A)	3.499,15	A)	3.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	0,85
		C)	3.499,15	C)	3.500,00		

05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen

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	
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	73.133,47	A)	68.000,00	A)	5.133,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	73.133,47	C)	68.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	13.649,60	A)	10.500,00	A)	3.149,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.649,60	C)	10.500,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	9.563,11	A)	14.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.436,89
		C)	9.563,11	C)	14.000,00		
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A)	5.300,00	A)	5.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.300,00	C)	5.300,00		
538 01	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	52.433,56	A)	57.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.566,44
		C)	52.433,56	C)	57.000,00		
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
681 02	Leistungsstipendien	A)	7.500,00	A)	7.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.500,00	C)	7.500,00		
681 03	Stipendien von Dritten <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 52/282 02.</small>	A)	74.586,99	A)	-,-	A)	74.586,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	74.586,99	C)	-,-		
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften	A)	500,00	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	500,00	C)	500,00		
685 02	Zuschüsse für Internatsplätze an der Landesschule <small>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/685 03.</small>	A)	356.654,20	A)	-,-	A)	356.654,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	356.654,20	C)	-,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	320.000,00	A)	10.000,00	A)	310.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	320.000,00	C)	10.000,00		
Titelgruppen							
71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation							
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 71	Aus- und Fortbildung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 71	Reisekostenvergütungen	A)	31.249,56	A)	30.000,00	A)	1.249,56
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	31.249,56	C)	30.000,00		
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	7.080,51	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	919,49
		C)	7.080,51	C)	8.000,00		
685 71	IB- Lizenzkosten	A)	8.112,47	A)	8.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	387,53
		C)	8.112,47	C)	8.500,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	46.442,54	A)	46.500,00	A)	1.249,56
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.307,02
		C)	46.442,54	C)	46.500,00		
					Saldo		-57,46
99 Kosten der Datenverarbeitung							
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	30.796,69	A)	12.000,00	A)	18.796,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	30.796,69	C)	12.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	2.315,26	A)	6.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.184,74
		C)	2.315,26	C)	6.500,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen

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	
526 99	Kosten für Sachverständige für IT und E-Government	A)	3.088,05	A)	2.700,00	A)	388,05
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.088,05	C)	2.700,00		
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.000,00
		C)	-,-	C)	15.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	36.200,00	A)	36.200,00	A)	19.184,74
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.184,74
		C)	36.200,00	C)	36.200,00		
					Saldo		-,-
Gesamtausgaben:		A)	3.176.015,37	A)	2.313.700,00	A)	893.621,14
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31.305,77
		C)	3.176.015,37	C)	2.313.700,00		
					Saldo		862.315,37

05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 921,43 B) --, C) 921,43	A) --, B) --, C) --,	A) 921,43 B) --, C) --,
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 236.586,99 B) --, C) 236.586,99	A) 182.400,00 B) --, C) 182.400,00	A) 74.586,99 B) 20.400,00 C) 182.400,00
	Gesamteinnahmen	A) 237.508,42 B) --, C) 237.508,42	A) 182.400,00 B) --, C) 182.400,00	A) 75.508,42 B) 20.400,00 C) 182.400,00
	Personalausgaben	A) 2.120.137,53 B) --, C) 2.120.137,53	A) 1.998.500,00 B) --, C) 1.998.500,00	A) 122.038,40 B) 400,87 C) 1.998.500,00
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 288.524,18 B) --, C) 288.524,18	A) 273.700,00 B) --, C) 273.700,00	A) 30.341,55 B) 15.517,37 C) 273.700,00
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 447.353,66 B) --, C) 447.353,66	A) 16.500,00 B) --, C) 16.500,00	A) 431.241,19 B) 387,53 C) 16.500,00
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 320.000,00 B) --, C) 320.000,00	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) 310.000,00 B) 15.000,00 C) 25.000,00
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 320.000,00 B) --, C) 320.000,00	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) 310.000,00 B) 15.000,00 C) 25.000,00
	Gesamtausgaben	A) 3.176.015,37 B) --, C) 3.176.015,37	A) 2.313.700,00 B) --, C) 2.313.700,00	A) 893.621,14 B) 31.305,77 C) 2.313.700,00
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.938.506,95 B) --, C) -2.938.506,95	A) -2.131.300,00 B) --, C) -2.131.300,00	A) -818.112,72 B) -10.905,77 C) -2.131.300,00
			Saldo	-807.206,95

05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

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	
	Lehrerstellen sind in den Stellenplänen der Schulkapitel enthalten.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
111 02	Einnahmen aus Ganztagsbetreuung, sonstigen schulischen Veranstaltungen, Wettbewerben, Kursen und Projekten Vgl. Vermerk bei 05 53/TG 52.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.178,00 B) -,- C) 1.178,00	A) 700,00 B) -,- C) 700,00	A) 700,00 B) -,- C) 700,00	A) 478,00 B) -,-	A) 478,00 B) -,-	478,00
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 79.166,00 B) -,- C) 79.166,00	A) 78.500,00 B) -,- C) 78.500,00	A) 78.500,00 B) -,- C) 78.500,00	A) 666,00 B) -,-	A) 666,00 B) -,-	666,00
	Gesamteinnahmen:	A) 80.344,00 B) -,- C) 80.344,00	A) 79.200,00 B) -,- C) 79.200,00	A) 79.200,00 B) -,- C) 79.200,00	A) 1.144,00 B) -,-	A) 1.144,00 B) -,-	1.144,00
				Saldo			1.144,00

05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 4.384,54 B) --, C) 4.384,54	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) --, B) 1.615,46 C) --,			
427 04	Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 1.430,00 B) --, C) 1.430,00	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) 570,00 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 772.079,34 B) --, C) 772.079,34	A) 727.200,00 B) --, C) 727.200,00	A) 44.879,34 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 39.910,00 B) --, C) 39.910,00	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) --, B) 90,00 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 3.606,61 B) --, C) 3.606,61	A) 3.800,00 B) --, C) 3.800,00	A) --, B) 193,39 C) --,			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 3.658,96 B) --, C) 3.658,96	A) 3.800,00 B) --, C) 3.800,00	A) --, B) 141,04 C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 399,39 B) --, C) 399,39	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) --, B) 100,61 C) --,			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 4.216,06 B) --, C) 4.216,06	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) --, B) 1.783,94 C) --,			
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschl. Buchpflege u. ä.	A) 993,85 B) --, C) 993,85	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 6,15 C) --,			
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 93.954,78 B) --, C) 93.954,78	A) 94.000,00 B) --, C) 94.000,00	A) --, B) 45,22 C) --,			

05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 72,60 B) -,- C) 72,60	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 427,40			
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 3.992,00 B) -,- C) 3.992,00	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 8,00			
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A) 732,52 B) -,- C) 732,52	A) 800,00 B) -,- C) 800,00	A) -,- B) 67,48			
538 01	Leistungen Dritter	A) 129.518,28 B) -,- C) 129.518,28	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 129.518,28 B) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 5.686,95 B) -,- C) 5.686,95	A) 5.700,00 B) -,- C) 5.700,00	A) -,- B) 13,05			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
685 02	Zuschüsse für Internatsplätze an der Landesschule Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/685 03.	A) 225.725,97 B) -,- C) 225.725,97	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 225.725,97 B) -,-			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Titelgruppen							
52 Ganztagsbetreuung, Wettbewerbe, Kurse, Projekte und sonstige schulische Veranstaltungen							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 53/111 02.							
429 52	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 90.866,36 B) -,- C) 90.866,36	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) 10.866,36 B) -,-			
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 8.904,31 B) -,- C) 8.904,31	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 11.095,69			
Summe der Titelgruppe		A) 99.770,67 B) -,- C) 99.770,67	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 10.866,36 B) 11.095,69			
			Saldo	-229,33			

05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

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	
	99 Kosten der Datenverarbeitung						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	13.987,95	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.012,05
		C)	13.987,95	C)	15.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	763,97	A)	900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	136,03
		C)	763,97	C)	900,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	170,00	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	330,00
		C)	170,00	C)	500,00		
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	8.600,00	A)	8.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.600,00	C)	8.600,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	23.521,92	A)	25.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.978,08
		C)	23.521,92	C)	25.500,00		
					Saldo		-1.978,08
	Gesamtausgaben:	A)	1.413.654,44	A)	1.020.800,00	A)	410.989,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.135,51
		C)	1.413.654,44	C)	1.020.800,00		
					Saldo		392.854,44

05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.178,00 B) -,- C) 1.178,00	A) 700,00 B) -,- C) 700,00	A) 478,00 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 79.166,00 B) -,- C) 79.166,00	A) 78.500,00 B) -,- C) 78.500,00	A) 666,00 B) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 80.344,00 B) -,- C) 80.344,00	A) 79.200,00 B) -,- C) 79.200,00	A) 1.144,00 B) -,-			
	Personalausgaben	A) 868.760,24 B) -,- C) 868.760,24	A) 815.200,00 B) -,- C) 815.200,00	A) 55.745,70 B) 2.185,46			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 319.168,23 B) -,- C) 319.168,23	A) 205.600,00 B) -,- C) 205.600,00	A) 129.518,28 B) 15.950,05			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 225.725,97 B) -,- C) 225.725,97	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 225.725,97 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 1.413.654,44 B) -,- C) 1.413.654,44	A) 1.020.800,00 B) -,- C) 1.020.800,00	A) 410.989,95 B) 18.135,51			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.333.310,44 B) -,- C) -1.333.310,44	A) -941.600,00 B) -,- C) -941.600,00	A) -409.845,95 B) -18.135,51			
			Saldo	-391.710,44			

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder un

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
	<p>Lehrerstellen sind in den Stellenplänen der Schulkapitel enthalten. Alle Stellen kw ab Wechsel der Trägerschaft. Die Ausgaben in Titelgruppen sind titelgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Stellen können titelgruppenübergreifend besetzt werden.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>			
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 5.200,00 B) -,- C) 5.200,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.200,00 B) -,- C) -,-
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 5.520,41 B) -,- C) 5.520,41	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 4.479,59 C) -,-
282 01	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 05 54/TG 71.	A) 107.118,26 B) -,- C) 107.118,26	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 107.118,26 B) -,- C) -,-
Titelgruppen				
51 Stationäre und teilstationäre Frühförderung				
281 51	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 370.605,08 B) -,- C) 370.605,08	A) 505.900,00 B) -,- C) 505.900,00	A) -,- B) 135.294,92 C) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 370.605,08 B) -,- C) 370.605,08	A) 505.900,00 B) -,- C) 505.900,00	A) -,- B) 135.294,92 C) -,-
			Saldo	-135.294,92
52 Mobile und ambulante Frühförderstelle				
281 52	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 223.193,48 B) -,- C) 223.193,48	A) 434.800,00 B) -,- C) 434.800,00	A) -,- B) 211.606,52 C) -,-

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder un

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 223.193,48 B) -,- C) 223.193,48	A) 434.800,00 B) -,- C) 434.800,00	A) -,- B) 211.606,52			
			Saldo			-211.606,52	
	65 Ganztagesbetreuung						
281 65	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 797.882,68 B) -,- C) 797.882,68	A) 676.100,00 B) -,- C) 676.100,00	A) 121.782,68 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 797.882,68 B) -,- C) 797.882,68	A) 676.100,00 B) -,- C) 676.100,00	A) 121.782,68 B) -,-			
			Saldo			121.782,68	
	83 Heim der Sächsischen Blindenschule						
281 83	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 721.163,92 B) -,- C) 721.163,92	A) 631.600,00 B) -,- C) 631.600,00	A) 89.563,92 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 721.163,92 B) -,- C) 721.163,92	A) 631.600,00 B) -,- C) 631.600,00	A) 89.563,92 B) -,-			
			Saldo			89.563,92	
	86 Heim für schwerstmehrfachbehinderte und blinde Kinder und Jugendliche						
281 86	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 566.159,06 B) -,- C) 566.159,06	A) 759.200,00 B) -,- C) 759.200,00	A) -,- B) 193.040,94			
	Summe der Titelgruppe	A) 566.159,06 B) -,- C) 566.159,06	A) 759.200,00 B) -,- C) 759.200,00	A) -,- B) 193.040,94			
			Saldo			-193.040,94	
	Gesamteinnahmen:	A) 2.796.842,89 B) -,- C) 2.796.842,89	A) 3.017.600,00 B) -,- C) 3.017.600,00	A) 323.664,86 B) 544.421,97			
			Saldo			-220.757,11	

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder un

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 04	Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter Gegenseitig deckungsfähig mit 05 54/538 01.	A)	149.244,93	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	755,07
		C)	149.244,93	C)	150.000,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 05	Entgelte für Beschäftigte	A)	352.494,34	A)	362.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.705,66
		C)	352.494,34	C)	362.200,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	27.293,03	A)	35.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.706,97
		C)	27.293,03	C)	35.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	991,94	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.008,06
		C)	991,94	C)	2.000,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	2.769,84	A)	2.700,00	A)	69,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.769,84	C)	2.700,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	4.632,33	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	367,67
		C)	4.632,33	C)	5.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	9.272,53	A)	8.000,00	A)	1.272,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.272,53	C)	8.000,00		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschl. Buchpflege u. ä.	A)	1.082,66	A)	1.000,00	A)	82,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.082,66	C)	1.000,00		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	168.932,90	A)	170.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.067,10
		C)	168.932,90	C)	170.000,00		

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder un

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	
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	4.488,88	A)	4.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11,12
		C)	4.488,88	C)	4.500,00		
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A)	8.820,84	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.179,16
		C)	8.820,84	C)	10.000,00		
538 01	Leistungen Dritter Vgl. Vermerk bei 05 54/427 11.	A)	137.362,38	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	140.000,00	B)	-,-	B)	22.637,62
		C)	277.362,38	C)	300.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	3.212,02	A)	24.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.787,98
		C)	3.212,02	C)	24.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
681 01	Geldleistungen an natürliche Personen	A)	6.282,34	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.717,66
		C)	6.282,34	C)	10.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 54/812 03.	A)	14.755,55	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	20.000,00	B)	35.244,45
		C)	14.755,55	C)	50.000,00		
812 03	Planungskosten für die Erstausrüstung der Gebäude Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 54/812 01.	A)	7.140,00	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.860,00
		C)	7.140,00	C)	25.000,00		
	Titelgruppen						
	51 Stationäre und teilstationäre Frühförderung						
428 51	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	292.225,82	A)	561.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	269.574,18
		C)	292.225,82	C)	561.800,00		
511 51	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A)	3.596,87	A)	3.200,00	A)	396,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.596,87	C)	3.200,00		
514 51	Verbrauchsmittel	A)	325,34	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.674,66
		C)	325,34	C)	6.000,00		
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	50.233,35	A)	16.000,00	A)	34.233,35
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	50.233,35	C)	16.000,00		

