

Haushaltsrechnung 2016

Einzelplan 05

Staatsministerium für Kultus

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2016

für den Einzelplan 05

Staatsministerium für Kultus

Erläuterung der Abkürzungen

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

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 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 2016 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/1-3** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten 15 03/686 02, 15 40/432 01 und 15 03/461 02
 - VI** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
 - VII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
 - VIII** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
 - IX** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75, 07 06/ 780 75, 07 15/780 01 sowie 07 15/780 02 im Einzelplan 07 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
bzw.
Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm der Landestalsperrenverwaltung entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
 - X** 1) Nachweis über die erzielte Effizienzrendite im Einzelplan 07 gemäß § 15 Abs. 2 Satz 5 HG 2015/2016 (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 von 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 Staatslotteriereinnahmen
 - 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) 477,00 B) --, C) 477,00	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 4.523,00	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 16,07 B) --, C) 16,07	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 983,93	
	Gesamteinnahmen:	A) 493,07 B) --, C) 493,07	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) --, B) 5.506,93	
			Saldo		-5.506,93

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 173.343,85 B) --, C) 173.343,85	A) 156.400,00 B) --, C) 156.400,00	A) 16.943,85 B) --, C)			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 6.477.559,06 B) --, C) 6.477.559,06	A) 9.696.100,00 B) --, C) 9.696.100,00	A) --, B) 3.218.540,94 C)			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 36.065,35 B) --, C) 36.065,35	A) 33.200,00 B) --, C) 33.200,00	A) 2.865,35 B) --, C)			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 17.744,16 B) --, C) 17.744,16	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) --, B) 2.255,84 C)			
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 5.910.112,97 B) --, C) 5.910.112,97	A) 2.927.600,00 B) --, C) 2.927.600,00	A) 2.982.512,97 B) --, C)			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 6.363,22 B) --, C) 6.363,22	A) 5.900,00 B) --, C) 5.900,00	A) 463,22 B) --, C)			
428 04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe <small>Die Verbuchung der Personalausgaben erfolgt bei 07 07/428 04, 07 15/428 04, 07 20/428 04, 07 20/428 66.</small>	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 35.752,64 B) --, C) 35.752,64	A) 55.600,00 B) --, C) 55.600,00	A) --, B) 19.847,36 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 6.422,94 B) --, C) 6.422,94	A) 12.000,00 B) --, C) 12.000,00	A) --, B) 5.577,06 C)			
527 01	Reisekostenvergütungen <small>Gegenseitig deckungsfähig mit 05 01/546 49.</small>	A) 84.026,82 B) --, C) 84.026,82	A) 105.000,00 B) --, C) 105.000,00	A) --, B) 20.973,18 C)			

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	
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	5.156,47	A)	5.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	643,53
		C)	5.156,47	C)	5.800,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 05 01/527 01.	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	3.130,00	A)	3.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	270,00
		C)	3.130,00	C)	3.400,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.511.369,11	A)	2.289.100,00	A)	222.269,11
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.511.369,11	C)	2.289.100,00		
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
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)	363.557,17	A)	475.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	111.442,83
		C)	363.557,17	C)	475.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	4.603,73	A)	24.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.396,27
		C)	4.603,73	C)	24.000,00		
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)	5.068,07	A)	-,-	A)	5.068,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.068,07	C)	-,-		
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A)	360,00	A)	-,-	A)	360,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	360,00	C)	-,-		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	208.310,12	A)	191.000,00	A)	17.310,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	208.310,12	C)	191.000,00		

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	
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	203.010,47	A)	430.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	226.989,53
		C)	203.010,47	C)	430.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	178.805,10	A)	130.000,00	A)	48.805,10
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	178.805,10	C)	130.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	963.714,66	A)	1.250.000,00	A)	71.543,29
		B)	-,--	B)	-,--	B)	357.828,63
		C)	963.714,66	C)	1.250.000,00		
					Saldo		-286.285,34
Gesamtausgaben:		A)	16.230.761,25	A)	16.570.100,00	A)	3.296.597,79
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.635.936,54
		C)	16.230.761,25	C)	16.570.100,00		
					Saldo		-339.338,75

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) 493,07 B) --, C) 493,07	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) --, B) 5.506,93
	Gesamteinnahmen	A) 493,07 B) --, C) 493,07	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) --, B) 5.506,93
	Personalausgaben	A) 12.656.941,25 B) --, C) 12.656.941,25	A) 12.894.800,00 B) --, C) 12.894.800,00	A) 3.002.785,39 B) 3.240.644,14
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 880.515,79 B) --, C) 880.515,79	A) 1.252.800,00 B) --, C) 1.252.800,00	A) 22.738,19 B) 395.022,40
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.514.499,11 B) --, C) 2.514.499,11	A) 2.292.500,00 B) --, C) 2.292.500,00	A) 222.269,11 B) 270,00
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 178.805,10 B) --, C) 178.805,10	A) 130.000,00 B) --, C) 130.000,00	A) 48.805,10 B) --,
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 178.805,10 B) --, C) 178.805,10	A) 130.000,00 B) --, C) 130.000,00	A) 48.805,10 B) --,
	Gesamtausgaben	A) 16.230.761,25 B) --, C) 16.230.761,25	A) 16.570.100,00 B) --, C) 16.570.100,00	A) 3.296.597,79 B) 3.635.936,54
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -16.230.268,18 B) --, C) -16.230.268,18	A) -16.564.100,00 B) --, C) -16.564.100,00	A) -3.296.597,79 B) -3.630.429,61
			Saldo	+333.831,82

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	
	<p>Zur Umsetzung des Stellenabbaus sind im Einzelplan 05 insgesamt 99 kw-Vermerke im Verwaltungsbereich pauschal verbindlich ausgebracht: kw 2017: 18 kw 2018: 22 kw 2019: 28 kw 2020: 31</p> <p>Die Anzahl der gesamten Stellen der Schulkapitel 05 35 bis 05 39 wird auf 28.011 Stellen angehoben und bis zum Schuljahr 2019/2020 festgeschrieben. Zusätzlich können ab 1. August 2015 bis zu 100 verfügbare Stellen für den Vorbereitungsdienst mit Lehrern besetzt werden. Darüber hinaus werden unbefristete Einstellungen über den Stellenplan hinaus gemäß jeweiligem Haushaltsgesetz in folgendem Umfang zugelassen: ab 1. August 2015: 385 Vollzeitäquivalente ab 1. August 2016: 500 Vollzeitäquivalente ab 1. August 2017: 500 Vollzeitäquivalente ab 1. August 2018: 695 Vollzeitäquivalente ab 1. August 2019: 895 Vollzeitäquivalente</p> <p>Für den Vorbereitungsdienst werden ab 1. Januar 2015 insgesamt 1.780 Stellen veranschlagt. Darüber hinaus können bis zu 270 verfügbare Lehrerstellen mit Lehramtsanwärtern und Studienreferendaren besetzt werden. Damit stehen im Bedarfsfall 2.050 Stellen für den Vorbereitungsdienst bereit. Die im Haushaltsplan 2013/2014 ursprünglich vorgesehenen 650 kw-Vermerke entfallen.</p> <p>Bis zu 63 Stellen der Kapitel 05 01, 05 07, 05 08, 05 35, 05 36, 05 37, 05 38 und 05 39 der Wertigkeit BesGr. A 13/ EntgeltGr. E 13 und höher können kapitelübergreifend besetzt 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)	18.397,65	A)	2.000,00	A)	16.397,65
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	18.397,65	C)	2.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A)	5.187.987,73	A)	1.705.100,00	A)	3.482.887,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.187.987,73	C)	1.705.100,00		
281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A)	480,00	A)	-,-	A)	480,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	480,00	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	
	Gesamteinnahmen:	A) 5.206.865,38 B) --, C) 5.206.865,38	A) 1.708.100,00 B) --, C) 1.708.100,00	A) 3.499.765,38 B) 1.000,00	
			Saldo	3.498.765,38	

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	-,-	A)	269.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	269.500,00
		C)	-,-	C)	269.500,00		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
429 03	Stellenzulagen	A)	-,-	A)	900.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	900.000,00
		C)	-,-	C)	900.000,00		
429 05	Zahlungen an Personal mit auslaufender Beschäftigung (Ruhephase ATZ) <small>Die Ausgaben sind abweichend von der Regelung in § 9 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2015/2016 ausschließlich einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 35/429 05, 05 36/429 05, 05 37/429 05, 05 38/429 05, 05 39/429 05. Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
432 01	Ruhegehälter	A)	3.313.953,38	A)	2.639.200,00	A)	674.753,38
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.313.953,38	C)	2.639.200,00		
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	324.998,03	A)	174.100,00	A)	150.898,03
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	324.998,03	C)	174.100,00		
432 03	Ruhegehälter	A)	5.768.425,27	A)	1.350.400,00	A)	4.418.025,27
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.768.425,27	C)	1.350.400,00		
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	213.116,85	A)	154.300,00	A)	58.816,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	213.116,85	C)	154.300,00		
434 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	96.567,35	A)	70.500,00	A)	26.067,35
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	96.567,35	C)	70.500,00		
434 02	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	159.870,95	A)	37.900,00	A)	121.970,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	159.870,95	C)	37.900,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	1.866.504,85	A)	1.950.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	83.495,15
		C)	1.866.504,85	C)	1.950.000,00		

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	
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	248.141,06	A)	400.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	151.858,94
		C)	248.141,06	C)	400.000,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	49.761,75	A)	40.000,00	A)	9.761,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	49.761,75	C)	40.000,00		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100,00
		C)	-,-	C)	100,00		
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-,-	A)	1.195.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.195.000,00
		C)	-,-	C)	1.195.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	135.457,26	A)	135.000,00	A)	457,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	135.457,26	C)	135.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	32.137,94	A)	35.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	1.231,65	B)	4.093,71
		C)	32.137,94	C)	36.231,65		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Gegenseitig deckungsfähig mit 05 02/TG 69.	A)	78.256,68	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.743,32
		C)	78.256,68	C)	100.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 02/533 01.	A)	64.869,26	A)	130.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	65.130,74
		C)	64.869,26	C)	130.000,00		
526 03	Beratungsleistungen der Auftragsberatungsstelle	A)	1.820,70	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.179,30
		C)	1.820,70	C)	10.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	5.920,82	A)	10.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.279,18
		C)	5.920,82	C)	10.200,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	314.966,47	A)	225.000,00	A)	89.966,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	314.966,47	C)	225.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	4.265,12	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.734,88
		C)	4.265,12	C)	20.000,00		
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)	377,69	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.622,31
		C)	377,69	C)	5.000,00		

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
536 10	Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs	A) -,-	A) 5.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 5.000,00
		C) -,-	C) 5.000,00	
537 04	Ausgaben zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	A) 41.925,86	A) 65.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 23.074,14
		C) 41.925,86	C) 65.000,00	
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 7.537,02	A) 5.000,00	A) 2.537,02
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 7.537,02	C) 5.000,00	
546 02	Schadensersatzleistungen an Dritte	A) 1.672,12	A) 5.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 3.327,88
		C) 1.672,12	C) 5.000,00	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
685 01	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	A) 10.356,64	A) 15.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 4.643,36
		C) 10.356,64	C) 15.000,00	
Titelgruppen				
51 Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich				
427 51	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 4.090,00	A) -,-	A) 4.090,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.090,00	C) -,-	
526 51	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 14.479,00	A) -,-	A) 14.479,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 14.479,00	C) -,-	
527 51	Reisekostenvergütungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 193.700,66	A) 215.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 21.299,34
		C) 193.700,66	C) 215.000,00	
681 51	Sachsenstipendium für Lehramtsstudierende	A) 393.211,51	A) 450.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 56.788,49
		C) 393.211,51	C) 450.000,00	
684 51	Zuschüsse an FSJ Träger zur Refinanzierung des Eigenbeitrages von öffentlichen Schulen	A) 504.000,00	A) 504.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 504.000,00	C) 504.000,00	

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	
	Summe der Titelgruppe	A)	1.109.481,17	A)	1.169.000,00	A)	18.569,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	78.087,83
		C)	1.109.481,17	C)	1.169.000,00		
					Saldo		-59.518,83
	53 Ausgaben für die Weiterentwicklung der Lehrerbildung						
427 53	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		
526 53	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	139.685,00	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.315,00
		C)	139.685,00	C)	150.000,00		
527 53	Reisekostenvergütungen	A)	974,20	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.025,80
		C)	974,20	C)	10.000,00		
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	55.113,66	A)	50.000,00	A)	5.113,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	55.113,66	C)	50.000,00		
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)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	195.772,86	A)	250.000,00	A)	5.113,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	59.340,80
		C)	195.772,86	C)	250.000,00		
					Saldo		-54.227,14
	54 Wissenschaftliche Beratung und Prozessmanagementprojekte im Geschäftsbereich des SMK						
427 54	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
526 54	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	35.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.000,00
		C)	-,-	C)	35.000,00		
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) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
534 54	Vergabe von Aufträgen	A)	49.314,36	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	685,64
		C)	49.314,36	C)	50.000,00		
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	49.314,36	A)	90.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.685,64
		C)	49.314,36	C)	90.000,00		
					Saldo		-40.685,64
55 Ausgaben für Sicherheitskonzepte und Schutzanalysen im SMK-Bereich							
427 55	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	74.742,38	A)	120.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	45.257,62
		C)	74.742,38	C)	120.000,00		
547 55	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	60.000,00
		C)	-,-	C)	60.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	74.742,38	A)	180.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	105.257,62
		C)	74.742,38	C)	180.000,00		
					Saldo		-105.257,62
56 Ausgaben für Projekt "Lehrergesundheit"							
427 56	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	24.548,63	A)	20.000,00	A)	4.548,63
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	24.548,63	C)	20.000,00		
429 56	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
526 56	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
527 56	Reisekostenvergütungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
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	
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) 24.548,63 B) --, C) 24.548,63	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) 4.548,63 B) 5.000,00
			Saldo	-451,37
	68 Ausgaben für 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) 316.728,69 B) --, C) 316.728,69	A) 337.800,00 B) --, C) 337.800,00	A) --, B) 21.071,31
547 68	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 189.480,49 B) --, C) 189.480,49	A) 222.000,00 B) --, C) 222.000,00	A) --, B) 32.519,51
	Summe der Titelgruppe	A) 506.209,18 B) --, C) 506.209,18	A) 559.800,00 B) --, C) 559.800,00	A) --, B) 53.590,82
			Saldo	-53.590,82
	69 Ausgaben für die Personalentwicklung Gegenseitig deckungsfähig mit 05 02/525 01.			
427 69	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) --, B) --, C) --,	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 10.000,00
525 69	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 8.925,00 B) --, C) 8.925,00	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) 5.925,00 B) --,
547 69	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 8.925,00 B) --, C) 8.925,00	A) 13.000,00 B) --, C) 13.000,00	A) 5.925,00 B) 10.000,00
			Saldo	-4.075,00
	Gesamtausgaben:	A) 14.709.896,65 B) --, C) 14.709.896,65	A) 12.233.000,00 B) 1.231,65 C) 12.234.231,65	A) 5.587.410,62 B) 3.111.745,62
			Saldo	2.475.665,00

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 18.397,65 B) --, C) 18.397,65	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) 16.397,65 B) --, C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.188.467,73 B) --, C) 5.188.467,73	A) 1.706.100,00 B) --, C) 1.706.100,00	A) 3.483.367,73 B) 1.000,00 C)			
	Gesamteinnahmen	A) 5.206.865,38 B) --, C) 5.206.865,38	A) 1.708.100,00 B) --, C) 1.708.100,00	A) 3.499.765,38 B) 1.000,00 C)			
	Personalausgaben	A) 12.144.720,50 B) --, C) 12.144.720,50	A) 8.181.000,00 B) --, C) 8.181.000,00	A) 5.468.932,21 B) 1.505.211,71 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.657.608,00 B) --, C) 1.657.608,00	A) 3.083.000,00 B) 1.231,65 C) 3.084.231,65	A) 118.478,41 B) 1.545.102,06 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 907.568,15 B) --, C) 907.568,15	A) 969.000,00 B) --, C) 969.000,00	A) --, B) 61.431,85 C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
	Gesamtausgaben	A) 14.709.896,65 B) --, C) 14.709.896,65	A) 12.233.000,00 B) 1.231,65 C) 12.234.231,65	A) 5.587.410,62 B) 3.111.745,62 C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -9.503.031,27 B) --, C) -9.503.031,27	A) -10.524.900,00 B) -1.231,65 C) -10.526.131,65	A) -2.087.645,24 B) -3.110.745,62 C)			
			Saldo	+1.023.100,38			

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	
	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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 08	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) 83.386,78 B) -,- C) 83.386,78	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 83.386,78 B) -,- C) -,-	83.386,78 -,- -,-
119 09	Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) 941,60 B) -,- C) 941,60	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 941,60 B) -,- C) -,-	941,60 -,- -,-
119 10	Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) 21.555,73 B) -,- C) 21.555,73	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 21.555,73 B) -,- C) -,-	21.555,73 -,- -,-
119 12 apl.	Rückerstattungen (Bundesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) 93.394,39 B) -,- C) 93.394,39	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 93.394,39 B) -,- C) -,-	93.394,39 -,- -,-
119 22	Rückerstattungen 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	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" 2003 bis 2007 Vgl. Vermerk bei 05 03/631 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 24	Rückerstattungen aus Zuwendungen für Investitionen Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 91.	A) 123.038,01 B) -,- C) 123.038,01	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 76.961,99 C) -,-	-,- 76.961,99 -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 199.689,48 B) -,- C) 199.689,48	A) 800.000,00 B) -,- C) 800.000,00	A) 800.000,00 B) -,- C) 800.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 600.310,52 C) -,-	-,- 600.310,52 -,-
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) 34,38 B) -,- C) 34,38	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 34,38 B) -,- C) -,-	34,38 -,- -,-

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	
162 07	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) 1,50 B) -,-- C) 1,50	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1,50 B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1,50 B) -,-- C) -,--	
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 14	Zuschüsse des Bundes für den 100. Deutschen Katholikentag 2016 in Leipzig Vgl. Vermerk bei 05 03/684 05.	A) 500.000,00 B) -,-- C) 500.000,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 500.000,00 B) -,-- C) 500.000,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	
233 02	Zuschüsse der Stadt Leipzig für den 100. Deutschen Katholikentag 2016 in Leipzig Vgl. Vermerk bei 05 03/684 05.	A) 1.000.000,00 B) -,-- C) 1.000.000,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.000.000,00 B) -,-- C) 1.000.000,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	
235 03	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusammenhang mit der Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 05 03/684 83.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	
235 04	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusammenhang mit der Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 05 03/633 51, 05 03/684 51.	A) 2.145.156,07 B) -,-- C) 2.145.156,07	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 2.145.156,07 B) -,-- 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 B) -,-- C) 6.000,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 6.000,00 B) -,-- C) -,--	
282 04	Zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung des Schulsports Vgl. Vermerk bei 05 03/547 04.	A) 32.580,40 B) -,-- C) 32.580,40	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 32.580,40 B) -,-- C) -,--	
Gesamteinnahmen:		A) 4.205.778,34 B) -,-- C) 4.205.778,34	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 2.500.000,00 B) -,-- C) 2.500.000,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 2.383.050,85 B) 677.272,51 C) -,--	
				Saldo		1.705.778,34	

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	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 500,0 T€ zu Lasten 05 03/TG 91.	A) 616.858,26 B) 559.253,05 C) 1.176.111,31	A) 1.300.000,00 B) -,- C) 1.300.000,00	A) -,- B) 123.888,69			
547 03	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017 - Lutherdekade Gegenseitig deckungsfähig mit 05 03/684 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 20.000,00			
547 04	Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/282 04.	A) 902.364,11 B) -,- C) 902.364,11	A) 870.000,00 B) -,- C) 870.000,00	A) 32.364,11 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) 276.490,26 C) 276.490,26	A) -,- B) -,-			
684 01	Leistungen an die evangelischen Kirchen, die katholische Kirche und die jüdischen Gemeinden	A) 28.656.363,38 B) -,- C) 28.656.363,38	A) 25.921.700,00 B) 179.914,66 C) 26.101.614,66	A) 2.554.748,72 B) -,-			
684 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017 - Lutherdekade Vgl. Vermerk bei 05 03/547 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 25.000,00			
684 05	Zuschüsse für den 100. Katholikentag 2016 in Leipzig Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 03/231 14, 05 03/233 02.	A) 4.400.000,00 B) -,- C) 4.400.000,00	A) 3.500.000,00 B) 1.000.000,00 C) 4.500.000,00	A) -,- B) 100.000,00			
684 15	Förderung von Schulen in freier Trägerschaft Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 1.000,0 T€ in 2015 und bis zur Höhe von 4.000,0 T€ in 2016 zu Gunsten 08 06/681 70.	A) 322.535.253,18 B) 840.634,93 C) 323.375.888,11	A) 327.000.000,00 B) -,- C) 327.000.000,00	A) -,- B) 3.624.111,89			
684 17 apl.	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft für die Beschulung von Flüchtlingen aufgrund von Abweichungen von der Wartefrist der Finanzierung	A) 80.754,62 B) -,- C) 80.754,62	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 80.754,62 B) -,-			
686 01	Anteil des Freistaates Sachsen an gemeinsamen Projekten und Einrichtungen der KMK und länderübergreifenden Projekten im Bildungssektor	A) 542.009,98 B) -,- C) 542.009,98	A) 730.000,00 B) -,- C) 730.000,00	A) -,- B) 187.990,02			
686 10 apl.AR	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds – Förderzeitraum 2007-2013	A) 10.295,50 B) 215.146,98 C) 225.442,48	A) -,- B) 356.587,86 C) 356.587,86	A) -,- B) 131.145,38			
686 11 apl.AR	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung – Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) 240.927,70 C) 240.927,70	A) -,- B) 240.927,70 C) 240.927,70	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	
Titelgruppen							
51 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020							
Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 72. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 06/683 21 in 2016 bis zur Höhe von 8.000,0 T€ EU-Mittel.							
428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	5.185.800,00	A)	-,-
		B)	16.214.700,00	B)	11.028.900,00	B)	-,-
		C)	16.214.700,00	C)	16.214.700,00		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	316.900,00	A)	-,-
		B)	633.800,00	B)	316.900,00	B)	-,-
		C)	633.800,00	C)	633.800,00		
633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	1.600.005,17	A)	8.562.800,00	A)	147.038,97
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 03/235 04.	B)	17.601.833,80	B)	10.492.000,00	B)	-,-
		C)	19.201.838,97	C)	19.054.800,00		
636 51	Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten	A)	93.394,39	A)	877.600,00	A)	93.394,39
		B)	9.612.300,00	B)	8.734.700,00	B)	-,-
		C)	9.705.694,39	C)	9.612.300,00		
684 51	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	11.834.369,64	A)	4.986.000,00	A)	2.823.817,10
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 03/235 04.	B)	8.124.747,46	B)	12.149.300,00	B)	-,-
		C)	19.959.117,10	C)	17.135.300,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	13.527.769,20	A)	19.929.100,00	A)	3.064.250,46
		B)	52.187.381,26	B)	42.721.800,00	B)	-,-
		C)	65.715.150,46	C)	62.650.900,00		
					Saldo		3.064.250,46
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)	-,-	A)	1.357.100,00	A)	-,-
		B)	12.714.200,00	B)	11.357.100,00	B)	-,-
		C)	12.714.200,00	C)	12.714.200,00		
893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	1.000.000,00	B)	500.000,00	B)	-,-
		C)	1.000.000,00	C)	1.000.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	1.857.100,00	A)	-,-
		B)	13.714.200,00	B)	11.857.100,00	B)	-,-
		C)	13.714.200,00	C)	13.714.200,00		
					Saldo		-,-
66 Demokratieerziehung - Politische Bildung							

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	
429 66	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	12.770,72	A)	10.000,00	A)	2.770,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.770,72	C)	10.000,00		
547 66	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	113.940,76	A)	118.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.059,24
		C)	113.940,76	C)	118.000,00		
633 66	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 66	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	126.711,48	A)	128.000,00	A)	2.770,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.059,24
		C)	126.711,48	C)	128.000,00		
					Saldo		-1.288,52
	74 Heimatpflege und Laienmusik						
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	19.841,56	A)	26.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.158,44
		C)	19.841,56	C)	26.000,00		
633 74	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	16.687,00	A)	5.000,00	A)	11.687,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.687,00	C)	5.000,00		
684 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	61.798,49	A)	75.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.201,51
		C)	61.798,49	C)	75.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	98.327,05	A)	106.000,00	A)	11.687,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.359,95
		C)	98.327,05	C)	106.000,00		
					Saldo		-7.672,95
	81 Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung						
429 81	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	1.750,00	A)	-,-	A)	1.750,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.750,00	C)	-,-		
547 81	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	61.230,49	A)	63.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.769,51
		C)	61.230,49	C)	63.000,00		
633 81 Umsch.	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	2.410.675,96	A)	2.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	89.324,04
		C)	2.410.675,96	C)	2.500.000,00		