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder un

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	
531 51	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
538 51	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	60.550,53	A)	40.000,00	A)	20.550,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	60.550,53	C)	40.000,00		
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	30.000,00	B)	20.000,00	B)	-,-
		C)	30.000,00	C)	30.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	406.931,91	A)	639.000,00	A)	55.180,75
		B)	30.000,00	B)	20.000,00	B)	277.248,84
		C)	436.931,91	C)	659.000,00		
					Saldo		-222.068,09
	52 Mobile und ambulante Frühförderstelle						
428 52	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	199.552,58	A)	210.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.547,42
		C)	199.552,58	C)	210.100,00		
511 52	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	902,37	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	97,63
		C)	902,37	C)	1.000,00		
514 52	Verbrauchsmittel sowie Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	18.527,57	A)	19.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	772,43
		C)	18.527,57	C)	19.300,00		
531 52	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	25,00	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	975,00
		C)	25,00	C)	1.000,00		
538 52	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	16.411,93	A)	24.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.588,07
		C)	16.411,93	C)	24.000,00		
811 52	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	17.468,96	A)	19.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.531,04
		C)	17.468,96	C)	19.000,00		
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder un

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) 252.888,41 B) -,- C) 252.888,41	A) 279.400,00 B) -,- C) 279.400,00	A) -,- B) 26.511,59
			Saldo	-26.511,59
	62 Förderpädagogische Beratungsstelle			
547 62	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.674,89 B) -,- C) 1.674,89	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 2.325,11
811 62	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 1.674,89 B) -,- C) 1.674,89	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 2.325,11
			Saldo	-2.325,11
	65 Ganztagesbetreuung			
428 65	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 408.326,83 B) -,- C) 408.326,83	A) 413.100,00 B) -,- C) 413.100,00	A) -,- B) 4.773,17
511 65	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 2.918,39 B) -,- C) 2.918,39	A) 7.500,00 B) -,- C) 7.500,00	A) -,- B) 4.581,61
514 65	Verbrauchsmittel	A) 3.282,20 B) -,- C) 3.282,20	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) -,- B) 3.717,80
519 65	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 8.041,45 B) -,- C) 8.041,45	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 11.958,55
531 65	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00
538 65	Leistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 138.070,05 B) -,- C) 138.070,05	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 38.070,05 B) -,-
812 65	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder un

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) 560.638,92 B) -,- C) 560.638,92	A) 548.600,00 B) -,- C) 548.600,00	A) 38.070,05 B) 26.031,13			
			Saldo			12.038,92	
	71 Förderung der Sächsischen Blindenschule Chemnitz und des Einrichtungsverbundes Chemnitz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 54/282 01.						
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.333,63 B) -,- C) 1.333,63	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.333,63 B) -,-			
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) 109.844,54 C) 109.844,54	A) -,- B) 4.059,91 C) 4.059,91	A) 105.784,63 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.333,63 B) 109.844,54 C) 111.178,17	A) -,- B) 4.059,91 C) 4.059,91	A) 107.118,26 B) -,-			
			Saldo			107.118,26	
	83 Heim der Sächsischen Blindenschule						
428 83	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 937.293,77 B) -,- C) 937.293,77	A) 1.223.300,00 B) -,- C) 1.223.300,00	A) -,- B) 286.006,23			
511 83	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für den Heimbetrieb	A) 14.074,41 B) -,- C) 14.074,41	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 925,59			
514 83	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 9.807,65 B) -,- C) 9.807,65	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) -,- B) 2.192,35			
519 83	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 42.900,91 B) -,- C) 42.900,91	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) 2.900,91 B) -,-			
531 83	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A) 942,48 B) -,- C) 942,48	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 57,52			
538 83	Leistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
547 83	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 81.886,83 B) -,- C) 81.886,83	A) 48.000,00 B) -,- C) 48.000,00	A) 33.886,83 B) -,-			

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder un

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
811 83	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 28.968,17 B) -,- C) 28.968,17	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 8.968,17 B) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 1.115.874,22 B) -,- C) 1.115.874,22	A) 1.359.300,00 B) -,- C) 1.359.300,00	A) 45.755,91 B) 289.181,69
		Saldo		-243.425,78
86 Heim für schwerstmehrfachbehinderte und blinde Kinder und Jugendliche				
428 86	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 1.013.961,66 B) -,- C) 1.013.961,66	A) 920.400,00 B) -,- C) 920.400,00	A) 93.561,66 B) -,-
511 86	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Heimbetrieb	A) 1.717,98 B) -,- C) 1.717,98	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 13.282,02
514 86	Verbrauchsmittel	A) 11.192,66 B) -,- C) 11.192,66	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 3.807,34
519 86	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 8.458,82 B) -,- C) 8.458,82	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 21.541,18
531 86	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A) 136,30 B) -,- C) 136,30	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 863,70
538 86	Leistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
547 86	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 67.542,49 B) -,- C) 67.542,49	A) 69.000,00 B) -,- C) 69.000,00	A) -,- B) 1.457,51
812 86	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 7.759,63 B) -,- C) 7.759,63	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 7.240,37
Summe der Titelgruppe		A) 1.110.769,54 B) -,- C) 1.110.769,54	A) 1.065.400,00 B) -,- C) 1.065.400,00	A) 93.561,66 B) 48.192,12
		Saldo		45.369,54
99 Kosten der Datenverarbeitung				

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder un

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	
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	28.345,14	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.654,86
		C)	28.345,14	C)	30.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	-,-	A)	1.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.600,00
		C)	-,-	C)	1.600,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	2.426,18	A)	2.000,00	A)	426,18
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.426,18	C)	2.000,00		
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	28.771,55	A)	-,-	A)	28.771,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	28.771,55	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	59.542,87	A)	33.600,00	A)	29.197,73
B)		-,-	B)	-,-	B)	3.254,86	
C)		59.542,87	C)	33.600,00			
					Saldo		25.942,87
	Gesamtausgaben:	A)	4.408.430,90	A)	5.069.200,00	A)	370.309,39
B)		279.844,54	B)	44.059,91	B)	795.293,86	
C)		4.688.275,44	C)	5.113.259,91			
					Saldo		-424.984,47

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder un

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 5.200,00 B) --, C) 5.200,00	A) --, B) --, C) --,	A) 5.200,00 B) --, C) --,
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.791.642,89 B) --, C) 2.791.642,89	A) 3.017.600,00 B) --, C) 3.017.600,00	A) 318.464,86 B) 544.421,97 C) 318.464,86
	Gesamteinnahmen	A) 2.796.842,89 B) --, C) 2.796.842,89	A) 3.017.600,00 B) --, C) 3.017.600,00	A) 323.664,86 B) 544.421,97 C) 323.664,86
	Personalausgaben	A) 3.353.099,93 B) --, C) 3.353.099,93	A) 3.840.900,00 B) --, C) 3.840.900,00	A) 93.561,66 B) 581.361,73 C) 93.561,66
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 944.184,77 B) 140.000,00 C) 1.084.184,77	A) 1.094.300,00 B) --, C) 1.094.300,00	A) 133.223,38 B) 143.338,61 C) 133.223,38
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 6.282,34 B) --, C) 6.282,34	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 3.717,66 C) 10.000,00
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 104.863,86 B) 139.844,54 C) 244.708,40	A) 124.000,00 B) 44.059,91 C) 168.059,91	A) 143.524,35 B) 66.875,86 C) 143.524,35
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 104.863,86 B) 139.844,54 C) 244.708,40	A) 124.000,00 B) 44.059,91 C) 168.059,91	A) 143.524,35 B) 66.875,86 C) 143.524,35
	Gesamtausgaben	A) 4.408.430,90 B) 279.844,54 C) 4.688.275,44	A) 5.069.200,00 B) 44.059,91 C) 5.113.259,91	A) 370.309,39 B) 795.293,86 C) 370.309,39
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.611.588,01 B) -279.844,54 C) -1.891.432,55	A) -2.051.600,00 B) -44.059,91 C) -2.095.659,91	A) -46.644,53 B) -250.871,89 C) -46.644,53
			Saldo	+204.227,36

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

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	
	<p>Lehrerstellen sind in den Stellenplänen der Schulkapitel enthalten. Alle Stellen kw ab Wechsel der Trägerschaft. Die Ausgaben in Titelgruppen sind titelgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Stellen können titelgruppenübergreifend besetzt werden.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 436,04 B) -,- C) 436,04	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) 236,04 B) -,-			
111 02	Einnahmen aus zusätzlicher Förderung, Projekten, Schulveranstaltungen Vgl. Vermerk bei 05 55/TG 52.	A) 1.726,00 B) -,- C) 1.726,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.726,00 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 446,45 B) -,- C) 446,45	A) 300,00 B) -,- C) 300,00	A) 146,45 B) -,-			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 4.151,00 B) -,- C) 4.151,00	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) 3.951,00 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 55/681 01.	A) 691,68 B) -,- C) 691,68	A) 1.600,00 B) -,- C) 1.600,00	A) -,- B) 908,32			
	Titelgruppen						
	60 Heilpädagogische Kindertagesstätte						
281 60	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 562.501,43 B) -,- C) 562.501,43	A) 447.900,00 B) -,- C) 447.900,00	A) 114.601,43 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 562.501,43 B) -,- C) 562.501,43	A) 447.900,00 B) -,- C) 447.900,00	A) 114.601,43 B) -,-			
			Saldo	114.601,43			
	65 Ganztagesbetreuung						
281 65	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 663.643,13 B) -,- C) 663.643,13	A) 622.700,00 B) -,- C) 622.700,00	A) 40.943,13 B) -,-			

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

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) 663.643,13 B) --, C) 663.643,13	A) 622.700,00 B) --, C) 622.700,00	A) 40.943,13 B) --, C) 40.943,13
			Saldo	40.943,13
	83 Heim der Schule			
281 83	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 62.731,85 B) --, C) 62.731,85	A) 102.400,00 B) --, C) 102.400,00	A) --, B) 39.668,15 C) 39.668,15
	Summe der Titelgruppe	A) 62.731,85 B) --, C) 62.731,85	A) 102.400,00 B) --, C) 102.400,00	A) --, B) 39.668,15 C) -39.668,15
			Saldo	-39.668,15
	Gesamteinnahmen:	A) 1.296.327,58 B) --, C) 1.296.327,58	A) 1.175.300,00 B) --, C) 1.175.300,00	A) 161.604,05 B) 40.576,47 C) 121.027,58
			Saldo	121.027,58

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 04	Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV	A)	1.989,00	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11,00
		C)	1.989,00	C)	2.000,00		
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	28,00	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	472,00
		C)	28,00	C)	500,00		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A)	2.340,00	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	660,00
		C)	2.340,00	C)	3.000,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 05	Entgelte für Beschäftigte	A)	274.820,02	A)	278.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.979,98
		C)	274.820,02	C)	278.800,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	16.881,94	A)	17.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	118,06
		C)	16.881,94	C)	17.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	2.914,04	A)	2.800,00	A)	114,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.914,04	C)	2.800,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	3.359,70	A)	7.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.440,30
		C)	3.359,70	C)	7.800,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	800,14	A)	900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	99,86
		C)	800,14	C)	900,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	1.502,81	A)	1.500,00	A)	2,81
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.502,81	C)	1.500,00		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschl. Buchpflege u. ä.	A)	21.881,45	A)	22.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	118,55
		C)	21.881,45	C)	22.000,00		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	30.058,27	A)	30.000,00	A)	58,27
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	30.058,27	C)	30.000,00		

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

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	
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	226,08	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	273,92
		C)	226,08	C)	500,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	2.492,26	A)	2.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7,74
		C)	2.492,26	C)	2.500,00		
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A)	4.944,70	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	55,30
		C)	4.944,70	C)	5.000,00		
538 01	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	2.195,12	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.804,88
		C)	2.195,12	C)	4.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
681 01	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 55/281 02.</small>	A)	650,98	A)	1.600,00	A)	-,-
		B)	1.007,01	B)	966,31	B)	908,32
		C)	1.657,99	C)	2.566,31		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	28.597,95	A)	28.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2,05
		C)	28.597,95	C)	28.600,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	45.497,35	A)	33.500,00	A)	11.997,35
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	45.497,35	C)	33.500,00		
	Titelgruppen						
	52 Zusätzliche Förderung von Schülern, Projekten, Schulveranstaltungen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 55/111 02.</small>						
429 52	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	7.718,50	A)	11.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.281,50
		C)	7.718,50	C)	11.000,00		
538 52	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	45.518,28	A)	24.000,00	A)	21.518,28
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	45.518,28	C)	24.000,00		

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

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) 53.236,78 B) --, C) 53.236,78	A) 35.000,00 B) --, C) 35.000,00	A) 21.518,28 B) 3.281,50
			Saldo	18.236,78
	60 Heilpädagogische Kindertagesstätte			
428 60	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 584.543,98 B) --, C) 584.543,98	A) 630.200,00 B) --, C) 630.200,00	A) --, B) 45.656,02
511 60	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A) 5.984,41 B) --, C) 5.984,41	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) --, B) 15,59
514 60	Verbrauchsmittel	A) 1.559,38 B) --, C) 1.559,38	A) 2.200,00 B) --, C) 2.200,00	A) --, B) 640,62
519 60	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 481,96 B) --, C) 481,96	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) --, B) 18,04
538 60	Leistungen Dritter	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
547 60	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 42.321,76 B) --, C) 42.321,76	A) 38.000,00 B) --, C) 38.000,00	A) 4.321,76 B) --,
811 60	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
812 60	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 30.192,76 B) --, C) 30.192,76	A) 17.000,00 B) --, C) 17.000,00	A) 13.192,76 B) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 665.084,25 B) --, C) 665.084,25	A) 693.900,00 B) --, C) 693.900,00	A) 17.514,52 B) 46.330,27
			Saldo	-28.815,75
	65 Ganztagesbetreuung			
428 65	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 644.861,27 B) --, C) 644.861,27	A) 828.900,00 B) --, C) 828.900,00	A) --, B) 184.038,73
511 65	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A) 5.669,80 B) --, C) 5.669,80	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) --, B) 330,20

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

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	
514 65	Verbrauchsmittel	A) 2.973,13 B) -,- C) 2.973,13	A) 3.200,00 B) -,- C) 3.200,00	A) -,- B) 226,87			
519 65	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 2.946,35 B) -,- C) 2.946,35	A) 2.800,00 B) -,- C) 2.800,00	A) 146,35 B) -,-			
538 65	Leistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 87.189,96 B) -,- C) 87.189,96	A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00	A) -,- B) 2.810,04			
812 65	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 12.095,59 B) -,- C) 12.095,59	A) 13.000,00 B) -,- C) 13.000,00	A) -,- B) 904,41			
	Summe der Titelgruppe	A) 755.736,10 B) -,- C) 755.736,10	A) 943.900,00 B) -,- C) 943.900,00	A) 146,35 B) 188.310,25			
			Saldo	-188.163,90			
83 Heim der Schule							
428 83	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 310.181,33 B) -,- C) 310.181,33	A) 369.000,00 B) -,- C) 369.000,00	A) -,- B) 58.818,67			
511 83	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Heimbetrieb	A) 432,58 B) -,- C) 432,58	A) 1.400,00 B) -,- C) 1.400,00	A) -,- B) 967,42			
514 83	Verbrauchsmittel	A) 1.814,80 B) -,- C) 1.814,80	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 685,20			
519 83	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 996,43 B) -,- C) 996,43	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 3,57			
538 83	Leistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
547 83	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 2.874,65 B) -,- C) 2.874,65	A) 5.300,00 B) -,- C) 5.300,00	A) -,- B) 2.425,35			
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) -,-			

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 321.299,79 B) -,- C) 321.299,79	A) 384.200,00 B) -,- C) 384.200,00	A) -,- B) 62.900,21			
			Saldo			-62.900,21	
	99 Kosten der Datenverarbeitung						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A) 292,50 B) -,- C) 292,50	A) 400,00 B) -,- C) 400,00	A) -,- B) 107,50			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 12.267,83 B) -,- C) 12.267,83	A) 12.300,00 B) -,- C) 12.300,00	A) -,- B) 32,17			
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 2.059,29 B) -,- C) 2.059,29	A) 1.800,00 B) -,- C) 1.800,00	A) 259,29 B) -,-			
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 711,20 B) -,- C) 711,20	A) 900,00 B) -,- C) 900,00	A) -,- B) 188,80			
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 300,00 B) -,- C) 300,00	A) -,- B) 300,00			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 34.750,85 B) -,- C) 34.750,85	A) 21.000,00 B) 13.650,76 C) 34.650,76	A) 100,09 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 50.081,67 B) -,- C) 50.081,67	A) 36.700,00 B) 13.650,76 C) 50.350,76	A) 359,38 B) 628,47			
			Saldo			-269,09	
	Gesamtausgaben:	A) 2.286.618,40 B) 1.007,01 C) 2.287.625,41	A) 2.535.700,00 B) 14.617,07 C) 2.550.317,07	A) 51.711,00 B) 314.402,66			
			Saldo			-262.691,66	

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 6.759,49 B) --, C) 6.759,49	A) 700,00 B) --, C) 700,00	A) 6.059,49 B) --, C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.289.568,09 B) --, C) 1.289.568,09	A) 1.174.600,00 B) --, C) 1.174.600,00	A) 155.544,56 B) 40.576,47 C)			
	Gesamteinnahmen	A) 1.296.327,58 B) --, C) 1.296.327,58	A) 1.175.300,00 B) --, C) 1.175.300,00	A) 161.604,05 B) 40.576,47 C)			
	Personalausgaben	A) 1.826.774,60 B) --, C) 1.826.774,60	A) 2.123.800,00 B) --, C) 2.123.800,00	A) --, B) 297.025,40 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 303.058,32 B) --, C) 303.058,32	A) 292.200,00 B) --, C) 292.200,00	A) 26.420,80 B) 15.562,48 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 650,98 B) 1.007,01 C) 1.657,99	A) 1.600,00 B) 966,31 C) 2.566,31	A) --, B) 908,32 C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 156.134,50 B) --, C) 156.134,50	A) 118.100,00 B) 13.650,76 C) 131.750,76	A) 25.290,20 B) 906,46 C)			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 156.134,50 B) --, C) 156.134,50	A) 118.100,00 B) 13.650,76 C) 131.750,76	A) 25.290,20 B) 906,46 C)			
	Gesamtausgaben	A) 2.286.618,40 B) 1.007,01 C) 2.287.625,41	A) 2.535.700,00 B) 14.617,07 C) 2.550.317,07	A) 51.711,00 B) 314.402,66 C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -990.290,82 B) -1.007,01 C) -991.297,83	A) -1.360.400,00 B) -14.617,07 C) -1.375.017,07	A) +109.893,05 B) -273.826,19 C)			
			Saldo	+383.719,24			

05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 02	Teilnehmerbeiträge Vgl. Vermerk bei 05 60/531 02.	A) 38.041,16 B) -,- C) 38.041,16	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) -,- B) 6.958,84			
119 03	Einnahmen aus Publikationen Vgl. Vermerk bei 05 60/531 03.	A) 20.079,32 B) -,- C) 20.079,32	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 79,32 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 858,95 B) -,- C) 858,95	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 858,95 B) -,-			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 2.200,00 B) -,- C) 2.200,00	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 200,00 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
282 01	Zuschüsse und Förderbeiträge für Publikationen Vgl. Vermerk bei 05 60/531 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
282 03	Zuschüsse und Förderbeiträge für Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 05 60/531 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 61.179,43 B) -,- C) 61.179,43	A) 67.000,00 B) -,- C) 67.000,00	A) 1.138,27 B) 6.958,84			
			Saldo	-5.820,57			

05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 01	Entschädigung der Mitglieder des Kuratoriums	A) 229,55 B) -,- C) 229,55	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 770,45 C) -,-			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 88.400,00 B) -,- C) 88.400,00	A) -,- B) 88.400,00 C) -,-			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 4.837,19 B) -,- C) 4.837,19	A) 8.500,00 B) -,- C) 8.500,00	A) -,- B) 3.662,81 C) -,-			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 1.334.894,00 B) -,- C) 1.334.894,00	A) 1.330.700,00 B) -,- C) 1.330.700,00	A) 4.194,00 B) -,- C) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 14.092,00 B) -,- C) 14.092,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 5.908,00 C) -,-			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 11.157,63 B) -,- C) 11.157,63	A) 14.000,00 B) -,- C) 14.000,00	A) -,- B) 2.842,37 C) -,-			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 8.588,21 B) -,- C) 8.588,21	A) 8.500,00 B) -,- C) 8.500,00	A) 88,21 B) -,- C) -,-			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 14.944,10 B) -,- C) 14.944,10	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 55,90 C) -,-			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 8.471,36 B) -,- C) 8.471,36	A) 8.500,00 B) -,- C) 8.500,00	A) -,- B) 28,64 C) -,-			

05 60 Landeszentrale für politische Bildung

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	
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	35.282,31	A)	35.000,00	A)	282,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	35.282,31	C)	35.000,00		
531 02	Kosten für Veranstaltungen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 60/119 02 und erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 60/282 03.	A)	312.763,22	A)	320.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.236,78
		C)	312.763,22	C)	320.000,00		
531 03	Publikationen und Arbeitsmittel Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 60/119 03 und erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 60/282 01. Die Ausgaben sind übertragbar. Nach § 63 Abs 3 SaHO wird zugelassen, dass Publikationen und Arbeitsmittel an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können.	A)	298.001,32	A)	315.000,00	A)	79,32
		B)	22.022,75	B)	4.944,75	B)	-,-
		C)	320.024,07	C)	319.944,75		
534 01	Studien- und Forschungsaufträge	A)	24.964,54	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35,46
		C)	24.964,54	C)	25.000,00		
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG	A)	1.975,76	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	24,24
		C)	1.975,76	C)	2.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	51,90	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	448,10
		C)	51,90	C)	500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	20.994,69	A)	21.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5,31
		C)	20.994,69	C)	21.000,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.000,00
		C)	-,-	C)	15.000,00		
	Titelgruppen						
	99 Kosten der Datenverarbeitung						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	19.829,72	A)	15.000,00	A)	4.829,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.829,72	C)	15.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	1.640,03	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.359,97
		C)	1.640,03	C)	3.000,00		

05 60 Landeszentrale für politische Bildung

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
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) -,-	A) 4.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 4.000,00
		C) -,-	C) 4.000,00	
526 99	Kosten für Sachverständige für IT und E-Government	A) -,-	A) 4.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 4.000,00
		C) -,-	C) 4.000,00	
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00
		C) -,-	C) 1.000,00	
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 1.772,85	A) 2.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 227,15
		C) 1.772,85	C) 2.000,00	
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 34.978,72	A) 24.000,00	A) 3.506,41
		B) -,-	B) 7.472,31	B) -,-
		C) 34.978,72	C) 31.472,31	
Summe der Titelgruppe		A) 58.221,32	A) 53.000,00	A) 8.336,13
		B) -,-	B) 7.472,31	B) 10.587,12
		C) 58.221,32	C) 60.472,31	
			Saldo	-2.250,99
Gesamtausgaben:		A) 2.149.469,10	A) 2.281.100,00	A) 12.979,97
		B) 22.022,75	B) 12.417,06	B) 135.005,18
		C) 2.171.491,85	C) 2.293.517,06	
			Saldo	-122.025,21

05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 61.179,43 B) -,- C) 61.179,43	A) 67.000,00 B) -,- C) 67.000,00	A) 1.138,27 B) 6.958,84			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 61.179,43 B) -,- C) 61.179,43	A) 67.000,00 B) -,- C) 67.000,00	A) 1.138,27 B) 6.958,84			
	Personalausgaben	A) 1.339.960,74 B) -,- C) 1.339.960,74	A) 1.428.600,00 B) -,- C) 1.428.600,00	A) 4.194,00 B) 92.833,26			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 753.534,95 B) 22.022,75 C) 775.557,70	A) 792.500,00 B) 4.944,75 C) 797.444,75	A) 5.279,56 B) 27.166,61			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 55.973,41 B) -,- C) 55.973,41	A) 60.000,00 B) 7.472,31 C) 67.472,31	A) 3.506,41 B) 15.005,31			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 55.973,41 B) -,- C) 55.973,41	A) 60.000,00 B) 7.472,31 C) 67.472,31	A) 3.506,41 B) 15.005,31			
	Gesamtausgaben	A) 2.149.469,10 B) 22.022,75 C) 2.171.491,85	A) 2.281.100,00 B) 12.417,06 C) 2.293.517,06	A) 12.979,97 B) 135.005,18			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.088.289,67 B) -22.022,75 C) -2.110.312,42	A) -2.214.100,00 B) -12.417,06 C) -2.226.517,06	A) -11.841,70 B) -128.046,34			
			Saldo	+116.204,64			

Epl 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamttist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.315.058,32 B) -,- C) 2.315.058,32	A) 1.763.900,00 B) -,- C) 1.763.900,00	A) 1.106.584,00 B) 555.425,68
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 11.782.967,53 B) -,- C) 11.782.967,53	A) 5.836.200,00 B) -,- C) 5.836.200,00	A) 6.578.525,83 B) 631.758,30
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 15.499.292,64 B) -,- C) 15.499.292,64	A) 13.308.400,00 B) -,- C) 13.308.400,00	A) 2.190.892,64 B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 29.597.318,49 B) -,- C) 29.597.318,49	A) 20.908.500,00 B) -,- C) 20.908.500,00	A) 9.876.002,47 B) 1.187.183,98
			Saldo	+8.688.818,49

Epl 05

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
	Einzelplanabschluss Ausgaben			
	Personalausgaben	A) 2.002.633.898,72 B) 14.861.358,02 C) 2.017.495.256,74	A) 2.033.877.794,75 B) 7.835.645,39 C) 2.041.713.440,14	A) 100.023.432,46 B) 124.241.615,86
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 22.906.169,73 B) 524.356,15 C) 23.430.525,88	A) 19.878.040,00 B) 291.374,67 C) 20.169.414,67	A) 6.159.068,55 B) 2.897.957,34
	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) 790.707.027,72 B) 26.305.348,46 C) 817.012.376,18	A) 803.163.404,50 B) 14.302.807,97 C) 817.466.212,47	A) 22.615.689,84 B) 23.069.526,13
	Baumaßnahmen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 109.131.735,10 B) 68.527.311,15 C) 177.659.046,25	A) 74.975.700,00 B) 91.217.339,21 C) 166.193.039,21	A) 30.520.850,63 B) 19.054.843,59
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.729.208,60 B) 139.844,54 C) 1.869.053,14	A) 1.667.300,00 B) 65.182,98 C) 1.732.482,98	A) 681.353,49 B) 544.783,33
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 107.402.526,50 B) 68.387.466,61 C) 175.789.993,11	A) 73.308.400,00 B) 91.152.156,23 C) 164.460.556,23	A) 29.839.497,14 B) 18.510.060,26
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -- B) -- C) --	A) -592.000,00 B) -- C) -592.000,00	A) 592.000,00 B) --
	Gesamtausgaben	A) 2.925.378.831,27 B) 110.218.373,78 C) 3.035.597.205,05	A) 2.931.302.939,25 B) 113.647.167,24 C) 3.044.950.106,49	A) 159.911.041,48 B) 169.263.942,92
			Saldo	-9.352.901,44
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.895.781.512,78 B) -110.218.373,78 C) -3.005.999.886,56	A) -2.910.394.439,25 B) -113.647.167,24 C) -3.024.041.606,49	A) -150.035.039,01 B) -168.076.758,94
			Saldo	+18.041.719,93

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
05 01	428 01	2.872.318,53	2.872.318,53								2.872.318,53	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 (05 01/422 01)
05 01	511 99	65.421,44	65.421,44								65.421,44	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 01/526 99 = 24.539,07 €; 05 01/812 99 = 40.882,37 €)
05 01	525 99	17.100,64	17.100,64								17.100,64	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 01/514 99 = 10.025,57 €; 05 01/518 99 = 1.423,80 €; 05 01/526 99 = 1.376,86 €; 05 01/527 99 = 4.274,41 €)
05 01	534 99	98.402,87	98.402,87								98.402,87	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 01/526 99 = 2.263,37 €; 05 01/545 99 = 96.139,50 €)
05 02	422 06	200.130,25	200.130,25								200.130,25	Verstärkungsmittel aus Epl. 15 gem. Schreiben des SMF v. 17.01.2014, Az.: 21-H 1200/1503/55/2-2014/2184 (15 03/461 10 = 101.955,01 € - vgl. Anlage V/1), Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1, § 7 Abs. 18 HG 2013/2014 (05 07/422 01 = 98.177,24 €)
05 02	432 02	56.737,38	56.737,38								56.737,38	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 (05 02/432 01)
05 02	434 01	6.614,14	6.614,14								6.614,14	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 (05 02/434 02)
05 02	517 01	7.348,43	7.348,43								7.348,43	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2013/2014 (05 02/525 01)
05 02	526 01	1.346,00	1.346,00				1.346,00				1.346,00	Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO. Schreiben des SMF vom 10.11.2014, Az.: 28-H 1200/0502/2/45-2014/59700, Begründung: "Mehrausgaben auf Grund von Widerspruchs- und Gerichtsverfahren." (05 45/527 01)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
05 02	533 01	1.475.000,00					1.475.000,00				1.475.000,00	Deckung für genehmigten ipl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 22.05.2014, Az.: 28-H 1200/0502/2/43-2014/26382, Begründung: "Vergleich des Freistaates Sachsen mit der Stadt Chemnitz wegen Personalkostenersparungen für medizinisch-therapeutisches Personal an Förderschulen aus den Jahren 1991 bis 1995" (05 01/812 99 = 21.168,91 €; 05 02/536 10 = 5.000,00 €; 05 02/527 51 = 5.000,00 €; 05 02/547 55 = 25.791,48 €; 05 02/547 68 = 41.566,50 €; 05 02/547 69 = 5.000,00 €; 05 03/633 81 = 15.131,30 €; 05 07/518 02 = 22.577,68 €; 05 07/812 01 = 2.683,39 €; 05 07/514 73 = 8.721,51 €; 05 07/525 73 = 7.017,65 €; 05 07/527 73 = 25.134,07 €; 05 07/646 73 = 5.387,28 €; 05 07/514 99 = 16.160,20 €; 05 07/812 99 = 75.561,67 €; 05 08/531 01 = 20.081,09 €; 05 08/527 60 = 15.808,74 €; 05 08/527 92 = 27.385,80 €; 05 20/685 02 = 544.132,50 €; 05 20/685 03 = 15.200,00 €; 05 36/533 02 = 29.395,07 €; 05 37/533 02 = 11.093,29 €; 05 38/633 72 = 238.978,38 €; 05 38/527 73 = 25.600,00 €; 05 45/527 01 = 43.741,75 €; 05 45/547 71 = 9.050,80 €; 05 45/633 75 = 33.602,41 €; 05 45/ 547 90 = 22.941,37 €; 05 45/633 90 = 58.814,05 €; 05 54/538 01 = 22.637,62 €; 05 54/812 01 = 35.244,45 €; 05 54/812 03 = 17.860,00 €; 05 54/811 52 = 1.531,04 €; 05 54/812 52 = 5.000,00 €; 05 60/812 01 = 15.000,00 €)
05 02	542 01	5.815,81	5.815,81								5.815,81	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2013/2014 (05 02/531 01)
05 02	972 02	592.000,00	592.000,00						592.000,00		592.000,00	Deckung globale MiA (05 20/633 83) (vgl. Anlage VI)
05 02	427 51	10.592,00	10.592,00								10.592,00	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 02/526 51)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 02	684 51	252.000,00						252.000,00			252.000,00	Deckung für genehmigten apl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 19.02.2014, Az.: 28-H1200/0502/2/41-2014/9364, Begründung: "Haushaltsneutrale Änderung der Haushaltsstelle zur Durchführung der Refinanzierung der Eigenbeiträge der Kommunen zum FSJ, da die Modalitäten der Programmumsetzung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2013/2014 noch nicht abschließend bekannt waren." (05 02/633 51)
05 02	526 53	21.035,30	21.035,30								21.035,30	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 02/427 53 = 11.000,00 €; 05 02/527 53 = 2.035,30 €; 05 02/812 53 = 8.000,00 €)
05 02	547 53	18.831,72					18.831,72				18.831,72	Deckung für genehmigten apl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 12.05.2014, Az.: 28-H1200/0502/2/40-2014/23860, Begründung: "Mehrausgaben auf Grund der Neuentwicklung eines Internetportals zur Organisation und Verwaltung der Ersten Staatsprüfung nach der Lehramtsprüfungsverordnung I - LAPO I - 2. Phase des Projektes." (05 02/526 54 = 15.000,00 €; 05 02/547 55 = 3.831,72 €)
05 02	427 56	9.543,75	9.543,75								9.543,75	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 02/526 56 = 6.000,00 €; 05 02/547 56 = 3.500,00 €; 05 02/527 56 = 43,75 €)
05 02	527 68	66.068,71	6.068,71				60.000,00				66.068,71	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 02/547 68 = 6.068,71 €); Deckung aus Gesamthaushalt für genehmigten apl. Antrag gem. § 38 Abs. 1 i. V. m. § 37 SÄHO, Schreiben des SMF vom 02.12.2014, Az.: 28-H1200/0502-2/44-2014/63173, Begründung: "Mehrbedarf auf Grund von steigendem Schulungsbedarf bei Personalvertretungen."