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	
684 81	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 3.571.357,86 B) -,- C) 3.571.357,86	A) 3.500.000,00 B) -,- C) 3.500.000,00	A) 71.357,86 B) -,-			
883 81	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
893 81	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 6.045.014,31 B) -,- C) 6.045.014,31	A) 6.063.000,00 B) -,- C) 6.063.000,00	A) 73.107,86 B) 91.093,55			
			Saldo	-17.985,69			
	85 Beseitigung von Hochwasserschäden an Schulen 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) -,-			
883 85	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
893 85	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
			Saldo	-,-			
	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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
429 88	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 3.718,25 B) -,- C) 3.718,25	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 6.281,75			

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	
547 88	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	335.496,83	A)	488.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	152.503,17
		C)	335.496,83	C)	488.000,00		
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)	58.500,00	A)	-,--	A)	58.500,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	58.500,00	C)	-,--		
812 88	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	218.345,74	A)	125.000,00	A)	93.345,74
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	218.345,74	C)	125.000,00		
883 88	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	616.060,82	A)	623.000,00	A)	151.845,74
		B)	-,--	B)	-,--	B)	158.784,92
		C)	616.060,82	C)	623.000,00		
					Saldo		-6.939,18
	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 500,0 T€ zu Gunsten 05 03/547 02.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 24.						
	Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 72.						
883 91	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen	A)	43.625.431,66	A)	39.000.000,00	A)	-,--
		B)	28.105.221,43	B)	37.983.343,20	B)	5.252.690,11
		C)	71.730.653,09	C)	76.983.343,20		
893 91	Zuschüsse an private Träger zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen	A)	6.252.690,11	A)	1.000.000,00	A)	5.252.690,11
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.252.690,11	C)	1.000.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	49.878.121,77	A)	40.000.000,00	A)	5.252.690,11
		B)	28.105.221,43	B)	37.983.343,20	B)	5.252.690,11
		C)	77.983.343,20	C)	77.983.343,20		
					Saldo		-,--

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	
	98 Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Weiterbildung						
883 98	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 219.412,60 B) 3.759.064,15 C) 3.978.476,75		A) --, B) 3.759.064,15 C) 3.759.064,15		A) 219.412,60 B) --, C)	
893 98	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) --, B) --, C) --,		A) --, B) 219.412,60 C) 219.412,60		A) --, B) 219.412,60 C)	
	Summe der Titelgruppe	A) 219.412,60 B) 3.759.064,15 C) 3.978.476,75		A) --, B) 3.978.476,75 C) 3.978.476,75		A) 219.412,60 B) 219.412,60 C)	
					Saldo	--,	
	Gesamtausgaben:	A) 428.255.316,26 B) 99.898.319,76 C) 528.153.636,02		A) 428.072.900,00 B) 98.594.640,43 C) 526.667.540,43		A) 11.443.631,94 B) 9.957.536,35 C)	
					Saldo	1.486.095,59	

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) 522.041,87 B) --, C) 522.041,87	A) 1.000.000,00 B) --, C) 1.000.000,00	A) 199.314,38 B) 677.272,51			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.683.736,47 B) --, C) 3.683.736,47	A) 1.500.000,00 B) --, C) 1.500.000,00	A) 2.183.736,47 B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 4.205.778,34 B) --, C) 4.205.778,34	A) 2.500.000,00 B) --, C) 2.500.000,00	A) 2.383.050,85 B) 677.272,51			
	Personalausgaben	A) 18.238,97 B) 16.214.700,00 C) 16.232.938,97	A) 5.205.800,00 B) 11.028.900,00 C) 16.234.700,00	A) 4.520,72 B) 6.281,75			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.049.732,01 B) 1.193.053,05 C) 3.242.785,06	A) 3.201.900,00 B) 316.900,00 C) 3.518.800,00	A) 32.364,11 B) 308.379,05			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 375.871.465,17 B) 36.912.081,13 C) 412.783.546,30	A) 377.683.100,00 B) 33.429.920,48 C) 411.113.020,48	A) 5.841.298,66 B) 4.170.772,84			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 50.315.880,11 B) 45.578.485,58 C) 95.894.365,69	A) 41.982.100,00 B) 53.818.919,95 C) 95.801.019,95	A) 5.565.448,45 B) 5.472.102,71			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 218.345,74 B) --, C) 218.345,74	A) 125.000,00 B) --, C) 125.000,00	A) 93.345,74 B) --, C) --,			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 50.097.534,37 B) 45.578.485,58 C) 95.676.019,95	A) 41.857.100,00 B) 53.818.919,95 C) 95.676.019,95	A) 5.472.102,71 B) 5.472.102,71			
	Gesamtausgaben	A) 428.255.316,26 B) 99.898.319,76 C) 528.153.636,02	A) 428.072.900,00 B) 98.594.640,43 C) 526.667.540,43	A) 11.443.631,94 B) 9.957.536,35			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -424.049.537,92 B) -99.898.319,76 C) -523.947.857,68	A) -425.572.900,00 B) -98.594.640,43 C) -524.167.540,43	A) -9.060.581,09 B) -9.280.263,84			
			Saldo	+219.682,75			

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 und im Umfang von bis zu 100 Stellen zu Gunsten der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38 und 05 39 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 und Lehrern wird zugelassen. Gleiches gilt für verfügbare Stellen für Studienreferendare.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 126.350,28 B) --, C) 126.350,28	A) 90.000,00 B) --, C) 90.000,00	A) 36.350,28 B) --, C) 36.350,28			
111 21	Prüfungsgebühren des Prüfungsamtes für Dolmetscher und Übersetzer Vgl. Vermerk bei 05 07/TG 74.	A) 49.216,00 B) --, C) 49.216,00	A) 37.000,00 B) --, C) 37.000,00	A) 12.216,00 B) --, C) 12.216,00			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 3.570,07 B) --, C) 3.570,07	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) --, B) 2.429,93 C) 2.429,93			
132 03	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 96,00 B) --, C) 96,00	A) --, B) --, C) --,	A) 96,00 B) --, C) --,			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 07/511 01.	A) 7.815,00 B) --, C) 7.815,00	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 2.815,00 B) --, C) 2.815,00			
	Gesamteinnahmen:	A) 187.047,35 B) --, C) 187.047,35	A) 138.000,00 B) --, C) 138.000,00	A) 51.477,28 B) 2.429,93 C) 51.477,28			
			Saldo	49.047,35			

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 10.009.204,54 B) --, C) 10.009.204,54	A) 20.683.200,00 B) --, C) 20.683.200,00	A) --, B) 10.673.995,46 C) --,			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 52.115,93 B) --, C) 52.115,93	A) 51.400,00 B) --, C) 51.400,00	A) 715,93 B) --, C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) 33,50 B) --, C) 33,50	A) 8.700,00 B) --, C) 8.700,00	A) --, B) 8.666,50 C) --,			
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 12.191,28 B) --, C) 12.191,28	A) 14.100,00 B) --, C) 14.100,00	A) --, B) 1.908,72 C) --,			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 1.154,43 B) --, C) 1.154,43	A) 13.500,00 B) --, C) 13.500,00	A) --, B) 12.345,57 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 14.055.037,61 B) --, C) 14.055.037,61	A) 5.186.700,00 B) --, C) 5.186.700,00	A) 8.868.337,61 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 3.302,19 B) --, C) 3.302,19	A) 19.800,00 B) --, C) 19.800,00	A) --, B) 16.497,81 C) --,			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 210.706,43 B) --, C) 210.706,43	A) 180.700,00 B) --, C) 180.700,00	A) 30.006,43 B) --, C) --,			
428 35	Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Grundschulen	A) 4.686.603,78 B) --, C) 4.686.603,78	A) 8.835.200,00 B) --, C) 8.835.200,00	A) --, B) 4.148.596,22 C) --,			
428 36	Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Mittelschulen	A) 1.930.260,14 B) --, C) 1.930.260,14	A) 7.619.000,00 B) --, C) 7.619.000,00	A) --, B) 5.688.739,86 C) --,			
428 37	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Gymnasien	A) 13.186.108,30 B) --, C) 13.186.108,30	A) 7.369.400,00 B) --, C) 7.369.400,00	A) 5.816.708,30 B) --, C) --,			
428 38	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen	A) 2.843.096,12 B) --, C) 2.843.096,12	A) 4.304.900,00 B) --, C) 4.304.900,00	A) --, B) 1.461.803,88 C) --,			
428 39	Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt Sonderpädagogik	A) 1.365.143,27 B) --, C) 1.365.143,27	A) 3.934.700,00 B) --, C) 3.934.700,00	A) --, B) 2.569.556,73 C) --,			

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)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 07/281 02.	A) 258.047,65 B) -,- C) 258.047,65	A) 270.000,00 B) -,- C) 270.000,00	A) -,- B) 11.952,35			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 152.266,89 B) -,- C) 152.266,89	A) 145.000,00 B) -,- C) 145.000,00	A) 7.266,89 B) -,-			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 5.039,03 B) -,- C) 5.039,03	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 2.960,97			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 5.153,83 B) -,- C) 5.153,83	A) 6.500,00 B) -,- C) 6.500,00	A) -,- B) 1.346,17			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 81.924,78 B) -,- C) 81.924,78	A) 109.500,00 B) -,- C) 109.500,00	A) -,- B) 27.575,22			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 310.515,82 B) -,- C) 310.515,82	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 10.515,82 B) -,-			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 8.090,51 B) -,- C) 8.090,51	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) 90,51 B) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 4.939,98 B) -,- C) 4.939,98	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 5.060,02			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.846.308,31 B) -,- C) 3.846.308,31	A) 3.734.300,00 B) -,- C) 3.734.300,00	A) 112.008,31 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) 46.863,78 B) -,- C) 46.863,78	A) 48.500,00 B) -,- C) 48.500,00	A) -,- B) 1.636,22			
	Titelgruppen						
	73 Sachausgaben für den Lehrbetrieb						

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	
427 73	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	60.109,31	A)	30.000,00	A)	30.109,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	60.109,31	C)	30.000,00		
429 73	Vergütungen im Rahmen schulpraktischer Studien, Blockpraktika und sonstiger semesterbegleitender Praktika	A)	1.536.739,29	A)	1.327.100,00	A)	209.639,29
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.536.739,29	C)	1.327.100,00		
453 73	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	33.260,12	A)	30.000,00	A)	3.260,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	33.260,12	C)	30.000,00		
459 73	Prüfungsvergütungen	A)	179.772,79	A)	227.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47.227,21
		C)	179.772,79	C)	227.000,00		
511 73	Post- und Fernmeldegebühren, insbesondere Kosten für das Internet sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A)	186.454,94	A)	130.000,00	A)	56.454,94
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	186.454,94	C)	130.000,00		
514 73	Verbrauchsmittel	A)	10.749,52	A)	13.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.250,48
		C)	10.749,52	C)	13.000,00		
518 73	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	18.512,14	A)	28.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.487,86
		C)	18.512,14	C)	28.000,00		
525 73	Lehr- und Lernmittel	A)	62.817,85	A)	102.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	39.682,15
		C)	62.817,85	C)	102.500,00		
527 73	Reisekostenvergütungen	A)	802.844,42	A)	1.148.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	345.155,58
		C)	802.844,42	C)	1.148.000,00		
546 73	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	3.132,34	A)	5.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.167,66
		C)	3.132,34	C)	5.300,00		
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	245.107,44	A)	121.500,00	A)	109.587,77
		B)	-,-	B)	14.019,67	B)	-,-
		C)	245.107,44	C)	135.519,67		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.139.500,16	A)	3.162.400,00	A)	409.051,43
		B)	-,-	B)	14.019,67	B)	445.970,94
		C)	3.139.500,16	C)	3.176.419,67		
					Saldo		-36.919,51
	74 Dolmetscherprüfungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 07/111 21.						
427 74	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	42.588,95	A)	36.000,00	A)	6.588,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	42.588,95	C)	36.000,00		

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	
546 74	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	2.954,23	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.045,77
		C)	2.954,23	C)	5.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	45.543,18	A)	41.000,00	A)	6.588,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.045,77
		C)	45.543,18	C)	41.000,00		
					Saldo		4.543,18
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A)	5.328,00	A)	3.000,00	A)	2.328,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.328,00	C)	3.000,00		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	104.260,09	A)	63.000,00	A)	41.260,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	104.260,09	C)	63.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	42.900,20	A)	40.000,00	A)	2.900,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	42.900,20	C)	40.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	4.613,76	A)	4.000,00	A)	613,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.613,76	C)	4.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	7.368,76	A)	26.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.631,24
		C)	7.368,76	C)	26.000,00		
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A)	202.703,49	A)	18.000,00	A)	184.703,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	202.703,49	C)	18.000,00		
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A)	33.620,56	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.379,44
		C)	33.620,56	C)	40.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	46.739,56	A)	59.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.260,44
		C)	46.739,56	C)	59.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	-,-	A)	102.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	102.000,00
		C)	-,-	C)	102.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	242.529,42	A)	460.000,00	A)	-,-
		B)	124.936,16	B)	-,-	B)	92.534,42
		C)	367.465,58	C)	460.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	690.063,84	A)	815.000,00	A)	231.805,54
		B)	124.936,16	B)	-,-	B)	231.805,54
		C)	815.000,00	C)	815.000,00		
					Saldo		-,-

05 07 Sächsische Bildungsagentur

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) 56.949.215,28	A) 66.879.500,00	A) 15.493.095,72
		B) 124.936,16	B) 14.019,67	B) 25.312.463,95
		C) 57.074.151,44	C) 66.893.519,67	
			Saldo	-9.819.368,23

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 179.232,35 B) --, C) 179.232,35	A) 133.000,00 B) --, C) 133.000,00	A) 48.662,28 B) 2.429,93			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.815,00 B) --, C) 7.815,00	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 2.815,00 B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 187.047,35 B) --, C) 187.047,35	A) 138.000,00 B) --, C) 138.000,00	A) 51.477,28 B) 2.429,93			
	Personalausgaben	A) 50.212.755,98 B) --, C) 50.212.755,98	A) 59.874.400,00 B) --, C) 59.874.400,00	A) 14.967.693,94 B) 24.629.337,96			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.355.650,35 B) --, C) 2.355.650,35	A) 2.640.800,00 B) --, C) 2.640.800,00	A) 303.805,70 B) 588.955,35			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.846.308,31 B) --, C) 3.846.308,31	A) 3.734.300,00 B) --, C) 3.734.300,00	A) 112.008,31 B) --,			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 534.500,64 B) 124.936,16 C) 659.436,80	A) 630.000,00 B) 14.019,67 C) 644.019,67	A) 109.587,77 B) 94.170,64			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 534.500,64 B) 124.936,16 C) 659.436,80	A) 630.000,00 B) 14.019,67 C) 644.019,67	A) 109.587,77 B) 94.170,64			
	Gesamtausgaben	A) 56.949.215,28 B) 124.936,16 C) 57.074.151,44	A) 66.879.500,00 B) 14.019,67 C) 66.893.519,67	A) 15.493.095,72 B) 25.312.463,95			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -56.762.167,93 B) -124.936,16 C) -56.887.104,09	A) -66.741.500,00 B) -14.019,67 C) -66.755.519,67	A) -15.441.618,44 B) -25.310.034,02			
			Saldo	+9.868.415,58			

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	
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 11	Einnahmen durch Erstattung der Aufwendungen für Lehrbetrieb Vgl. Vermerk bei 05 08/547 73.	A)	38.414,12	A)	23.300,00	A)	15.114,12	A)	15.114,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	38.414,12	C)	23.300,00	C)			
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	900,00	A)	500,00	A)	400,00	A)	400,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	900,00	C)	500,00	C)			
125 01	Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung	A)	8.089,40	A)	7.500,00	A)	589,40	A)	589,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.089,40	C)	7.500,00	C)			
125 02	Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung von Dritten Vgl. Vermerk bei 05 08/547 73.	A)	16.887,90	A)	10.000,00	A)	6.887,90	A)	6.887,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.887,90	C)	10.000,00	C)			
129 02	Gebühren für die Prüfung und Zulassung von Schulbüchern	A)	56.608,00	A)	60.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.392,00	B)	3.392,00
		C)	56.608,00	C)	60.000,00	C)			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
282 04	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	120.899,42	A)	101.300,00	A)	22.991,42	A)	22.991,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.392,00	B)	3.392,00
		C)	120.899,42	C)	101.300,00	C)			
					Saldo		19.599,42		19.599,42

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 737.596,84 B) --, C) 737.596,84	A) 2.661.800,00 B) --, C) 2.661.800,00	A) --, B) 1.924.203,16 C) --,			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 3.863,33 B) --, C) 3.863,33	A) 4.600,00 B) --, C) 4.600,00	A) --, B) 736,67 C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) --, B) --, C) --,			
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 1.310,90 B) --, C) 1.310,90	A) 2.600,00 B) --, C) 2.600,00	A) --, B) 1.289,10 C) --,			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 4.036.477,92 B) --, C) 4.036.477,92	A) 2.954.000,00 B) --, C) 2.954.000,00	A) 1.082.477,92 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 22.548,38 B) --, C) 22.548,38	A) 27.800,00 B) --, C) 27.800,00	A) --, B) 5.251,62 C) --,			
459 49	Vermischte Personalausgaben	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) 28.810,78 B) --, C) 28.810,78	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) --, B) 1.189,22 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 15.132,94 B) --, C) 15.132,94	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) --, B) 9.867,06 C) --,			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 2.614,64 B) --, C) 2.614,64	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 1.385,36 C) --,			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 29.248,60 B) --, C) 29.248,60	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) --, B) 751,40 C) --,			

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	
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschl. Buchpflege u. ä. Gegenseitig deckungsfähig mit 05 08/525 02.	A)	11.754,67	A)	10.800,00	A)	954,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.754,67	C)	10.800,00		
525 02	Lehr- und Lernmittel Vgl. Vermerk bei 05 08/523 01.	A)	17.993,20	A)	19.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.006,80
		C)	17.993,20	C)	19.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	39.818,00	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.182,00
		C)	39.818,00	C)	50.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	65.246,98	A)	67.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.753,02
		C)	65.246,98	C)	67.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	33.924,55	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	26.075,45
		C)	33.924,55	C)	60.000,00		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	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)	276.642,67	A)	364.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	87.757,33
		C)	276.642,67	C)	364.400,00		
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)	14.992,57	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7,43
		C)	14.992,57	C)	15.000,00		
812 03	Planungskosten für Ausstattung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen							
60 Schulevaluation							
Gegenseitig deckungsfähig mit 05 08/TG 92.							

05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

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
429 60	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 11.500,00 B) -,- C) 11.500,00	A) -,- B) 11.500,00
527 60	Reisekostenvergütungen	A) 1.913,65 B) -,- C) 1.913,65	A) 144.100,00 B) -,- C) 144.100,00	A) -,- B) 142.186,35
547 60	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 2.172,53 B) -,- C) 2.172,53	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 97.827,47
Summe der Titelgruppe		A) 4.086,18 B) -,- C) 4.086,18	A) 255.600,00 B) -,- C) 255.600,00	A) -,- B) 251.513,82
			Saldo	-251.513,82
73 Ausgaben für den Lehrbetrieb				
427 73	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 445.049,33 B) -,- C) 445.049,33	A) 436.600,00 B) -,- C) 436.600,00	A) 8.449,33 B) -,-
511 73	Geschäftsbedarf	A) 17.933,46 B) -,- C) 17.933,46	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 7.066,54
518 73	Mieten für Unterrichtsräume und Sportstätten	A) 8.759,78 B) -,- C) 8.759,78	A) 2.700,00 B) -,- C) 2.700,00	A) 6.059,78 B) -,-
525 73	Lehr- und Lernmittel	A) 6.247,87 B) -,- C) 6.247,87	A) 8.700,00 B) -,- C) 8.700,00	A) -,- B) 2.452,13
527 73	Reisekostenvergütungen	A) 312.863,53 B) -,- C) 312.863,53	A) 296.400,00 B) -,- C) 296.400,00	A) 16.463,53 B) -,-
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 08/119 11 und erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 08/125 02.</small>	A) 313.091,53 B) -,- C) 313.091,53	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 13.091,53 B) -,-
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 5.281,22 B) -,- C) 5.281,22	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 14.718,78
Summe der Titelgruppe		A) 1.109.226,72 B) -,- C) 1.109.226,72	A) 1.089.400,00 B) -,- C) 1.089.400,00	A) 44.064,17 B) 24.237,45
			Saldo	19.826,72
74 Ausgaben für Fachtagungen, Konferenzen und internationale Kontakte				

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	
427 74	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	6.409,41	A)	17.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.190,59
		C)	6.409,41	C)	17.600,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	6.409,41	A)	17.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.190,59
		C)	6.409,41	C)	17.600,00		
					Saldo		-11.190,59
	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 Vgl. Vermerk bei 05 08/TG 60.						
429 92	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	80.306,00	A)	172.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	92.094,00
		C)	80.306,00	C)	172.400,00		
527 92	Reisekostenvergütungen	A)	56.026,40	A)	40.000,00	A)	16.026,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	56.026,40	C)	40.000,00		
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	182.036,62	A)	113.900,00	A)	68.136,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	182.036,62	C)	113.900,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	318.369,02	A)	326.300,00	A)	84.163,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)	92.094,00
		C)	318.369,02	C)	326.300,00		
					Saldo		-7.930,98
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
429 99	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	121.752,57	A)	85.500,00	A)	36.252,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	121.752,57	C)	85.500,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	2.299,42	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.700,58
		C)	2.299,42	C)	8.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	632,97	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.367,03
		C)	632,97	C)	6.000,00		

05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

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
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A) 300,75	A) 2.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.699,25
		C) 300,75	C) 2.000,00	
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 31.454,53	A) 39.500,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 8.045,47
		C) 31.454,53	C) 39.500,00	
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) 39.961,63	A) 110.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 70.038,37
		C) 39.961,63	C) 110.000,00	
Summe der Titelgruppe		A) 196.401,87	A) 251.000,00	A) 36.252,57
		B) -,-	B) -,-	B) 90.850,70
		C) 196.401,87	C) 251.000,00	
			Saldo	-54.598,13
Gesamtausgaben:		A) 6.973.290,17	A) 8.267.400,00	A) 1.247.912,35
		B) -,-	B) -,-	B) 2.542.022,18
		C) 6.973.290,17	C) 8.267.400,00	
			Saldo	-1.294.109,83

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 120.899,42 B) -,- C) 120.899,42	A) 101.300,00 B) -,- C) 101.300,00	A) 22.991,42 B) 3.392,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 120.899,42 B) -,- C) 120.899,42	A) 101.300,00 B) -,- C) 101.300,00	A) 22.991,42 B) 3.392,00			
	Personalausgaben	A) 5.327.652,70 B) -,- C) 5.327.652,70	A) 6.271.800,00 B) -,- C) 6.271.800,00	A) 1.090.927,25 B) 2.035.074,55			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.308.439,38 B) -,- C) 1.308.439,38	A) 1.485.200,00 B) -,- C) 1.485.200,00	A) 156.985,10 B) 333.745,72			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 276.962,67 B) -,- C) 276.962,67	A) 365.400,00 B) -,- C) 365.400,00	A) -,- B) 88.437,33			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 60.235,42 B) -,- C) 60.235,42	A) 145.000,00 B) -,- C) 145.000,00	A) -,- B) 84.764,58			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 60.235,42 B) -,- C) 60.235,42	A) 145.000,00 B) -,- C) 145.000,00	A) -,- B) 84.764,58			
	Gesamtausgaben	A) 6.973.290,17 B) -,- C) 6.973.290,17	A) 8.267.400,00 B) -,- C) 8.267.400,00	A) 1.247.912,35 B) 2.542.022,18			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -6.852.390,75 B) -,- C) -6.852.390,75	A) -8.166.100,00 B) -,- C) -8.166.100,00	A) -1.224.920,93 B) -2.538.630,18			
			Saldo	+1.313.709,25			

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 02	Rückerstattungen aus Zuwendungen für Investitionen Vgl. Vermerk bei 05 20/TG 83.	A) 30.900,79 B) --, C) 30.900,79	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 30.900,79 B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
119 03	Rückerstattungen aus Zuwendungen des Bundesprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" Vgl. Vermerk bei 05 20/634 84, 05 20/883 84.	A) 437.073,22 B) --, C) 437.073,22	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 437.073,22 B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
119 04	Rückerstattungen aus Leistungen und sonstigen Zuwendungen	A) 60.052,12 B) --, C) 60.052,12	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 60.052,12 B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, 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) 12.761.984,99 B) --, C) 12.761.984,99	A) 17.000.000,00 B) --, C) 17.000.000,00	A) 17.000.000,00 B) --, C) 17.000.000,00	A) --, B) 4.238.015,01 C) --,	A) --, B) --, C) --,	
	Gesamteinnahmen:	A) 13.290.011,12 B) --, C) 13.290.011,12	A) 17.000.000,00 B) --, C) 17.000.000,00	A) 17.000.000,00 B) --, C) 17.000.000,00	A) 528.026,13 B) 4.238.015,01 C) --,	A) --, B) --, C) --,	
				Saldo			-3.709.988,88