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
05 03	547 02	1.158.050,00	800.000,00				358.050,00				1.158.050,00	Deckung gem. HH-Vermerk (05 03/883 91), Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 30.10.2014, Az.: 28-H1200/0503/1/42-2014/58681, Begründung: "Vergütungen an die SAB für die Durchführung der Förderung von Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur" (05 02/443 01)
05 03	547 04	36.893,69			36.893,69						36.893,69	KV bei Titel (05 03/282 04)
05 03	547 05	350.000,00						350.000,00			350.000,00	Deckung für genehmigten apl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 20.06.2014, Az.: 28-H1200/0503/32/49-2014/32603, Begründung: "Vergütungen an die SAB zur Durchführung der Übergangsfinanzierung der Schulen in freier Trägerschaft" (05 02/443 01 = 152.843,96 € 05 02/432 03 = 197.156,04 €)
05 03	631 03	276.490,26			276.490,26						276.490,26	KV bei Titel (05 03/119 23)
05 03	684 01	517.886,64					517.886,64				517.886,64	Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 01.07.2014, Az.: 28-H1200/0503/5/22-2014/34143, Begründung: "Leistungen an die evangelischen Kirchen auf Grund des Evangelischen Kirchenvertrages Sachsen vom 24. März 1994 und an die Katholische Kirche auf Grund des Vertrages zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Sachsen vom 02. Juli 1996" (05 03/686, 01 = 235.131,75 € 05 07/685 20 = 282.754,89 €)
05 03	684 15	5.565.407,99					5.565.407,99				5.565.407,99	Deckung aus Gesamthaushalt für genehmigte üpl. Anträge gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 26.11.2014, Az.: 28-H1200/0503/32/54-2014/61974, und vom 11.12.2014, Az.: 28-H1200/0503/32/54-2014/65491, Begründung: "Mehrausgaben wegen gestiegener Schülerzahlen an allgemein bildenden Schulen und Förderschulen in freier Trägerschaft."

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
05 03	684 16	4.832.344,00						4.832.344,00				4.832.344,00	Deckung aus Gesamthaushalt für genehmigten apl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 06.06.2014, Az.: 28-H1200/0503/32/51-2014/19519, Begründung: "Übergangsförderung für die Schulen in freier Trägerschaft 2014 (konsumtiv)."
05 03	893 01	42.767,18						42.767,18				42.767,18	Deckung für genehmigten apl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 20.02.2014, Az.: 28-H1200/0503-24/5-2014/7946, Begründung: "Zuschüsse zur Erneuerung der Sicherheitsanlagen der Jüdischen Gemeinden in Dresden und Leipzig" (05 03/547 03 = 6.745,63 €; 05 03/684 03 = 32.500,00 €; 05 03/633 81 = 3.521,55 €)
05 03	893 16	4.819.408,00						4.819.408,00				4.819.408,00	Deckung aus Gesamthaushalt für genehmigten apl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 06.06.2014, Az.: 28-H1200/0503/32/51-2014/19518, Begründung: "Übergangsförderung für die Schulen in freier Trägerschaft 2014 (investiv)."
05 03	429 65	32,13	32,13									32,13	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 03/547 65)
05 03	547 66	1.372,38	1.372,38									1.372,38	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 03/429 66)
05 03	547 74	4.591,63	4.591,63									4.591,63	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 03/633 74)
05 03	429 81	1.850,00	1.850,00									1.850,00	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 03/547 81)
05 03	684 81	2.714,26	2.714,26									2.714,26	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 03/633 81)
05 03	428 83	6.620.302,67	6.620.302,67									6.620.302,67	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 03/633 83 = 6.968.374,67 € - 218.000,00 € (05 03/636 83) - 130.072,00 € (05 03/684 83)) = 6.620.302,67 €)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
05 03	547 83	139.016,22	139.016,22								139.016,22 03/633 83)	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 03/633 83)
05 03	636 83	218.000,00	218.000,00								218.000,00	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 03/428 83)
05 03	684 83	5.476.962,07	5.099.232,14		377.729,93						5.476.962,07	MeE bei 05 03/235 03; Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 03/428 83 = 130.072,00 € 05 03/633 83 = 4.969.160,44 €)
05 03	547 88	285.815,45	279.815,45		6.000,00						285.815,45	KV bei TG (05 03/282 03); Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 03/427 88 = 29.815,45 € 05 03/812 88 = 250.000,00 €)
05 03	684 88	8.000,00	8.000,00								8.000,00	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2015 (05 03/429 88)
05 03	893 89	130.146,41	130.146,41								130.146,41	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 03/883 89)
05 03	893 91	892.198,82	892.198,82								892.198,82	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 03/883 91)
05 03	883 95	16.829.616,63	16.829.616,63								16.829.616,63	Umschichtung aus Vorhabenbereich 2.2. in Vorhabenbereich 2.3.1 (Zustimmung SMWA erteilt) (05 03/883 89 = 135.000,00 €); Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 03/893 95 = 16.584.494,44 €); Deckung gem. HH-Vermerk (05 03/883 96 = 110.122,19 €)
05 03	893 96	2.675,94	2.675,94								2.675,94	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 03/883 96)
05 03	883 98	10.722,08	10.722,08								10.722,08	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 03/893 98)
05 07	427 05	1.207,00	1.207,00								1.207,00	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 (05 07/427 04)
05 07	428 01	8.786.645,14	8.786.645,14								8.786.645,14	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 (05 07/422 01)
05 07	428 37	2.866.328,60	2.866.328,60								2.866.328,60	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 (05 07/428 35)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorrufe zu Lasten 2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
05 07	511 02	1.396,99	1.396,99								1.396,99	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2013/2014 (05 07/511 01)
05 07	514 01	125,33	125,33								125,33	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2013/2014 (05 07/514 02)
05 07	527 01	14.307,97	14.307,97								14.307,97	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2013/2014 (05 07/511 01)
05 07	511 73	27.272,69	27.272,69								27.272,69	Deckung gem. § 10 Abs. 5Nr. 3 HG 2013/2014 (05 07/527 73)
05 07	812 73	59.318,09	59.318,09								59.318,09	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 07/459 73)
05 07	427 74	5.039,10	5.039,10		5.039,10						5.039,10	KV bei TG (05 07/111 21)
05 07	427 99	4.536,00	4.536,00								4.536,00	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 07/514 99)
05 07	511 99	9.944,51	9.944,51								9.944,51	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 07/514 99)
05 07	526 99	84.592,38	84.592,38								84.592,38	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 07/534 99 = 19.592,38 € 05 07/545 99 = 65.000,00 €)
05 08	427 01	2.543,34	2.543,34								2.543,34	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 (05 08/427 05)
05 08	428 01	1.299.883,94	1.299.883,94								1.299.883,94	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 (05 08/422 01)
05 08	523 01	995,92	995,92								995,92	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2013/2014 (05 08/525 02)
05 08	527 01	13.640,07	13.640,07								13.640,07	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2013/2014 (05 08/526 02)
05 08	812 01	399,99	399,99								399,99	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2013/2014 (05 08/511 01)
05 08	547 60	5.820,69	5.820,69								5.820,69	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 08/527 60)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
05 08	514 73	57.776,26	57.776,26								57.776,26 08/547 73)	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05
05 08	527 73	36.983,16	36.983,16								36.983,16	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 08/518 73 = 3.550,10 €; 05 08/525 73 = 10.105,96 €; 05 08/547 73 = 23.327,10 €)
05 08	812 73	17.617,35	17.617,35								17.617,35	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 08/547 73)
05 08	547 74	10.076,45	2.076,45		8.000,00						10.076,45	KV bei Titel (05 08/287 02). Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 08/427 74)
05 08	547 92	42.813,72	42.813,72								42.813,72	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 08/429 92)
05 08	511 99	25.247,06	25.247,06								25.247,06	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 08/812 99)
05 08	534 99	14.916,55	14.916,55								14.916,55	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 08/429 99 = 2.000,00 €; 05 08/514 99 = 4.278,02 €; 05 08/529 99 = 3.023,32 €; 05 08/527 99 = 736,80 €; 05 08/812 99 = 4.878,41 €)
05 20	534 83	159.167,35	159.167,35								159.167,35	Deckung gem. HH-Vermerk (05 20/685 83)
05 20	547 83	18.942,64	18.942,64								18.942,64	Deckung gem. HH-Vermerk (05 20/685 83)
05 20	686 83	263.498,58	263.498,58								263.498,58	Deckung gem. HH-Vermerk (05 20/685 83)
05 20	893 83	308.579,80	298.579,80			10.000,00					308.579,80	zusätzliche Ausgaben gem. § 11 Abs. 1 HG 2013/2014, Schreiben SMF vom 22.01.2014, Az.: 21- H1200/1503/30/103-2014/3250 (Mauerfondsmittel, Einnahmehilfe 15 09/234 01)
05 20	634 84	9.926,64			9.926,64						9.926,64	Umschichtungen gem. § 11 Abs. 4 HG 2013/2014, Schreiben SMF vom 12.03.2014, Az.: 28- H1200/0520/2/50-2014/14186 und Schreiben SMF vom 31.07.2014, Az.: 28-H1200/0520/2/50- 2014/40732
05 20	883 84	6.803.382,28	6.803.382,28		6.803.382,28						6.803.382,28	KV bei Titel (05 20/281 03) KV bei Titel (05 20/281 03 = 4.612.489,64 €; 05 20/334 01 = 2.190.892,64 €)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 35	427 21	3.155.641,96	3.155.641,96								3.155.641,96	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 (05 35/428 01 = 2.876.644,64 € 05 35/428 03 = 278.997,32 €)
05 35	429 05	7.517.241,52	7.517.241,52								7.517.241,52	Deckung gem. HH-Vermerk bei 05 02/429 05
05 35	527 01	27.297,15					27.297,15				27.297,15	Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 01.12.2014, Az.: 28-H1200/H1200/0535/1/64-2014/63169, Begründung: "Mehrbedarf für Reisekosten der Lehrer"
05 35	546 49	1.625,01	1.625,01								1.625,01	Deckung gem. HH-Vermerk bei 05 35/546 49 (05 37/546 49)
05 35	671 01	995.167,69					995.167,69				995.167,69	Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 25.08.2014, Az.: 28-H1200/05/13/6-2014/42922, Begründung: "Mehrausgaben auf Grund der Anpassung des "Vertrages über die Bestellung von Lehrkräften im kirchlichen Dienst für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen" infolge des Anspruchs der Kirchen zur Änderung der Tarifgrundlage (Umstellung BAT-O auf TV-L)." (05 35/685 20)
05 36	427 21	2.106.420,37	2.106.420,37								2.106.420,37	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 (05 36/422 01)
05 36	428 01	9.104.153,29	9.104.153,29								9.104.153,29	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 (05 35/428 01 = 8.961.874,46 € 05 36/428 03 = 142.278,83 €)
05 36	428 08	5.090.501,56	5.090.501,56								5.090.501,56	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 (05 35/428 01)
05 36	429 05	9.098.509,45	9.098.509,45								9.098.509,45	Deckung gem. HH-Vermerk bei 05 02/429 05

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
05 36	671 01	750.745,56					750.745,56				750.745,56	Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO. Schreiben des SMF vom 25.08.2014, Az.: 28-H1200/05/13/6-2014/42922 Begründung: "Mehrausgaben auf Grund der Anpassung des kirchlichen Dienst für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen" infolge des Anspruchs der Kirchen zur Änderung der Tarifgrundlage (Umstellung BAT-O auf TV-L)." (05 36/685 20)
05 37	427 21	2.782.288,46	2.782.288,46								2.782.288,46	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 (05 37/422 01)
05 37	428 01	12.758.790,05	12.758.790,05								12.758.790,05	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 (05 37/422 01 = 764.893,41; 05 37/428 03 = 77.954,64 €; 05 38/428 01 = 3.231.874,66 €; 05 39/428 01 = 8.684.067,34 €)
05 37	428 08	3.162.852,02	3.162.852,02								3.162.852,02	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 (05 37/422 01)
05 37	429 05	4.945.501,98	4.945.501,98								4.945.501,98	Deckung gem. HH-Vermerk bei 05 02/429 05
05 37	671 01	1.221.858,64					1.221.858,64				1.221.858,64	Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO. Schreiben des SMF vom 25.08.2014, Az.: 28-H1200/05/13/6-2014/42922 Begründung: "Mehrausgaben auf Grund der Anpassung des kirchlichen Dienst für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen" infolge des Anspruchs der Kirchen zur Änderung der Tarifgrundlage (Umstellung BAT-O auf TV-L)." (05 20/633 83)
05 38	428 08	1.745.173,21	1.745.173,21								1.745.173,21	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 (05 38/422 01 = 636.514,65 €; 05 38/427 21 = 1.108.658,56 €)
05 38	429 05	8.981.330,79	8.981.330,79								8.981.330,79	Deckung gem. HH-Vermerk bei 05 02/429 05

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 38	527 01	50.194,42					50.194,42				50.194,42	Deckung aus Gesamthaushalt für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 01.12.2014, Az.: 28-H1200/H1200/0535/1/76-2014/63168, Begründung: "Mehrbedarf für Reisekosten der Lehrer"
05 38	546 49	1.653,54	1.653,54								1.653,54	Deckung gem. HH-Vermerk bei 05 35/546 49 (05 37/546 49)
05 38	671 01	61.387,94				61.387,94					61.387,94	Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 25.08.2014, Az.: 28-H1200/05/13/6-2014/42922, Begründung: "Mehrausgaben auf Grund der Anpassung des "Vertrages über die Bestellung von Lehrkräften im kirchlichen Dienst für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen" infolge des Anspruchs der Kirchen zur Änderung der Tarifgrundlage (Umstellung BAT-O auf TV-L)." (05 37/685 20)
05 38	511 73	8.765,95	8.765,95								8.765,95	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 38/427 73)
05 39	427 21	2.156.395,84	2.156.395,84								2.156.395,84	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 (05 39/422 01 = 1.771.494,36 € 05 39/428 01 = 312.455,58 €, 05 39/428 03 = 72.445,90 €)
05 39	428 08	138.485,66	138.485,66								138.485,66	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 (05 38/422 01)
05 39	429 05	4.054.530,98	4.054.530,98								4.054.530,98	Deckung gem. HH-Vermerk bei 05 02/429 05
05 39	527 01	29.118,13	29.118,13								29.118,13	Deckung gem. HH-Vermerk bei 05 35/527 01 (05 36/527 01 = 22.087,92 €; 05 37/527 01 = 7.030,21 €)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
05 39	671 01	39.765,50					39.765,50					39.765,50	Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 25.08.2014, Az.: 28-H1200/05/13/6-2014/42922, Begründung: "Mehrausgaben auf Grund der Anpassung des kirchlichen Dienst für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen" infolge des Anspruchs der Kirchen zur Änderung der Tarifgrundlage (Umstellung BAT-O auf TV-L)." (05 37/685 20)
05 45	631 03	1.107,80	1.107,80									1.107,80	Deckung gem. HH-Vermerk (05 45/684 95)
05 45	511 70	47.290,49	17.024,28		30.266,21							47.290,49	KV bei TG (0545/281 13), Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 45/427 70)
05 45	525 70	36.087,35			36.087,35							36.087,35	KV bei TG (05 45/281 13)
05 45	527 70	46.576,90	46.576,90									46.576,90	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 45/427 70 = 43.086,09 €; 05 45/612 70 = 3.490,81 €)
05 45	547 71	137.648,36	60.521,88		86.177,28		-9.050,80					137.648,36	KV bei Titel (05 45/282 10 = 86.177,28 €); Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 45/429 71 = 60.521,88 €); Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 22.05.2014, Az.: 28-H 1200/0502/43-2014/26382, Begründung: "Vergleich des Freistaates Sachsen mit der Stadt Chemnitz wegen Personalkostenersparungen für medizinisch-therapeutisches Personal an Förderschulen aus den Jahren 1991 bis 1995"
05 45	684 71	2.000,00	2.000,00									2.000,00	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 45/429 71)
05 45	429 72	19.836,90	19.836,90									19.836,90	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 45/633 72)
05 45	547 72	98.492,52	98.492,52									98.492,52	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 45/527 72)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 - Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
05 45	428 73	106.047,10	106.047,10								106.047,10	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 45/684 73)
05 45	527 73	8.647,09	8.647,09								8.647,09	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 45/684 73)
05 45	547 73	181.128,92	181.128,92								181.128,92	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 45/684 73)
05 45	633 73	1.273.472,72	1.273.472,72								1.273.472,72	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 45/684 73)
05 45	547 74	46.381,53	41.381,53		5.000,00						46.381,53	KV bei TG (05 45/282 01), Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 45/429 74)
05 45	429 75	13.094,60	13.094,60								13.094,60	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 45/633 75)
05 45	547 75	60.602,99	3.302,99		57.300,00						60.602,99	KV bei TG (05 45/282 10) Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 45/633 75)
05 45	547 76	747.317,92	747.317,92								747.317,92	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 45/429 76 = 600.000,00 €; 05 45/685 76 = 147.317,92 €)
05 45	427 77	15.782,38	23.282,38		-7.500,00						15.782,38	M/E bei 05 45/282 09 = 7.500,00 €; Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 45/684 77 = 23.282,38 €)
05 45	547 77	2.004,60	2.004,60								2.004,60	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 45/684 77)
05 45	547 88	1.339,00	1.339,00		1.339,00						1.339,00	KV bei TG (05 45/282 06)
05 45	633 88	6.989,60	6.989,60		6.989,60						6.989,60	KV bei TG (05 45/282 06)
05 45	684 88	42.171,40	42.171,40		42.171,40						42.171,40	KV bei TG (05 45/282 06)
05 45	459 90	36.919,21	36.919,21								36.919,21	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 45/429 90)
05 45	527 90	21.856,39	7.598,61		14.257,78						21.856,39	KV bei TG (05 45/272 02), Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 45/547 90)
05 45	684 90	90.830,39	79.889,13		10.941,26						90.830,39	KV bei TG (05 45/281 14), Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 45/633 90)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 - Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
05 45	527 91	463,51	463,51								463,51	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 45/547 91)
05 45	429 94	7.025,51	7.025,51								7.025,51	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 45/428 94)
05 45	527 94	503,39	503,39								503,39	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 45/531 94)
05 51	424 02	24,21	24,21								24,21	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 (05 51/422 01)
05 51	428 03	7.041,68	7.041,68								7.041,68	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 (05 51/427 11)
05 51	511 01	3.025,72	3.025,72								3.025,72	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2013/2014 (05 51/525 02)
05 51	527 01	134,07	134,07								134,07	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2013/2014 (05 51/525 02)
05 51	685 02	49.995,00	49.995,00								49.995,00	Deckung gem. HH-Vermerk (05 45/685 03)
05 51	812 01	121.697,10	121.697,10	121.697,10							121.697,10	Verstärkungsmittel aus Gesamthaushalt gem. Schreiben des SMF vom 30.04.2014, Az.: 28-H1108/05/10/5-2014/21997
05 52	428 01	122.038,40	122.038,40								122.038,40	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 (05 02/432 03)
05 52	511 01	1.235,22	1.235,22								1.235,22	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2013/2014 (05 52/511 02 = 628,41 €; 05 52/514 01 = 606,81 €)
05 52	518 02	388,96	388,96								388,96	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2a) aa) HG 2013/2014 (05 52/546 49)
05 52	525 02	5.133,47	5.133,47								5.133,47	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2a) aa) HG 2013/2014 (05 52/531 01 = 4.436,89 €; 05 52/546 49 = 696,58 €)
05 52	527 01	3.149,60	3.149,60								3.149,60	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2a) aa) HG 2013/2014 (05 52/546 49)
05 52	681 03	74.586,99	74.586,99			74.586,99					74.586,99	KV bei Titel (05 52/282 02)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
05 52	685 02	356.654,20	356.654,20								356.654,20	Deckung gem. HH-Vermerk (05 45/685 03)
05 52	812 01	310.000,00		310.000,00							310.000,00	Verstärkungsmittel aus Gesamthaushalt gem. Schreiben des SMF vom 30.04.2014, Az.: 28-H1108/05/10/5-2014/21997
05 52	527 71	1.249,56	1.249,56								1.249,56	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 52/547 71 = 919,49 €; 05 52/685 71 = 330,07 €)
05 52	511 99	18.796,69	18.796,69								18.796,69	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 52/514 99 = 3.796,69 €; 05 52/812 99 = 15.000,00 €)
05 52	526 99	388,05	388,05								388,05	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 52/514 99)
05 53	428 01	44.879,34	44.879,34								44.879,34	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 (05 02/432 03)
05 53	538 01	129.518,28					129.518,28				129.518,28	Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 und 38 SÄHO, Schreiben des SMF vom 07.07.2014, Az.: 28-H1200/0553/1/6-2014/35793, Begründung: "Kurzfristige notwendige Absicherung der Internatsunterbringung von 60 minderjährigen Schülern zur Ermöglichung der Neuaufnahme von Schülern im Schuljahr 2014/15 am Sportgymnasium Leipzig.", (05 07/627 73)
05 53	685 02	225.725,97	225.725,97								225.725,97	Deckung gem. HH-Vermerk (05 45/685 03)
05 53	429 52	10.866,36	10.866,36								10.866,36	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 53/547 52)
05 54	514 01	69,84	69,84								69,84	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2013/2014 (05 54/514 02)
05 54	518 02	1.272,53	1.272,53								1.272,53	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2013/2014 (05 54/511 01)
05 54	523 01	82,66	82,66								82,66	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2a) aa) HG 2013/2014 (05 54/525 02)
05 54	511 51	396,87	396,87								396,87	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 54/428 51)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
05 54	519 51	34.233,35	34.233,35								34.233,35	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 54/428 51)
05 54	547 51	20.550,53	20.550,53								20.550,53	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 54/428 51)
05 54	547 65	38.070,05	38.070,05								38.070,05	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 54/428 65 = 4.773,17 €; 05 54/511 65 = 4.581,61 €; 05 54/514 65 = 3.717,80 €; 05 54/519 65 = 11.958,55 €; 05 54/531 65 = 1.000,00 €); Deckung gem. Kapitelvermerk (05 54/428 52 = 4.450,85 €; 05 54/547 52 = 7.588,07 €)
05 54	547 71	1.333,63	1.333,63								1.333,63	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 54/812 71)
05 54	812 71	105.784,63	-1.333,63		107.118,26						105.784,63	KV bei TG (05 54/282 01); Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 54/547 71)
05 54	519 83	2.900,91	2.900,91								2.900,91	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 54/511 83 = 708,56 €; 05 54/514 83 = 2.192,35 €)
05 54	547 83	33.886,83	33.886,83								33.886,83	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 54/428 83)
05 54	812 83	8.968,17	8.968,17								8.968,17	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 54/428 83)
05 54	428 86	93.561,66	93.561,66								93.561,66	Deckung gem. Kapitelvermerk (05 54/428 83 = 64.780,11 €); Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 54/519 86 = 21.541,18 €; 05 54/812 86 = 7.240,37 €)
05 54	525 99	426,18	426,18								426,18	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 54/514 99)
05 54	812 99	28.771,55		28.771,55							28.771,55	Verstärkungsmittel aus Gesamthaushalt gem. Schreiben des SMF vom 30.04.2014, Az.: 28-H1108/05/10/5-2014/21997
05 55	511 02	114,04	114,04								114,04	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2013/2014 (05 55/511 01)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 55	518 02	2,81	2,81								2,81	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2013/2014 (05 55/514 02)
05 55	525 02	58,27	58,27								58,27	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2013/2014 (05 55/514 02)
05 55	812 01	11.997,35	2,05	11.995,30							11.997,35	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2a) aa) HG 2013/2014 (05 55/811 01 = 2,05 €); Verstärkungsmittel aus Gesamthaushalt gem. Schreiben des SMF vom 30.04.2014, A.: 28-H1108/05/10/5-2014/21997
05 55	547 52	21.518,28	21.518,28								21.518,28	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 55/429 52 = 3.281,50 €), Deckung gem. Kapitelvermerk (05 55/428 65 = 18.236,78 €)
05 55	547 60	4.321,76	4.321,76								4.321,76	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 55/428 60)
05 55	812 60	13.192,76		13.192,76							13.192,76	Verstärkungsmittel aus Gesamthaushalt gem. Schreiben des SMF vom 30.04.2014, A.z.: 28-H1108/05/10/5-2014/21997
05 55	519 65	146,35	146,35								146,35	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 55/514 65)
05 55	514 99	259,29	259,29								259,29	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 55/527 99)
05 55	812 99	100,09	100,09								100,09	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 55/427 99)
05 60	428 01	4.194,00	4.194,00								4.194,00	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 (05 02/432 03)
05 60	514 01	88,21	88,21								88,21	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2013/2014 (05 60/531 02)
05 60	531 01	282,31	282,31								282,31	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2013/2014 (05 60/531 02)
05 60	531 03	79,32	79,32			79,32					79,32	KV bei Titel (05 60/119 03)
05 60	511 99	4.829,72	4.829,72								4.829,72	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 60/514 99 = 829,72 €; 05 60/525 99 = 4.000,00 €)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
05 60	812 99	3.506,41	3.506,41								3.506,41	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 (05 60/526 99)
	Summe:	159.911.041,48	128.976.602,71	784.236,51	7.988.276,35	10.000,00	11.263.406,73	10.296.519,18	592.000,00		159.911.041,48	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Beitrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 02	429 05	36.000.000,00						05 02/533 01	21.168,91	62.051,28		Deckung für genehmigten ipl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 22.05.2014, Az.: 28-H 1200/0502/2/43-2014/26382, Begründung: "Vergleich des Freistaates Sachsen mit der Stadt Chemnitz wegen Personalkostenersparungen für medizinisch-therapeutisches Personal an Förderschulen aus den Jahren 1991 bis 1995"
05 02	432 01	84.769,39						05 35/429 05	7.517.241,52	34.597.114,72	1.402.885,28	Deckung gem. HH-Vermerk
05 02	432 03	507.850,12						05 36/429 05	9.098.509,45	56.737,38	28.032,01	Deckung gem. HH-Vermerk
								05 37/429 05	4.945.501,98			Deckung gem. HH-Vermerk
								05 38/429 05	8.981.330,79			Deckung gem. HH-Vermerk
								05 39/429 05	4.054.530,98			Deckung gem. HH-Vermerk
								05 02/432 02	56.737,38			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
								05 52/428 01	122.038,40			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
								05 53/428 01	44.879,34			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
								05 60/428 01	4.194,00			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
								05 03/547 05	197.156,04	368.267,78	139.582,34	Deckung für genehmigten apl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 20.06.2014, Az.: 28-H1200/0503/32/49-2014/32603, Begründung: "Vergütungen an die SAB zur Durchführung der Übergangsförderung der Schulen in freier Trägerschaft"
05 02	432 04	1.094,55						05 02/434 01	6.614,14	6.614,14	1.094,55	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
05 02	434 02	8.893,98						05 03/547 02	358.050,00		2.279,84	Deckung für genehmigten ipl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 30.10.2014, Az.: 28-H1200/0503/1/142-2014/58681, Begründung: "Vergütungen an die SAB für die Durchführung der Förderung von Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur"
05 02	443 01	510.893,96										