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
Ausgaben				
Personalausgaben				
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 1.035,50 B) --, C) 1.035,50	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) 964,50
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
685 02	Zuschüsse zum "Modellprojekt Flexible Öffnungszeiten in Kindertageseinrichtungen"	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
Titelgruppen				
81 Leistungen auf Grundlage des SächsKitaG und der SächsFördSchulBetrVO				
633 81	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	A) 506.080.198,57 B) --, C) 506.080.198,57	A) 504.432.800,00 B) --, C) 504.432.800,00	A) 1.647.398,57 B) --,
684 81	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	A) 2.728.354,42 B) --, C) 2.728.354,42	A) 2.824.100,00 B) --, C) 2.824.100,00	A) --, B) 95.745,58
685 81	Zuschüsse nach SächsFöSchulBetrVO für Kinder in Einrichtungen der Ganztagsbetreuung und Heimen an Förderschulen	A) 5.022.996,00 B) --, C) 5.022.996,00	A) 5.037.700,00 B) --, C) 5.037.700,00	A) --, B) 14.704,00
Summe der Titelgruppe		A) 513.831.548,99 B) --, C) 513.831.548,99	A) 512.294.600,00 B) --, C) 512.294.600,00	A) 1.647.398,57 B) 110.449,58
			Saldo	1.536.948,99
82 Zuschüsse zur Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege				
547 82	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 20.627,09 B) --, C) 20.627,09	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) --, B) 79.372,91
685 82	Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung	A) 1.884.339,72 B) --, C) 1.884.339,72	A) 1.910.000,00 B) --, C) 1.910.000,00	A) --, B) 25.660,28
686 82	Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen	A) 379.469,07 B) --, C) 379.469,07	A) 290.000,00 B) --, C) 290.000,00	A) 89.469,07 B) --,

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
	Summe der Titelgruppe	A) 2.284.435,88 B) --, C) 2.284.435,88	A) 2.300.000,00 B) --, C) 2.300.000,00	A) 89.469,07 B) 105.033,19
			Saldo	-15.564,12
	83 Landesprogramm "Bau und Ausstattung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 20/119 02.			
883 83	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO	A) 5.018.145,70 B) 5.020.394,82 C) 10.038.540,52	A) 5.000.000,00 B) 5.021.802,25 C) 10.021.802,25	A) 16.738,27 B) --, C)
893 83	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO	A) 17.594,77 B) 716,87 C) 18.311,64	A) --, B) 4.149,12 C) 4.149,12	A) 14.162,52 B) --, C)
	Summe der Titelgruppe	A) 5.035.740,47 B) 5.021.111,69 C) 10.056.852,16	A) 5.000.000,00 B) 5.025.951,37 C) 10.025.951,37	A) 30.900,79 B) --, C)
			Saldo	30.900,79
	84 Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"			
634 84	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 20/119 03.	A) 39.245,27 B) --, C) 39.245,27	A) --, B) --, C) --,	A) 39.245,27 B) --, C)
883 84	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 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 20/119 03. Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2016 ist gesperrt, soweit Verpflichtungsermächtigungen 2015 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.	A) 13.159.812,94 B) --, C) 13.159.812,94	A) 17.000.000,00 B) --, C) 17.000.000,00	A) --, B) 3.840.187,06 C)
893 84	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)
	Summe der Titelgruppe	A) 13.199.058,21 B) --, C) 13.199.058,21	A) 17.000.000,00 B) --, C) 17.000.000,00	A) 39.245,27 B) 3.840.187,06 C)
			Saldo	-3.800.941,79
	Gesamtausgaben:	A) 534.351.819,05 B) 5.021.111,69 C) 539.372.930,74	A) 536.596.600,00 B) 5.025.951,37 C) 541.622.551,37	A) 1.807.013,70 B) 4.056.634,33 C)
			Saldo	-2.249.620,63

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 528.026,13 B) --, C) 528.026,13	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 528.026,13 B) --, C) --,	A) 528.026,13 B) --, C) --,	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 12.761.984,99 B) --, C) 12.761.984,99	A) 17.000.000,00 B) --, C) 17.000.000,00	A) 17.000.000,00 B) --, C) 17.000.000,00	A) --, B) 4.238.015,01 C) --,	A) --, B) 4.238.015,01 C) --,	
	Gesamteinnahmen	A) 13.290.011,12 B) --, C) 13.290.011,12	A) 17.000.000,00 B) --, C) 17.000.000,00	A) 17.000.000,00 B) --, C) 17.000.000,00	A) 528.026,13 B) 4.238.015,01 C) --,	A) 528.026,13 B) 4.238.015,01 C) --,	
	Personalausgaben	A) 1.035,50 B) --, C) 1.035,50	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) 964,50 C) --,	A) --, B) 964,50 C) --,	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 20.627,09 B) --, C) 20.627,09	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) --, B) 79.372,91 C) --,	A) --, B) 79.372,91 C) --,	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 516.134.603,05 B) --, C) 516.134.603,05	A) 514.494.600,00 B) --, C) 514.494.600,00	A) 514.494.600,00 B) --, C) 514.494.600,00	A) 1.776.112,91 B) 136.109,86 C) --,	A) 1.776.112,91 B) 136.109,86 C) --,	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 18.195.553,41 B) 5.021.111,69 C) 23.216.665,10	A) 22.000.000,00 B) 5.025.951,37 C) 27.025.951,37	A) 22.000.000,00 B) 5.025.951,37 C) 27.025.951,37	A) 30.900,79 B) 3.840.187,06 C) --,	A) 30.900,79 B) 3.840.187,06 C) --,	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 18.195.553,41 B) 5.021.111,69 C) 23.216.665,10	A) 22.000.000,00 B) 5.025.951,37 C) 27.025.951,37	A) 22.000.000,00 B) 5.025.951,37 C) 27.025.951,37	A) 30.900,79 B) 3.840.187,06 C) --,	A) 30.900,79 B) 3.840.187,06 C) --,	
	Gesamtausgaben	A) 534.351.819,05 B) 5.021.111,69 C) 539.372.930,74	A) 536.596.600,00 B) 5.025.951,37 C) 541.622.551,37	A) 536.596.600,00 B) 5.025.951,37 C) 541.622.551,37	A) 1.807.013,70 B) 4.056.634,33 C) --,	A) 1.807.013,70 B) 4.056.634,33 C) --,	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -521.061.807,93 B) -5.021.111,69 C) -526.082.919,62	A) -519.596.600,00 B) -5.025.951,37 C) -524.622.551,37	A) -519.596.600,00 B) -5.025.951,37 C) -524.622.551,37	A) -1.278.987,57 B) +181.380,68 C) --,	A) -1.278.987,57 B) +181.380,68 C) --,	
				Saldo	-1.460.368,25	-1.460.368,25	

05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<p>1.) Bis zu 400 Lehrerstellen der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39 können kapitelübergreifend besetzt werden.</p> <p>2.) Im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres können zur Absicherung des Unterrichts befristete Verträge mit Lehrkräften, bei Arbeitsverträgen über § 7 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2015/2016 hinaus, bis zum Ende des jeweiligen Schuljahres, bei Einstellung im 2. Schulhalbjahr bis zum Ende des darauffolgenden Schuljahres, abgeschlossen werden.</p> <p>3.) Über § 7 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2015/2016 hinaus können Lehrkräfte im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres 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. Der Umfang der im Kapitelvermerk Nr. 3 der Kapitel 05 35 bis 05 39 zugelassenen unbefristeten Einstellungen darf insgesamt 500 Vollzeitäquivalente nicht übersteigen.</p> <p>4.) Bis zu 270 Lehrerstellen der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39 können zu Gunsten von Kapitel 05 07 Titel 428 35, 428 36, 428 37, 428 38 und 428 39 in Anspruch genommen werden. Die hilfswise Besetzung mit Lehramtsanwärtern und Studienreferendaren wird zugelassen.</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)	140,47	A)	200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	59,53
		C)	140,47	C)	200,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	140,47	A)	200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	59,53
		C)	140,47	C)	200,00		
					Saldo		-59,53

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) 26.869.303,59 B) --, C) 26.869.303,59	A) 28.495.000,00 B) --, C) 28.495.000,00	A) --, B) 1.625.696,41 C) --,			
424 02	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 140.530,24 B) --, C) 140.530,24	A) 124.100,00 B) --, C) 124.100,00	A) 16.430,24 B) --, C) --,			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge Die Ausgaben sind bis 600,0 T€ übertragbar.	A) 152.767,32 B) 238.300,00 C) 391.067,32	A) 1.102.500,00 B) --, C) 1.102.500,00	A) --, B) 711.432,68 C) --,			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) --, B) --, C) --,	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) 2.000,00 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter ku in die entsprechende BesGr. mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A) 451.878.179,43 B) --, C) 451.878.179,43	A) 450.376.800,00 B) --, C) 450.376.800,00	A) 1.501.379,43 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 132.044,80 B) --, C) 132.044,80	A) 67.400,00 B) --, C) 67.400,00	A) 64.644,80 B) --, C) --,			
429 05	Zahlungen an Personal mit auslaufender Beschäftigung (Ruhephase ATZ) Vgl. Vermerke bei 05 02/429 05.	A) 86.572,36 B) --, C) 86.572,36	A) --, B) --, C) --,	A) 86.572,36 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) 219.739,15 B) --, C) 219.739,15	A) 235.300,00 B) --, C) 235.300,00	A) --, B) 15.560,85 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) 694,18 B) --, C) 694,18	A) 2.500,00 B) --, C) 2.500,00	A) --, B) 1.805,82 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) 10.797,98 B) --, C) 10.797,98	A) 8.000,00 B) --, C) 8.000,00	A) 2.797,98 B) --, C) --,			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01.	A) 2.966.942,10 B) --, C) 2.966.942,10	A) 3.152.200,00 B) --, C) 3.152.200,00	A) --, B) 185.257,90 C) --,			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 9.803.565,21 B) --, C) 9.803.565,21	A) 10.861.400,00 B) --, C) 10.861.400,00	A) --, B) 1.057.834,79 C) --,			

05 35 Grundschulen

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) 492.261.136,36	A) 494.427.200,00	A) 1.671.824,81
		B) 238.300,00	B) -,-	B) 3.599.588,45
		C) 492.499.436,36	C) 494.427.200,00	
			Saldo	-1.927.763,64

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
Kapitelabschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 140,47 B) --, C) 140,47	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) --, B) 59,53
	Gesamteinnahmen	A) 140,47 B) --, C) 140,47	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) --, B) 59,53
	Personalausgaben	A) 479.259.397,74 B) 238.300,00 C) 479.497.697,74	A) 480.167.800,00 B) --, C) 480.167.800,00	A) 1.669.026,83 B) 2.339.129,09
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 231.231,31 B) --, C) 231.231,31	A) 245.800,00 B) --, C) 245.800,00	A) 2.797,98 B) 17.366,67
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 12.770.507,31 B) --, C) 12.770.507,31	A) 14.013.600,00 B) --, C) 14.013.600,00	A) --, B) 1.243.092,69
	Gesamtausgaben	A) 492.261.136,36 B) 238.300,00 C) 492.499.436,36	A) 494.427.200,00 B) --, C) 494.427.200,00	A) 1.671.824,81 B) 3.599.588,45
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -492.260.995,89 B) -238.300,00 C) -492.499.295,89	A) -494.427.000,00 B) --, C) -494.427.000,00	A) -1.671.824,81 B) -3.599.528,92
			Saldo	+1.927.704,11

05 36 Mittel-/Oberschulen

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
	1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35. 2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35. 3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35. 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35. 5.) 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 11 in den Kapiteln 05 36, 05 37, 05 38, 05 39 dem Titel 428 83 bei Kapitel 05 03 zuzuordnen. Einstellungen im jeweiligen Titel 428 08 in den Kapiteln 05 36, 05 37, 05 38, 05 39 können höchstens im Umfang der Finanzierung aus dem Europäischen Sozialfonds für die Kosten der an einem ESF-Projekt teilnehmenden Lehrkräfte vorgenommen werden.			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			
111 21	Prüfungsgebühren	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 37.755,11 B) -,- C) 37.755,11	A) 11.100,00 B) -,- C) 11.100,00	A) 26.655,11 B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 37.755,11 B) -,- C) 37.755,11	A) 11.100,00 B) -,- C) 11.100,00	A) 26.655,11 B) -,-
			Saldo	26.655,11

05 36 Mittel-/Oberschulen

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) 26.921.334,58 B) --, C) 26.921.334,58	A) 32.571.100,00 B) --, C) 32.571.100,00	A) --, B) 5.649.765,42 C) --,			
424 02	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 140.988,28 B) --, C) 140.988,28	A) 142.300,00 B) --, C) 142.300,00	A) --, B) 1.311,72 C) --,			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 40.666,31 B) --, C) 40.666,31	A) 611.500,00 B) --, C) 611.500,00	A) --, B) 570.833,69 C) --,			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) 64.462,10 B) --, C) 64.462,10	A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00	A) 4.462,10 B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter ku in die entsprechende BesGr. mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A) 494.558.817,09 B) --, C) 494.558.817,09	A) 475.814.400,00 B) --, C) 475.814.400,00	A) 18.744.417,09 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 157.743,26 B) --, C) 157.743,26	A) 85.900,00 B) --, C) 85.900,00	A) 71.843,26 B) --, C) --,			
428 08	Entgelte für Personal zum Ausgleich der Unterrichtsversorgung	A) -1.590,95 B) --, C) -1.590,95	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 1.590,95 C) --,			
429 05	Zahlungen an Personal mit auslaufender Beschäftigung (Ruhephase ATZ) Vgl. Vermerke bei 05 02/429 05.	A) 77.061,06 B) --, C) 77.061,06	A) --, B) --, C) --,	A) 77.061,06 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
527 01	Reisekostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 35/527 01.	A) 238.261,01 B) --, C) 238.261,01	A) 261.800,00 B) --, C) 261.800,00	A) --, B) 23.538,99 C) --,			
533 02	Sächliche Prüfungskosten Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02.	A) 155.690,99 B) --, C) 155.690,99	A) 132.300,00 B) --, C) 132.300,00	A) 23.390,99 B) --, C) --,			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 05 35/546 49.	A) 2.416,02 B) --, C) 2.416,02	A) 12.500,00 B) --, C) 12.500,00	A) --, B) 10.083,98 C) --,			
	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) 1.862.762,37 B) --, C) 1.862.762,37	A) 2.069.500,00 B) --, C) 2.069.500,00	A) --, B) 206.737,63 C) --,			

05 36 Mittel-/Oberschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 10.880.920,71	A) 11.636.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 755.079,29
		C) 10.880.920,71	C) 11.636.000,00	
	Gesamtausgaben:	A) 535.099.532,83	A) 523.397.300,00	A) 18.921.174,50
		B) -,-	B) -,-	B) 7.218.941,67
		C) 535.099.532,83	C) 523.397.300,00	
				Saldo

05 36 Mittel-/Oberschulen

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) 37.755,11 B) --, C) 37.755,11	A) 11.100,00 B) --, C) 11.100,00	A) 26.655,11 B) --, C)
	Gesamteinnahmen	A) 37.755,11 B) --, C) 37.755,11	A) 11.100,00 B) --, C) 11.100,00	A) 26.655,11 B) --, C)
	Personalausgaben	A) 521.959.481,73 B) --, C) 521.959.481,73	A) 509.285.200,00 B) --, C) 509.285.200,00	A) 18.897.783,51 B) 6.223.501,78 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 396.368,02 B) --, C) 396.368,02	A) 406.600,00 B) --, C) 406.600,00	A) 23.390,99 B) 33.622,97 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 12.743.683,08 B) --, C) 12.743.683,08	A) 13.705.500,00 B) --, C) 13.705.500,00	A) --, B) 961.816,92 C)
	Gesamtausgaben	A) 535.099.532,83 B) --, C) 535.099.532,83	A) 523.397.300,00 B) --, C) 523.397.300,00	A) 18.921.174,50 B) 7.218.941,67 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -535.061.777,72 B) --, C) -535.061.777,72	A) -523.386.200,00 B) --, C) -523.386.200,00	A) -18.894.519,39 B) -7.218.941,67 C)
			Saldo	-11.675.577,72

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	
	1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35. 2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35. 3.) Über § 7 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2015/2016 hinaus können Lehrkräfte mit einer Qualifikation für Fächer aus dem Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik oder für Fremdsprachen im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres unbefristet eingestellt werden. Diese sind dann auf die nächste freie entsprechende Stelle im Stellenplan des Kapitels, die spätestens bis zum Ende des laufenden Schuljahres vorhanden sein muss, einzuweisen. Der Umfang der im Kapitelvermerk Nr. 3 der Kapitel 05 35 bis 05 39 zugelassenen unbefristeten Einstellungen darf insgesamt 500 Vollzeitäquivalente nicht übersteigen. 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35. 5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 36.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 11	Verwaltungsgebühren	A) 38.971,39 B) --, C) 38.971,39	A) 14.100,00 B) --, C) 14.100,00	A) 24.871,39 B) --, C) --,			
111 21	Prüfungsgebühren	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 6.568,80 B) --, C) 6.568,80	A) 6.700,00 B) --, C) 6.700,00	A) --, B) 131,20 C) --,			
	Gesamteinnahmen:	A) 45.540,19 B) --, C) 45.540,19	A) 20.800,00 B) --, C) 20.800,00	A) 24.871,39 B) 131,20 C) --,			
			Saldo	24.740,19			

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) 13.500.097,79 B) --, C) 13.500.097,79	A) 16.466.200,00 B) --, C) 16.466.200,00	A) --, B) 2.966.102,21 C) --,			
424 02	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 71.981,55 B) --, C) 71.981,55	A) 67.600,00 B) --, C) 67.600,00	A) 4.381,55 B) --, C) --,			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 54.884,58 B) --, C) 54.884,58	A) 373.500,00 B) --, C) 373.500,00	A) --, B) 318.615,42 C) --,			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) 31.894,20 B) --, C) 31.894,20	A) 45.000,00 B) --, C) 45.000,00	A) --, B) 13.105,80 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 485.392.414,11 B) --, C) 485.392.414,11	A) 464.200.670,00 B) --, C) 464.200.670,00	A) 21.191.744,11 B) --, C) --,			
Umsch.	Stellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter ku in die entsprechende BesGr. mit Verbeamtung des Stelleninhabers.						
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 184.020,76 B) --, C) 184.020,76	A) 134.800,00 B) --, C) 134.800,00	A) 49.220,76 B) --, 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. Vermerke bei 05 02/429 05.	A) 60.958,58 B) --, C) 60.958,58	A) --, B) --, C) --,	A) 60.958,58 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
527 01	Reisekostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 35/527 01.	A) 198.331,58 B) --, C) 198.331,58	A) 208.600,00 B) --, C) 208.600,00	A) --, B) 10.268,42 C) --,			
533 02	Sächliche Prüfungskosten Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02.	A) 176.772,11 B) --, C) 176.772,11	A) 190.000,00 B) --, C) 190.000,00	A) --, B) 13.227,89 C) --,			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 05 35/546 49.	A) 1.782,05 B) --, C) 1.782,05	A) 14.000,00 B) --, C) 14.000,00	A) --, B) 12.217,95 C) --,			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 02	Zuweisungen an das Sorbische Gymnasium in Bautzen	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) --, B) --, C) --,			

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	
671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht Vgl. Vermerk bei 05 35/671 01.	A) 2.180.567,90 B) --, C) 2.180.567,90	A) 2.425.500,00 B) --, C) 2.425.500,00	A) --, B) 244.932,10			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 5.556.046,65 B) --, C) 5.556.046,65	A) 5.942.000,00 B) --, C) 5.942.000,00	A) --, B) 385.953,35			
	Gesamtausgaben:	A) 507.434.751,86 B) --, C) 507.434.751,86	A) 490.092.870,00 B) --, C) 490.092.870,00	A) 21.306.305,00 B) 3.964.423,14			
			Saldo	17.341.881,86			

05 37 Gymnasien

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) 45.540,19 B) -,- C) 45.540,19	A) 20.800,00 B) -,- C) 20.800,00	A) 24.871,39 B) 131,20			
	Gesamteinnahmen	A) 45.540,19 B) -,- C) 45.540,19	A) 20.800,00 B) -,- C) 20.800,00	A) 24.871,39 B) 131,20			
	Personalausgaben	A) 499.296.251,57 B) -,- C) 499.296.251,57	A) 481.287.770,00 B) -,- C) 481.287.770,00	A) 21.306.305,00 B) 3.297.823,43			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 376.885,74 B) -,- C) 376.885,74	A) 412.600,00 B) -,- C) 412.600,00	A) -,- B) 35.714,26			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.761.614,55 B) -,- C) 7.761.614,55	A) 8.392.500,00 B) -,- C) 8.392.500,00	A) -,- B) 630.885,45			
	Gesamtausgaben	A) 507.434.751,86 B) -,- C) 507.434.751,86	A) 490.092.870,00 B) -,- C) 490.092.870,00	A) 21.306.305,00 B) 3.964.423,14			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -507.389.211,67 B) -,- C) -507.389.211,67	A) -490.072.070,00 B) -,- C) -490.072.070,00	A) -21.281.433,61 B) -3.964.291,94			
			Saldo	-17.317.141,67			

05 38 Berufsbildende Schulen

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	
	1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35. 2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35. 3.) Über § 7 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2015/2016 hinaus können Lehrkräfte mit einer Qualifikation für Ausbildungsberufe des gewerblich-technischen Bereichs im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres unbefristet eingestellt werden. Diese sind dann auf die nächste freie entsprechende Stelle im Stellenplan des Kapitels, die spätestens bis zum Ende des laufenden Schuljahres vorhanden sein muss, einzuweisen. Der Umfang der im Kapitelvermerk Nr. 3 der Kapitel 05 35 bis 05 39 zugelassenen unbefristeten Einstellungen darf insgesamt 500 Vollzeitäquivalente nicht übersteigen. 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35. 5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 36.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 11	Verwaltungsgebühren	A) 6.861,23 B) --, C) 6.861,23	A) 10.900,00 B) --, C) 10.900,00	A) --, B) 4.038,77 C) --,			
111 21	Prüfungsgebühren	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 24.145,55 B) --, C) 24.145,55	A) 5.900,00 B) --, C) 5.900,00	A) 18.245,55 B) --, C) --,			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 03	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung erweiterter Bildungsangebote an Beruflichen Schulzentren Vgl. Vermerk bei 05 38/TG 71.	A) 441.831,19 B) --, C) 441.831,19	A) 270.000,00 B) --, C) 270.000,00	A) 171.831,19 B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen:	A) 472.837,97 B) --, C) 472.837,97	A) 286.800,00 B) --, C) 286.800,00	A) 190.076,74 B) 4.038,77 C) --,			
			Saldo	186.037,97			

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) 5.985.308,82 B) --, C) 5.985.308,82	A) 7.527.600,00 B) --, C) 7.527.600,00	A) --, B) 1.542.291,18 C) --,			
424 02	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 31.389,37 B) --, C) 31.389,37	A) 32.500,00 B) --, C) 32.500,00	A) --, B) 1.110,63 C) --,			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge Die Ausgaben sind bis 4.700,0 T€ in 2015 und bis 3.400,0 T€ in 2016 übertragbar.	A) 2.658,25 B) 3.400.000,00 C) 3.402.658,25	A) 4.000.000,00 B) 3.400.000,00 C) 7.400.000,00	A) --, B) 3.997.341,75 C) --,			
427 23	Maßnahmen der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen	A) 151.954,06 B) --, C) 151.954,06	A) 160.000,00 B) --, C) 160.000,00	A) --, B) 8.045,94 C) --,			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) 64.926,57 B) --, C) 64.926,57	A) 110.000,00 B) --, C) 110.000,00	A) --, B) 45.073,43 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter ku in die entsprechende BesGr. mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A) 261.497.003,17 B) --, C) 261.497.003,17	A) 265.328.500,00 B) --, C) 265.328.500,00	A) --, B) 3.831.496,83 C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 96.232,16 B) --, C) 96.232,16	A) 46.400,00 B) --, C) 46.400,00	A) 49.832,16 B) --, 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. Vermerke bei 05 02/429 05.	A) 32.720,51 B) --, C) 32.720,51	A) --, B) --, C) --,	A) 32.720,51 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
527 01	Reisekostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 35/527 01.	A) 231.700,48 B) --, C) 231.700,48	A) 215.600,00 B) --, C) 215.600,00	A) 16.100,48 B) --, C) --,			
533 02	Sächliche Prüfungskosten Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02.	A) 51.383,01 B) --, C) 51.383,01	A) 72.000,00 B) --, C) 72.000,00	A) --, B) 20.616,99 C) --,			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 05 35/546 49.	A) 2.169,82 B) --, C) 2.169,82	A) 9.000,00 B) --, C) 9.000,00	A) --, B) 6.830,18 C) --,			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						