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Beitrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 02	453 01	1.005.611,09						05 03/547 05	152.843,96	510.893,96		Deckung für genehmigten apl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 20.06.2014, Az.: 28-H1200/0503/32/49-2014/32603, Begründung: "Vergütungen an die SAB zur Durchführung der Übergangsfiananzierung der Schulen in freier Trägerschaft"
05 02	459 04	101.599,83									1.005.611,09	
05 02	459 49	1.000,00									101.599,83	
05 02	511 03	1.000.064,48						06 15/511 93	1.000.064,48	1.000.064,48	1.000,00	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2013/2014
05 02	519 01	11.447,92	22.405,77								4.099,49	
05 02	525 01	11.447,92						05 02/517 01	7.348,43	7.348,43	1.735,13	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2013/2014
05 02	529 02	1.735,13									1.437,62	
05 02	531 01	7.253,43						05 02/542 01	5.815,81	5.815,81		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2013/2014
05 02	532 01	10.466,93						06 15/511 93	10.466,93	10.466,93		Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 21.08.2014, Az.: 27-H1220-17/11-2014/44026, Begründung: "Ressortbezogene laufende Betriebskosten des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums für Kultus für die Nutzung des Sächsischen Verwaltungsnetzes (laufende Telefonentgelte, Festnetz/Mobiltfunk und Mieten für SVN-Komponenten) sowie Kosten der Bandbreitenerweiterung des Netzes."
05 02	536 10	5.000,00						05 02/533 01	5.000,00	5.000,00		Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 22.05.2014, Az.: 28-H 1200/0502/2/43-2014/26382, Begründung: "Vergleich des Freistaates Sachsen mit der Stadt Chemnitz wegen Personalkostenersatzungen für medizinisch-therapeutisches Personal an Förderschulen aus den Jahren 1991 bis 1995"

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung													
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtige MiE	EUR	5	zugehörige Komplementär- mittel	EUR			6	Sperre nach § 41 SÄHO	EUR	7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Beitrag	EUR	10	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11				
05 02	537 04	40.697,09													06 15/511 93	40.469,51			40.469,51			40.469,51		227,58	Deckung für genehmigten upl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 21.08.2014, Az.: 27-H1220-17/11-2014/44026, Begründung: "Ressortbezogene laufende Betriebskosten des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums für Kultus für die Nutzung des Sächsischen Verwaltungsnetzes (laufende Telefonentgelte, Festnetz/Mobifunk und Mieten für SVN-Komponenten) sowie Kosten der Bandbreitenerweiterung des Netzes."
05 02	546 02	3.967,10																						3.967,10	
05 02	685 01	7.105,06																						7.105,06	
05 02	526 51	15.000,00													05 02/427 51	10.592,00			10.592,00					4.408,00	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 02	527 51	5.000,00													05 02/533 01	5.000,00			5.000,00						Deckung für genehmigten upl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 22.05.2014, Az.: 28-H 1200/0502/2/43-2014/26382, Begründung: "Vergleich des Freistaates Sachsen mit der Stadt Chemnitz wegen Personalkostenersparungen für medizinisch-therapeutisches Personal an Förderschulen aus den Jahren 1991 bis 1995"
05 02	547 51	2.629,33																						2.629,33	
05 02	633 51	252.000,00													05 02/684 51	252.000,00			252.000,00						Deckung für genehmigten upl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 19.02.2014, Az.: 28-H1200/0502/2/41-2014/9364, Begründung: "Haushaltsneutrale Änderung der Haushaltsstelle zur Durchführung der Refinanzierung der Eigenbeiträge der Kommunen zum FSJ, da die Modalitäten der Programmumsetzung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2013/2014 noch nicht abschließend bekannt waren."
05 02	427 53	11.000,00													05 02/526 53	11.000,00			11.000,00						Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 02	527 53	3.597,14													05 02/526 53	2.035,30			2.035,30					1.561,84	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 02	812 53	8.000,00													05 02/526 53	8.000,00			8.000,00						Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 02	427 54	10.000,00																						10.000,00	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	13
05 02	526 54	15.000,00						05 02/547 53	15.000,00	15.000,00	Deckung für genehmigten ipl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 12.05.2014, Az.: 28-H1200/0502/2/40-2014/23860, Begründung: "Mehrausgaben auf Grund der Neuentwicklung eines Internetportals zur Organisation und Verwaltung der Ersten Staatsprüfung nach der Lehramtsprüfungsverordnung I - LAPO I - 2. Phase des Projektes."
05 02	427 55	12.011,52						05 02/547 53	3.831,72	12.011,52	Deckung für genehmigten ipl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 12.05.2014, Az.: 28-H1200/0502/2/40-2014/23860, Begründung: "Mehrausgaben auf Grund der Neuentwicklung eines Internetportals zur Organisation und Verwaltung der Ersten Staatsprüfung nach der Lehramtsprüfungsverordnung I - LAPO I - 2. Phase des Projektes."
05 02	547 55	29.623,20						05 02/533 01	25.791,48	29.623,20	Deckung für genehmigten ipl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 22.05.2014, Az.: 28-H1200/0502/2/43-2014/26382, Begründung: "Vergleich des Freistaates Sachsen mit der Stadt Chemnitz wegen Personalkostenersparungen für medizinisch-therapeutisches Personal an Förderschulen aus den Jahren 1991 bis 1995"
05 02	526 56	6.000,00						05 02/427 56	6.000,00	6.000,00	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 02	527 56	500,00						05 02/427 56	43,75	43,75	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 02	547 56	3.500,00						05 02/427 56	3.500,00	3.500,00	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 02	547 68	47.635,21						05 02/527 68	6.068,71	456,25	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung								
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtige MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO				7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Beitrag			
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13	
05 02	427 69	15.000,00												05 02/533 01	41.566,50	47.635,21		15.000,00		Deckung für genehmigten ipl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 22.05.2014, Az.: 28-H 1200/0502/2/43-2014/26382, Begründung: "Vergleich des Freistaates Sachsen mit der Stadt Chemnitz wegen Personalkostenersparungen für medizinisch-therapeutisches Personal an Förderschulen aus den Jahren 1991 bis 1995"	
05 02	525 69	1.418,25																1.418,25			
05 02	547 69	5.000,00												05 02/533 01	5.000,00	5.000,00				Deckung für genehmigten ipl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 22.05.2014, Az.: 28-H 1200/0502/2/43-2014/26382, Begründung: "Vergleich des Freistaates Sachsen mit der Stadt Chemnitz wegen Personalkostenersparungen für medizinisch-therapeutisches Personal an Förderschulen aus den Jahren 1991 bis 1995"	
05 03	547 03	6.745,63												05 03/893 01	6.745,63	6.745,63				Deckung für genehmigten apl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 20.02.2014, Az.: 28-H1200/0503-24/5-2014/7946, Begründung: "Zuschüsse zur Erneuerung der Sicherheitsanlagen der Jüdischen Gemeinden in Dresden und Leipzig"	
05 03	631 03			276.490,26																	s. Anlage I/1 und I/3
05 03	684 03	32.500,00												05 03/893 01	32.500,00	32.500,00				Deckung für genehmigten apl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 20.02.2014, Az.: 28-H1200/0503-24/5-2014/7946, Begründung: "Zuschüsse zur Erneuerung der Sicherheitsanlagen der Jüdischen Gemeinden in Dresden und Leipzig"	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung							
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtige MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Deckung/Einsparung	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	12=3-11
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	10	EUR	EUR	EUR	EUR	13
05 03	686 01	EUR	235.131,75												235.131,75	235.131,75				Deckung für genehmigten upl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 01.07.2014, Az.: 28-H1200/0503/5/22-2014/34143, Begründung: "Leistungen an die evangelischen Kirchen auf Grund des Evangelischen Kirchenvertrages Sachsen vom 24. März 1994 und an die Katholische Kirche auf Grund des Vertrages zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Sachsen vom 02. Juli 1996"
05 03	428 51			5.843,100,00																
05 03	633 51			2.281,900,00																
05 03	636 51			7.857,100,00																
05 03	684 51			12.679,900,00																
05 03	883 53			10.000,000,00																
05 03	547 65		356.132,13	21.030,94											32,13					
05 03	429 66														356.100,00	356.132,13				Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 03	633 74		14.464,52												1.372,38	1.372,38				Verstärkung gem. § 11 Abs. 4 HG 2013/2014, Schreiben des SMF vom 06.10.2014, Az.: 28-H1200/0520/2/54-2014-49041
05 03	684 74		6.524,00												4.591,63	4.591,63				Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 03	547 81		1.947,97												1.850,00	1.850,00				Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 03	547 81		2.612,68												2.714,26	2.714,26				Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 03	633 81		21.367,11												3.521,55	3.521,55				Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung								
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtige MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO			7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Beitrag	EUR	in Anspruch genommene MiA	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11	EUR	12	13
05 03	428 83				6.429.691,25									05 02/533 01	15.131,30			21.367,11		Deckung für genehmigten upl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 22.05.2014, Az.: 28-H 1200/0502/2/43-2014/26382, Begründung: "Vergleich des Freistaates Sachsen mit der Stadt Chemnitz wegen Personalkostenersparungen für medizinisch-therapeutisches Personal an Förderschulen aus den Jahren 1991 bis 1995"
05 03	547 83				209.159,16									05 03/428 83	6.968.374,67					Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 03	633 83		12.076.551,03											05 03/547 83	139.016,22					Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 03	636 83				2.283.122,85									05 03/684 83	4.969.160,14		12.076.551,03			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 03	883 85													15 04/883 21	9.862,05					vgl. Anlage I/4 HH-Rechnung Epl. 15
05 03	427 88													05 03/547 88	29.815,45			9.862,05	10.184,55	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 03	429 88													05 03/684 88	8.000,00			8.000,00	2.000,00	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 03	812 88													05 03/547 88	250.000,00			250.000,00		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 03	883 89				814.133,84									05 03/893 89	130.146,41					Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 03	883 91													05 03/883 95	135.000,00			265.146,41		Umschichtung aus Vorhabenbereich 2.2. in Vorhabenbereich 2.3.1 (Zustimmung SMWA erteilt)
05 03	883 91				50.097.261,68									05 03/547 02	800.000,00					Deckung gem. HH-Vermerk
														15 03/883 14	-192.708,96					Verstärkung gem. Nr. 2.1 VwV zu § 34 SÄHO, Schreiben SMF vom 12.06.2014, Az.: 21-H1200/1503/49/19-2014/30888
														15 03/883 14	-16.352,71					Verstärkung gem. Nr. 2.1 VwV zu § 34 SÄHO, Schreiben SMF vom 30.09.2014, Az.: 21-H1200/1503/49/22-2014/50830
														05 03/893 91	892.198,82			1.483.137,15		vgl. Anlage VI/2
05 03	893 95													05 03/883 95	16.584.494,44			16.584.494,44		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung					
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtige MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	Kapitel/Titel	Beitrag EUR	EUR	EUR	
05 03	883 96	112.798,13	112.798,13	573.779,46	573.779,46									05 03/883 96	110.122,19	112.798,13	112.798,13	Deckung gem. HH-Vermerk Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 03	893 98	10.722,08	10.722,08	704.946,45	704.946,45									05 03/893 98	2.675,94	10.722,08	10.722,08	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 07	422 01	10.655.466,94	10.655.466,94											05 02/422 06	98.177,24			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1, § 7 Abs. 18 HG 2013/2014
05 07	424 01	3.302,49	3.302,49											05 07/428 01	8.786.645,14	8.884.822,38	1.770.644,56	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
05 07	427 04	4.554,75	4.554,75											05 07/427 05	1.207,00	1.207,00	3.347,75	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
05 07	427 11	9.172,28	9.172,28											05 07/428 37	2.866.328,60	2.866.328,60	389.010,86	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
05 07	428 03	120.182,76	120.182,76											05 07/511 02	1.396,99		5.086.233,32	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2013/2014
05 07	428 21	63.850,10	63.850,10											05 07/527 01	14.307,97	15.704,96	7.162,88	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2013/2014
05 07	428 35	3.255.339,46	3.255.339,46											05 07/514 01	125,33	125,33	1.243,86	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2013/2014
05 07	428 36	5.086.233,32	5.086.233,32											05 02/533 01	22.577,68	22.577,68	2.069.862,02	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2013/2014
05 07	428 38	1.829.512,10	1.829.512,10														15.704,96	Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 22.05.2014, Az.: 28-H 1200/0502/2/43-
05 07	428 39	2.069.862,02	2.069.862,02														125,33	22.05.2014, Az.: 28-H 1200/0502/2/43-
05 07	511 01	22.867,84	22.867,84														22.577,68	Begründung: "Vergleich des Freistaates Sachsen mit der Stadt Chemnitz wegen Personalkostenleistungen für medizinisch-therapeutisches Personal an Förderschulen aus den Jahren 1991 bis 1995"
05 07	514 02	1.369,19	1.369,19														16,27	
05 07	518 02	22.577,68	22.577,68														4.257,70	
05 07	531 01	16,27	16,27														16,27	
05 07	546 49	4.257,70	4.257,70														4.257,70	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	13
05 07	685 20	368.986,40						05 03/684 01	282.754,89	282.754,89	76.243,51
05 07	812 01	2.683,39						05 02/533 01	2.683,39	2.683,39	
05 07	427 73	20.433,01									20.433,01
05 07	429 73	907.609,02									907.609,02
05 07	453 73	8.691,54									8.691,54
05 07	459 73	146.070,18						05 07/812 73	59.318,09	59.318,09	86.752,09
05 07	514 73	8.721,51						05 02/533 01	8.721,51	8.721,51	
05 07	518 73	363,08									363,08
05 07	525 73	7.017,65						05 02/533 01	7.017,65	7.017,65	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung EUR
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 07	527 73	181.925,04						05 53/538 01	129.518,28			Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 und 38 SÄHO, Schreiben des SMF vom 07.07.2014, Az.: 28-H1200/0553/1/6-2014/35793, Begründung: "Kurzfristige notwendige Absicherung der Internatsunterbringung von 60 minderjährigen Schülern zur Ermöglichung der Neuaufnahme von Schülern im Schuljahr 2014/15 am Sportgymnasium Leipzig," Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 07	546 73	5.505,77						05 07/511 73	27.272,69	181.925,04		Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 22.05.2014, Az.: 28-H 1200/0502/2/43-2014/26382, Begründung: "Vergleich des Freistaates Sachsen mit der Stadt Chemnitz wegen Personalkostenleistungen für medizinisch-therapeutisches Personal an Förderschulen aus den Jahren 1991 bis 1995"
05 07	546 74	53,86						05 02/533 01	5.387,28	5.387,28	118,49	Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 22.05.2014, Az.: 28-H 1200/0502/2/43-2014/26382, Begründung: "Vergleich des Freistaates Sachsen mit der Stadt Chemnitz wegen Personalkostenleistungen für medizinisch-therapeutisches Personal an Förderschulen aus den Jahren 1991 bis 1995"
05 07	514 99	30.640,71						05 07/427 99	4.536,00		53,86	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
								05 07/511 99	9.944,51			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
								05 02/533 01	16.160,20	30.640,71		Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 22.05.2014, Az.: 28-H 1200/0502/2/43-2014/26382, Begründung: "Vergleich des Freistaates Sachsen mit der Stadt Chemnitz wegen Personalkostenleistungen für medizinisch-therapeutisches Personal an Förderschulen aus den Jahren 1991 bis 1995"
05 07	518 99	5.000,00									5.000,00	
05 07	525 99	1.944,43									1.944,43	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung								
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtige MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO			7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Beitrag	in Anspruch genommene MiA	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11	EUR	12	13
05 07	527 99	11.881,98												06 15/511 93	8.891,50	8.891,50	8.891,50	2.990,48	Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 21.08.2014, Az.: 27-H1220-17/11-2014/44026, Begründung: "Ressortbezogene laufende Betriebskosten des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums für Kultus für die Nutzung des Sächsischen Verwaltungsvernetzes (laufende Telefonentgelte, Festnetz/Mobiltfunk und Mieten für SVN-Komponenten) sowie Kosten der Bandbreitenerweiterung des Netzes."	
05 07	534 99	21.370,73												05 07/526 99	19.592,38	19.592,38	19.592,38	1.778,35	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014	
05 07	545 99	65.000,00												05 07/526 99	65.000,00	65.000,00	65.000,00		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014	
05 07	812 99	75.561,67												05 02/533 01	75.561,67	75.561,67	75.561,67		Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 22.05.2014, Az.: 28-H 1200/0502/2/43-2014/26382, Begründung: "Vergleich des Freistaates Sachsen mit der Stadt Chemnitz wegen Personalkostenleistungen für medizinisch-therapeutisches Personal an Förderschulen aus den Jahren 1991 bis 1995"	
05 08	422 01	1.749.564,04												05 08/428 01	1.299.883,94	1.299.883,94	1.299.883,94	449.680,10	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014	
05 08	424 01	487,66												05 08/427 01	2.543,34	2.543,34	2.543,34	487,66	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014	
05 08	427 05	3.344,14																800,80		
05 08	427 41	5.000,00																5.000,00		
05 08	428 03	1.000,00																1.000,00		
05 08	428 21	4.193,17																4.193,17		
05 08	459 49	500,00																500,00		
05 08	511 01	2.658,62																2.258,63	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2013/2014	
05 08	511 02	6.772,46																6.772,46		
05 08	514 01	3.486,37																3.486,37		
05 08	514 02	300,00																300,00		
05 08	518 02	3.546,02																3.546,02		
05 08	525 02	1.000,00																995,92	Deckung gem. § 10 Abs.5 Nr. 2a) HG 2013/2014	
05 08	526 02	13.653,00																12,93	Deckung gem. § 10 Abs.5 Nr. 2b) HG 2013/2014	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung									
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO			7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Deckung/Einsparung	9	in Anspruch genommene MiA	10	11	
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11		
05 08	531 01		20.081,09												05 02/533 01	20.081,09	20.081,09	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 22.05.2014, Az.: 28-H 1200/0502/2/43-2014/26382, Begründung: "Vergleich des Freistaates Sachsen mit der Stadt Chemnitz wegen Personalkostenersparungen für medizinisch-therapeutisches Personal an Förderschulen aus den Jahren 1991 bis 1995"
05 08	546 49		120,00												05 08/547 60	5.820,69	5.820,69		120,00		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 08	685 01		680,00												05 02/533 01	15.808,74	15.808,74		680,00		Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 22.05.2014, Az.: 28-H 1200/0502/2/43-2014/26382, Begründung: "Vergleich des Freistaates Sachsen mit der Stadt Chemnitz wegen Personalkostenersparungen für medizinisch-therapeutisches Personal an Förderschulen aus den Jahren 1991 bis 1995"
05 08	685 20		6.417,96																6.417,96		
05 08	429 60		26.670,24																26.670,24		
05 08	527 60		21.629,43																		
05 08	427 73		3.364,40												05 08/527 73	3.550,10	3.550,10		3.364,40		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 08	511 73		683,92																683,92		
05 08	518 73		4.174,50																624,40		
05 08	525 73		10.105,96												05 08/527 73	10.105,96	10.105,96				Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 08	547 73		40.725,14												05 08/812 73	17.617,35	17.617,35				Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
															05 08/514 73	57.776,26	57.776,26				Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
															05 08/527 73	23.327,10	23.327,10				Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
															05 08/119 11	-17.901,66	-17.901,66				KV bei Titel
															05 08/125 02	-40.093,91	-40.093,91				KV bei Titel
05 08	427 74		14.900,00												05 08/547 74	2.076,45	2.076,45		12.823,55		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 08	429 92		77.032,32												05 08/547 92	42.813,72	42.813,72		34.218,60		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Beitrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 08	527 92	27.385,80						05 02/533 01	27.385,80	27.385,80		Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 22.05.2014, Az.: 28-H 1200/0502/2/43-2014/26382, Begründung: "Vergleich des Freistaates Sachsen mit der Stadt Chemnitz wegen Personalkostenersparungen für medizinisch-therapeutisches Personal an Förderschulen aus den Jahren 1991 bis 1995" Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 08	429 99	2.000,00						05 08/534 99	2.000,00	2.000,00		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 08	514 99	4.278,02						05 08/534 99	4.278,02	4.278,02		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 08	525 99	3.023,32						05 08/534 99	3.023,32	3.023,32		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 08	527 99	736,80						05 08/534 99	736,80	736,80		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 08	812 99	30.208,55						05 08/511 99	25.247,06	30.125,47	83,08	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 20	459 01	816,75						05 08/534 99	4.878,41	30.125,47	816,75	Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 22.05.2014, Az.: 28-H 1200/0502/2/43-2014/26382, Begründung: "Vergleich des Freistaates Sachsen mit der Stadt Chemnitz wegen Personalkostenersparungen für medizinisch-therapeutisches Personal an Förderschulen aus den Jahren 1991 bis 1995" Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 20	685 01	27.469,00						05 02/533 01	544.132,50	544.132,50	27.469,00	Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 22.05.2014, Az.: 28-H 1200/0502/2/43-2014/26382, Begründung: "Vergleich des Freistaates Sachsen mit der Stadt Chemnitz wegen Personalkostenersparungen für medizinisch-therapeutisches Personal an Förderschulen aus den Jahren 1991 bis 1995" Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 20	685 02	544.132,50										Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 20	685 03	15.200,00						05 02/533 01	15.200,00	15.200,00		Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 22.05.2014, Az.: 28-H 1200/0502/2/43-2014/26382, Begründung: "Vergleich des Freistaates Sachsen mit der Stadt Chemnitz wegen Personalkostenersparungen für medizinisch-therapeutisches Personal an Förderschulen aus den Jahren 1991 bis 1995" Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 20	633 83	2.491.018,75					592.000,00					Deckung globale MiA bei 05 02/972 02 vgl. Anlage VI