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	
671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht Vgl. Vermerk bei 05 35/671 01.	A) 224.022,10 B) -,- C) 224.022,10	A) 247.900,00 B) -,- C) 247.900,00	A) -,- B) 23.877,90			
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) 583.422,03 B) -,- C) 583.422,03	A) 761.600,00 B) -,- C) 761.600,00	A) -,- B) 178.177,97			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.511.617,49 B) -,- C) 2.511.617,49	A) 2.955.800,00 B) -,- C) 2.955.800,00	A) -,- B) 444.182,51			
Titelgruppen							
71 Entwicklung der Beruflichen Schulzentren zu Regionalen Kompetenzzentren für berufliche Bildung							
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 38/235 03. Von den aus der Unterbreitung zusätzlicher Bildungsangebote erwirtschafteten Einnahmen werden dem jeweiligen BSZ 20 % als Selbstbewirtschaftungsbudget zur Verfügung gestellt.							
427 71	Honorarkosten	A) 7.040,75 B) -,- C) 7.040,75	A) 120.000,00 B) -,- C) 120.000,00	A) -,- B) 112.959,25			
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 285,00 B) -,- C) 285,00	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) -,- B) 34.715,00			
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 474.841,36 B) 41.122,15 C) 515.963,51	A) 91.000,00 B) 51.458,07 C) 142.458,07	A) 373.505,44 B) -,-			
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 54.000,00 B) -,- C) 54.000,00	A) -,- B) 54.000,00			
681 71	Zuschüsse an Schüler	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 482.167,11 B) 41.122,15 C) 523.289,26	A) 300.000,00 B) 51.458,07 C) 351.458,07	A) 373.505,44 B) 201.674,25			
			Saldo	171.831,19			
72 Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen							

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	
633 72	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	1.836.705,50	A)	2.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	163.294,50
		C)	1.836.705,50	C)	2.000.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.836.705,50	A)	2.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	163.294,50
		C)	1.836.705,50	C)	2.000.000,00		
					Saldo		-163.294,50
	73 Durchführung des "Gestreckten Berufsvorbereitungsjahres (GBVJ)" einschließlich Praxisbegleitung sowie des "Berufsvorbereitungsjahres in kooperativer Form (KBVJ)"						
427 73	Honorarkosten	A)	446.348,30	A)	480.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	33.951,70
		C)	446.348,30	C)	480.300,00		
511 73	Sachausgaben	A)	94.804,40	A)	57.000,00	A)	37.804,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	94.804,40	C)	57.000,00		
527 73	Reisekostenvergütungen	A)	18.808,98	A)	31.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.191,02
		C)	18.808,98	C)	31.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	559.961,68	A)	568.300,00	A)	37.804,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	46.142,72
		C)	559.961,68	C)	568.300,00		
					Saldo		-8.338,32
	Gesamtausgaben:	A)	274.669.342,13	A)	284.677.200,00	A)	509.962,99
		B)	3.441.122,15	B)	3.451.458,07	B)	10.528.156,78
		C)	278.110.464,28	C)	288.128.658,07		
					Saldo		-10.018.193,79

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 31.006,78 B) --, C) 31.006,78	A) 16.800,00 B) --, C) 16.800,00	A) 18.245,55 B) 4.038,77			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 441.831,19 B) --, C) 441.831,19	A) 270.000,00 B) --, C) 270.000,00	A) 171.831,19 B) --, C) 171.831,19			
	Gesamteinnahmen	A) 472.837,97 B) --, C) 472.837,97	A) 286.800,00 B) --, C) 286.800,00	A) 190.076,74 B) 4.038,77			
	Personalausgaben	A) 268.315.866,96 B) 3.400.000,00 C) 271.715.866,96	A) 277.840.300,00 B) 3.400.000,00 C) 281.240.300,00	A) 82.552,67 B) 9.606.985,71			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 873.708,05 B) 41.122,15 C) 914.830,20	A) 475.600,00 B) 51.458,07 C) 527.058,07	A) 427.410,32 B) 39.638,19			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.479.767,12 B) --, C) 5.479.767,12	A) 6.361.300,00 B) --, C) 6.361.300,00	A) --, B) 881.532,88			
	Gesamtausgaben	A) 274.669.342,13 B) 3.441.122,15 C) 278.110.464,28	A) 284.677.200,00 B) 3.451.458,07 C) 288.128.658,07	A) 509.962,99 B) 10.528.156,78			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -274.196.504,16 B) -3.441.122,15 C) -277.637.626,31	A) -284.390.400,00 B) -3.451.458,07 C) -287.841.858,07	A) -319.886,25 B) -10.524.118,01			
			Saldo	+10.204.231,76			

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	
	1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35. 2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35. 3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35. 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35. 5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 36. <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>				
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 135,56 B) -,- C) 135,56	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) 35,56 B) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 135,56 B) -,- C) 135,56	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) 35,56 B) -,-	
			Saldo	35,56	

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 5.566.806,18 B) -,- C) 5.566.806,18	A) 7.095.300,00 B) -,- C) 7.095.300,00	A) -,- B) 1.528.493,82			
424 02	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 29.168,39 B) -,- C) 29.168,39	A) 26.000,00 B) -,- C) 26.000,00	A) 3.168,39 B) -,-			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 9.751,89 B) -,- C) 9.751,89	A) 397.000,00 B) -,- C) 397.000,00	A) -,- B) 387.248,11			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umsch. Stellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter ku in die entsprechende BesGr. mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A) 197.225.596,30 B) -,- C) 197.225.596,30	A) 200.083.470,00 B) -,- C) 200.083.470,00	A) -,- B) 2.857.873,70			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 9.622,07 B) -,- C) 9.622,07	A) 21.000,00 B) -,- C) 21.000,00	A) -,- B) 11.377,93			
428 08	Entgelte für Personal zum Ausgleich der Unterrichtsversorgung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 11	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pädagogische Unterrichtshilfen)	A) 33.731.118,74 B) -,- C) 33.731.118,74	A) 29.260.200,00 B) -,- C) 29.260.200,00	A) 4.470.918,74 B) -,-			
429 05	Zahlungen an Personal mit auslaufender Beschäftigung (Ruhephase ATZ) Vgl. Vermerke bei 05 02/429 05.	A) 15.706,02 B) -,- C) 15.706,02	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.706,02 B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
526 03	Erstellung förderpädagogischer Gutachten durch Dritte	A) 80.534,00 B) -,- C) 80.534,00	A) 81.000,00 B) -,- C) 81.000,00	A) -,- B) 466,00			
527 01	Reisekostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 35/527 01.	A) 158.777,12 B) -,- C) 158.777,12	A) 170.500,00 B) -,- C) 170.500,00	A) -,- B) 11.722,88			
533 02	Sächliche Prüfungskosten Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02.	A) 770,89 B) -,- C) 770,89	A) 4.900,00 B) -,- C) 4.900,00	A) -,- B) 4.129,11			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 05 35/546 49.	A) 4.985,86 B) -,- C) 4.985,86	A) 11.000,00 B) -,- C) 11.000,00	A) -,- B) 6.014,14			

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	
	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) 188.153,04 B) -- C) 188.153,04	A) 204.900,00 B) -- C) 204.900,00	A) -- B) 16.746,96			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.200.349,62 B) -- C) 2.200.349,62	A) 2.262.800,00 B) -- C) 2.262.800,00	A) -- B) 62.450,38			
	Gesamtausgaben:	A) 239.221.340,12 B) -- C) 239.221.340,12	A) 239.619.070,00 B) -- C) 239.619.070,00	A) 4.489.793,15 B) 4.887.523,03			
			Saldo	-397.729,88			

05 39 Förderschulen

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) 135,56 B) --, C) 135,56	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) 35,56 B) --, C)
	Gesamteinnahmen	A) 135,56 B) --, C) 135,56	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) 35,56 B) --, C)
	Personalausgaben	A) 236.587.769,59 B) --, C) 236.587.769,59	A) 236.883.970,00 B) --, C) 236.883.970,00	A) 4.489.793,15 B) 4.785.993,56 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 245.067,87 B) --, C) 245.067,87	A) 267.400,00 B) --, C) 267.400,00	A) --, B) 22.332,13 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.388.502,66 B) --, C) 2.388.502,66	A) 2.467.700,00 B) --, C) 2.467.700,00	A) --, B) 79.197,34 C)
	Gesamtausgaben	A) 239.221.340,12 B) --, C) 239.221.340,12	A) 239.619.070,00 B) --, C) 239.619.070,00	A) 4.489.793,15 B) 4.887.523,03 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -239.221.204,56 B) --, C) -239.221.204,56	A) -239.618.970,00 B) --, C) -239.618.970,00	A) -4.489.757,59 B) -4.887.523,03 C)
			Saldo	+397.765,44

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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 22	Rückerstattungen von Zuschüssen des Deutsch-Französischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/671 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 23	Rückerstattungen von Zuschüssen des Deutsch-Polnischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/671 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	455.017,57	A)	450.000,00	A)	5.017,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	455.017,57	C)	450.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Studienorientierung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 75.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
231 12	Erstattungen von Unterhaltszuschüssen für Fremdsprachenassistenten durch den Bund Vgl. Vermerk bei 05 45/459 90.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
236 01 apl.	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Maßnahmen der Berufsorientierung	A)	501.835,18	A)	-,-	A)	501.835,18
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	501.835,18	C)	-,-		
272 02	Sonstige Zuschüsse von der EU Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
281 13	Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Fortbildungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 70.	A)	111.815,94	A)	50.000,00	A)	61.815,94
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	111.815,94	C)	50.000,00		
281 14	Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Austauschmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.	A)	16.029,00	A)	-,-	A)	16.029,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.029,00	C)	-,-		
282 01	Zweckgebundene Einnahmen für Zwecke der kulturellen Bildung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 74.	A)	23.637,02	A)	-,-	A)	23.637,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	23.637,02	C)	-,-		
282 04	Zweckgebundene Einnahmen für UNESCO-Projekt-Schulen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 91.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 05	Zweckgebundene Zuschüsse des Bundes für Austauschprogramme Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 06	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 88.	A)	50.000,00	A)	-,-	A)	50.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	50.000,00	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	
282 07	Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 89.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 09	Zweckgebundene Zuschüsse für Migration Vgl. Vermerk bei 05 45/547 77.	A)	5,80	A)	-,-	A)	5,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5,80	C)	-,-		
282 10	Zweckgebundene Zuschüsse für individuelle Förderung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 75.	A)	14.700,00	A)	-,-	A)	14.700,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.700,00	C)	-,-		
282 12	Zweckgebundene Zuschüsse für Europa-Schulen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 92.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
286 01	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens aus dem EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen und dem Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	510.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	510.000,00
		C)	-,-	C)	510.000,00		
287 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Vgl. Vermerk bei 05 45/633 01.	A)	109.229,08	A)	119.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.370,92
		C)	109.229,08	C)	119.600,00		
Gesamteinnahmen:		A)	1.282.269,59	A)	1.129.600,00	A)	673.040,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	520.370,92
		C)	1.282.269,59	C)	1.129.600,00		
				Saldo			152.669,59

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	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
525 03	Sachausgaben für die Bearbeitung von Prüfungsunterlagen deutscher Schulen im Ausland Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02.	A) 2.674,66 B) -,- C) 2.674,66	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 3.325,34			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 1.683.257,49 B) -,- C) 1.683.257,49	A) 1.750.000,00 B) -,- C) 1.750.000,00	A) -,- B) 66.742,51			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 01	Zuweisungen für die Beschulung und Internatsunterbringung der tschechischen Schüler am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 45/676 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 45/287 01.	A) 104.687,10 B) -,- C) 104.687,10	A) 119.600,00 B) -,- C) 119.600,00	A) -,- B) 14.912,90			
671 01	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerkes Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 22.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
671 02	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
676 01	Rückzahlung nicht verbrauchter sonstiger Zuschüsse der Tschechischen Republik für das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/633 01.	A) 4.541,98 B) -,- C) 4.541,98	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.541,98 B) -,-			
685 01	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien für Schulen	A) 634.676,50 B) 92.523,50 C) 727.200,00	A) 727.200,00 B) -,- C) 727.200,00	A) -,- B) -,-			
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) 1.086.095,23 B) -,- C) 1.086.095,23	A) 1.957.000,00 B) -,- C) 1.957.000,00	A) -,- B) 870.904,77			
685 04	Anteil des Freistaates Sachsen für die Unterrichtung von deutschen Kindern in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang/ Schweiz	A) 27.131,71 B) -,- C) 27.131,71	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 2.868,29			
	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) 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	
427 70	Unterrichtungsvergütungen und dgl.	A) 707.628,75 B) 16.999,38 C) 724.628,13	A) 1.250.000,00 B) -,- C) 1.250.000,00	A) -,- B) 525.371,87			
511 70	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 31.315,15 B) -,- C) 31.315,15	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 38.684,85			
525 70	Allgemeine Sachausgaben	A) 1.280.752,93 B) -,- C) 1.280.752,93	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) 280.752,93 B) -,-			
527 70	Reisekostenvergütungen	A) 1.032.393,21 B) -,- C) 1.032.393,21	A) 1.080.000,00 B) -,- C) 1.080.000,00	A) -,- B) 47.606,79			
531 70	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 1.961,00 B) -,- C) 1.961,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.961,00 B) -,-			
684 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
812 70	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.054.051,04 B) 16.999,38 C) 3.071.050,42	A) 3.400.000,00 B) -,- C) 3.400.000,00	A) 282.713,93 B) 611.663,51			
				Saldo			-328.949,58
	71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 45/TG 74, 05 45/TG 75, 05 45/TG 76.						
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 9.130,80 B) -,- C) 9.130,80	A) 18.000,00 B) -,- C) 18.000,00	A) -,- B) 8.869,20			
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 656.439,16 B) -,- C) 656.439,16	A) 650.000,00 B) -,- C) 650.000,00	A) 6.439,16 B) -,-			
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 28.104,39 B) -,- C) 28.104,39	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 28.104,39 B) -,-			
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

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) 693.674,35 B) --, C) 693.674,35	A) 668.000,00 B) --, C) 668.000,00	A) 34.543,55 B) 8.869,20
			Saldo	25.674,35
	72 Maßnahmen zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention - Inklusion Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 03/TG 51, 05 03/TG 91. Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit Ausnahme 05 45/547 72 einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 03/TG 51, 05 03/TG 91.			
428 72	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die Ausgaben sind nach § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 Haushaltsgesetz 2015/2016 deckungsfähig. Der Nachweis der Ausgaben erfolgt auch in den Titeln 427 21, 428 01 bzw. 428 11 der Kapitel 05 35 bis 05 39.	A) --, B) 104.500,00 C) 104.500,00	A) 3.778.300,00 B) --, C) 3.778.300,00	A) --, B) 3.673.800,00
429 72	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 17.189,80 B) --, C) 17.189,80	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) 2.189,80 B) --,
527 72	Reisekostenvergütungen	A) 14.624,14 B) --, C) 14.624,14	A) 75.000,00 B) --, C) 75.000,00	A) --, B) 60.375,86
547 72	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 709.164,37 B) 83.087,09 C) 792.251,46	A) 764.900,00 B) 16.696,08 C) 781.596,08	A) 10.655,38 B) --,
633 72	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 160.794,11 B) --, C) 160.794,11	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) 60.794,11 B) --,
684 72	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) --, B) 423.600,00 C) 423.600,00	A) 813.800,00 B) --, C) 813.800,00	A) --, B) 390.200,00
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
883 72	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) --, B) --, C) --,	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 50.000,00
893 72	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) --, B) --, C) --,	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) --, B) 100.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 901.772,42 B) 611.187,09 C) 1.512.959,51	A) 5.697.000,00 B) 16.696,08 C) 5.713.696,08	A) 73.639,29 B) 4.274.375,86
			Saldo	-4.200.736,57

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	
	73 Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 73	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 223.890,39 B) --, C) 223.890,39	A) 414.300,00 B) --, C) 414.300,00	A) --, B) 190.409,61			
429 73	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 150,00 B) --, C) 150,00	A) --, B) --, C) --,	A) 150,00 B) --, C) --,			
527 73	Reisekostenvergütungen	A) 7.779,59 B) --, C) 7.779,59	A) --, B) --, C) --,	A) 7.779,59 B) --, C) --,			
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 243.658,39 B) --, C) 243.658,39	A) --, B) --, C) --,	A) 243.658,39 B) --, C) --,			
633 73	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 14.981.502,27 B) --, C) 14.981.502,27	A) 11.985.700,00 B) --, C) 11.985.700,00	A) 2.995.802,27 B) --, C) --,			
684 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 7.600.487,72 B) 233.645,00 C) 7.834.132,72	A) 10.000.000,00 B) 965.050,20 C) 10.965.050,20	A) --, B) 3.130.917,48 C) --,			
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 23.057.468,36 B) 233.645,00 C) 23.291.113,36	A) 22.400.000,00 B) 965.050,20 C) 23.365.050,20	A) 3.247.390,25 B) 3.321.327,09 C) --,			
			Saldo				-73.936,84
	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) 16.246,88 B) --, C) 16.246,88	A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00	A) --, B) 43.753,12 C) --,			
527 74	Reisekostenvergütungen	A) 44.942,50 B) --, C) 44.942,50	A) 56.500,00 B) --, C) 56.500,00	A) --, B) 11.557,50 C) --,			
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 527.052,58 B) --, C) 527.052,58	A) 400.000,00 B) --, C) 400.000,00	A) 127.052,58 B) --, C) --,			
633 74	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) --, B) --, C) --,	A) 133.500,00 B) --, C) 133.500,00	A) --, B) 133.500,00 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	
684 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	56.390,00	A)	-,-	A)	56.390,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	56.390,00	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	644.631,96	A)	650.000,00	A)	183.442,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	188.810,62
		C)	644.631,96	C)	650.000,00		
					Saldo		-5.368,04
	75 Individuelle Förderung und Unterstützung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 71. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/231 01, 05 45/282 10.						
428 75	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	-,-	A)	43.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	43.900,00
		C)	-,-	C)	43.900,00		
429 75	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	41.466,45	A)	30.000,00	A)	11.466,45
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	41.466,45	C)	30.000,00		
527 75	Reisekostenvergütungen	A)	32.031,27	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.968,73
		C)	32.031,27	C)	40.000,00		
547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	339.322,47	A)	341.000,00	A)	-,-
		B)	32.229,48	B)	56.265,95	B)	25.714,00
		C)	371.551,95	C)	397.265,95		
633 75	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	22.862,37	A)	75.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	52.137,63
		C)	22.862,37	C)	75.000,00		
684 75	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100.000,00
		C)	-,-	C)	100.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	435.682,56	A)	629.900,00	A)	11.466,45
		B)	32.229,48	B)	56.265,95	B)	229.720,36
		C)	467.912,04	C)	686.165,95		
					Saldo		-218.253,91
	76 Unterstützungsleistungen im Rahmen der Weiterentwicklung der Mittelschule zur Oberschule Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 71.						
429 76	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	18.271,16	A)	-,-	A)	18.271,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	18.271,16	C)	-,-		
547 76	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	1.799.039,10	A)	-,-	A)	1.799.039,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.799.039,10	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)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
636 76	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	A)	29.340,43	A)	1.100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.070.659,57
		C)	29.340,43	C)	1.100.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.846.650,69	A)	1.100.000,00	A)	1.817.310,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.070.659,57
		C)	1.846.650,69	C)	1.100.000,00		
					Saldo		746.650,69
	77 Schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund						
427 77	Unterrichtsvergütungen	A)	142.504,85	A)	486.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	343.495,15
		C)	142.504,85	C)	486.000,00		
428 77	Entgelte für zusätzliches Personal zur schulischen Integration von Asylbewerbern und Migranten <small>Die Ausgaben sind nach § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 Haushaltsgesetz 2015/2016 deckungsfähig. Der Nachweis der Ausgaben erfolgt in den Titeln 427 21 bzw. 428 01 der Kapitel 05 35 bis 05 39.</small>	A)	-,-	A)	4.574.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.574.400,00
		C)	-,-	C)	4.574.400,00		
527 77	Reisekostenvergütungen	A)	527,31	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.472,69
		C)	527,31	C)	2.000,00		
547 77	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 09.</small>	A)	472.767,36	A)	45.000,00	A)	426.381,71
		B)	-,-	B)	1.385,65	B)	-,-
		C)	472.767,36	C)	46.385,65		
684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	615.799,52	A)	5.117.400,00	A)	426.381,71
		B)	-,-	B)	1.385,65	B)	4.929.367,84
		C)	615.799,52	C)	5.118.785,65		
					Saldo		-4.502.986,13
	88 Förderung von Jugendbegegnungen/Programmen aus Mitteln des Deutsch-Französischen Jugendwerks <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 06.</small>						
547 88	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	637,00	A)	-,-	A)	637,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	637,00	C)	-,-		
633 88	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	1.855,00	A)	-,-	A)	1.855,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.855,00	C)	-,-		
684 88	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	47.508,00	A)	-,-	A)	47.508,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	47.508,00	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)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.000,00 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.000,00 B) -,- C) -,-	
				Saldo		50.000,00	
	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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
633 89	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
684 89	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- 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 45/272 02, 05 45/281 14, 05 45/282 05.						
429 90	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 9.430,00 B) -,- C) 9.430,00	A) 190.000,00 B) -,- C) 190.000,00	A) 190.000,00 B) -,- C) 190.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 180.570,00 C) -,-	
459 90	Unterhaltszuschüsse für Fremdsprachenassistenten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/231 12.	A) 426.459,20 B) -,- C) 426.459,20	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 73.540,80 C) -,-	
527 90	Reisekostenvergütungen	A) 80.592,61 B) -,- C) 80.592,61	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 20.592,61 B) -,- C) -,-	A) 20.592,61 B) -,- C) -,-	
547 90	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 199.431,72 B) -,- C) 199.431,72	A) 190.000,00 B) -,- C) 190.000,00	A) 190.000,00 B) -,- C) 190.000,00	A) 9.431,72 B) -,- C) -,-	A) 9.431,72 B) -,- C) -,-	
633 90	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 61.222,85 B) -,- C) 61.222,85	A) 31.000,00 B) -,- C) 31.000,00	A) 31.000,00 B) -,- C) 31.000,00	A) 30.222,85 B) -,- C) -,-	A) 30.222,85 B) -,- 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)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
684 90	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	253.693,47	A)	180.000,00	A)	73.693,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	253.693,47	C)	180.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.030.829,85	A)	1.151.000,00	A)	133.940,65
		B)	-,-	B)	-,-	B)	254.110,80
		C)	1.030.829,85	C)	1.151.000,00		
					Saldo		-120.170,15
	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 91	Reisekostenvergütungen	A)	5.655,90	A)	3.000,00	A)	2.655,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.655,90	C)	3.000,00		
547 91	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	14.274,75	A)	17.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.725,25
		C)	14.274,75	C)	17.000,00		
684 91	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	19.930,65	A)	20.000,00	A)	2.655,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.725,25
		C)	19.930,65	C)	20.000,00		
					Saldo		-69,35
	92 Europa-Schulen 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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 92	Reisekostenvergütungen	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	5.624,08	A)	9.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.375,92
		C)	5.624,08	C)	9.000,00		
684 92	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	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) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 5.624,08 B) -,- C) 5.624,08	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 4.375,92
			Saldo	-4.375,92
	93 Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen der Republik Polen und dem Freistaat Sachsen (Förderzeitraum 2014-2020)			
428 93	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 4.360,74 B) -,- C) 4.360,74	A) 478.300,00 B) -,- C) 478.300,00	A) -,- B) 473.939,26
429 93	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
547 93	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 46.784,21 B) -,- C) 46.784,21	A) 121.700,00 B) -,- C) 121.700,00	A) -,- B) 74.915,79
	Summe der Titelgruppe	A) 51.144,95 B) -,- C) 51.144,95	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) -,- B) 548.855,05
			Saldo	-548.855,05
	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) 94.480,05 B) -,- C) 94.480,05	A) 105.600,00 B) -,- C) 105.600,00	A) -,- B) 11.119,95
429 94	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 5.388,83 B) -,- C) 5.388,83	A) 23.400,00 B) -,- C) 23.400,00	A) -,- B) 18.011,17
527 94	Reisekostenvergütungen	A) 51.311,33 B) -,- C) 51.311,33	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 1.311,33 B) -,-
531 94	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 5.774,79 B) -,- C) 5.774,79	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 9.225,21
547 94	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 115.413,76 B) -,- C) 115.413,76	A) 91.000,00 B) -,- C) 91.000,00	A) 24.413,76 B) -,-
684 94	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 272.368,76	A) 285.000,00	A) 25.725,09
		B) --	B) --	B) 38.356,33
		C) 272.368,76	C) 285.000,00	
			Saldo	-12.631,24
	Gesamtausgaben:	A) 36.222.693,86	A) 46.319.100,00	A) 6.293.751,64
		B) 986.584,45	B) 1.039.397,88	B) 16.442.971,21
		C) 37.209.278,31	C) 47.358.497,88	
			Saldo	-10.149.219,57

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) 455.017,57 B) --, C) 455.017,57	A) 450.000,00 B) --, C) 450.000,00	A) 5.017,57 B) --, C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 827.252,02 B) --, C) 827.252,02	A) 679.600,00 B) --, C) 679.600,00	A) 668.022,94 B) 520.370,92 C)			
	Gesamteinnahmen	A) 1.282.269,59 B) --, C) 1.282.269,59	A) 1.129.600,00 B) --, C) 1.129.600,00	A) 673.040,51 B) 520.370,92 C)			
	Personalausgaben	A) 1.716.597,90 B) 121.499,38 C) 1.838.097,28	A) 11.967.200,00 B) --, C) 11.967.200,00	A) 32.077,41 B) 10.161.180,13 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 9.405.202,83 B) 115.316,57 C) 9.520.519,40	A) 6.839.100,00 B) 74.347,68 C) 6.913.447,68	A) 2.962.762,16 B) 355.690,44 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 25.100.893,13 B) 749.768,50 C) 25.850.661,63	A) 27.362.800,00 B) 965.050,20 C) 28.327.850,20	A) 3.298.912,07 B) 5.776.100,64 C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) 150.000,00 B) --, C) 150.000,00	A) --, B) 150.000,00 C)			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) --, B) --, C) --,	A) 150.000,00 B) --, C) 150.000,00	A) --, B) 150.000,00 C)			
	Gesamtausgaben	A) 36.222.693,86 B) 986.584,45 C) 37.209.278,31	A) 46.319.100,00 B) 1.039.397,88 C) 47.358.497,88	A) 6.293.751,64 B) 16.442.971,21 C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -34.940.424,27 B) -986.584,45 C) -35.927.008,72	A) -45.189.500,00 B) -1.039.397,88 C) -46.228.897,88	A) -5.620.711,13 B) -15.922.600,29 C)			
			Saldo	+10.301.889,16			

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	
	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) 9.868,75 B) -,- C) 9.868,75	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 5.868,75 B) -,-	5.868,75 -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 3.645,00 B) -,- C) 3.645,00	A) 3.500,00 B) -,- C) 3.500,00	A) 3.500,00 B) -,- C) 3.500,00	A) 3.500,00 B) -,- C) 3.500,00	A) 145,00 B) -,-	145,00 -,-
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 800,00 B) -,- C) 800,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 800,00 B) -,-	800,00 -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 35.730,00 B) -,- C) 35.730,00	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 4.270,00	-,- 4.270,00
	Gesamteinnahmen:	A) 50.043,75 B) -,- C) 50.043,75	A) 47.500,00 B) -,- C) 47.500,00	A) 47.500,00 B) -,- C) 47.500,00	A) 47.500,00 B) -,- C) 47.500,00	A) 6.813,75 B) 4.270,00	6.813,75 4.270,00
					Saldo		2.543,75

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) 165.058,22 B) --, C) 165.058,22	A) 157.900,00 B) --, C) 157.900,00	A) 7.158,22 B) --, C)			
424 02	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 864,82 B) --, C) 864,82	A) 700,00 B) --, C) 700,00	A) 164,82 B) --, C)			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 9.316,50 B) --, C) 9.316,50	A) 11.400,00 B) --, C) 11.400,00	A) --, B) 2.083,50 C)			
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 47.553,85 B) --, C) 47.553,85	A) 38.600,00 B) --, C) 38.600,00	A) 8.953,85 B) --, C)			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 632.532,08 B) --, C) 632.532,08	A) 632.800,00 B) --, C) 632.800,00	A) --, B) 267,92 C)			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) --, B) --, C) --,	A) 1.900,00 B) --, C) 1.900,00	A) --, B) 1.900,00 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 20.779,69 B) --, C) 20.779,69	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) --, B) 4.220,31 C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.388,00 B) --, C) 2.388,00	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 1.612,00 C)			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 3.679,44 B) --, C) 3.679,44	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 1.320,56 C)			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.977,05 B) --, C) 1.977,05	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) 22,95 C)			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 2.873,84 B) --, C) 2.873,84	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 2.126,16 C)			

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	
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A)	1.723,13	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.276,87
		C)	1.723,13	C)	3.000,00		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	89.080,91	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.919,09
		C)	89.080,91	C)	100.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	1.722,41	A)	2.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	677,59
		C)	1.722,41	C)	2.400,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	14.628,48	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	371,52
		C)	14.628,48	C)	15.000,00		
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A)	955,00	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	45,00
		C)	955,00	C)	1.000,00		
538 01	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	6.039,71	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.960,29
		C)	6.039,71	C)	8.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	419,71	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	80,29
		C)	419,71	C)	500,00		
685 02	Zuschüsse für Internatsplätze an der Landesschule Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/685 03.	A)	67.815,00	A)	-,-	A)	67.815,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	67.815,00	C)	-,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	65.257,88	A)	53.300,00	A)	11.957,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	65.257,88	C)	53.300,00		
	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)	94.036,14	A)	110.000,00	A)	-,-
		B)	15.963,86	B)	-,-	B)	-,-
		C)	110.000,00	C)	110.000,00		

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	
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) 73.204,25 B) -,- C) 73.204,25	A) 73.500,00 B) -,- C) 73.500,00	A) -,- B) 295,75			
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 60.724,74 B) -,- C) 60.724,74	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 724,74 B) -,-			
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 133.928,99 B) -,- C) 133.928,99	A) 133.500,00 B) -,- C) 133.500,00	A) 724,74 B) 295,75			
		Saldo					428,99
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
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) 2.033,12 B) -,- C) 2.033,12	A) 11.000,00 B) -,- C) 11.000,00	A) -,- B) 8.966,88			
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 913,69 B) -,- C) 913,69	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 1.086,31			
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 6.554,52 B) -,- C) 6.554,52	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 2.554,52 B) -,-			
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) 14.970,00 B) -,- C) 14.970,00	A) 17.000,00 B) -,- C) 17.000,00	A) -,- B) 2.030,00			

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) 24.471,33	A) 40.400,00	A) 2.554,52
		B) --	B) --	B) 18.483,19
		C) 24.471,33	C) 40.400,00	
			Saldo	-15.928,67
	Gesamtausgaben:	A) 1.387.102,18	A) 1.351.400,00	A) 99.329,03
		B) 15.963,86	B) --	B) 47.662,99
		C) 1.403.066,04	C) 1.351.400,00	
			Saldo	51.666,04

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)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	14.313,75	A)	7.500,00	A)	6.813,75		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	14.313,75	C)	7.500,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	35.730,00	A)	40.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.270,00		
		C)	35.730,00	C)	40.000,00				
	Gesamteinnahmen	A)	50.043,75	A)	47.500,00	A)	6.813,75		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.270,00		
		C)	50.043,75	C)	47.500,00				
	Personalausgaben	A)	928.529,72	A)	916.800,00	A)	16.276,89		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.547,17		
		C)	928.529,72	C)	916.800,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	216.073,73	A)	253.800,00	A)	3.279,26		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	41.005,53		
		C)	216.073,73	C)	253.800,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	133.492,59	A)	53.800,00	A)	79.772,88		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	80,29		
		C)	133.492,59	C)	53.800,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	109.006,14	A)	127.000,00	A)	-,-		
		B)	15.963,86	B)	-,-	B)	2.030,00		
		C)	124.970,00	C)	127.000,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	109.006,14	A)	127.000,00	A)	-,-		
		B)	15.963,86	B)	-,-	B)	2.030,00		
		C)	124.970,00	C)	127.000,00				
	Gesamtausgaben	A)	1.387.102,18	A)	1.351.400,00	A)	99.329,03		
		B)	15.963,86	B)	-,-	B)	47.662,99		
		C)	1.403.066,04	C)	1.351.400,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-1.337.058,43	A)	-1.303.900,00	A)	-92.515,28		
		B)	-15.963,86	B)	-,-	B)	-43.392,99		
		C)	-1.353.022,29	C)	-1.303.900,00				
					Saldo		-49.122,29		

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	
	Lehrerstellen sind in den Stellenplänen der Schulkapitel enthalten.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 308,40 B) -,- C) 308,40	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) 208,40 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 163,83 B) -,- C) 163,83	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) -,- B) 36,17			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 870,38 B) -,- C) 870,38	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) 770,38 B) -,-			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 152.400,00 B) -,- C) 152.400,00	A) 182.400,00 B) -,- C) 182.400,00	A) -,- B) 30.000,00			
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 05 52/681 03.	A) 94.571,58 B) -,- C) 94.571,58	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 94.571,58 B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 248.314,19 B) -,- C) 248.314,19	A) 182.800,00 B) -,- C) 182.800,00	A) 95.550,36 B) 30.036,17			
			Saldo	65.514,19			

05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(Euro)	(Euro)	5	
	Ausgaben				
	Personalausgaben				
424 02	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) 17.022,80 B) -,- C) 17.022,80	A) 15.800,00 B) -,- C) 15.800,00	A) 1.222,80 B) -,- C) -,-	1.222,80 -,- -,-
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 3.990,00 B) -,- C) 3.990,00	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 10,00 C) -,-	-,- 10,00 -,-
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 1.824.966,73 B) -,- C) 1.824.966,73	A) 1.985.900,00 B) -,- C) 1.985.900,00	A) -,- B) 160.933,27 C) -,-	-,- 160.933,27 -,-
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) 40.170,92 B) -,- C) 40.170,92	A) 42.000,00 B) -,- C) 42.000,00	A) -,- B) 1.829,08 C) -,-	-,- 1.829,08 -,-
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 3.420,69 B) -,- C) 3.420,69	A) 5.500,00 B) -,- C) 5.500,00	A) -,- B) 2.079,31 C) -,-	-,- 2.079,31 -,-
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 12.942,29 B) -,- C) 12.942,29	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 2.057,71 C) -,-	-,- 2.057,71 -,-
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.495,35 B) -,- C) 1.495,35	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) -,- B) 4,65 C) -,-	-,- 4,65 -,-
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 3.999,97 B) -,- C) 3.999,97	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 0,03 C) -,-	-,- 0,03 -,-

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)	78.085,53	A)	73.000,00	A)	5.085,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	78.085,53	C)	73.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	15.211,06	A)	12.000,00	A)	3.211,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.211,06	C)	12.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	13.050,15	A)	14.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	949,85
		C)	13.050,15	C)	14.000,00		
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A)	7.050,00	A)	6.500,00	A)	550,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.050,00	C)	6.500,00		
538 01	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	49.598,33	A)	52.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.401,67
		C)	49.598,33	C)	52.000,00		
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)	7.480,75	A)	7.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19,25
		C)	7.480,75	C)	7.500,00		
681 03	Stipendien von Dritten <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 52/282 02.</small>	A)	94.571,58	A)	-,-	A)	94.571,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	94.571,58	C)	-,-		
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften	A)	450,20	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	49,80
		C)	450,20	C)	500,00		
685 02	Zuschüsse für Internatsplätze an der Landesschule <small>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/685 03.</small>	A)	355.782,00	A)	-,-	A)	355.782,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	355.782,00	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) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	81.000,00	A)	81.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	81.000,00	C)	81.000,00		
Titelgruppen							
71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation							
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
525 71	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 71	Reisekostenvergütungen	A)	26.429,61	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.570,39
		C)	26.429,61	C)	30.000,00		
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	13.014,12	A)	8.000,00	A)	5.014,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.014,12	C)	8.000,00		
685 71	Lizenzausgaben	A)	10.025,33	A)	9.500,00	A)	525,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.025,33	C)	9.500,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	49.469,06	A)	49.500,00	A)	5.539,45
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.570,39
		C)	49.469,06	C)	49.500,00		
					Saldo		-30,94
75 Individuelle Förderung und Unterstützung							
429 75	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	51.074,00	A)	55.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.926,00
		C)	51.074,00	C)	55.000,00		
527 75	Reisekostenvergütungen	A)	7.605,34	A)	11.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.894,66
		C)	7.605,34	C)	11.500,00		
547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	11.176,86	A)	3.500,00	A)	7.676,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.176,86	C)	3.500,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	69.856,20	A)	70.000,00	A)	7.676,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.820,66
		C)	69.856,20	C)	70.000,00		
					Saldo		-143,80

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	
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
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)	21.561,19	A)	13.000,00	A)	8.561,19
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	21.561,19	C)	13.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	1.340,56	A)	6.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.159,44
		C)	1.340,56	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)	-,-		
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00
		C)	-,-	C)	3.000,00		
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)	8.544,63	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.455,37
		C)	8.544,63	C)	10.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	15.053,62	A)	14.000,00	A)	1.053,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.053,62	C)	14.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	46.500,00	A)	46.500,00	A)	9.614,81
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.614,81
		C)	46.500,00	C)	46.500,00		
					Saldo		-,-
	Gesamtausgaben:	A)	2.781.613,61	A)	2.491.700,00	A)	483.254,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)	193.340,48
		C)	2.781.613,61	C)	2.491.700,00		
					Saldo		289.913,61

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.342,61 B) --, C) 1.342,61	A) 400,00 B) --, C) 400,00	A) 978,78 B) 36,17			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 246.971,58 B) --, C) 246.971,58	A) 182.400,00 B) --, C) 182.400,00	A) 94.571,58 B) 30.000,00			
	Gesamteinnahmen	A) 248.314,19 B) --, C) 248.314,19	A) 182.800,00 B) --, C) 182.800,00	A) 95.550,36 B) 30.036,17			
	Personalausgaben	A) 1.899.553,53 B) --, C) 1.899.553,53	A) 2.065.200,00 B) --, C) 2.065.200,00	A) 1.222,80 B) 166.869,27			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 317.696,60 B) --, C) 317.696,60	A) 314.000,00 B) --, C) 314.000,00	A) 30.098,76 B) 26.402,16			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 468.309,86 B) --, C) 468.309,86	A) 17.500,00 B) --, C) 17.500,00	A) 450.878,91 B) 69,05			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 96.053,62 B) --, C) 96.053,62	A) 95.000,00 B) --, C) 95.000,00	A) 1.053,62 B) --, C) --,			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 96.053,62 B) --, C) 96.053,62	A) 95.000,00 B) --, C) 95.000,00	A) 1.053,62 B) --, C) --,			
	Gesamtausgaben	A) 2.781.613,61 B) --, C) 2.781.613,61	A) 2.491.700,00 B) --, C) 2.491.700,00	A) 483.254,09 B) 193.340,48			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.533.299,42 B) --, C) -2.533.299,42	A) -2.308.900,00 B) --, C) -2.308.900,00	A) -387.703,73 B) -163.304,31			
			Saldo	-224.399,42			

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 <small>Vgl. Vermerk bei 05 53/TG 52.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 7.027,11 B) -,- C) 7.027,11	A) 800,00 B) -,- C) 800,00	A) 7.027,11 B) -,- C) 7.027,11	A) 800,00 B) -,- C) 800,00	A) 6.227,11 B) -,-	6.227,11
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) 73.262,00 B) -,- C) 73.262,00	A) 77.000,00 B) -,- C) 77.000,00	A) 73.262,00 B) -,- C) 73.262,00	A) 77.000,00 B) -,- C) 77.000,00	A) -,- B) 3.738,00	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 80.289,11 B) -,- C) 80.289,11	A) 77.800,00 B) -,- C) 77.800,00	A) 80.289,11 B) -,- C) 80.289,11	A) 77.800,00 B) -,- C) 77.800,00	A) 6.227,11 B) 3.738,00	6.227,11
					Saldo		2.489,11

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) 467,71 B) -,- C) 467,71	A) 1.200,00 B) -,- C) 1.200,00	A) -,- B) 732,29			
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) -,- B) 1.500,00			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 798.668,84 B) -,- C) 798.668,84	A) 737.200,00 B) -,- C) 737.200,00	A) 61.468,84 B) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 40.933,39 B) -,- C) 40.933,39	A) 41.000,00 B) -,- C) 41.000,00	A) -,- B) 66,61			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.461,08 B) -,- C) 2.461,08	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 1.538,92			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 2.299,82 B) -,- C) 2.299,82	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 1.700,18			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 494,01 B) -,- C) 494,01	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 5,99			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 4.209,16 B) -,- C) 4.209,16	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 790,84			
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 996,30 B) -,- C) 996,30	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 3,70			
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 93.670,59 B) -,- C) 93.670,59	A) 94.000,00 B) -,- C) 94.000,00	A) -,- B) 329,41			

05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

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)	414,85	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	85,15
		C)	414,85	C)	500,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	3.992,00	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8,00
		C)	3.992,00	C)	4.000,00		
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A)	722,84	A)	800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	77,16
		C)	722,84	C)	800,00		
538 01	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	20.991,29	A)	21.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8,71
		C)	20.991,29	C)	21.000,00		
	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)	227.728,23	A)	-,-	A)	227.728,23
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	227.728,23	C)	-,-		
	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)	43.743,15	A)	44.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	256,85
		C)	43.743,15	C)	44.000,00		
	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)	97.940,77	A)	101.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.059,23
		C)	97.940,77	C)	101.000,00		
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	10.041,34	A)	7.000,00	A)	3.041,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.041,34	C)	7.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	107.982,11	A)	108.000,00	A)	3.041,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.059,23
		C)	107.982,11	C)	108.000,00		
					Saldo		-17,89

05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

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	
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
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)	12.059,03	A)	13.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	940,97
		C)	12.059,03	C)	13.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	637,61	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	362,39
		C)	637,61	C)	1.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	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)	5.943,33	A)	12.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.056,67
		C)	5.943,33	C)	12.000,00		
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)	7.193,07	A)	9.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.806,93
		C)	7.193,07	C)	9.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	25.833,04	A)	36.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.166,96
		C)	25.833,04	C)	36.000,00		
					Saldo		-10.166,96
	Gesamtausgaben:	A)	1.375.608,41	A)	1.103.700,00	A)	292.238,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.330,00
		C)	1.375.608,41	C)	1.103.700,00		
					Saldo		271.908,41

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)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 7.027,11 B) -,- C) 7.027,11	A) 800,00 B) -,- C) 800,00	A) 6.227,11 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 73.262,00 B) -,- C) 73.262,00	A) 77.000,00 B) -,- C) 77.000,00	A) -,- B) 3.738,00			
	Gesamteinnahmen	A) 80.289,11 B) -,- C) 80.289,11	A) 77.800,00 B) -,- C) 77.800,00	A) 6.227,11 B) 3.738,00			
	Personalausgaben	A) 897.077,32 B) -,- C) 897.077,32	A) 840.900,00 B) -,- C) 840.900,00	A) 61.468,84 B) 5.291,52			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 199.866,64 B) -,- C) 199.866,64	A) 209.800,00 B) -,- C) 209.800,00	A) 3.041,34 B) 12.974,70			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 227.728,23 B) -,- C) 227.728,23	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 227.728,23 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 50.936,22 B) -,- C) 50.936,22	A) 53.000,00 B) -,- C) 53.000,00	A) -,- B) 2.063,78			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 50.936,22 B) -,- C) 50.936,22	A) 53.000,00 B) -,- C) 53.000,00	A) -,- B) 2.063,78			
	Gesamtausgaben	A) 1.375.608,41 B) -,- C) 1.375.608,41	A) 1.103.700,00 B) -,- C) 1.103.700,00	A) 292.238,41 B) 20.330,00			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.295.319,30 B) -,- C) -1.295.319,30	A) -1.025.900,00 B) -,- C) -1.025.900,00	A) -286.011,30 B) -16.592,00			
			Saldo	-269.419,30			

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	
	<p>Lehrerstellen sind in den Stellenplänen der Schulkapitel enthalten. 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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	1.166,60	A)	-,-	A)	1.166,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.166,60	C)	-,-		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	9.658,90	A)	-,-	A)	9.658,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.658,90	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A)	7.608,56	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.391,44
		C)	7.608,56	C)	10.000,00		
281 03	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für stationäre und teilstationäre Frühförderung	A)	389.598,33	A)	392.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.201,67
		C)	389.598,33	C)	392.800,00		
281 04	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für mobile und ambulante Frühförderung	A)	271.648,99	A)	411.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	140.251,01
		C)	271.648,99	C)	411.900,00		
281 05	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Ganztagsbetreuung	A)	803.956,04	A)	700.800,00	A)	103.156,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	803.956,04	C)	700.800,00		
281 06	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Heim der Sächsischen Blindenschule	A)	561.291,56	A)	635.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	74.508,44
		C)	561.291,56	C)	635.800,00		
281 07	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Heim für schwerstmehrfachbehinderte und blinde Kinder und Jugendliche	A)	540.755,33	A)	607.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	67.144,67
		C)	540.755,33	C)	607.900,00		
282 01	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 05 54/TG 71.	A)	192,12	A)	-,-	A)	192,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	192,12	C)	-,-		

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
	Gesamteinnahmen:	A) 2.585.876,43	A) 2.759.200,00	A) 114.173,66
		B) -,-	B) -,-	B) 287.497,23
		C) 2.585.876,43	C) 2.759.200,00	
			Saldo	-173.323,57

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	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A)	-,-	A)	7.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.100,00
		C)	-,-	C)	7.100,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	687.637,58	A)	808.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	120.662,42
		C)	687.637,58	C)	808.300,00		
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)	14.410,61	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.589,39
		C)	14.410,61	C)	25.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	1.302,11	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	697,89
		C)	1.302,11	C)	2.000,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	1.354,31	A)	2.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.345,69
		C)	1.354,31	C)	2.700,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	5.663,11	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.336,89
		C)	5.663,11	C)	10.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	5.824,98	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.175,02
		C)	5.824,98	C)	10.000,00		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A)	260,36	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.239,64
		C)	260,36	C)	1.500,00		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	155.606,49	A)	171.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.393,51
		C)	155.606,49	C)	171.000,00		

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	
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 90,60 B) -,- C) 90,60	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 409,40			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 393,81 B) -,- C) 393,81	A) 4.500,00 B) -,- C) 4.500,00	A) -,- B) 4.106,19			
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A) 14.261,26 B) -,- C) 14.261,26	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 738,74			
538 01	Leistungen Dritter	A) 4.480,00 B) -,- C) 4.480,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 15.520,00			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 1.746,90 B) -,- C) 1.746,90	A) 19.000,00 B) -,- C) 19.000,00	A) -,- B) 17.253,10			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
681 01	Geldleistungen an natürliche Personen	A) 8.746,88 B) -,- C) 8.746,88	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 1.253,12			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <small>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 54/812 03.</small>	A) 130.126,99 B) -,- C) 130.126,99	A) 100.000,00 B) 30.000,00 C) 130.000,00	A) 126,99 B) -,-			
812 03	Planungskosten für die Erstausrüstung der Gebäude <small>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 54/812 01.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Titelgruppen							
51 Stationäre und teilstationäre Frühförderung							
428 51	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 543.775,18 B) -,- C) 543.775,18	A) 690.300,00 B) -,- C) 690.300,00	A) -,- B) 146.524,82			
511 51	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.317,19 B) -,- C) 1.317,19	A) 3.200,00 B) -,- C) 3.200,00	A) -,- B) 1.882,81			
514 51	Verbrauchsmittel	A) 1.073,88 B) -,- C) 1.073,88	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 4.926,12			
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 34.271,56 B) -,- C) 34.271,56	A) 16.000,00 B) -,- C) 16.000,00	A) 18.271,56 B) -,-			

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)			
		(Euro)		(Euro)			
1	2	3		4		5	
						A) Mehr	B) Weniger
531 51	Ausgaben 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)	27.899,50	A)	45.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.100,50
		C)	27.899,50	C)	45.000,00		
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	29.667,76	A)	10.000,00	A)	4.667,76
		B)	-,-	B)	15.000,00	B)	-,-
		C)	29.667,76	C)	25.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	638.005,07	A)	772.500,00	A)	22.939,32
		B)	-,-	B)	15.000,00	B)	172.434,25
		C)	638.005,07	C)	787.500,00		
					Saldo		-149.494,93
	52 Mobile und ambulante Frühförderstelle						
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 6 Haushaltsgesetz 2015/2016 von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans.	A)	209.614,49	A)	207.200,00	A)	2.414,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	209.614,49	C)	207.200,00		
511 52	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	5.383,11	A)	1.500,00	A)	3.883,11
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.383,11	C)	1.500,00		
514 52	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	22.661,82	A)	24.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.338,18
		C)	22.661,82	C)	24.000,00		
531 52	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	86,47	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	913,53
		C)	86,47	C)	1.000,00		
538 52	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	22.768,99	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.231,01
		C)	22.768,99	C)	25.000,00		
811 52	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	33.612,00	A)	38.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.388,00
		C)	33.612,00	C)	38.000,00		
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	5.000,00	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		