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung							
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtige MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO			7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	13
05 20	684 83	EUR	61.831,25											05 37/671 01	1.221.858,64	1.813.858,64	677.160,11	Deckung für genehmigten upl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 25.08.2014, Az.: 28-H1200/05/13/6-2014/42922, Begründung: "Mehrausgaben auf Grund der Anpassung des "Vertrages über die Gestellung von Lehrkräften im kirchlichen Dienst für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen" infolge des Anspruchs der Kirchen zur Änderung der Tarifgrundlage (Umstellung BAT-O auf TV-L)."	
05 20	685 83	EUR	447.886,74											05 20/534 83	159.167,35		61.831,25	Deckung gem. HH-Vermerk	
		EUR	447.886,74											05 20/547 83	18.942,64			Deckung gem. HH-Vermerk	
05 20	883 83	EUR	43.900,00	6.150.905,93										05 20/686 83	263.498,58	441.608,57	6.278,17	Deckung gem. HH-Vermerk	
		EUR	43.900,00	6.150.905,93										05 03/547 65	-356.100,00			Verstärkung gem. § 11 Abs. 4 HG 2013/2014, Schreiben des SMF vom 06.10.2014, Az.: 28-H1200/0520/2/54-2014-49041	
		EUR	43.900,00	6.150.905,93										05 20/693 83	400.000,00	43.900,00	61.831,25	Deckung gem. HH-Vermerk	
05 20	893 83	EUR	4.283.566,59	46.439,25														Unschichtungen gem. § 11 Abs. 4 HG 2013/2014, Schreiben SMF vom 12.03.2014, Az.: 28-H1200/0520/2/50-2014/14186 und Schreiben SMF vom 31.07.2014, Az.: 28-H1200/0520/2/50-2014/40732	
05 35	422 01	EUR	4.283.566,59	46.439,25														4.283.566,59	
05 35	424 02	EUR	9.441,20															9.441,20	
05 35	427 26	EUR	2.200,00															2.200,00	
05 35	428 01	EUR	19.108.468,11											05 35/427 21	2.876.644,64		4.283.566,59	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014	
		EUR	19.108.468,11											05 36/428 01	8.961.874,46		9.441,20	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014	
05 35	428 03	EUR	278.997,32	264.800,00										05 36/428 08	5.090.501,56	16.929.020,66	2.179.447,45	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014	
		EUR	278.997,32	264.800,00										05 35/427 21	278.997,32	278.997,32	2.179.447,45	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014	
05 35	533 02	EUR	2.552,76															2.552,76	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel			
1	2		4	5	6	7	8	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 35	685 20	1.007.615,90						995.167,69	995.167,69	12.448,21	Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 25.08.2014, Az.: 28-H1200/05/13/6-2014/42922, Begründung: "Mehrausgaben auf Grund der Anpassung des "Vertrages über die Bestellung von Lehrkräften im kirchlichen Dienst für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen" infolge des Anspruchs der Kirchen zur Änderung der Tarifgrundlage (Umstellung BAT-O auf TV-L)."
05 36	422 01	5.210.947,61						2.106.420,37	2.106.420,37	3.104.527,24	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
05 36	424 02	19.097,61						19.097,61		19.097,61	
05 36	427 26	11.048,86						142.278,83	142.278,83	11.048,86	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
05 36	428 03	142.278,83									
05 36	527 01	22.087,92						22.087,92	22.087,92		Deckung gem. HH-Vermerk bei 05 35/527 01
05 36	533 02	29.395,07						29.395,07	29.395,07		Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 22.05.2014, Az.: 28-H 1200/0502/2/43-2014/26382, Begründung: "Vergleich des Freistaates Sachsen mit der Stadt Chemnitz wegen Personalkostenleistungen für medizinisch-therapeutisches Personal an Förderschulen aus den Jahren 1991 bis 1995"
05 36	546 49	1.568,59						750.745,56	750.745,56	1.568,59	Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 25.08.2014, Az.: 28-H1200/05/13/6-2014/42922, Begründung: "Mehrausgaben auf Grund der Anpassung des "Vertrages über die Bestellung von Lehrkräften im kirchlichen Dienst für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen" infolge des Anspruchs der Kirchen zur Änderung der Tarifgrundlage (Umstellung BAT-O auf TV-L)."
05 36	685 20	1.005.575,16								254.829,60	
05 37	422 01	7.522.321,94						2.782.288,46			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
								3.162.852,02			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung	
				zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 37	424 02	3.339,26						05 37/428 01	764.893,41	6.710.033,89	812.288,05	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
05 37	427 26	12.439,52									3.339,26	
05 37	428 03	77.954,64						05 37/428 01	77.954,64	77.954,64	12.439,52	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
05 37	527 01	8.206,26						05 39/527 01	7.030,21	7.030,21	1.176,05	Deckung gem. HH-Vermerk bei 05 35/527 01
05 37	533 02	11.093,29						05 02/533 01	11.093,29	11.093,29		Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 22.05.2014, Az.: 28-H 1200/0502/2/43-2014/26382, Begründung: "Vergleich des Freistaates Sachsen mit der Stadt Chemnitz wegen Personalkostenleistungen für medizinisch-therapeutisches Personal an Förderschulen aus den Jahren 1991 bis 1995"
05 37	546 49	5.865,28						05 35/546 49	1.625,01		2.586,73	Deckung gem. HH-Vermerk bei 05 35/546 49
05 37	685 20	190.014,23						05 38/546 49	1.653,54	3.278,55		Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 25.08.2014, Az.: 28-H1200/05/13/6-2014/42922, Begründung: "Mehrausgaben auf Grund der Anpassung des "Vertrages über die Bestellung von Lehrkräften im kirchlichen Dienst für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen" infolge des Anspruchs der Kirchen zur Änderung der Tarifgrundlage (Umstellung BAT-O auf TV-L)."
								05 38/671 01	61.387,94			
								05 39/671 01	39.765,50	101.153,44	88.860,79	Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 25.08.2014, Az.: 28-H1200/05/13/6-2014/42922, Begründung: "Mehrausgaben auf Grund der Anpassung des "Vertrages über die Bestellung von Lehrkräften im kirchlichen Dienst für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen" infolge des Anspruchs der Kirchen zur Änderung der Tarifgrundlage (Umstellung BAT-O auf TV-L)."
05 38	422 01	1.550.986,47						05 38/428 08	636.514,65	775.000,31	775.986,16	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
								05 39/428 08	138.485,66			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung									
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO			7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Beitrag	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13	
05 38	424 02	5.588,24																			
05 38	427 21	1.108.658,56		2.257.000,00										05 38/428 08	1.108.658,56		1.108.658,56	5.588,24		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014	
05 38	427 23	70.032,88																70.032,88			
05 38	427 26	53.890,13																53.890,13			
05 38	428 01	3.231.874,66												05 37/428 01	3.231.874,66		3.231.874,66			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014	
05 38	428 03	88.672,44																88.672,44			
05 38	533 02	2.610,09																2.610,09			
05 38	671 03	18.000,00																18.000,00			
05 38	681 02	209.849,20																209.849,20			
05 38	685 20	354.051,95																354.051,95			
05 38	547 71	569,23																569,23			
05 38	633 72	238.978,38												05 02/533 01	238.978,38		238.978,38			Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 22.05.2014, Az.: 28-H 1200/0502/2/43-2014/26382, Begründung: "Vergleich des Freistaates Sachsen mit der Stadt Chemnitz wegen Personalkostenleistungen für medizinisch-therapeutisches Personal an Förderschulen aus den Jahren 1991 bis 1995" Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014	
05 38	427 73	40.569,85												05 38/511 73	8.765,95		8.765,95	31.803,90			
05 38	527 73	25.600,00												05 02/533 01	25.600,00		25.600,00			Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 22.05.2014, Az.: 28-H 1200/0502/2/43-2014/26382, Begründung: "Vergleich des Freistaates Sachsen mit der Stadt Chemnitz wegen Personalkostenleistungen für medizinisch-therapeutisches Personal an Förderschulen aus den Jahren 1991 bis 1995" Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014	
05 39	422 01	1.776.653,60												05 39/427 21	1.771.494,36		1.771.494,36	5.159,24			
05 39	424 02	3.827,56																3.827,56			
05 39	427 26	1.000,00																1.000,00			
05 39	428 01	8.986.522,92												05 39/427 21	312.455,58		8.986.522,92			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014	
														05 37/428 01	8.684.067,34		8.986.522,92			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014	
05 39	428 03	72.445,90		66.200,00										05 39/427 21	72.445,90		72.445,90			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014	
05 39	428 04	66.178,91																66.178,91			