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	
	Summe der Titelgruppe	A) 294.126,88 B) -,- C) 294.126,88	A) 301.700,00 B) 5.000,00 C) 306.700,00	A) 6.297,60 B) 18.870,72			
			Saldo				-12.573,12
	62 Förderpädagogische Beratungsstelle						
547 62	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 2.306,35 B) -,- C) 2.306,35	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 1.693,65			
811 62	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.306,35 B) -,- C) 2.306,35	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 1.693,65			
			Saldo				-1.693,65
	65 Ganztagesbetreuung						
428 65	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 6 Haushaltsgesetz 2015/2016 von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans.	A) 299.094,57 B) -,- C) 299.094,57	A) 414.300,00 B) -,- C) 414.300,00	A) -,- B) 115.205,43			
511 65	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 4.194,83 B) -,- C) 4.194,83	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 3.805,17			
514 65	Verbrauchsmittel	A) 5.360,24 B) -,- C) 5.360,24	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) -,- B) 1.639,76			
519 65	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 14.340,76 B) -,- C) 14.340,76	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 5.659,24			
531 65	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 235,62 B) -,- C) 235,62	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 764,38			
538 65	Leistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 124.262,84 B) -,- C) 124.262,84	A) 110.900,00 B) -,- C) 110.900,00	A) 13.362,84 B) -,-			
812 65	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	A) 11.039,58 B) -,- C) 11.039,58	A) 10.000,00 B) 10.000,00 C) 20.000,00	A) -,- B) 8.960,42			

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) 458.528,44 B) --, C) 458.528,44	A) 571.200,00 B) 10.000,00 C) 581.200,00	A) 13.362,84 B) 136.034,40
			Saldo	-122.671,56
	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) 100,00 B) --, C) 100,00	A) --, B) --, C) --,	A) 100,00 B) --, C) --,
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) --, B) 110.008,74 C) 110.008,74	A) --, B) 109.916,62 C) 109.916,62	A) 92,12 B) --, C) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 100,00 B) 110.008,74 C) 110.108,74	A) --, B) 109.916,62 C) 109.916,62	A) 192,12 B) --, C) --,
			Saldo	192,12
	83 Heim der Sächsischen Blindenschule			
428 83	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 1.122.832,48 B) --, C) 1.122.832,48	A) 1.219.300,00 B) --, C) 1.219.300,00	A) --, B) 96.467,52 C) --,
511 83	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 6.862,95 B) --, C) 6.862,95	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) --, B) 8.137,05 C) --,
514 83	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 13.728,27 B) --, C) 13.728,27	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) --, B) 1.271,73 C) --,
519 83	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 51.559,16 B) --, C) 51.559,16	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) 11.559,16 B) --, C) --,
531 83	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 740,33 B) --, C) 740,33	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 259,67 C) --,
538 83	Leistungen Dritter	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
547 83	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 44.175,84 B) --, C) 44.175,84	A) 54.000,00 B) --, C) 54.000,00	A) --, B) 9.824,16 C) --,

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

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	
811 83	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) 16.806,00 B) -,- C) 16.806,00	A) 19.000,00 B) -,- C) 19.000,00	A) -,- B) 2.194,00			
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 16.676,70 B) -,- C) 16.676,70	A) 5.000,00 B) 5.000,00 C) 10.000,00	A) 6.676,70 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.273.381,73 B) -,- C) 1.273.381,73	A) 1.368.300,00 B) 5.000,00 C) 1.373.300,00	A) 18.235,86 B) 118.154,13			
			Saldo	-99.918,27			
	86 Heim für schwerstmehrfachbehinderte und blinde Kinder und Jugendliche						
428 86	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 930.718,67 B) -,- C) 930.718,67	A) 1.043.000,00 B) -,- C) 1.043.000,00	A) -,- B) 112.281,33			
511 86	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 11.868,00 B) -,- C) 11.868,00	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 3.132,00			
514 86	Verbrauchsmittel	A) 12.379,81 B) -,- C) 12.379,81	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 2.620,19			
519 86	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 5.703,56 B) -,- C) 5.703,56	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 24.296,44			
531 86	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 89,97 B) -,- C) 89,97	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 910,03			
538 86	Leistungen Dritter	A) 11.414,72 B) -,- C) 11.414,72	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 11.414,72 B) -,-			
547 86	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 36.470,97 B) -,- C) 36.470,97	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 23.529,03			
812 86	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 9.647,65 B) -,- C) 9.647,65	A) 5.000,00 B) 5.000,00 C) 10.000,00	A) -,- B) 352,35			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.018.293,35 B) -,- C) 1.018.293,35	A) 1.169.000,00 B) 5.000,00 C) 1.174.000,00	A) 11.414,72 B) 167.121,37			
			Saldo	-155.706,65			
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	46.060,06	A)	43.000,00	A)	3.060,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	46.060,06	C)	43.000,00		
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)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	46.060,06	A)	46.600,00	A)	3.060,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.600,00
		C)	46.060,06	C)	46.600,00		
					Saldo		-539,94
Gesamtausgaben:		A)	4.762.707,87	A)	5.439.900,00	A)	75.629,51
		B)	110.008,74	B)	179.916,62	B)	822.729,52
		C)	4.872.716,61	C)	5.619.816,62		
					Saldo		-747.100,01

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 10.825,50 B) --, C) 10.825,50	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 10.825,50 B) --, C) --,	A) 10.825,50 B) --, C) --,	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.575.050,93 B) --, C) 2.575.050,93	A) 2.759.200,00 B) --, C) 2.759.200,00	A) 2.759.200,00 B) --, C) 2.759.200,00	A) 103.348,16 B) 287.497,23 C) 2.759.200,00	A) 103.348,16 B) 287.497,23 C) 2.759.200,00	
	Gesamteinnahmen	A) 2.585.876,43 B) --, C) 2.585.876,43	A) 2.759.200,00 B) --, C) 2.759.200,00	A) 2.759.200,00 B) --, C) 2.759.200,00	A) 114.173,66 B) 287.497,23 C) 2.759.200,00	A) 114.173,66 B) 287.497,23 C) 2.759.200,00	
	Personalausgaben	A) 3.793.672,97 B) --, C) 3.793.672,97	A) 4.389.500,00 B) --, C) 4.389.500,00	A) 4.389.500,00 B) --, C) 4.389.500,00	A) 2.414,49 B) 598.241,52 C) 4.389.500,00	A) 2.414,49 B) 598.241,52 C) 4.389.500,00	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 712.711,34 B) --, C) 712.711,34	A) 848.400,00 B) --, C) 848.400,00	A) 848.400,00 B) --, C) 848.400,00	A) 61.651,45 B) 197.340,11 C) 848.400,00	A) 61.651,45 B) 197.340,11 C) 848.400,00	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.746,88 B) --, C) 8.746,88	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 1.253,12 C) 10.000,00	A) --, B) 1.253,12 C) 10.000,00	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 247.576,68 B) 110.008,74 C) 357.585,42	A) 192.000,00 B) 179.916,62 C) 371.916,62	A) 192.000,00 B) 179.916,62 C) 371.916,62	A) 11.563,57 B) 25.894,77 C) 371.916,62	A) 11.563,57 B) 25.894,77 C) 371.916,62	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 247.576,68 B) 110.008,74 C) 357.585,42	A) 192.000,00 B) 179.916,62 C) 371.916,62	A) 192.000,00 B) 179.916,62 C) 371.916,62	A) 11.563,57 B) 25.894,77 C) 371.916,62	A) 11.563,57 B) 25.894,77 C) 371.916,62	
	Gesamtausgaben	A) 4.762.707,87 B) 110.008,74 C) 4.872.716,61	A) 5.439.900,00 B) 179.916,62 C) 5.619.816,62	A) 5.439.900,00 B) 179.916,62 C) 5.619.816,62	A) 75.629,51 B) 822.729,52 C) 5.619.816,62	A) 75.629,51 B) 822.729,52 C) 5.619.816,62	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.176.831,44 B) -110.008,74 C) -2.286.840,18	A) -2.680.700,00 B) -179.916,62 C) -2.860.616,62	A) -2.680.700,00 B) -179.916,62 C) -2.860.616,62	A) +38.544,15 B) -535.232,29 C) -2.860.616,62	A) +38.544,15 B) -535.232,29 C) -2.860.616,62	
				Saldo	+573.776,44	+573.776,44	

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. 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) 320,00 B) -,- C) 320,00	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) 120,00 B) -,-			
111 02	Einnahmen aus zusätzlicher Förderung, Projekten, Schulveranstaltungen Vgl. Vermerk bei 05 55/TG 52.	A) 1.897,35 B) -,- C) 1.897,35	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 897,35 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 20,00 B) -,- C) 20,00	A) 300,00 B) -,- C) 300,00	A) -,- B) 280,00			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 150,00 B) -,- C) 150,00	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) -,- B) 50,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 55/681 01.	A) 730,58 B) -,- C) 730,58	A) 1.400,00 B) -,- C) 1.400,00	A) -,- B) 669,42			
281 03	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für die Heilpädagogische Kindertagesstätte	A) 631.427,97 B) -,- C) 631.427,97	A) 679.700,00 B) -,- C) 679.700,00	A) -,- B) 48.272,03			
281 04	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Ganztagsbetreuung	A) 761.698,01 B) -,- C) 761.698,01	A) 650.200,00 B) -,- C) 650.200,00	A) 111.498,01 B) -,-			
281 05	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Heim der Schule	A) 39.955,00 B) -,- C) 39.955,00	A) 76.000,00 B) -,- C) 76.000,00	A) -,- B) 36.045,00			
	Gesamteinnahmen:	A) 1.436.198,91 B) -,- C) 1.436.198,91	A) 1.409.000,00 B) -,- C) 1.409.000,00	A) 112.515,36 B) 85.316,45			
			Saldo	27.198,91			

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	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	A)	-,-	A)	600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	600,00
		C)	-,-	C)	600,00		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A)	2.838,46	A)	2.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	61,54
		C)	2.838,46	C)	2.900,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	294.501,41	A)	276.500,00	A)	18.001,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	294.501,41	C)	276.500,00		
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)	16.069,34	A)	17.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.730,66
		C)	16.069,34	C)	17.800,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	2.266,69	A)	2.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	133,31
		C)	2.266,69	C)	2.400,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	1.740,46	A)	3.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.359,54
		C)	1.740,46	C)	3.100,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	1.278,80	A)	1.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21,20
		C)	1.278,80	C)	1.300,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	1.154,29	A)	1.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	645,71
		C)	1.154,29	C)	1.800,00		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A)	21.954,91	A)	22.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	45,09
		C)	21.954,91	C)	22.000,00		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	33.863,45	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.136,55
		C)	33.863,45	C)	40.000,00		

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	
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 161,47 B) -,- C) 161,47	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 338,53			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 1.633,53 B) -,- C) 1.633,53	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 866,47			
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A) 3.684,24 B) -,- C) 3.684,24	A) 5.500,00 B) -,- C) 5.500,00	A) -,- B) 1.815,76			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 2.760,09 B) -,- C) 2.760,09	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 239,91			
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) 600,18 B) -,- C) 600,18	A) 1.400,00 B) -,- C) 1.400,00	A) -,- B) 799,82			
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) 65.207,33 B) -,- C) 65.207,33	A) 65.500,00 B) -,- C) 65.500,00	A) -,- B) 292,67			
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) 7.505,50 B) -,- C) 7.505,50	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 2.494,50			
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 58.186,74 B) -,- C) 58.186,74	A) 55.000,00 B) -,- C) 55.000,00	A) 3.186,74 B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 65.692,24 B) -,- C) 65.692,24	A) 65.000,00 B) -,- C) 65.000,00	A) 3.186,74 B) 2.494,50			
			Saldo	692,24			
60 Heilpädagogische Kindertagesstätte							

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	
428 60	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	787.789,55	A)	1.020.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	232.210,45
		C)	787.789,55	C)	1.020.000,00		
511 60	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	6.007,21	A)	7.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.492,79
		C)	6.007,21	C)	7.500,00		
514 60	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	3.373,37	A)	8.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.326,63
		C)	3.373,37	C)	8.700,00		
519 60	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	5.504,58	A)	5.000,00	A)	504,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.504,58	C)	5.000,00		
547 60	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	48.436,51	A)	53.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.663,49
		C)	48.436,51	C)	53.100,00		
811 60	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 60	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	A)	10.343,11	A)	16.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.656,89
		C)	10.343,11	C)	16.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	861.454,33	A)	1.110.300,00	A)	504,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	249.350,25
		C)	861.454,33	C)	1.110.300,00		
					Saldo		-248.845,67
	65 Ganztagesbetreuung						
428 65	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 6 Haushaltsgesetz 2015/2016 von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans.	A)	607.093,43	A)	820.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	213.606,57
		C)	607.093,43	C)	820.700,00		
511 65	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	6.245,58	A)	6.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	254,42
		C)	6.245,58	C)	6.500,00		
514 65	Verbrauchsmittel	A)	3.066,01	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	933,99
		C)	3.066,01	C)	4.000,00		
519 65	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	3.077,74	A)	3.000,00	A)	77,74
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.077,74	C)	3.000,00		
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	95.025,56	A)	114.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.774,44
		C)	95.025,56	C)	114.800,00		

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	
812 65	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	12.806,69	A)	13.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	193,31
		C)	12.806,69	C)	13.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	727.315,01	A)	962.000,00	A)	77,74
		B)	-,-	B)	-,-	B)	234.762,73
		C)	727.315,01	C)	962.000,00		
					Saldo		-234.684,99
83 Heim der Schule							
428 83	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	215.538,91	A)	332.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	116.861,09
		C)	215.538,91	C)	332.400,00		
511 83	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	-,-	A)	1.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.400,00
		C)	-,-	C)	1.400,00		
514 83	Verbrauchsmittel	A)	990,54	A)	2.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.809,46
		C)	990,54	C)	2.800,00		
519 83	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	465,77	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	534,23
		C)	465,77	C)	1.000,00		
547 83	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	2.000,57	A)	4.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.599,43
		C)	2.000,57	C)	4.600,00		
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	218.995,79	A)	347.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	128.204,21
		C)	218.995,79	C)	347.200,00		
					Saldo		-128.204,21
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A)	348,08	A)	400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	51,92
		C)	348,08	C)	400,00		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	19.840,89	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	159,11
		C)	19.840,89	C)	20.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	1.562,18	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	437,82
		C)	1.562,18	C)	2.000,00		

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
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 171,20	A) 900,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 728,80
		C) 171,20	C) 900,00	
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A) 119,78	A) 300,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 180,22
		C) 119,78	C) 300,00	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 19.814,32	A) 20.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 185,68
		C) 19.814,32	C) 20.000,00	
Summe der Titelgruppe		A) 41.856,45	A) 43.600,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.743,55
		C) 41.856,45	C) 43.600,00	
			Saldo	-1.743,55
Gesamtausgaben:		A) 2.365.028,47	A) 2.975.400,00	A) 21.770,47
		B) -,-	B) -,-	B) 632.142,00
		C) 2.365.028,47	C) 2.975.400,00	
			Saldo	-610.371,53

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	
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) 2.387,35 B) --, C) 2.387,35	A) 1.700,00 B) --, C) 1.700,00	A) 1.017,35 B) 330,00
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.433.811,56 B) --, C) 1.433.811,56	A) 1.407.300,00 B) --, C) 1.407.300,00	A) 111.498,01 B) 84.986,45
	Gesamteinnahmen	A) 1.436.198,91 B) --, C) 1.436.198,91	A) 1.409.000,00 B) --, C) 1.409.000,00	A) 112.515,36 B) 85.316,45
	Personalausgaben	A) 1.915.615,34 B) --, C) 1.915.615,34	A) 2.464.000,00 B) --, C) 2.464.000,00	A) 18.001,41 B) 566.386,07
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 340.641,50 B) --, C) 340.641,50	A) 390.500,00 B) --, C) 390.500,00	A) 3.769,06 B) 53.627,56
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 600,18 B) --, C) 600,18	A) 1.400,00 B) --, C) 1.400,00	A) --, B) 799,82
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 108.171,45 B) --, C) 108.171,45	A) 119.500,00 B) --, C) 119.500,00	A) --, B) 11.328,55
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 108.171,45 B) --, C) 108.171,45	A) 119.500,00 B) --, C) 119.500,00	A) --, B) 11.328,55
	Gesamtausgaben	A) 2.365.028,47 B) --, C) 2.365.028,47	A) 2.975.400,00 B) --, C) 2.975.400,00	A) 21.770,47 B) 632.142,00
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -928.829,56 B) --, C) -928.829,56	A) -1.566.400,00 B) --, C) -1.566.400,00	A) +90.744,89 B) -546.825,55
			Saldo	+637.570,44

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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 02	Teilnehmerbeiträge Vgl. Vermerk bei 05 60/531 02.	A) 32.333,70 B) -,- C) 32.333,70	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 27.666,30			
119 03	Einnahmen aus Publikationen Vgl. Vermerk bei 05 60/531 03.	A) 14.914,78 B) -,- C) 14.914,78	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 5.085,22			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 129,35 B) -,- C) 129,35	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 129,35 B) -,-			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 305,00 B) -,- C) 305,00	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 2.695,00			
	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) 47.682,83 B) -,- C) 47.682,83	A) 83.000,00 B) -,- C) 83.000,00	A) 129,35 B) 35.446,52			
			Saldo	-35.317,17			

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) 304,64 B) -,- C) 304,64	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 195,36 C) -,-			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 93.100,00 B) -,- C) 93.100,00	A) -,- B) 93.100,00 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	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 31.853,70 B) -,- C) 31.853,70	A) 8.400,00 B) -,- C) 8.400,00	A) 23.453,70 B) -,- C) -,-			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 1.417.399,02 B) -,- C) 1.417.399,02	A) 1.327.400,00 B) -,- C) 1.327.400,00	A) 89.999,02 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) 19.453,72 B) -,- C) 19.453,72	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 546,28 C) -,-			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 9.997,70 B) -,- C) 9.997,70	A) 14.000,00 B) -,- C) 14.000,00	A) -,- B) 4.002,30 C) -,-			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 3.497,91 B) -,- C) 3.497,91	A) 11.500,00 B) -,- C) 11.500,00	A) -,- B) 8.002,09 C) -,-			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 4.347,34 B) -,- C) 4.347,34	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 15.652,66 C) -,-			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 13.937,90 B) -,- C) 13.937,90	A) 9.500,00 B) -,- C) 9.500,00	A) 4.437,90 B) -,- C) -,-			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 121.911,70 B) -,- C) 121.911,70	A) 43.000,00 B) -,- C) 43.000,00	A) 78.911,70 B) -,- 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 02	Ausgaben 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) 532.218,03 B) -,- C) 532.218,03	A) 410.000,00 B) -,- C) 410.000,00	A) 122.218,03 B) -,-			
531 03	Ausgaben für 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 SÄHO wird zugelassen, dass Publikationen und Arbeitsmittel an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können.	A) 325.803,21 B) -,- C) 325.803,21	A) 320.000,00 B) 22.930,08 C) 342.930,08	A) -,- B) 17.126,87			
534 01	Studien- und Forschungsaufträge	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 2.584,80 B) -,- C) 2.584,80	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 584,80 B) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 39,84 B) -,- C) 39,84	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 460,16			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- 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) 12.880,44 B) -,- C) 12.880,44	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 2.119,56			
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 17.198,83 B) -,- C) 17.198,83	A) 19.000,00 B) -,- C) 19.000,00	A) -,- B) 1.801,17			
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 1.741,20 B) -,- C) 1.741,20	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 1.258,80			
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 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
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A) 300,00	A) 4.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 3.700,00
		C) 300,00	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) -,-	A) 4.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 4.000,00
		C) -,-	C) 4.000,00	
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) 29.132,80	A) 40.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 10.867,20
		C) 29.132,80	C) 40.000,00	
Summe der Titelgruppe		A) 48.372,83	A) 74.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 25.627,17
		C) 48.372,83	C) 74.000,00	
			Saldo	-25.627,17
Gesamtausgaben:		A) 2.544.602,78	A) 2.368.900,00	A) 319.605,15
		B) -,-	B) 22.930,08	B) 166.832,45
		C) 2.544.602,78	C) 2.391.830,08	
			Saldo	152.772,70

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) 47.682,83 B) -,- C) 47.682,83	A) 83.000,00 B) -,- C) 83.000,00	A) 129,35 B) 35.446,52			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 47.682,83 B) -,- C) 47.682,83	A) 83.000,00 B) -,- C) 83.000,00	A) 129,35 B) 35.446,52			
	Personalausgaben	A) 1.449.557,36 B) -,- C) 1.449.557,36	A) 1.429.400,00 B) -,- C) 1.429.400,00	A) 113.452,72 B) 93.295,36			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.053.032,18 B) -,- C) 1.053.032,18	A) 884.500,00 B) 22.930,08 C) 907.430,08	A) 206.152,43 B) 60.550,33			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 42.013,24 B) -,- C) 42.013,24	A) 55.000,00 B) -,- C) 55.000,00	A) -,- B) 12.986,76			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 42.013,24 B) -,- C) 42.013,24	A) 55.000,00 B) -,- C) 55.000,00	A) -,- B) 12.986,76			
	Gesamtausgaben	A) 2.544.602,78 B) -,- C) 2.544.602,78	A) 2.368.900,00 B) 22.930,08 C) 2.391.830,08	A) 319.605,15 B) 166.832,45			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.496.919,95 B) -,- C) -2.496.919,95	A) -2.285.900,00 B) -22.930,08 C) -2.308.830,08	A) -319.475,80 B) -131.385,93			
			Saldo	-188.089,87			

Epl 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Einzelplanabschluss Einnahmen								
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	2.022.265,32	A)	1.834.700,00	A)	916.208,88	A)	916.208,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)	728.643,56	B)	728.643,56
		C)	2.022.265,32	C)	1.834.700,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	14.513.928,48	A)	8.626.600,00	A)	6.819.191,08	A)	6.819.191,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	931.862,60	B)	931.862,60
		C)	14.513.928,48	C)	8.626.600,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	12.761.984,99	A)	17.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.238.015,01	B)	4.238.015,01
		C)	12.761.984,99	C)	17.000.000,00				
	Gesamteinnahmen	A)	29.298.178,79	A)	27.461.300,00	A)	7.735.399,96	A)	7.735.399,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.898.521,17	B)	5.898.521,17
		C)	29.298.178,79	C)	27.461.300,00				
					Saldo		+1.836.878,79		

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) 2.098.380.716,63 B) 19.974.499,38 C) 2.118.355.216,01	A) 2.101.967.840,00 B) 14.428.900,00 C) 2.116.396.740,00	A) 71.225.235,23 B) 69.266.759,22
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 22.641.058,43 B) 1.349.491,77 C) 23.990.550,20	A) 23.311.800,00 B) 466.867,48 C) 23.778.667,48	A) 4.358.725,26 B) 4.146.842,54
	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) 966.635.252,05 B) 37.661.849,63 C) 1.004.297.101,68	A) 971.925.000,00 B) 34.394.970,68 C) 1.006.319.970,68	A) 12.008.981,08 B) 14.031.850,08
	Baumaßnahmen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 69.938.732,03 B) 50.850.506,03 C) 120.789.238,06	A) 65.678.600,00 B) 59.038.807,61 C) 124.717.407,61	A) 5.767.359,30 B) 9.695.528,85
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.645.644,25 B) 250.908,76 C) 1.896.553,01	A) 1.671.500,00 B) 193.936,29 C) 1.865.436,29	A) 264.355,80 B) 233.239,08
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 68.293.087,78 B) 50.599.597,27 C) 118.892.685,05	A) 64.007.100,00 B) 58.844.871,32 C) 122.851.971,32	A) 5.503.003,50 B) 9.462.289,77
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	Gesamtausgaben	A) 3.157.595.759,14 B) 109.836.346,81 C) 3.267.432.105,95	A) 3.162.883.240,00 B) 108.329.545,77 C) 3.271.212.785,77	A) 93.360.300,87 B) 97.140.980,69
			Saldo	-3.780.679,82
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.128.297.580,35 B) -109.836.346,81 C) -3.238.133.927,16	A) -3.135.421.940,00 B) -108.329.545,77 C) -3.243.751.485,77	A) -85.624.900,91 B) -91.242.459,52
			Saldo	+5.617.558,61

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 01	421 01	16.943,85	16.943,85								16.943,85	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016 (05 01/422 01)
05 01	424 01	2.865,35	2.865,35								2.865,35	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016 (05 01/422 01)
05 01	428 01	2.982.512,97	2.982.512,97								2.982.512,97	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016 (05 01/422 01)
05 01	428 03	463,22	463,22								463,22	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016 (05 01/422 01)
05 01	685 20	222.269,11	222.269,11								222.269,11	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2015/2016 (05 37/685 20)
05 01	525 99	5.066,07	5.066,07								5.066,07	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 01/545 99)
05 01	527 99	360,00	360,00								360,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 01/545 99)
05 01	534 99	17.310,12	17.310,12								17.310,12	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 01/545 99)
05 01	812 99	48.805,10	48.805,10								48.805,10	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 01/545 99)
05 02	432 01	674.753,38	674.753,38								674.753,38	VM gem. Schreiben des SMF vom 21.11.2016. Az.: 21-H1220/21/4-2016/57081, vgl. Anl. V/2, u. Schreiben des SMK vom 22.05.2017, Az.: 11-0436/5/3 (15 40/432 01 = 324.221,55 €); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016 (05 02/453 01 = 42.097,19 €; 05 02/443 01 = 83.495,15 €; 05 02/459 49 = 100,00 €; Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016 (05 01/422 01 = 2.501,30 €; 05 01/427 01 = 2.255,84 €; 05 01/428 07 = 19.847,36 €; 05 07/422 01 = 57.658,47 €; 05 07/427 04 = 1.389,11 €; 05 07/427 05 = 1.908,72 €; 05 07/427 11 = 4.845,29 €; 05 08/424 01 = 736,67 €; 05 08/427 05 = 1.289,10 €; 05 08/428 07 = 5.251,62 €; 05 20/459 01 = 964,50 €; 05 51/427 01 = 64,83 €; 05 51/428 01 = 267,92 €; 05 51/428 03 = 1.900,00 €; 05 54/428 01 = 120.662,42 €; 05 60/412 01 = 195,36 €; 05 60/422 01 = 3.100,98 €)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einmähen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 02	432 02	150.898,03	150.898,03								150.898,03	VM gem. Schreiben des SMF vom 21.11.2016, Az.: 21-H1220/21/14-2016/57081, vgl. Anl. V/2, u. Schreiben des SMK vom 22.05.2017, Az.: 11-0436/5/3 (15 40/432 01 = 150.898,03 €)
05 02	432 03	4.418.025,27	4.418.025,27								4.418.025,27	VM gem. Schreiben des SMF vom 21.11.2016, Az.: 21-H1220/21/14-2016/57081, vgl. Anl. V/2, u. Schreiben des SMK vom 22.05.2017, Az.: 11-0436/5/3 (15 40/432 01 = 3.418.025,27 €); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016 (05 02/429 03 = 800.000,00 €; 05 02/453 01 = 100.000,00 €)
05 02	432 04	58.816,85	58.816,85								58.816,85	VM gem. Schreiben des SMF vom 21.11.2016, Az.: 21-H1220/21/14-2016/57081, vgl. Anl. V/2, u. Schreiben des SMK vom 22.05.2017, Az.: 11-0436/5/3 (15 40/432 01 = 58.816,85 €)
05 02	434 01	26.067,35	26.067,35								26.067,35	VM gem. Schreiben des SMF vom 21.11.2016, Az.: 21-H1220/21/14-2016/57081, vgl. Anl. V/2, u. Schreiben des SMK vom 22.05.2017, Az.: 11-0436/5/3 (15 40/432 01 = 26.067,35 €)
05 02	434 02	121.970,95	121.970,95								121.970,95	VM gem. Schreiben des SMF vom 21.11.2016, Az.: 21-H1220/21/14-2016/57081, vgl. Anl. V/2, u. Schreiben des SMK vom 22.05.2017, Az.: 11-0436/5/3 (15 40/432 01 = 121.970,95 €)
05 02	459 04	9.761,75	9.761,75								9.761,75	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016 (05 02/453 01)
05 02	517 01	457,26	457,26								457,26	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016 (05 02/519 01)
05 02	531 01	89.966,47	89.966,47				89.966,47				89.966,47	Deckung gem. genehmigten üpl. Antrag des SMF vom 10.05.2016, Az.: 28-H1200/0502/2/50-2015/20560; (05 08/812 99 = 33.785,40 €; 05 45/427 70 = 21.017,43 €; 05 54/519 86 = 24.296,44 €; 05 60/812 99 = 10.867,20 €); Begründung: "Mehrbedarf für Broschüren, Pressekonferenzen, Ausstellungen, Tag der deutschen Einheit und weitere Kosten in Zusammenhang mit den öffentlichen Dialogforen zur Schulgesetz-Novelle."
05 02	542 01	2.537,02	2.537,02								2.537,02	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016 (05 02/537 04)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
05 02	427 51	4.090,00	4.090,00								13	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 02/547 51)	
05 02	526 51	14.479,00	14.479,00									14.479,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 02/547 51)
05 02	547 53	5.113,66	5.113,66									5.113,66	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 02/527 53)
05 02	427 56	4.548,63	4.548,63									4.548,63	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 02/526 56)
05 02	525 69	5.925,00	5.925,00									5.925,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 02/427 69)
05 03	547 04	32.364,11	32.364,11		32.364,11							32.364,11	KV (05 03/282 04)
05 03	684 01	2.554.748,72	2.554.748,72									2.554.748,72	VM gem. Schreiben des SMF vom 21.11.2016, Az.: 21-H1200/1503/51/19-2016/55115 (15 03/686 02), vgl. Anl. V/1
05 03	684 17	80.754,62	80.754,62					80.754,62				80.754,62	Deckung gem. genehmigten apl. Antrag des SMF vom 04.04.2016, Az.: 28-H1200/0503/32/64-2016/14413; (05 45/427 70); Begründung: "Mehrausgaben aufgrund der Beschulung von schulpflichtigen Flüchtlingen, die an öffentlichen Schulen derzeit nicht möglich ist."
05 03	633 51	147.038,97	147.038,97		147.038,97							147.038,97	KV (05 03/235 04)
05 03	636 51	93.394,39	93.394,39		93.394,39							93.394,39	KV (05 03/119 12)
05 03	684 51	2.823.817,10	825.700,00		1.998.117,10							2.823.817,10	KV (05 03/235 04); DV (05 45/428 72 = 435.500,00 €; 05 45/684 72 = 390.200,00 €)
05 03	429 66	2.770,72	2.770,72									2.770,72	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 03/547 66)
05 03	633 74	11.687,00	11.687,00									11.687,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 03/684 74)
05 03	429 81	1.750,00	1.750,00									1.750,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 03/547 81)
05 03	684 81	71.357,86	71.357,86									71.357,86	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 03/633 81)
05 03	684 88	58.500,00	52.500,00		6.000,00							58.500,00	KV (05 03/282 03); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 03/547 88)
05 03	812 88	93.345,74	93.345,74									93.345,74	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 03/547 88)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	EUR	12=Summe 4 bis 10	
05 03	893 91	5.252.690,11	5.252.690,11									5.252.690,11	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 03/883 91)
05 03	883 98	219.412,60	219.412,60									219.412,60	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 03/893 98)
05 07	424 01	715,93	715,93									715,93	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016 (05 07/422 01)
05 07	428 01	8.868.337,61	8.868.337,61									8.868.337,61	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016 (05 07/422 01)
05 07	428 07	30.006,43	30.006,43									30.006,43	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016 (05 07/422 01)
05 07	428 37	5.816.708,30	5.816.708,30									5.816.708,30	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016 (05 07/422 01 = 137.174,59 € 05 07/428 35 = 1.648.173,10 € 05 07/428 38 = 1.461.803,88 € 05 07/428 39 = 2.569.556,73 €)
05 07	511 02	7.266,89	7.266,89									7.266,89	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016 (05 07/511 01)
05 07	527 01	10.515,82	10.515,82									10.515,82	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016 (05 07/518 02)
05 07	531 01	90,51	90,51									90,51	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016 (05 07/518 02)
05 07	685 20	112.008,31	112.008,31									112.008,31	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2015/2016 (05 37/685 20)
05 07	427 73	30.109,31	30.109,31									30.109,31	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 07/459 73)
05 07	429 73	209.639,29	209.639,29									209.639,29	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 07/527 73)
05 07	453 73	3.260,12	3.260,12									3.260,12	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 07/518 73)
05 07	511 73	56.454,94	56.454,94									56.454,94	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 07/525 73 = 39.682,15 € 05 07/459 73 = 16.772,79 €)
05 07	812 73	109.587,77	109.587,77									109.587,77	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 07/527 73)
05 07	427 74	6.588,95	6.588,95									6.588,95	KV (05 07/111 21)
05 07	427 99	2.328,00	2.328,00			6.588,95						2.328,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 07/527 99)
05 07	511 99	41.260,09	41.260,09									41.260,09	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 07/545 99)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 07	514 99	2.900,20	2.900,20								2.900,20	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 07/527 99)
05 07	518 99	613,76	613,76								613,76	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 07/527 99)
05 07	526 99	184.703,49	184.703,49								184.703,49	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 07/525 99 = 18.631,24 €; 05 07/527 99 = 537,48 €; 05 07/534 99 = 12.260,44 €; 05 07/545 99 = 60.739,91 €; 05 07/812 99 = 92.534,42 €)
05 08	428 01	1.082.477,92	1.082.477,92								1.082.477,92	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016 (05 08/422 01)
05 08	523 01	954,67	954,67								954,67	DV (05 08/525 02)
05 08	427 73	8.449,33	8.449,33								8.449,33	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 08/511 73 = 7.066,54 €; 05 08/547 73 = 1.382,79 €)
05 08	518 73	6.059,78	6.059,78								6.059,78	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 08/547 73)
05 08	527 73	16.463,53	16.463,53								16.463,53	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 08/525 73 = 1.744,75 €; 05 08/812 73 = 14.718,78 €)
05 08	547 73	13.091,53	-7.442,57		20.534,10						13.091,53	KV (05 08/119 11; 05 08/125 02); Deckung erfolgt für 05 08/427 73 u. 05 08/518 73
05 08	527 92	16.026,40	16.026,40								16.026,40	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 08/429 92)
05 08	547 92	68.136,62	68.136,62								68.136,62	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 08/429 92)
05 08	511 99	36.252,57	36.252,57								36.252,57	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 08/812 99)
05 20	633 81	1.647.398,57	110.449,58				1.536.948,99				1.647.398,57	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 20/684 81 = 95.745,58 €; 05 20/685 81 = 14.704,00 €); Deckung gem. genehmigten üpl. Antrag des SMF vom 15.01.2016, Az.: 28-H1200/0520/2/56-2015/63588; (05 03/684 15 = 1.403.440,16 €; 05 38/685 20 = 133.508,83 €); Begründung: "Mehrbedarf für den Landeszuschuss nach § 18 Abs. 1 und 2 SächskItaG in 2016 aufgrund einer ggü. der Prognose tatsächlich höheren Anzahl betreuter Kinder."

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
05 20	686 82	89.469,07	89.469,07								13	89.469,07	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 20/547 82 = 79.372,91 €; 05 20/685 82 = 10.096,16 €)
05 20	883 83	16.738,27	-14.162,52		30.900,79							16.738,27	KV (05 20/119 02); Deckung erfolgt für 05 20/893 83
05 20	893 83	14.162,52	14.162,52									14.162,52	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 20/883 83)
05 20	634 84	39.245,27										39.245,27	KV (05 20/119 03)
05 35	424 02	16.430,24	16.430,24		39.245,27							16.430,24	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016 (05 35/422 01)
05 35	428 01	1.501.379,43	1.501.379,43									1.501.379,43	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016 (05 35/422 01)
05 35	428 03	64.644,80	64.644,80									64.644,80	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016 (05 35/422 01)
05 35	429 05	86.572,36	86.572,36									86.572,36	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016 (05 35/422 01 = 43.241,94 €; 05 35/427 21 = 43.330,42 €)
05 35	546 49	2.797,98	2.797,98									2.797,98	DV(05 39/546 49)
05 36	427 26	4.462,10	4.462,10									4.462,10	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016 (05 07/428 36)
05 36	428 01	18.744.417,09	18.744.417,09									18.744.417,09	DV (05 45/428 72 = 3.238.300,00 €; 05 45/428 77 = 4.501.600,48 €; Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016 (05 36/422 01 = 5.649.765,42 €; 05 36/424 02 = 1.311,72 €; 05 36/427 21 = 570.833,69 €; 05 36/428 08 = 1.590,95 €); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016 (05 07/428 35 = 2.372.660,70 €; 05 07/428 36 = 2.408.354,13 €)
05 36	428 03	71.843,26	71.843,26									71.843,26	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016 (05 07/428 36)
05 36	429 05	77.061,06	77.061,06									77.061,06	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016 (05 07/428 36)
05 36	533 02	23.390,99	23.390,99									23.390,99	DV (05 38/533 02 = 20.616,99 €; 05 39/633 02 = 2.774,00 €)
05 37	424 02	4.381,55	4.381,55									4.381,55	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016 (05 35/427 26 = 2.000,00 €; 05 38/424 02 = 1.110,63 €; 05 38/427 23 = 1.270,92 €)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 37	428 01	21.191.744,11	21.191.744,11								21.191.744,11	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016 (05 37/422 01 = 2.966.102,21 €; 05 37/427 21 = 318.615,42 €; 05 37/427 26 = 13.105,80 €); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016 (05 01/422 01 = 43.838,36 €; 05 07/422 01 = 1.580.102,43 €; 05 07/427 04 = 7.277,39 €; 05 07/428 35 = 127.762,42 €; 05 07/428 36 = 3.127.019,31 €; 05 08/422 01 = 841.725,24 €; 05 35/427 21 = 668.102,26 €; 05 38/422 01 = 1.459.738,51 €; 05 38/427 21 = 3.997.341,75 €; 05 38/427 23 = 6.775,02 €; 05 38/427 26 = 45.073,43 €; 05 38/428 01 = 3.831.496,83 €; 05 39/427 21 = 285.877,84 €; 05 39/428 03 = 10.322,57 €; 05 52/428 01 = 159.720,47 €); VM gem. Schreiben SMF vom 29.11.2016, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376, vgl. Anl. V/3, (15 03/461 02 = 1.701.746,85 €)
05 37	428 03	49.220,76	49.220,76								49.220,76	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016 (05 01/422 01)
05 37	429 05	60.958,58	60.958,58								60.958,58	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016 (05 01/422 01)
05 38	428 03	49.832,16	49.832,16								49.832,16	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016 (05 38/422 01)
05 38	429 05	32.720,51	32.720,51								32.720,51	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016 (05 38/422 01)
05 38	527 01	16.100,48	16.100,48								16.100,48	DV (05 36/527 01)
05 38	547 71	373.505,44	201.674,25	171.831,19							373.505,44	KV (05 38/235 03); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 38/427 71 = 112.959,25 €; 05 38/429 71 = 34.715,00 €; 05 38/633 71 = 54.000,00 €)
05 38	511 73	37.804,40	37.804,40								37.804,40	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 38/427 73 = 33.951,70 €; 05 38/527 73 = 3.852,70 €)
05 39	424 02	3.168,39	3.168,39								3.168,39	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016 (05 39/427 21 = 1.113,03 €; 05 39/427 26 = 1.000,00 €; 05 39/428 03 = 1.055,36 €)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	EUR	12=Summe 4 bis 10	
05 39	428 11	4.470.918,74	4.470.918,74									4.470.918,74	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016 (05 39/422 01 = 1.528.493,82 €; 05 39/427 21 = 84.551,22 €; 05 39/428 01 = 2.857.873,70 €)
05 39	429 05	15.706,02	15.706,02									15.706,02	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016 (05 39/427 21)
05 45	676 01	4.541,98	4.541,98									4.541,98	DV (05 45/633 01)
05 45	525 70	280.752,93	280.752,93									280.752,93	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 45/427 70)
05 45	531 70	1.961,00	1.961,00									1.961,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 45/511 70)
05 45	547 71	6.439,16	6.439,16									6.439,16	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 45/429 71)
05 45	684 71	28.104,39	28.104,39									28.104,39	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 45/429 71 = 2.430,04 €); DV (05 45/633 75 = 25.674,35 €)
05 45	429 72	2.189,80	2.189,80									2.189,80	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 45/527 72)
05 45	547 72	10.655,38	10.655,38									10.655,38	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 45/527 72)
05 45	633 72	60.794,11	60.794,11									60.794,11	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 45/527 72 = 10.794,11 €; 05 45/883 72 = 50.000,00 €)
05 45	429 73	150,00	150,00									150,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 45/428 73)
05 45	527 73	7.779,59	7.779,59									7.779,59	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 45/428 73)
05 45	547 73	243.658,39	243.658,39									243.658,39	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 45/428 73 = 182.480,02 €; 05 45/684 73 = 61.178,37 €)
05 45	633 73	2.995.802,27	2.995.802,27									2.995.802,27	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 45/684 73)
05 45	547 74	127.052,58	127.052,58									127.052,58	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 45/633 74)
05 45	684 74	56.390,00	56.390,00									56.390,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 45/429 74 = 43.753,12 €; 05 45/527 74 = 11.557,50 €; 05 45/633 74 = 1.079,38 €)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 45	429 75	11.466,45	11.466,45									11.466,45 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 45/633 75)
05 45	429 76	18.271,16	18.271,16									18.271,16 DV (05 45/428 75)
05 45	547 76	1.799.039,10	1.221.146,10		501.835,18		76.057,82					1.799.039,10 KV (05 45/236 01); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 45/636 76 = 1.070.659,57 €); DV (05 45/428 75 = 10.072,53 €; 05 45/647 75 = 40.414,00 €; 05 45/684 75 = 100.000,00 €); Deckung gem. genehmigten upl. Antrag des SMF vom 08.12.2016, Az.: 28-H1200/0545/3/238-2016/60352; (05 45/427 70 = 76.057,82 €); Begründung: "Schlusszahlung an die Bundesagentur für Arbeit im Rahmen des Projektes "Berufseinstiegsbegleitung" für die Schuljahre 2014/15 und 2015/16."
05 45	547 77	426.381,71	426.375,91		5,80							426.381,71 KV (05 45/282 09); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 45/427 77 = 343.495,15 €; 05 45/428 77 = 71.408,07 €; 05 45/527 77 = 1.472,69 €; 05 45/684 77 = 10.000,00 €)
05 45	547 88	637,00			637,00							637,00 KV (05 45/282 06)
05 45	633 88	1.855,00			1.855,00							1.855,00 KV (05 45/282 06)
05 45	684 88	47.508,00			47.508,00							47.508,00 KV (05 45/282 06)
05 45	527 90	20.592,61	20.592,61									20.592,61 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 45/429 90)
05 45	547 90	9.431,72	9.431,72									9.431,72 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 45/429 90)
05 45	633 90	30.222,85	30.222,85									30.222,85 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 45/429 90)
05 45	684 90	73.693,47	73.693,47									73.693,47 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 45/429 90 = 152,67 €; 05 45/459 90 = 73.540,80 €)
05 45	527 91	2.655,90	2.655,90									2.655,90 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 45/547 91)
05 45	527 94	1.311,33	1.311,33									1.311,33 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 45/531 94)
05 45	547 94	24.413,76	24.413,76									24.413,76 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 45/429 94 = 18.011,17 €; 05 45/531 94 = 6.402,59 €)
05 51	422 01	7.158,22	7.158,22									7.158,22 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016 (05 07/427 11)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	EUR	12=Summe 4 bis 10	
05 51	424 02	164,82	164,82									164,82	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016 (05 51/427 01)
05 51	427 11	8.953,85	8.953,85									8.953,85	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016 (05 51/427 01 = 1.853,85 €); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016 (05 54/427 11) 7.100,00 €
05 51	685 02	67.815,00	67.815,00									67.815,00	DV (05 45/685 03)
05 51	685 20	11.957,88	11.957,88									11.957,88	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2015/2016 (05 37/685 20)
05 51	547 52	724,74	724,74									724,74	KV (05 51/111 02)
05 51	534 99	2.554,52	2.554,52									2.554,52	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 51/545 99)
05 52	427 01	1.222,80	1.222,80									1.222,80	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016 (05 52/427 05 = 10,00 €; 05 52/428 01 = 1.212,80 €)
05 52	525 02	5.085,53	5.085,53									5.085,53	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016 (05 52/511 01 = 948,51 €; 05 52/511 02 = 2.079,31 €; 05 52/514 01 = 2.057,71 €)
05 52	527 01	3.211,06	3.211,06									3.211,06	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016 (05 52/511 01 = 809,39 €); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016 (05 52/546 49 = 2.401,67 €)
05 52	536 01	550,00	550,00									550,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016 (05 52/531 01)
05 52	681 03	94.571,58	94.571,58			94.571,58						94.571,58	KV (05 52/282 02)
05 52	685 02	355.782,00	355.782,00									355.782,00	DV (05 45/685 03)
05 52	547 71	5.014,12	5.014,12									5.014,12	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 52/429 71 = 2.000,00 €; 05 52/527 71 = 3.014,12 €)
05 52	685 71	525,33	525,33									525,33	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 52/527 71)
05 52	547 75	7.676,86	7.676,86									7.676,86	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 52/429 75 = 3.782,20 €; 05 52/527 75 = 3.894,66 €)
05 52	511 99	8.561,19	8.561,19									8.561,19	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 52/514 99 = 5.159,44 €; 05 52/526 99 = 3.000,00 €; 05 52/534 99 = 401,75 €)
05 52	812 99	1.053,62	1.053,62									1.053,62	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 52/534 99)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
05 53	428 01	61.468,84	61.468,84								13	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016 (05 53/427 01 = 732,29 €; 05 53/427 11 = 1.500,00 €; Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016 (05 01/422 01 = 59.236,55 €)	
05 53	685 02	227.728,23	227.728,23									227.728,23	DV (05 45/685 03)
05 53	547 52	3.041,34	3.041,34									3.041,34	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 53/429 52)
05 54	812 01	126,99	126,99									126,99	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016 (05 54/511 01)
05 54	519 51	18.271,56	18.271,56									18.271,56	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 54/428 51)
05 54	812 51	4.667,76	4.667,76									4.667,76	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 54/547 51)
05 54	428 52	2.414,49	2.414,49									2.414,49	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 54/812 52)
05 54	511 52	3.883,11	3.883,11									3.883,11	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 54/812 52)
05 54	547 65	13.362,84	13.362,84									13.362,84	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 54/519 65 = 4.402,42 €; 05 54/812 65 = 8.960,42 €)
05 54	547 71	100,00	100,00			100,00						100,00	KV (05 54/282 01)
05 54	812 71	92,12	92,12			92,12						92,12	KV (05 54/282 01)
05 54	519 83	11.559,16	11.559,16									11.559,16	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 54/428 83 = 9.365,16 €; 05 54/811 83 = 2.194,00 €)
05 54	812 83	6.676,70	6.676,70									6.676,70	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 54/547 83)
05 54	538 86	11.414,72	11.414,72									11.414,72	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 54/547 86)
05 54	511 99	3.060,06	3.060,06									3.060,06	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 54/514 99 = 1.060,06 €; 05 54/525 99 = 2.000,00 €)
05 55	428 01	18.001,41	18.001,41									18.001,41	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016 (05 55/427 04 = 600,00 €; 05 55/427 05 = 500,00 €; 05 55/427 11 = 61,54 €; Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016 (05 07/427 11 = 342,06 €; 05 07/428 03 = 16.497,81 €)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
05 55	547 52	3.186,74	2.289,39		897,35							3.186,74	KV (05 55/111 02); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 55/429 52 = 2.289,39 €)
05 55	519 60	504,58	504,58									504,58	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 55/547 60)
05 55	519 65	77,74	77,74									77,74	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (05 55/547 65)
05 60	427 05	23.453,70					23.453,70					23.453,70	Deckung gem. genehmigten üpl. Antrag des SMF vom 12.05.2016, Az.: 28-H1200/0560/1/16-2016/21546 (05 03/684 15); Begründung: "Mehrausgaben zur Verstärkung der gesellschaftspolitischen Aufklärungs- und Bildungsarbeit der Landeszentrale für politische Bildung".
05 60	428 01	89.999,02	89.999,02									89.999,02	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016 (05 60/422 01)
05 60	527 01	4.437,90	4.437,90									4.437,90	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016 (05 60/518 02)
05 60	531 01	78.911,70	3.911,70				75.000,00					78.911,70	Deckung gem. genehmigten üpl. Antrag des SMF vom 12.05.2016, Az.: 28-H1200/0560/1/16-2016/22780; (05 03/684 15); Begründung: "Mehrausgaben zur Verstärkung der gesellschaftspolitischen Aufklärungs- und Bildungsarbeit der Landeszentrale für politische Bildung"; Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2015/2016 (05 60/531 03 = 3.911,70 €)
05 60	531 02	122.218,03					122.218,03					122.218,03	Deckung gem. genehmigten üpl. Antrag des SMF vom 12.05.2016, Az.: 28-H1200/0560/1/16-2016/22781; (05 03/684 15); Begründung: "Mehrausgaben zur Verstärkung der gesellschaftspolitischen Aufklärungs- und Bildungsarbeit der Landeszentrale für politische Bildung".
05 60	542 01	584,80	584,80									584,80	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016 (05 60/531 03)
	Summe:	93.360.300,87	88.162.384,34		3.193.516,90		1.923.645,01	80.754,62				93.360.300,87	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017 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 01	422 01	3.218.540,94						05 01/421 01	16.943,85			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
								05 01/424 01	2.865,35			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
								05 01/428 01	2.982.512,97			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
								05 01/428 03	463,22			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
								05 02/432 01	2.501,30			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
								05 37/428 01	43.838,36			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
								05 37/428 03	49.220,76			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
								05 37/429 05	60.958,58			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
05 01	427 01	2.255,84						05 53/428 01	59.236,55	3.218.540,94		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
05 01	428 07	19.847,36						05 02/432 01	2.255,84	2.255,84		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
05 01	518 02	5.577,06						05 02/432 01	19.847,36	19.847,36		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
05 01	527 01	20.973,18						03 25/511 93	2.157,42	2.157,42	5.577,06	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
											18.815,76	ungenehmigte MeA bei 03 25/511 93; Deckung gem. DV bei 03 25/7G 93 i. V. m. E-Maß des SMI und SMK vom 13./15.02.2017
05 01	529 01	643,53									643,53	
05 01	546 49	10.000,00									10.000,00	
05 01	685 01	270,00									270,00	
05 01	511 99	111.442,83									111.442,83	
05 01	514 99	19.396,27									19.396,27	
05 01	545 99	226.989,53						05 01/525 99	5.088,07			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
								05 01/527 99	360,00			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
								05 01/534 99	17.310,12			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
								05 01/812 99	48.805,10	71.543,29		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	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
05 02	422 06	269.500,00										269.500,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016				
05 02	429 03	900.000,00										900.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016				
05 02	443 01	83.495,15										83.495,15	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016				
05 02	453 01	151.858,94										151.858,94	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016				
05 02	459 49	100,00										100,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016				
05 02	511 03	1.195.000,00										1.195.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016				
05 02	519 01	4.093,71										4.093,71	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016				
05 02	525 01	21.743,32										21.743,32	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016				
05 02	526 01	65.130,74										65.130,74	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016				
05 02	526 03	8.179,30										8.179,30	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016				
05 02	529 02	4.279,18										4.279,18	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016				
05 02	532 01	15.734,88										15.734,88	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016				
05 02	533 01	4.622,31										4.622,31	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016				
05 02	536 10	5.000,00										5.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016				
05 02	537 04	23.074,14										23.074,14	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016				
05 02	546 02	3.327,88										3.327,88	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016				
05 02	685 01	4.643,36										4.643,36	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016				
05 02	547 51	21.299,34										21.299,34	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016				
05 02	681 51	56.788,49										56.788,49	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016				
05 02	427 53	40.000,00										40.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016				
05 02	526 53	10.315,00										10.315,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016				
05 02	527 53	9.025,80										9.025,80	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016				
05 02	427 54	5.000,00										5.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016				
05 02	526 54	35.000,00										35.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016				
05 02	534 54	685,64										685,64	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016				
05 02	427 55	45.257,62										45.257,62	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016				
05 02	547 55	60.000,00										60.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016				