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Beitrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 45	527 72	106.218,93						05 02/533 01	9.050,80			Deckung für genehmigten upl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 22.05.2014, Az.: 28-H 1200/0502/2/43-2014/26382, Begründung: "Vergleich des Freistaates Sachsen mit der Stadt Chemnitz wegen Personalkostenersparungen für medizinisch-therapeutisches Personal an Förderschulen aus den Jahren 1991 bis 1995"
05 45	633 72	37.182,53						05 45/547 72	98.492,52	98.492,52	7.726,41	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 45	684 73	1.569.295,83	873.146,26					05 45/429 72	19.836,90	19.836,90	17.345,63	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 45	429 74	50.464,54						05 45/428 73	106.047,10			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 45	527 74	2.603,09						05 45/527 73	8.647,09			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 45	684 74	1.000,00						05 45/547 73	181.128,92			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 45	428 75	8.085,34						05 45/633 73	1.273.472,72	1.569.295,83		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 45	527 75	1.192,85						05 45/547 74	41.381,53	41.381,53	9.083,01	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 45	547 75	52.179,30										
05 45	633 75	50.000,00						05 45/547 75	3.302,99			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
								05 45/429 75	13.094,60			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
								05 02/533 01	33.602,41	50.000,00		Deckung für genehmigten upl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 22.05.2014, Az.: 28-H 1200/0502/2/43-2014/26382, Begründung: "Vergleich des Freistaates Sachsen mit der Stadt Chemnitz wegen Personalkostenersparungen für medizinisch-therapeutisches Personal an Förderschulen aus den Jahren 1991 bis 1995"
05 45	429 76	600.000,00						05 45/547 76	600.000,00	600.000,00		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 45	685 76	147.317,92	52.682,08					05 45/547 76	147.317,92	147.317,92		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung								
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO			7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Beitrag	in Anspruch genommene MiA	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
05 51	427 11		7.443,25											05 51/428 03	7.041,68		7.041,68		401,57	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
05 51	428 01		24.816,60																24.816,60	
05 51	511 02		1.423,01																1.423,01	
05 51	514 01		792,37																792,37	
05 51	514 02		58,30																58,30	
05 51	518 02		797,72																797,72	
05 51	523 01		5,32																5,32	
05 51	525 02		8.779,70											05 51/511 01	3.025,72		3.025,72			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2013/2014
05 51	531 01		515,02																515,02	
05 51	536 01		71,80																71,80	
05 51	546 49		221,98																221,98	
05 51	685 01		231,00																231,00	
05 51	685 20		3.551,33																3.551,33	
05 51	429 52		17.992,25																17.992,25	
05 51	547 52		815,82																815,82	
05 51	511 99		4.858,40																4.858,40	
05 51	514 99		1.074,42																1.074,42	
05 51	525 99		1.500,00																1.500,00	
05 51	527 99		500,00																500,00	
05 51	534 99		1.476,40																1.476,40	
05 51	545 99		6.400,00																6.400,00	
05 51	812 99		15.000,00											06 15/511 93	15.000,00		15.000,00			Deckung für genehmigten ipl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 21.08.2014, Az.: 27-H1220-17/11-2014/44026; Begründung: "Ressortbezogene laufende Betriebskosten des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums für Kultus für die Nutzung des Sächsischen Verwaltungsnetzes (laufende Telefonentgelte, Festnetz/Mobiltfunk und Mieten für SVN-Komponenten) sowie Kosten der Bandbreitenerweiterung des Netzes."
05 52	424 02		400,00																400,00	
05 52	427 11		0,87																0,87	
05 52	511 02		628,41											05 52/511 01	628,41		628,41			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2013/2014

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Beitrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 52	514 01	693,09						05 52/511 01	606,81	606,81	86,28	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2013/2014
05 52	514 02	87,46						05 52/525 02	4.436,89	4.436,89	87,46 0,85	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2a) aa) HG 2013/2014
05 52	523 01	0,85						05 52/518 02	388,96			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2a) aa) HG 2013/2014
05 52	531 01	4.436,89						05 52/525 02	696,58			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2a) aa) HG 2013/2014
05 52	546 49	4.566,44						05 52/527 01	3.149,60	4.235,14	331,30	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2a) aa) HG 2013/2014
05 52	547 71	919,49						05 52/527 71	919,49	919,49		Deckung gem. § 10 Abs 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 52	685 71	387,53						05 52/527 71	330,07	330,07	57,46	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 52	514 99	4.184,74						05 52/511 99	3.796,69			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 52	812 99	15.000,00						05 52/526 99	388,05	4.184,74		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 53	427 01	1.615,46						05 52/511 99	15.000,00	15.000,00	1.615,46	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 53	427 11	570,00									570,00	
05 53	511 01	90,00									90,00	
05 53	511 02	193,39									193,39	
05 53	514 01	141,04									141,04	
05 53	514 02	100,61									100,61	
05 53	518 02	1.783,94									1.783,94	
05 53	523 01	6,15									6,15	
05 53	525 02	45,22									45,22	
05 53	527 01	427,40									427,40	
05 53	531 01	8,00									8,00	
05 53	536 01	67,48									67,48	
05 53	546 49	13,05									13,05	
05 53	547 52	11.095,69						05 53/429 52	10.866,36	10.866,36	229,33	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 53	511 99	1.012,05									1.012,05	
05 53	514 99	136,03									136,03	
05 53	525 99	330,00									330,00	
05 53	527 99	500,00									500,00	
05 54	427 11	755,07									755,07	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung								
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	Sperre nach § 41 SÄHO			EUR	7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	EUR	10	in Anspruch genommene MiA
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11
05 54	514 51	5.674,66												05 54/547 51	20.550,53			55.180,75	214.393,43	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 54	531 51	2.000,00		30.000,00															5.674,66	5.674,66
05 54	812 51																		2.000,00	2.000,00
05 54	428 52	10.547,42												05 54/547 65	4.450,85			4.450,85	6.096,57	6.096,57
05 54	511 52	97,63																	97,63	97,63
05 54	514 52	772,43																	772,43	772,43
05 54	531 52	975,00												05 54/547 65	7.588,07			7.588,07	975,00	975,00
05 54	547 52	7.588,07												05 02/533 01	1.531,04			1.531,04		
05 54	811 52	1.531,04																		
05 54	812 52	5.000,00												05 02/533 01	5.000,00			5.000,00		
05 54	547 62	2.325,11												05 54/547 65	4.773,17			4.773,17	2.325,11	
05 54	428 65	4.773,17																		
05 54	511 65	4.581,61												05 54/547 65	4.581,61			4.581,61		
05 54	514 65	3.717,80												05 54/547 65	3.717,80			3.717,80		
05 54	519 65	11.958,55												05 54/547 65	11.958,55			11.958,55		
05 54	531 65	1.000,00												05 54/547 65	1.000,00			1.000,00		
05 54	812 71	286.006,23		109.844,54										05 54/547 83	33.886,83					
05 54	428 83													05 54/812 83	8.968,17					

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung										
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtige MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO			7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Beitrag	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	11	12	13				
05 54	511 83		925,59											05 54/428 86	64,780,11	107.635,11	178.371,12		107.635,11	12=3-11	178.371,12	Deckung gem. Kapitelvermerk
05 54	514 83		2.192,35											05 54/519 83	708,56	708,56	217,03		708,56		217,03	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 54	531 83		57,52											05 54/519 83	2.192,35	2.192,35	57,52		2.192,35		57,52	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 54	511 86		13.282,02														13.282,02				13.282,02	
05 54	514 86		3.807,34														3.807,34				3.807,34	
05 54	519 86		21.541,18											05 54/428 86	21.541,18	21.541,18			21.541,18			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 54	531 86		863,70														863,70				863,70	
05 54	547 86		1.457,51														1.457,51				1.457,51	
05 54	812 86		7.240,37														7.240,37				7.240,37	
05 54	511 99		1.654,86														1.654,86				1.654,86	
05 54	514 99		1.600,00														1.600,00				1.600,00	
05 55	427 04		11,00														11,00				11,00	
05 55	427 05		472,00														472,00				472,00	
05 55	427 11		660,00														660,00				660,00	
05 55	428 05		3.979,98														3.979,98				3.979,98	
05 55	511 01		118,06											05 55/511 02	114,04	114,04	4,02		114,04		4,02	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2013/2014
05 55	514 01		4.440,30														4.440,30				4.440,30	
05 55	514 02		99,86														99,86				99,86	
05 55	523 01		118,55														118,55				118,55	
05 55	527 01		273,92														273,92				273,92	
05 55	531 01		7,74														7,74				7,74	
05 55	536 01		55,30														55,30				55,30	
05 55	546 49		1.804,88														1.804,88				1.804,88	
05 55	681 01		908,32														908,32				908,32	
05 55	811 01		2,05		1.007,01									05 54/612 01	2,05	2,05			2,05			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2a) aa) HG 2013/2014
05 55	429 52		3.281,50											05 55/547 52	3.281,50	3.281,50			3.281,50			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 55	428 60		45.656,02											05 55/547 60	4.321,76	4.321,76	41.334,26		4.321,76		41.334,26	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
05 55	511 60		15,59														15,59				15,59	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung		
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmitel)		Ausgaben				Sonstiges	
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	11
05 02	119 49	2.175,90								
05 02	281 08	426.077,87								
05 02	282 01	258,00								
05 03	119 07	99.663,61			07 03/676 04	99.663,61			99.663,61	KV
05 03	119 23	276.490,26			05 03/631 03	276.490,26			276.490,26	KV
05 03	162 06	3.933,52								
05 03	162 07	34.413,52								
05 03	235 03	377.729,93			05 03/684 83	377.729,93			377.729,93	
05 03	282 03	6.000,00			05 03/547 88	6.000,00			6.000,00	KV
05 03	282 04	39.259,00			05 03/547 04	36.893,69			36.893,69	KV
05 07	111 21	7.885,00			05 07/427 74	5.039,10			5.039,10	KV
05 07	281 02	5.437,56								
05 08	119 11	17.901,66			05 08/547 73	17.901,66			17.901,66	KV
05 08	119 49	955,87								
05 08	125 02	40.093,91			05 08/547 73	40.093,91			40.093,91	KV
05 08	129 02	677,00								
05 08	282 04	130,00								
05 08	287 02	8.000,00			05 08/547 74	8.000,00			8.000,00	KV
05 20	281 02	144.510,51			05 20/634 84	9.926,64			4.622.416,28	KV
05 20	281 03	4.622.416,28			05 20/883 84	4.612.489,64				
05 20	281 04	108.914,39			05 20/883 84	2.190.892,64			2.190.892,64	KV
05 20	334 01	2.190.892,64								
05 36	119 20	1.426,00								
05 37	111 11	3.082,45								
05 37	119 20	11.832,00								
05 38	111 11	425,09								
05 39	119 20	83,00								
05 45	119 49	588.162,39			05 45/527 90	14.257,78			14.257,78	KV
05 45	272 02	14.257,78			05 45/511 70	30.266,21				
05 45	281 13	66.353,56			05 45/525 70	36.087,35				
05 45	281 14	10.941,26			05 45/684 90	10.941,26			10.941,26	KV
05 45	282 01	5.000,00			05 45/547 74	5.000,00			5.000,00	KV
05 45	282 06	50.500,00			05 45/547 88	1.339,00				
					05 45/633 88	6.989,60				
					05 45/684 88	42.171,40			50.500,00	KV
05 45	282 10	143.477,28			05 45/547 71	86.177,28				
05 51	111 02	2.574,20			05 45/547 75	57.300,00			143.477,28	KV

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			
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	11
05 51	119 49	1.011,43								
05 52	111 01	176,60								
05 52	119 49	533,41								
05 52	124 01	211,42								
05 52	282 02	74.586,99			05 52/681 03	74.586,99			74.586,99	KV
05 53	119 49	478,00								
05 53	281 02	666,00								
05 54	132 01	5.200,00								
05 54	282 01	107.118,26			05 54/812 71	107.118,26			107.118,26	KV
05 54	281 65	121.782,68								
05 54	281 83	89.563,92								
05 55	111 01	236,04								
05 55	111 02	1.726,00								
05 55	119 49	146,45								
05 55	132 01	3.951,00								
05 55	281 60	114.601,43								
05 55	281 65	40.943,13								
05 60	119 03	79,32			05 60/531 03	79,32			79,32	KV
05 60	119 49	858,95								
05 60	124 01	200,00								
Summe:		9.876.002,47				8.153.435,53			8.153.435,53	

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 Kultus

04.09.2015



Dr. Frank Pfeil
Staatssekretär

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

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
05 08	428 01	+ 26.748,75	02 01	428 01	25.03.2014, 22-H1200/1503/29/143-2014/16645
05 01	518 02	+ 9.440,00	03 01	518 03	27.12.2013, 27-H1200/0301/1/211-2013/218376
3. Summe der Erhöhungen (+):					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
05 01	422 01	-78.403,00	03 01	422 01	28.01.2013, 27-H1200/0301-1/218-1510
05 01	422 01	- 35.985,00	04 01	422 01	15.07.2013, 27-H1200/0401-6/109-28257
05 01	428 01	- 45.501,00	04 01	428 01	15.07.2013, 27-H1200/0401-6/109-28257
05 01	428 01	- 35.665,00	04 01	428 01	15.07.2013, 27-H1200/0401-6/109-28257
05 01	511 01	-111.000,00	04 01	511 01	15.07.2013, 27-H1200/0401-6/109-28257
05 01	511 02	- 20.000,00	04 01	511 02	15.07.2013, 27-H1200/0401-6/109-28257
05 01	518 02	- 50.000,00	04 01	518 02	15.07.2013, 27-H1200/0401-6/109-28257
05 01	685 20	- 10.795,50	04 01	685 20	15.07.2013, 27-H1200/0401-6/109-28257
05 01	812 01	- 5.000,00	04 01	812 01	15.07.2013, 27-H1200/0401-6/109-28257
5. Summe der Verminderungen (-):					
6. Saldo aus 3. und 5.					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO, sondern aufgrund § 7 Abs. 10 und 11, § 9 Abs. 6 oder § 11 Abs. 9 und 11 HG 2013/2014 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgaberreste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2014)

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
05 02	422 06	101.953,01	Schreiben des SMF vom 17.01.2014, Az.: 21-H 1200/1503/55/2-2014/2184, 101.953,01 €
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		101.953,01	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		101.953,01	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
05 03	883 91	209.061,67	Schreiben des SMF vom 12.06.2014, Az.: 21-H 1200/1503/49/19-2014/30888, 192.708,96 € und vom 30.09.2014, Az.: 21-H 1200/1503/49/22-2014/50830, 16.352,71 €
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		209.061,67	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		209.061,67	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

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

**Nachweis
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 05 02 Titel 972 02
ausgebrachten globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
05 20	633 83	592.000,00			
Zwischensumme:			Endsumme:		592.000,00

Die globale Minderausgabe wurde bei nachfolgenden Haupt- und Obergruppen 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	592.000,00
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

**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 05 insgesamt:

Betrag in EUR 16.282,49

Anzahl 2

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2014 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
05	<u>Staatministerium für Kultus</u>			
05 03	Allgemeine Bewilligungen			
547 04	Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports	886.893,69	67.403,92	Sport
05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten			
	TG 71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation			
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	615.295,02	23.381,21	Suchtprävention
	Summe Epl. 05:	1.502.188,71	90.785,13	

Abschlussvermerk
zu den Anlagen I/1, I/2, I/3, III, IV, V/1, V/2, V/3, V/4, VI, XIII, XV, XVI

Die Anlagen I/1, I/2, I/3, III, IV, V/1, V/2, V/3, V/4, VI, XIII, XV, XVI wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsisches Staatsministerium für Kultus

04.09.2015

Frank Pfeil

Dr. Frank Pfeil
Staatssekretär