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017 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 07	427 05	1.908,72						05 37/428 01	7.277,39	8.666,50		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
05 07	427 11	12.345,57						05 02/432 01	1.908,72	1.908,72		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
								05 02/432 01	4.845,29			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
								05 51/422 01	7.158,22			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
05 07	428 03	16.497,81						05 55/428 01	342,06	12.345,57		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
05 07	428 35	4.148.596,22						05 55/428 01	16.497,81	16.497,81		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
								05 07/428 37	1.648.173,10			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
								05 36/428 01	2.372.660,70			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
05 07	428 36	5.688.739,86						05 37/428 01	127.762,42	4.148.596,22		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
								05 36/428 01	2.408.354,13			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
								05 36/427 26	4.462,10			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
								05 36/428 03	71.843,26			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
								05 36/429 05	77.061,06			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
								05 37/428 01	3.127.019,31	5.688.739,86		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
05 07	428 38	1.461.803,88						05 07/428 37	1.461.803,88	1.461.803,88		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
05 07	428 39	2.569.556,73						05 07/428 37	2.569.556,73	2.569.556,73		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
05 07	511 01	11.952,35						05 07/511 02	7.266,89	7.266,89	4.685,46	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
05 07	514 01	2.960,97									2.960,97	
05 07	514 02	1.346,17									1.346,17	
05 07	518 02	27.575,22						05 07/527 01	10.515,82			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
05 07	546 49	5.060,02						05 07/531 01	90,51	10.606,33	16.968,89	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
05 07	812 01	1.636,22									5.060,02	
											1.636,22	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA		Freie MiA		Erläuterung		
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR		EUR	EUR
1	2																13	
05 07	459 73	47.227,21												05 07/427 73	30.109,31	11=5+6+7+8+10	12=3-11	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 07	514 73	2.250,48												05 07/511 73	16.772,79	46.882,10	345,11	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 07	518 73	9.487,86												05 07/453 73	3.260,12		2.250,48 6.227,74	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 07	525 73	39.682,15												05 07/511 73	39.682,15	39.682,15		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 07	527 73	345.155,58												05 07/812 73	109.587,77			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
														05 07/429 73	209.639,29	319.227,06	25.928,52	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 07	546 73	2.167,66												05 07/526 99	18.631,24	18.631,24	2.167,66 2.045,77	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 07	546 74	2.045,77												05 07/427 99	2.328,00			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 07	525 99	18.631,24												05 07/514 99	2.900,20			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 07	527 99	6.379,44												05 07/518 99	613,76			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
														05 07/526 99	537,48	6.379,44		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 07	534 99	12.260,44												05 07/526 99	12.260,44	12.260,44		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 07	545 99	102.000,00												05 07/511 99	41.260,09			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
														05 07/526 99	60.739,91	102.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 07	812 99	92.534,42		124.936,16										05 07/526 99	92.534,42	92.534,42		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 08	422 01	1.924.203,16												05 08/428 01	1.082.477,92			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
														05 37/428 01	841.725,24	1.924.203,16		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
05 08	424 01	736,67												05 02/432 01	736,67	736,67		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
05 08	427 05	1.289,10												05 02/432 01	1.289,10	1.289,10		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017		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	in Anspruch genommene MiA	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
05 08	428 07	EUR	5.251,62																						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
05 08	511 01		1.189,22																						1.189,22
05 08	511 02		9.867,06																						9.867,06
05 08	514 01		1.385,36																						1.385,36
05 08	518 02		751,40																						751,40
05 08	525 02		1.006,80																						1.006,80
05 08	526 02		10.182,00																						10.182,00
05 08	527 01		1.753,02																						1.753,02
05 08	531 01		26.075,45																						26.075,45
05 08	685 01		680,00																						680,00
05 08	812 01		7,43																						7,43
05 08	429 60		11.500,00																						11.500,00
05 08	527 60		142.186,35																						142.186,35
05 08	547 60		97.827,47																						97.827,47
05 08	511 73		7.066,54																						7.066,54
05 08	525 73		2.452,13																						2.452,13
05 08	812 73		14.718,78																						14.718,78
05 08	547 74		11.190,59																						11.190,59
05 08	429 92		92.094,00																						92.094,00
05 08	514 99		5.700,58																						5.700,58
05 08	525 99		5.367,03																						5.367,03
05 08	527 99		1.699,25																						1.699,25
05 08	534 99		8.045,47																						8.045,47
05 08	812 99		70.038,37																						70.038,37
05 20	459 01		964,50																						964,50

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017 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 20	684 81	95.745,58						05 20/633 81	95.745,58	95.745,58		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 20	685 81	14.704,00						05 20/633 81	14.704,00	14.704,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 20	547 82	79.372,91						05 20/686 82	79.372,91	79.372,91		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 20	685 82	25.660,28						05 20/686 82	10.096,16	10.096,16	15.564,12	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 20	883 83		5.020,394,82									
05 20	893 83		716,87									
05 20	883 84	3.840,187,06		3.840,187,06				05 35/424 02	16.430,24	3.840,187,06		KV (05 20/119 03: 05 20/334 01) Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
05 35	422 01	1.625.696,41						05 35/428 01	1.501.379,43			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
								05 35/428 03	64.644,80			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
								05 35/429 05	43.241,94	1.625.696,41		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
05 35	427 21	711.432,68	238.300,00					05 35/429 05	43.330,42			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
								05 37/428 01	688.102,26	711.432,68		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
05 35	427 26	2.000,00						05 37/424 02	2.000,00	2.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
05 35	527 01	15.560,85								15.560,85		
05 35	533 02	1.805,82								1.805,82		
05 35	671 01	185.257,90								185.257,90		
05 35	685 20	1.057.834,79								1.057.834,79		
05 36	422 01	5.649.765,42						05 36/428 01	5.649.765,42	5.649.765,42		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
05 36	424 02	1.311,72						05 36/428 01	1.311,72	1.311,72		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
05 36	427 21	570.833,69						05 36/428 01	570.833,69	570.833,69		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
05 36	428 08	1.590,95						05 36/428 01	1.590,95	1.590,95		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
05 36	527 01	23.538,99						05 38/527 01	16.100,48	16.100,48		DV
05 36	546 49	10.083,98								10.083,98		
05 36	671 01	206.737,63								206.737,63		
05 36	685 20	755.079,29								755.079,29		
05 37	422 01	2.966.102,21						05 37/428 01	2.966.102,21	2.966.102,21		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	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	10	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 37	427 21	318.615,42												05 37/428 01	318.615,42	318.615,42	318.615,42			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016	
05 37	427 26	13.105,80												05 37/428 01	13.105,80	13.105,80	13.105,80			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016	
05 37	527 01	10.268,42																			
05 37	533 02	13.227,89																			
05 37	546 49	12.217,95																			
05 37	671 01	244.932,10																			
05 37	685 20	385.953,35																			
																					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2015/2016
																					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2015/2016
																					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2015/2016
05 38	422 01	1.542.291,18												05 37/428 01	1.459.738,51	346.235,30	346.235,30				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
																					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
																					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
05 38	424 02	1.110,63												05 38/428 03	49.832,16						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
																					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
																					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
05 38	427 21	3.997.341,75			3.400.000,00									05 37/428 01	3.997.341,75	3.997.341,75	3.997.341,75				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
																					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
05 38	427 23	8.045,94												05 37/424 02	1.270,92						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
																					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
																					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
05 38	427 26	45.073,43												05 37/428 01	45.073,43						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
																					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
05 38	428 01	3.831.496,83												05 37/428 01	3.831.496,83						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
																					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
05 38	533 02	20.616,99												05 36/533 02	20.616,99						DV
05 38	546 49	6.830,18																			6.830,18
05 38	671 01	23.877,90																			23.877,90
05 38	671 03	18.000,00																			18.000,00
05 38	681 02	178.177,97																			178.177,97

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017 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			5	6	7	8	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 38	685 20	444.182,51						133.508,83	133.508,83	310.673,68	Deckung gem. genehmigten üpl. Antrag des SMF vom 15.01.2016, Az.: 28- H1200/0520/2/56-2015/63588; Begründung: "Mehrfachbedarf für den Landeszuschuss nach § 18 Abs. 1 und 2 SächskKfAG in 2016 aufgrund einer ggü. der Prognose tatsächlich höheren Anzahl betreuter Kinder."
05 38	427 71	112.959,25						112.959,25	112.959,25		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 38	429 71	34.715,00						34.715,00	34.715,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 38	547 71										
05 38	633 71	54.000,00	41.122,15					54.000,00	54.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 38	633 72	163.294,50						33.951,70	33.951,70	163.294,50	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 38	427 73	33.951,70						3.852,70	3.852,70		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 38	527 73	12.191,02									
05 39	422 01	1.528.493,82						1.528.493,82	1.528.493,82		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
05 39	427 21	387.248,11						285.877,84	285.877,84		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
								1.113,03	1.113,03		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
								84.551,22	84.551,22		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
								15.706,02	15.706,02		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
05 39	427 26	1.000,00						1.000,00	1.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
05 39	428 01	2.857.873,70						2.857.873,70	2.857.873,70		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
05 39	428 03	11.377,93						10.322,57	10.322,57		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
05 39	526 03	466,00								466,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
05 39	527 01	11.722,88						2.774,00	2.774,00	11.722,88	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
05 39	533 02	4.129,11						2.797,98	2.797,98	1.355,11 DV	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
05 39	546 49	6.014,14								3.216,16 DV	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 39	671 01	16.746,96									16.746,96	
05 39	685 20	62.450,38									62.450,38	
05 45	525 03	3.325,34									3.325,34	
05 45	527 01	66.742,51									66.742,51	
05 45	546 49	1.000,00									1.000,00	
05 45	633 01	14.912,90	92.523,50	10.370,92				05 45/676 01	4.541,98	14.912,90		KV (05 45/287 01); DV
05 45	685 01	870.904,77						05 51/685 02	67.815,00			DV
05 45	685 03							05 52/685 02	355.782,00			DV
05 45	685 04	2.868,29						05 53/685 02	227.728,23	651.325,23	219.579,54	DV
05 45	427 70	525.371,87	16.999,38					05 45/281 13	-61.815,94		2.868,29	KV
								05 45/525 70	280.752,93			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
								05 02/531 01	21.017,43			Deckung gem. genehmigten üpl. Antrag des SMF vom 10.05.2016, Az.: 28- H1200/0502/2/50-2015/20560; Begründung: "Mehrbedarf für Broschüren, Pressekonzferenzen, Ausstellungen, Tag der deutschen Einheit und weitere Kosten in Zusammenhang mit den öffentlichen Dialogforen zur Schulgesetz-Novelle."
												Deckung gem. genehmigten üpl. Antrag des SMF vom 08.11.2016, Az.: 27-H1220/14/177-2016/64193; Begründung: "Erhöhung der ressortbezogenen laufenden Betriebskosten des SMK für die Nutzung des Sächsischen Verwaltungsveretzes; Einführung der IT-gestützten Vorgangsbearbeitung, Bandbreitenerhöhung im nachgeordneten Bereich des SMK."
								03 25/511 93	75.000,00			Deckung gem. genehmigten apl. Antrag des SMF vom 04.04.2016, Az.: 28- H1200/0503/32/64-2016/14413; Begründung: "Mehrausgaben aufgrund der Beschulung von schulpflichtigen Flüchtlingen, die an öffentlichen Schulen derzeit nicht möglich ist."
								05 03/684 17	80.754,62			

Kapitel	Titel	MfA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017		MfA auf Grund MfE		Inanspruchnahme der MfA für			in Anspruch genommene MfA	Freie MfA	Erläuterung									
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MfE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO				7	globale MfA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	10	Beitrag	11=5+6+7+8+10	EUR
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	13	
05 45	511 70													05 45/547 76	76.057,82		471.766,86	53.605,01			Deckung gem. genehmigten üpl. Antrag des SMF vom 08.12.2016, Az.: 28- H1200/0545/3238-2016/60352; Begründung: "Schlusszahlung an die Bundesagentur für Arbeit im Rahmen des Projektes "Berufseinstiegsbegleitung" für die Schuljahre 2014/15 und 2015/16."	
05 45	527 70	38.684,85												05 45/531 70	1.961,00	1.961,00	1.961,00	36.723,85			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016	
05 45	429 71	47.606,79												05 45/547 71	6.439,16	6.439,16		47.606,79			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016	
05 45	428 72	8.869,20												05 45/684 71	2.430,04	8.869,20	8.869,20				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016	
05 45	527 72	3.673.800,00		104.500,00										05 03/684 51	435.500,00		3.673.800,00				DV	
05 45	883 72	60.375,86												05 36/428 01	3.238.300,00						DV	
05 45	547 72													05 45/429 72	2.189,80	10.655,38					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016	
05 45	684 72													05 45/547 72	10.655,38	10.794,11	23.639,29	36.736,57				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 45	883 72													05 45/633 72	10.794,11						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016	
05 45	893 72													05 03/684 51	390.200,00	390.200,00	390.200,00				DV	
05 45	428 73													05 45/633 72	50.000,00	50.000,00	50.000,00				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016	
05 45	684 73													05 45/429 73	150,00	150,00		100.000,00			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016	
05 45	684 73													05 45/527 73	7.779,59	190.409,61	190.409,61				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016	
05 45	684 73													05 45/547 73	182.480,02	61.178,37					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016	
05 45	684 73													05 45/633 73	2.995.802,27	3.056.980,64	3.056.980,64	73.936,84			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016	
05 45	429 74													05 45/684 74	43.753,12	43.753,12	43.753,12				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016	
05 45	527 74													05 45/684 74	11.557,50	11.557,50	11.557,50				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016	
05 45	633 74													05 45/547 74	127.052,58	127.052,58					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 45	531 94	9.225,21						05 45/527 94	1.311,33			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 51	427 01	2.083,50						05 45/547 94	6.402,59	7.713,92	1.511,29	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
								05 02/432 01	64,83			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
								05 51/424 02	164,82			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
								05 51/427 11	1.853,85	2.083,50		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
05 51	428 01	267,92						05 02/432 01	267,92	267,92		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
05 51	428 03	1.900,00						05 02/432 01	1.900,00	1.900,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
05 51	511 01	4.220,31									4.220,31	
05 51	511 02	1.612,00									1.612,00	
05 51	514 01	1.320,56									1.320,56	
05 51	514 02	22,95									22,95	
05 51	518 02	2.126,16									2.126,16	
05 51	523 01	1.276,87									1.276,87	
05 51	525 02	10.919,09									10.919,09	
05 51	527 01	677,59									677,59	
05 51	531 01	371,52									371,52	
05 51	536 01	45,00									45,00	
05 51	546 49	1.960,29									1.960,29	
05 51	685 01	80,29									80,29	
05 51	812 01		15.963,86									
05 51	429 52	295,75									295,75	
05 51	511 99	8.966,88									8.966,88	
05 51	514 99	1.086,31									1.086,31	
05 51	545 99	6.400,00						05 51/534 99	2.554,52	2.554,52	3.845,48	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 51	812 99	2.030,00									2.030,00	
05 52	427 05	10,00						05 52/427 01	10,00	10,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
05 52	428 01	160.933,27						05 37/428 01	159.720,47			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2015/2016
								05 52/427 01	1.212,80	160.933,27		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
05 52	511 01	1.829,08						05 52/525 02	948,51			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017 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 52	511 02	2.079,31						05 52/527 01	809,39	1.757,90	71,18	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
05 52	514 01	2.057,71						05 52/525 02	2.079,31	2.079,31		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
05 52	514 02	4,65						05 52/525 02	2.057,71	2.057,71	4,65	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
05 52	523 01	0,03						05 52/536 01	550,00	550,00	0,03	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016
05 52	531 01	949,85						05 52/527 01	2.401,67	2.401,67	399,85	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016
05 52	546 49	2.401,67						05 52/527 01	2.401,67	2.401,67	19,25	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016
05 52	681 02	19,25						05 52/547 71	2.000,00	2.000,00	49,80	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 52	685 01	49,80						05 52/547 71	3.014,12	3.014,12		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 52	429 71	2.000,00						05 52/685 71	525,33	3.539,45	30,94	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 52	527 71	3.570,39						05 52/547 75	3.782,20	3.782,20	143,80	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 52	429 75	3.926,00						05 52/547 75	3.894,66	3.894,66		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 52	527 75	3.894,66						05 52/511 99	5.159,44	5.159,44		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 52	514 99	5.159,44						05 52/511 99	3.000,00	3.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 52	526 99	3.000,00						05 52/511 99	401,75	1.455,37		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 52	534 99	1.455,37						05 52/812 99	1.053,62	1.455,37		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 53	427 01	732,29						05 53/428 01	732,29	732,29		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
05 53	427 11	1.500,00						05 53/428 01	1.500,00	1.500,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
05 53	511 01	66,61						05 53/428 01	66,61	66,61		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
05 53	511 02	1.538,92						05 53/428 01	1.538,92	1.538,92		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
05 53	514 01	1.700,18						05 53/428 01	1.700,18	1.700,18		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
05 53	514 02	5,99						05 53/428 01	5,99	5,99		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
05 53	518 02	790,84						05 53/428 01	790,84	790,84		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016
05 53	523 01	3,70						05 53/428 01	3,70	3,70		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2015/2016

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	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	10	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 54	812 52	10.000,00												05 54/428 52	2.414,49	2.414,49	2.414,49	2.414,49	2.414,49	2.414,49	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 54	547 62	1.693,65												05 54/511 52	3.883,11	3.883,11	3.883,11	3.883,11	3.883,11	3.883,11	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 54	428 65	115.205,43																			
05 54	511 65	3.805,17																			
05 54	514 65	1.639,76																			
05 54	519 65	5.659,24												05 54/547 65	4.402,42	4.402,42	4.402,42	4.402,42	4.402,42	4.402,42	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 54	531 65	764,38																			
05 54	812 65	8.960,42												05 54/547 65	8.960,42	8.960,42	8.960,42	8.960,42	8.960,42	8.960,42	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 54	812 71	96.467,52			110.008,74									05 54/519 83	9.365,16	9.365,16	9.365,16	9.365,16	9.365,16	9.365,16	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 54	428 83																				
05 54	511 83	8.137,05																			
05 54	514 83	1.271,73																			
05 54	531 83	259,67																			
05 54	547 83	9.824,16												05 54/812 83	6.676,70	6.676,70	6.676,70	6.676,70	6.676,70	6.676,70	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 54	811 83	2.194,00												05 54/519 83	2.194,00	2.194,00	2.194,00	2.194,00	2.194,00	2.194,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 54	428 86	112.281,33																			
05 54	511 86	3.132,00																			
05 54	514 86	2.620,19																			
05 54	519 86	24.296,44												05 02/531 01	24.296,44	24.296,44	24.296,44	24.296,44	24.296,44	24.296,44	Deckung gem. genehmigten üpl. Antrag des SMF vom 10.05.2016, Az.: 28- H1200/0502/2/50-2015/20560; Begründung: "Mehrfachbedarf für Broschüren, Pressekonzferenzen, Ausstellungen, Tag der deutschen Einheit und weitere Kosten in Zusammenhang mit den öffentlichen Dialogforen zur Schulgesetz-Novelle."
05 54	531 86	910,03																			
05 54	547 86	23.529,03												05 54/538 86	11.414,72	11.414,72	11.414,72	11.414,72	11.414,72	11.414,72	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 54	812 86	352,35																			
05 54	514 99	1.600,00												05 54/511 99	1.060,06	1.060,06	1.060,06	1.060,06	1.060,06	1.060,06	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
05 54	525 99	2.000,00												05 54/511 99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016

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	8	9	10=5+7+9	11
05 52	124 01	770,38								
05 52	282 02	94.571,58			05 52/681 03	94.571,58			94.571,58	KV
05 53	119 49	6.227,11								
05 54	119 49	1.166,60								
05 54	132 01	9.658,90								
05 54	281 05	103.156,04			05 54/547 71	100,00			100,00	KV
05 54	282 01	192,12			05 54/812 71	92,12			92,12	KV
05 55	111 01	120,00			05 55/547 52	897,35			897,35	KV
05 55	111 02	897,35								
05 55	281 04	111.498,01								
05 60	119 49	129,35								
Summe:		7.735.399,96				3.270.791,96			3.270.791,96	

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

31.08.2017



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: **)		3.272.324.245,77			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
05 03	633 81	- 450.000,00	08 10	681 51	24.08.2015, 28-H1200/0810/4/7-2015/41507
05 37	428 01	- 330.730,00	03 04	428 01	30.09.2015, 27-H1200/0312/30/23-2015/47552 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
05 39	428 01	- 330.730,00	03 04	428 01	30.09.2015, 27-H1200/0312/30/23-2015/47552 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
5. Summe der Verminderungen (-):		- 1.111.460,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		- 1.111.460,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		3.271.212.785,77			

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO, sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO, § 6 Abs. 13 und 14, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 9 und 10 oder § 13 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 HG 2015/2016 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2016)

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
05 03	684 01	2.554.748,72	VM Schreiben des SMF vom 21.11.2016, Az.: 21-H1200/1503/51/19-2016/55115
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		2.554.748,72	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		2.554.748,72	
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 40 Titel 432 01**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
05 02	432 01	324.221,55	VM Schreiben des SMF vom 21.11.2016, Az.: 21-H1220/21/14-2016/57081
05 02	432 02	150.898,03	Schreiben des SMK vom 22.05.2017, Gz.: 11-0436/5/3 VM Schreiben des SMF vom 21.11.2016, Az.: 21-H1220/21/14-2016/57081
05 02	432 03	3.418.025,27	Schreiben des SMK vom 22.05.2017, Gz.: 11-0436/5/3 VM Schreiben des SMF vom 21.11.2016, Az.: 21-H1220/21/14-2016/57081
05 02	432 04	58.816,85	Schreiben des SMK vom 22.05.2017, Gz.: 11-0436/5/3 VM Schreiben des SMF vom 21.11.2016, Az.: 21-H1220/21/14-2016/57081
05 02	434 01	26.067,35	Schreiben des SMK vom 22.05.2017, Gz.: 11-0436/5/3 VM Schreiben des SMF vom 21.11.2016, Az.: 21-H1220/21/14-2016/57081
05 02	434 02	121.970,95	Schreiben des SMK vom 22.05.2017, Gz.: 11-0436/5/3 VM Schreiben des SMF vom 21.11.2016, Az.: 21-H1220/21/14-2016/57081
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		4.100.000,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		4.100.000,00	
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 461 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
05 37	428 01	1.701.746,85	VM Schreiben des SMF vom 29.11.2016, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376 Schreiben des SMK vom 22.05.2017, Gz.: 11-0436/5/3
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		1.701.746,85	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		6.893.949,01	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		5.192.202,16	

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

**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	37.462,59
Anzahl	54

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2016 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
-----------------------------------	------------------------	---------------------------------	--	---

05 Staatsministerium für Kultus**05 03 Allgemeine Bewilligungen**

547 04	Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports	902.364,11	10.372,00	Sport
--------	---	------------	-----------	-------

Summe Epl. 05:	902.364,11	10.372,00		
-----------------------	-------------------	------------------	--	--

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

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

Sächsisches Staatsministerium für Kultus

31.08.2017



Dr. Frank Pfeil
Staatssekretär